

1С:ERP Управление предприятием 2



Сверка взаиморасчетов



Цели проекта

- Реализовать возможность сверки авансов в валюте регл. учета
- Сделать более удобным отбор расчетов для сверки.
- Доработать печатные формы по требованиям.
- Добавить возможность сверки прочих расчетов.



- Сверка взаиморасчетов по договорам кредитов и депозитов
- Сверка взаиморасчетов по договорам займа
- Сверка взаиморасчетов по договорам лизинга
- Фиксация состояния взаиморасчетов по данным организации
- Возможность более глубокого отбора объектов сверки (по договорам, направлениям деятельности, партнерам и их полям)
- Печать акта сверки в формате Дебет/Кредит и в формате Долг/Аванс
- Групповое создание актов сверки с разбивкой по партнерам, договорам и/или по типам расчетов

Помощник создания сверок взаиморасчетов

Укажите период и отборы: Шаг 1 из 3

Период: с: по:

Отбор по основным критериям:

Договоры без оборотов:

Организация:

Контрагент:

Основной менеджер:

Тип расчетов

- Расчеты с клиентами
- Расчеты с поставщиками
- Расчеты по кредитам
- Расчеты по депозитам
- Расчеты по лизингу

[Открыть отчет "Расчеты с партнерами"](#)

Расширенный отбор

Расширенный отбор (1С:Предпр...)

	Поле	Вид сравнения	Значение
<input type="checkbox"/>	Включать договоры, не имеющие оборотов за период		
<input checked="" type="checkbox"/>	— Тип расчетов	В списке	Расчеты с клиентом
<input checked="" type="checkbox"/>	— Организация	Равно	Деловой союз
<input type="checkbox"/>	— Партнер	Равно	
<input type="checkbox"/>	— Контрагент	Равно	
<input type="checkbox"/>	— Договор	Равно	
<input type="checkbox"/>	— Сегмент партнеров	Равно	
<input type="checkbox"/>	— Основной менеджер	Равно	
<input type="checkbox"/>	— Направление деятельности	Равно	

Добавлены быстрые отборы по «равно»

Есть возможность добавить своё поле отбора, например, по дате окончания срока договора

Добавлена возможность отбора по типу расчетов



Помощник создания сверок взаиморасчетов

Укажите настройки формирования и печати документов: Шаг 2 из 3

Дата формируемых документов:

Дополнительно разбивать документы по
 Типам расчетов Партнерам Договорам

По умолчанию документы разбиваются по организациям и контрагентам.

Внимание!
Дополнительная разбивка создаваемых документов может привести к увеличению их количества.

Выводить документы на печать Количество экземпляров: [Настройки печати](#)

На втором шаге указывается, по каким критериям разбивать документы при создании

Можно настроить печатные формы, которые будут автоматически выведены на печать.

<<Назад

Далее >>

Отмена

?



Настройки печати

Группировка определяет, по каким объектам будут группироваться детальные записи в таблицы и считаться итоги в печатной форме

Настройка печати (1С:Предприятие)

Настройка печати

Сохранить Закрыть Еще ▾ ?

Группировать расчеты
с клиентами / поставщиками: по кредитам, депозитам, лизингу

По объектам расчетов По договорам
 По договорам По валютам
 По валютам

При выводе на печать

Не заполнять колонки по данным контрагента
 Выводить Долг / Аванс как Дебет / Кредит
 Выводить аванс в валюте регламентированного учета

Вместо стандартных колонок «Дебет/Кредит» будут выведены расчеты в понятиях Долг/Аванс

Будет выведена дополнительная колонка «Аванс регл.» для сверки курса отражения аванса.

На финальном шаге помощника можно убедиться, что будут созданы необходимые документы, и при необходимости отменить создание части документов.

Можно выбрать несколько строк и установить для них действие.

Всего строк: 6

Будет создано: 4

Будет перезаполнено: 0

Будет удалено: 0

<<Назад

Выполнить

Отмена

?

Текущие вызовы: 0 Накопленные вызовы: 398

Помощник создания сверок взаиморасчетов

Обработанные акты сверки

Пометить на удаление / Снять пометку

Поиск (Ctrl+F)



Еще ▾

Дата	Номер	Организация	Контрагент	Менеджер
19.12.2018 14:59:57	ДС00-000001	Деловой союз	Дальстрой (западный филиал)	Соколов Максим Игоревич
19.12.2018 14:59:57	ДС00-000002	Деловой союз	Иванов Сергей Александрович	Соколов Максим Игоревич
24.12.2018 18:01:24	ДС00-000017	Деловой союз	Ассоль	Соколов Максим Игоревич
24.12.2018 18:01:24	ДС00-000018	Деловой союз	Голден тренд	Соколов Максим Игоревич
24.12.2018 18:01:24	ДС00-000019	Деловой союз	Про-оборудование	Соколов Максим Игоревич
24.12.2018 18:01:24	ДС00-000020	Деловой союз	Строительный торговый дом "Петро...	Соколов Максим Игоревич

Для выделенных строк
будет установлена
пометка удаления

Можно вернуться на
первый шаг помощника

или закрыть форму

<< Вернуться в начало

Завершить

Сверка взаиморасчетов ДС00-000022 от 21.02.2019 17:19:13

Основное Файлы Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Акт сверки взаимных расчетов

Отчеты

Перезаполнить

Еще

?

Номер: ДС00-000022 от: 21.02.2019 17:19:13 За период с: 01.11.2016 по: 30.11.2016

Организация: Деловой союз Контрагент: Ассоль

Статус: Создана Есть расхождения [Расширенный отбор](#)

Взаиморасчеты (3) Расчеты по финансовым инструментам Ответственные лица

Объекты расчетов [Детальные записи](#) Объект расчетов: Заказ клиента ДС00-000001 Пред. След. Ассоль; ДС Реализация инструментов

Добавить ↑ ↓

Еще

N	Расчетный документ	Описание документа	Вал...	Сумма документа		Дт Кт	Взаиморасчеты по данным		
				Организация	Контрагент		Долг	Аванс	Аванс (перг.)
			RUB	4 600,00	4 600,00	Кт		4 600,00	4 600,00
			RUB	6 326,00	5 500,00	Кт		6 326,00	6 326,00

Если в ходе сверки обнаруживаются расхождения документу устанавливается признак «Есть расхождения». При этом в документе становятся видимыми колонки «По данным контрагента»

Документ по умолчанию заполняется по данным организации

Долг: 0,00 Аванс: 6 326,00 Аванс (перг.): 6 326,00 RUB

Комментарий:

Сверка взаиморасчетов ДС00-000022 от 21.02.2019 17:19:13

Основное Файлы Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Акт сверки взаимных расчетов

Отчеты

Перезаполнить

Еще

?

Номер: ДС00-000022 от: 21.02.2019 17:19:13 За период с: 01.11.2016 по: 30.11.2016

Организация: Деловой союз Контрагент: Ассоль

Статус: Создана Есть расхождения

[Расширенный отбор](#)

Взаиморасчеты (3) Расчеты по финансовым инструментам Ответственные лица

Объекты расчетов

[Детальные записи](#)

Объект расчетов: Заказ клиента ДС00-000001

Пред.

След.

Ассоль; ДС Реализация инструментов

Добавить

↑ ↓

Еще

Переключатель позволяет выбрать режим просмотра данных сверки – общий или детальный

По гиперссылке можно посмотреть и при необходимости отредактировать отборы конкретного документа сверки

Долг: 0,00 Аванс: 6 326,00 Аванс (перг.): 6 326,00 RUB

Комментарий:



Сверка взаиморасчетов ДС00-000022 от 21.02.2019 17:19:13

Основное [Файлы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Акт сверки взаимных расчетов Отчеты Перезаполнить

Номер: от: За период с: по:

Организация: Контрагент:

Статус: Есть расхождения [Расширенный отбор](#)

Взаиморасчеты (3) [Расчеты по финансовым инструментам](#) [Ответственные лица](#)

[Объекты расчетов](#) [Детальные записи](#)

[Добавить](#)

[Еще](#) ▾

N	Тип расчетов	Партнер	Договор	Объект расчетов	Валюта	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
1	Расчеты с клиентом	Ассоль	ДС Реализация ин...		RUB				
2	Расчеты с клиентом	Ассоль	ДС Реализация ин...	Заказ клиента ДС0...	RUB			6 326,00	-6 326,00
3	Расчеты с клиентом	Ассоль	ДС Реализация ин...	Заказ клиента ДС0...	RUB			7 800,00	-7 800,00

Сверка всегда происходит в рамках Объектов расчетов

Начальное сальдо заполняется из остатков, обороты и конечное сальдо рассчитываются автоматически исходя из детальных записей.

Комментарий:

При просмотре детальных записей есть возможность отобрать строки по конкретному объекту расчетов

Организация: Деловой союз Контрагент: Ассоль
Статус: Создана Есть расхождения [Расширенный отбор](#)

Взаиморасчеты (3) Расчеты по финансовым инструментам Ответственные лица
Объекты расчетов **Детальные записи** Объект расчетов: Заказ клиента ДС00-000001 [Пред.](#) [След.](#) Ассоль; ДС Реализация инструментов

N	Расчетный документ	Описание документа	Вал...	Сумма документа		Дт Кт	Взаиморасчеты по данным		
				Организация	Контрагент		Долг	Аванс	Ав...
1	Приходный кассовый ордер ДС00...	Приходный кассовый ордер №2 от 12.11.2016 г.	RUB	4 600,00	4 600,00	Кт		4 600...	4 600...
2	Поступление безналичных ДС ДС...	Платежное поручение №14 от 12.11.2016 г.	RUB	6 326,00	5 500,00	Кт		6 326...	6 326...
3	Реализация товаров и услуг ДС00...	Продажа №6 от 13.11.2016 г. (Счет-фактура №А4 от 12....	RUB	4 600,00	4 600,00	Дт		-4 60...	-4 600...

Сверяется сумма в валюте документа

Признак кредиторской/дебиторской задолженности заполняется автоматически.

Долг: 0,00 Аванс: 6 326,00 Аванс (перг.): 6 326,00 RUB

Комментарий:

Сверка взаиморасчетов ДС00-000022 от 21.02.2019 17:19:13

Основное **Файлы** Задачи Мои заметки

Провести и закрыть



Акт сверки взаимных расчетов

Отчеты

Номер: ДС00-000022 от: 21.02.2019 17:19:13 За период с: 01.11.2016 по: 30.11.2016

Организация: Деловой союз

Контрагент: Ассоль

Статус: Создана

Есть расхождения

[Расширенный отбор](#)

Взаиморасчеты (3) **Расчеты по финансовым инструментам** Ответственные лица

Объекты расчетов

[Детальные записи](#)

Объект расчетов: Заказ клиента ДС00-000001 от 03.10.2016 12:00:00

[Пред.](#)

[След.](#)

Ассоль; ДС Реализация инструментов

Добавить



Еще

документа	Ва...	Сумма документа		Ат Кр	Взаиморасчеты по данным организации			по данным контрагента			
		Организа...	Контраг...		Долг	Аванс	Аванс	Итого	Долг	Аванс	Итого
ий кассовый ордер №2 от 12.11.2016 г. (Счет-фактура №А...	RUB	4 600,00	4 600,00	Кт		4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00	4 600,00
е поручение №14 от 12.11.2016 г. (Счет-фактура №А4 от ...	RUB	6 326,00	5 500,00	Кт		6 326,00	6 326,00	6 326,00	5 500,00		5 500,00
№6 от 13.11.2016 г. (Счет-фактура №16 от 13.11.2016)	RUB	4 600,00	4 600,00	Дт		-4 600,00	-4 600,00	4 600,00		-4 600,00	4 600,00

Сверяются суммы в
валюте
взаиморасчетов

Долг: 0,00 Аванс: 6 326,00 Аванс (регл.): 6 326,00 RUB

Комментарий:

Сверка взаиморасчетов Форма документа Группировки финансовых инструментов

Основное Файлы Задачи Мои заметки

Провести и закрыть



Печать



Отчеты

Перезаполнить

Еще



Номер: ПР00-000001 от: 28.02.2017 14:47:26 За период с: 01.02.2017 по: 28.02.2017
Организация: Промресурс Контрагент: Петровское ПАО
Статус: Создана Есть расхождения [Настройки фильтров](#)

Взаиморасчеты Финансовые инструменты Ответственные лица

Договоры

Детальные записи

Добавить



Еще

N	Партнер	Договор	Тип суммы	Валюта	Начальное сальдо	Оборот приход	Оборот расход	Конечное сальдо
---	---------	---------	-----------	--------	------------------	---------------	---------------	-----------------

Сверка прочих расчетов
всегда происходит в рамках
договоров и типов сумм

Комментарий:

Сверка взаиморасчетов ДС00-000025 от 21.02.2019 17:19:13

Основное [Файлы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть



Акт сверки взаимных расчетов

Отчеты

Перезаполнить

Еще



Номер: ДС00-000025 от: 21.02.2019 17:19:13 За период с: 01.11.2016 по: 30.11.2016

Организация: Деловой союз Контрагент: Кузьмин Олег Петрович

Статус: Создана Есть расхождения [Расширенный отбор](#)

Взаиморасчеты [Расчеты по финансовым инструментам \(1\)](#) [Ответственные лица](#)

Договоры [Детальные записи](#) Договор: ДС Договор займа с физическим лиц [Пред.](#) [След.](#) Кузьмин Олег Петрович

Добавить [↑](#) [↓](#)

Еще

N	Договор	Расчетный документ	Описание документа	Валюта	Дт Кт	Основной долг		Проценты	
						Организация	Контрагент	Организация	Контрагент
1	ДС Договор займа с ...	Поступление безнал...	Платежное поручени...	RUB	Кт	-500 000,00	-500 000,00		
2	ДС Договор займа с ...	Начисления по кред...	Начисление №1 от 3...	RUB	Кт			-2 959,00	-2 959,00
3	ДС Договор займа с ...	Списание безналичн...	Платежное поручени...	RUB	Дт			2 574,33	2 000,00

Сверяются суммы в
валюте договора

Основной долг: -500 000,00 Проценты: -384,67 RUB

Комментарий:

Печать документа

Печать Копий: 1



Акт сверки взаимных расчетов № 22 от 21 февраля 2019 г.

за Ноябрь 2016 г.
между ООО "Деловой союз" и Ассоль ООО

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Деловой союз" Новиков В. В., с одной стороны, и Ассоль ООО, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1. В период с 1 ноября 2016 г. по 30 ноября 2016 г. были осуществлены следующие расчеты:

Расчеты с клиентом в валюте RUB

Дата	Документ	Валюта	по данным					
			ООО "Деловой союз"			Ассоль ООО		
			Сумма документа	Дебет	Кредит	Сумма документа	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				-	-			
12.11.2016	Приходный кассовый ордер №2 от 12.11.2016 г. (Счет-фактура №А3 от 12.11.2016)	RUB	4 600,00	-	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-
13.11.2016	Продажа №6 от 13.11.2016 г. (Счет-фактура №16 от 13.11.2016)	RUB	4 600,00	4 600,00	-	4 600,00	-	4 600,00
12.11.2016	Платежное поручение №14 от 12.11.2016 г. (Счет-фактура №А4 от 12.11.2016)	RUB	6 326,00	-	6 326,00	5 500,00	5 500,00	-
17.11.2016	Платежное поручение №17 от 17.11.2016 г. (Счет-фактура №А5 от 17.11.2016)	RUB	7 800,00	-	7 800,00	7 800,00	7 800,00	-
Обороты за период				4 600,00	18 726,00		17 900,00	4 600,00
Сальдо конечное					14 126,00		13 300,00	

2. Таким образом, на 30 ноября 2016 г.
долг ООО "Деловой союз" в валюте RUB 14 126,00 (Четырнадцать тысяч сто двадцать шесть рублей 00 копеек);ООО "Деловой союз", ИНН 7703363868, Москва г,
Миллионная, дом № 1, корпус 2

Ассоль ООО, Москва г, 1905 года ул, дом № 78

Генеральный директор
должность

подпись

Новиков В. В.
расшифровка

должность

подпись

расшифровка

Печатная форма сверки в терминах Дебет Кредит

Печать документа

Печать
 Копий: 1



Акт сверки взаимных расчетов № 22 от 21 февраля 2019 г.

 за Ноябрь 2016 г.
 между ООО "Деловой союз" и Ассоль ООО

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Деловой союз" Новиков В. В., с одной стороны, и Ассоль ООО, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1. В период с 1 ноября 2016 г. по 30 ноября 2016 г. были осуществлены следующие расчеты:

Расчеты с клиентом в валюте RUB

Дата	Документ	Валюта	по данным						
			ООО "Деловой союз"			Ассоль ООО			
			Сумма документа	Долг	Аванс	Аванс (RUB)	Сумма документа	Долг	Аванс
Начальный остаток				-	-			-	-
12.11.2016	Приходный кассовый ордер №2 от 12.11.2016 г. (Счет-фактура №А3 от 12.11.2016)	RUB	4 600,00	-	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	4 600,00
13.11.2016	Продажа №6 от 13.11.2016 г. (Счет-фактура №16 от 13.11.2016)	RUB	4 600,00	-	-4 600,00	-4 600,00	4 600,00	-	-4 600,00
12.11.2016	Платежное поручение №14 от 12.11.2016 г. (Счет-фактура №А4 от 12.11.2016)	RUB	6 326,00	-	6 326,00	6 326,00	5 500,00	-	5 500,00
17.11.2016	Платежное поручение №17 от 17.11.2016 г. (Счет-фактура №А5 от 17.11.2016)	RUB	7 800,00	-	7 800,00	7 800,00	7 800,00	-	7 800,00
Обороты за период				-	14 126,00	14 126,00		-	13 300,00
Конечный остаток				-	14 126,00	14 126,00		-	13 300,00

2. Таким образом, на 30 ноября 2016 г. долг ООО "Деловой союз" в валюте RUB 14 126,00 (Четырнадцать тысяч сто двадцать шесть рублей 00 копеек);

 ООО "Деловой союз", ИНН 7703363868, Москва г,
 Миллионная, дом № 1, корпус 2

Ассоль ООО, Москва г, 1905 года ул, дом № 78

Генеральный директор

должность

подпись

Новиков В. В.

расшифровка

должность

подпись

расшифровка

Печатная форма сверки в терминах Долг/Аванс

Печать документа

Печать Копий: 1 502 959



Акт сверки взаимных расчетов № 25 от 21 февраля 2019 г.

за Ноябрь 2016 г.
между ООО "Деловой союз" и Кузьмин Олег Петрович

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Деловой союз" Новиков В. В., с одной стороны, и Кузьмин Олег Петрович, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1. В период с 1 ноября 2016 г. по 30 ноября 2016 г. были осуществлены следующие расчеты:

Расчеты с кредитором в валюте RUB

Дата	Документ	Валюта	Тип суммы	по данным			
				ООО "Деловой союз"		Кузьмин Олег Петрович	
				Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				-	-	-	-
03.11.2016	Платежное поручение №8 от 03.11.2016 г.	RUB	Основной долг	-	500 000,00	500 000,00	-
30.11.2016	Начисление №1 от 30.11.2016 г.	RUB	Проценты	-	2 959,00	2 959,00	-
30.11.2016	Платежное поручение №34 от 30.11.2016 г.	RUB	Проценты	2 574,33	-	-	2 000,00
Обороты за период				-	502 959,00	502 959,00	-
Сальдо конечное				-	500 384,67	500 959,00	-

2. Таким образом, на 30 ноября 2016 г.
долг ООО "Деловой союз" в валюте RUB 500 384,67 (Пятьсот тысяч триста восемьдесят четыре рубля 67 копеек);

ООО "Деловой союз", ИНН 7703363868, Москва г,
Миллионная, дом № 1, корпус 2

Кузьмин Олег Петрович

Генеральный директор
должность

должность

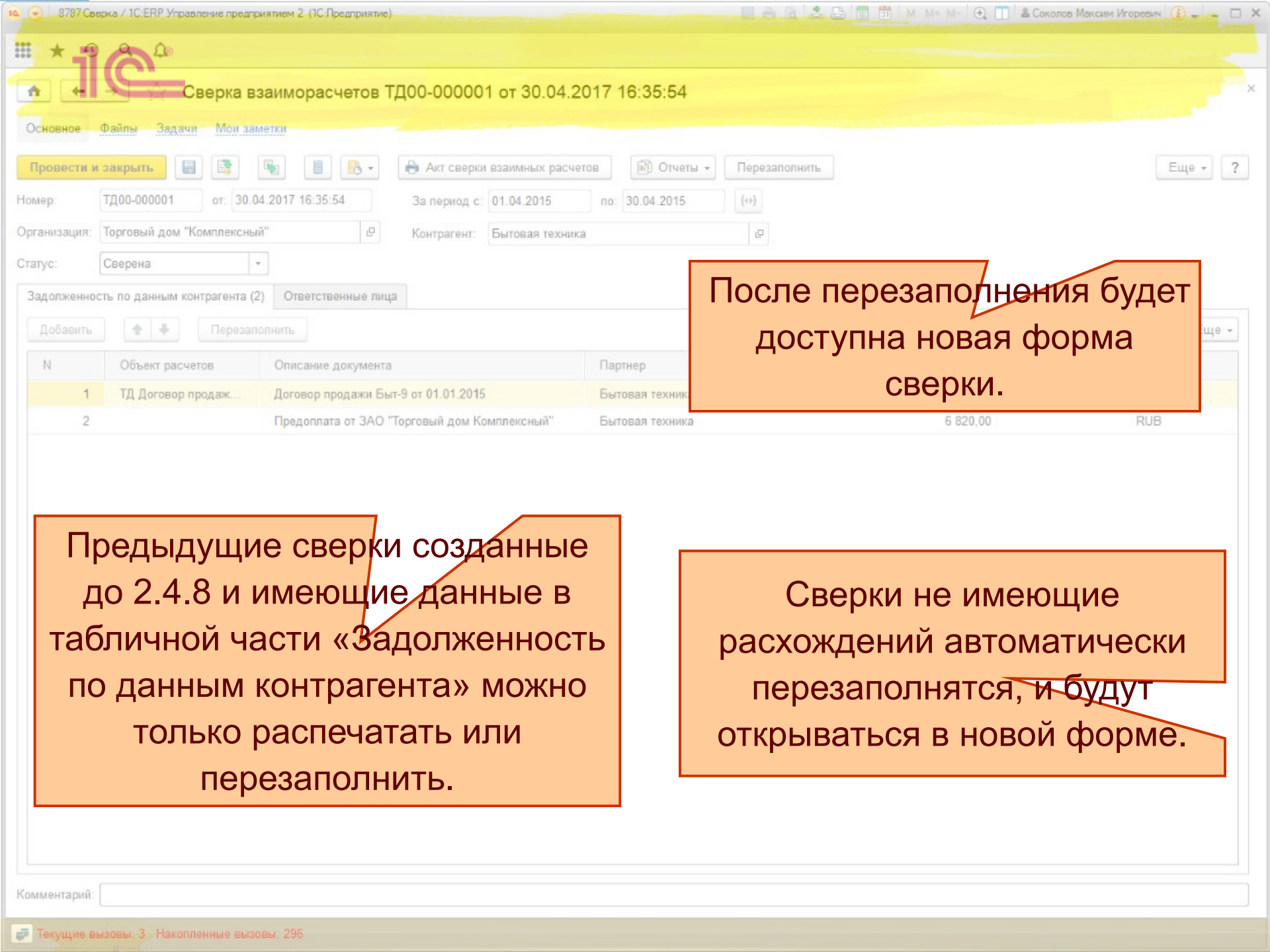
подпись

подпись

Новиков В. В.
расшифровка

расшифровка

Печатная форма сверки с
прочими расчетами



Сверка взаиморасчетов ТД00-000001 от 30.04.2017 16:35:54

Основное [Файлы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть

Акт сверки взаимных расчетов

Отчеты

Перезаполнить

Еще

?

Номер: ТД00-000001 от: 30.04.2017 16:35:54

За период с: 01.04.2015 по: 30.04.2015

Организация: Торговый дом "Комплексный"

Контрагент: Бытовая техника

Статус: Сверена

Задолженность по данным контрагента (2) Ответственные лица

Добавить

↑ ↓

Перезаполнить

N	Объект расчетов	Описание документа	Партнер	Сумма	Валюта
1	ТД Договор продаж...	Договор продажи Быт-9 от 01.01.2015	Бытовая техника		
2		Предоплата от ЗАО "Торговый дом Комплексный"	Бытовая техника	6 820,00	RUB

После перезаполнения будет доступна новая форма сверки.

Предыдущие сверки созданные до 2.4.8 и имеющие данные в табличной части «Задолженность по данным контрагента» можно только распечатать или перезаполнить.

Сверки не имеющие расхождений автоматически перезаполняются, и будут открываться в новой форме.

Комментарий:



Спасибо за внимание!