

1С:ERP Управление предприятием 2



Подготовка к переходу на новую архитектуру взаиморасчетов



Цели проекта

- Исправить ошибки развернутого сальдо в данных взаиморасчетов
- Подготовить пользовательские базы к безусловному переходу на новые расчеты



- Для включения новой архитектуры взаиморасчетов требуется отсутствие в базе данных развернутых остатков по взаиморасчетам с партнерами. Т. е. в рамках одной аналитики учета по партнерам и одного объекта расчетов не должно быть одновременных остатков по предоплате и долгу.
- В целях упрощения сворачивания остатков добавляется обработка, которая на определенный момент определяет наличие развернутого сальдо и по одной кнопке «Создать документы» создает и проводит для всех некорректных ситуаций исправляющие документы.
- Эта же обработка открывается при включении «Онлайн» распределения взаиморасчетов.

Регламентные операции по закрытию месяца

Выполнить операции | Настройки |

Еще | ?

Месяц: | Организация: | Существуют невыполненные операции

- Данные операции требуется выполнить вручную**
- Исправление развернутых остатков по взаиморасчетам [Исправить](#)
- Обнаружены развернутые остатки по взаиморасчетам с партнерами.**
- Оформление счетов-фактур и таможенных документов [Оформить](#)
- Взаиморасчеты и переоценка валютных средств**
 - Переоценка денежных средств и финансовых инструментов [Выполнить](#) [Подробнее](#)
- Формирование затрат**
 - Начисление ам... [На...](#) [Подробнее](#)
- Формирование**
 - Распределение [Подробнее](#)
- Регламентиров**
 - Формирование [Подробнее](#)
 - Отражение доку... [Подробнее](#)
 - Расчет курсовы... [Подробнее](#)
 - Формирование [Подробнее](#)
- Международны**
 - Отражение документов в международном учете [Отразить](#) [Подробнее](#)
 - Расчет курсовых разниц в функциональной валюте [Рассчитать](#) [Подробнее](#)
 - Закрытие счетов учета доходов и расходов [Выполнить](#) [Подробнее](#)
 - Расчет курсовых разниц в валюте представления [Рассчитать](#) [Подробнее](#)
 - Дата запрета формирования проводок [Установить](#)

Операция выводится при наличии развернутых остатков на конец закрываемого месяца и при наличии заданий к распределению с периодом большим или равным текущему закрываемому месяцу

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- П
- К
- З
- К
- Ф
- к
- В
- Р
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Исправление развернутых остатков по взаиморасчетам на 31 января 2019 г.

Создать документы взаимозачета | Отменить и удалить | Закрыть

✓	Тип расчетов	Организация	Партнер	Контрагент	Валюта взаиморасчетов	Объект расчетов	Сумма	Созданный документ
✓	Расчеты с клиентом	Торговый до...	АВИКА	АВИКА	USD	Расчеты по дог...	30,00	
✓	Расчеты с постав...	Торговый до...	Бакалея	Бакалея	RUB	ТД Договор Б- ...	100,00	

По выбранным строкам будут созданы документы «Взаимозачет задолженности» и выполнено фоновое задание распределения взаиморасчетов

Помощник открывается из закрытия месяца и при включении «Онлайн» распределения взаиморасчетов

1С:Предприятие

Включение онлайн распределения взаиморасчетов невозможно, пока в системе есть развернутые остатки по взаиморасчетам. Для исправления создайте документы "Взаимозачет задолженности" по объектам расчетов.

OK