

1С:ERP Управление предприятием 2



Доработки отражения в регл. учете



Цели проекта

- Реализовать возможность автоматического отражение в БУ только проверенных бухгалтером документов
 - Таким образом, документы опер. контура формируют проводки только после проверки их корректности бухгалтером
- Реализовать настройку счета учета материалов, переданных в переработку
- Реализовать отражения сборки/разборки номенклатуры без использования счета 20
- Обеспечить возможность настройки счетов отражения продаж по ЕНВД



Отражение в БУ только проверенных
бухгалтером документов



Отражение в БУ только проверенных бухгалтером документов

- Добавляется функциональная опция **Отражение в учете только проверенных документов**,
 - включение на панели администрирования **Регламентированный учет**
 - зависит от опции **Проверка документов**

- При включении данной опции документы со статусами проверки
 - Не проверен
 - К повторной проверке

не обрабатываются при **групповом** автоматическом отражении в учете

- При отражении бухгалтером из документа или для целей печати статус проводки формируются без учета статуса проверки

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

Регламентированный учет

Управленческий учет на плане счетов регламентированного учета

Отражение хозяйственной деятельности для целей управленческого учета на едином плане счетов регламентированного учета.

Отражать в оценке управленческого учета:

все хозяйственные операции

хозяйственные операции начиная с даты: [] [] [Документы ввода остатков](#) [Проводки ввода остатков](#)

! Для включения управленческого учета на едином плане счетов необходимо

- использовать управленческий учет по правилам международного финансового учета (см раздел. "НСИ и администрирование" - "Финансовый результат и контроллинг")
- не использовать учет внеоборотных активов или использовать учет версии 2.4 (см. раздел "НСИ и администрирование" - "Внеоборотные активы")

Учет в валюте управленческой финансовой отчетности

Отражение операций в дополнительной валюте управленческой финансовой отчетности.

Источник суммы для пересчета: [Бухгалтерский учет]

Валюта управленческой финансовой отчетности: [] []

✓ Отчетность

Формат сохранения регистров бухгалтерского учета: [Документ Adobe PDF (.pdf)]

В соответствии с требованиями Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете" регистры бухгалтерского учета могут быть подписаны электронной подписью и сохранены в архиве в выбранном формате.

[Настройка колонтитулов](#)

Управляет выводом номеров страниц, текущих даты и времени, имени пользователя в колонтитулах стандартных отчетов по регламентированному учету.

Контролируемые сделки

Представление Уведомления о контролируемых сделках в ФНС.

Торговый сбор

Осуществляется деятельность, облагаемая торговым сбором.

✓ Сервисные функции

Ручное изменение проводок документов

Использование данного режима требует повышенного внимания пользователей, так как изменения исходных документов не будут влиять на внесенные вручную изменения проводок.

Проверка документов

с запретом редактирования только уведомительная, без запрета редактирования

Документы оперативного контроля могут быть проверены ответственным пользователем. Возможность изменений проверенных документов определяется настройкой.

Отражать в учете только проверенные документы

При групповом отражении документов в учете, проводки формируются только для проверенных документов.

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

Список проверенных документов к отражению

Отражение документов в регламентированном учете

Организация: **Экспортер** По дату: Обновить состояние

Проверка документов

[Документы, требующие проверки \(5\), с 05.01.2017](#)

[Проверенные документы \(3\), по 07.06.2017](#)

Отражение документов

[Счета учета не требуют настройки](#)

[Проверенные документы, ожидающие автоматического отражения \(1\), с 07.06.2017](#)

Нет документов, не отраженных из-за ненастроенных счетов учета.

[Отраженные документы \(10\), по 30.06.2017](#)

Выполнить отражение

Автоматическое отражение по расписанию (Задание выполнено 15.06.2017 18:54:20)

[каждый день; каждые 600 секунд](#)

Ручное изменение проводок документов

Нет ручных операций регл. учета.

Нет ручных операций регл. учета, требующих корректировки и подтверждения.

Список проверенных документов к отражению



Настройка счета учета материалов,
переданных в переработку

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

Настройка отражения документов в регламентированном учете

Сохранить и закрыть | Сохранить | Применить | Анализ операций | Еще | ?

Организация: Деловой союз | По дате: | Показывать: Все

Счета учета номенклатуры

Найти... | Отменить поиск | Указать незаполненные счета | Еще

Режим настройки:
 Общие
 Исключения

Упаковочные материалы (Группа настроек финансового учета номенклатуры) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть | Записать

Наименование: Упаковочные материалы | Тип: Упаковочные материалы

Описание:

Отражение в регламентированном учете: **Дорабатываем РМ по настройке счетов учета**

Счета учета стоимости товаров | Счета учета НДС

На складе: 10.04 | Выручка (ОСНО): 91.02 | При продаже: 91.02

На комиссии: 45.03 | Себестоимость (ОСНО): | При отгрузке: |

В переработке: 10.07 | Выручка (ЕНВД): | Вид ценности: Товары

Отгруженных: 45.03 | Себестоимость (ЕНВД): 91.02

Статья доходов: Реализация ОС

Счета учета используются по умолчанию при отражении документов в учете, если для организации и склада не определены индивидуальные значения.

[Настроить счета учета по организациям и складам](#)

Добавляем новый вид счета У переработчика

Дорабатываем РМ по настройке счетов учета

Для выбора доступны счета с аналитикой Номенклатура + Контрагент

Комплекующие покупные	10.02	45.01	91.01	91.01	91.02	91.02
Материалы основные	10.01	45.01	91.01	91.01	91.02	91.02
Запчасти	10.05	45.01	91.01	91.01	91.02	91.02
Материалы прочие	10.06	45.01	91.01	91.01	91.02	91.02
ГСМ	10.03	45.01	91.01	91.01	91.02	91.02
Полуфабрикаты	41.01	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
Готовая продукция	43	45.02	90.01.1	90.01.2	90.02.1	90.02.2

Свернуть панель >>

При переходе на 2.4 в существующих ГФУ настройка

будет заполнена предопределенным счетом 10.07.

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

Сохранить и закрыть Сохранить Применить Анализ операций Еще ?

Организация: Деловой союз По дате: Показывать: Все

Счета учета номенклатуры переданной

Найти... Отменить поиск Указать незаполненные счета Еще

Группа настроек фин. учета	На комиссию	В переработку
Не указана	Не требуется	Не требуется
Товары	45.01	10.07
Нематериальные активы в разработке	Не требуется	10.07
Работы (прочие расходы)	Не требуется	10.07
Работы (управленческие расходы)	Не требуется	10.07
Работы (вспомогательное производство)	Не требуется	10.07
Работы (основное производство)	Не требуется	10.07
Работы (коммерческие расходы)	Не требуется	10.07
Работы (прочая себестоимость)	Не требуется	10.07
Компоненты ОС	Не требуется	10.07
Услуги	Не требуется	10.07
Оборудование к установке	45.03	10.07
Упаковочные материалы	45.03	10.07
Инвентарь	45.01	10.07
Материалы вспомогательные	45.01	10.07
Комплекующие покупные	45.01	10.07
Материалы основные	45.01	10.07
Запчасти	45.01	10.07
Материалы прочие	45.01	10.07
ГСМ	45.01	10.07
Полуфабрикаты	Не требуется	10.07
Готовая продукция	45.02	10.07
Инструмент	45.01	10.07
Оборудование для собственных нужд	45.03	10.07

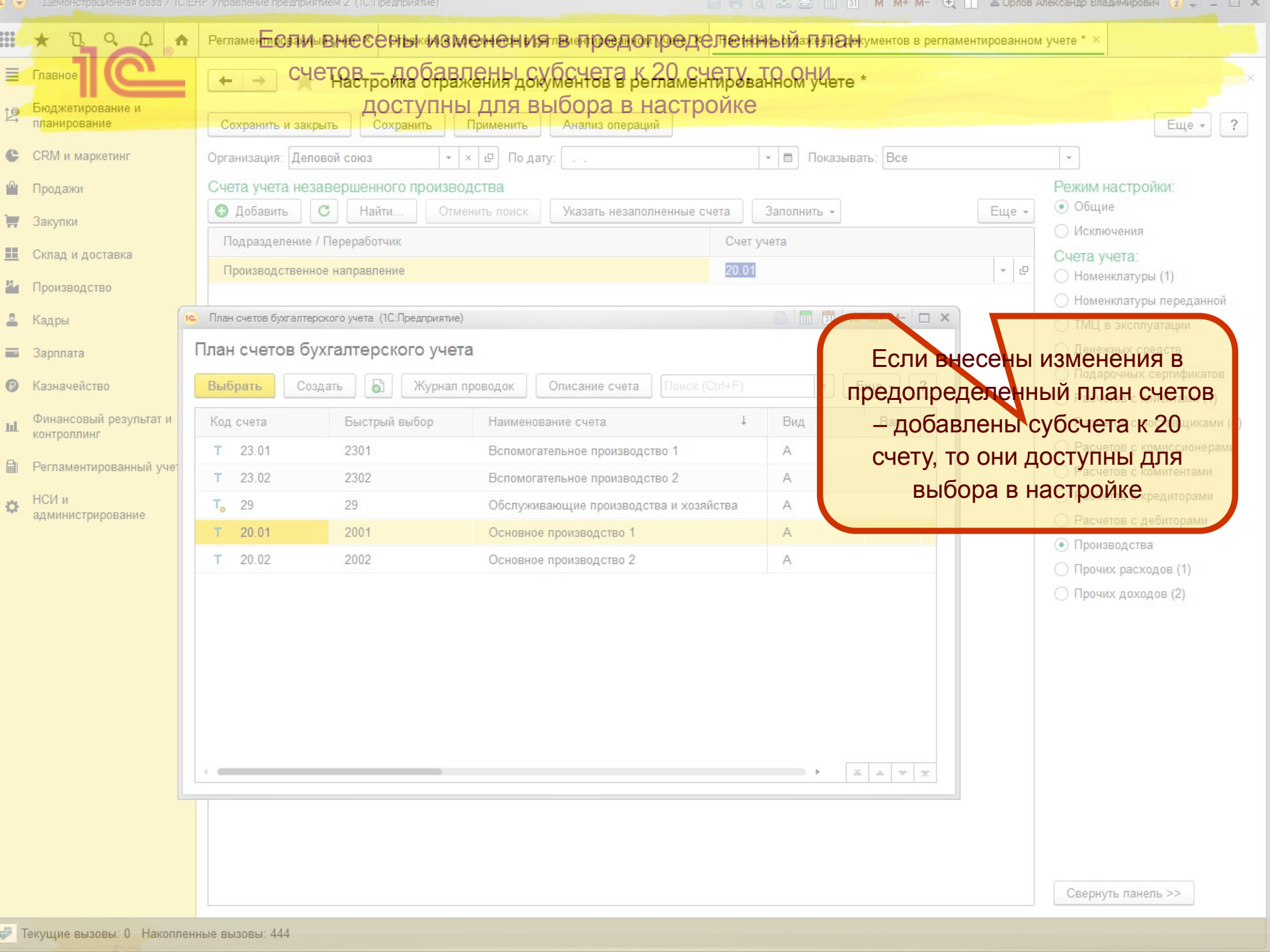
Режим настройки:

- Общие
- Исключения
- Счета учета:
 - Номенклатуры (1)
 - Номенклатуры переданной
 - ТМЦ в эксплуатации
 - Денежных средств
 - Подарочных сертификатов
 - Расчетов с клиентами (1)
 - Расчетов с поставщиками (4)
 - Расчетов с комиссионерами
 - Расчетов с комитентами
 - Расчетов с кредиторами
 - Расчетов с дебиторами
 - Производства
 - Прочих расходов (1)
 - Прочих доходов (2)

При переходе на 2.4 в существующих ГФУ настройка будет заполнена предопределенным счетом 10.07.

Свернуть панель >>

Добавление субсчетов на 20 и 23 счет



Счета учета незавершенного производства

Подразделение / Переработчик: Производственное направление | Счет учета: 20.01

План счетов бухгалтерского учета

Выбрать Создать Журнал проводок Описание счета Поиск (Ctrl+F)

Код счета	Быстрый выбор	Наименование счета	Вид
T 23.01	2301	Вспомогательное производство 1	A
T 23.02	2302	Вспомогательное производство 2	A
T 29	29	Обслуживающие производства и хозяйства	A
T 20.01	2001	Основное производство 1	A
T 20.02	2002	Основное производство 2	A

Если внесены изменения в predeterminedный план счетов – добавлены субсчета к 20 счету, то они доступны для выбора в настройке

Свернуть панель >>

Отражения сборки/разборки номенклатуры
без использования счета 20

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

Деловой союз (средняя за месяц) (Учетная политика организации) *

Основное Организации

Записать и закрыть Записать Отмена

Еще ?

Наименование: Деловой союз (средняя за месяц)

Система налогообложения: **Общая** Упрощенная

Налоговый учет НДС Запасы Бухгалтерский учет Резервы Дополнительные реквизиты

Учет готовой продукции:

- по плановой себестоимости
- с использованием счета 40 "Выпуск продукции"
- Расходы на оплату труда с детализацией по работникам организации ?
- Вести дополнительный учет ТМЦ в эксплуатации на забалансовых счетах
- Взаимозачет задолженности через счет 76 ?
- Сборка товаров через счет 20 ?

При переходе на 2.4 для обеспечения поведения 2.2.3 флаг будет установлен

При сброшенном флаге проводки формируются напрямую, без использования счета 20:
Дт 41(10) – Кт 41(10)

При отражении без использования счета 20 количество

комплектов (разбираемых или собираемых)

Проводки регламентированного учета отражаются в первой проводке

Отражается разборка 5 шт. М1 на М2 и М3.

Отразить в регл. учете

Сборка (разборка) товаров 0000-000001 от 07.06.2017 12:00:11 (не проверен)

Отражен в учете

Дата	N	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количес...	Сумма БУ (RUB)	Сод
Организация		Подразделение Дт,		Валюта Дт	Подразделение Кт,		Валюта Кт		
Дт Кт 07.06.2017 12:00:11	1	10.01	М2	5,000	10.01	М1	5,000	100,00	Разб
Экспортер		Коммерческая служба	Склад коммерч...		Коммерческая служба	Склад коммерч...			
Дт Кт 07.06.2017 12:00:11	2	10.01	М3	5,000	10.01	М1		49 900,00	Разб
Экспортер		Коммерческая служба	Склад коммерч...		Коммерческая служба	Склад коммерч...			

При отражении без использования счета 20 количество комплектов (разбираемых или собираемых) отражается в первой проводке



Настройки счетов отражения продаж по ЕНВД



Настройки счетов отражения продаж по ЕНВД

- Для отражения расходов и доходов при продажах по ЕНВД выделены специальные счета учета
 - 90.01.02 Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения
 - 90.02.02 Себестоимость продаж по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения
- Настройка счетов выполняется в разрезе складов, без учета налогообложения
- При этом с одного склада есть возможность продавать с разным налогообложением

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

← → ★ Настройка отражения документов в регламентированном учете

Сохранить и закрыть Сохранить Применить Анализ операций

Организация: Экспортер По дату: Показывать: Все

Счета учета номенклатуры

Найти... Отменить поиск Указать незаполненные счета

Товары (Группа настроек финансового учета номенклатуры)

Наименование: Группа:

Описание:

Отражение в регламентированном учете

Счета учета стоимости товаров	Счета учета продаж	Счета учета НДС
На складе: 41.01	Выручки (ОСНО): 90.01.1	При продаже: 90.03
На комиссии: 45.01	Себестоимости (ОСНО): 90.02.1	При отгрузке:
В переработке: 10.07	Выручка (ЕНВД): 90.01.2	Вид ценности: Товары
Отгруженных: 45.01	Себестоимость (ЕНВД): 90.02.2	

Статья доходов:

Счета учета используются по умолчанию при отражении документов в учете, если для организации и склада не определены индивидуальные значения.

[Настроить счета учета по организациям и складам](#)

Счета используются для отражения продаж с налогообложением «Облагается ЕНВД»

Комплекующие покупные	10.02	45.01	91.01	91.01	91.02	91.02
Материалы основные	10.01	45.01	91.01	91.01		
Запчасти	10.05	45.01	91.01	91.01	91.02	91.02
Материалы прочие	10.06	45.01	91.01	91.01	91.02	91.02
ГСМ	10.03	45.01	91.01	91.01	91.02	91.02
Полуфабрикаты	41.01	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
Готовая продукция	43	45.02	90.01.1	90.01.2	90.02.1	90.02.2

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- НСИ и администрирование

Настройки видны если применяется ЕНВД

Сохранить и закрыть | Сохранить | Применить | Анализ операций | Еще | ?

Организация: Деловой союз | По дате: | Показывать: Все

Счета учета номенклатуры

Найти... | Отменить поиск | Указать незаполненные счета | Еще

Группа настроек фин. учета	На складе	Товары в пути	Выручка от продаж		Себестоимость продаж	
			ОСНО	ЕНВД	ОСНО	ЕНВД
Товары	41.01	45.01	90.01.1	90.01.1	90.02.1	90.02.1

Режим настройки:

- Общие
- Исключения
- Счета учета:**
- Номенклатуры (1)
- Номенклатуры переданной
- ТМЦ в эксплуатации
- Денежных средств
- Подарочных сертификатов
- Расчетов с клиентами (1)
- Расчетов с поставщиками (4)
- Расчетов с комиссионерами
- Расчетов с комитентами
- Расчетов с кредиторами
- Расчетов с дебиторами
- Производства
- Прочих расходов (1)
- Прочих доходов (2)

Настройки видны если применяется ЕНВД

При переходе на 2.4 счета учета продаж ЕНВД будут заполнены из уже указанных счетов учета продаж.
 Это сохранит текущее поведение при повторном отражении документов.

Свернуть панель >>