

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 |

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
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- П
- К
- З
- К
- Ф
- к
- В
- Р

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