

# Инструкция к информационной базе Управление подпиской.

## Оглавление

|  |     |
|--|-----|
| Основные документы.....  | 2   |
| 1) Документ «Заказ покупателя».....  | 2   |
| Заказ покупателя – аннуляция. ....   | 13  |
| Заказ покупателя – издательская подписка. ....   | 14  |
| 2) Документ «Расчеты с покупателями» .....   | 16  |
| Оформление наличного платежа за подписку.....  | 28  |
| 3) Документ «Заказ в агентство».....   | 35  |
| Вкладка «Индексы, заказанные в агентства» .....  | 38  |
| Вкладка «Сводная информация» .....   | 40  |
| Вкладка «Выходные формы (СП-1, 5-6) » .....  | 41  |
| 4) Документ «Поступление индексов» .....   | 43  |
| Загрузка поступления из файла обмена УП21 .....  | 55  |
| Вкладка «Данные поставщика» .....  | 57  |
| 5) Документ «Расходный ордер».....   | 60  |
| 6) Документ «Акт и счет-фактура» .....   | 62  |
| Акт и счет-фактура видов «Корректировочный» и «Исправление» .....                                      | 80  |
| Вспомогательные документы.....   | 92  |
| 1) Документ «Объединенный счет» .....  | 92  |
| 2) Документ «Сводная счет-фактура» .....   | 104 |
| 3) Документ «План поступления денежных средств» .....  | 109 |
| 4) Документ «Корректировка долга».....   | 117 |
| Обработки.....   | 127 |
| 1) Обработки «Формирование отчетных документов с 2-2016» и «Печать отчетных документов с 2-2016» ..... | 127 |
| 2) Обработка «Аннуляция заказов покупателей по индексу».....   | 141 |
| 3) Обработка «Автоматическое формирование заказов в агентство» .....                                   | 145 |
| 4) Обработка «Загрузка выписок».....   | 156 |
| 5) Обработка «Прайс лист».....   | 160 |
| Отчеты. ....   | 167 |

|   |     |
|---|-----|
| 1) Отчет «Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами»..... | 167 |
| 2) Отчет «Акт сверки по отгрузке» .....                   | 174 |
| 3) Отчет «Акт сверки бухгалтерский».....                  | 182 |
| 4) Отчет «Отчет по оплате» .....                          | 191 |
| 5) Отчет «Отчет по текущим заказам на издания».....       | 203 |
| 6) Отчет «Отчет маршрутизации».....                       | 209 |

## Основные документы.

### 1) Документ «Заказ покупателя»

«Заказ покупателя» – представляет собой документ, в котором содержится список заказанных подписчиком изданий

#### Поля в шапке документа

Заказ покупателя: Подписка. Проведен

Операция Действия

Номер: K026400 от: 27.08.2012 14:55:2 № зак.: 1713 Маршрут: 101 Дата на печать: ...

Организация: ООО "Урал-Пресс Город" Тариф: Базовый + 10% от подписной цены

Контрагент: Библиотека № 41 (Мир женщины) Договор: Договор № 1713 от 16.09.2008

Тип заказа: Коллективный  Фиктивный заказ (только для отдела заказов)

Банк. счет: Р/счет УП-город СБ Ячейка: По заказу нет долга

Адресные издания считаются как карточные  Аннуляция  Заказ по почте

Подписка: Основная подписка I п/г 2013 г.

| N | Наименование               | Агента... | Подписка       | Индекс | К... | Пер... | Мин... | Ср... | Цена   | Сумма по... | Ст... | НДС   | Тариф  | С...     | Сумма п... | Всего    | С... | Н... | И... | Э... | В... | З... | Д... |
|---|----------------------------|-----------|----------------|--------|------|--------|--------|-------|--------|-------------|-------|-------|--------|----------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ. Год.    | АиФ       | Основная по... | 42674  | 1    | 01-12  | 12     | 1     | 493,92 | 493,92      | 10%   | 44,90 | Баз... | К...     | 697,43     | 1 181,35 | Б... |      |      |      | 52   | 1    |      |
| 2 | ЗА РУЛЕМ. Годовая подписка | МОСКВА    | Основная по... | 72390  | 1    | 01-12  | 12     | 1     | 562,32 | 562,32      | 10%   | 51,12 | Баз... | К...     | 461,83     | 1 024,15 | Б... |      |      |      | 12   | 400  |      |
|   |                            |           |                |        |      |        |        |       |        | 1 056,24    | 96... |       |        | 1 149,26 | 2 205,50   |          |      |      |      |      |      |      |      |

Комментарий: Тариф по допкупке в руб.: 0,00

Признак заказа: Нет Включить в планирование маршрутов - Исти... Скидка по каталожке в %: 0,00000

Выгрузить СПБ Загрузить заказ Загрузить СПБ % частичной оплаты Печатать по разделению Скидка по доставке в %: 0,00000

Печать Казахстан Печать Самара Марш. лист по договорам Проверить рентабельность Заказ покупателя (сокращенный) Договоры Печать ОК Записать Закреть

**Номер документа и дата\*** – номер каждый раз уникальный и заблокирован для изменений, присваивается автоматически: префикс подразделения «Места заказа» + номер предыдущего документа +1, в разрезе календарного года номера уникальные. При изменении подразделения «места заказа» изменяется номер документа. Дата проставляется автоматически и соответствует дате заведения документа.

**Организация\*** – подставляется автоматически из справочника контрагенты

**Контрагент\*** – из справочника контрагентов выбирается клиент, на которого оформляем заказ. При выборе контрагента в шапку документа “заказ клиента” выводятся данные:

- **Номер заказа** – проставляется автоматически и соответствует коду контрагента
- **Маршрут** – из регистра сведений заполняется, информацию так же можно посмотреть в справочнике контрагента, на вкладке “маршруты”

**Договор** – подставляется автоматически из справочника контрагента с вкладки “Договоры контрагента”. По умолчанию номер договора совпадает с Кодом контрагента, но при необходимости его можно поменять. В документ «Заказ покупателя» попадает № и дата договора, установленного основным на данный период.

**Тип заказа** – ведомственный или коллективный. По умолчанию выбирается, тот, который зафиксирован у менеджера в справочнике «Пользователи» основным, при необходимости тип заказа можно изменить. Тип заказа бывает двух видов:

**Ведомственный** – используется для юридических лиц, может оформляться как по безналичному, так и за наличный расчет

**Коллективный** – используется для физических лиц оформляется чаще всего за наличный расчет лично для сотрудников предприятий с доставкой до рабочего места.

**Банковский счет** – поле для указания расчетного (банковского) счета организации. Значение подставляется из карточки Организации.

**Тариф** покупателя – подставляется автоматически из регистра сведений, информацию так же можно посмотреть в справочнике контрагента на вкладке “тарифы”. Устанавливается тариф обработкой “Автоматическая установка тарифа”

**Дата на печать** – используется, если нужно из уже оплаченного заказа распечатать документы с датой отличной от даты заказа..Не блокируется даже если заказ оплачен и не сохраняется при закрытии заказа.

При создании нового документа автоматически заполняются поля Организация, Тип заказа, Банковский счет, Тариф, Подписка.

Информация выводится из справочника пользователя (справочники – организации – Пользователи), который создает документ Заказ покупателя.

## **Вкладка “ Индексы, заказанные подписчиком”**

На данной вкладке находится список индексов, заказанных клиентом.

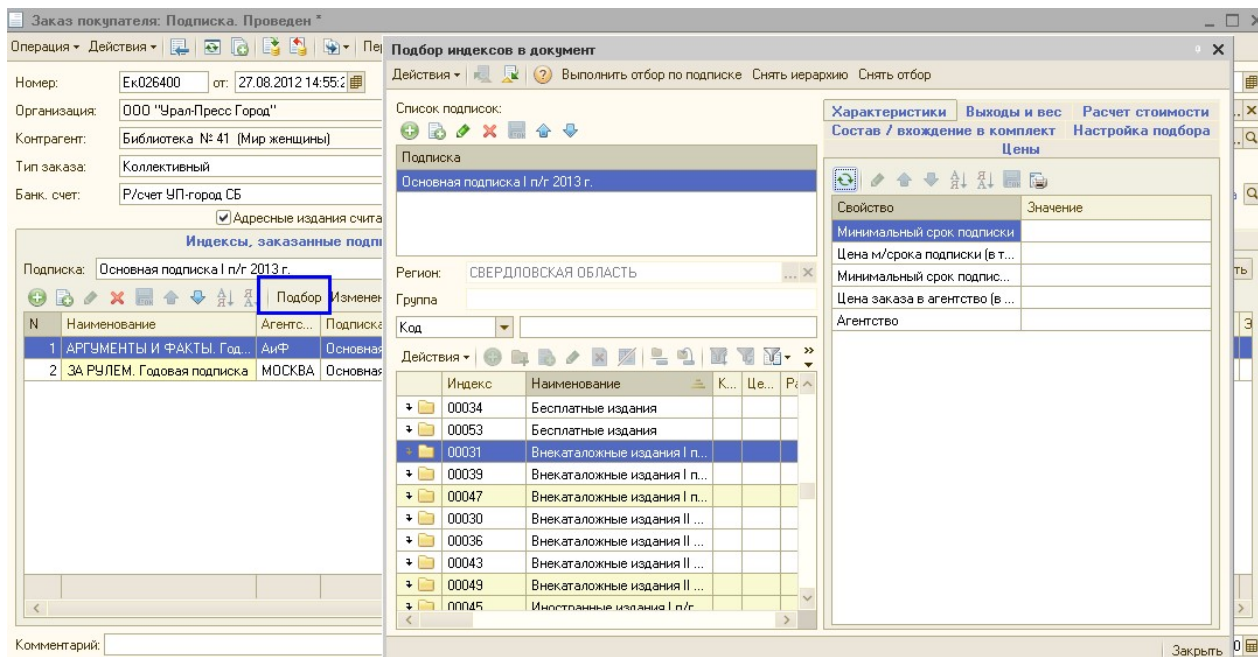
| N | Наименование               | Агентс... | Подписка       | Индекс | К... | Пер... | Мин... | Ср... | Цена   | Сумма по... | Ст... | НДС   | Тариф  | С... | Сумма п... | Всего    | С... | Н... | И... | Э |
|---|----------------------------|-----------|----------------|--------|------|--------|--------|-------|--------|-------------|-------|-------|--------|------|------------|----------|------|------|------|---|
| 1 | АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ. Год...  | АиФ       | Основная по... | 42674  | 1    | 01-12  | 12     | 1     | 493,92 | 493,92      | 10%   | 44,90 | Баз... | К... | 687,43     | 1 181,35 | Б... |      |      |   |
| 2 | ЗА РУЛЕМ. Годовая подписка | МОСКВА    | Основная по... | 72390  | 1    | 01-12  | 12     | 1     | 562,32 | 562,32      | 10%   | 51,12 | Баз... | К... | 461,83     | 1 024,15 | Б... |      |      |   |

**Подписка** – подставляется автоматически из константы “Текущая подписка”

С помощью кнопки **Заменить** можно поменять подписку.

С помощью кнопки **ПОДБОР** на панели инструментов табличной части документа попадаем в справочник Индексы:

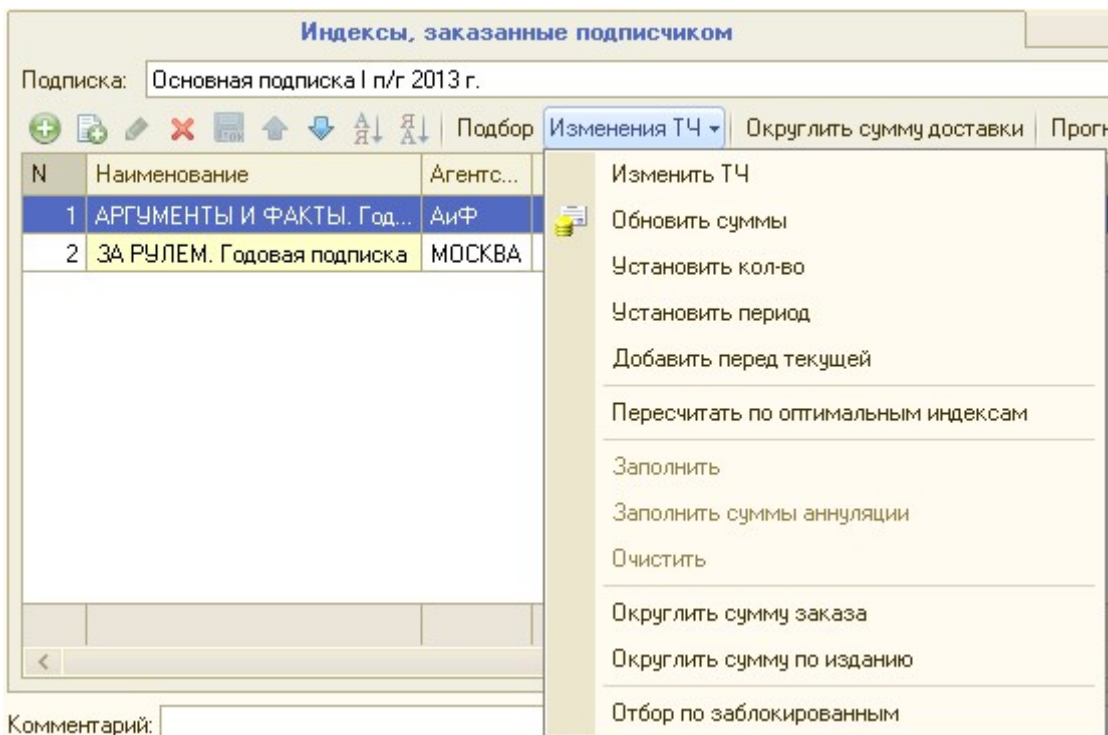
- по коду индекса или названию выбираем нужные издания в каталоге
- нажимаем кнопку ENTER (или дважды щелкаем левой кнопкой мыши) - издание добавляется в табличную часть документа «Заказ покупателя»



При выборе индекса – в табличной части документа колонки заполняются данными из карточки выбранного индекса.

Когда все нужные индексы будут выбраны, закройте окно обработки подбора индексов и при необходимости поменяйте месяцы подписки, количество комплектов по каждому изданию

### Меню “Изменения ТЧ”



Кнопка «Прогнозируемая стоимость отгрузки» - для просмотра цены за номер по каталожке и доставке. Если цена за номер по доставке получилась не «круглой», то по нажатию кнопки «Округлить сумму доставки», сумма доставки по изданию

пересчитывается так, чтобы цена за номер по доставке получалась с точностью до двух знаков после запятой.

**Кнопка "Назначение скидки (наценки)"** - для удобства расчета скидки или наценки по каталожной составляющей и доставочной

### Галочки (флажки):

- ✓ **«Адресные считаются как карточные»** - так как все адресные издания сдаем на абонентский ящик подразделения и доставляем сами, в заказе все адресные издания просчитываются как карточные. Галочка ставится по умолчанию во всех заказах, снимать ее можно, только если для клиента нужно просчитать заказ в сравнении с почтовым тарифом и иногда для участия в конкурсах. Это означает, что, если в документе «Заказ Покупателя» будут адресные издания, то при расчете стоимости доставки будет применяться тариф для адресных изданий (он гораздо ниже карточного и не покрывает стоимости работы, которую мы будем делать по доставке этого издания).
- ✓ **Аннуляция** – галочка ставится в том случае, если создаем документ “Заказ покупателя Аннуляция” - для проведения аннуляции издания.
- ✓ **Заказ по почте** – галочка ставится только в том случае, если затем этот заказ сдаем на почту (например, филиал контрагента находится в области, куда не можем доставлять почту сами). При выставлении этой отметки заказ автоматически исключается из обычных заказов в Агентство, и попадает в отдельный документ «Заказ в агентство на почту», который затем сдается на почтовое отделение своего города/области.
- ✓ **Фиктивный заказ** – данная галочка проставляется по умолчанию у менеджеров отдела заказов и прав ее “снять” у них нет

### Вкладка «Дополнительные характеристики документа»

The screenshot displays the 'Дополнительные характеристики документа' (Additional document characteristics) tab. The interface includes the following fields and controls:

- Контактное лицо:** ЛАЗАРЕВА ЕЛЕНА ФЕЛИКСОВНА 333-45-93
- Ответственный:** Кириченко Мария Андреевна
- Автор:** Кириченко Мария Андреевна
- Документ-основ...:** (Empty field)
- Индекс аннуляции:** (Empty field)
- Гарантийное письмо до:** (Empty field)
- Разрешен:**  (Checked)
- Мальшева Татьяна Александровна:** (Text field)
- Срок оплаты счета до:** (Empty field)
- Установить тариф для контрагента:** (Button)
- Подарок клиенту:** 0,00
- Дополучка:**  (Unchecked)
- Претензия:**  (Unchecked)
- Отправить подтверждение:** (Button)
- Скидка за счет баллов:** 0,00
- Зачесть баллы:** (Button)
- Контрагент для отгрузки:** (Empty field)
- Установить контрагента для отгрузки:** (Button)

### Основные поля и галочки:


- **Контактное лицо контрагента** – заполняется основным контактным лицом из справочника контрагента
- **Автор** – менеджер, который создал «Заказ покупателя».
- **Ответственный** – менеджер, который последний вносил изменения в заказ
- **Флаг разрешен** – ставится автоматически после проведения оплаты или постановки разрешения «Отчетом по оплате», после чего заказ автоматически блокируется.
- **Дата разрешения** – дата, когда на заказ поставлено разрешение.
- **Ответственный за разрешение** – менеджер, который поставил разрешение на заказ покупателя.
- **Допопкупка** - галочка ставится, если делаем “Заказ допокупку” для подписчика изданий, на которые уже закончилась подписка. При этом автоматически к доставке добавляется тариф по допокупке - 190 рублей за 1 комплект 1 наименования издания.
- **Претензия** – устанавливается автоматически, при заполнении Контрагента для отгрузки
- **Контрагент для отгрузки** – выбирается Контрагент для отгрузки, в случае когда заказ осуществляется на другого контрагента (например на Офис), а отгрузка должна пройти другому контрагенту (например подписчику, которому была недопоставка в связи с утерей издания)
- **Документ основание** – выбирается основной заказ, по которому проводится Заказ аннуляция. Необходим для автоматического заполнения табличной части «Индексы, заказанные подписчиком»
- **Отправить подтверждение** – используется когда загружаются СП5 из почты
- **Галочка отражать в бух.учете** – если не проставлена, то по таким заказам не будут формироваться Отчетные документы
- **Гарантийное письмо** – после установки галочки «Гарантийное письмо» необходимо проставить дату, до которой подписчик должен оплатить заказ. Дата устанавливается на основании письма подписчика.

Если в документе Заказ покупателя на закладке «Дополнительные характеристики документа» заполнить поле «Срок оплаты счета до:», то в печатную форму счета добавиться сообщение: «Счет действителен до: указанной даты».

№ 99305 от 13 июля 2009

Внимание! В назначении платежа необходимо указать код заказа (0050/099305), указанного в номере счета, и то, что оплата произведена изданий. При отсутствии указанного кода полученная сумма автоматически будет отнесена в группу не опознанных платежей и не будет выяснена назначения платежа операторами.

|  |               |       |                      |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ИНН 6672276064                             | КПП 667201001 | Сч. № | 40702810816090006687 |
| ООО "Урал-Пресс Город"                     |               |       |                      |
| Получатель                                 |               | БИК   | 046577674            |
| Уральский Банк Сбербанка РФ г.Екатеринбург |               | Сч. № | 30101810500000000674 |
| Банк получателя                            |               |       |                      |

 **Счет на оплату № 0050/099305 от 13 июля 2009**

**Действителен до 4 сентября 2009 г.**

Поставщик: ИНН 6672276064, КПП 667201001, Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Город", 62 Екатеринбург г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 130, Первый этаж, подписка: 262-65-43, 262-64-73, 262-61-371-16-77, 371-46-04

### Кнопки на нижней панели:

Комментарий:

Признак заказа:  Самовывоз - Истина Размер клиента - Б

Тариф по допкупке в руб.: 
 Скидка по каталожке в %: 
 Скидка по доставке в %:

**Тариф по допкупке** – выставляется автоматически, если на закладке **Дополнительные характеристики** выставляем отметку «Допкупка».

**Скидка по каталожке, %** - эта скидка выставляется, если необходимо цену сделать ниже каталожной. Если необходимо сделать наценку, то скидку ставим со знаком минус. Так как выставить цену больше, чем заявлено в каталоге, мы не имеем права, эта наценка автоматически добавляется в сумму доставки.

**Скидка по доставке, %** - скидка на доставочную составляющую цены. Если скидку выставить со знаком минус, то она превращается в наценку.

**Комментарий** – служебные комментарии

**Кнопка «% частичной оплаты»** - для выставления счетов подписчикам на определенный % от суммы заказ, например для выставления счета на 30% предоплату

**Кнопка "Загрузить заказ"** в заказе покупателя - кнопка для загрузки заказа присланного подписчиком в электронном виде. Данные загружаются из файла формата Excel

**Кнопка "Загрузить СП5/ выгрузить СП5"** в заказе покупателя – используется для выгрузки/загрузки данных из формы СП5 в «Заказ покупателя»

**Проверить рентабельность** – кнопка для проверки рентабельности заказа. (Перед выставлением счета обязательно нужно проверить рентабельность заказа.)

**Печать по разделению** – используется, если сформировано разделение заказа клиента на его подчиненных и необходимо вывести печатные формы по разделениям.

**Печать** – кнопка для вывода на печать печатных форм документов, которые отправляются подписчику.

**Маршрутный лист по договорам** – если необходимо доставить пакет документов клиенту на определенную дату. При нажатии программа предложит добавить контрагента в документ Маршрутный лист по договорам за текущую дату, нажимаем кнопку «ДА» или при необходимости корректируем дату, после этого автоматически добавляется строчка в документе маршрутный лист по договорам.

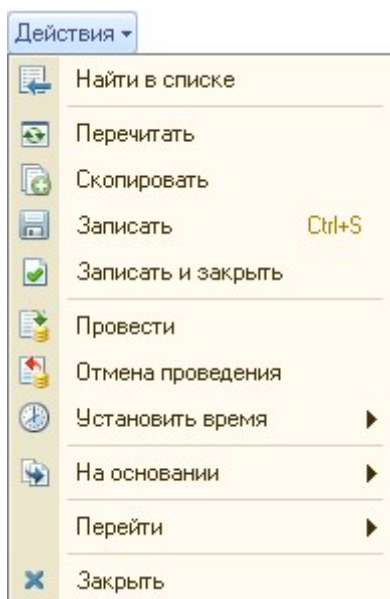
Если просто нажать на кнопку ЗАПИСАТЬ, то документ будет не проведенным, и такой заказ клиента не попадет в заказ в агентство и так же на него не “поставится” оплата. Проводится документ при нажатии на кнопку ОК.


**Кнопки на верхней панели документа:**




**Операция** – принимает значения «Подписка» или «Торговля» (не актуальное значение, т.к. Торговля перенесена в другую базу), устанавливается автоматически при формировании документа.


**Меню «Действие»** содержит следующие кнопки:




 **Найти в списке** – при нажатии на эту кнопку, открытый документ сворачивается, и курсор мыши устанавливается на выбранный документ в журнале документов «Заказ покупателя».


 **Перечитать** – при нажатии на эту кнопку отменяются последние сделанные изменения в документе.





 **Скопировать** – при нажатии на эту кнопку, создается новый документ, с помощью копирования выбранного.


 **Записать** – при нажатии на эту кнопку документ сохраняется, без проведения.

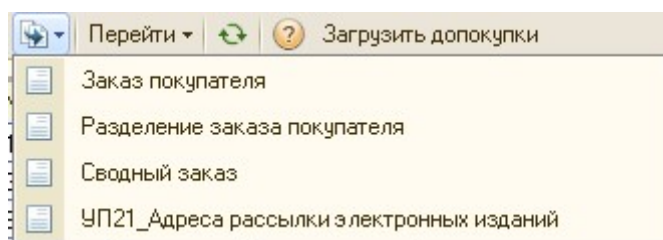
 **Записать и закрыть** – при нажатии на эту кнопку документ сохраняется и закрывается.


 **Провести** – при нажатии на эту кнопку документ проводится.

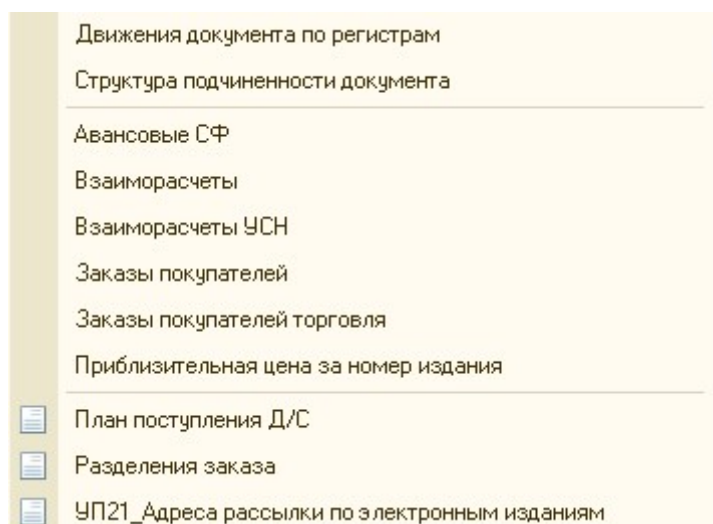
 **Отмена проведения** – при нажатии на эту кнопку отменяется проведение документа. Отмена проведения может быть выполнена, только в случае, если на документ Заказ покупателя не поставлено разрешение.

 **Установить время** - в данном документе использование этого меню не актуально, т.к. время устанавливается автоматически, при формировании документа.

 На основании – позволяет на основании текущего документа создать следующие документы:

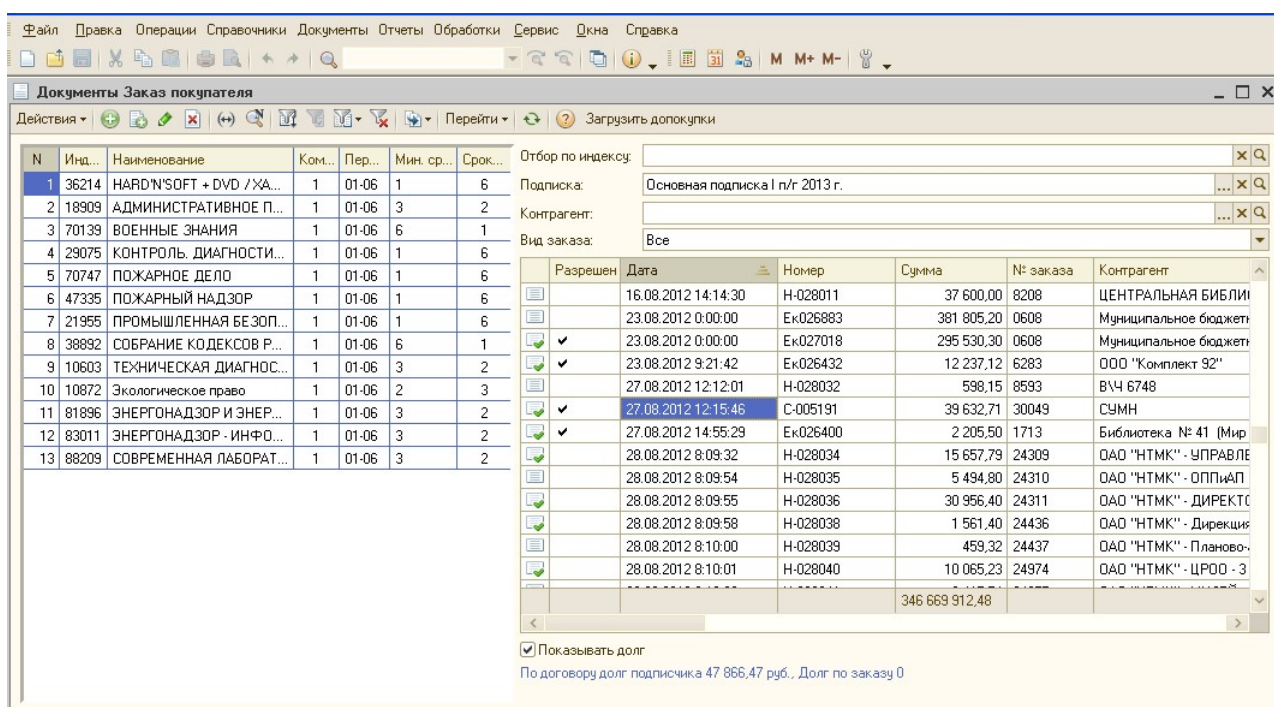


 **Перейти** – с помощью этой кнопки можно посмотреть какие движения делает документ в регистры, а также структуру подчиненности документа.






 **Закреть** - при нажатии на эту кнопку, документ закрывается.


Журнал документов «Заказ покупателя» находится в меню  
**ДОКУМЕНТЫ ► УПРАВЛЕНИЕ ПОДПИСКОЙ ► ЗАКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ.**








В Журнале документов возможно:

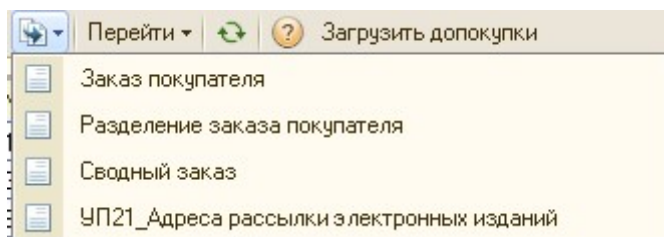
- создать новый документ, нажав на кнопку «Добавить» , или «Добавить копированием» ;

- для изменения уже существующего документа, его можно выделить в списке курсором мыши и нажать на кнопку «Изменить текущий элемент» ;

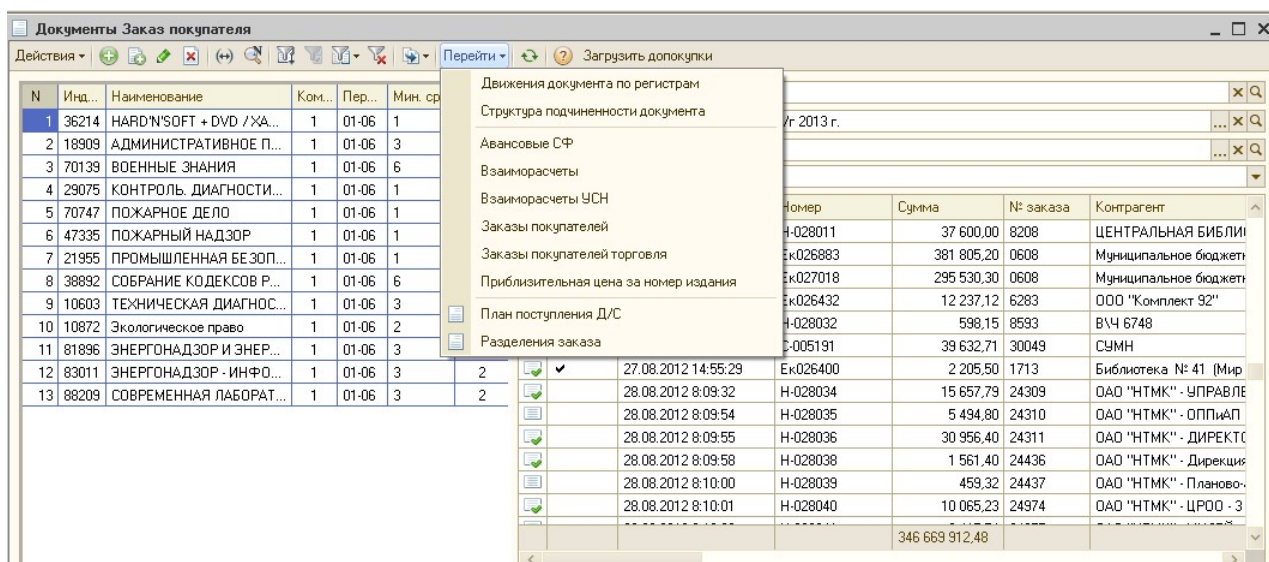
- пометить на удаление, выделенный документ можно с помощью кнопки «Установить пометку удаления» .

- для настройки отбора в журнале документов можно воспользоваться кнопками: «Отбор и сортировка» , «Отбор по значению в текущей колонке» , выбрать ранее настроенный отбор по кнопке , «Отключить отбор» .

 На основании – позволяет на основании текущего документа создать следующие документы:



- по кнопке «Перейти» можно посмотреть по текущему документу «Заказ покупателя», записи, которые попали в регистры.



## ТЕХНОЛОГИЯ

### Разрешение заказа

Пока заказ не разрешен в него можно вносить любые изменения (менять список изданий, количество экземпляров, тариф и т.д.).

**Разрешение заказа покупателя** - операция в программе, при которой заказ считается принятым в обработку и готовым для передачи в отдел заказов. После проставления разрешения документ автоматически блокируется, никакие изменения внести нельзя.

Основания для постановки разрешения на заказ покупателя:

- 1) Получение оплаты от подписчика или проведение взаимозачета (если у подписчика есть необходимая сумма в резерве). Оплата Заказа покупателя производится при проведении документа «Расчеты с покупателями». Разрешение на заказ в таком случае ставится автоматически.
- 2) Получение гарантийного письма от подписчика. Гарантийное письмо оформляется только если подписчик уверен, что оплата поступит в срок и изменения в заказ вносятся не будут. На закладке дополнительные характеристики документа Заказ покупателя добавлена галка «Гарантийное письмо», при нажатии которой становится доступным ввод даты предполагаемой оплаты гарантийного письма. Разрешение проставляется с помощью отчета «Отчет по оплате».


### Разделение документа Заказ клиента

Разделение заказа покупателя оформляется в том случае, если заказ уже разрешен и появилась необходимость разделить его на несколько адресов доставки (или несколько отделов находящихся по одному адресу). Разделение заказа покупателя возможно только среди группы клиентов, объединенных общим юридическим лицом, общим собственником или общей управляющей компанией. При этом не имеет значения, переносите Вы часть заказа из головного контрагента в филиал, или из одного филиала в другой.

1. Откройте журнал документов заказов покупателей командой **ДОКУМЕНТЫ►УПРАВЛЕНИЕ ПОДПИСКОЙ►ЗАКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ**.
2. Найдите документ «Заказ покупателя», который нужно разделить, и в меню «Действия» (или нажатием правой клавишей мышки) выбираем **НА ОСНОВАНИИ►РАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗА ПОКУПАТЕЛЯ**.
3. Откроется диалоговое окно «**ВЫБОР КОНТРАГЕНТА**», в котором будут указаны все филиалы данного головного контрагента, выберите нужный филиал по кнопке **ВЫБРАТЬ** или двойным щелчком мыши.
4. После выбора контрагента откроется окно документа «Разделение заказа покупателя», где будут присутствовать все индексы, заказанные головным контрагентом. Нужно оставить только те индексы, которые предназначены для данного филиала.
5. Сохраните документ, щелкнув на кнопке ОК.
6. Повторите выше описанные действия для других филиалов.

### **Объединение счетов контрагентов**

Документ «Объединенный счет» – общий счет для оплаты заказа с несколькими адресами доставки. Используется, если у подписчика несколько самостоятельных подразделений (в т.ч. и юридических лиц), но объединенных единым собственником или управляющей компанией. Выставляется в том случае, если подписчику необходимо сделать документы на общую сумму подписки, а доставка предполагается на несколько адресов. При выставлении объединенного счета тариф выставляется исходя из общей суммы заказа. Объединенный счет оплачивается головным контрагентом

1. Откройте журнал документов командой **ДОКУМЕНТЫ►УПРАВЛЕНИЕ ПОДПИСКОЙ►ОБЪЕДИНЕННЫЙ СЧЕТ**. Создайте новый документ, щелкнув по кнопке  на панели инструментов.
2. Из справочника контрагентов выберите **ГОЛОВНОГО КОНТРАГЕНТА** и нажмите кнопку **ЗАПОЛНИТЬ**. В табличной части документа заполняются заказы покупателей для всех подразделений **ГОЛОВНОГО КОНТРАГЕНТА** (при необходимости любую строку табличной части документа можно удалить нажав клавишу Delete).
3. На закладке дополнительные характеристики документа можно поменять тариф и скидку сразу у всех заказов покупателей, входящих в объединенный счет.
4. Запишите документ нажав кнопку **ЗАПИСАТЬ**.
5. Распечатайте счет на оплату, счет-фактура или договор, выбрав по стрелочке кнопки печать нужную печатную форму.
6. Сохраните документ кнопкой ОК.

### **Перевод существующего заказа в следующее полугодие**

В начале новой подписной компании, согласованные с подписчиком заказы покупателей можно перенести в следующее полугодие.

Для этого необходимо:

1. В справочнике Пользователи устанавливаем новую подписку в поле Текущая подписка
2. Открываем журнал документов Заказы покупателей **ДОКУМЕНТЫ►ЗАКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ**, в строке подписка выбираем предыдущее полугодие
3. Находим нужный документ «Заказ покупателя» и в меню «Действия» (или нажатием правой клавишей мышки) выбираем **НА ОСНОВАНИИ►ЗАКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ**.
4. Появится вопрос **ЗАПОЛНИТЬ ПО ВСЕМ ЗАКАЗАМ ДАННОГО ПОДПИСЧИКА?** Если отвечаем «ДА», программа сложит все заказы предыдущего полугодия (досрочную, основную) по данному контрагенту и выведет единый документ. Если отвечаем «НЕТ», то перебрасывается только заказ, который выбрали

5. В результате появится новый документ ЗАКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ, просчитанный по новым ценам.

6. Если часть индексов не будет найдена, появляется таблица «НЕНАЙДЕННЫЕ ИНДЕКСЫ».

В этом случае по кнопке ПОДБОР выбираем не найденный индекс в каталоге по НАЗВАНИЮ и добавляем его в документ.

Для того, чтобы сформировать Заказ покупателя на бесплатные издания, необходимо воспользоваться обработкой **Обработка «Автоматическое формирование заказов покупателей по бесплатным изданиям»**

## **Заказ покупателя – аннуляция.**


**Аннуляция** - исключение из разрешенного заказа покупателя изданий. Аннуляции бывают двух видов

1. Циркулярная аннуляция оформляется в том случае, если издание прекращает выход. Информация об этом высылается координатором каталога в виде официального письма от редакции. После аннуляции издания координатором каталога в карточке издания ставится галочка «Аннулировано» и проставляется период аннуляции, к карточке прикрепляется копия уведомления из редакции. Впоследствии это издание уже нельзя выписать.

После получения уведомления от координатора каталога руководитель подразделения или руководитель отдела подписки запускает в программе 1С автоматическую обработку «Аннуляция заказов покупателей по индексу»/

2. Аннуляция по письму подписчика оформляется в том случае, если подписчик по каким-то причинам хочет отказаться от издания. Для проведения такой аннуляции необходимо получить от подписчика официальное письмо, проверить возможность аннуляции с ближайшего месяца и оформить заказ аннуляцию/

**Для создания заказа клиента Аннуляция, необходимо:**

1. Откройте журнал документов ЗАКАЗЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ командой меню ДОКУМЕНТЫ ► УПРАВЛЕНИЕ ПОДПИСКОЙ ► ЗАКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ.
2. Создайте новый документ, выбрав в раскрывающемся меню кнопки ДЕЙСТВИЯ команду ДОБАВИТЬ или щелкнув по кнопке  на панели инструментов.
3. В шапке документа укажите КОНТРАГЕНТА, все остальные сведения о контрагенте выберутся автоматически из справочника контрагентов
4. В поле АННУЛЯЦИЯ поставьте галочку, перейдите на закладку ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОКУМЕНТА и выберите в качестве ДОКУМЕНТА ОСНОВАНИЯ заказ покупателя, из которого нужно аннулировать издания.

Заказ покупателя: Подписка. Новый \*

Операция Действия

Номер: от: 10.11.2015 0:00:00 № заказа: 30573 Маршрут: 0 Дата на печать: . .

Организация: ООО "Урал-Пресс Округ" Тариф: Скидка от доставки 30%

Контрагент: Геронтологический центр Договор: Гражданско-правовой договор № 0387200015614000050-0135819-01 от 1!...

Тип заказа: Ведомственный  Фиктивный заказ (только для отдела заказов)

Банк. счет: Р/счет УП-Округ СБ Ячейка: Введена не вся информация для р...  Аннуляция

Адресные издания считаются как карточные

**Индексы, заказанные подписчиком** **Дополнительные характеристики документа**

Контактное лицо: Суркова Анна Петровна

Ответственный: Овсянникова (Бызова) Анастасия Автор: Овсянникова (Бызова) Анастасия

Документ-основ... **Заказ покупателя С-001568 от 08.10.2014 14:50:25**

Индекс аннуляции:  Гарантийное письмо до:

Разрешен  Отражать в бух.учете

Срок оплаты счета до:  Установить тариф для контрагента Подарок/БГ: 0,00  Уже есть заказ с ежедневной курьерской доставкой

Допопкупка  Претензия

Отправить подтверждение

Скидка за счет баллов: 0,00 Зачесть баллы

Контрагент для отгрузки:  Установить контрагента для отгрузки

Комментарий:

Признак заказа: Нет

Тариф по допкупке в руб.: 0,00

Скидка по каталожке в %: 0,00000

Скидка по доставке в %: 0,00000

Выгрузить СП5 Загрузить заказ Загрузить СП5 % частичной оплаты Печатайте по разделению Печать полного наименования

Доп. Печать Марш. лист по договорам Проверить рентабельность Коммерческое предложение (Деловая Пресса) КП без НДС КП Печать ОК Записать Закрыть

5. Табличная часть документа заполнится автоматически заказанными индексами, число заказанных комплектов будет проставлено со знаком «-». Оставьте только те индексы, по которым прошла аннуляция и только на тот период, на который нужно аннулировать.
6. Сохраните и проведите документ кнопкой ОК.

## Заказ покупателя – издательская подписка.

В программе «Управление подпиской» появился **новый вид заказа покупателя «Издательская подписка»**.

Вид заказа «Издательская подписка» - это альтернатива сдачи заказов «На почту», предназначена для возможности сдачи заказов подписчиков, по которым доставка издания не укладывается на маршрут. Доставка изданий будет осуществляться Почтой, однако сдача заказа будет производиться в агентства РП и АПР.

Для создания заказа по издательской подписке, необходимо выбрать операцию «Издательская подписка»:

Заказ покупателя: Подписка. Новый \*

Операция: Подписка  
 Торговля  
 Заказ на почту  
**Издательская подписка**

03.09.2013 0:00:0 № зак.: Маршрут: 0 Дата на печать: . . .

город" ... Тариф: Базовый. Скидка от доставки 0% ...

Договор: ...

Фиктивный заказ (только для отдела заказов)

Банк. счет: Р/счет УП-город СБ Ячейка: Введена не вся информация для р...

Адресные издания считаются как карточные Аннуляция

**Индексы, заказанные подписчиком** **Дополнительные характеристики документа**

Подписка: Основная подписка I п/г 2014 г. ... Заменить

Подбор Изменения ТЧ Окружить сумму доставки

| N | Наимено... | Полное | Агентство | Подписка | Инд... | Компл. | Пери... | Ми... | Ср... | Цена | Сум |
|---|------------|--------|-----------|----------|--------|--------|---------|-------|-------|------|-----|
|   |            |        |           |          |        |        |         |       |       |      |     |

Комментарий: Тариф по докупке в руб.: 0,00

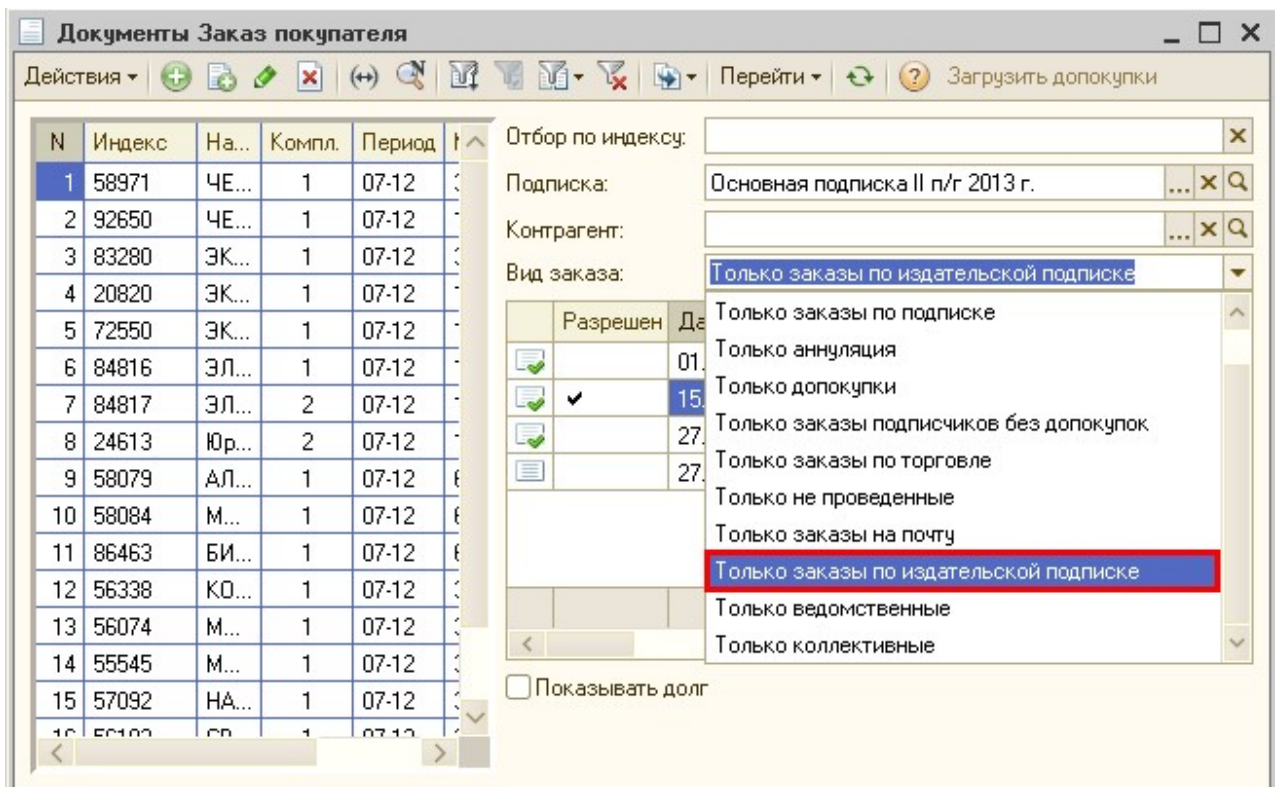
Признак заказа: Нет южке в %: 0,00000

Выгрузить СП5 Загрузить заказ Загрузить СП5 % частичной оплаты Печатать по разделению 0,00000

Печать Казахстан Печать Самара Маршр. лист по договорам Проверить рентабельность Котировочная заявка

Заказ по издательской подписке можно оформлять только по определенному кругу индексов, по которым программа предложит сделать подбор в заказ покупателя после выбора вида операции ЗП «Издательская подписка». Если индекса в списке нет, значит, его нельзя сдать по издательской подписке и надо воспользоваться системой сдачи заказа на почту.

Также по таким заказам в Журнале документов «Заказы покупателя» можно осуществлять отбор:



## 2) Документ «Расчеты с покупателями»

Для оформления движения денежных средств, в программе предусмотрен документ «Расчеты с покупателями».

Журнал документов «Расчеты с покупателями» находится в меню ДОКУМЕНТЫ ► УПРАВЛЕНИЕ ПОДПИСКОЙ ► РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ.

- Документ «Расчеты с покупателем»



Расчеты с покупателями: Расчеты с покупателями Эк002419 от 17.12.2012 23:59:59

Действия: Перейти Легенда

Номер: Эк002419 от: 17.12.2012 23:59:59 Отражать в БУ

Организация: ООО "Урал-Пресс Город" Вид расчетов: Банк

Банк. счет: Р/счет УП-город СБ

Выписка Дополнительные характеристики документа

Расчитать вознаграждение | Объединенный счет | Счет-фактура | Сводный счет-фактура | Показать долги

| N  | Код п... | Плательщик      | № зак. | Контрагент       | Договор       | Заказ покупателя / Заказ в ... | Тип заказа  | Сумма     | Вид движе... | Разд... | Номер... | Дата пла... | Назначение платежа             |
|----|----------|-----------------|--------|------------------|---------------|--------------------------------|-------------|-----------|--------------|---------|----------|-------------|--------------------------------|
| 1  | 00195    | ООО "Урал-П...  | 00195  | ООО "Урал-Пр...  | Договор №...  |                                |             | 87 304... | Прочий ра... |         | 1039     | 17.12.2012  | Пер.денеж.сред.по суб. аген    |
| 2  | 09905    | ООО "РТС-тен... | 09905  | ООО "РТС-тен...  | Договор №...  |                                |             | 4 175,00  | Оплата об... |         | 1040     | 17.12.2012  | Средства для обеспечения у     |
| 3  | 00490    | ООО "Пресс-К... | 00490  | ООО "Пресс-К...  | Договор №...  |                                |             | 657 91... | Прочий ра... |         | 1042     | 17.12.2012  | Оплата за услуги поручитель    |
| 4  | 2171     | ООО Отдел гр... | 2171   | ООО Отдел гру... | Договор №...  |                                |             | 5 000,00  | Прочий ра... |         | 1043     | 17.12.2012  | г. Екатеринбург_ОБЩ.Переч      |
| 5  | 00514    | ООО Транспо...  | 00514  | ООО Транспор...  | Договор №...  |                                |             | 10 000... | Прочий ра... |         | 1044     | 17.12.2012  | Перечислено за транспортнс     |
| 6  | 1463     | Государствен... | 1463   | Государственн... | Договор №...  | Заказ покупателя Эк027277...   | Ведомств... | 51 745... | Поступлен... | Под...  | 154      | 17.12.2012  | (226.013.1.004-51745.08) л/с : |
| 7  | 0709     | Свердловский... | 0709   | Свердловский...  | Договор по... | Заказ покупателя Эк028386...   | Ведомств... | 63 108... | Поступлен... |         | 1982     | 17.12.2012  | Оплата по счету № 0709/028     |
| 8  | 00195    | ООО "Урал-П...  | 00195  | ООО "Урал-Пр...  | Договор №...  |                                |             | 150 00... | Прочее по... |         | 2048     | 17.12.2012  | Перечисление денежных сре      |
| 9  | 00195    | ООО "Урал-П...  | 00195  | ООО "Урал-Пр...  | Договор №...  |                                |             | 100 00... | Прочее по... |         | 2049     | 17.12.2012  | Перечисление денежных сре      |
| 10 | 4197     | Филиал конце... | 4197   | Филиал конце...  | Договор №...  | Заказ покупателя Эк031238...   | Ведомств... | 11 061... | Поступлен... |         | 249      | 17.12.2012  | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ N 4197/        |
| 11 | 00047    | Жизнь           | 00047  | Жизнь            | Договор №...  | Заказ в агентство Эк02521 ...  |             | 876,00    | Оплата по... |         | 2688     | 17.12.2012  | Перечисление денежных сре      |
| 12 | 00047    | Жизнь           | 00047  | Жизнь            | Договор №...  | Заказ в агентство Эк02367 ...  |             | 876,00    | Оплата по... |         | 2689     | 17.12.2012  | Перечисление денежных сре      |
| 13 | 00047    | Жизнь           | 00047  | Жизнь            | Договор №...  | Заказ в агентство Эк02206 ...  |             | 876,00    | Оплата по... |         | 2690     | 17.12.2012  | Перечисление денежных сре      |
| 14 | 00951    | МАП, Яросла...  | 00951  | МАП, Ярославл... | Основной д... | Заказ в агентство Эк02685 ...  |             | 1 750,00  | Оплата по... |         | 2691     | 17.12.2012  | Перечисление денежных сре      |
| 15 | 23068    | УралПресс П...  | 23068  | УралПресс П...   | Основной д... | Заказ в агентство Эк02662 ...  |             | 5 076,50  | Оплата по... |         | 2692     | 17.12.2012  | Перечисление денежных сре      |
| 16 | 23079    | УралПресс Ч...  | 23079  | УралПресс Ч...   | Договор №...  | Заказ в агентство Эк02663 ...  |             | 14 291... | Оплата по... |         | 2693     | 17.12.2012  | Перечисление денежных сре      |
| 17 | 00951    | МАП, Яросла...  | 00951  | МАП, Ярославл... | Основной д... | Заказ в агентство Эк02686 ...  |             | 20 491... | Оплата по... |         | 2694     | 17.12.2012  | Перечисление денежных сре      |

Комментарий: Сформирован обработкой 18.12.2012 9:50:56 (Алексювич Татьяна) / [Без деления на подразделения]

Приход: 732 547,88 руб.; Расход: 912 544,25 руб.

Уведомление о возврате Печать **OK** | Записать | Закрыть

## В шапке документа следующие поля:

**Номер** – номер документа, создается автоматически, при добавлении документа, в следующем формате: префикс подразделения из поля «Подразделение» вкладки «Дополнительные характеристики документа» + номер предыдущего документа +1, в разрезе календарного года номера уникальные.

**Дата** – дата документа, по умолчанию устанавливается текущая, возможно изменить.

**Организация** – организация, по которой проходит движение денежных средств.

**Банк. счет** – банковский счет, выбранной организации.

**Вид расчетов** – вид расчета, по которому проводится оплата, существует 4 вида расчетов:

- **Банк** - данные автоматически загружаются из клиент-банка. (см. «Инструкцию по загрузке выписки из клиент-банка»);
- **Касса** - при получении наличных средств. На данный момент в подразделениях кассы по организации Смартбук и оплату по кассе проводят, с помощью создания документа «План поступления ДС» из отчета «Отчет по оплате», при разрешении заказа, или непосредственно из документа «Заказ покупателя»;
- **Доп. касса** - наличные без кассового чека;

- **Взаимозачет** – вид расчетов с покупателями, который формируется в том случае, если у подписчика есть резерв и с подписчиком согласовано, что оплата за заказ идет в счет образовавшегося резерва.

**Галочка «Отражать в БУ»** - если галочка не установлена, то документ «Расчеты с покупателем» не выгружается в бухгалтерию.

## **На вкладке «Выписка» располагается табличная часть:**

**Код** - код плательщика, подставляется автоматически, при выборе **Плательщика**.

**Плательщик** – контрагент, который осуществляет оплату по заключенному договору. Подставляется автоматически при выборе заказа покупателя, может быть изменен.

**№ зак.** – код контрагента, подставляется автоматически, при выборе **Контрагента**.

**Контрагент** – подписчик, агентство или прочая организация, с которыми ведутся взаиморасчеты.

**Договор** – договор, заключенный с контрагентом. Автоматически при выборе **Контрагента** подставляется основной договор; при выборе **Заказа** - договор, указанный в заказе.

**Заказ покупателя/Заказ в агентство** – указывается документ, по которому проходит оплата, может быть указан **Заказ покупателя**, который оформлен на контрагента; **Заказ в агентство**, оформленный нами; **Акт выполненных работ**; **Сводный заказ в агентство**; либо заказ может быть не выбран, в таком случае деньги поступают на резерв.

**Тип заказа** – если выбран документ, устанавливается автоматически из документа, **ведомственный** (если заказ оформляется для организации), **коллективный** (если заказ оформляется для частного лица). Если конкретный документ не выбран, для взаиморасчетов с покупателем необходимо выбрать «Тип заказа» вручную.

**Сумма** – сумма оплаты. **Сумма во взаимозачете не заполняется, программа списывает оплату из резерва, имеющегося у подписчика.**

**Вид движения денежных средств** – представляет собой классификацию ДДС. В соответствии с выбранным видом движения денежных средств, происходит выгрузка в бухгалтерию по коду ДДС на определенную статью. Код ДДС подставляется из реквизита «Подписка» документа, выбранного в строке в поле «Заказ покупателя / Заказ в агентство»:

Группа Подписка: Основная подписка II п/г 2012 г.

Действия ▾ Перейти ▾

Наименование:

Представление:

Услуга:

**Период подписки**

Начало подписки:  Окончание подписки:

**Период действия подписной компании**

Начало периода подписки:  Окончание периода подписки:

**Свойства**

Тип подписки:

Основная подписка:

**Наименования для переноса в 1С:Бухгалтерию 7.7**

Товар:

Услуга:

Заблокирована Дата тарифа:

Код ДДС Подписка:  Код ДДС Доставка:

Код ДДС заказ:  Полугодие:

**OK** Записать Закреть

или справочника «Статьи затрат»:

Из справочника «Статьи затрат» коды статей берутся в случае:

1. Возврат от покупателя, Возврат поставщику по разделу учета «Подписка»
3. Оплата обеспечения и Возврат обеспечения по разделу учета «Подписка»
4. Поступление и Перечисление агентского вознаграждения по разделу учета «Подписка»

| Наименование                           | Код ДДС (Статья ДДС) |
|--|----------------------|
| Возврат обеспечения                    | 01116                |
| Возврат от поставщика                  | 00503                |
| Возврат покупателю                     | 00351                |
| Оплата обеспечения                     | 01120                |
| Оплата поставщику                      | 00802                |
| Перечисление агентского вознаграждения | 00501                |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Поступление агентского вознаграждения | 00500 |
|---------------------------------------|-------|

**Раздел учета** – если документ выбран в строке в поле «Заказ покупателя / Заказ в агентство», устанавливается автоматически из реквизита «ВидОперации», выбранного документа. Если конкретный документ не выбран, «Раздел учета» нужно выбрать вручную, иначе будет выдаваться сообщение, например «● В строке № 8 не выбран РАЗДЕЛ УЧЕТА» и «Расчеты с покупателем» не проведутся.

**Номер платежного документа** – номер платежного документа. Заполняется автоматически, при загрузке выписок из Клиент Банка (Расчеты с покупателем с видом «Банк»). Далее выводится в печатных формах Счетов-фактур.


**Дата платежного документа** – дата документа, загруженного из Клиент Банка, заполняется автоматически.

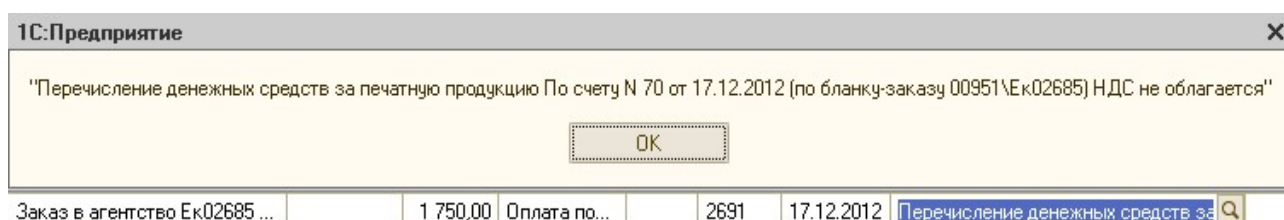
**Назначение платежа** – подставляется автоматически, при загрузке выписок из Клиент Банка (Расчеты с покупателем с видом «Банк»). В соответствии с назначением платежа идет поиск клиентов и их заказов.

**Пример**, назначение платежа при оплате заказа покупателя:

*«Оплата по счету № 0709/028386 от 17.12.2012 г. за подписку на 2013 год. В т.ч. НДС (10%) 4363-64»*

*В таком случае в соответствии с кодом контрагента и номером заказа, подставился контрагент 0709 и Заказ покупателя Ек028386 от 17.12.2012 0:00:00.*

Назначение платежа достаточно длинное, чтобы просмотреть его полностью, не раздвигая столбцы, можно воспользоваться значком :



**Вознаграждение** – сумма вознаграждения, указывается в документе «Расчеты с покупателем» с видом расчетов «Доп. касса», которую получает клиент при оплате Заказа покупателя с типом заказа «Коллективный». Рассчитывается автоматически, при нажатии на кнопку «Рассчитать вознаграждение». Сумму вознаграждения можно посмотреть в отчете «Отчет по доп. кассе» в столбце «Вознаграждение» (отчет формируется за

выбранный период с группировкой по подписке и по ответственному из документа «Расчеты с покупателем»). Фактически принятую сумму можно посмотреть в столбце «Факт. принято».

**Принято** – сумма принятых от клиента денежных средств, указывается в документе «Расчеты с покупателем» с видом расчетов «Доп. касса», при оплате Заказа покупателя с типом заказа «Коллективный». Рассчитывается автоматически, при нажатии на кнопку «Рассчитать вознаграждение». Равна разнице значений **Сумма** – **Вознаграждение**.

**Долг предприятия** – долг организации, осуществляющей поставку. Заполняется автоматически по кнопке «Показать долги», расположенной над табличной частью.

**Долг по заказу** – долг по выбранному заказу покупателя или заказу в агентство. Заполняется автоматически по кнопке «Показать долги», расположенной над табличной частью.

## Кнопки на панели инструментов:

С помощью кнопки «Легенда» можно посмотреть, почему та, или иная строка в документе выделены определенным цветом.



При оплате по «Доп.кассе» заказов покупателей с типом заказа «Коллективный» используется кнопка **Рассчитать вознаграждение**. Сумма вознаграждения указывается в колонке «Вознаграждение». Эта сумма возвращается клиенту, в качестве бонуса. Принятая фактически от клиента сумма указывается в колонке «Принято». Сумма вознаграждения рассчитывается в зависимости от периода заказа, количества комплектов и вида издания (газета, ежедневная газета, журнал).

Если головной контрагент оплатил по объединенному счету одной суммой нужно нажать на кнопку **Объединенный счет** на панели инструментов табличной части и на вопрос «Разнести строку по контрагенту» ответить «Да». В открывшемся окне документов выбрать нужный документ «Объединенный счет» и сумма поступления в выписке

разнесется на документы заказы покупателей по всем филиалам данного головного контрагента автоматически.

Таким же образом можно разнести суммы по документу «Акт и счет-фактура» и «Сводная счет-фактура», нажав на соответствующие кнопки **«Счет-фактура»** и **«Сводный счет-фактура»**.

## Вкладка «Дополнительные характеристики документа»:

Расчеты с покупателями: Расчеты с покупателями Эк002466 от 25.12.2012 23:59:59

Действия | Перейти | Легенда

Номер: Эк002466 от: 25.12.2012 23:59:59 Отражать в БУ

Организация: ООО "Урал-Пресс Город" Вид расчетов: Банк

Банк. счет: Р/счет УП-город СБ

**Выписка** | **Дополнительные характеристики документа**

Подразделение: Екатеринбург

Ответственный: Алехнович Татьяна

Выгружен

Комментарий: Сформирован обработкой 26.12.2012 9:52:50 (Алехнович Татьяна) / (Без деления на подразделения)

Приход: 6 175 224,18 руб.; Расход: 5 500 000,00 руб. Уведомление о возврате Печать OK Записать Закрыть

**Подразделение** – подразделение, по которому проходит оплата. Заполняется автоматически при загрузке выписок из Клиент Банка (Расчеты с покупателем с видом «Банк»). В случае создания документа вручную, устанавливается автоматически из реквизита «Основное подразделение» справочника «Пользователи».

**Ответственный** – ответственный пользователь, который последним вносил изменения в документ. Устанавливается автоматически при записи документа из реквизита «Наименование» справочника «Пользователи».

**Флаг «Выгружен»** - проставляется автоматически, при выгрузке документа в Бухгалтерию. Может быть снят пользователем с правами бухгалтера или руководителя.

Если флаг снимается, то уходит письмо на электронную почту бухгалтера, которая указана в контактной информации справочника «Организации» в реквизите «Адрес электронной почты бухгалтера».

## Кнопки на нижней панели:

**Кнопка «Печать»** - по нажатию кнопки, может быть выведена печатная форма уведомления, различных видов. Необходима при получении денег по доп. кассе:

**Уведомление** – выводится в 2 экземплярах, печатная форма следующего вида:

Расчеты с покупателями № Ек002466 от 25 декабря 2012

**Уведомление № 2466**

Подтверждаем оформление подписки для заказа № 730о  
ООО "УГМК-Холдинг" Директор по персоналу Олюнин В.Н.  
на 1 полугодие 2013 года, на сумму 290,39 руб.,  
бонус по заказу 0 руб.,  
Итого сумма заказа составляет: 0 руб.

Менеджер отдела подписки: \_\_\_\_\_

Дата 25.12.2012

**Уведомление 2+1** – выводится в 3 экземплярах

**Уведомление 2+2** – выводится в 4 экземплярах

**Уведомление о возврате** – выводится в 2 экземплярах, печатная форма следующего вида:

Расчеты с покупателями № Ек002466 от 25 декабря 2012

**Уведомление № 2466**

Подтверждаем возврат денег за аннуляцию издания в заказе № 00195  
ООО "Урал-Пресс Округ"  
на 1 полугодие 2013 года, на сумму 150 000 руб.

Деньги выдал: \_\_\_\_\_(ФИО)                      Деньги получил: \_\_\_\_\_(ФИО)

Дата 25.12.2012    Дата 25.12.2012

**Кнопка «ОК»** - по нажатию кнопки, сохраняется и проводится документ «Расчеты с покупателем».

При проведении документа «Расчеты с покупателями», автоматически проставляется разрешение на Заказы покупателей, сумма оплаты которых совпадает или больше суммы долга заказа. Суммы, уплаченные сверх выставленного счета, записываются на резерв



контрагента. В служебных сообщениях выходит информация о заказах, на которые поставлено разрешение.

**Кнопка «Записать»** - по нажатию кнопки, документ «Расчеты с покупателем» сохраняется, без проведения.

**Кнопка «Закрыть»** - по нажатию кнопки, документ закрывается. Если до этого в документ вносились изменения, то выйдет сообщение: «Данные были изменены. Сохранить изменения?», документ можно закрыть с сохранением внесенных изменений, нажав «Да»; закрыть без сохранения изменений, нажав «Нет»; и отменить закрытие по кнопке «Отмена».

### **Служебные сообщения и ошибки, выходящие при проведении документа «Расчеты с покупателями»**

| <b>Сообщение \ ошибка</b>  | <b>Что необходимо сделать</b>   |
|--|---|
| В строке № 8 не выбран РАЗДЕЛ УЧЕТА  | Необходимо в указанной строке указать Раздел учета (сейчас используется только Подписка).   |
| В строке № 5 Сумма взаимозачета не может быть отличной от 0! Проведение невозможно   | В документе «Расчеты с покупателем» с видом «Взаимозачет» сумму указывать не нужно, сумма подставляется автоматически из резерва плательщика. Какая именно сумма была подставлена, можно посмотреть из документа по кнопке «Перейти» – «Взаиморасчеты». Или в Отчете по оплате. |
| В строке № 2 не выбран ЗАКАЗ В АГЕНТСТВО   | В указанной строке, где выбран вид ДДС «Оплата поставщику», должен быть выбран документ «Заказ в агентство».  |
| Для возврата покупателю нужно выбрать Тип заказа! //Строка № 4 (3671) ЗАО "Комбинат пищевой "Хороший вкус                                  | В указанной строке, где выбран вид ДДС «Возврат покупателю», необходимо, чтобы был указан «Тип заказа», по которому проходит возврат (Ведомственный или Коллективный).  |
| В строке № 2 для вида движения: "Поступление от покупателей" в колонке "Заказ покупателя/Заказ в агентство" выбран документ неверного типа | В указанной строке, где выбран вид ДДС «Поступление от покупателей», необходимо чтобы был выбран документ «Заказ покупателя».   |
| В строке № 3 для вида движения: "Оплата поставщику" в колонке "Заказ покупателя/Заказ в агентство" выбран документ неверного типа          | В указанной строке, где выбран вид ДДС «Оплата поставщику», необходимо чтобы был выбран документ «Заказ в агентство», «Акт выполненных работ», «Сводный заказ в агентство».   |
| В строке № 1 для вида движения: "Возврат от поставщика" в колонке "Заказ покупателя/Заказ в агентство" выбран документ неверного типа      | В указанной строке, где выбран вид ДДС «Возврат от поставщика», необходимо чтобы был выбран документ «Заказ в агентство», «Акт выполненных работ», «Сводный заказ в агентство».   |









|   |  |
|---|--|
| В строке № 2 для вида движения: "Возврат покупателю" в колонке "Заказ покупателя/Заказ в агентство" выбран документ неверного типа  | В указанной строке, где выбран вид ДДС «Возврат покупателю», необходимо чтобы был выбран документ «Заказ покупателя».  |
| В строке № 4 для вида движения: "Перечисление агентского вознаграждения" в колонке "Заказ покупателя/Заказ в агентство" выбран документ неверного типа  | В указанной строке, где выбран вид ДДС «Перечисление агентского вознаграждения», необходимо чтобы был выбран документ «Акт выполненных работ».   |
| В строке № 3 выбран НЕ ПРОВЕДЕННЫЙ заказ покупателя   | В указанной строке выбран не проведенный заказ покупателя. Необходимо провести документ «Заказ покупателя».  |
| Нельзя поставить разрешение на заказ покупателя с заблокированными индексами! Заказ покупателя В-005554 от 26.09.2011 16:17:59  | В указанном заказе есть заблокированные индексы, и поставить разрешение на такой заказ нельзя. Необходимо убрать такие индексы из «Заказа покупателя», и вновь его провести.   |
| По заказу В-005554 от 26.09.2011 "ВГУ (УП Воронеж)" по следующим индексам заказы сданы в следующие агентства:<br>● "ЦВЕТОВОДСТВО. ГОДОВАЯ ПОДПИСКА" в "МОСКВА" (дата запрета 01.05.2012)<br>Заказ не может быть разрешен!<br>В табличной части имеются заблокированные по агентствам заказы покупателя на которые не удастся поставить разрешение. Поставить эти суммы на резерв? | Выводится в том случае, если указанный заказ еще не разрешен, а заказы в агентство уже были сданы, и отделом заказов были установлены блокировки по этой подписке, на указанные агентства.<br>Так как на такие заказы нельзя поставить разрешение, то выходит предложение поставить эти суммы на резерв. При ответе «Да» - суммы встают на резерв.<br>Необходимо из «Заказа покупателя» убрать индексы, на которых стоят блокировки, и вновь его провести. |
| В табличной части имеются заказы покупателя<br>Заказ покупателя В-005554 от 26.09.2011 16:17:59<br>Заказ покупателя В-003528 от 02.05.2011 0:00:00<br>По другой организации!<br>Данные заказы покупателей РАЗРЕШЕНЫ не будут. Поставить эти суммы 328356,27 на резерв?  | В указанных заказах покупателя организация отличная от организации, указанной в документе Расчеты с покупателем. Возможно, заказ был выбран не верно. Необходимо выбрать правильный заказ.   |
| В строке № 2 неправильный тип заказа покупателя!  | В указанной строке тип заказа из документа «Заказ покупателя/ Заказ в агентство» отличается от типа в столбце «Тип заказа».  |
| В строке № 1 не выбран плательщик!  | В указанной строке в столбце «Плательщик» не выбран контрагент.  |
| В строке № 3 не заполнен вид движения денежных средств!   | В указанной строке в столбце «Вид движения денежных средств» не указано значение.  |
| Дата заказа В-003528 от 02.05.2011 0:00:00 больше, чем дата выписки! Разрешение не может быть установлено!  | Дата указанного заказа больше даты документа «Расчеты с покупателем». Необходимо в документе «Расчеты с покупателем» установить дату, более позднюю, чем дата заказа.  |
| Нельзя поставить разрешение на  | Выводится в том случае, если указанный заказ еще   |

|   |  |
|---|--|
| заказ покупателя будущей датой!<br>Заказ № Т-001277 от 27.08.2012 | не разрешен, а дата документа «Расчеты с покупателем» больше текущей. Необходимо исправить дату документа «Расчеты с покупателем». |
| Поставлено разрешение на заказ Т-001277 от 27.08.2012             | На указанный заказ установлено разрешение.   |
| Документ можно распечатать только после его записи                | Для вывода на печать уведомления, документ «Расчеты с покупателем» необходимо записать или провести.                               |

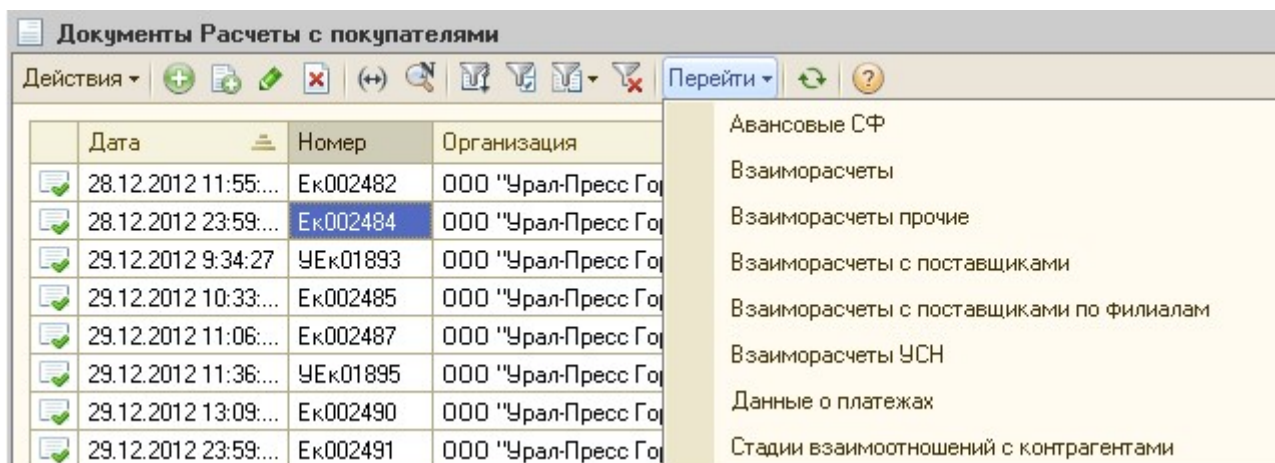
- Журнал документов «Расчеты с покупателем»

| Дата                 | Номер    | Организация               | Вид расче... | Отра... | Подразделение     | Ответственный                 | Банковский счет        |
|----------------------|----------|---------------------------|--------------|---------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 29.12.2012 23:59:... | Ek002505 | 000 "Урал-Пресс Округ"    | Банк         | ✓       | Ноябрьск(3)       | Алехнович Татьяна             | Р/счет УП-Округ СБ     |
| 29.12.2012 23:59:... | Ek002511 | 000 "Урал-Пресс Екатер... | Банк         | ✓       | Екатеринбург      | Галина Александровна          | Р/счет в Райффазенбанк |
| 09.01.2013 0:00:00   | ЧЕК01892 | 000 "Урал-Пресс Город"    | Доп. касса   | ✓       | Екатеринбург      | Малышева Татьяна Александр... |                        |
| 09.01.2013 10:39:... | Н-002249 | 000 "Урал-Пресс Округ"    | Взаимозачет  | ✓       | Нижний Тагил      | Сурина Варвара Н-Тагил        |                        |
| 09.01.2013 11:45:... | Ek002494 | 000 "Урал-Пресс Округ"    | Взаимозачет  | ✓       | Екатеринбург      | Разумова О.Г.                 | Р/счет УП-Округ СБ     |
| 09.01.2013 12:20:... | Ek002498 | 000 "Урал-Пресс Город"    | Взаимозачет  | ✓       | Екатеринбург      | Машицина Юлия Игоревна        |                        |
| 09.01.2013 12:32:... | Ek002499 | 000 "Урал-Пресс Город"    | Взаимозачет  | ✓       | Екатеринбург      | Бельшева Полина Анатольевна   |                        |
| 09.01.2013 12:36:... | ЧЕК01896 | 000 "Урал-Пресс Город"    | Взаимозачет  | ✓       | Екатеринбург      | Бельшева Полина Анатольевна   |                        |
| 09.01.2013 14:26:... | Н-002250 | 000 "Урал-Пресс Округ"    | Взаимозачет  | ✓       | Нижний Тагил      | Сурина Варвара Н-Тагил        |                        |
| 09.01.2013 15:22:... | Ek002500 | 000 "Урал-Пресс Округ"    | Взаимозачет  | ✓       | Екатеринбург      | Разумова О.Г.                 | Р/счет УП-Округ СБ     |
| 09.01.2013 17:31:... | УР-00804 | 000 "Урал-Пресс Округ"    | Доп. касса   | ✓       | Серов             | Немкина Лариса                |                        |
| 09.01.2013 23:59:... | Ek002502 | 000 "Урал-Пресс Город"    | Банк         | ✓       | Екатеринбург      | Администратор                 | Р/счет УП-город СБ     |
| 09.01.2013 23:59:... | Ek002503 | 000 "Урал-Пресс Округ"    | Банк         | ✓       | Екатеринбург      | Алехнович Татьяна             | Р/счет УП-Округ СБ     |
| 09.01.2013 23:59:... | КУ002431 | 000 "Урал-Пресс Округ"    | Банк         | ✓       | Каменск-Уральский | Алехнович Татьяна             | Р/счет УП-Округ СБ     |
| 09.01.2013 23:59:... | С-001771 | 000 "Урал-Пресс Округ"    | Банк         | ✓       | Сургут            | Сыржаева Наталья Сургут       | Р/счет УП-Округ СБ     |
| 09.01.2013 23:59:... | Ek002504 | 000 "Урал-Пресс Округ"    | Банк         | ✓       | Нижний Тагил      | Сурина Варвара Н-Тагил        | Р/счет УП-Округ СБ     |
| 10.01.2013 9:54:30   | Ek002501 | 000 "Урал-Пресс Город"    | Взаимозачет  | ✓       | Екатеринбург      | Грушичева Н.П.                |                        |
| 10.01.2013 12:07:... | ЧЕК01897 | 000 "Урал-Пресс Город"    | Доп. касса   | ✓       | Екатеринбург      | Дерягина И.Г.                 |                        |
| 10.01.2013 12:38:... | УН-01278 | 000 "Урал-Пресс Округ"    | Доп. касса   | ✓       | Нижний Тагил      | Сурина Варвара Н-Тагил        |                        |
| 10.01.2013 15:07:... | Ek002512 | 000 "Урал-Пресс Город"    | Взаимозачет  | ✓       | Екатеринбург      | Дерягина И.Г.                 |                        |
| 10.01.2013 15:17:... | КУ002432 | 000 "Урал-Пресс Округ"    | Взаимозачет  | ✓       | Каменск-Уральский | Чапליева Елена К-Уральский    |                        |
| 10.01.2013 17:09:... | С-001772 | 000 "Урал-Пресс Округ"    | Взаимозачет  | ✓       | Сургут            | Сыржаева Наталья Сургут       |                        |
| 15.01.2013 13:48:... | Ek002513 | 000 "Урал-Пресс Город"    | Взаимозачет  | ✓       | Екатеринбург      | Администратор                 |                        |

В Журнале документов «Расчеты с покупателем» возможно:

- создать новый документ, нажав на кнопку «Добавить» , или «Добавить копированием» ;
- для изменения уже существующего документа, его можно выделить в списке курсором мыши и нажать на кнопку «Изменить текущий элемент» ;
- пометить на удаление, выделенный документ можно с помощью кнопки «Установить пометку удаления» .
- для настройки отбора в журнале документов можно воспользоваться кнопками: «Отбор и сортировка» , «Отбор по значению в текущей колонке» , выбрать ранее настроенный отбор по кнопке , «Отключить отбор» .

- по кнопке «Перейти» можно посмотреть по текущему документу «Расчеты с покупателем», записи, которые попали в регистры.

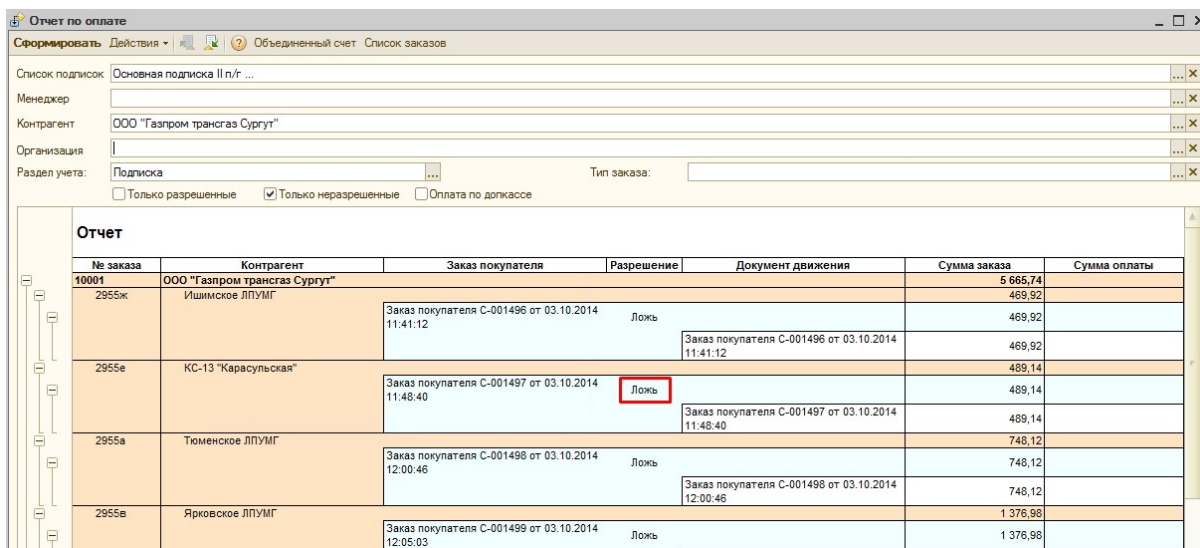


Движения в Регистры можно посмотреть, нажав на кнопку «Перейти».

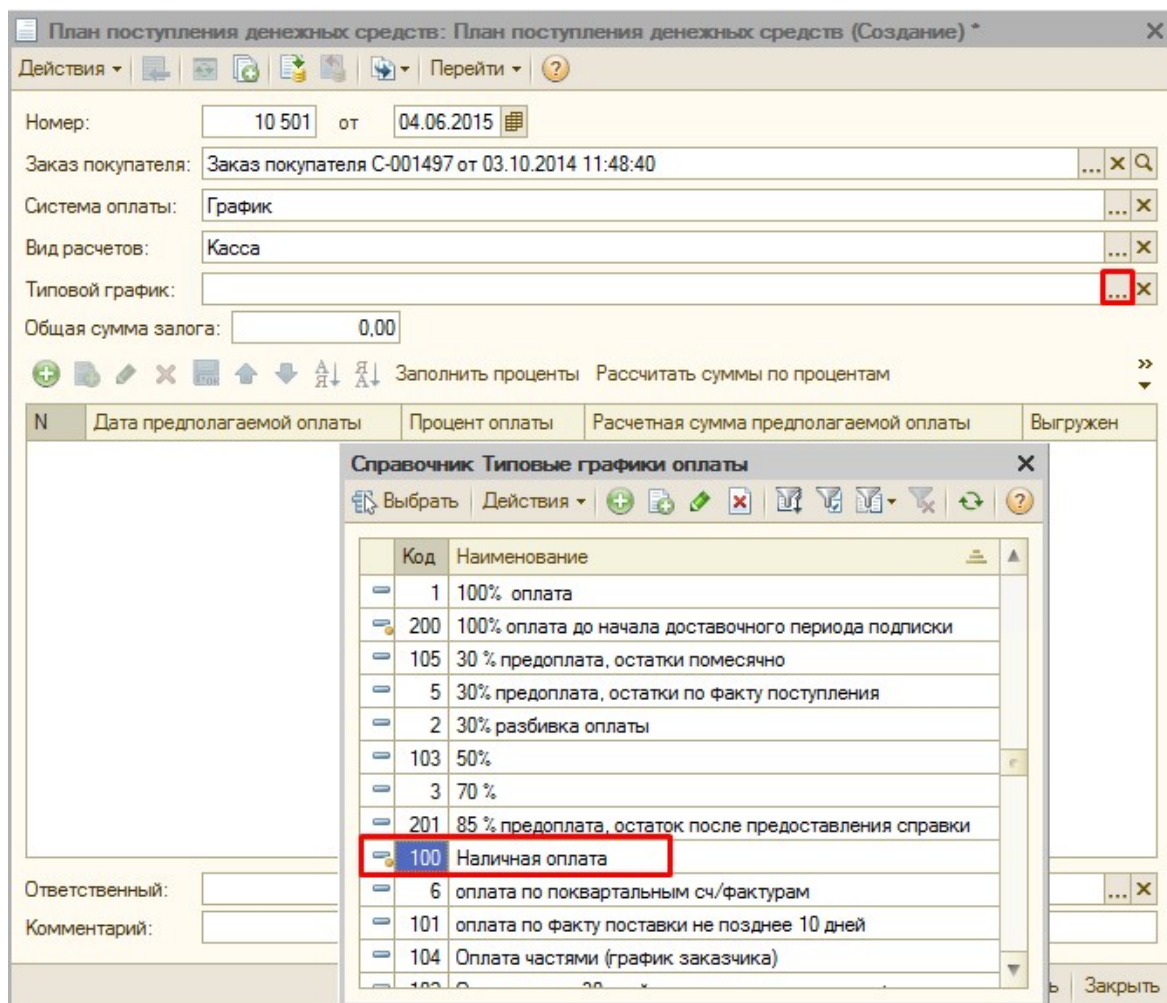
## Оформление наличного платежа за подписку.

В программе «Управление подпиской» для проведения наличного платежа необходимо выполнить следующие действия:

1. Сформируйте «Отчет по оплате» по нужному контрагенту и подписке. Дважды щелкните по слову «Ложь» в строке с оплачиваемым Заказом покупателя.



2. В открывшемся окне документа «План поступления денежных средств» выберите типовой график оплаты «**Наличная оплата**».



3. Нажмите кнопку «Заполнить проценты» над табличной частью документа», а затем «Рассчитать суммы по процентам», для того чтобы сумма платежа автоматически подставилась в документ.

План поступления денежных средств: План поступления денежных средств (Создание) \*

Действия ▾

Номер: 10 501 от 04.06.2015

Заказ покупателя: Заказ покупателя С-001497 от 03.10.2014 11:48:40

Система оплаты: График

Вид расчетов: Касса

Типовой график: Наличная оплата

Общая сумма залога: 0,00

Заполнить проценты    Рассчитать суммы по процентам

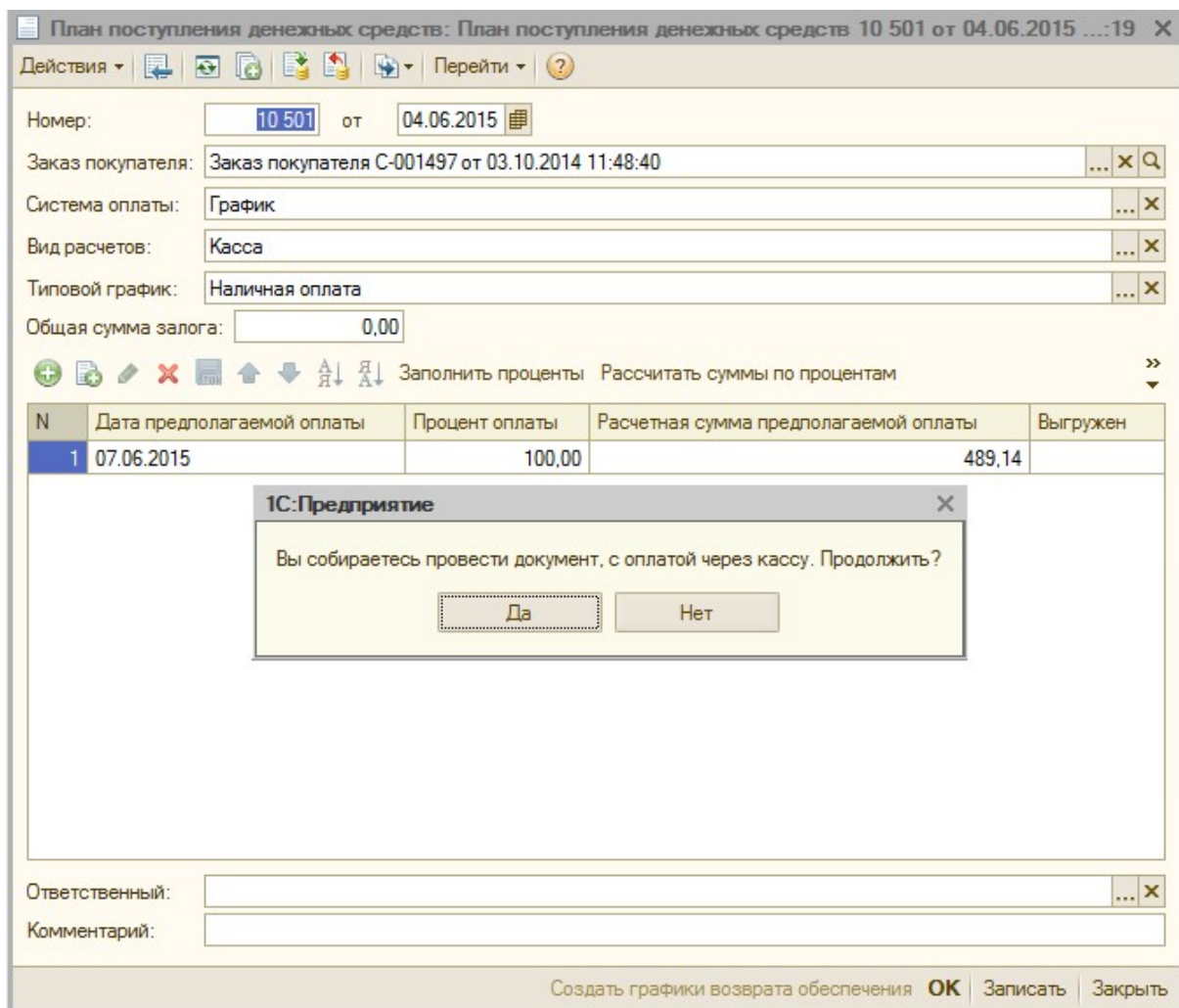
| N | Дата предполагаемой оплаты | Процент оплаты | Расчетная сумма предполагаемой оплаты | Выгружен |
|---|----------------------------|----------------|---------------------------------------|----------|
| 1 | 07.06.2015                 | 100,00         | 489,14                                |          |

Ответственный: \_\_\_\_\_

Комментарий: \_\_\_\_\_

Создать графики возврата обеспечения **OK** | Записать | Закрывать

4. При проведении документа «План поступления денежных средств» выйдет подтверждение оплаты через кассу. На этом этапе можно отказаться от проведенных действий и выбрать другой график оплаты, если типовым графиком «Наличная оплата» был выбран случайно.



5. При ответе «Да» выйдет еще одно сообщение о подтверждении выгрузки оплаты в программу «Логистика».

План поступления денежных средств: План поступления денежных средств 10 501 от 04.06.2015 ...19 X

Действия Перейти ?

Номер:  от

Заказ покупателя:  ... X Q

Система оплаты:  ... X

Вид расчетов:  ... X

Типовой график:  ... X

Общая сумма залога:

Заполнить проценты Рассчитать суммы по процентам >>

| N | Дата предполагаемой оплаты | Процент оплаты | Расчетная сумма предполагаемой оплаты | Выгружен |
|---|----------------------------|----------------|---------------------------------------|----------|
| 1 | 07.06.2015                 | 100,00         | 489,14                                |          |

**Вопрос** X

По данному заказу покупателя будет создан ПКО в программе "Логистика".  
Вы уверены?

Сумма ПКО:

Ответственный:  ... X

Комментарий:

Создать графики возврата обеспечения **OK** | Записать | Закрыть

6. После ответа «Да» выйдет вопрос о проставлении разрешения на заказ.

**1С:Предприятие** X

Поставить разрешение на заказ контрагента 2955e КС-13 "Карасульская"

7. При положительном ответе, на заказ покупателя установится разрешение и в программу «Логистика» автоматически выгрузится документ «**Заявка на поступление денежных средств**» на сумму платежа. Поиск данного документа осуществляется по номеру заказа из «Управления подпиской» в поле «Документ основание».

После того, как необходимый документ найден, необходимо нажать кнопку «**Создать Приходный кассовый ордер**».



Управление логистической компанией (1С:Предприятие)

Рабочий стол | Прием/Отправка груза | **Выдача груза** | Управление инвентаризациями | Финансовый учет | Управление качеством | Администрирование | Служба центра | Коммерческий блок | Подписание документов | Склад | Курьерская доставка | Инструменты разработчика 3.18 | Платформенное отделение (ПВБ)

**1** Создать Экспресс-накладная  
Закрыть экспресс-накладную

**2** Лист ожидания проблемного груза

Анализ приема денежных средств  
Аналитика по номерам телефонов  
Возвраты отдаления  
Выдача отдаления

Отчеты: Объем отгрузок  
Отчет по срокам хранения  
Отчет Статусы ЗН  
Сроки хранения на складе

Статусы мест ЗН

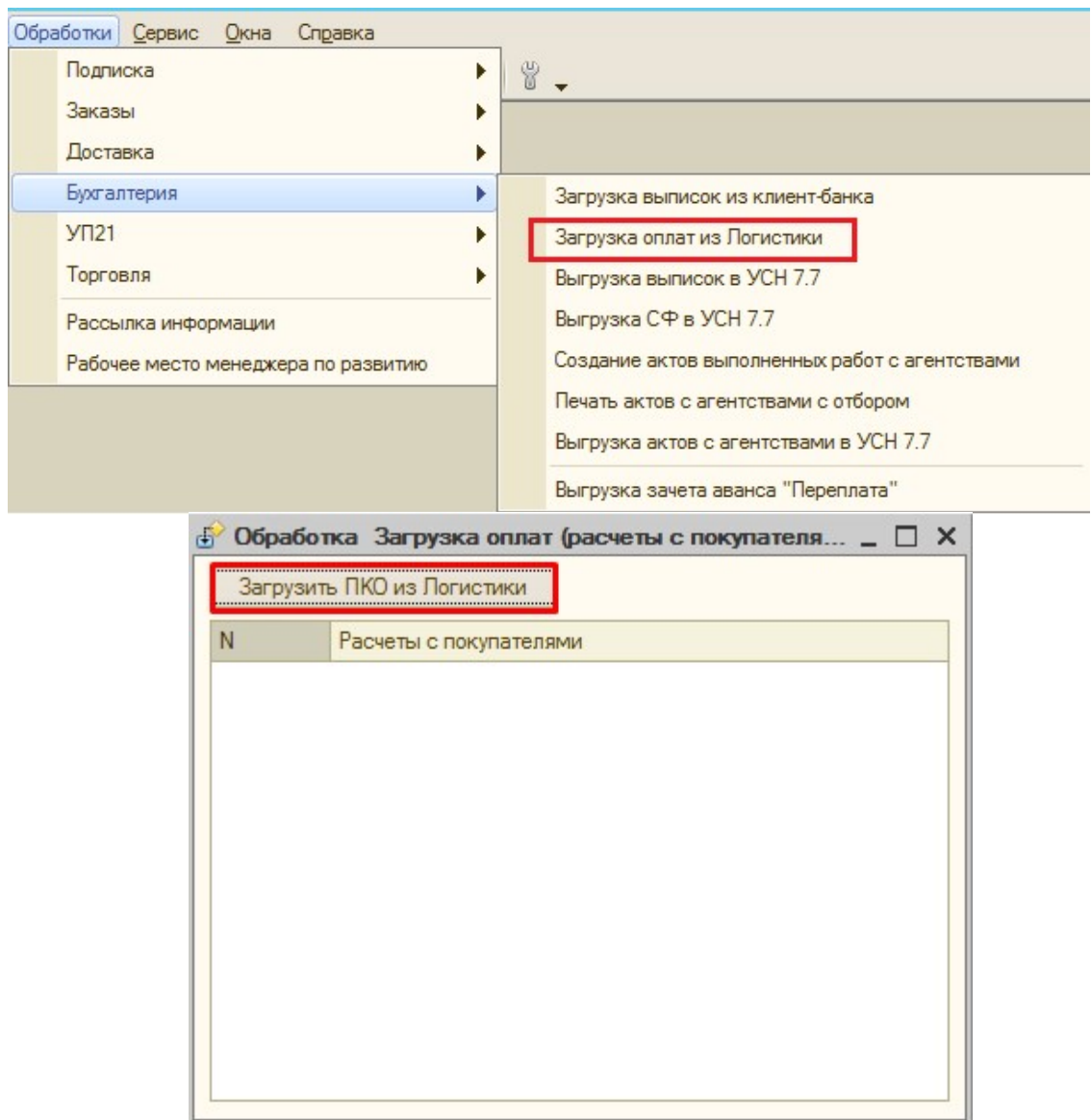
Сервис: Просмотрка по срокам хранения  
Работа с отдалениями (БИТ)  
Управление вывозными регистрациями  
Цифровая подпись

**Заявка на поступление денежных средств**

Создать | Найти... | Создать на основании | **3** Создать Приходный кассовый ордер

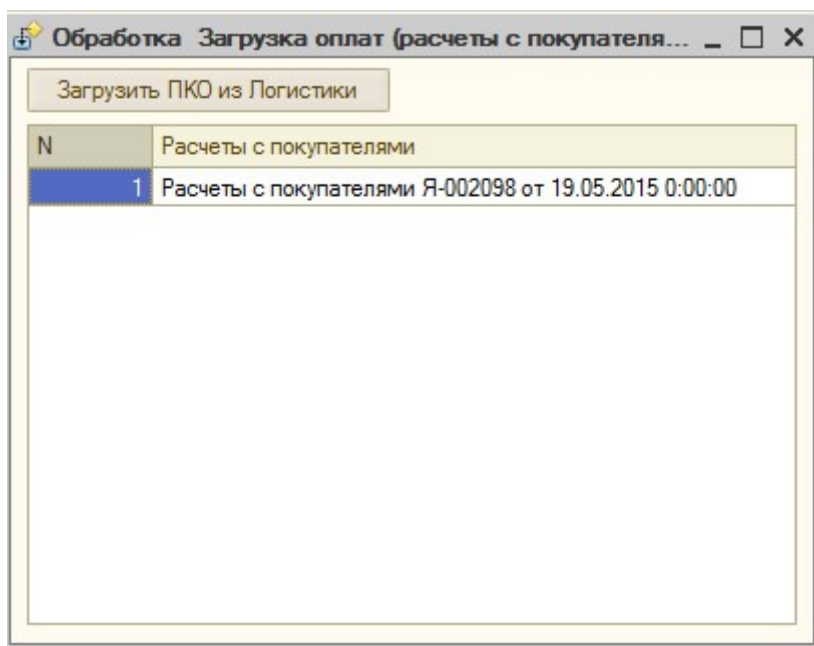
| Дата                | Номер     | Сумма документа | Оплачено | Отдаление                           | Статья ДДС                            | Направление | Документ основание |
|---------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| 28.05.2015 9:37:16  | 000015059 | 8 635,00        | ✓        | Кемерово Пенина_4201                | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | КЕ011241           |
| 28.05.2015 9:42:56  | 000015060 | 1 084,00        | ✓        | Кемерово Пенина_4201                | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | КЕ011795           |
| 28.05.2015 9:59:28  | 000015061 | 8 555,00        | ✓        | Липецк Цикловского_4801             | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | П-011055           |
| 28.05.2015 10:25:09 | 000015062 | 6 679,74        | ✓        | Белгород Харьковской_3101           | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | Б-000151           |
| 28.05.2015 11:14:11 | 000015063 | 7 695,00        | ✓        | Липецк Цикловского_4801             | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | П-011067           |
| 28.05.2015 11:28:28 | 000015064 | 1 450,00        | ✓        | Липецк Цикловского_4801             | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | П-011068           |
| 28.05.2015 11:32:32 | 000015065 | 27 927,34       | ✓        | Саратов Тереховой_1301              | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | С-000727           |
| 28.05.2015 11:51:46 | 000015066 | 725,00          | ✓        | Липецк Цикловского_4801             | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | П-011071           |
| 28.05.2015 12:03:03 | 000015067 | 145,00          | ✓        | Липецк Цикловского_4801             | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | П-011073           |
| 28.05.2015 12:39:12 | 000015068 | 1 748,34        | ✓        | Варнаул Короленько_2201             | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | Бр-008748          |
| 28.05.2015 12:39:34 | 000015069 | 3 000,00        | ✓        | Варнаул Короленько_2201             | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | Бр-008747          |
| 28.05.2015 12:40:03 | 000015070 | 685,08          | ✓        | Варнаул Короленько_2201             | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | Бр-008749          |
| 28.05.2015 12:40:31 | 000015071 | 4 303,00        | ✓        | Варнаул Короленько_2201             | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | Бр-008707          |
| 28.05.2015 12:41:04 | 000015072 | 2 480,00        | ✓        | Варнаул Короленько_2201             | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | Бр-008742          |
| 28.05.2015 13:29:40 | 000015073 | 7 721,00        | ✓        | Омскбир Тереховой_5601              | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | О-000205           |
| 28.05.2015 13:47:05 | 000015074 | 40 000,00       | ✓        | Пятигорск Адмиралского_2602         | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | П-000084           |
| 28.05.2015 14:55:16 | 000015075 | 1 230,00        | ✓        | Тамбов Маршанское_6801              | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | Т-004751           |
| 28.05.2015 15:24:44 | 000015076 | 32 054,84       | ✓        | Белгород Харьковской_3101           | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | Б-000186           |
| 01.06.2015 6:38:37  | 000015077 | 1 287,24        | ✓        | Варнаул Короленько_2201             | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | Бр-008255          |
| 01.06.2015 7:16:25  | 000015078 | 287,00          | ✓        | Варнаул Короленько_2201             | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | Бр-008759          |
| 01.06.2015 7:16:49  | 000015079 | 287,00          | ✓        | Варнаул Короленько_2201             | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | Бр-008760          |
| 01.06.2015 9:16:11  | 000015080 | 4 845,37        | ✓        | Курск Симская_4801                  | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | К-000971           |
| 01.06.2015 9:22:40  | 000015081 | 583,00          | ✓        | Комсомольск-на-Амуре Иттангадана... | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | К-003972           |
| 01.06.2015 10:10:06 | 000015082 | 42 195,00       | ✓        | Липецк Цикловского_4801             | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | П-011075           |
| 01.06.2015 10:50:48 | 000015083 | 21 254,15       | ✓        | Рязань Рашишева_6201                | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | Р-006383           |
| 01.06.2015 11:55:07 | 000015084 | 12 676,00       | ✓        | Волгоград Островского_3401          | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | В-005030           |
| 01.06.2015 12:47:16 | 000015085 | 56 518,31       | ✓        | Перь Дружбы_5901                    | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | П-26025            |
| 01.06.2015 12:48:16 | 000015086 | 56 518,31       | ✓        | Перь Дружбы_5901                    | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | П-26025            |
| 01.06.2015 13:22:02 | 000015087 | 2 103,80        | ✓        | Тюль Базановой_6901                 | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | Тю002047           |
| 01.06.2015 14:21:07 | 000015088 | 5 799,62        | ✓        | Воронеж 45-ой Стрелковой дивизи...  | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | В-014580           |
| 01.06.2015 15:59:36 | 000015089 | 11 942,32       | ✓        | Белгород Харьковской_3101           | 3_Получены транзитные средства (по... | Подписка    | Б-000104           |

8. После создания ПКО его необходимо загрузить в программу «Управление подпиской». Это можно делать как сразу, так и, например, 1 раз в день. Для этого необходимо открыть обработку «Загрузка оплат из Логистики», в обработке нужно нажать единственную кнопку «Загрузка ПКО из Логистики»



После нажатия кнопки, будет осуществлена загрузка сумм оплаты из программы «Логистика».

В программе «Управление подпиской» после загрузки будут созданы документы «Расчеты с покупателем», и выведены в список обработки, откуда их можно сразу просмотреть:



9. Так как оплаты по кассе (а в дальнейшем и эквайринговые платежи) загружаются в «Управление подпиской» и верное разнесение сумм по статьям происходит именно в программе «Управление подпиской», то и выгрузка в программу «Бухгалтерии» оплат по Кассе и Эквайрингу за подписку, будет также производиться из программы «Управление подпиской».

Выгрузка осуществляется той же обработкой, что и выгрузка платежей по Банку - «Выгрузка выписок в УСН». Принцип работы обработки точно такой же, только в ней добавлены для возможности выгрузки виды расчетов «Касса» и «Эквайринг».

**Протокол выгрузки**  
 Файл выгрузки: \\01-fs03\Users\1C\19052015.dbf  
 Организация: ООО "Урал-Пресс Округ"  
 Банковский счет: по всем  
 Подразделение: по всем  
 Выгрузил Овсянникова (Бызова) Анастасия 05.06.2015 12:29:11

| Дата               | Номер в 8.0 | Наименование РС    | Номер РС             | Сумма приход | Сумма расход |
|--------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 19.05.2015 0:00:00 | Я-002098    | Р/счет УП-Округ СБ | 40702810716090036469 | 500,00       |              |
| ИТОГО:             |             |                    |                      | 500,00       |              |

| N | Код ... | Плательщик         | № з... | Контрагент       | Договор     | Заказ покупателя / Заказ в агентстве    | Тип зак... | Сумма  | Вид движения денежных сре... | Р.. | Н.. | Д. | Назначение платежа                  |
|---|---------|--------------------|--------|------------------|-------------|---|------------|--------|------------------------------|-----|-----|----|-------------------------------------|
| 1 | 10001   | ООО "Газпром тр... | X27... | Губкинское ППУМГ | Договор ... | Заказ покупателя С-001502 от 03.10.2... | Ведомс...  | 500,00 | Поступление от покупателей   |     |     |    | Оплата за подписки по заказу НЭС-00 |

### 3) Документ «Заказ в агентство»

Документ предназначен для формирования заказа в агентство (редакцию), по заказанным индексам, т.е индексам из разрешенных заказов покупателя.

Формируется в разрезе поставщика, по разрешенным заказам покупателя.

## В меню находится: ДОКУМЕНТЫ ► УПРАВЛЕНИЕ ЗАКЗАМИ ► ЗАКАЗЫ В АГЕНТСТВО

| N | Индекс  | Наименование              | Пер... | Цена     | Ст... | Систем... | № за... | Подразделе... | Заказ покупателя  | Инде... | Наименование зая...  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|---------------------------|--------|----------|-------|-----------|---------|---------------|-------------------|---------|----------------------|---|---|---|---|
| 1 | 47351   | AUTO MOTOR SPO...         | 12     | 16 19... | Бе... | Карто...  | 10004   | Сургут        | Заказ покупате... | 47351   | AUTO MOTOR ...       |   | 1 | 1 |   |
| 2 | 0043... | Journal of Clinical Ps... | 12     | 93 35... | Бе... | Карто...  | 0915b   | Екатери...    | Заказ покупате... | 0043... | Journal of Clinic... | 1 | 1 | 1 |   |
| 3 | 4712... | ROAD & TRACK на а...      | 12     | 3 043... | Бе... | Карто...  | 10004   | Сургут        | Заказ покупате... | 4712... | ROAD & TRAC...       | 1 | 1 | 1 |   |

### Шапка документа:

**Номер\*** – номер документ присваивается автоматически, при добавлении документа, в следующем формате: префикс подразделения «места заказа»из вкладки «Подразделения» + номер предыдущего документа +1, в разрезе календарного года номера уникальные. При изменении подразделения «места заказа» изменяется номер документа.

**От\*** – дата формирования документа, возможно изменение вручную. По умолчанию присваивается текущая дата.

**Организация\*** – организация, от которой будет сдаваться заказ. По умолчанию устанавливается основная организация пользователя – автора документа.

**Агентство\*** – агентство (редакция), по которому формируется документ, выбирается из справочника «контрагенты» из группы агентства.

**Вид издания** – вид издания индекса, по указанному виду будет производиться отбор индексов. Если поле пустое, то без отбора.

**Период заказа\*** - период кратный месяцу, указывается начало и конец периода, на который, необходимо сформировать документ.

**Договор\*** - основной договор с агентством, выводится из справочника «контрагенты» по выбранному агентству, устанавливается автоматически, но можно изменить вручную. Например: если необходимо выгрузить платежку по другим реквизитам, выбираем договор, в котором указаны соответствующие реквизиты.

**Система подписки\*** - система заказа, по указанной системе будет производиться отбор индексов. Поле обязательное для заполнения.

**Флаг «По ценам подписки»** - если установлен, то вместо цен заказа используются цены подписки индекса.

**Операция** – в зависимости от вида операции используются разные алгоритмы формирования документов. Если документ проведен, то изменение операции недоступно. По умолчанию устанавливается: Обычный заказ.

## **Кнопки в «подвале» документа**

**Печать** – вывод на печать форм:

**Акт выполненных работ**

**Письмо подписчика**

**Счет**

**Отменить проведение** – по нажатию кнопки, отменяется проведение документа.

**ОК** – по нажатию кнопки, сохраняется и проводится документ «Заказ в агентство».

**Записать** – по нажатию кнопки, документ «Расчеты с покупателем» сохраняется, без проведения.

**Закрыть** - по нажатию кнопки, документ закрывается.

Если до этого в документ вносились изменения, то выйдет сообщение: «Данные были изменены. Сохранить изменения?», документ можно закрыть с сохранением внесенных изменений, нажав «Да»; закрыть без сохранения изменений, нажав «Нет»; и отменить закрытие по кнопке «Отмена».

Менеджеру программа не даст выйти из не проведенного документа.

## Вкладка «Индексы, заказанные в агентства»

Данные заполняются по регистру накопления «Заказы покупателей»

По индексам из разрешенных заказов покупателя, соответствующим установленному отбору в документе, которые не попали в другие заказы в агентства.

### Кнопки:

- **Заполнить** – заполняется табличная часть документа по параметрам
- **Удалить индексы** – выводится форма для удаления индексов из табличной части см.ссылку
- **Заполнить ФИО по а/я** – Обновляется информация по колонкам : ФИО и адрес, используется, если изменилась доставочная надпись или адрес доставки по подразделению, и необходимо обновить информацию в сформированном документе.

| N | Индекс | Наименование    | М... | Цена   | Ст. Н... | Система подписки | № заказа | Подраздел... | Заказ покупателя  | Индекс заяв... | Наименование заявлено |
|---|--------|-----------------|------|--------|----------|------------------|----------|--------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 83361  | HELLO! (ХЭЛЛ... | 1    | 179,93 | 10%      | Карточная        | 433и     | Екатери...   | Заказ покупате... | 83361          | HELLO! (ХЭЛЛОУ!       |
| 2 | 83361  | HELLO! (ХЭЛЛ... | 1    | 179,93 | 10%      | Карточная        | 30347    | Сургут       | Заказ покупате... | 83361          | HELLO! (ХЭЛЛОУ!       |
| 3 | 87902  | СЕМЬ ДНЕЙ ...   | 1    | 193,83 | 10%      | Карточная        | 0347     | Екатери...   | Заказ покупате... | 87902          | СЕМЬ ДНЕЙ ТВ-ПР...    |
| 4 | 83361  | HELLO! (ХЭЛЛ... | 1    | 179,93 | 10%      | Карточная        | 8204к    | Нижний ...   | Заказ покупате... | 12403          | HELLO! /ХЭЛЛОУ!       |
| 5 | 83361  | HELLO! (ХЭЛЛ... | 1    | 179,93 | 10%      | Карточная        | 10030    | Нижнев...    | Заказ покупате... | 12403          | HELLO! /ХЭЛЛОУ!       |

### Колонки табличной части:

**№** - нумерация строк в табличной части.

**Индекс** – индекс заказано, т.е. индекс который будет заказываться в агентство.

**Наименование** – наименование индекса заказанного.

**МПП** – минимальный срок цены подписки.

**Цена** – цена подписки, из справочника индексы (регистр сведений «цена подписки»)

**Ставка НДС** – ставка НДС индекса, выводится из справочника индексы.

**Система подписки** – система подписки индекса

**Номер заказа** – код контрагента из документа «Заказ покупателя».

**Подразделение** – подразделение контрагента, на которого сформирован документ «Заказ покупателя».

**Заказ покупателя** – документ «Заказ покупателя», разрешенный, из которого индекс «затягивается» в табличную часть.

**Индекс заявлено** – индекс, заявленный в документе «Заказ покупателя», внизу выводится общая сумма по «Заказу в агентство»

**Наименование заявлено** – Наименование индекса заявленного

**1,2, .. , 12** – количество комплектов заказное в месяцы, в которые заявлены выходы индекса, указываются в справочнике «Индексы» на вкладке «количество выходов»

*Например: Индекс 83801 заказан 1 экз. на 2,3,4,5,6 месяц.*

| полнить Удалить индексы Заполнить ФИО по А/я Удалить левую аннуляцию Добавить правую аннуляцию |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |              |                         |         |      |
|--|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------------|--------------|-------------------------|---------|------|
| Индекс заяв...   | Наименование заявлено | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма заявле... | Юр./физ.лицо | ФИО                     | Адрес   | Под. |
| 53802  | ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА      |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |    |    |    | 899,800         | Юр.лицо      | ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕН...   |         | Ос.. |
| 81926  | ДЕЗИНФЕКЦИОНН...      |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |    |    |    | 231,000         | Физ.лицо     | Астафьеву Константин... | 6200... | Ос.. |
| 79682  | БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМ...     |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |    |    |    | 300,000         | Юр.лицо      | ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕН...   |         | Ос.. |
| 79844  | СПРАВОЧНИК КАДР...    |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |    |    |    | 4 042,500       | Юр.лицо      | ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕН...   |         | Ос.. |

**Сумма заявлено** – каталожная сумма индекса из документа «Заказ покупателя»

**Юр./физ.лицо** – если система заказа карточная, электронная, то

если система заказа адресная из организационно-правовая форма контрагента, выводится справочника «Контрагенты»

**ФИО** – если система заказа карточная, электронная, то наименование контрагента, на которого сформирован документ «Заказ покупателя»,

если система заказа адресная и в «Заказе покупателя» установлен флаг «а/я нашей организации», то выводится доставочная надпись из справочника «Подразделения»

**Адрес** – Адрес заказа, если система заказа адресная или установлено физ.лицо у контрагента, то выводится из справочника «Подразделения» - Адрес заказа. Выводится в выходных печатных формах СП5, для адресных заказов.

**Подписка** – подписка из табличной части документа «Заказ покупателя»

## Вкладка «Сводная информация»

На вкладке «Сводная информация» выводится общая информация по тиражам документа

По умолчанию страница заполняется автоматически.

Кнопка «Заполнить» - заполняет сводную информацию по данным со страницы «Индексы, заказные в агентства». Используется только в том случае, если данные на «Индексы заказанные в агентство» изменены вручную.

| Сводная информация                 |                 | Индексы, заказанные в агентства |           |       |           |    |    |       |    |    |        |   |   | Выходные формы (СП-1, 5-6)   |    |    |    |      |             |           |          |           |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|-------|-----------|----|----|-------|----|----|--------|---|---|------------------------------|----|----|----|------|-------------|-----------|----------|-----------|
| Детальные характеристики документа |                 | Подразделения                   |           |       | Замены    |    |    | Отбор |    |    | Оплата |   |   | Аннуляции в другие агентства |    |    |    |      |             |           |          |           |
| Индекс                             | Наименование    | Вид из...                       | Систем... | Пе... | Цена      | 1  | 2  | 3     | 4  | 5  | 6      | 7 | 8 | 9                            | 10 | 11 | 12 | Э... | Сумма бе... | Сумма     | Сумма... | Цена з... |
| 4 002822                           | Техника - м...  | Журн...                         | Карто...  | 1     | 120,00    | 13 | 13 | 13    | 13 | 13 | 13     |   |   |                              |    |    |    | 78   | 9 360,00    | 9 360,... | 9 095... | 116,61    |
| 5 04987                            | НОТНАЯ Л...     | Журн...                         | Карто...  | 12    | 17 16...  |    |    |       |    |    |        |   |   |                              |    |    | 1  | 1    | 17 160,00   | 17 16...  | 13 21... | 13 21...  |
| 6 05592                            | Property Fac... | Журн...                         | Карто...  | 1     | 210,93    | 1  |    | 1     | 1  | 1  | 1      |   |   |                              |    |    |    | 5    | 1 054,65    | 1 054,... | 1 054... | 210,93    |
| 7 06017                            | Бюджетные...    | Журн...                         | Карто...  | 1     | 1 312,... | 1  | 1  | 1     |    |    |        |   |   |                              |    |    |    | 3    | 3 938,22    | 3 938,... | 3 938... | 1 312,... |
| 8 07735                            | Менеджер...     | Журн...                         | Карто...  | 3     | 3 000,... |    |    | 1     |    |    | 1      |   |   |                              |    |    |    | 2    | 6 000,00    | 6 000,... | 6 000... | 3 000,... |
| 9 09454                            | ПАТЕНТЫ...      | Диск                            | Карто...  | 1     | 1 046,... | 1  | 1  | 1     | 1  | 1  | 1      |   |   |                              |    |    |    | 6    | 6 276,30    | 6 276,... | 6 276... | 1 046,... |
| 10 10001                           | КОММЕРС...      | Журн...                         | Карто...  | 12    | 777,48    |    |    |       |    |    |        |   |   |                              |    |    | 6  | 6    | 4 664,88    | 4 664,... | 4 664... | 777,48    |
| 11 10004                           | КОММЕРС...      | Журн...                         | Карто...  | 12    | 946,44    |    |    |       |    |    |        |   |   |                              |    |    | 1  | 1    | 946,44      | 946,44    | 946,44   | 946,44    |

Индекс заказанный – это индекс, который будет заказываться в агентство.

**Индекс** – код индекса заказанного.

**Наименование** – наименование индекса заказанного.

**Вид издания** – вид издания, индекса заказанного.

**Система подписки** – система подписки, индекса заказанного.

**МПП** – минимальный срок, индекса заказанного

**Цена** - цена заказа из справочника индексы (регистр сведений «Цены заказа»)

**1,2, ..., 12** – месяцы минимального срока, в котом выводится суммарный тираж по изданию, в зависимости от мин.срока

*Например: Индекс 07735, мин. срок 3, общее количество экземпляров выводится в месяце 3 и 6*



*Индекс 04987, мин. срок 12, общее количество экземпляров выводится в месяце 12*

*Индекс 002822, мин. срок 1, общее количество экземпляров выводится в каждом заказанном месяце.*

**Экз.** – количество комплектов в минимальный срок.

**Сумма без скидки**- Сумма заказа по индексу без скидки, скидка указывается на вкладке дополнительные характеристики = Цена \* Экз.

**Сумма** - Сумма заказа по индексу = Цена \* Экз.\* скидку

**Сумма заявлено** – Сумма подписки по индексу, рассчитывается из Индексы, заказанные в агентства: Сумма заявлено

**Цена заявлено** - Цена подписки = Сумма заявлено / Экз.

## Вкладка «Выходные формы (СП-1, 5-6)»

На указанной странице расположены поля, для установки параметров и кнопки для формирования выходных форм.

Автоматически бланки формируются из обработки «Бланк заказ за период», но иногда необходимо формирование руками.

- **Дата начала заказа** – начало месяца начального периода заказа. Например: период заказа: Февраль – Февраль, дата будет 01.02.2013
- **Дата приема подписки, только для аннуляций** – дата, устанавливается аналогично Дате начала заказа, если есть аннуляции в табличной части.

- **Начальный номер заказа** – Порядковый номер заказа в агентство, предыдущий номер +1, уникальный внутри подписки
- **Путь** – путь к сетевой папки для выгрузки выходных форм, устанавливается из справочника «Пользователи», поле «Каталог выгрузки заказов». При необходимости можно изменить руками.
- **Трактовка для выходных форм** – ссылка на справочник «Трактовки по подразделениям», устанавливается если необходимо чтобы в выходных формах выводилась другая трактовка.
- **Организация для выходных форм** – ссылка на справочник «Организации», устанавливается, если необходимо чтобы в выходных формах выводились реквизиты другой организации.
- **Признак досрочной подписки** – устанавливается в соответствии с требованиями агентства.
- **Номер аннуляции** – номер аннуляции, предыдущий номер аннуляции +1, уникальный внутри подписки
- **Сдано в агентство** – статус документа.
- **Взаиморасчеты** – ранее использовалось для корректировки взаиморасчетов, сейчас корректируются документом «Акт с агентством»
- **Примечание** – Примечание к документу.

#### **Флаги:**

**Комм. к счету** – комментарии к счету, не используется в выходных формах

**Выгружен в банк – клиент** – данные по заказу выгружены в клиент-банк.

**Отправить бланк по электронной почте** - отправляются данные по e-mail

#### **Кнопки:**

**Изм.НДС** – для изменения НДС по документу.

**Выгрузить заказы** – выгружаются формы согласно требованиям агентства, СП1 – СП6, Справка в папку указанную в поле «Путь»

**Открыть выходные формы** – Открываются сформированные выходные формы

## Выгрузить и отправить по эл. Почте

### 4) Документ «Поступление индексов»

Для отражения в программе факта поступления изданий на склад подразделения в программе предусмотрен документ «Поступление индексов».

Открыть журнал документов «Поступление индексов» можно командой меню ДОКУМЕНТЫ ► УПРАВЛЕНИЕ ДОСТАВКОЙ ► ПОСТУПЛЕНИЕ ИНДЕКСОВ.

Форма документа:

| N  | Наименование           | Индекс | Группа                 | Месяц вы... | N изд... | Прим...  | Экз. | За... | Поступи... | К от... | К отгруз... | Отг... | Примечание | Редактирование номера |
|----|------------------------|--------|------------------------|-------------|----------|----------|------|-------|------------|---------|-------------|--------|------------|-----------------------|
| 1  | Губка Боб и его друзья | 84338  | Подписка I н/г 2013 г. | 1           | № 001    |          | 4    |       |            |         |             |        |            | № 001                 |
| 2  | Лошадки                | 11347  | Подписка I н/г 2013 г. | 1           | № 001    |          | 2    |       |            |         |             |        |            | № 001                 |
| 3  | ESQUIRE / ЭСКВАЙР      | 41285  | Подписка I н/г 2013 г. | 1           | № 001    |          | 8    |       |            |         |             |        |            | № 001                 |
| 4  | NATIONAL GEOGRAPH...   | 40865  | Подписка I н/г 2013 г. | 1           | № 001    |          | 16   |       |            |         |             |        |            | № 001                 |
| 5  | SNOW (СНОБ)            | 02648  | Подписка I н/г 2013 г. | 2           | № 001    |          | 3    |       |            |         |             |        |            | № 001                 |
| 6  | YES! / ДА!             | 27221  | Подписка I н/г 2013 г. | 1           | № 001    |          | 29   |       |            |         |             |        |            | № 001                 |
| 7  | ВКУСНО И ПОЛЕЗНО...    | 81598  | Подписка I н/г 2013 г. | 1           | № 00...  | январ... | 5    |       |            |         |             |        |            | № 001-№002            |
| 8  | ВСЕ ЗВЕЗДЫ             | 40970  | Подписка I н/г 2013 г. | 1           | № 001    |          | 15   |       |            |         |             |        |            | № 001                 |
| 9  | ВСЕ ЗВЕЗДЫ. Годова...  | 42778  | Подписка I н/г 2013 г. | 1           | № 001    |          | 2    |       |            |         |             |        |            | № 001                 |
| 10 | ДОМАШНИЙ ОЧАГ МИ...    | 10240  | Подписка I н/г 2013 г. | 1           | № 001    |          | 1    |       |            |         |             |        |            | № 001                 |
| 11 | МУРЗИЛКА               | 70553  | Подписка I н/г 2013 г. | 1           | № 001    |          | 28   |       |            |         |             |        |            | № 001                 |
| 12 | МУРЗИЛКА. Для библи... | 80510  | Подписка I н/г 2013 г. | 1           | № 001    |          | 152  |       |            |         |             |        |            | № 001                 |
| 13 | МУРЗИЛКА. Годовая п... | 71753  | Подписка I н/г 2013 г. | 1           | № 001    |          | 65   |       |            |         |             |        |            | № 001                 |
| 14 | ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКУБ...    | 44021  | Подписка I н/г 2013 г. | 1           | № 001    |          | 46   |       |            |         |             |        |            | № 001                 |
| 15 | ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКУБ...    | 45709  | Подписка I н/г 2013 г. | 1           | № 001    |          | 4    |       |            |         |             |        |            | № 001                 |
| 16 | РОВЕСНИК               | 70781  | Подписка I н/г 2013 г. | 1           | № 001    |          | 61   |       |            |         |             |        |            | № 001                 |
| 17 | РУССКИЙ ДОМ            | 45987  | Подписка I н/г 2013 г. | 1           | № 001    |          | 11   |       |            |         |             |        |            | № 001                 |
| 18 | Русский полис          | 39439  | Подписка I н/г 2013 г. | 1           | № 01...  |          | 2    |       |            |         |             |        |            | № 012-001-2013        |
| 19 | САД СВОИМИ РУКАМИ      | 47797  | Подписка I н/г 2013 г. | 1           | № 001    |          | 24   |       |            |         |             |        |            | № 001                 |
| 20 | ЦВЕТНИКИ               | 82116  | Подписка I н/г 2013 г. | 1           | № 001    |          | 14   |       |            |         |             |        |            | № 001                 |

- В шапке документа расположены следующие кнопки:

**Операция** – в зависимости от выбранной операции поступление индексов будет заполняться по различным алгоритмам. Выбор операции доступен в непроверенном документе. По умолчанию документ создается с видом операции «Подписка».

Существуют следующие виды операций:

Подписка – создания поступления индексов для приходования периодических изданий (газеты, журналы).

Торговля – создание поступления индексов для приходования учебников (на данный момент не актуальна, т.к. работа с учебниками производится в отдельной базе УТ СмартБук).



**(кнопка «Ввести на основании»)** – создать на основании поступления документ «Расходный ордер», в котором будут все поля заполнены по информации, имеющейся в поступлении индексов.

**Загрузить из файла обмена УП21** – загрузить накладную с изданиями, которые сдаются через агентства Москвы. Накладная выгружается из московской оптовой базы УП21. Кнопка доступна с расширенными правами по доставке. Алгоритм загрузки описан здесь.

**Изменить дату вх., номер вх.** – изменить дату или номер накладной от агентства, не снимая с проведения поступление индексов. Данные заполняются на закладке «Реквизиты вх. документов». Кнопка используется в оптовой базе УП21.

- **В шапке документа расположены следующие поля:**

**Номер\*** – номер документа, создается автоматически при записи документа. Формируется как префикс подразделения + номер последнего документа + 1

**Дата\*** – автоматически при записи документа устанавливается текущая дата, есть возможность изменить вручную.

**Организация\*** – организация, на которую будет производиться приход изданий. По умолчанию заполняется основной организацией пользователя – автора документа.

**Контрагент** – заполнять поле не нужно, агентство указывается только в оптовой базе УП21.

**Подразделение\*** – подразделение, на которое был сдан заказ в агентство. Заполняется автоматически значением основной организации пользователя – автора документа. Для сотрудников первого порядка есть возможность выбрать подразделение второго порядка.

**Склад\*** – склад, на который пришел посыл. Заполняется автоматически значением главного склада подразделения.

- **Закладка «Индексы»:**

**Подписка текущая\*** – подписка, по которой был заказан индекс. Заполняется автоматически значением текущей, заданной в базе в качестве константы. Есть возможность изменить значение в данном поле вручную.

**Подписка прошлая\*** – заполняется автоматически в зависимости от значения текущей подписки, есть возможность изменить вручную.

**Месяц выхода** – указывается номер месяца выхода индекса при варианте добавления индекса в поступление по кнопке «Добавить».

**По всем месяцам** – флаг можно установить при варианте добавления индекса в поступление по кнопке «Добавить».

- **Табличная часть содержит следующие колонки:**

**Наименование\*** – наименование индекса. При добавлении издания в поступление заполняется автоматически значением приходуемого индекса.

**Индекс** – код индекса, заполняется автоматически при подборе приходуемого индекса.

**Группа** – каталог индекса, заполняется автоматически из справочника «Индексы».

**Месяц выхода** – месяц, в котором выходит номер издания конкретного индекса. Заполняется автоматически при выборе номера издания.

**№ издания\*** – номер поступившего издания, выбирается из справочника Номера.

**Примечание к номеру издания** – при необходимости вводится примечание к конкретному номеру.

**Экз.\*** – заполняется количеством изданий, действительно поступившим на склад подразделения. Автоматически заполняется количеством заказанных изданий, есть возможность изменить вручную.

**Поступило** – количество изданий выбранного номера, на которые уже создан документ «Поступление индексов». Колонка заполняется данными после нажатия на кнопку «Обновить заказ».

**Заказ** – количество изданий выбранного номера, заказанное в агентство. Колонка заполняется данными после нажатия на кнопку «Обновить заказ».

**К отгрузке** – количество изданий выбранного номера, доступное к отгрузке. Колонка заполняется данными после нажатия на кнопку «Обновить заказ».

**К отгрузке сегодня** – количество изданий к отгрузке за минусом отложенного количества изданий. Колонка заполняется данными после нажатия на кнопку «Обновить заказ».

**Отгружено** – количество изданий выбранного номера, на которое создан документ «Расходный ордер». Колонка заполняется данными после нажатия на кнопку «Обновить заказ».

**Примечание** – при загрузке поступления изданий из файла московской выгруженной накладной по кнопке «Загрузить из файла обмена УП21» в колонку подставляется информация о номере, дате экспедиционной накладной, номере «Расходного ордера», входящего в накладную и номере строки в «Расходном ордере».

Пример:

СВРО № 6037 от 26.12.2012 23:59:59, РО № 00093829 от 26.12.2012 8:23:10 (стр. № 10)

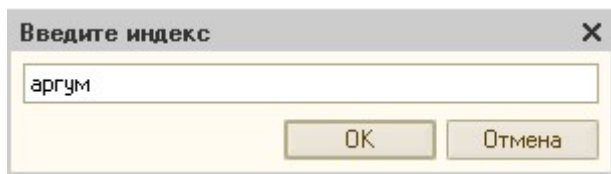
**Редактирование номера** – возможность редактирования названия номера не отменяя проведения документа.

**Заполнавто** – в колонке автоматически проставляются флажки при заполнении поступления на основании расходных ордеров (в случае, когда издание заказано на головной филиал, а у филиала второго порядка своя трактовка).

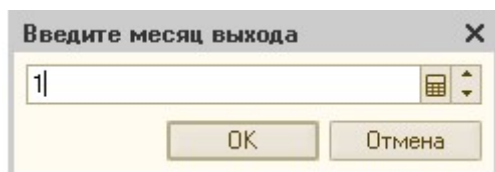
### ***Кнопки над табличной частью:***

***Обновить заказ*** – нажать кнопку для проверки правильности заполнения документа. При этом заполняются колонки Поступило, Заказ, К отгрузке, К отгрузке сегодня, Отгружено, описание которых дается ниже. Если количество поступивших, заказанных, к отгрузке или отгруженных экземпляров не совпадает, строки документа будут подсвечены определенным цветом, значение каждого из которых можно посмотреть по кнопке «Легенда».

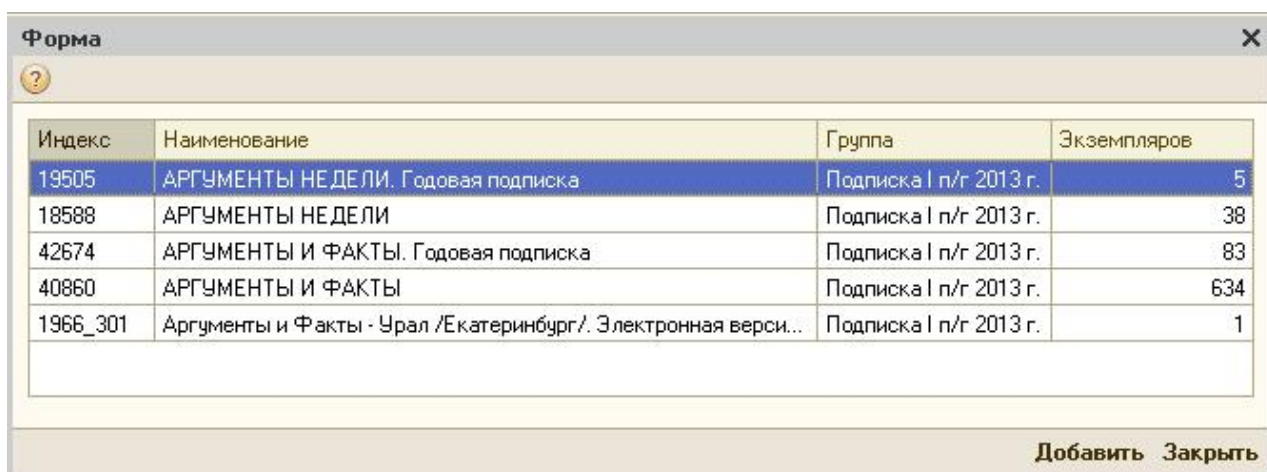
**Подбор по индексу** — кнопка используется для добавления приходимого индекса в документ. При нажатии на кнопку появляется окно ввода индекса по коду или по наименованию:



После ввода наименования или кода индекса появляется окно с предложением ввести месяца выхода индекса (вводится месяц, за который нужно произвести отгрузку индекса).



Далее открывается окно найденных индексов, в котором выбирается нужный индекс и по кнопке «Добавить» добавляется в поступление индексов.



| Индекс   | Наименование  | Группа                 | Экземпляров |
|----------|---|------------------------|-------------|
| 19505    | АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ. Годовая подписка                            | Подписка I п/г 2013 г. | 5           |
| 18588    | АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ  | Подписка I п/г 2013 г. | 38          |
| 42674    | АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ. Годовая подписка                           | Подписка I п/г 2013 г. | 83          |
| 40860    | АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ   | Подписка I п/г 2013 г. | 634         |
| 1966_301 | Аргументы и Факты · Урал /Екатеринбург/. Электронная верси... | Подписка I п/г 2013 г. | 1           |

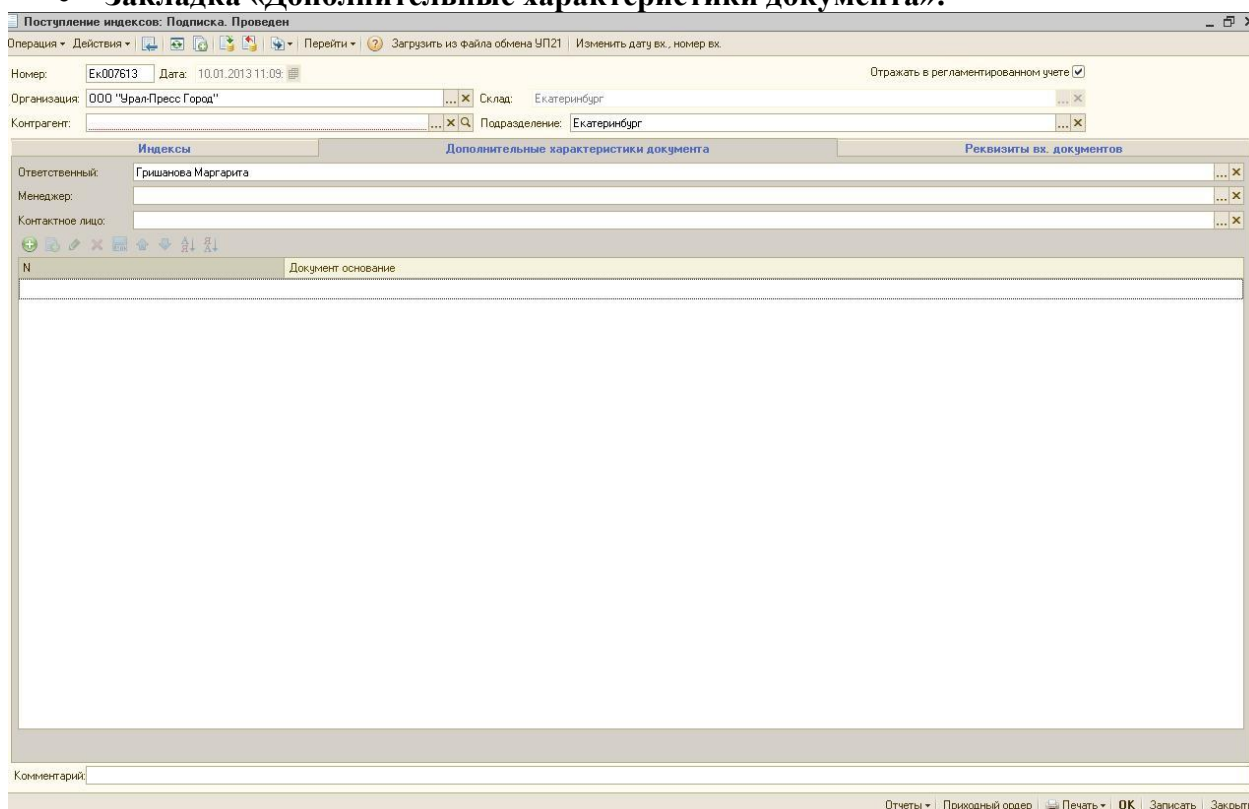
**Заполнить по док. основанию** — кнопка используется при заполнении поступления на основании расходного ордера, который сформировало головное подразделение (Расходный ордер указывается на закладке «Дополнительные характеристики документа»). При этом в поступление затыгиваются индексы, которые были отгружены клиентам подразделения второго порядка, у которого есть своя трактовка.

**Подбор по агентству** — кнопка используется в оптовой базе УП21 для подбора индексов по агентству, в которое сдавался заказ в агентство.

**Легенда** — описание цветового обозначения строк документа.



• **Закладка «Дополнительные характеристики документа»:**



**Ответственный** – автор документа.

**Менеджер** – автоматически заполняется текущим менеджером по подписке контрагента из шапки документа (только для оптовой базы УП21).

**Контактное лицо** – автоматически заполняется основным контактным лицом контрагента из шапки документа (для оптовой базы УП21).

Табличная часть содержит следующие колонки:

**№** – порядковый номер строки

**Документ-основание** – документ «Расходный ордер», на основании которого будет заполняться поступление. Выбирается расходный ордер, по которому издание было отгружено в пределах куста. Используется в том случае, когда издания заказаны

клиентами подразделения второго порядка, у которого есть своя трактовка, но заказ в агентство сдан на головное подразделение.

- **Закладка «Реквизиты вх. документов»:**

Закладка используется в оптовой базе УП21 для заполнения даты, номера и суммы входящей накладной от агентства-поставщика изданий.

- **Закладка «Данные поставщика»:**



Закладка отображается и используется в оптовой базе УП21 для заполнения информации с входящей накладной поставщика. Предназначена для работы по внешнеэкономической деятельности. По суммам, указанным на закладке, будут формироваться счета-фактуры от редакций. Алгоритм заполнения описан здесь.

Табличная часть содержит следующие колонки:

**Наименование** – заполняется по данным табличной части «Индексы».

**Индекс** – заполняется по данным табличной части «Индексы».

**Номер издания** – заполняется по данным табличной части «Индексы».

**Цена за номер** – заполняется по значению свойства «Цена за номер» справочника «Индексы» (используется только в оптовой базе УП21).

**Экземпляров** – заполняется по данным табличной части «Индексы».

**Сумма** – рассчитывается по формуле Цена за номер \* Экземпляров.

**Ставка НДС** – заполняется значением Ставки НДС из справочника «Индексы».

**Сумма НДС** – рассчитывается по формуле Сумма\* Ставку НДС/(100+Ставка НДС).

*Кнопки над табличной частью:*

**Заполнить** – кнопка заполняет табличную часть закладки «Данные поставщика» на основании данных табличной части «Индексы».

**Записать** – кнопка записывает изменения в табличной части, которые были сделаны в проведенном документе «Поступление индексов», при этом сам документ «Поступление индексов» можно будет просто закрыть.

- **В нижней части формы документа расположены следующие кнопки:**

**Отчеты** – по кнопке отчеты можно сформировать отчет «Детализация движения индексов» или отчет «ИндексЗаказано-Агенство-ИндексПодписано». При этом если выделить строку с интересующим индексом, отчет откроется с уже заданным отбором по организации, подразделению, текущей подписке, складу (или месту заказа), индексу и номеру из документа поступления индексов.

Поступление индексов: Подписка. Проведен

Операция Действия Загрузить из файла обмена УП21

Номер:  Дата: 10.01.2013 11:09: Отражать в регламентирован...

Организация:  Склад:

Контрагент:  Подразделение:

**Индексы**      **Дополнительные характеристики документа**      **Реквизиты вх. документов**

Подписка текущая:  Месяц выхода:   По всем месяцам

Подписка прошлая:

Обновить заказ    Подбор по индексу    Заполнить по док. основанию

| N  | Наименование           | Инд... | Группа             | Месяц в... | N изд... | Примечание к номеру ... | Э... | По ^ |
|----|------------------------|--------|--------------------|------------|----------|-------------------------|------|------|
| 10 | ДОМАШНИЙ ОЧАГ МИ...    | 10240  | Подписка I п/г ... | 1          | N: 001   |                         | 1    |      |
| 11 | МУРЗИЛКА               | 70553  | Подписка I п/г ... | 1          | N: 001   |                         | 28   |      |
| 12 | МУРЗИЛКА Для библи...  | 80510  | Подписка I п/г ... | 1          | N: 001   |                         | 1... |      |
| 13 | МУРЗИЛКА. Годовая п... | 71753  | Подписка I п/г ... | 1          | N: 001   |                         | 65   |      |
| 14 | ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКУБ...    | 44021  | Подписка I п/г ... | 1          | N: 001   |                         | 46   |      |
|    |                        |        |                    |            |          |                         | 5... |      |

Комментарий:

**Отчеты**    Приходный ордер    Печать    **OK**    Записать    Закрыть

Детализация движений индексов

Индекс заказано - Агентство - Индекс подписано

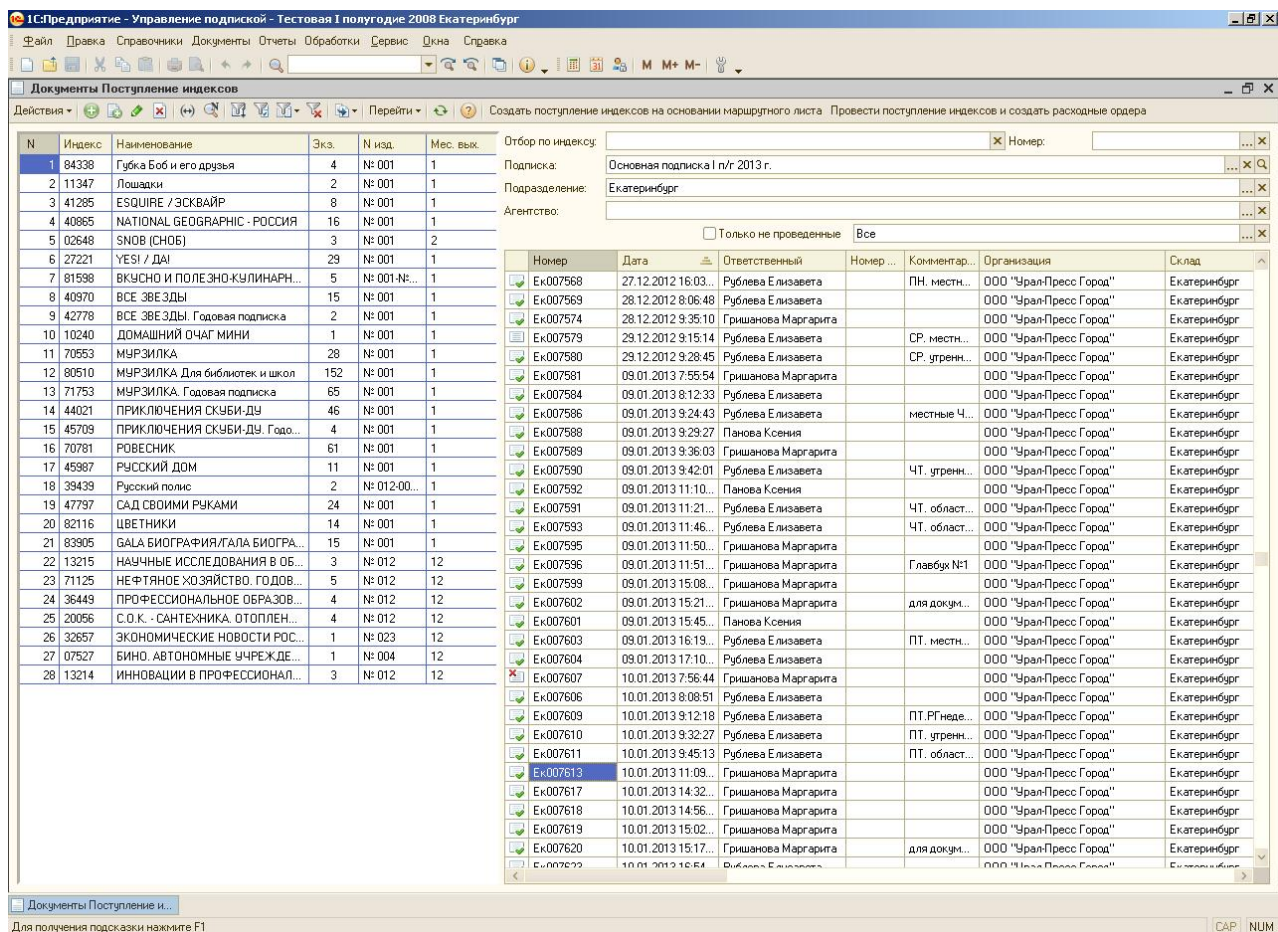
**Печать** – по кнопке можно сформировать печатную форму «Приходный ордер».

**OK** – провести и закрыть документ.

**Записать** – сохранить документ без проведения.

**Заккрыть** – закрыть документ.

Форма списка:



Форма списка содержит следующие поля:

**Подписка** – текущая подписка, выбранная в документе.

**Подразделение** – подразделение, выбранное в документе.

**Агентство** – контрагент-агентство, выбранный в документе (фильтр актуален для оптовой базы УП21).

**Вид операции** – способ формирования документа.

**Только не проведенные** – флаг можно установить для фильтрации списка только непроведенными документами.

**Отбор по индексу** – код оприходованного в документе индекса.

**Номер** – номер оприходованного индекса, указанного в поле «Отбор по индексу», ссылка на справочник «Номера».

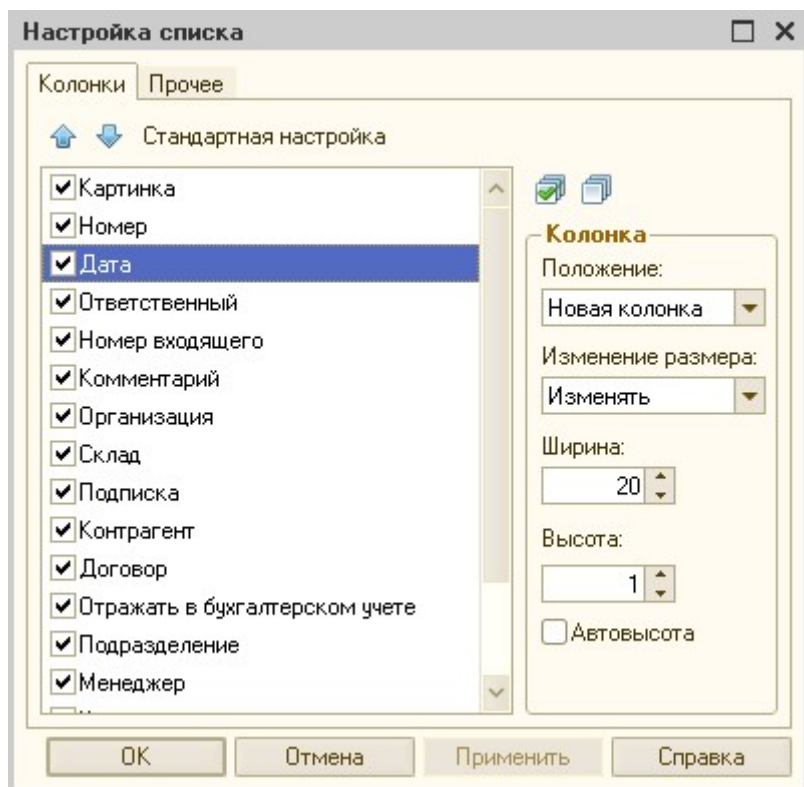
При заполнении данных полей конкретными значениями, список поступлений можно отфильтровать определенным образом.

Форма списка состоит из двух табличных полей: по центру формы расположено табличное поле «Список документов», слева расположено табличное поле «Индексы».

Табличное поле «**Список документов**» состоит из колонок, заполненных информацией из документа.

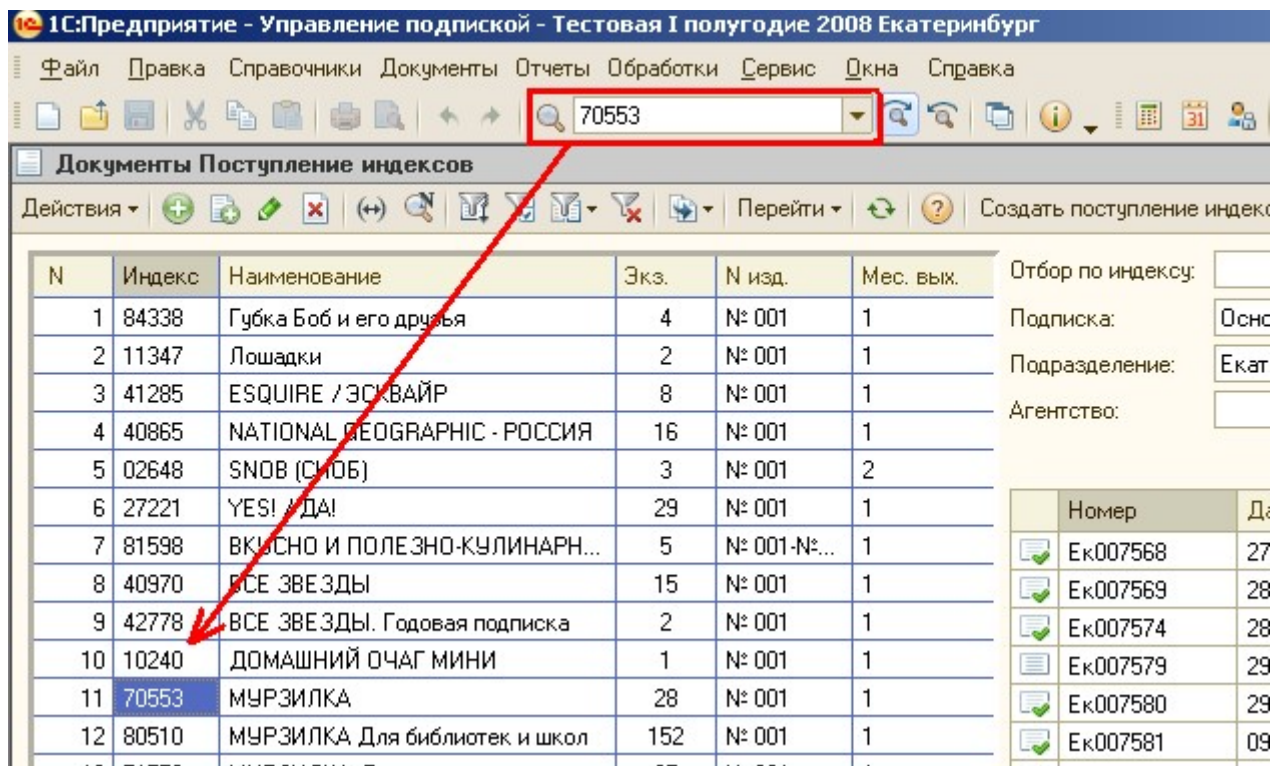
Табличное поле «**Индексы**» дублирует информацию из табличной части «Индексы» документа «Поступление индексов», выделенного в табличном поле «Список документов».

При этом добавить/удалить колонки или изменить их местоположение можно, щелкнув правой кнопкой мыши по интересующему табличному полю и выбрав пункт «Настройка списка» выплывающего меню. Откроется окно, в котором можно произвести необходимую настройку:



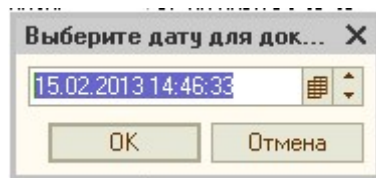
По кнопке «Стандартная настройка» можно восстановить настройку колонок, заданную программно по умолчанию.

Есть возможность организовать поиск по значению в интересующей колонке в любом из табличных полей, введя текст в поле поиска, выделив любое значение в интересующем столбце и воспользовавшись кнопками поиска вперед и назад:



*Кнопки над табличной частью:*

**Создать поступление индексов на основании маршрутного листа** – обработка создания документа «Поступление индексов» на основании маршрутного листа по договорам по поставщикам (функция используется в оптовой базе УП21). При нажатии на кнопку, появляется окно со списком документов «Маршрутный лист по договорам». После выбора маршрутного листа появляется окно ввода даты и времени для документа «Поступление индексов», начиная с которого создадутся документы:

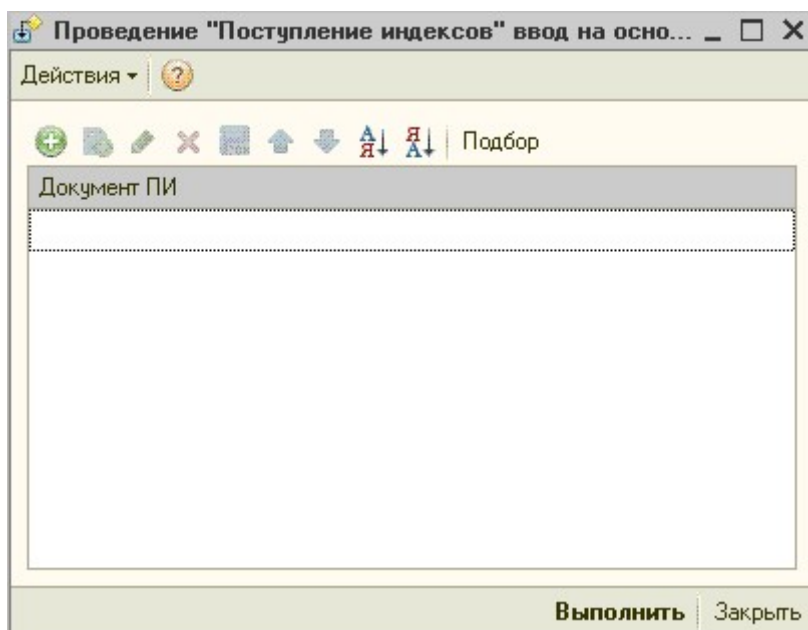


После ввода даты и времени появляется окно подбора индексов:

| Вкл   | Маршрутный лист/<br>Контрагент/<br>Наименование                           | Индекс   | Номер | Количество |
|---|---|----------|-------|------------|
| <b>Маршрутный лист по договорам 00001081 от 04.02.2013 0:00:00</b>        |   |          |       |            |
| - КУЛЬТУРА  |   |          |       |            |
| <input type="checkbox"/>  | THE HOLLYWOOD REPORTER. РОССИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ                                | ВН001153 | № 002 | 10         |
| - Бюджет ИД с 1-2013  |   |          |       |            |
| <input type="checkbox"/>  | ЖУРНАЛ БЮДЖЕТ   | 82041    | № 001 | 18         |
| - Российская газета * с 2-2010 !  |   |          |       |            |
| <input type="checkbox"/>  | ЮРИСТ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ  | 20215    | № 001 | 27         |
| - Экономика сельского хозяйства 2-2010 ! тираж заказывают в типографии... |   |          |       |            |
| <input type="checkbox"/>  | ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ. Годовая подписка                    | 47948    | № 001 | 17         |
| <input type="checkbox"/>  | ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ                                      | 73557    | № 001 | 144        |
| - Сен Си Дат с 1-2012 / Оплата по СЧЕТУ                                   |   |          |       |            |
| <input type="checkbox"/>  | ДАТЧИКИ И СИСТЕМЫ / SENSORS & SYSTEMS                                     | 40874    | № 001 | 103        |
| <input type="checkbox"/>  | ДАТЧИКИ И СИСТЕМЫ/SENSORS & SYSTEMS. Годовая подписка                     | 81707    | № 001 | 8          |
| <input type="checkbox"/>  | ДАТЧИКИ И СИСТЕМЫ SENSORS & SYSTEMS. Электронная версия. Рассылка на е... | 07890    | № 001 | 2          |
| - Глобал Принт 2-2012   |   |          |       |            |
| <input type="checkbox"/>  | FASHION COLLECTION/ МОДНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ                                      | ВН087733 | № 002 | 3          |
| - Бионика Медиа с октября 2012  |   |          |       |            |
| <input type="checkbox"/>  | МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК. Годовая подписка                                     | 19831    | № 003 | 42         |
| <input type="checkbox"/>  | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. Годовая подписка                                | 32892    | № 004 | 76         |
| <input type="checkbox"/>  | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК  | 32229    | № 004 | 336        |
| <input type="checkbox"/>  | МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК   | 19830    | № 003 | 224        |
| - Авок-пресс *  |   |          |       |            |
| <input type="checkbox"/>  | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  | 47975    | № 001 | 509        |
| <input type="checkbox"/>  | САНТЕХНИКА  | 82613    | № 001 | 142        |
| <input type="checkbox"/>  | САНТЕХНИКА. Годовая подписка  | 42480    | № 001 | 17         |

В результате, для каждого агентства создается свой документ «Поступление индексов», документ создается непроведенным.

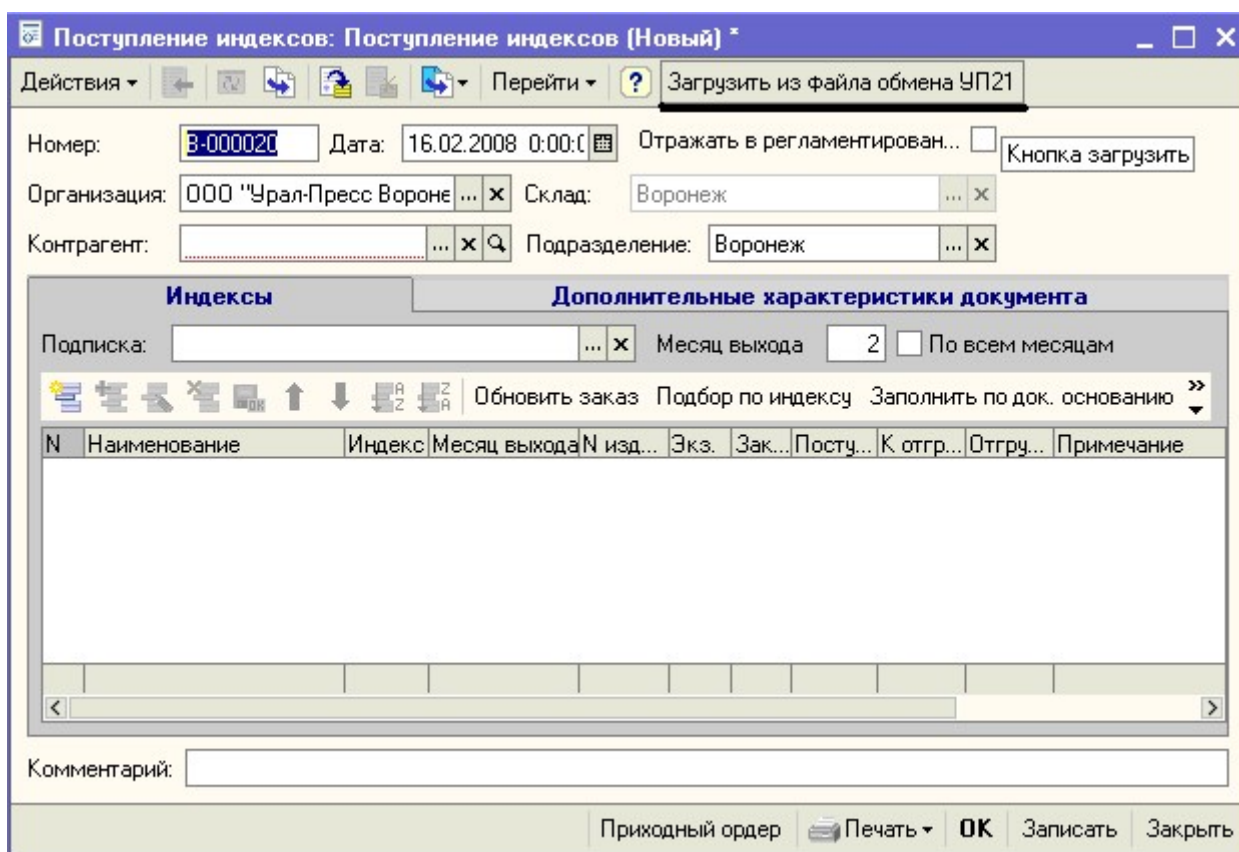
**Провести поступление индексов и создать расходные ордера** – обработка массового проведения документов «Поступление индексов» и создание на их основании документов «Расходный ордер» (функция используется в оптовой базе УП21). При нажатии на кнопку появляется окно выбора документов «Поступление индексов».



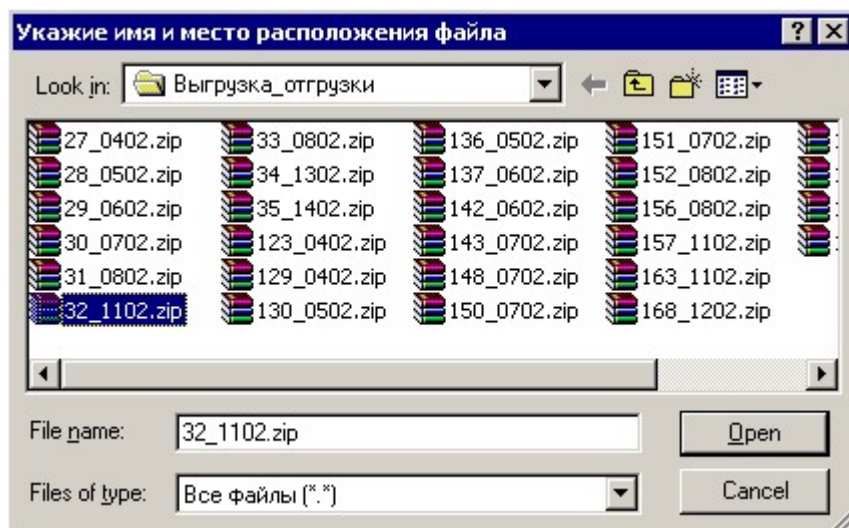
По кнопке «Подбор» над табличной частью открывается список непроведенных поступлений. После подбора нужных документов, по кнопке «Выполнить» поступления проводятся, и на основании каждого создается проведенный и заполненный расходный ордер.

## Загрузка поступления из файла обмена УП21

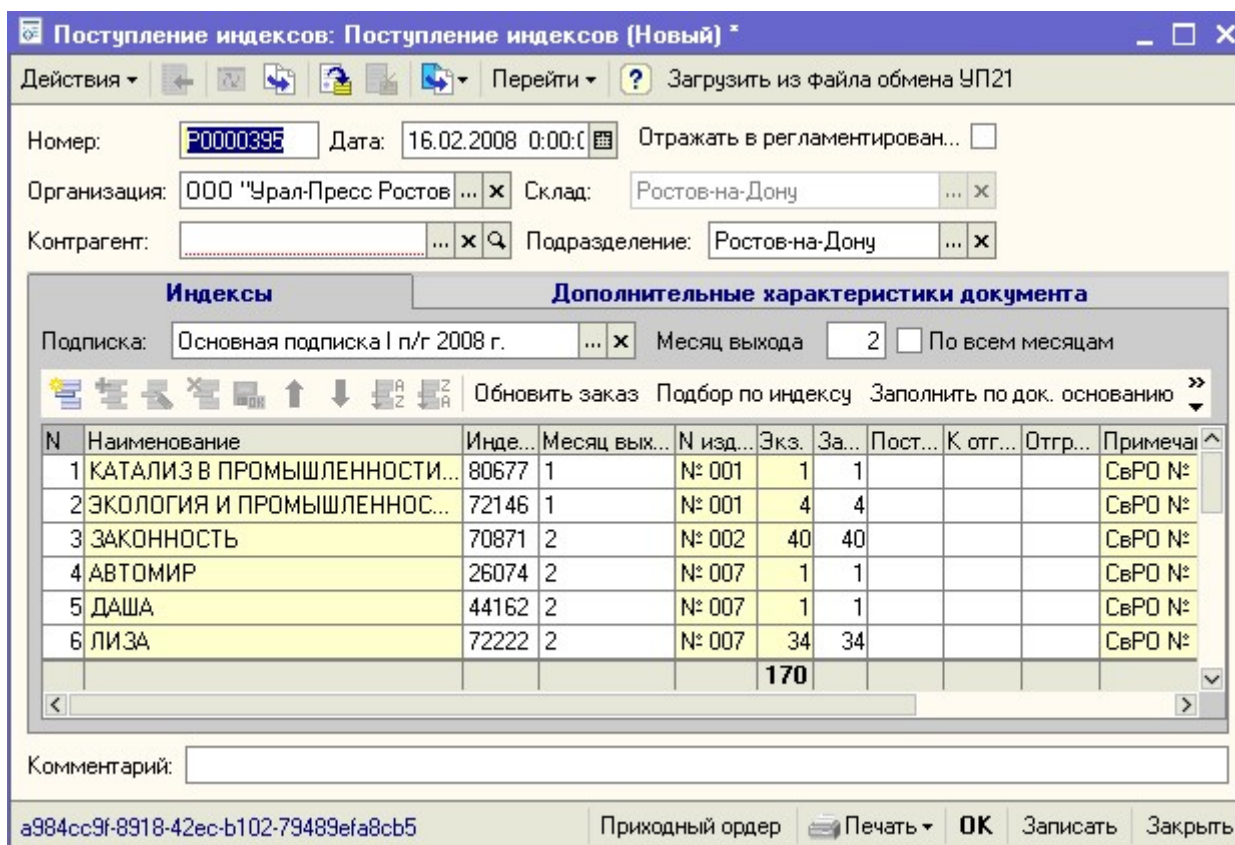
1. Создайте новый документ ПОСТУПЛЕНИЕ ИНДЕКСОВ



2. Нажмите кнопку ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ФАЙЛА ОБМЕНА УП21 на верхней панели окна документа.
3. На экране откроется окно со списком файлов, в котором нужно выбрать файл соответствующий полученному pošлу из Москвы. В имени файла содержится информация о дате и номере экспедиционной накладной.

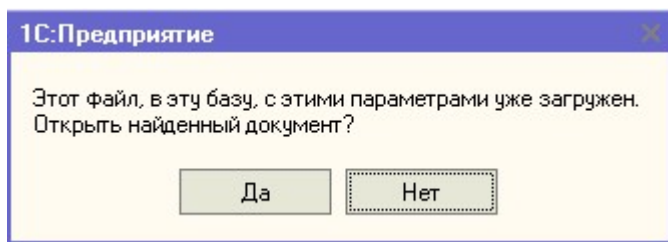


4. После двойного щелчка мыши по выбранному файлу документ ПОСТУПЛЕНИЕ ИНДЕКСОВ заполнится автоматически.



5. В поле примечание записывается информация о номерах расходных номеров в базе данных УП21, из которой данные и выгружаются.
6. Нажмите кнопку ОБНОВИТЬ ЗАКАЗ для проверки правильности загрузки.
7. Далее проводите документ ПОСТУПЛЕНИЕ ИНДЕКСОВ, делаете на его основании документ РАСХОДНЫЙ ОРДЕР и т.д. все как обычно.
8. Если на экран выдается сообщение:





Это означает что издания по выбранной экспедиционной накладной уже были загружены в поступление индексов. Можно или открыть для просмотра сформированный документ или вновь нажать кнопку ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ФАЙЛА ОБМЕНА УП21 и в окне файлов обмена выбрать другой файл.

### **Вкладка «Данные поставщика»**

В табличную часть «Данные поставщика» заносится информация с входящей накладной поставщика. Для удобства работы, данные заполняются автоматически из справочников программы, но при несовпадении значений индекса, цены, суммы, ставки НДС и суммы НДС, данные нужно изменить вручную. Закладка «Данные поставщика» в документе «Поступление индексов» доступна только в оптовой базе. Она предназначена для работы по внешнеэкономической деятельности ВЭД. По суммам, указанным на этой закладке, будут формироваться счета-фактуры от редакций.

Закладка заполняется по кнопке «Заполнить». Она может быть заполнена при непосредственном заведении документа «Поступление индексов» до его проведения, так и после. Если закладка заполняется после проведения документа «Поступление индексов», то перепроводить документ нельзя. Для сохранения изменений, сделанных на закладке «Данные поставщика» необходимо нажать кнопку «**Записать**» на самой закладке и просто закрыть документ.

Поступление индексов: Подписка. Проведен

Операция ▾ Действия ▾ Перейти ▾ ? Загрузить из файла обмена УП21 >>

Номер:  Дата:   Отражать в регламентирован... ▾

Организация:  Склад:

Контрагент:   Подразделение:

| Индексы  |        |           | Дополнительные характеристики документа |               |            |            |           |
|--|--------|-----------|---|---------------|------------|------------|-----------|
| Реквизиты вх. документов   |        |           | Данные поставщика                       |               |            |            |           |
| <input type="button" value="ЗАПИСАТЬ"/> <input type="button" value="Заполнить"/> |        |           |   |               |            |            |           |
| Наименование   | Индекс | № издания | Экземпляр...                            | Цена за но... | Сумма      | Ставка НДС | Сумма НДС |
| ГЛАВБУХ  | 72037  | № 001     | 1 761                                   | 380,78        | 670 553,58 | 10%        | 60 959,42 |
| ГЛАВБУХ. Год...  | 47437  | № 001     | 1                                       | 362,38        | 362,38     | 10%        | 32,94     |
|  |        |           | 1 762                                   |               | 670 915,96 |            | 60 992,36 |

Комментарий:

Отчеты ▾ Приходный ордер Печать ▾

**Заполнение колонок на закладке:**

**Индекс** – заполняется по табличной части «**Индексы**»

**Номер издания** – заполняется по табличной части «**Индексы**»

**Цена за номер** – заполняется по значению свойства «**Цена за номер**» справочника Индексы (используется только в оптовой базе).

**Экземпляров** – заполняется по табличной части «**Индексы**»

**Сумма** – равна **Цена за номер \* Экземпляров**


**Ставка НДС** – подставляется значение **Ставки НДС** из справочника «**Индексы**»

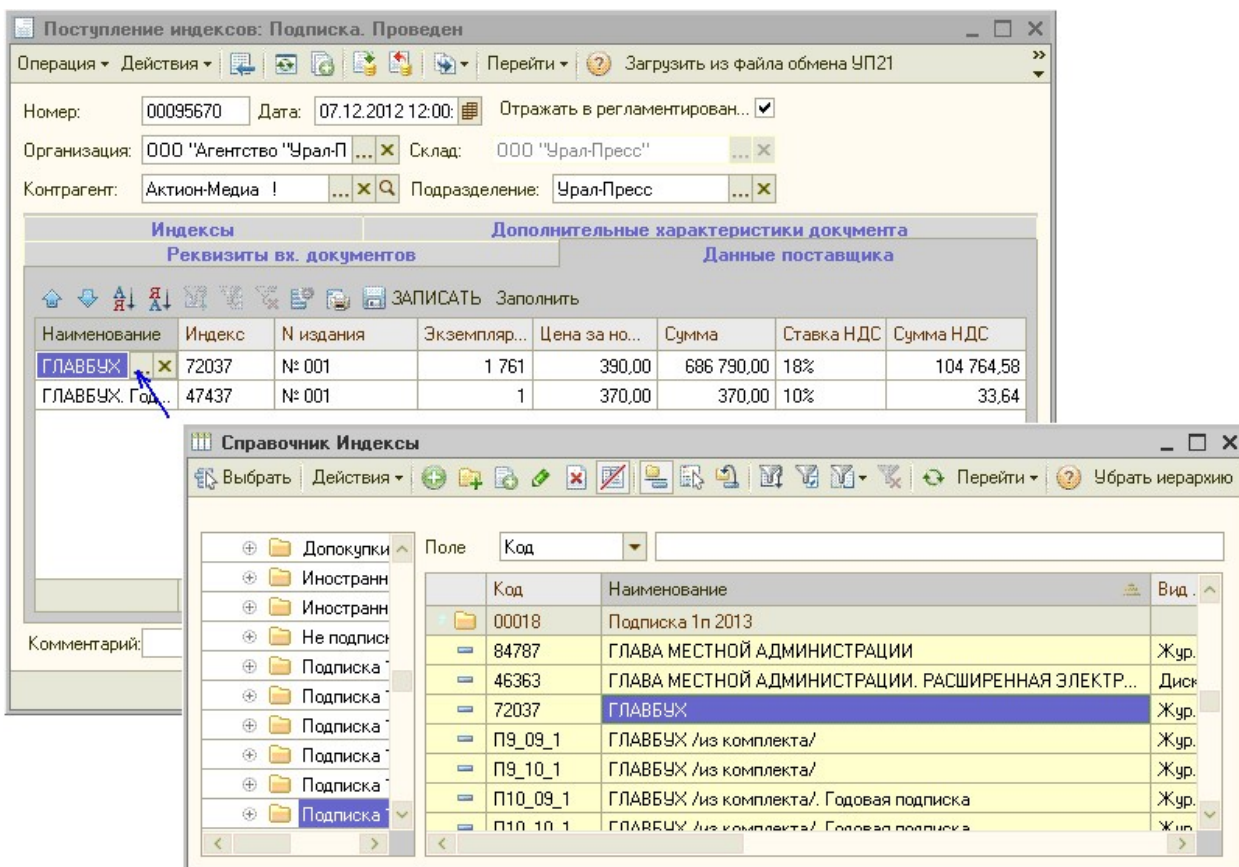
**Сумма НДС** – рассчитывается как **Сумма \* Ставку НДС / (100 + Ставка НДС)**

Также есть возможность изменения значений во всех колонках.









При внесении изменений происходит пересчет значений по строке.

Например, изменяя цену, меняется значение суммы, вследствие чего пересчитывается сумма НДС; при изменении ставки пересчитывается Сумма НДС. Возможно изменить и сам индекс в строке, или добавить новую строку.

Для изменения индекса, необходимо дважды щелкнуть мышкой по полю с нужным индексом, появится кнопка , нажав на которую мы переходим в каталог [Справочника «Индексы»](#) и можем выбрать другой индекс.



Поступление индексов: Подписка. Проведен

Операция Действия        Перейти  Загрузить из файла обмена УП21








Номер: 00095670 Дата: 07.12.2012 12:00 Отражать в регламентирован...

Организация: ООО "Агентство "Урал-П... x Склад: ООО "Урал-Пресс" x

Контрагент: Акцион-Медиа ! x Подразделение: Урал-Пресс x

**Индексы** **Дополнительные характеристики документа**








Реквизиты вх. документов **Данные поставщика**

       ЗАПИСАТЬ Заполнить

| Наименование    | Индекс | N издания | Экземпляр... | Цена за но... | Сумма      | Ставка НДС | Сумма НДС  |
|-----------------|--------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| ГЛАВБУХ x       | 72037  | N: 001    | 1 761        | 390,00        | 686 790,00 | 18%        | 104 764,58 |
| ГЛАВБУХ. Год... | 47437  | N: 001    | 1            | 370,00        | 370,00     | 10%        | 33,64      |

Комментарий:

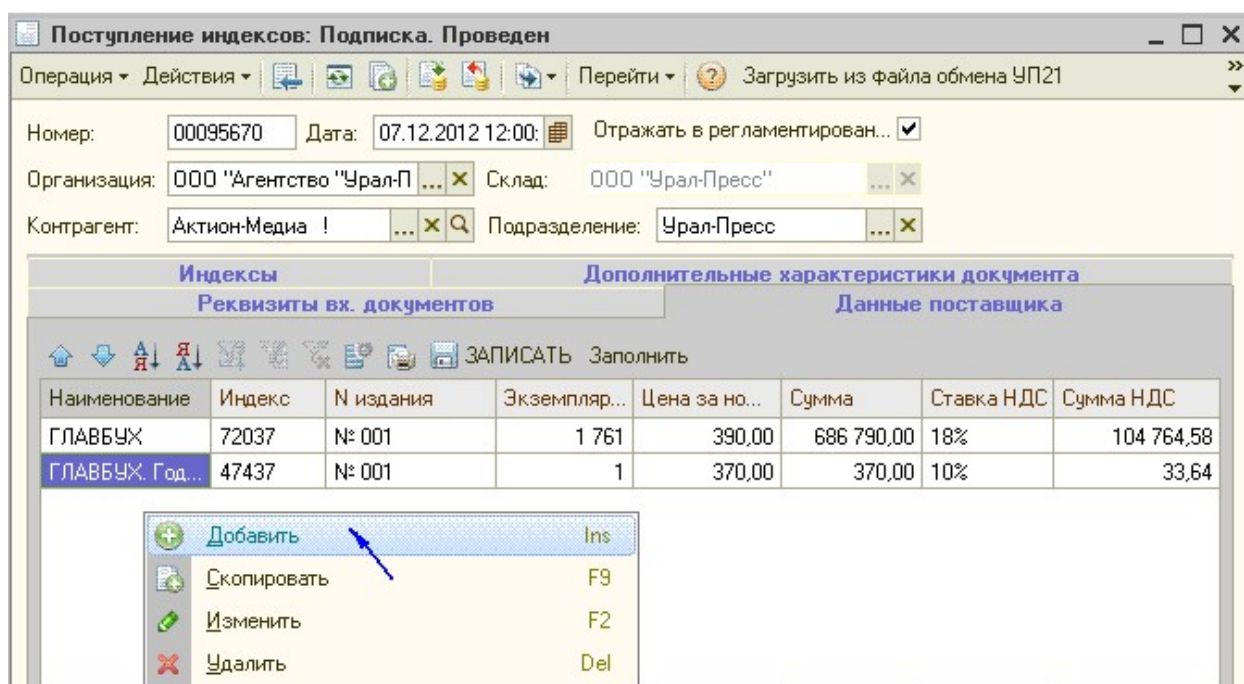
**Справочник Индексы**

Выбрать Действия       Перейти  Убрать иерархию

Поле Код

| Код      | Наименование                                       | Вид  |
|----------|--|------|
| 00018    | Подписка 1п 2013                                   |      |
| 84787    | ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                        | Жур. |
| 46363    | ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. РАСШИРЕННАЯ ЭЛЕКТР... | Диск |
| 72037    | ГЛАВБУХ  | Жур. |
| П9_09_1  | ГЛАВБУХ /из комплекта/                             | Жур. |
| П9_10_1  | ГЛАВБУХ /из комплекта/                             | Жур. |
| П10_09_1 | ГЛАВБУХ /из комплекта/. Годовая подписка           | Жур. |
| П10_10_1 | ГЛАВБУХ /из комплекта/. Годовая подписка           | Жур. |

Если необходимо добавить дополнительно индекс, то для этого в табличной части надо кликнуть правой кнопкой мышки и выбрать кнопку «Добавить»:



Указанные значения будут использованы для формирования счет-фактуры.

После внесения изменений необходимо нажимать кнопку «Записать», если документ просто закрывается, то изменения не сохраняются.

## 5) Документ «Расходный ордер»

**Кнопка “Заполнить вручную”** – необходима в тех случаях, когда пришел не полный посыл и необходимо отгрузить определенным клиентам в первую очередь. В данной ситуации можно как обычно воспользоваться кнопкой Заполнить, тогда программа автоматически распределит издания на клиентов. В первую очередь будут выбраны заказы, у которых в карточке стоит галочка VIP, далее распределение произойдет в зависимости от суммы заказа. Если части контрагентов не хватит изданий, то в окне сообщений будет перечислены эти контрагенты.

Но если необходимо изменить распределение издания на контрагентов для отгрузки, то можно воспользоваться кнопкой Заполнить вручную.

Расходный ордер: Подписка. Не проведен

Операция Действия Перейти ?

Номер:  Дата:   Отражать в бухгалтерском учете

Организация:   Склад:

Индексы Дополнительные характеристики документа

Параметры заполнения

Подписка:

Заполнить

| N | № з... | Мар... | № кл... | Контрагент | Заказ покупателя | Индекс | Наименован... | Ном |
|---|--------|--------|---------|------------|------------------|--------|---------------|-----|
|---|--------|--------|---------|------------|------------------|--------|---------------|-----|

При нажатии на кнопку Заполнить вручную открывается окно распределения, в котором выводятся только индексы, по которым издание поступило меньше, чем заказано и только контрагенты, подписавшиеся на это издание.

Форма ручного заполнения: Расходный ордер Ек011799 от 14.02.2013 13:57:19

| Индекс | Наименование                       | Номер издания | Количество | Распределено |
|--------|------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| 19505  | АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ. Годовая подписка | № 001         | 4          | 4            |

| VIP    | № заказа | Контрагент                 | Заказ покупателя            | Экземпляров | Заказано |
|--------|----------|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------|
| Истина | 0347     | МБУК "Муниципальное объ... | Заказ покупателя Ек02824... | 1           | 1        |
| Истина | 0228     | Библиотека № 31            | Заказ покупателя Ек03068... | 1           | 1        |
| Ложь   | 24100    | УрФУ (В-Салда)             | Заказ покупателя Н-02909... | 1           | 1        |
| Ложь   | 10685    | Городская библиотека №4    | Заказ покупателя Ж-0064...  | 1           | 1        |
| Ложь   | 11098    | СОВЕТ ВETERАНОВ ОАО 'С...  | Заказ покупателя Р-00870... |             | 1        |

- В верхней табличной части выходит информация по индексу:
  - код индекса
  - Наименование
  - Номер издания

Так же автоматически заполняются колонки количество и распределено, в соответствии с данными из документа Поступление индексов.

- Нижняя табличная часть заполняется клиентами для отгрузки. При этом колонка **экземпляров** заполняется автоматически по тому же алгоритму, что и по кнопке **Заполнить** в документе “Расходный ордер”.
- Для того чтобы изменить распределение, необходимо в открывшейся форме в колонке **Экземпляры** убрать количество (поставить 0) с одних контрагентов и проставить количество тем контрагентам, которым необходимо отгрузить в первую очередь.
- При попытке распределить количество больше чем пришло, программа выдаст сообщение:

Форма ручного заполнения: Расходный ордер Ек011799 от 14.02.2013 13:57:19

| Индекс | Наименование                       | Номер издания | Количество | Распреде... |
|--------|------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 19505  | АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ. Годовая подписка | № 001         | 4          | 4           |

Заполнить по порядку

| VIP    | № зака... | Контрагент             | Заказ покупателя       | Экземпляров | Заказано |
|--------|-----------|------------------------|------------------------|-------------|----------|
| Истина | 0347      | МБУК "Муниципально...  | Заказ покупателя Ек... | 1           | 1        |
| Истина | 0228      | Библиотека № 31        | Заказ покупателя Ек... | 1           | 1        |
| Ложь   | 24100     | УрФУ (В-Салда)         | Заказ покупателя Н...  | 1           | 1        |
| Ложь   | 10685     | Городская библиотек... | Заказ покупателя Ж...  | 1           | 1        |
| Ложь   | 11098     | СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ...    | Заказ покупателя Р...  | 1           | 1        |

**1С:Предприятие**

Распределены все 4 экземпляра издания АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ. Годовая подписка

OK

- При попытке распределить количество большее, чем заказано клиентом, программа просто не сохранит изменения. Например, клиент заказал 1 экземпляр и при попытке проставить ему 2 экземпляра, программа все равно установит 1 экземпляр.
- При необходимости можно вернуться к первоначальному распределению, нажав на кнопку **Заполнить по порядку** – количество экземпляров распределяется между клиентами по тому же алгоритму, что и по кнопке **Заполнить** в документе “Расходный ордер”.

## б) Документ «Акт и счет-фактура»

Для оформления отчетных документов, в программе предусмотрен документ «Акт и счет-фактура».

- **Документ «Акт и счет-фактура»**

Акт и счет фактура: Подписка. Проведен

Операция Действия   % частичной оплаты

Номер: 00020849 от: 31.07.2012 0:00:00 № заказа: 10850 Отразить в регламентированном учете

Организация: ООО "Урал-Пресс Округ" Дата на печать: 30.01.2013 <-- Установить

Контрагент: Прокуратура г. Нижневартговска Договор: Договор № 10852 от 04.05.2010

Тип заказа: Ведомственный Номер для ШтрихКода 00066378

№ папки: Акт - ТОРГ12 - По договору долг подписчика 12 333,59 руб.

Индексы, заказанные подписчиком Суммы по подписке Суммы по доставке Дополнительные характеристики документа Номера Связанные документы

Подписка: Основная подписка II п/г 2012 г.

| N | Наименование       | Индекс | Сумма    | Ст. НДС | НДС   | Сумма по ... | Ст. НДС та... | Всего   | Экземп... | Всего ... | Заказ покупателя      | Контрагент    | Комплекту... |
|---|--------------------|--------|----------|---------|-------|--------------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1 | РОССИЙСКАЯ ГАЗЕ... | 32184  | 420,29   | 10%     | 38,21 | 187,48       | Без НДС       | 607,77  | 24        | 38,21     | Заказ покупателя Ж... | Прокуратур... | РОССИЙС...   |
| 2 | РОССИЙСКАЯ ГАЗЕ... | 32184  | 70,05    | 10%     | 6,37  |              | Без НДС       | 70,05   | 4         | 6,37      | Заказ покупателя Ж... | Прокуратур... | РОССИЙС...   |
| 3 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ Г... | 74108  | 9,01     | 10%     | 0,82  | 2,94         | Без НДС       | 11,95   | 3         | 0,82      | Заказ покупателя Ж... | Прокуратур... | ПАРЛАМЕ...   |
| 4 | ВЕСТНИК ВЫСШЕГ...  | 70040  | 590,00   | 10%     | 53,64 | 65,42        | Без НДС       | 655,42  | 1         | 53,64     | Заказ покупателя Ж... | Прокуратур... |              |
| 5 | ЗАКОННОСТЬ         | 70871  | 155,00   | Без НДС |       | 11,54        | Без НДС       | 166,54  | 1         |           | Заказ покупателя Ж... | Прокуратур... |              |
|   |                    |        | 1 244,35 |         | 99,04 | 267,38       |               | 1 51... | 33        | 99,04     |                       |               |              |

Комментарий: ##Создан автоматической обработкой ## 01.08.2012 9:27:12 / Землякина Наталья Нижневартговск/не включены индексы с нулевыми суммами  Выгружен

Печать ОСН Маршр. лист по договорам Печать Казахстан Печать (экспорт) Печать (правильная) Печать ОК Записать Закрыть

### Виды счетов-фактур:

- **Авансовые счета-фактуры** не обязательны для формирования, выставляются подписчикам по требованию. Авансовые счета-фактуры выставляются на каталожную сумму, услуги по доставке в них не входят, так как УП на упрощенной системе налогообложения и услуги по доставке не облагаются НДС. Авансовые счета фактуры не являются отчетными документами, поэтому, независимо от того, была ли выставлена авансовая счет-фактура или нет, в конце периода необходимо выставить закрывающие документы и на каталожную, и на доставочную цену.

**Авансовые счета-фактуры не выгружаются в бухгалтерию.**

- **Помесячные счета фактуры** в них отражаются издания согласно выходам, заявленным в программе, вне зависимости поступило на наш склад и было доставлено подписчику издание или нет. На издания при этом обязательно должен быть сформирован «Заказ в агентство», поэтому можно начинать формировать эти документы не раньше первого числа текущего месяца, иначе в них не попадут те индексы, по которым не сформированы «Заказы в агентство».

- **Счета фактуры по факту** наиболее правильный вариант документов, в них отражаются издания, поставленные за этот период подписчику, согласно расходным ордерам. Такие счета-фактуры можно начинать формировать не ранее первого числа следующего месяца. Это связано с тем, что формирование счетов-фактур по факту автоматически блокирует документы по отгрузке за прошедший период.

Документ «Акт и счет-фактура» формируется с помощью следующих обработок:

- **Формирование авансовых счетов-фактур**
- **Формирование актов/счетов-фактур по факту отгрузки и ежемесячно**

- **В шапке документа следующие поля:**

**Номер** – номер документа, создается автоматически, при добавлении документа, в следующем формате: номер предыдущего документа +1, в разрезе календарного года номера уникальные. У авансовых счетов фактур добавляется префикс «А-».

**Дата** – дата документа, устанавливается автоматически, при формировании документа.


**№ заказа** – код контрагента, выводится из справочника Контрагента, выбранного в документе.

**Организация** – организация, устанавливается автоматически, при формировании документа.

**Контрагент** – подписчик, из папки «Подписчики» справочника Контрагенты, подставляется автоматически, при формировании документа.

**Тип заказа** - **ведомственный** (если заказ оформляется для организации), **коллективный** (если заказ оформляется для частного лица). Устанавливается автоматически, при формировании документа.

**Дата на печать** – дата документа, автоматически не заполняется. Заполняется вручную в том случае, если необходимо, чтобы в печатные формы выходила дата, отличная от даты документа. Если «Дата на печать» не заполнена, в печатную форму выводится дата документа из поля «Дата».

Для заполнения необходимо вручную выбрать дату из календаря   и нажать на кнопку . «Дата на печать» может быть установлена без отмены проведения документа, после закрытия документа сохраняется.

**Договор** – договор контрагента, подставляется автоматически, при формировании документа:

- если документ «Акт и счет-фактура» сформирован по заказам покупателя (в элементе справочника Контрагенты на вкладке «С/ф по факту и прочее» установлена галочка



«Отдельная счет-фактура на каждый заказ»), то договор устанавливается из документа «Заказа покупателя».

- если документ «Акт и счет-фактура» сформирован по объединенному счету (в элементе справочника Контрагенты на вкладке «С/ф по факту и прочее» установлена галочка «С/ф по объединенному счету»), то договор подставляется из документа «Объединенный счет».


- если необходимо, чтобы в документ «Акт и счет-фактуру» выводился свой договор на каждую подписную кампанию, то в договоре должна быть указана подписка.

- в остальных случаях берется основной договор головного контрагента, если нет основного – подставляется первый.

**Флаг «Отражать в регламентированном учете»** - устанавливается автоматически, при формировании документа. Если флаг не установлен, выгрузка документа в бухгалтерию не происходит.

**Номер для ШтрихКода** – формируется автоматически, при создании документа.

ШтрихКод выводится в печатные формы Акта, ТОРГ12, Отчета агента. Впоследствии, при возврате отчетных документов, они могут быть отсканированы, и в журнале документов у соответствующего документа «Акт и счет-фактура» будет проставлена отметка о Возврате Акта, ТОРГ12 или Отчета агента.

|   | Возврат акта             | Возврат Торг             | Возврат отчета агента               | Дата               | № заказа | Номер    |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------|----------|
|   | № папки акт              | № папки ТОР...           | № папки отчет агента                |                    |          |          |
|  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 31.07.2012 0:00:00 | 10850    | 00020849 |
|   |                          |                          | 1                                   |                    |          |          |

Также, данный ШтрихКод может быть использован в документе «Маршрутный лист по договорам». При сканировании, контрагент, выбранный в соответствующем документе «Акт и счет-фактура» попадает в табличную часть документа «Маршрутный лист по договорам».

**Комментарий** – поле, для дополнительных сведений о сформированном документе.

Заполняется автоматически при формировании документа, может быть изменено вручную.

Пример заполнения:

##Создан автоматической обработкой ## 01.08.2012 9:27:12 / Землянкина Наталья  
Нижевартовск/не включены индексы с нулевыми суммами

- **Вкладка «Индексы, заказанные подписчиком»:**

**Подписка** – подписка, по которой был сформирован документ «Акт и счет-фактура», устанавливается автоматически, при создании документа.

**Табличная часть вкладки «Индексы, заказанные подписчиком»:**

**№** - номер строки по порядку.

**Наименование** – наименование индекса, выводится из поля «Наименование» элемента справочника «Индексы». Индексы формируются на основании документа «Заказ покупателя».

**Индекс** – код индекса, выводится из поля «Индекс» элемента справочника «Индексы».

**Сумма** – каталожная сумма индекса, заполняется автоматически при формировании документа, доступна для изменения.

**Ст. НДС** – ставка НДС каталожной суммы, может принимать значения: Без НДС, 10%, 18%, заполняется автоматически из элемента справочника «Индексы» при формировании документа.

**НДС** – сумма НДС каталожной составляющей индекса, рассчитывается автоматически при формировании документа.

**Сумма по тарифу** – сумма за доставку индекса, заполняется автоматически при формировании документа, доступна для изменения.

**Ст. НДС тарифа** – ставка НДС суммы за доставку, может принимать только значение «Без НДС», так как УП на упрощенной системе налогообложения и услуги по доставке не облагаются НДС.

**Всего** – сумма каталожной и доставочной составляющей индекса.

**Экземпляров** – количество экземпляров индекса.

**Всего НДС** – сумма НДС каталожной и доставочной составляющей индекса.

**Заказ покупателя** – заказ покупателя, на который была выставлена счет-фактура.

Подставляется автоматически, при формировании документа.

**Контрагент** – контрагент, устанавливается автоматически из «Заказа покупателя», при формировании документа.

**Комплекующая** – одна из комплекующих комплекта, устанавливается в том случае, если в столбце **Наименование**, выбран индекс с галочкой «Комплект». Отгрузка осуществляется комплекующими, а не комплектом, и в документе «Акт и счет-фактура» выводятся комплекующие комплекта.

- **Вкладка «Суммы по подписке» заполняется только в авансовых счетах-фактурах:**

Акт и счет фактура: Подписка. Проведен

Операция Действия       % частичной оплаты

Номер: A-000008 от: 10.04.2012 22:59:51 № заказа: 2563  Отражать в регламентированном учете

Организация: ООО "Урал-Пресс Город" Дата на печать: <<... Установить

Контрагент: ООО "Фирма "Трансгарант" Договор: Договор № 2563/2-П-7-529/08 от 01.09.2008

Тип заказа: Ведомственный Номер для ШтрихКода: 00056585

№ папки: Акт - ТОРГ12 - По договору долг подписчика 13 303,01 руб.

Индексы, заказанные подписчиком | **Суммы по подписке** | Суммы по доставке | Дополнительные характеристики документа | Номера | Связанные документы

| N | Подписка                        | Сумма    | Ставка НДС | НДС    | Заказ покупателя                                 |
|---|---------------------------------|----------|------------|--------|--|
| 1 | Основная подписка II п/г 201... | 5 947,20 | 18%        | 907,20 | Заказ покупателя Ек019631 от 03.04.2012 12:54:25 |

Комментарий: ##Создан автоматической обработкой## 20.04.2012 16:20:54 / Администратор  Выгружен

Печать ОСН Марш. лист по договорам Печать Казахстан Печать (экспорт) Печать (правильная) Печать ОК Записать Закрыть

**№** - номер строки по порядку

**Подписка** – подписка, по которой выставляется сумма, устанавливается автоматически из Заказа покупателя, при формировании документа.

**Сумма** – каталожная сумма индекса, заполняется автоматически при формировании документа, доступна для изменения.

**Ставка НДС** – ставка НДС каталожной суммы, может принимать значения: Без НДС, 10%, 18%, заполняется автоматически из элемента справочника «Индексы» при формировании документа.

**НДС** – сумма НДС каталожной составляющей индекса, рассчитывается автоматически при формировании документа.

**Заказ покупателя** – заказ покупателя, на который была выставлена счет-фактура. Подставляется автоматически, при формировании документа.

- **Вкладка «Суммы по доставке» заполняется только в авансовых счетах-фактурах:**

Акт и счет фактура: Подписка. Проведен

Операция Действия    % частичной оплаты

Номер: A-000008 от: 10.04.2012 22:59:58 № заказа: 2563 Отражать в регламентированном учете

Организация: ООО "Урал-Пресс Город" Дата на печать: <<... Установить

Контрагент: ООО "Фирма "Трансгарант" Договор: Договор № 2563/2-П-7-529/08 от 01.09.2008

Тип заказа: Ведомственный Номер для ШтрихКода 00056585

№ папки: Акт - ТОРГ12 - По договору долг подписчика 13 303,01 руб.

Индексы, заказанные подписчиком Суммы по подписке Суммы по доставке Дополнительные характеристики документа Номера Связанные документы

| N | Подписка                        | Сумма | Ставка НДС | НДС | Заказ покупателя                            |
|---|---------------------------------|-------|------------|-----|---|
| 1 | Основная подписка II н/г 201... |       | 1 352,80   |     | Заказ покупателя Ек019631 от 03.04.2012 ... |

Комментарий: ##Создан автоматической обработкой## 20.04.2012 16:20:54 / Администратор  Выгружен

Печать ОСН Маршр. лист по договорам Печать Казахстан Печать (экспорт) Печать (правильная) Печать ОК Записать Закрыть

**№** - номер строки по порядку

**Подписка** – подписка, по которой выставляется сумма, устанавливается автоматически из «Заказа покупателя», при формировании документа.

**Сумма** - сумма за доставку индекса, заполняется автоматически при формировании документа, доступна для изменения

**Ставка НДС, НДС** – не заполняется, т.к. так как УП на упрощенной системе налогообложения и услуги по доставке не облагаются НДС.

**Заказ покупателя** – заказ покупателя, на который была выставлена счет-фактура. Подставляется автоматически, при формировании документа.

- Вкладка «Дополнительные характеристики документа»:

**Акт и счет фактура: Подписка. Проведен**

Операция Действия Перейти Снять флаг "Выгружен" % частичной оплаты

Номер: A-000008 от: 10.04.2012 22:59:59 № заказа: 2563 Отражать в регламентированном учете

Организация: ООО "Урал-Пресс Город" Дата на печать: . . . << Установить

Контрагент: ООО "Фирма "Трансгарант" Договор: Договор № 2563/2-П-7-529/08 от 01.09.2008

Тип заказа: Ведомственный Номер для ШтрихКода 00056585

№ папки: Акт - ТОРГ12 - По договору долг подписчика 13 303,01 руб.

Индексы, заказанные подписчиком Суммы по подписке Суммы по доставке **Дополнительные характеристики документа** Номера Связанные документы

Контактное лицо: Демина Татьяна Витальевна

Ответственный: Мальшева Татьяна Александровна

Менеджер: Мальшева Татьяна Александровна

Адрес доставки: 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Челюскинцев ул., дом № 2, корпус 5, оф.21

Документ-основ... Расчеты с покупателями Эк001458 от 10.04.2012 23:59:59

Получатель:

К платежно-расчетному документу №: 984 от: 10.04.2012

По-квартальной счет-фактура  Получить номера платежно-расчетных документов

Помесячный счет-фактура  Счет-фактура по факту доставки  Счета фактура по трактовкам

Счет-фактура на аванс  Возврат акта  Возврат Торг12  Возврат отчета агента

Организация на печать:

Комментарий: ##Создан автоматической обработкой## 20.04.2012 16:20:54 / Администратор  Выгружен

Печать ОСН Маршр. лист по договорам Печать Казахстан Печать (экспорт) Печать (правильная) Печать ОК Записать Закрыть

**Контактное лицо** – основное контактное лицо из элемента справочника «Контрагенты», устанавливается автоматически, при формировании документа.

**Ответственный** – ответственный пользователь, который последним вносил изменения в документ. Устанавливается автоматически текущий пользователь при записи документа.

**Менеджер** – менеджер контрагента по указанному типу заказа, подставляется автоматически с вкладки «Менеджеры» элемента справочника «Контрагенты», при формировании документа.

**Адрес доставки** – адрес доставки, подставляется автоматически из Контактной информации элемента справочника «Контрагенты», при формировании документа.

**Документ-основание** – документ, на основании которого была сформирована счет-фактура. Принимает значения «Расчеты с покупателем» или «Расходный ордер».

**Получатель** – подчиненный контрагент, который подставляется автоматически при формировании документа «По адресам доставки». «Получатель» выводится в печатную форму счет-фактуры в строку «Грузополучатель». В строке «Покупатель» в таком случае выводится головной контрагент из поля «Контрагент» шапки документа «Акт и счет-фактура».

**К платежно-расчетному документу №** - номера платежных документов и их дата, подставляется автоматически при формировании документа с помощью обработки, также могут быть заполнены по нажатию кнопки «Получить номера платежно-расчетных

документов». Номера платежных документов и их дата подставляются из документа «Расчеты с покупателем» из соответствующих колонок «Номер платежного документа» и «Дата платежного документа».

В случае, если в справочнике «Контрагенты» у контрагента на вкладке «Свойства и виды деятельности» установлено свойство «Оплата после поставки» = Истина, то данные о номерах и датах п/п в поле «К платежно-расчетному документу №» не заполняются. И соответственно не выводятся в печатные формы Счетов-фактур. Это необходимо для постоплатных клиентов, т.к. они оплачивают по Счет-фактуре и номера п/п там еще быть не должно.

**Флаг «По-квартальная счет-фактура»** - устанавливается при формировании документа, если подписчику была сформирована счет-фактура поквартально.


**Флаг «Помесячный счет-фактура»** - устанавливается при формировании документа, если подписчику была сформирована счет-фактура ежемесячно.

**Флаг «Счет-фактура по факту доставки»** - устанавливается при формировании документа, если подписчику была сформирована счет-фактура по факту доставки.

**Флаг «Счет-фактура на аванс»** - устанавливается автоматически при формировании документа, если документ был сформирован с помощью обработки «Формирование авансовых счетов-фактур».

**Флаг «Счет-фактура по трактовкам»** - устанавливается автоматически при формировании документа, если документ был сформирован с помощью обработки «Формирование актов/счетов-фактур по трактовкам». При формировании счетов – фактур с помощью этой обработки, в документ «Акт и счет-фактура» выходят индексы, попавшие в регистр сведений «Издания по трактовкам». До конца 2010 года такие счета-фактуры формировались в базе УП21.

**Флаг «Возврат акта»** - устанавливается автоматически, при сканировании штрихкода с печатной формы «Акт», которую вернул клиент. Также может быть установлено вручную в журнале документов «Акты и счета-фактуры»

|   | Возврат акта                        | Возврат Торг                        | Возврат отчета агента               | Дата               | Номер    |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------|
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 31.01.2013 0:00:00 | 00000013 |

или в самом документе на вкладке «Дополнительные характеристики документа».

| Дополнительные характеристики документа                   | Номера  | Связанные документы                                  |
|---|---|--|
| Контактное лицо:  | Демина Татьяна Витальевна   |  |
| Ответственный:  | Малышева Татьяна Александровна  |  |
| Менеджер:   | Малышева Татьяна Александровна  |  |
| Адрес доставки:   | 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Челюскинцев ул., дом № 2, корпус 5, оф.21 |  |
| Документ-основ...:  | Расчеты с покупателями Ек001458 от 10.04.2012 23:59:59                              |  |
| Получатель:   |   |  |
| К платежно-расчетному документу №:                        | 984   | от: 10.04.2012                                       |
| <input type="checkbox"/> По-квартальной счет-фактура      | Получить номера платежно-расчетных документов                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Помесячный счет-фактура          | <input type="checkbox"/> Счет-фактура по факту доставки                             | <input type="checkbox"/> Счета фактура по трактовкам |
| <input checked="" type="checkbox"/> Счет-фактура на аванс | <input checked="" type="checkbox"/> Возврат акта                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Возврат Торг12   |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Возврат отчета агента                           |  |
| Организация на печать:                                    |   |  |

**Флаг «Возврат Торг12»** - устанавливается автоматически, при сканировании штрихкода с печатной формы «ТОРГ12», которую вернул клиент. Также может быть установлено вручную в журнале документов «Акты и счета-фактуры» или в самом документе на вкладке «Дополнительные характеристики документа».

**Флаг «Возврат отчета агента»** - устанавливается автоматически, при сканировании штрихкода с печатной формы «Отчет агента», которую вернул клиент. Также может быть установлено вручную в журнале документов «Акты и счета-фактуры» или в самом документе на вкладке «Дополнительные характеристики документа».

**Организация на печать** – организация, которая будет выводиться в печатных формах документа. При установке значения, записывать документ не обязательно. Введенное значение не сохраняется.

- **Вкладка «Список СРО»:**

Необходима для выведения списка документов «Сводный расходный ордер», по которым был сформирован документ «Акт и счет-фактура».

Заполняется автоматически при формировании документов «По расходным ордерам», если у контрагента установлено свойство «Ежедневные СФ» и в обработке формирования актов и счетов-фактур были выбраны «Сводные расходные ордера».



Акт и счет фактура: Подписка. Проведен

Операция Действия Перейти Снять флаг "Выгружен" % частичной оплаты

Номер: 00010584 от: 11.01.2013 0:00:0 № заказа: 00149 Отражать в регламентированном учете

Организация: ООО «Пресса-Импэкс» Дата на печать: << Установить

Контрагент: Минск Белпочта Договор: Договор № 16-16/121 от 13.10.2010

Тип заказа: Ведомственный Номер для ШтрихКода 00032024

№ папки: Акт - ТОРГ12 - По договору долг подписчика 16 013 058,74 руб.

| Индексы, заказанные подписчиком         |  | Суммы по подписке |  | Суммы по доставке   |  |
|---|--|-------------------|--|---------------------|--|
| Дополнительные характеристики документа |  | Список СРО        |  | Номера              |  |
|   |  |                   |  | Связанные документы |  |
| Сводный расходный ордер:                |  |                   |  |                     |  |
| N                                       | СРО  |                   |  |                     |  |
| 1                                       | Сводный расходный ордер 6 119 от 11.01.2013 23:59:59 |                   |  |                     |  |
| 2                                       | Сводный расходный ордер 6 174 от 17.01.2013 23:59:59 |                   |  |                     |  |

Комментарий: ##Создан автоматической обработкой ## 27.02.2013 15:19:02 / Администратор/по расходным ордерам Выгружен

Печать ОСН Маршр. лист по договорам Печать Казахстан Печать (экспорт) Печать (правильная) Печать ОК Записать Закрыть

**№** - номер строки по порядку

**СРО** – документ «Сводный расходный ордер», выбранный в обработке формирования актов и счетов-фактур.

- **Вкладка «Номера»:**

Заполняется автоматически при формировании документов «Актов и счетов/фактур» по факту номерами индексов, которые были отгружены контрагенту в месяце, на который была сформирована счет-фактура. Далее эти номера выводятся в печатные формы. Данная вкладка видна только пользователю с полными правами.

Акт и счет фактура: Подписка. Проведен

Операция Действия  % частичной оплаты

Номер: 00011309 от: 27.02.2013 0:00:0 № заказа: 00067 Отражать в регламентированном учете

Организация: ООО "Агентство "Урал-Пресс" Дата на печать: <-- Установить

Контрагент: Челябинск ООО "Бизнес-Пресса" Договор: Договор № 00067 от . .200

Тип заказа: Ведомственный Номер для ШтрихКода 00032750

№ папки: Акт - ТОРГ12 - По договору долг подписчика 298 815,47

| Индексы, заказанные подписчиком         |          |       |  | Суммы по подписке | Суммы по доставке        |
|---|----------|-------|--|-------------------|--------------------------|
| Дополнительные характеристики документа |          |       |  | Список СРО        | Связанные документы      |
| N                                       | ИДСтроки | Номер | Наименование   | Номера            | Комплектующая            |
| 17                                      | 17       | № 006 | МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК  |                   |                          |
| 18                                      | 18       | № 002 | ДИРЕКТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ                                 |                   |                          |
| 19                                      | 19       | № 002 | СОВРЕМЕННАЯ АВТОЗАПРАВочНАЯ СТАНЦИЯ                            |                   |                          |
| 20                                      | 20       | № 001 | АРТ ХРОНИКА, АРТ СНЯЖОНКА                                      |                   |                          |
| 21                                      | 21       | № 001 | ЖУРНАЛ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА                                 |                   |                          |
| 22                                      | 22       | № 001 | ИНФОРМАТИКА В ШКОЛЕ  |                   |                          |
| 23                                      | 23       | № 001 | МАРКШЕЙДЕРИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ                                |                   |                          |
| 24                                      | 24       | № 007 | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК + МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК. КОМПЛЕКТ       |                   | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК |
| 25                                      | 25       | № 007 | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК + АПТЕКАРЬ. ОБЪЕМНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРО... |                   | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК |
| 26                                      | 26       | № 009 | ОТДОХНИ! (26 выходов с №2 по №27)                              |                   |                          |
| 27                                      | 27       | № 002 | ХИМИЯ В ШКОЛЕ  |                   |                          |
| 28                                      | 28       | № 002 | ХИМИЯ В ШКОЛЕ  |                   |                          |
| 29                                      | 29       | № 004 | ВУЗОВСКИЙ ВЕСТНИК  |                   |                          |

Комментарий: ##Создан автоматической обработкой ## 27.02.2013 15:34:12 / Потапова Ольга /по расходным ордерам Выгружен

Печать ОСН Маршр. лист по договорам Печать Казахстан Печать (экспорт) Печать (правильная) Печать ОК Записать Закрыть

**№** - номер строки по порядку

**ИДСтроки** - № строки по порядку на вкладке «Индексы, заказанные подписчиком»

**Номер** – номер, отгруженного индекса.

**Наименование** – наименование отгруженного индекса

**Комплектующая** – наименование комплектующей, заполняется если была отгружена комплектующая комплекта.

- **Вкладка «Связанные документы»:**

Используется в базе УП21. Заполняется автоматически по текущей организации документами «Акт и счет-фактура» по транзитной и основной организации, которые были созданы на одну отгрузку и у организации, указанной в документе «Акт и счет-фактура» заполнена «Транзитная организация» и «Основная организация».

Акт и счет фактура: Подписка. Проведен

Операция Действия   % частичной оплаты

Номер: 00010566 от: 11.01.2013 0:00:0 № заказа: 00149 Отразить в регламентированном учете

Организация: 000 «Пресса-Импэкс» Дата на печать: <...> <-- Установить

Контрагент: Минск Белпочта Договор: Договор № 16-16/121 от 13.10.2010

Тип заказа: Ведомственный Номер для ШтрихКода 00032006

№ папки: Акт - ТОРГ12 - По договору долг подписчика 16 013 058,74 руб.

| Индексы, заказанные подписчиком         |   | Суммы по подписке   | Суммы по доставке |
|---|---|---------------------|-------------------|
| Дополнительные характеристики документа |   | Список СРО          | Номера            |
|   |   | Связанные документы |                   |
| N                                       | Документ  |                     |                   |
| 1                                       | Акт и счет фактура 00010567 от 11.01.2013 0:00:00 |                     |                   |
| 2                                       | Акт и счет фактура 00010568 от 11.01.2013 0:00:00 |                     |                   |

Комментарий: ##Создан автоматической обработкой ## 14.02.2013 7:57:13 / Администратор/по

Печать ОСН Маршр. лист по договорам Печать Казахстан Печать

Организация: 000 «Пресса-Импэкс»

Действия   ?

Основные сведения Экспорт

ОГРН: 1125029005837

ОКВЭД: 51.47.2,51.47.22,63.40,51.7,52.12,52.48

Логотип: <...>

Основная организация: 000 «Агентство "Урал-Пресс"»

Транзитная организация: 000 «Екатеринбург-ОПТ»

Путь выгрузки платежей: <...>

Номер последней платежки, выгруженной в клиент-банк: <...>

Договор директора по развитию №: <...> от <...>

<-->

OK | Записать | Закрыть

**№** - номер строки по порядку

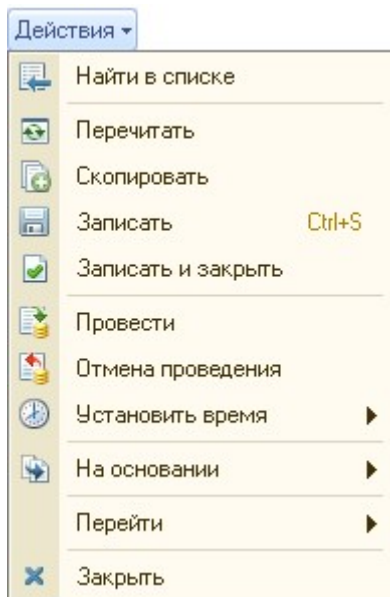
**Документ** – документ «Акт и счет-фактура» по транзитной или основной организации.


- **Кнопки на верхней панели документа:**





**Операция** – принимает значения «Подписка» или «Торговля» (не актуальное значение, т.к. Торговля перенесена в другую базу), устанавливается автоматически при формировании документа.

**Меню «Действие»** содержит следующие кнопки:





 **Найти в списке** – при нажатии на эту кнопку, открытый документ сворачивается, и курсор мыши устанавливается на выбранный документ в журнале документов «Акты и счета-фактуры».


 **Перечитать** – при нажатии на эту кнопку отменяются последние сделанные изменения в документе до записи.

 **Скопировать** – при нажатии на эту кнопку, создается новый документ, с помощью копирования выбранного.


 **Записать** – при нажатии на эту кнопку документ сохраняется, без проведения.


 **Записать и закрыть** – при нажатии на эту кнопку документ сохраняется и закрывается.

 **Провести** – при нажатии на эту кнопку документ проводится.


 **Отмена проведения** – при нажатии на эту кнопку отменяется проведение документа.

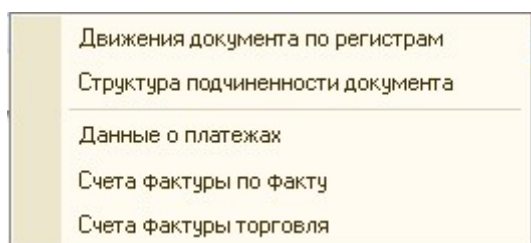
Отмена проведения может быть выполнена, только в случае, если не был установлен флаг «Выгружен».

 **Установить время** - в данном документе использование этого меню не актуально, т.к. время устанавливается автоматически, при формировании документа.


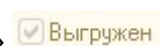
 **На основании** - в данном документе использование этого меню не актуально.


Документ «Акт и счет-фактура» является конечным, на его основании документы не создаются.

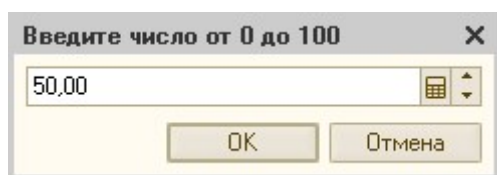
 **Перейти** **Перейти** – с помощью этой кнопки можно посмотреть какие движения делает документ в регистры, а также структуру подчиненности документа.



 **Закреть** - при нажатии на эту кнопку, документ закрывается.

 **Снять флаг "Выгружен"** **Снять флаг «Выгружен»** - кнопка активна только для руководителей первого порядка и бухгалтеров, если документ был выгружен в бухгалтерию и при этом был установлен флаг «Выгружен». 

 **% частичной оплаты** **% частичной оплаты** – используется для выставления счетов подписчикам на определенный % от суммы счет-фактуры, например, для выставления счета на 50%. При нажатии этой кнопки выходит дополнительное окно для ввода % оплаты:



Кнопка работает аналогично, как в документах «Заказ покупателя» и «Объединенный счет».

- **Кнопки на нижней панели документа:**

Печать ОСН ▾ Маршр. лист по договорам Печать Казахстан ▾ Печать (экспорт) ▾ Печать (правильная) ▾ Печать ▾ **OK** | Записать | Закреть

**Маршр. Лист по договорам** - кнопка для включения контрагента в маршрутный лист, для доставки документов подписчику. При нажатии на эту кнопку программа предложит добавить контрагента в документ «Маршрутный лист по договорам» за текущую дату, при необходимости корректируем дату, нажимаем кнопку «ДА». После этого контрагент автоматически добавляется в документ «Маршрутный лист по договорам».

**ОК**– при нажатии на эту кнопку документ проводится.

**Записать** – при нажатии на эту кнопку документ сохраняется, без проведения.

**Закрыть** - при нажатии на эту кнопку, документ закрывается.

### **С помощью остальных кнопок осуществляется печать отчетных документов:**

**Печатные формы отчетных документов:** при автоматическом формировании документов на печать выводится правильный набор печатных форм – счет-фактура (1 экз.), отчет агента (1 экз.), накладная ТОРГ-12 (2 экз.), Акты выполненных работ (2 экз.). Документы, которые идут в двух экземплярах, подписчик подписывает, второй экземпляр возвращает нам. Возврат подписанных документов необходимо отслеживать.

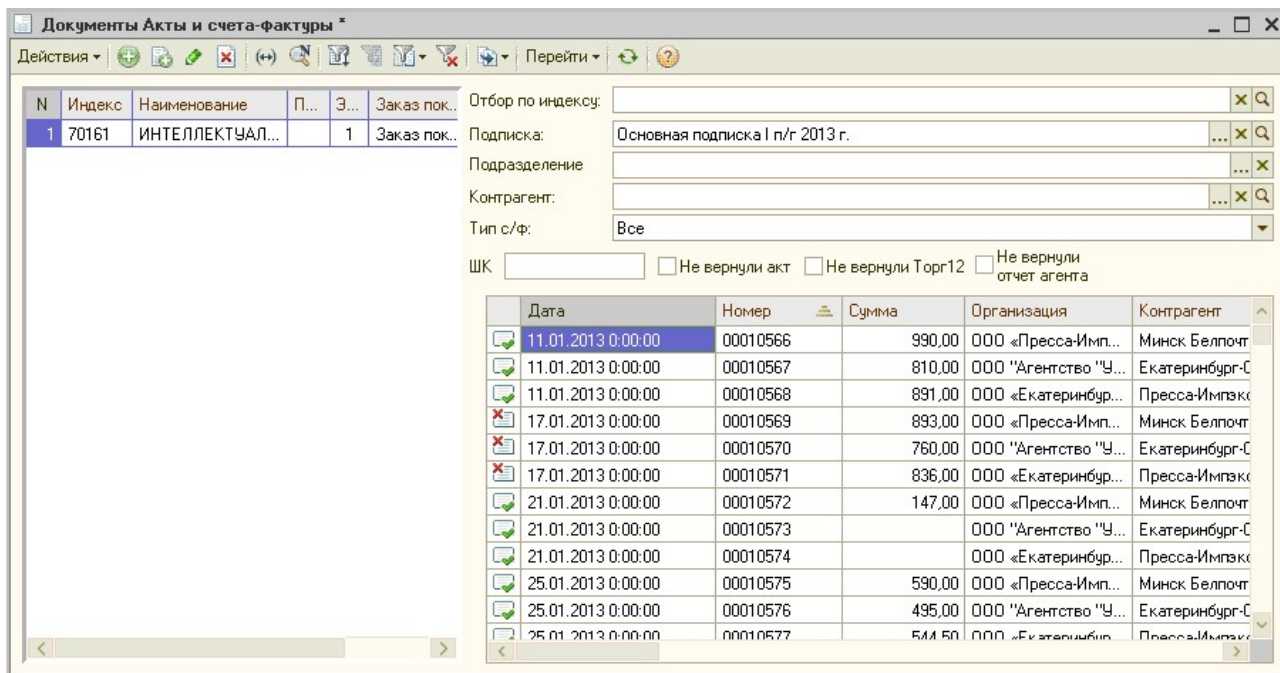
**Выбор необходимой печатной формы** - при необходимости (обычно для бюджетных организаций) можно высылать другой набор печатных форм, выбрав из существующих в программе. Выбор форм осуществляется в справочнике «Контрагенты» на вкладке «Печатные формы СФ», после чего у этого контрагента при формировании будут выводиться на печать выбранные формы в указанном количестве.

**Важно:** Если в карточке контрагента не проставлены условия формирование актов и счетов фактур (на вкладке «Общие», сняты флаги «Помесячные с/ф» и «С/ф по факту»), то по кнопке «Печать 2015» - «Печать всех форм 2015» будут выходить пустые листы.









## **Печатные формы отчетных документов**

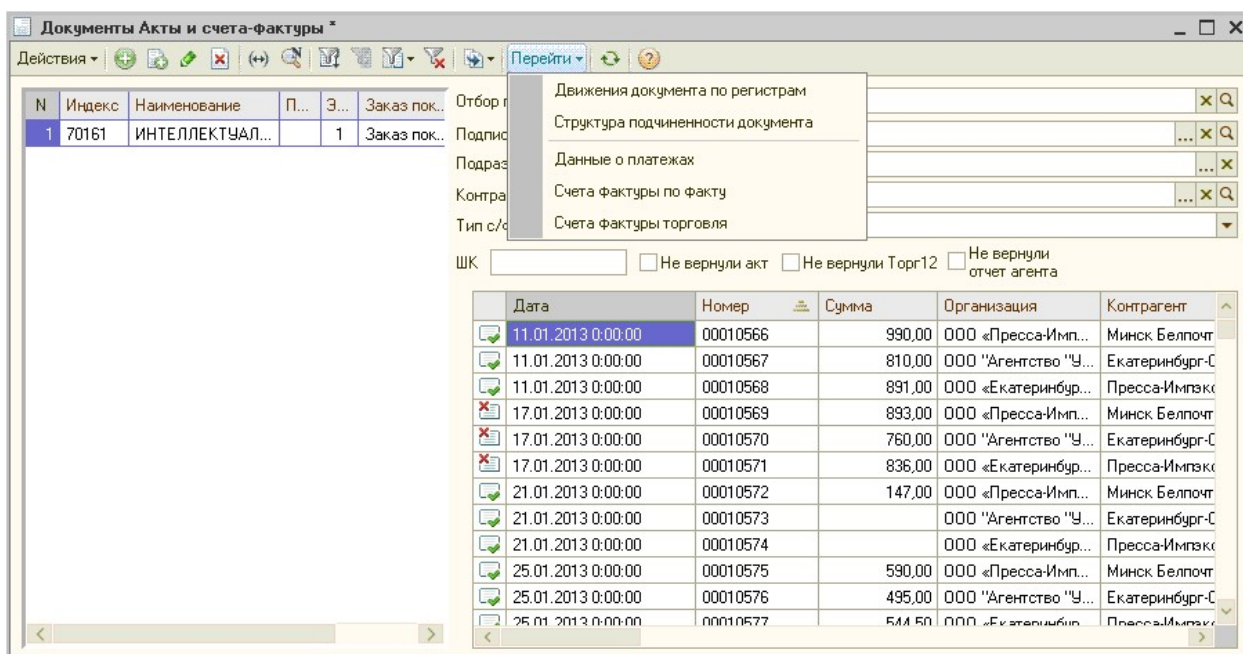
Журнал документов «Акт и счет-фактура» находится в меню **ДОКУМЕНТЫ ► УПРАВЛЕНИЕ ПОДПИСКОЙ ► АКТ И СЧЕТ-ФАКТУРА.**

- **Журнал документов «Акт и счет-фактуры»:**



В Журнале документов «Акт и счет-фактуры» возможно:

- создать новый документ, нажав на кнопку «Добавить» , или «Добавить копированием» ;
- для изменения уже существующего документа, его можно выделить в списке курсором мыши и нажать на кнопку «Изменить текущий элемент» ;
- пометить на удаление, выделенный документ можно с помощью кнопки «Установить пометку удаления» .
- для настройки отбора в журнале документов можно воспользоваться кнопками: «Отбор и сортировка» , «Отбор по значению в текущей колонке» , выбрать ранее настроенный отбор по кнопке , «Отключить отбор» .
- по кнопке «Перейти» можно посмотреть по текущему документу «Акт и счет-фактура», записи, которые попали в регистры.



## Акт и счет-фактура видов «Корректировочный» и «Исправление»

В программе «Управление подпиской» добавлены новые виды операций документа «Акт и счет-фактура»:

1. **Корректировочный**
2. **Исправление**

### Корректировочный счет-фактура

Корректировочный счет-фактура выставляется при изменении стоимости реализованных товаров, оказанных услуг. Уменьшение или увеличение стоимости может быть вызвано, в том числе, изменением цены, уточнением количества товаров, работ или услуг.

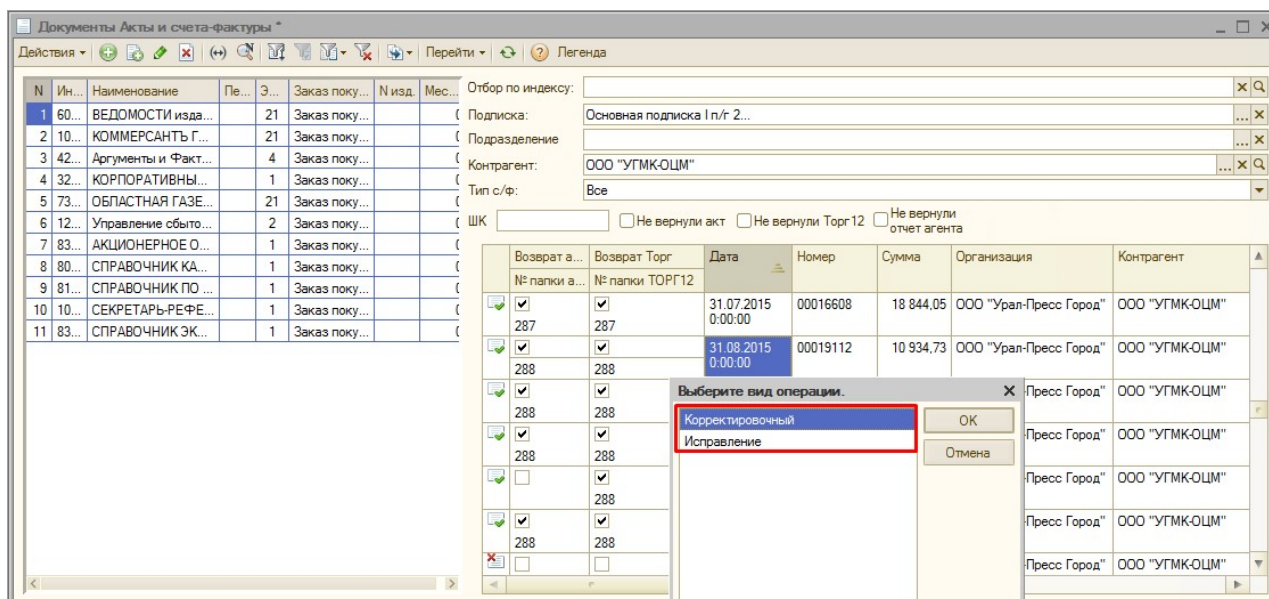
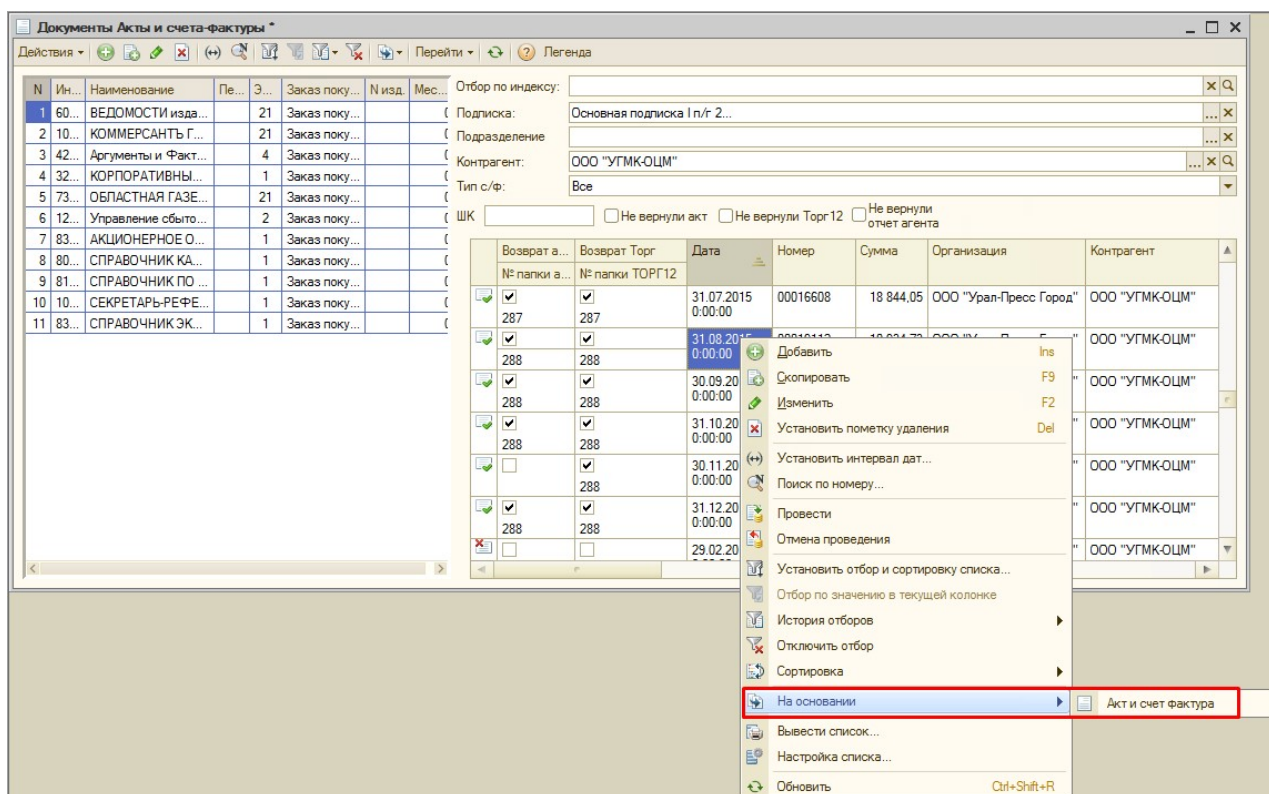
Права и обязанности перед бюджетом, зафиксированные в корректировочном счете-фактуре относятся к периоду, в котором он был выставлен. Так, на основании КСФ, составленного в сторону уменьшения суммы отгруженных товаров (работ или услуг) у продавца возникает право получить вычет НДС. То есть теперь, если продавец часть товара не довоз, он формирует отрицательный счет-фактуру, сумма товара и соответственно налога уменьшается, а значит, он имеет право на вычет разницы между исходным НДС и НДС по корректировочному счету-фактуре (п.1 и п.2 ст. 169 НК РФ)

### Исправленный счет-фактура

Исправление в счете-фактуре производится в том случае, если в документе обнаружена именно ошибка (например, опечатка, неверная налоговая ставка, ошибка в реквизитах). В процессе исправления возникает новый экземпляр счета-фактуры — исправленный счет-фактура (ИСФ). Вне зависимости от даты внесения исправлений — права и обязанности перед бюджетом относятся к периоду, когда был выставлен первоначальный счет-фактура.



Корректировочный документ или Исправление создаются только вводом на основании уже имеющегося, созданного ранее отчетного документа «Акт и счет-фактура»:



## Документ «Корректировочный»

В Корректировочном документе по каждому индексу указывается 2 строки с суммами и количеством. В верхней строке указываются «Суммы и Кол-во ДО», в нижней «Суммы и Кол-во ПОСЛЕ изменения».

Соответственно верхняя строка не доступна для изменения, т.к. в ней суммы идут из документа-основания (на основе которого был создан Корректировочный).

В нижней строке необходимо вводить суммы и кол-во, которые должны быть после изменения.

Внизу документа под табличной частью указывается Разница по Сумме по каталожке и Сумме по тарифу, от документа-основания.

| N  | Наименование   | Полное           | Индекс | Сумма до | Ставка НДС... | НДСДв  | Сумма по та... | Ставка НДС... | НДС тарифа | Всего до  | Всего НДСДв | Экземпляро... | Заказ покупателя                            | Контрагент     |  |
|--|--|------------------|--------|----------|---------------|--------|----------------|---------------|------------|-----------|-------------|---------------|---|----------------|--|
| 1  | ВЕДОМОСТИ издаются совместно с THE WALL STREET JOURNAL & FINANCIAL TIME... | ВЕДО... издае... | 60070  | 1 056,72 | Без НДС       |        | 416,97         | Без НДС       |            | 1 473,69  |             | 21            | Заказ покупателя Эк062748 от 19.11.2014 ... | ООО "УГМК-ОЦМ" |  |
| 2  | КОММЕРСАНТЬ Годовая подписка   | КОММ... Годов... | 10060  | 209,98   | 10%           | 19,09  | 355,74         | Без НДС       |            | 565,72    | 19,09       | 21            | Заказ покупателя Эк062748 от 19.11.2014 ... | ООО "УГМК-ОЦМ" |  |
| 3  | Аргументы и Факты. Годовая подписка  | Аргум... И...    | 42674  | 44,22    | 10%           | 4,02   | 78,70          | Без НДС       |            | 122,92    | 4,02        | 4             | Заказ покупателя Эк062748 от 19.11.2014 ... | ООО "УГМК-ОЦМ" |  |
| 4  | КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ. Годовая подписка                                      | КОРП... ЮРИС...  | 32180  | 1 001,00 | 10%           | 91,00  | 1 401,00       | Без НДС       |            | 1 592,00  | 91,00       | 1             | Заказ покупателя Эк062748 от 19.11.2014 ... | ООО "УГМК-ОЦМ" |  |
| 5  | ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА Годовая подписка  | ОБЛА...          | 73813  | 321,55   | 10%           | 29,23  | 230,45         | Без НДС       |            | 552,00    | 29,23       | 21            | Заказ покупателя                            | ООО            |  |
|  |  |                  |        | 8 853,20 |               | 634,23 | 2 081,53       |               |            | 10 934,73 | 634,23      | 75            |   |                |  |
|  |  |                  |        | 8 495,48 |               | 561,41 | 2 034,42       |               |            | 10 529,90 | 561,41      | 75            |   |                |  |
| <b>ИТОГО изменение суммы: -357,72; изменение суммы по тарифу: -47,11</b> |  |                  |        |          |               |        |                |               |            |           |             |               |   |                |  |

В списке документов Корректировочный выделяется зеленым цветом. Сумма в списке документов = Разнице. Может быть как положительная, так и отрицательная.

| N | Инд... | Наименов  | Отбор по индексу:  | Возврат а... | Возврат Торг | Дата               | Номер    | Сумма     | Организация            | Контрагент     |
|---|--------|-----------|--|--------------|--------------|--------------------|----------|-----------|------------------------|----------------|
| 1 | 60...  | ВЕДОМОС   | Подписка: Основная подписка 1 пл/г 2...  | 288          | 288          | 31.08.2015 0:00:00 | 00019112 | 10 934,73 | ООО "Урал-Пресс Город" | ООО "УГМК-ОЦМ" |
| 2 | 10...  | КОММЕРС   | Подразделение  | 288          | 288          | 30.09.2015 0:00:00 | 00021644 | 11 097,68 | ООО "Урал-Пресс Город" | ООО "УГМК-ОЦМ" |
| 3 | 42...  | Аргументы | Контрагент: ООО "УГМК-ОЦМ"   | 288          | 288          | 31.10.2015 0:00:00 | 00024083 | 10 672,58 | ООО "Урал-Пресс Город" | ООО "УГМК-ОЦМ" |
| 4 | 32...  | КОРПОРАТ  | Тип с/ф: Все   | 288          | 288          | 30.11.2015 0:00:00 | 00026346 | 15 654,06 | ООО "Урал-Пресс Город" | ООО "УГМК-ОЦМ" |
| 5 | 73...  | ОБЛАСТН   | ШК   | 288          | 288          | 31.12.2015 0:00:00 | 00029341 | 15 847,98 | ООО "Урал-Пресс Город" | ООО "УГМК-ОЦМ" |
| 6 | 12...  | Управлени | <input type="checkbox"/> Не вернули акт <input type="checkbox"/> Не вернули Торг 12 <input type="checkbox"/> Не вернули отчет агента | 288          | 288          | 03.10.2016 6:58:11 | 00038811 | -357,72   | ООО "Урал-Пресс Город" | ООО "УГМК-ОЦМ" |

Печатные формы Корректировочного документа:

### 1. Корректировочная счет-фактура

В Корректировочной СФ отображаются также позиции только со ставкой 10 и 18% и выводятся только те издания, по которым были изменения.

Номер Корректировочной СФ идет новый (по порядку). К какой СФ выставляется корректировочный, указывается во второй строке.

В самом документе документ-основания указывается на вкладке «Дополнительные характеристики».

**Корректировочный счет-фактура № 10038811 от 03 октября 2016, исправление корректировочного счета-фактуры № -- от --**

**К счету-фактуре № 10019112 от 31 августа 2015, с учетом исправления № -- от --**

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Город" (2)

Адрес: 620026, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург г, Мамина-Сибиряка, дом № 130, Первый этаж (2а)

ИНН/КПП продавца: 6672276064/667201001 (26)

Покупатель: ООО "УГМК-ОЦМ" (3)

Адрес: 624092, Свердловская обл, Верхняя Пышма г, Петрова ул, дом № 59Д (3а)

ИНН/КПП покупателя: 6606024709/668601001 (36)

Валюта: наименование, код Российской рубль, 643 (4)

| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Показатели в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав |     | Единица измерения |                                       | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего |        |
|---|---|-----|-------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------|--------------|--|--------|
|   | 1а  | 2   | код               | условное обозначение (аббревиатурное) |                    |                                   |   |                          |                  |              |  |        |
| КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ. Годовая подписка (32180)   | А (до изменения)  | 796 | шт                |                                       | 1,000              | 910,00                            | 910,00  | без акциза               | 10%              | 91,00        | 1 001,00   |        |
|   | Б (после изменения)   | 796 | шт                |                                       | 1,000              | 181,82                            | 181,82  | без акциза               | 10%              | 18,18        | 200,00   |        |
|   | В (увеличение)  | X   | X                 |                                       | X                  | X                                 |   | --                       | X                |              |  |        |
|   | Г (уменьшение)  | X   | X                 |                                       | X                  | X                                 |   | --                       | X                |              |  |        |
|   | Всего увеличение (сумма строк В)  |     |                   |                                       |                    |                                   | 0,00  |                          | X                | X            | 0,00   | 0,00   |
|   | Всего уменьшение (сумма строк Г)  |     |                   |                                       |                    |                                   | 910,18  |                          | X                | X            | 72,82  | 801,00 |

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Гонибесова Нина Александровна  
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Гонибесова Нина Александровна  
(подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель

(подпись) (ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

## 2. *Корректировочный акт*

В Корректировочном Акте выводятся все позиции из документа с новыми суммами.



## Корректировочный акт на оказание услуг № 38811 от 03 октября 2016 к акту № 19112 от 31 августа 2015

Поставщик: ОГРН 1086672018674, ИНН 6672276064, КПП 667201001, Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Город"

Покупатель: ИНН 6606024709, КПП 668601001, ООО "УГМК-ОЦМ", тел.: (34368)98-001, факс (34368)98-024

**Вид заказа: Ведомственный Маршрут: 97 Номер на маршруте: 2 Номер заказа: 0639  
Договор № 0639 от 19.11.2014**

| №  | Наименование работ, услуг  | Кол-во | Ед. | Цена   | Сумма  |
|----|--|--------|-----|--------|--------|
| 1  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО: ВОПРОСЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. Годовая подписка (83292)  | 1,000  | шт. | 126,52 | 126,52 |
| 2  | Аргументы и Факты. Годовая подписка (42674)  | 4,000  | шт. | 19,68  | 78,70  |
| 3  | ВЕДОМОСТИ издаются совместно с THE WALL STREET JOURNAL & FINANCIAL TIMES Годовая подписка (60070)  | 21,000 | шт. | 23,81  | 500,00 |
| 4  | КОММЕРСАНТЬ Годовая подписка (10060)   | 21,000 | шт. | 16,94  | 355,74 |
| 5  | КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ. Годовая подписка (32180)  | 1,000  | шт. | 10,00  | 10,00  |
| 6  | ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА Годовая подписка (ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ) (73813)  | 21,000 | шт. | 10,97  | 230,45 |
| 7  | СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ + в подарок CD "СПРАВОЧНИК ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ" + БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ + "СЕРВИС ФОРМ". Годовая подписка (10577)             | 1,000  | шт. | 29,89  | 29,89  |
| 8  | СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА. Годовая подписка (80140)   | 1,000  | шт. | 166,14 | 166,14 |
| 9  | СПРАВОЧНИК ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ. Годовая подписка (81984)  | 1,000  | шт. | 181,51 | 181,51 |
| 10 | СПРАВОЧНИК ЭКОНОМИСТА + в подарок CD "СПРАВОЧНИК ЭКОНОМИСТА: ЛУЧШЕЕ ЗА 12 ЛЕТ" + "СЕРВИС ФОРМ" + БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. Годовая подписка (83358) | 1,000  | шт. | 140,27 | 140,27 |
| 11 | Управление сбытом. Годовая подписка (12645)  | 2,000  | шт. | 107,60 | 215,20 |

**Итого: 2 034,42**  
Итого НДС: Без НДС  
**Всего (с учетом НДС): 2 034,42**

Всего наименований: 11

Сумма прописью: Две тысячи тридцать четыре рубля 42 копейки. Без НДС.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Покупатель претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Корректировочный акт сокращенный.** В нем также указывается новая сумма. А месяц, за который выставляется сумма, идет из документа-основания:



**Корректировочный акт на оказание услуг № 38811 от 03 октября 2016 к акту № 19112 от 31 августа 2015**

Поставщик: ИНН 6672276064, КПП 667201001, Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Город"

Покупатель: ИНН 6606024709, КПП 668601001, ООО "УГМК-ОЦМ", тел.: (34368)98-001, факс (34368)98-024

**Вид заказа: Ведомственный Маршрут: 97 Номер на маршруте: 2 Номер заказа: 0639 Договор № 0639 от 19.11.2014**

| № | Наименование работ, услуг  | Кол-во | Ед. | Цена     | Сумма    |
|---|--|--------|-----|----------|----------|
| 1 | Услуги по доставке периодических изданий за август месяц 2015 г. | 1      | мес | 2 034,42 | 2 034,42 |

Итого: 2 034,42  
Итого НДС: Без НДС  
Всего (с учетом НДС): 2 034,42

Всего наименований: 1

Сумма прописью: Две тысячи тридцать четыре рубля 42 копейки. Без НДС.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Покупатель претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

### 3. *Корректировочная ТОРГ12*

В Корректировочной ТОРГ12 указываются позиции с новыми суммами, а в шапке документа указывается Номер документа-основания, а в строке ниже «Исправление» указывается номер нового документа.



ООО "Урал-Пресс Город", ИНН 6672276064, КПП 667201001, 620026, Свердловская обл., Екатеринбург г, Мамина-Сибиряка ул, дом № 130, Первый этаж, +7 (343) 226-08-01, 226-08-02, 226-08-03, р/с 40702810816090006687, в банке Уральский банк ПАО Сбербанк, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674

Унифицированная форма № ТОРГ-12  
утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

Коды  
Форма по ОКУД 0330212  
по ОКПО 87849310

Грузополучатель: ООО "УГМК-ОЦМ", ИНН 6606024709, КПП 668601001, 624092, Свердловская обл., Верхняя Пышма г, Петрова ул, дом № 59Д, тел.: (34368)98-001, факс (34368)98-024

Вид деятельности по ОКДП 64.11

Поставщик: ООО "Урал-Пресс Город", ИНН 6672276064, КПП 667201001, 620026, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург г, Мамина-Сибиряка, дом № 130, Первый этаж, +7 (343) 226-08-01, 226-08-02, 226-08-03, р/с 40702810816090006687, в банке Уральский банк ПАО Сбербанк, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674

по ОКПО -

Плательщик: ООО "УГМК-ОЦМ", ИНН 6606024709, КПП 668601001, 624092, Свердловская обл., Верхняя Пышма г, Петрова ул, дом № 59Д, тел.: (34368)98-001, факс (34368)98-024

по ОКПО 87849310

Основание: Договор № 0639 от 19.11.2014

по ОКПО -

(договор, заказ-наряд)

| ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ | Номер документа | Дата составления |
|--------------------|-----------------|------------------|
|                    | 19112           | 31.08.2015       |
| Исправление        | 38811           | 03.10.2016       |

Транспортная накладная

номер 0639

дата 19.11.2014

номер -

дата -

Вид операции реализация

Страница 1

**Вид заказа: Ведомственный Маршрут: 97 Номер на маршруте: 2 Номер заказа: 0639 Договор № 0639 от 19.11.2014**

| Но-мер по порядку | Товар<br>наименование, характеристика, сорт, артикул товара                                       | код   | Единица измерения |             | Вид упаковки | Количество    |            | Масса брутто | Количество (масса нетто) | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | НДС       |                  | Сумма с учетом НДС, руб. коп. |
|-------------------|---|-------|-------------------|-------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
|                   |   |       | наименование      | код по ОКЕИ |              | в одном месте | мест, штук |              |                          |                 |                                | ставка, % | сумма, руб. коп. |                               |
| 1                 | Газеты  |       |                   |             |              |               |            |              |                          |                 |                                |           |                  |                               |
| 1                 | Аргументы и Факты. Годовая подписка (42674)   | 42674 | шт                | 796         | -            | -             | -          | -            | 4,000                    | 10,05           | 40,20                          | 10%       | 4,02             | 44,22                         |
| 2                 | ВЕДОМОСТИ издаются совместно с THE WALL STREET JOURNAL & FINANCIAL TIMES Годовая подписка (60070) | 60070 | шт                | 796         | -            | -             | -          | -            | 21,000                   | 71,43           | 1 500,00                       | Без НДС   | -                | 1 500,00                      |
| 3                 | КОММЕРСАНТЪ Годовая подписка (10060)  | 10060 | шт                | 796         | -            | -             | -          | -            | 21,000                   | 9,09            | 190,89                         | 10%       | 19,09            | 209,98                        |
| 4                 | ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА Годовая подписка (ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ) (73813)   | 73813 | шт                | 796         | -            | -             | -          | -            | 21,000                   | 13,92           | 292,32                         | 10%       | 29,23            | 321,55                        |
| 5                 | Журналы   |       |                   |             |              |               |            |              |                          |                 |                                |           |                  |                               |
| 5                 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО: ВОПРОСЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. Годовая подписка (83292)                 | 83292 | шт                | 796         | -            | -             | -          | -            | 1,000                    | 820,00          | 820,00                         | Без НДС   | -                | 820,00                        |

**Отчеты (в отчетах по Корректировочному документу отражается только сумма разницы положительная или отрицательная):**

Акт сверки по отгрузке:

**Акт сверки по отгрузке**

Сформировать Действия

Акт сверки Ответственные лица

### Акт сверки по отгрузке

За период с: 01.11.2014 по: 31.12.2016

Организация: ООО "Урал-Пресс Город"

Подписка: Основная подписка I п/г 2...

Контрагент: ООО "УГМК-ОЦМ"

Подч. контрагент:

Договор:

Тип заказа:

Не включать подчиненные  Только ЗП отраж. в реглам. учете  Результат согласован с контрагентом  
 Выводить подчиненных в отдельном столбце  Типовой договор  
 Сокращенный  Акт и с/ф -> Отчетные документы

|                             |   |                   |                  |                   |                  |  |  |
|-----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| 31.10.15                    | Отчетные документы № 00024083 от 31.10.2015       | 8 575,83          | 2 096,75         |                   |                  |  |  |
| 30.11.15                    | Отчетные документы № 00026346 от 30.11.2015       | 13 103,26         | 2 550,80         |                   |                  |  |  |
| 31.12.15                    | Отчетные документы № 00029341 от 31.12.2015       | 13 043,53         | 2 804,45         |                   |                  |  |  |
| 03.10.16                    | Корр. отчетные документы № 00038811 от 03.10.2016 | -357,72           | -47,11           |                   |                  |  |  |
| <b>Обороты за период</b>    |   | <b>161 350,56</b> | <b>33 380,60</b> | <b>161 708,28</b> | <b>33 427,71</b> |  |  |
| <b>Сальдо на 31.12.2016</b> |   |                   |                  | <b>357,72</b>     | <b>47,11</b>     |  |  |

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Город"

**На 31.12.2016 Итоговое сальдо составляет 404,83 руб. (Четыреста четыре руб. 83 коп.)**

### Взаиморасчеты по отгрузке:

"Взаиморасчеты по отгрузке"

Сформировать Действия

Период с: 01.11.2014 по: 31.12.2016 Подписка: Основная подписка I п/г 2...  Только ЗП отраж. в регл. учете  Детализация  Свернуть по головному  Без закрывающих

Организация: ООО "Урал-Пресс Город" Тип заказа: Отдел: Контрагент: ООО "УГМК-ОЦМ"

Подразделение: Менеджер:

#### Взаиморасчеты по отгрузке

Период с 01.11.2014 0:00:00 по 31.12.2016 0:00:00

| Контрагент  | код | На начало периода |          |            |          | Обороты           |                 |                   |                  |
|---|-----|-------------------|----------|------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|   |     | Дебет             |          | Кредит     |          | Дебет             |                 | Кредит            |                  |
|   |     | Кат. сумма        | Доставка | Кат. сумма | Доставка | Кат. сумма        | Доставка        | Кат. сумма        | Доставка         |
| Акт и счет фактура № 00014399 от 30.06.2015         |     |                   |          |            |          | 14 805,36         | 3 034,52        |                   |                  |
| Акт и счет фактура № 00016608 от 31.07.2015         |     |                   |          |            |          | 15 820,54         | 3 023,51        |                   |                  |
| Акт и счет фактура № 00019112 от 31.08.2015         |     |                   |          |            |          | 8 853,2           | 2 081,53        |                   |                  |
| Акт и счет фактура № 00021844 от 30.09.2015         |     |                   |          |            |          | 8 974,89          | 2 122,79        |                   |                  |
| Акт и счет фактура № 00024083 от 31.10.2015         |     |                   |          |            |          | 8 575,83          | 2 096,75        |                   |                  |
| Акт и счет фактура № 00026346 от 30.11.2015         |     |                   |          |            |          | 13 103,26         | 2 550,8         |                   |                  |
| Акт и счет фактура № 00029341 от 31.12.2015         |     |                   |          |            |          | 13 043,53         | 2 804,45        |                   |                  |
| Акт и счет фактура № 00038811 от 03.10.2016 (корр.) |     |                   |          |            |          | -357,72           | -47,11          |                   |                  |
| <b>Итого:</b>                                       |     |                   |          |            |          | <b>161 350,56</b> | <b>33 380,6</b> | <b>161 708,28</b> | <b>33 427,71</b> |

### Акт сверки бухгалтерский:

Акт сверки бухгалтерский

Сформировать Действия

Акт сверки Ответственные лица

## Акт сверки бухгалтерский

За период с: 01.11.2014 по: 31.12.2016

Организация: 000 "Урал-Пресс Город"

Контрагент: 000 "УГМК-ОЦМ" Договор

Тип заказа: Подписка Основная подписка I п/г 2...

Не включать подчиненные 
  Сокращенный 
  Только ЗП отраж. в регл. учете 
  Результат согласован с контр

Типовой договор 
  Шрифт10 
  Акт и с/ф -> Отчетные документы 
  Без делегированной подписк

| Дата     | Отчетные документы                                      | Дебет     | Кредит   |
|----------|---|-----------|----------|
| 31.10.15 | 00024083 от 31.10.2015 0:00:00                          | 8 575,83  | 2 096,75 |
| 30.11.15 | 00026346 от 30.11.2015 0:00:00                          | 13 103,26 | 2 550,80 |
| 31.12.15 | 00029341 от 31.12.2015 0:00:00                          | 13 043,53 | 2 804,45 |
| 03.10.16 | Корр. отчетные документы 00038811 от 03.10.2016 6:58:11 | -357,72   | -47,11   |

### Взаиморасчеты по отгрузке/оплате (бухгалтерский):

Взаиморасчеты по отгрузке/оплате (бухгалтерский)

Период с: 01.11.2014 по: 31.12.2016

Организация: 000 "Урал-Пресс Город" Менеджер

Контрагент: 000 "УГМК-ОЦМ" Отдел

Тип заказа: Категории:

Только должники 
  Свернуть по головному 
  Только ЗП отраж. в регл. учете 
  Детализация 
  Сокращенный (категории)

#### Взаиморасчеты по отгрузке/оплате (бухгалтерский)

Период с 01.11.2014 0:00:00 по 31.12.2016 0:00:00

| Контрагент  | код | ИНН | КПП | Полное наименование | На начало периода |          |            |          | Обороты    |            |            |            |          |
|---|-----|-----|-----|---------------------|-------------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|
|   |     |     |     |                     | Дебет             |          | Кредит     |          | Дебет      |            | Кредит     |            |          |
|   |     |     |     |                     | Кат. сумма        | Доставка | Кат. сумма | Доставка | Кат. сумма | Доставка   | Кат. сумма | Доставка   |          |
| Акт и счет фактура № 00029751 от 30.04.2016         |     |     |     |                     |                   |          |            | 9 387,22 | 2 904,83   |            |            |            |          |
| Акт и счет фактура № 00031681 от 31.05.2016         |     |     |     |                     |                   |          |            | 8 361,13 | 2 583,5    |            |            |            |          |
| Акт и счет фактура № 00033995 от 30.06.2016         |     |     |     |                     |                   |          |            | 8 694,79 | 2 811,29   |            |            |            |          |
| Акт и счет фактура № 00036133 от 31.07.2016         |     |     |     |                     |                   |          |            | 7 829,88 | 2 431,02   |            |            |            |          |
| Акт и счет фактура № 00036143 от 31.07.2016         |     |     |     |                     |                   |          |            | 884,74   |            |            |            |            |          |
| Акт и счет фактура № 00038396 от 31.08.2016         |     |     |     |                     |                   |          |            | 6 657,63 | 2 364,4    |            |            |            |          |
| Акт и счет фактура № 00038405 от 31.08.2016         |     |     |     |                     |                   |          |            | 2 697,96 |            |            |            |            |          |
| Акт и счет фактура № 00038811 от 03.10.2016 (корр.) |     |     |     |                     |                   |          |            | -357,72  | -47,11     |            |            |            |          |
| Итого:  |     |     |     |                     |                   |          |            | 1 485,24 | 54 828,75  | 326 432,18 | 73 781,99  | 320 458,67 | 76 159,7 |

### Журнал учета выданных/полученных счетов-фактур:

№ от 03 октября 2016\*

Печать Только просмотр Сохранить копию

Приложение № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011г. (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 738)

#### Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

аппогательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Город"

плательщика (лица, являющегося налогоплательщиком): 65722760649587201001

2016 по 31.12.2016

#### Часть 1. Выставленные счета-фактуры

| Код вида сделки | Дата и номер счета-фактуры | Номер и дата исправления счета-фактуры | Номер и дата корректировочного счета-фактуры | Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры | Наименование покупателя | ИНН / КПП покупателя   | Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), застройщиком или техническим заказчиком |   |  |            | Наименование и код валюты | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре всего | В том числе НДС по счету-фактуре | Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуре |            | Разница НДС по корректировочному счету-фактуре |       |      |
|-----------------|----------------------------|--|--|--|-------------------------|------------------------|--|---|--|------------|---------------------------|---|----------------------------------|---|------------|--|-------|------|
|                 |                            |  |  |  |                         |                        | Наименование продавца (из графы 8 части 2)   | ИНН / КПП продавца (из графы 9 части 2) | Номер и дата счета-фактуры, полученного от продавца (из графы 4 части 2) | уменьшение |                           |   |                                  | увеличение  | уменьшение | увеличение                                     |       |      |
|                 |                            |  |  |  |                         |                        |  |   |  |            |                           |   |                                  |   |            |  | (10)  | (11) |
| 8               | 01 10019112; 31.08.2015    |  | 10038811; 03.10.2016                         |  | ООО "УГМК-ОЦМ"          | 6606024709 / 668601001 |  |   |  |            |                           |   |                                  |   | 357,72     |  | 72,82 |      |

## Выгрузка в бухгалтерию:

В файле выгрузки в бухгалтерию дополнительно добавлено 2 столбца: PRIZNAK и DOCOSN

PRIZNAK - заполняется значением 0 - если обычный документ Акт и с/ф, 1- если Корректировочный, 2- если Исправление

DOCOSN - номер документа основания Акт и с/ф, заполняется только если документ Корректировочный или Исправление.

По Корректировочному документу выгружается только сумма разница. На нее в Бухгалтерии предполагается создание Корректировки реализации.

|   | 11  | 12  | 13   | 14    | 15      | 16       | 17      | 18      | 19       |
|---|---|-----|------|-------|---------|----------|---------|---------|----------|
| 1 | TOVARN                                      | USL | KOL  | STNDS | SUMMA   | SUMMANDS | PRICE   | PRIZNAK | DOCOSN   |
| 2 | Подписка за I полугодие 2015 года (10%)     | 0   | 0,00 | 10,00 | -801,00 | -72,82   | -801,00 | 1       | 00019112 |
| 3 | Подписка за I полугодие 2015 года (Без НДС) | 0   | 0,00 | 0,00  | 443,28  | 0,00     | 443,28  | 1       | 00019112 |
| 4 | Услуги по оформлению и исполнению дог.      | 1   | 0,00 | 0,00  | -47,11  | 0,00     | -47,11  | 1       | 00019112 |
| 5 |   |     |      |       |         |          |         |         |          |
| 6 |   |     |      |       |         |          |         |         |          |

## Документ «Исправление»

В документе Исправление редактирование в табличной части суммы и количества заблокировано.

Предполагается, что в этом документе будет указываться только номер Исправления, и будут выводиться печатные формы.

Акт и счет фактура: Исправление. Проведен

Операция Действия

Номер: 00038812 от: 03.10.2016 8:23:3 № заказа: 3582a  Выгружен  Отражать в БУ

Организация: ООО "Урал-Пресс Город" Дата на печать: << Установить

Контрагент: АО НПК "КАТРЕН" Договор: Договор № 3582 от 11.09.2008

Тип заказа: Ведомственный Номер для ШтриКода 00199892

№ ппки: Акт - ТОРГ12 - По договору долг подписчика 4 893,72 руб.

Индексы, заказанные подписчиком (корректировка) Суммы по подписке Суммы по доставке Дополнительные характеристики документа Номера Связанные документы Фактически отгруженные индексы

Подписка: Основная подписка 1 п/г 2015 г.  Исправление № 1 от 03.10.2016

Пересчитать цены

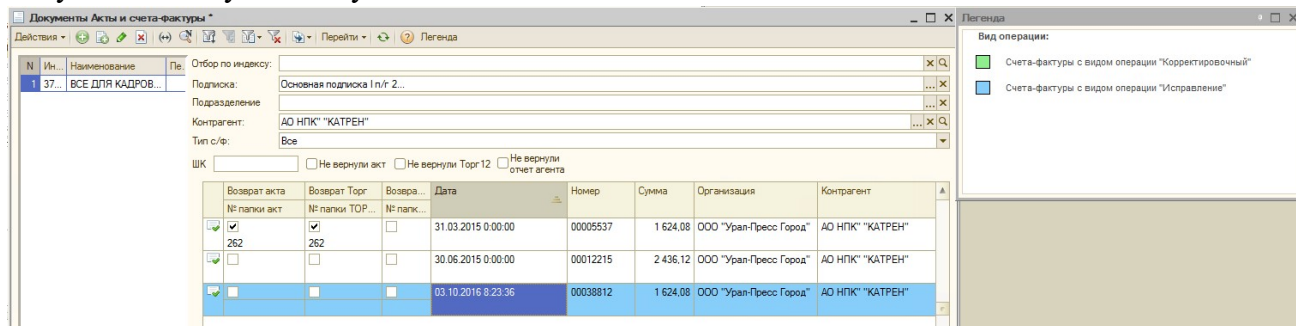
| N | Наименование                              | Полное               | Инде... | Сумма до | Ставка Н... | НДСДо  | Тариф                           | Система   | Сумма по тарифу до | Ставка Н... | НДС тар... | Всего до | Всего Н... | Экземп... | Заказ покупателя                            | Контрагент      |
|---|---|----------------------|---------|----------|-------------|--------|---------------------------------|-----------|--------------------|-------------|------------|----------|------------|-----------|---|-----------------|
| 1 | ВСЕ ДЛЯ КАДРОВИКА: ПРОСТО, ПРАКТИЧНО, ... | ВСЕ ДЛЯ КАДРОВИКА... | 37219   | 1 232,00 | 10%         | 112,00 | Базовый + 50% от подписной цены | Карточная | 392,08             | Без НДС     |            | 1 624,08 | 112,00     | 2         | Заказ покупателя Эк060263 от 14.01.2015 ... | АО НПК "КАТРЕН" |
|   |   |                      |         | 1 232,00 | 10%         | 112,00 |                                 |           | 392,08             | Без НДС     |            | 1 624,08 | 112,00     | 2         |   |                 |

Комментарий: 03.10.2016 8:23:38 введен на основании Акт и счет фактура 00005537 от 31.03.2015 0:00:00 / Осванижкова (Бизова) Анастасия

Печать полного наименования

Маршрут: лист по договорам Печать Казакстан Печать (экспорт) Печать 2015 ОК Записать Закрыть

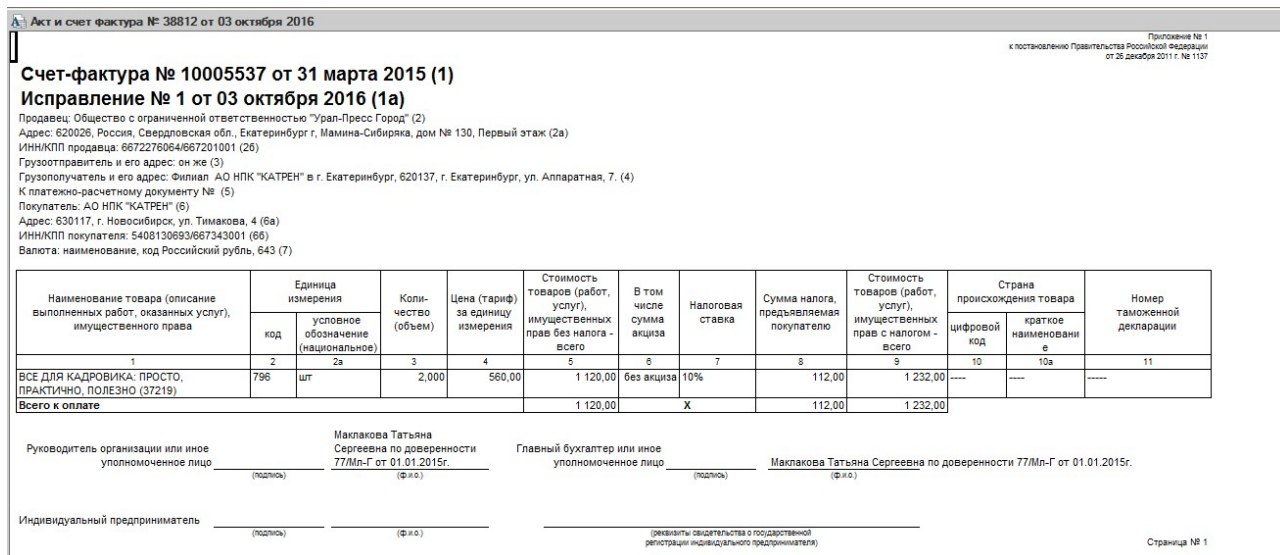
В списке документов документ Исправление выделяется голубым цветом. Сумма в списке документов = Сумме документа-основания.



Печатные формы документа Исправления:

### 1. *Счет-фактура исправление*

В Исправительной СФ отображаются все позиции из документа-основания. В печатной форме указывается номер документа-основания + номер исправления.



### 2. *Акт исправление*

В исправительном Акте выводятся все позиции из документа-основания. В печатной форме указывается номер документа-основания + номер исправления.





**Акт на оказание услуг № 5537 от 31 марта 2015**  
**Исправление № 1 от 3 октября 2016 г.**

Поставщик: ОГРН 1086672018674, ИНН 6672276064, КПП 667201001, Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Город"

Покупатель: ИНН 5408130693, КПП 667343001, АО НПК "КАТРЕН", тел.: 379-09-41

**Вид заказа: Ведомственный Маршрут: 102 Номер на маршруте: 152 Номер заказа: 3582а Договор № 3582 от 11.09.2008**

| № | Наименование работ, услуг                             | Кол-во | Ед. | Цена   | Сумма  |
|---|---|--------|-----|--------|--------|
| 1 | ВСЕ ДЛЯ КАДРОВИКА: ПРОСТО, ПРАКТИЧНО, ПОЛЕЗНО (37219) | 2,000  | шт. | 196,04 | 392,08 |

Итого: 392,08  
 Итого НДС: Без НДС  
 Всего (с учетом НДС): 392,08

Всего наименований: 1

Сумма прописью: Триста девяносто два рубля 08 копеек. Без НДС.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Покупатель претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Поставщик

Покупатель

*Исправительный акт сокращенный.* В нем также указываются суммы и месяц из документа-основания.



**Акт на оказание услуг № 5537 от 31 марта 2015**  
**Исправление № 1 от 3 октября 2016 г.**

Поставщик: ИНН 6672276064, КПП 667201001, Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Город"

Покупатель: ИНН 5408130693, КПП 667343001, АО НПК "КАТРЕН", тел.: 379-09-41

**Вид заказа: Ведомственный Маршрут: 102 Номер на маршруте: 152 Номер заказа: 3582а Договор № 3582 от 11.09.2008**

| № | Наименование работ, услуг                                      | Кол-во | Ед. | Цена   | Сумма  |
|---|--|--------|-----|--------|--------|
| 1 | Услуги по доставке периодических изданий за март месяц 2015 г. | 1      | мес | 392,08 | 392,08 |

Итого: 392,08  
 Итого НДС: Без НДС  
 Всего (с учетом НДС): 392,08

Всего наименований: 1

Сумма прописью: Триста девяносто два рубля 08 копеек. Без НДС.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Покупатель претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Поставщик

Покупатель

### 3. ТОРГ12 исправление

В исправительной ТОРГ12 указываются все позиции из документа-основания. В печатной форме указывается номер документа-основания + номер исправления.

**Акт и счет фактура № 38812 от 03 октября 2016**

Унифицированная форма № ТОРГ-12  
утверждена постановлением Госкомстата России от 28.12.98 № 132

Коды

Форма по ОКУД **0330212**  
по ОКПО **87849310**

Вид деятельности по ОКДП **64.11**

по ОКПО **51833368**

по ОКПО **87849310**

по ОКПО **51833368**

номер **3582**  
дата **11.09.2008**  
номер **-**  
дата **-**

Вид операции **реализация**  
Страница 1

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Исправление

Номер документа **5537** Дата составления **31.03.2015**

Исправление **1** **03.10.2016**

Вид заказа: **Ведомственный Маршрут: 102** Номер на маршруте: **152** Номер заказа: **3582а** Договор № **3582 от 11.09.2008**

| Но-<br>мер<br>по<br>по-<br>рядку | Товар<br>наименование, характеристика, сорт, артикул<br>товара | код   | Единица измерения |                | Вид<br>упаковки | Количество          |      | Масса<br>брутто | Колоче-<br>ство<br>(масса<br>нетто) | Цена,<br>руб. коп. | Сумма без<br>учета НДС,<br>руб. коп. | НДС       |                     | Сумма с<br>учетом<br>НДС,<br>руб. коп. |          |   |        |          |
|----------------------------------|--|-------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|--|----------|---|--------|----------|
|                                  |  |       | наимено-<br>вание | код по<br>ОКЕИ |                 | в<br>одном<br>месте | штук |                 |                                     |                    |                                      | ставка, % | сумма,<br>руб. коп. |  |          |   |        |          |
| 1                                | ВСЕ ДЛЯ КАДРОВИКА: ПРОСТО, ПРАКТИЧНО,<br>ПОЛЕЗНО (37219)       | 37219 | шт                | 796            | -               | -                   | -    | -               | 2,000                               | 560,00             | 1 120,00                             | 10%       | 112,00              | 1 232,00                               |          |   |        |          |
| Итого                            |  |       |                   |                |                 |                     |      |                 |                                     |                    | -                                    | -         | 2,000               | X                                      | 1 120,00 | X | 112,00 | 1 232,00 |
| Всего по накладной               |  |       |                   |                |                 |                     |      |                 |                                     |                    | -                                    | -         | 2,000               | X                                      | 1 120,00 | X | 112,00 | 1 232,00 |

**Отчеты (в отчетах документ Исправление отражается двумя записями, сначала сторнирование суммы по документу-основанию, затем новая такая же сумма по документу Исправлению):**

Акт сверки по отгрузке:

**Акт сверки по отгрузке**

Сформировать Действия

Акт сверки Ответственные лица

**Акт сверки по отгрузке**

За период с: **01.01.2015** по: **31.12.2016**

Организация **ООО "Урал-Пресс Город"**

Подписка **Основная подписка I п/г 2...**

Контрагент **АО НПК "КАТРЕН"**

Подч. контрагент

Договор

Тип заказа:

Не включать подчиненные  Только ЗП отраж. в реглам. учете  Результат согласован с контрагентом

Выводить подчиненных в отдельном столбце  Типовой договор

Сокращенный  Акт и с/ф -> Отчетные документы

**Акт сверки по отгрузке**  
Период: Январь 2015 г. - Декабрь 2016 г.

Подписка: Основная подписка I п/г 2015 г.;

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Город" По данным (3582а ) АО НПК "КАТРЕН"

Маршрут: 102 Номер на маршруте: 152 Номер заказа: 3582а Адрес: 620037, Свердловская обл, Екатеринбург г, Аппаратная ст, дом № 7, 1 эт, вахта

| Дата                        | Документ  | Дебет           |               | Кредит          |               | Дата | Документ | Дебет      |          | Кредит     |          |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                             |   | Кат. сумма      | Доставка      | Кат. сумма      | Доставка      |      |          | Кат. сумма | Доставка | Кат. сумма | Доставка |
| Сальдо на <b>01.01.2015</b> |   |                 |               |                 |               |      |          |            |          |            |          |
| 14.01.15                    | Заказ покупателя №<br>Ек060263 от 14.01.2015      |                 |               | 3 080,00        | 980,20        |      |          |            |          |            |          |
| 31.03.15                    | Отчетные документы<br>№ 00005537 от<br>31.03.2015 | 1 232,00        | 392,08        |                 |               |      |          |            |          |            |          |
| 30.06.15                    | Отчетные документы<br>№ 00012215 от<br>30.06.2015 | 1 848,00        | 588,12        |                 |               |      |          |            |          |            |          |
| 03.10.16                    | Отчетные документы<br>№ 00005537 от<br>03.10.2016 | -1 232,00       | -392,08       |                 |               |      |          |            |          |            |          |
| 03.10.16                    | Испр. отчетные<br>документы № 1 от<br>03.10.2016  | 1 232,00        | 392,08        |                 |               |      |          |            |          |            |          |
| <b>Обороты за период</b>    |   | <b>3 080,00</b> | <b>980,20</b> | <b>3 080,00</b> | <b>980,20</b> |      |          |            |          |            |          |
| <b>Сальдо на 31.12.2016</b> |   |                 |               |                 |               |      |          |            |          |            |          |

Акт сверки бухгалтерский:

**Акт сверки бухгалтерский**

Сформировать Действия

Акт сверки Ответственные лица

### Акт сверки бухгалтерский

За период с: 01.01.2015 по: 31.12.2015

Организация: ООО "Урал-Пресс Город"

Контрагент: АО НПК "КАТРЕН" Договор

Тип заказа: Подписка

Не включать подчиненные 
  Сокращенный 
  Только ЗП отраж. в регл. учете 
  Результат согласован с контрагентом  
 Типовой договор 
  Шрифт10 
  Акт и с/ф -> Отчетные документы 
  Без делегированной подписки

#### Акт сверки

Период: 2015 г.

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Город" По данным (3582а ) АО НПК "КАТРЕН"

Маршрут: 102 Номер на маршруте: 152 Номер заказа: 3582а Адрес: 620037, Свердловская обл, Екатеринбург г, Аппаратная ст, дом № 7, 1 э

| Дата                        | Документ  | Дебет           |               | Кредит          |               | Дата | Документ |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------|----------|
|                             |   | Кат. сумма      | Доставка      | Кат. сумма      | Доставка      |      |          |
| <b>Сальдо на 01.01.2015</b> |   |                 |               |                 |               |      |          |
| 15.01.15                    | Расчеты с покупателями Эк005362 от 15.01.2015 23:59:59  |                 |               | 3 080,00        | 980,20        |      |          |
| 31.03.15                    | Отчетные документы 00005537 от 31.03.2015 0:00:00       | 1 232,00        | 392,08        |                 |               |      |          |
| 30.06.15                    | Отчетные документы 00012215 от 30.06.2015 0:00:00       | 1 848,00        | 588,12        |                 |               |      |          |
| 31.03.15                    | Отчетные документы 00005537 от 31.03.2015 0:00:00       | -1 232,00       | -392,08       |                 |               |      |          |
| 03.10.16                    | Испр. отчетные документы 00038812 от 03.10.2016 8:23:36 | 1 232,00        | 392,08        |                 |               |      |          |
| <b>Обороты за период</b>    |   | <b>3 080,00</b> | <b>980,20</b> | <b>3 080,00</b> | <b>980,20</b> |      |          |
| <b>Сальдо на 31.12.2015</b> |   |                 |               |                 |               |      |          |

### Взаиморасчеты по отгрузке/оплате (бухгалтерский):

**Взаиморасчеты по отгрузке/оплате (бухгалтерский)**

Сформировать Действия

Период с: 01.01.2015 по: 31.12.2015 Подразделение

Организация: ООО "Урал-Пресс Город" Менеджер

Контрагент: АО НПК "КАТРЕН" Отдел

Тип заказа: Категории:

Только должники 
  Свернуть по головному 
  Только ЗП отраж. в реглам. учете 
  Детализация 
  Сокращенный (кат-дост)

#### Взаиморасчеты по отгрузке/оплате (бухгалтерский)

Период с 01.01.2015 0:00:00 по 31.12.2016 0:00:00

| Контрагент                                      | код   | ИНН        | КПП       | Полное наименование | На начало периода |          |            |          | Обороты    |          |            |          |       |
|---|-------|------------|-----------|---------------------|-------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------|
|   |       |            |           |                     | Дебет             |          | Кредит     |          | Дебет      |          | Кредит     |          |       |
|   |       |            |           |                     | Кат. сумма        | Доставка | Кат. сумма | Доставка | Кат. сумма | Доставка | Кат. сумма | Доставка |       |
| Екатеринбург                                    |       |            |           |                     |                   |          |            |          |            |          |            |          |       |
| АО НПК "КАТРЕН"                                 | 3582а | 5408130693 | 667343001 | АО НПК "КАТРЕН"     | 3 488             | 1 156,86 | 3 498      | 1 156,86 | 3 080      | 980,2    | 3 080      | 980,2    | 980,2 |
| Расчеты с покупателями № Эк005362 от 15.01.2015 |       |            |           |                     |                   |          |            |          |            |          |            | 3 080    | 980,2 |
| Акт и счет фактура № 00005537 от 31.03.2015     |       |            |           |                     |                   |          |            |          | 1 232      | 392,08   |            |          |       |
| Акт и счет фактура № 00012215 от 30.06.2015     |       |            |           |                     |                   |          |            |          | 1 848      | 588,12   |            |          |       |
| Акт и счет фактура № 00005537 от 31.03.2015     |       |            |           |                     |                   |          |            |          | -1 232     | -392,08  |            |          |       |
| Акт и счет фактура № 1 от 03.10.2016 (испр.)    |       |            |           |                     |                   |          |            |          | 1 232      | 392,08   |            |          |       |
| Итого:  |       |            |           | ЗАО "НПК" "КАТРЕН"  | 3 488             | 1 156,86 | 3 498      | 1 156,86 | 3 080      | 980,2    | 3 080      | 980,2    | 980,2 |

### Журнал учета выданных/полученных счетов-фактур:

№ от 03 октября 2016

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Приложение № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № 2061-п

Наименование налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс-Город"  
ИНН/КПП налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): 6672276064/667201001  
За период с 01.10.2016 по 31.12.2016

Часть 1. Выставленные счета-фактуры

| № п/п | Дата выставления | Мод. вида сделки | Дата и номер счета-фактуры | Номер и дата исправления счета-фактуры | Номер и дата корректировочного счета-фактуры | Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры | Наименование покупателя | ИНН / КПП покупателя   | Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), застройщиком или технически заказчиком |   |  | Наименование и код валюты | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре всего | В том числе НДС по счету-фактуре | Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуре |            | Разница НДС по корректировочному счету-фактуре |            |  |
|-------|------------------|------------------|----------------------------|--|--|--|-------------------------|------------------------|---|---|--|---------------------------|---|----------------------------------|---|------------|--|------------|--|
|       |                  |                  |                            |  |  |  |                         |                        | Наименование продавца (из графы 8 части 2)  | ИНН / КПП продавца (из графы 9 части 2) | Номер и дата счета-фактуры, полученного от продавца (из графы 4 части 2) |                           |   |                                  | уменьшение  | увеличение | уменьшение                                     | увеличение |  |
| (1)   | (2)              | (3)              | (4)                        | (5)                                    | (6)  | (7)  | (8)                     | (9)                    | (10)  | (11)                                    | (12)   | (13)                      | (14)  | (15)                             | (16)  | (17)       | (18)   | (19)       |  |
| 1     | 03.10.2016       | 01               | 10019112; 31.08.2016       |  | 10038811; 03.10.2016                         |  | ООО "УТМК-ОЦМ"          | 6666024709 / 666601001 |   |   |  | Российский рубль, 643     |   |                                  |   |            |  |            |  |
| 2     | 03.10.2016       | 01               | 10005537; 31.03.2016       | 1.03.10.2016                           |  |  | АО НПК "КАТРЕН"         | 5408130693 / 667343001 |   |   |  | Российский рубль, 643     | 1232,00   | 112,00                           |   |            |  |            |  |

## Выгрузка в бухгалтерию:

В файле выгрузки в бухгалтерию дополнительно добавлено 2 столбца: PRIZNAK и DOCOSN

PRIZNAK - заполняется значением 0 - если обычный документ Акт и с/ф, 1- если Корректировочный, 2- если Исправление

DOCOSN - номер документа основания Акт и с/ф, заполняется только если документ Корректировочный или Исправление.

По документу Исправлению выгружается точно такая же сумма, но дополнительно указывается PRIZNAK = 2 (по нему в Бухгалтерии планируется делать двойную проводку – сторнирование по прошлому документу и начисление по новому) и DOCOSN – номер документа-основания.

ISPR.DBF - Microsoft Excel

| 6         | 7               | 8               | 9                    | 10 | 11  | 12  | 13    | 14    | 15       | 16     | 17      | 18     | 19       | 20 |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|----|---|-----|-------|-------|----------|--------|---------|--------|----------|----|
| KONTRNAME | KONTNAMES       | INN             | K.TOVARTOVARN        |    | U   | KOL | STNDS | SUMMA | SUMMANDS | PRICE  | PRIZNAK | DOCOSN |          |    |
| 2         | АО НПК "КАТРЕН" | АО НПК "КАТРЕН" | 5408130693/667343001 | 0  | Подписка за I полугодие 2015 года (10%)           | 0   | 2,00  | 10,00 | 1232,00  | 112,00 | 616,00  | 2      | 00005537 |    |
| 3         | АО НПК "КАТРЕН" | АО НПК "КАТРЕН" | 5408130693/667343001 | 0  | Услуги по оформлению и исполнению дог. I пол 2015 | 1   | 0,00  | 0,00  | 392,08   | 0,00   | 392,08  | 2      | 00005537 |    |

## Вспомогательные документы.

### 1) Документ «Объединенный счет»

Документ «Объединенный счет» создается при необходимости выставления общего заказа или счета подписчику:

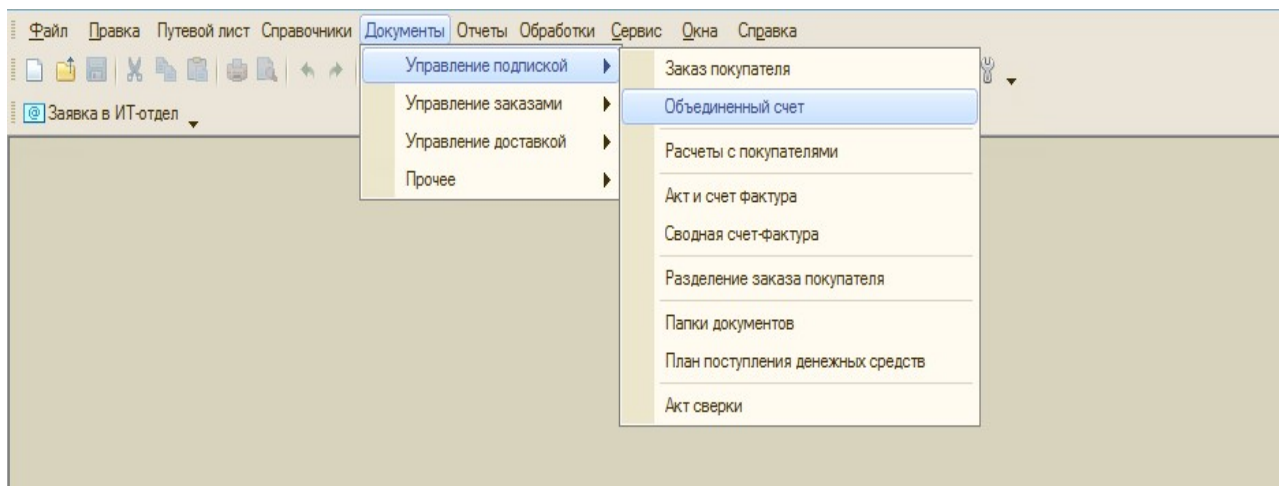
- по одному контрагенту (из нескольких полугодий или нескольких заказов);
- по нескольким контрагентам, входящим в общий холдинг при необходимости выставить общий счет;
- для создания виртуальных годовых заказов при договоре/торгах на год.

В этом случае необходимо сначала завести документы «Заказ покупателя» на каждое подразделение, затем сформировать документ «Объединенный счет». Документ

«Объединенный счет» оплачивается головным контрагентом (либо по поручению головного контрагента одним из подразделений).

Дата документа «Объединенный счет» должна быть равна или позже даты в документах «Заказ покупателя».

Документ «Объединенный счет» находится в меню Документы ► Управление подпиской ► Объединенный счет.



## Поля в шапке документа:

Объединенный счет: Подписка. Проведен \*

Операция Действия Установить график оплат Установить график возврата залога Скрытие индексов

Номер: A-000008 от: 12.05.2017 5:05:2 № заказа: 01992 Маршрут: 9 Отражать в регл. учете

Организация: ООО "Урал-Пресс Красноярск" Тариф: Базовый + 5% от подписной цены

Контрагент: Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса Договор: Договор № 01992 от 16.05.2013

Тип заказа: Ведомственный Скидка по каталоже в %: 0,00000

Банк. счет: Новосибирский филиал ОАО "Банк Москвы" Скидка по доставке в %: 0,00000

Дата на печать: % частичной оплаты Печать полного наименования По договору долг подписчика 59 803,41 руб.

Дата начала просмотра документов:  В формах с делением по подчиненным выводить резерв по каждому

Индексы, заказанные подписчиком | Дополнительные характеристики документа | Корректировка заказа

Подписка: Основная II п/г 2017 г.  Заполнить по не проведенным заказам

| N | Номер заказа | Контрагент             | Заказ покупателя        | Подписка                | Сумма по каталоже | Сумма по тарифу | Сумма заказа | Разрешен                            | Проведен                            | Тариф                   |
|---|--------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 01992        | Ачинский колледж от... | Заказ покупателя А-0... | Основная II п/г 2017 г. | 28 803,46         | 6 665,74        | 35 469,20    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Базовый + 5% от подл... |
| 2 | 02030        | Ачинский колледж от... | Заказ покупателя А-0... | Основная II п/г 2017 г. | 14 726,00         | 3 957,68        | 18 683,68    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Базовый + 5% от подл... |
| 3 | 00000001     | Колледж отраслевых ... | Заказ покупателя А-0... | Основная II п/г 2017 г. | 5 175,60          | 1 587,55        | 6 763,15     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Базовый + 5% от подл... |
| 4 | 00000002     | Колледж отраслевых ... | Заказ покупателя А-0... | Основная II п/г 2017 г. | 3 210,00          | 989,05          | 4 199,05     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Базовый + 5% от подл... |

51 915,06 | 13 200,02 | 65 115,08

Комментарий:

Печатать по разделению  Счет с баллами

Маршр. лист по договорам Проверить рентабельность Акт по доставке с изданиями (агентский договор) КП без НДС - КП - Печать - ОК | Записать | Закрыть

**Организация** – наименование организации, от которой необходимо предоставлять общий заказ клиенту, подставляется автоматически из справочника «Пользователи». Должна соответствовать организации в документах «Заказ покупателя».

**Контрагент** – из справочника «Контрагенты» выбирается клиент, на которого необходимо оформить общий счет. При выборе контрагента в шапку документа «Объединенный счет» автоматически выводятся данные:

1. *Номер заказа* – код контрагента, который был выбран в шапке документа «Объединенный счет».
2. *Маршрут* – номер маршрута контрагента, который можно посмотреть в справочнике «Контрагенты», на вкладке «маршруты».

**Тип заказа** – ведомственный или коллективный. По умолчанию выбирается, тот, который зафиксирован у менеджера в справочнике «Пользователи», при необходимости тип заказа можно изменить.

**Банк. Счет** – поле для указания расчетного (банковского) счета организации. Значение подставляется из справочника «Организации».

**Дата на печать** – в данное поле добавляется дата, в случае, если в печатных формах должна выходить дата, которая отличается от даты самого документа.

**Дата начала просмотра документов** – в данное поле добавляется дата, для того, чтобы можно было заполнить табличную часть документа «Объединенный счет» не вручную, добавляя каждый заказ, а автоматически по кнопке «Заполнить», т.е. если в данное поле будет добавлена дата, то при нажатии кнопки «Заполнить» на вкладке «Индексы, заказанные подписчиком», программа автоматически добавит в документ «Объединенный счет» те документы «Заказ покупателя», которые ранее еще не были добавлены в другие документы «Объединенный счет», а также дата этих документов «Заказ покупателя» будет равна или позже даты, указанной в поле «**Дата начала просмотра документов**».

**Тариф** – подставляется автоматически в соответствии с тарифом в справочнике «Контрагенты», который был подставлен в шапку документа «Объединенный счет». Тариф, указанный в документе «Объединенный счет», может отличаться от тарифов, которые указаны в документах «Заказ покупателя».

**Договор** – подставляется автоматически в соответствии с *основным* договором из справочника «Контрагенты», который был подставлен в шапку «Объединенный счет». Договор, указанный в документе «Объединенный счет», может отличаться от договоров, которые указаны в документах «Заказ покупателя».

**Скидка по каталожке в %** - эта скидка выставляется, если необходимо цену сделать ниже каталожной. Если необходимо сделать наценку, то скидку ставим со знаком минус. Так как выставить цену больше, чем заявлено в каталоге, мы не имеем права, эта наценка автоматически добавляется в сумму доставки.

**Скидка по доставке в %** - скидка на доставочную составляющую цены. Если скидку выставить со знаком минус, то она превращается в наценку.

**% частичной оплаты** – используется для выставления счетов подписчикам на определенный % от суммы заказа, например, для выставления счета на 30% предоплату.

При нажатии на кнопку «% частичной оплаты», появляется окно для ввода процента, сумма которого будет выставляться в печатных формах. После ввода процента, кнопка «% частичной оплаты» переименовывается в «% оплаты»:

указанный процент», и в печатные формы выводится сумма равная проценту от общей суммы документа «Объединенный счет».

Объединенный счет: Подписка, Проведен

Операция: Действия

Установить график оплат Установить график возврата залога Слияние индексов

Номер: A-000008 от: 12.05.2017 5:05:2 № заказа: 01992 Маршрут: 9 Отражать в регл. учете

Организация: ООО "Урал-Пресс Красноярск" Тариф: Базовый + 5% от подписной цены

Контрагент: Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса Договор: Договор № 01992 от 16.05.2013

Тип заказа: Ведомственный Скидка по каталоже в %: 0,00000

Банк. счет: Новосибирский филиал ОАО "Банк Москвы" Скидка по доставке в %: 0,00000

Дата на печать: ... % частичной оплаты Печать полного наименования По договору долг подписчика 39 682,52 руб.

Дата начала просмотра документов: ...

Индексы, заказанные подписчиком

| N | Номер заказа | Контрагент            | Заказ покупателя            | Подписка               | Сумма по каталоже | Сумма по тарифу | Сумма заказа | Разрешен | Проведен | Тариф                  |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------|----------|------------------------|
| 1 | 01992        | Ачинский колледж о... | Заказ покупателя А-00007... | Основная II п/р 201... | 19 209,00         | 3 596,36        | 22 805,36    |          | ✓        | Базовый + 2% от под... |
| 2 | 02030        | Ачинский колледж о... | Заказ покупателя А-00007... | Основная II п/р 201... | 9 586,20          | 2 077,52        | 11 663,72    |          | ✓        | Базовый + 2% от под... |
| 3 | 00000001     | Колледж отраслевых... | Заказ покупателя А-00007... | Основная II п/р 201... | 3 862,80          | 903,39          | 4 766,19     |          | ✓        | Базовый. Скидка от ... |
| 4 | 00000002     | Колледж отраслевых... | Заказ покупателя А-00007... | Осно...                |                   | 536,80          | 2 676,80     |          | ✓        | Базовый. Скидка от ... |

Введите число от 0 до 100

30,00

OK Отмена

Объединенный счет: Подписка, Проведен

Операция: Действия

Установить график оплат Установить график возврата залога Слияние индексов

Номер: A-000008 от: 12.05.2017 5:05:2 № заказа: 01992 Маршрут: 9 Отражать в регл. учете

Организация: ООО "Урал-Пресс Красноярск" Тариф: Базовый + 5% от подписной цены

Контрагент: Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса Договор: Договор № 01992 от 16.05.2013

Тип заказа: Ведомственный Скидка по каталоже в %: 0,00000

Банк. счет: Новосибирский филиал ОАО "Банк Москвы" Скидка по доставке в %: 0,00000

Дата на печать: ... % оплаты: 30 Печать полного наименования

Дата начала просмотра документов: ...

Индексы, заказанные подписчиком

| N | Номер заказа | Контрагент            | Заказ покупателя   |
|---|--------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 01992        | Ачинский колледж о... | Заказ покупателя / |
| 2 | 02030        | Ачинский колледж о... | Заказ покупателя / |
| 3 | 00000001     | Колледж отраслевых... | Заказ покупателя / |
| 4 | 00000002     | Колледж отраслевых... | Заказ покупателя / |

| №  | Индекс   | Наименование  | Период, выпуска изданий | Компл. | Кол. экз. 1 компл. | Цена одного комплекта изданий |
|----|----------|---|-------------------------|--------|--------------------|-------------------------------|
| 20 | 41081    | ОБОГАЩЕНИЕ РУД  | 09-12                   | 1      | 2                  | 1 380,00                      |
| 21 | 80308    | ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ                                      | 09-12                   | 1      | 4                  | 798,00                        |
| 22 | 81229    | ПАТРИОТ ОТЕЧЕСТВА   | 09-12                   | 1      | 4                  | 156,00                        |
| 23 | 80841    | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ. Приложение к журналу "ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА". Серия 2 | 09-12                   | 1      | 4                  | 252,00                        |
| 24 | ВН005901 | Профессиональное образование и рынок труда (ПОРТ) (Екатеринбург)  | 07-12                   | 1      | 2                  | 386,10                        |
| 25 | 38472    | РЕМОНТ & СЕРВИС   | 09-12                   | 1      | 4                  | 480,00                        |
| 26 | 63436    | Родина  | 09-12                   | 1      | 4                  | 114,00                        |
| 27 | 79655    | Сантехника, отопление, кондиционирование  | 09-12                   | 1      | 4                  | 485,76                        |
| 28 | 67836    | Системный администратор   | 09-12                   | 1      | 4                  | 609,60                        |
| 29 | 37264    | СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ  | 10-12                   | 1      | 1                  | 46,84                         |
| 30 | 72098    | Техника - молодежи  | 10-12                   | 1      | 4                  | 203,70                        |
| 31 | 79950    | ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  | 09-12                   | 1      | 2                  | 420,00                        |
| 32 | 71075    | ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН   | 09-12                   | 1      | 4                  | 438,00                        |
| 33 | 81086    | ЧУДЕСА И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  | 09-12                   | 1      | 4                  | 339,60                        |

Итого стоимость изданий 10 439,40 руб., НДС не облагается  
Услуги по доставке периодических изданий 2 134,22 руб., НДС не облагается

**Всего к оплате: 12 573,62 руб., НДС не облагается**  
**Двенадцать тысяч пятьсот семьдесят три рубля 62 копейки**

Бухгалтер Рукосуева Наталья Петровна

|           |          |           |
|-----------|----------|-----------|
| 34 798,00 | 7 114,07 | 41 912,07 |
|-----------|----------|-----------|

Комментарий:

Печатать по разделению Счет с баллами

Маршр. лист по договорам Проверить рентабельность 1. Счет на оплату (к основному договору) 2015 КП без НДС - КП - Печать - OK Записать - Закрыть

**Печать полного наименования** – при нажатии данной кнопки, она переименовывается в «Печать краткого наименования». При этом в печатные формы выводятся ПОЛНОЕ наименование индексов (поле «Полное наименование» из справочника «Индексы»), в случае, если нажата кнопка «Печать краткого наименования», то выводится название индекса из поля «Наименование».

**В формах с делением по подчиненным выводить резерв по каждому** – в случае, если у подчиненных контрагентов имеется свой резерв, то при установке данного флага, в печатную форму по разделениям будет выводиться резерв для каждого подчиненного клиента.

**Печать по разделению** – используется, если по документам «Заказ покупателя», были сформированы документы «Разделение заказа покупателя» на его подчиненных и необходимо вывести печатные формы по документам «Разделение заказа покупателя», а не общую печатную форму.

**Счет с баллами** – при установке данного флага, в печатных формах будет выводиться следующее сообщение:

«По программе лояльности «Бонусы за баллы» у <наименование контрагента> накопилось <суммарное количество> баллов.

Подробности по использованию бонусов уточняйте у менеджера.

В дальнейшем, при продлении подписки баллы будут накапливаться.

Спасибо что Вы с нами!»

Объединенный счет: Подписка. Проведен

Операция Действия Установить график оплат Установить график возврата залога Слияние индексов

Номер: A-000008 от: 12.05.2017 5:05:2 № заказа: 01992 Маршрут: 9 Отражать в регл. учете

Организация: ООО "Урал-Пресс Красноярск" Тариф: Базовый + 5% от подписной цены

Контрагент: Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса Договор: Договор № 01992 от 16.05.2013

Тип заказа: Ведомственный

Банк. счет: № 8 от 12 мая 2017

Дата на печать: Печать 1 экз. Только просмотр Сохранить копию

| №  | Индекс   | Наименование  | Период, выпуска изданий | Колл. | Кол. экз. 1 колл. | Цена одного комплекта изданий | Стоимость изданий |
|----|----------|---|-------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 22 | 81229    | ПАТРИОТ ОТЕЧЕСТВА   | 09-12                   | 1     | 4                 | 520,00                        | 520,00            |
| 23 | 80841    | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ. Приложение к журналу "ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА". Серия 2 | 09-12                   | 1     | 4                 | 840,00                        | 840,00            |
| 24 | ВН005901 | Профессиональное образование и рынок труда (ПОРТ). (Екатеринбург)                                       | 07-12                   | 1     | 2                 | 1 287,00                      | 1 287,00          |
| 25 | 38472    | РЕМОНТ & СЕРВИС   | 09-12                   | 1     | 4                 | 1 600,00                      | 1 600,00          |
| 26 | 63436    | Родина  | 09-12                   | 1     | 4                 | 380,00                        | 380,00            |
| 27 | 79655    | Сантехника, отопление, кондиционирование  | 09-12                   | 1     | 4                 | 1 619,20                      | 1 619,20          |
| 28 | 87836    | Системный администратор   | 09-12                   | 1     | 4                 | 2 032,00                      | 2 032,00          |
| 29 | 37264    | СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ  | 10-12                   | 1     | 1                 | 162,80                        | 162,80            |
| 30 | 72098    | Техника - молодежи  | 10-12                   | 1     | 4                 | 679,00                        | 679,00            |
| 31 | 79950    | ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  | 09-12                   | 1     | 2                 | 1 400,00                      | 1 400,00          |
| 32 | 71075    | ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН   | 09-12                   | 1     | 4                 | 1 460,00                      | 1 460,00          |
| 33 | 81086    | ЧУДЕСА И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  | 09-12                   | 1     | 4                 | 1 132,00                      | 1 132,00          |

Итого стоимость изданий 34 798,00 руб., НДС не облагается  
Услуги по доставке периодических изданий 7 114,07 руб., НДС не облагается

**Всего к оплате: 41 912,07 руб., НДС не облагается**  
**Сорок одна тысяча девятьсот двенадцать рублей 07 копеек**

По программе лояльности «Бонусы за баллы» у Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса» (КГБОУ «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса») накопилось 1 026,3 баллов.  
Подробности по использованию бонусов уточняйте у менеджера.  
В дальнейшем, при продлении подписки баллы будут накапливаться.  
Спасибо что Вы с нами!

Комментарий:

Печатать по разделению  Счет с баллами

Маршр. лист по договорам Проверить рентабельность 1. Счет на оплату (к основному договору) 2015 КП без НДС + КП Печать ОК Записать Закрыть

**Марш.лист по договорам** – если необходимо доставить пакет документов клиенту на определенную дату. При нажатии программа предложит добавить контрагента в документ «Маршрутный лист по договорам» за текущую дату, нажимаем кнопку «ДА» или при необходимости корректируем дату, после этого автоматически добавляется строка в документе «Маршрутный лист по договорам».

**Проверить рентабельность** – при нажатии данной кнопки, выводится дополнительная форма, в которой указан расчет суммарной рентабельности по всем документам «Заказ покупателя», которые содержатся в документе «Объединенный счет».



Объединенный счет: Подписка. Проведен

Операция Действия Установить график оплат Установить график возврата залога Слияние индексов

Номер: A-000008 от: 12.05.2017 5:05:2 № заказа: 01992 Маршрут: 9 Отражать в регл. учете

Организация: ООО "Урал-Пресс Красноярск" Тариф: Базовый + 5% от подписной цены

Контрагент: Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса Договор: Договор № 01992 от 16.05.2013

Тип заказа: Ведомственный Скидка по каталоже в %: 0.00000

Банк. счет: Новосибирский филиал ОАО "Банк Москвы" Скидка по доставке в %: 0.00000

Дата на печать: % частичной оплаты Печать полного наименования По договору долг подписчика 39 682.52 руб.

Дата начала просмотра документов:  В формах с делением по подчиненным выводить резерв по каждому

Индексы, заказанные подписчиком | Дополнительные характеристики документа | Корректировка заказа

Подписка: Основная II п/г 2017г. Заполнить Обновить Назначение скидки (наценки) Легенда

| N | Номер заказа | Контрагент             | Заказ покупателя              | Подписка               | Сумма по каталоже | Сумма по тарифу | Сумма заказа | Разрешен | Проведен                            | Тариф                   |
|---|--------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 01992        | Ачинский колледж от... | Заказ покупателя A-000071 ... | Основная II п/г 2017г. |                   |                 |              |          | <input checked="" type="checkbox"/> | Базовый + 2% от под...  |
| 2 | 02030        | Ачинский колледж от... | Заказ покупателя A-000072 ... | Основная II п/г 2017г. |                   |                 |              |          | <input checked="" type="checkbox"/> | Базовый + 2% от под...  |
| 3 | 00000001     | Колледж отраслевых ... | Заказ покупателя A-000073 ... | Основная II п/г 2017г. |                   |                 |              |          | <input checked="" type="checkbox"/> | Базовый. Скидка от д... |
| 4 | 00000002     | Колледж отраслевых ... | Заказ покупателя A-000074 ... | Основная II п/г 2017г. |                   |                 |              |          | <input checked="" type="checkbox"/> | Базовый. Скидка от д... |

**Рентабельность** (средн. взв. зн.)

| Заказ покупателя | Сумма заказа | Рентабельность |
|------------------|--------------|----------------|
| A-000071         | 22 805,38    | 23,89          |
| A-000072         | 11 663,72    | 19,9           |
| A-000073         | 4 766,19     |                |
| A-000074         | 2 676,8      |                |

Общий объем заказа = 41 912,07

Рентабельность (ФАКТ) 16,1 %

Суммарный доход 11 615,59

Суммарный расход (в т.ч) 4 868,51

Подписка: 485,58

Доставка по городу (курьерская): 1 117,04

Магистральная доставка: 729,35

Хоз расходы (ПЕРЕМЕН): 48,48

Хоз расходы (ПОСТУ): 2 488,06

Рентабельность по заказу соответствует рекомендуемому значению

МИН тариф: 85,28 %

РЕК тариф: 96,91 %

OK

34 798,00 7 114,07 41 912,07

Комментарий:

Печатать по разделению  Счет с баллами

Маршр. лист по договорам Проверить рентабельность Акт по доставке с изданиями (агентский договор) КП без НДС КП Печать ОК Записать Закрыть

При создании нового документа «Объединенный счет» автоматически заполняются поля Организация, Тип заказа, Банковский счет, Тариф, Подписка. Информация выводится из справочника «Пользователи».

## Вкладка «Индексы, заказанные подписчиком»

Объединенный счет: Подписка. Проведен

Операция Действия Установить график оплат Установить график возврата залога Слияние индексов

Номер: A-000008 от: 12.05.2017 5:05:2 № заказа: 01992 Маршрут: 9 Отражать в регл. учете

Организация: ООО "Урал-Пресс Красноярск" Тариф: Базовый + 5% от подписной цены

Контрагент: Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса Договор: Договор № 01992 от 16.05.2013

Тип заказа: Ведомственный Скидка по каталожке в %: 0,00000

Банк. счет: Новосибирский филиал ОАО "Банк Москвы" Скидка по доставке в %: 0,00000

Дата на печать: % частичной оплаты Печать полного наименования По договору долг подписчика 59 803,41 руб.

Дата начала просмотра документов: В формах с делением по подчиненным выводить резерв по каждому

Индексы, заказанные подписчиком | Дополнительные характеристики документа | Корректировка заказа

Подписка: Основная II п/г 2017 г. Заполнить Обновить Назначение скидки (наценки) Легенда

| N | Номер заказа | Контрагент             | Заказ покупателя        | Подписка                | Сумма по каталожке | Сумма по тарифу | Сумма заказа | Разрешен | Проведен | Тариф                    |
|---|--------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------|----------|--------------------------|
| 1 | 01992        | Ачинский колледж от... | Заказ покупателя А-0... | Основная II п/г 2017 г. | 28 803,46          | 4 639,28        | 33 442,74    | ✓        | ✓        | Базовый + 2% от подли... |
| 2 | 02030        | Ачинский колледж от... | Заказ покупателя А-0... | Основная II п/г 2017 г. | 14 726,00          | 3 423,89        | 18 149,89    | ✓        | ✓        | Базовый + 2% от подли... |
| 3 | 00000001     | Колледж отраслевых ... | Заказ покупателя А-0... | Основная II п/г 2017 г. | 5 175,60           | 1 265,69        | 6 441,29     | ✓        | ✓        | Базовый. Скидка от до... |
| 4 | 00000002     | Колледж отраслевых ... | Заказ покупателя А-0... | Основная II п/г 2017 г. | 3 210,00           | 789,04          | 3 999,04     | ✓        | ✓        | Базовый. Скидка от до... |

51 915,06 10 117,90 62 032,96

Комментарий:

Печатать по разделению  Счет с баллами

Маршрут, лист по договорам Проверить рентабельность Акт по доставке с изданиями (агентский договор) КП без НДС - КП Печать ОК Записать Закреть

**Изменить ТЧ** – при нажатии на кнопку, выводится меню с выбором следующих типов заполнения документа «Объединенный счет» (при выборе какого-то типа, кнопка «Заполнить» автоматически меняется в выбранную категорию заполнения табличной части):

Объединенный счет: Подписка. Новый

Операция Действия Установить график оплат Установить график возврата залога Слияние индексов

Номер: K-001264 от: 22.05.2017 14:22:51 № заказа: 01909 Маршрут: 8 Отражать в регл. учете

Организация: ООО "Урал-Пресс Красноярск" Тариф: Базовый + 11% от подписной цены

Контрагент: Библиотечно-музейный комплекс г. Сосновоборск Договор: Договор № 01909 от 11.10.2016

Тип заказа: Ведомственный Скидка по каталожке в %: 0,00000

Банк. счет: Новосибирский филиал ОАО "Банк Москвы" Скидка по доставке в %: 0,00000

Дата на печать: % частичной оплаты Печать полного наименования По договору долг подписчика 67 170,93 руб.

Дата начала просмотра документов: 01.01.2016 В формах с делением по подчиненным выводить резерв по каждому

Индексы, заказанные подписчиком | Дополнительные характеристики документа | Корректировка заказа

Подписка: Основная I п/г 2017 г. Заказы + Аннуляции Обновить Назначение скидки (наценки) Легенда

| N | Номер заказа | Контрагент             | Заказ покупателя                                 | Подписка          | Сумма по ката... | Сумма по тари... | Сумма заказа | Разрешен | Провед... | Тариф            |
|---|--------------|------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------|----------|-----------|------------------|
| 1 | 01909        | Библиотечно-музейны... | Заказ покупателя K-019703 от 12.12.2016 5:09:53  | Основная I п/г... | -286,74          | -331,02          | -617,76      | ✓        | ✓         | Базовый. Скид... |
| 2 | 01909        | Библиотечно-музейны... | Заказ покупателя K-019892 от 30.12.2016 10:01:50 | Основная I п/г... | -510,15          | -163,50          | -673,65      | ✓        | ✓         | Базовый. Скид... |
| 3 | 01909        | Библиотечно-музейны... | Заказ покупателя K-021027 от 28.04.2017 6:48:39  | Основная I п/г... | -44,46           | -27,76           | -72,22       | ✓        | ✓         | Базовый. Скид... |
| 4 | 01909        | Библиотечно-музейны... | Заказ покупателя K-019651 от 06.12.2016 7:10:10  | Основная I п/г... | -584,16          | -156,24          | -740,40      | ✓        | ✓         | Базовый. Скид... |
| 5 | 01909        | Библиотечно-музейны... | Заказ покупателя K-019638 от 27.12.2016 12:55:15 | Основная I п/г... | -1 080,00        | -280,62          | -1 360,62    | ✓        | ✓         | Базовый. Скид... |

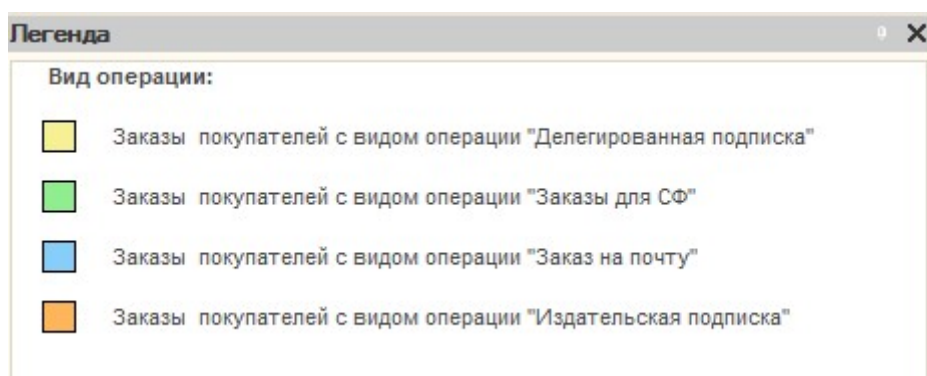
- **Заполнить** – табличная часть заполняется всеми проведенными документами «Заказ покупателя», которые ранее не входили в другие документы «Объединенный счет».
- **Заполнить по нескольким подпискам** – используется, в случае, если клиенту необходимо оформить общий счет по документам «Заказ покупателя» за несколько подписок. В этом случае появляется окно, в котором необходимо отметить галочкой те подписки, по которым документы «Заказ покупателя» должны добавиться в документ «Объединенный счет».

- **Заполнить по циркулярным аннуляциям** - табличная часть заполняется всеми проведенными аннуляциями, которые ранее не входили в другие документы «Объединенный счет», а также были созданы с помощью обработки, а не вручную.
- **Все аннуляции** - табличная часть заполняется всеми проведенными аннуляциями, которые ранее не входили в другие документы «Объединенный счет».
- **Заказы + аннуляции** – в табличную часть попадают все проведенные документы «Заказ покупателя» и аннуляции по подписке, которая указана в документе «Объединенный счет» и которые ранее не входили в другие документы «Объединенный счет».
- **Заполнить по подчиненному** – в случае, если у холдинга документы «Заказ покупателя» были оформлены не только на головного клиента, а также еще на подчиненных, то при нажатии данной кнопки, выводится окно с выбором подчиненных контрагентов, и табличная часть документа «Объединенный счет» заполняется документами «Заказ покупателя», выбранного подчиненного контрагента.
- **Обновить суммы** – при нажатии на данную кнопку происходит обновление сумм по всем документам «Заказ покупателя», которые добавлены в документ «Объединенный счет».

**Обновить** - если в каком-то из документов «Заказ покупателя» были изменены данные, то при нажатии на данную кнопку, информация в табличной части документа «Объединенный счет» по измененному заказу будет обновлена.

**Назначение скидки (наценки)** – данная форма используется для установки скидки / наценки по каталожной или доставочной составляющей по еще НЕ разрешенным документам «Заказ покупателя», которые содержатся в документе «Объединенный счет».

**Легенда** – при нажатии на кнопку, открывается окно, в котором описываются цвета различных видов операции по документам «Заказ покупателя», которые добавляются в документ «Объединенный счет».



**Заполнить по не проведенным заказам** – при указании данного флага и нажатии на кнопку «Заполнить», программа заполняет табличную часть документа «Объединенный счет» НЕ проведенными документами «Заказ покупателя» по указанной подписной.

## **Вкладка «Дополнительные характеристики документа»**

Объединенный счет: Подписка. Проведен

Операция Действия Установить график оплат Установить график возврата залога Списание индексов

Номер: A-000008 от: 12.05.2017 5:05:2 № заказа: 01992 Маршрут: 9 Отражать в регл. учете

Организация: ООО "Урал-Пресс Красноярск" Тариф: Базовый + 5% от подписной цены

Контрагент: Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса Договор: Договор № 01992 от 16.05.2013

Тип заказа: Ведомственный Скидка по каталоже в %: 0.00000

Банк. счет: Новосибирский филиал ОАО "Банк Москвы" Скидка по доставке в %: 0.00000

Дата на печать: % частичной оплаты Печать полного наименования По договору долг подписчика 59 803,41 руб.

Дата начала просмотра документов: В формах с делением по подчиненным выводить резерв по каждому

Индексы, заказанные подписчиком | Дополнительные характеристики документа | Корректировка заказа

Контактное лицо: Колтышева Татьяна Николаевна Срок оплаты до: ..

Ответственный: Рукосуева Наталья Петровна

Автор: Рукосуева Наталья Петровна

Подразделение: Красноярск

Документ-основ...

Установить новый ТАРИФ в заказах покупателей  Гарантийное письмо ..

Установить новую СКИДКУ по каталоже в заказах покупателей

Установить новую СКИДКУ по доставке в заказах покупателей

Установить организацию Установить договор

Пересчитать по оптимальным индексам

Установить тариф и скидки

Путь

Выгрузить заказы

Комментарий:

Печатать по разделению  Счет с баллами

Маршр. лист по договорам Проверить рентабельность Акт по доставке с изданиями (агентский договор) КП без НДС - КП - Печать - ОК | Записать | Закрыть

## Поля:

- **Контактное лицо** – заполняется автоматически основным контактным лицом из справочника «Контрагенты», выбранного в шапке документа «Объединенный счет».
- **Срок оплаты до** - в случае, если данное поле заполнено, то в печатную форму Счета добавится сообщение: «Счет действителен до: *указанной даты*».
- **Ответственный** - пользователь, который последний вносил изменения в документ «Объединенный счет».
- **Автор** - пользователь, который создал документ «Объединенный счет».
- **Подразделение** - заполняется автоматически подразделением из справочника «Пользователи».
- **Документ – основание** – ссылка на документ «Объединенный счет», на основании которого создан новый документ.
- **Путь** – путь к сетевой папке, в которую необходимо выгрузить форму документа «Объединенный счет» в формате .xls, выгрузка происходит при нажатии на кнопку «Выгрузить». Одновременно с документом «Объединенный счет» выгружается форма «Котировочная заявка».

| №  | 1          | 2        | 3                       | 4      | 5          | 6        | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----|------------|----------|-------------------------|--------|------------|----------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| №  | Дата       | № Индекс | Подписка                | Период | Комплектов | Всего    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1  | 12.05.2017 | 32233    | Основная II п/г 2017 г. | 07-12  | 1          | 1 627,90 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2  | 12.05.2017 | 37264    | Основная II п/г 2017 г. | 10-12  | 1          | 189,36   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3  | 12.05.2017 | 85125    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 428,18   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4  | 12.05.2017 | 40880a   | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 663,35   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5  | 12.05.2017 | 71075    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 1 628,28 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6  | 12.05.2017 | 79655    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 1 875,12 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7  | 12.05.2017 | 11188    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 327,48   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8  | 12.05.2017 | 72178    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 588,02   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9  | 12.05.2017 | 20930    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 1 764,96 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10 | 12.05.2017 | 40880a   | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 676,6    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11 | 12.05.2017 | 11440    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 312,64   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12 | 12.05.2017 | 41081    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 4 757,7  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13 | 12.05.2017 | 39472    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 1 776,76 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14 | 12.05.2017 | 67336    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 2 257,76 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15 | 12.05.2017 | 63436    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 603,44   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16 | 12.05.2017 | 52278a   | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 403,86   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17 | 12.05.2017 | 85134    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 1 576,48 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18 | 12.05.2017 | 36793    | Основная II п/г 2017 г. | 07-12  | 1          | 1 800,96 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19 | 12.05.2017 | 99858a   | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 1 125,18 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20 | 12.05.2017 | 40880a   | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 676,6    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21 | 12.05.2017 | 79800    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 604,12   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 22 | 12.05.2017 | 60841    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 995,88   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 23 | 12.05.2017 | 12489    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 461,68   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 24 | 12.05.2017 | 81075901 | Основная II п/г 2017 г. | 07-12  | 1          | 1 361,88 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 25 | 12.05.2017 | 72098    | Основная II п/г 2017 г. | 10-12  | 1          | 793,26   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 26 | 12.05.2017 | 45864    | Основная II п/г 2017 г. | 07-12  | 1          | 1 370,76 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 27 | 12.05.2017 | 70423    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 1 136,04 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 28 | 12.05.2017 | 52278a   | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 510,88   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 29 | 12.05.2017 | 79869    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 2 011,92 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 30 | 12.05.2017 | 70983    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 391,32   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 31 | 12.05.2017 | 60308    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 2 921,36 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 32 | 12.05.2017 | 70895    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 889,04   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 33 | 12.05.2017 | 61036    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 1 253,28 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34 | 12.05.2017 | 61229    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 633,76   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 35 | 12.05.2017 | 79950    | Основная II п/г 2017 г. | 09-12  | 1          | 1 532,16 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Красноярск", 660077, Красноярск, ул. Батурина, дом 20, пом. 412, (391) 281-28-18, 218-18-20ф, ИНН 2460217768, КПП 246501001, ОКПО 62406089

Заказ покупателя № 01992/000008 от 12 мая 2017

Покупатель: Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса» (КГБОУ «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса»), тел.: (39151) 7-61-22, 7-45-94, 662161, Красноярский край, Ачинск г, Гагарина ул, дом № 27, (в библиотеку Политехникума), ИНН 2443006460, КПП 244301001

Тип заказа: Ведомственный Маршрут: 9

Основная подписка II п/г 2017 г.

| Индекс | Наименование                               | Период подп. | Компл. | Коп. вых. 1 компл. | Каталожная сумма |             | Услуги по оформ. и исполн. договора |             | Цена 1 компл | Всего подписная сумма |
|--------|--|--------------|--------|--------------------|------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
|        |  |              |        |                    | Ст. НДС          | Сумма с НДС | Ст. НДС                             | Сумма с НДС |              |                       |
| 11440  | STOP-газета                                | 09-12        | 1      | 4                  | 10%              | 222,88      | Без НДС                             | 89,76       | 312,64       | 312,64                |
| 40880a | АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ                          | 09-12        | 3      | 17                 | Без НДС          | 840,00      | Без НДС                             | 1 176,55    | 672,18       | 2 016,55              |
| 99885a | Ачинская газета (месяц)                    | 09-12        | 1      | 18                 | Без НДС          | 180,00      | Без НДС                             | 945,18      | 1 125,18     | 1 125,18              |
| 52278a | Наш Красноярский край (выпуск по пятницам) | 09-12        | 1      | 18                 | Без НДС          | 220,00      | Без НДС                             | 290,88      | 510,88       | 510,88                |
| 52278a | Новая причулышка(м)                        | 09-12        | 1      | 18                 | Без НДС          | 220,00      | Без НДС                             | 183,86      | 403,86       | 403,86                |
| 11188  | Практическая газета для предпринимателя    | 09-12        | 1      | 4                  | Без НДС          | 260,00      | Без НДС                             | 67,48       | 327,48       | 327,48                |
| 32233  | COMPUTERWORLD РОССИЯ                       | 07-12        | 1      | 10                 | 10%              | 1 400,00    | Без НДС                             | 227,90      | 1 627,90     | 1 627,90              |

- **Гарантийное письмо** – после установки галочки «Гарантийное письмо» необходимо проставить дату, до которой подписчик должен оплатить заказ. Дата устанавливается на основании письма подписчика.
- **Комментарии (причины неуплаты)** – служебные комментарии по документу «Объединенный счет», сохраняется при нажатии на кнопку «Записать». Далее выводятся в отчете «Разрешенные заказы».

**Кнопки:**

- **Установить новый ТАРИФ в заказах покупателя** - при нажатии данной кнопки, во всех документах «Заказ покупателя», которые содержатся в документе «Объединенный счет» проставляется ТАРИФ, который указан в шапке документа «Объединенный счет».
- **Установить новую СКИДКУ по каталожке в заказах покупателя** - при нажатии данной кнопки, во всех документах «Заказ покупателя», которые содержатся в документе «Объединенный счет» устанавливается СКИДКА по каталожке, которая указана в шапке документа «Объединенный счет».
- **Установить новую СКИДКУ по доставке в заказах покупателя** - при нажатии данной кнопки, во всех документах «Заказ покупателя», которые содержатся в документе «Объединенный счет» устанавливается СКИДКА по доставке, которая указана в шапке документа «Объединенный счет».
- **Установить организацию** - при нажатии данной кнопки, во всех документах «Заказ покупателя», которые содержатся в документе «Объединенный счет» устанавливается ОРГАНИЗАЦИЯ, которая указана в шапке документа «Объединенный счет».
- **Установить договор** - при нажатии данной кнопки, во всех документах «Заказ покупателя», которые содержатся в документе «Объединенный счет» устанавливается ДОГОВОР, который указан в шапке документа «Объединенный счет».

В случае, если в документе «Объединенный счет» присутствуют документы «Заказ покупателя» не только головного контрагента, указанного в шапке документа «Объединенный счет», но и документы «Заказ покупателя» подчиненных контрагентов, то при нажатии на данную кнопку, для подчиненного контрагента создается автоматически договор с аналогичным наименованием, но без настроек условий договора. Новый договор автоматически подставляется в документ «Заказ покупателя» подчиненного контрагента.

Объединенный счет: Подписка. Новый

Операция - Действия - Установить график оплат - Установить график возврата залога - Списание индексов

Номер: Б-000201 от: 26.05.2017 12:00:00 № заказа: 00460 Маршрут: 301 Отражать в регл. учете

Организация: ООО "Урал-Пресс Красноярск" Тариф: Базовый - 15% от подписной цены

Контрагент: Избирательная комиссия Республики Хакасия Договор: Государственный контракт № 05-ЮП от 14.02.2017

Тип заказа: Ведомственный Скидка по каталожке в %: 0,00000

Банк счет: Новосибирский филиал ОАО "Банк Москвы" Скидка по доставке в %: 0,00000

Дата на печать: % частичной оплаты: Печать полного наименования По договору долг подписчика 49 014,56 руб.

Дата начала просмотра документов:  В формах с делением по подчиненным выводить резерв по каждому

Индексы, заказанные подписчиком | Дополнительные характеристики документа | Корректировка заказа

Подписка: Основная п/р 2017 г. Заполнить по не проведенным заказам

| N | Номер заказа | Контрагент                 | Заказ покупателя                 | Подписка             | Сумма по каталожке | Сумма по тарифу | Сумма заказа | Разрешен                            | Проведен                            | Тариф                    |
|---|--------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 00006        | Архипова Алёна Игоревна... | Заказ покупателя Б-002565 от ... | Основная п/р 2017 г. | 833,22             | 206,46          | 1 039,68     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Базовый. Скидка от до... |
| 2 | 00460        | Избирательная комисси...   | Заказ покупателя Б-001338 от ... | Основная п/р 2017 г. | 171,00             | 316,56          | 487,56       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Базовый + 6% от подли... |

Служебные сообщения

- Создан договор Государственный контракт № 05-ЮП от 14.02.2017 для контрагента Архипова Алёна Игоревна /Избирательная комиссия
- Заказ покупателя Б-002565 от 26.05.2017 15:24:33 изменен договор.
- Заказ покупателя Б-001338 от 01.12.2016 0:00:00 изменен договор.

- **Пересчитать по оптимальным индексам** - при нажатии на кнопку, в документах «Заказ покупателя» из документа «Объединенный счет» происходит замена индексов и выдается таблица "Замененные индексы", в которой видно какие

индексы были заменены. Если замена не производится, то выдается сообщение "Выбранные индексы не подлежат автоматической замене. Можете поменять самостоятельно".

- Установить тариф и скидки - при нажатии данной кнопки, во всех документах «Заказ покупателя», которые содержатся в документе «Объединенный счет» устанавливается ТАРИФ и СКИДКИ по каталожке и доставке, которые указаны в шапке документа «Объединенный счет».

## Вкладка «Корректировка заказа»

Объединенный счет: Подписка. Проведен

Операция Действия Установить график оплат Установить график возврата залога Слияние индексов

Номер: A-000008 от: 12.05.2017 5:05:2 № заказа: 01992 Маршрут: 9 Отражать в регл. учете

Организация: ООО "Урал-Пресс Красноярск" Тариф: Базовый + 5% от подписной цены

Контрагент: Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса Договор: Договор № 01992 от 16.05.2013

Тип заказа: Ведомственный Скидка по каталожке в %: 0.00000

Банк. счет: Новосибирский филиал ОАО "Банк Москвы" Скидка по доставке в %: 0.00000

Дата на печать: % частичной оплаты Печать полного наименования По договору долг подписчика 59 803,41 руб.

Дата начала просмотра документов: В формах с делением по подчиненным выводить резерв по каждому

Индексы, заказанные подписчиком | Дополнительные характеристики документа | Корректировка заказа

| Код    | Индекс                                     | ЭП  | Контрагент                                       | Компл. | Изменить                 | Удалить                  |
|--------|--|---|--|--------|--------------------------|--------------------------|
| 32233  | COMPUTERWORLD РОССИЯ                       | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз...  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 32233  | COMPUTERWORLD РОССИЯ                       | Заказ покупателя A-000073 от 12.05.2017 5:04:03 | Колледж отраслевых технологий и бизнеса (Шары... | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11440  | STOP-газета                                | Заказ покупателя A-000072 от 12.05.2017 5:00:38 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз...  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 70895  | АВТОПЛАНРАМА                               | Заказ покупателя A-000072 от 12.05.2017 5:00:38 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз...  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 79069  | АДМИНИСТРАТОР ОБРАЗОВАНИЯ                  | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз...  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 40860a | АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ                          | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз...  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 40860a | АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ                          | Заказ покупателя A-000072 от 12.05.2017 5:00:38 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз...  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 40860a | АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ                          | Заказ покупателя A-000073 от 12.05.2017 5:04:03 | Колледж отраслевых технологий и бизнеса (Шары... | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 99885a | Ачинская газета (месяц)                    | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз...  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 80475  | ВОКРУГ СВЕТА                               | Заказ покупателя A-000072 от 12.05.2017 5:00:38 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз...  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 79800  | ГРАЖДАНИН И ПРАВО                          | Заказ покупателя A-000073 от 12.05.2017 5:04:03 | Колледж отраслевых технологий и бизнеса (Шары... | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12499  | Дом  | Заказ покупателя A-000072 от 12.05.2017 5:00:38 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз...  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 70983  | ИНЖЕНЕР                                    | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз...  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 70423  | ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ                  | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз...  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 45864  | КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ                      | Заказ покупателя A-000072 от 12.05.2017 5:00:38 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз...  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 36793  | КОНСТРУКТОР. МАШИНОСТРОИТЕЛЬ               | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз...  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 85125  | КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА. Приложение к жу... | Заказ покупателя A-000073 от 12.05.2017 5:04:03 | Колледж отраслевых технологий и бизнеса (Шары... | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20930  | Личности                                   | Заказ покупателя A-000072 от 12.05.2017 5:00:38 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз...  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 85134  | МЕТОДИСТ С ПРИЛОЖЕНИЕМ "МАСТЕР-КЛАС...     | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз...  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 52279a | Наш Красноярский край (выпуск по пятницам) | Заказ покупателя A-000074 от 12.05.2017 5:04:47 | Колледж отраслевых технологий и бизнеса (Бого... | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 52279a | Новая прикульмика(и)                       | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз...  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 72178  | ОБЖ. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ             | Заказ покупателя A-000072 от 12.05.2017 5:00:38 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз...  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 41081  | ОБОГАЩЕНИЕ РУД                             | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз...  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 80308  | ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТ...     | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз...  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 81229  | ПАТРИОТ ОТЕЧЕСТВА                          | Заказ покупателя A-000074 от 12.05.2017 5:04:47 | Колледж отраслевых технологий и бизнеса (Бого... | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Комментарий:

Печатать по разделению  Счет с баллами

Марш. лист по договорам Проверить рентабельность Акт по доставке с изданиями (агентский договор) КП без НДС \* КП \* Печать \* ОК Записать Закреть

Данная вкладка предназначена для быстрой корректировки изданий в документах «Заказ покупателя», которые содержатся в документе «Объединенный счет», а именно у индекса можно изменить количество заказанных комплектов или удалить издание из документа «Заказ покупателя». При этом заходить в сам документ «Заказ покупателя» и затем обновлять документ «Объединенный счет» НЕ требуется.

Для корректировки изданий необходимо нажать кнопку «Заполнить», таким образом табличная часть заполнится всеми изданиями, которые содержатся в документах «Заказ покупателя» данного документа «Объединенный счет».

- Для изменения количества индексов в документе «Заказ покупателя» нужно отметить издания галочкой в столбце «Изменить», затем в поле «Компл.» увеличить/уменьшить количество комплектов издания и нажать на кнопку «Выполнить». Таким образом, у выбранных изданий изменится количество комплектов в документе «Заказ покупателя» и соответственно изменится сумма в документе «Объединенный счет».

- Для удаления индекса из документа «Заказ покупателя» необходимо отметить их галочкой в столбце «Удалить», после чего нужно нажать на кнопку «Выполнить». Тогда выбранные издания будут удалены из документа «Заказ покупателя» и соответственно изменится сумма в документе «Объединенный счет»

Объединенный счет: Подписка. Проведен

Операция Действия Установить график оплат Установить график возврата залога Слияние индексов

Номер: A-000008 от: 12.05.2017 5:05:2 № заказа: 01992 Маршрут: 9 Отражать в регл. учете

Организация: ООО "Урал-Пресс Красноярск" Тариф: Базовый + 5% от подписной цены

Контрагент: Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса Договор: Договор № 01992 от 16.05.2013

Тип заказа: Ведомственный Скидка по каталоже в %: 0,00000

Банк. счет: Новосибирский филиал ОАО "Банк Москвы" Скидка по доставке в %: 0,00000

Дата на печать: % частичной оплаты Печать полного наименования По договору долг компании 2 229,55 руб.

Дата начала просмотра документов:  В формах с делением по подчиненным выводить резерв по каждому

| Индексы, заказанные подписчиком |  | Дополнительные характеристики документа         |   | Корректировка заказа |                                     |                                     |
|---------------------------------|--|---|---|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Код                             | Индекс                                     | ЗП  | Контрагент                                      | Компл.               | Изменить                            | Удалить                             |
| 32233                           | COMPUTERWORLD РОССИЯ                       | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз... | 111                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 32233                           | COMPUTERWORLD РОССИЯ                       | Заказ покупателя A-000073 от 12.05.2017 5:04:03 | Колледж отраслевых технологий и бизнеса (Шар... | 222                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 11440                           | STOP-gazeta                                | Заказ покупателя A-000072 от 12.05.2017 5:00:38 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 70895                           | АВТОПАНОРАМА                               | Заказ покупателя A-000072 от 12.05.2017 5:00:38 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 79069                           | АДМИНИСТРАТОР ОБРАЗОВАНИЯ                  | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 40860a                          | АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ                          | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 40860a                          | АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ                          | Заказ покупателя A-000072 от 12.05.2017 5:00:38 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 40860a                          | АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ                          | Заказ покупателя A-000073 от 12.05.2017 5:04:03 | Колледж отраслевых технологий и бизнеса (Шар... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 99885a                          | Ачинская газета (месяц)                    | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 80475                           | ВОКРУГ СВЕТА                               | Заказ покупателя A-000072 от 12.05.2017 5:00:38 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 79800                           | ГРАЖДАНИН И ПРАВО                          | Заказ покупателя A-000073 от 12.05.2017 5:04:03 | Колледж отраслевых технологий и бизнеса (Шар... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 12499                           | Дом  | Заказ покупателя A-000072 от 12.05.2017 5:00:38 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 70983                           | ИНЖЕНЕР                                    | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 70423                           | ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ                  | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 45864                           | КЛАСНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ                       | Заказ покупателя A-000072 от 12.05.2017 5:00:38 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 36793                           | КОНСТРУКТОР. МАШИНОСТРОИТЕЛЬ               | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 85125                           | КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА. Приложение к ж...  | Заказ покупателя A-000073 от 12.05.2017 5:04:03 | Колледж отраслевых технологий и бизнеса (Шар... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 20930                           | Личности                                   | Заказ покупателя A-000072 от 12.05.2017 5:00:38 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 85134                           | МЕТОДИСТ С ПРИЛОЖЕНИЕМ "МАСТЕР-КЛАС...     | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 52279a                          | Наш Красноярский край (выпуск по пятницам) | Заказ покупателя A-000074 от 12.05.2017 5:04:47 | Колледж отраслевых технологий и бизнеса (Бог... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 52278a                          | Новая прикулилка(и)                        | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 72178                           | ОБЖ. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ             | Заказ покупателя A-000072 от 12.05.2017 5:00:38 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 41081                           | ОБОГАЩЕНИЕ РУД                             | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 80308                           | ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТ...     | Заказ покупателя A-000071 от 12.05.2017 3:49:57 | Ачинский колледж отраслевых технологий и биз... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 81229                           | ПАТРИОТ ОТЕЧЕСТВА                          | Заказ покупателя A-000074 от 12.05.2017 5:04:47 | Колледж отраслевых технологий и бизнеса (Бог... | 1                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

Комментарий:

Печатать по разделению  Счет с баллами

## 2) Документ «Сводная счет-фактура»

Для объединения документов «Акты и счет-фактуры», в программе предусмотрен документ «Сводная счет-фактура». Объединены могут быть несколько документов «Акт и счет-фактура» контрагента как по одной подписке, так и по нескольким. При необходимости можно объединить счета-фактуры различных контрагентов. При любом объединении документов, в печатные формы будут выходить реквизиты того контрагента, который выбран в шапке документа.

- Документ «Сводная счет-фактура»



Сводная счет-фактура: Проведен

Операция Действия % частичной оплаты

Номер: 000229 Дата: 31.08.2014 12:00:37 Дата на печать: 31.12.2014 0:00:00

Дата начала просмотра документов: 31.08.2014 Номер Штрих Кода

Организация: ООО "Урал-Пресс Город"

Контрагент: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Уральский государственный юридический университет

Договор: Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 173 ЭА от 09.12.2013

Тип заказа: Ведомственный Подписка: Основная подписка II п/г 2014 г.

Ответственный: Гонибесова Нина Александровна Подразделение: Екатеринбург

Заполнить Заполнить по нескольким подпискам Обновить

| N | Код Заказа | Контрагент        | СФ  | Сумма по каталожке | Сумма по тарифу | Сумма счет-фактуры |
|---|------------|-------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 0946       | федеральное го... | Акт и счет фактура 00021166 от 31.08.2014 0:00:00 | 15 466,34          | 1 802,70        | 17 269,04          |
| 2 | 0946       | федеральное го... | Акт и счет фактура 00021172 от 31.08.2014 0:00:00 | 82 017,23          | 24 981,33       | 106 998,56         |
|   |            |                   |   | 97 483,57          | 26 784,03       | 124 267,60         |

К платежно-расчетному документу №: от . . .

Печать полного наименования Получить номера платежно-расчетных документов

Комментарии:

Печать Москва Печать сводно по полугодиям Печать (правильная) Печать OK Записать Закрыть

- В шапке документа следующие поля:

#### Обязательные поля:

**Номер\*** – номер документа, создается автоматически, при добавлении документа, в следующем формате: номер предыдущего документа +1, в разрезе календарного года номера уникальные.

**Дата\*** – дата документа, при создании документа устанавливается текущая, возможно изменить. Впоследствии дата выводится в печатные формы документа.

**Организация\*** – организация, устанавливается вручную. Указанная организация выводится в печатные формы и является условием для отбора при заполнении табличной части автоматически по кнопке «Заполнить».

**Контрагент\*** – подписчик, из папки «Подписчики» справочника Контрагенты, выбирается вручную, указанный контрагент выводится в печатные формы документа и является условием для отбора при заполнении табличной части автоматически по кнопке «Заполнить».

**Договор\*** – договор контрагента, при выборе **Контрагента** подставляется автоматически основной договор из справочника «Контрагенты». Если у контрагента нет основного договора, подставляется первый договор из списка. Является условием для отбора при заполнении табличной части автоматически по кнопке «Заполнить».

**Тип заказа\*** – тип заказа выбирается вручную, может принимать следующие значения: **ведомственный** (если заказ оформляется для организации), **коллективный** (если заказ оформляется для частного лица).

**Необязательные поля:**

**Дата начала просмотра документов** – дата, начиная с которой просматриваются документы «Акт и счет-фактуры» при автоматическом заполнении табличной части по кнопке «Заполнить».

**Дата на печать** – дата, которая указывается при необходимости указания в печатных формах из этого документа другую дату. Если «Дата на печать» заполнена, то во все печатные формы документа выходит именно эта дата, если не заполнена – то выходит «Дата документа».

**Подписка** – подписка, выбирается вручную, является условием для отбора при заполнении табличной части автоматически по кнопке «Заполнить».

**Ответственный** – автор документа, устанавливается автоматически текущий пользователь при создании документа.

**Подразделение** – подразделение, устанавливается автоматически при создании документа из реквизита «Основное подразделение» справочника «Пользователи» текущего сотрудника.





**К платежно-расчетному документу №:** - номера и дата платежных документов, заполняется автоматически по нажатию кнопки «**Получить номера платежно-расчетных документов**». Номера платежных документов и их дата подставляются из документа «Расчеты с покупателем» из соответствующих колонок «Номер платежного документа» и «Дата платежного документа».

**Комментарии** - поле, для дополнительных сведений о сформированном документе.

Заполняется вручную при необходимости.

• **Кнопки над табличной частью:**



С помощью кнопок  «Добавить»,  «Добавить копированием»,  «Изменить»,  «Удалить» добавляются и удаляются строки, для ручного добавления/удаления документов «Актов и счетов-фактур».

С помощью кнопок     можно сделать сортировку строк табличной части.

По кнопке «Заполнить» табличная часть заполняется документами «Акт и счет-фактуры», в соответствии с установленным отбором.

- **Табличная часть документа «Сводная счет-фактура»:**

| N | Код За... | Контрагент                     | СФ  | Сумма счет-фактуры |
|---|-----------|--------------------------------|---|--------------------|
| 1 | 19943     | Департамент финансов г. Москвы | Акт и счет фактура 00021421 от 31.08.2012 ... | 2 154,40           |
| 2 | 19943     | Департамент финансов г. Москвы | Акт и счет фактура 00021425 от 31.08.2012 ... | 16 582,07          |

**№** - номер строки в табличной части по порядку

**Код Заказа** – код контрагента, подставляется автоматически при заполнении табличной части по кнопке «Заполнить», или вручную при добавлении строки в табличную часть и выборе контрагента, или документа «Акт и счет-фактура».

**Контрагент** – подписчик, добавляется автоматически при заполнении табличной части по кнопке «Заполнить» или при ручном выборе документа «Акт и счет-фактура».

**СФ** – документ «Акт и счет-фактура», добавляется автоматически при заполнении табличной части по кнопке «Заполнить» или при ручном выборе документа «Акт и счет-фактура».

**Сумма счет-фактуры** – общая сумма документа «Акт и счет-фактура», заполняется автоматически при заполнении табличной части по кнопке «Заполнить», при ручном добавлении документа, сумму необходимо ввести вручную.

Журнал документов «Сводная счет-фактура» находится в меню **ДОКУМЕНТЫ ► УПРАВЛЕНИЕ ПОДПИСКОЙ ► СВОДНАЯ СЧЕТ-ФАКТУРА.**

- **Журнал документов «Сводная счет-фактура»:**

Документы Сводная счет-фактура

Действия

Подписка: Основная подписка II п/г 2012 г.

Контрагент:

Вид операции:

Подразделение:

|  | Дата                | Номер  | Контрагент        | Сумма      | № за... | Организация     | Подписка:                      | Догое  |
|--|---------------------|--------|-------------------|------------|---------|-----------------|--------------------------------|--------|
|  | 31.07.2012 0:00:05  | 000098 | Данон             | 2 923,25   | 18004   | 000 "Урал-Пр... | Основная подписка II п/г 20... |        |
|  | 31.07.2012 0:00:06  | 000100 | Федеральное ...   | 42 757,61  | 16908   | 000 "Урал-Пр... | Основная подписка II п/г 20... | Счет ф |
|  | 31.07.2012 0:00:07  | 000101 | Департамент ...   | 2 210,43   | 19943   | 000 "Урал-Пр... | Основная подписка II п/г 20... | Госуд  |
|  | 31.07.2012 0:00:09  | 000105 | РСГ - Бизнес С... | 24 332,29  | 41439   | 000 «Урал-Пр... | Основная подписка II п/г 20... | Догое  |
|  | 31.07.2012 0:00:11  | 000107 | МГУЧ - для БИ...  | 36 763,72  | 19875   | 000 "Урал-Пр... | Основная подписка II п/г 20... | Догое  |
|  | 31.07.2012 0:00:12  | 000108 | Газпром транс...  | 4 185,17   | 14423   | 000 "Урал-Пр... | Основная подписка II п/г 20... | Догое  |
|  | 31.07.2012 0:00:14  | 000127 | Дипломатичес...   | 21 508,07  | 17825   | 000 "Урал-Пр... | Основная подписка II п/г 20... | Догое  |
|  | 05.08.2012 14:12:18 | 000120 | Департамент ...   | 18 736,47  | 19943   |                 | Основная подписка II п/г 20... | Госуд  |
|  | 31.08.2012 9:18:38  | 000113 | Центральная Б...  | 52 764,74  | 23083   | 000 "Урал-Пр... | Основная подписка II п/г 20... | Госуд  |
|  | 31.08.2012 12:00:01 | 000111 | Московский ун...  | 105 294,80 | 28196   | 000 "Урал-Пр... | Основная подписка II п/г 20... | Госуд  |
|  | 31.08.2012 14:12:14 | 000114 | МГУЧ - для БИ...  | 46 341,53  | 19875   | 000 "Урал-Пр... | Основная подписка II п/г 20... | Догое  |
|  | 31.08.2012 14:12:17 | 000118 | ГУВД Московс...   | 62 408,02  | 16827   | 000 "Урал-Пр... | Основная подписка II п/г 20... | Госуд  |
|  | 31.08.2012 14:12:19 | 000121 | Департамент ...   | 3 319,21   | 19943   | 000 "Урал-Пр... | Основная подписка II п/г 20... | Госуд  |
|  | 31.08.2012 14:12:20 | 000122 | Департамент ...   | 6 585,07   | 19943   | 000 "Урал-Пр... | Основная подписка II п/г 20... | Госуд  |

В Журнале документов «Сводная счет-фактура» возможно:



- сделать отбор по следующим полям:


**Подписка** – подписка, выбранная в документе «Сводная счет-фактура».


**Контрагент** – контрагент, выбранный в документе «Сводная счет-фактура».





**Вид операции** – раздел учета, по которому сформирован документ, сейчас используется только Подписка.

**Подразделение** – подразделение, выбранное в документе «Сводная счет-фактура».

- создать новый документ, нажав на кнопку «Добавить» , или «Добавить копированием» ;

- для изменения уже существующего документа, его можно выделить в списке курсором мыши и нажать на кнопку «Изменить текущий элемент» ;

- пометить на удаление, выделенный документ можно с помощью кнопки «Установить пометку удаления» .

- для настройки отбора в журнале документов можно воспользоваться кнопками: «Отбор и сортировка» , «Отбор по значению в текущей колонке» , выбрать ранее настроенный отбор по кнопке , «Отключить отбор» .

### 3) Документ «План поступления денежных средств»

Документ «План поступления денежных средств» или также его называют графиком оплаты предназначен для того, чтобы по документу Заказ покупателя установить конкретный график, по которому клиент будет оплачивать Заказ покупателя.

График оплаты контрагентом своего заказа заполняется при установке разрешения на заказ покупателя. В отчете по оплате перед установкой разрешения на заказ покупателя будет автоматически открываться окно с новым документом «План поступления денежных средств» и уже после установки графика оплаты будет выводиться вопрос о проставлении разрешения.

The screenshot shows a software window titled "Отчет по оплате (время последней обработки данных:...)". The main area displays a table with the following data:

| № заказа | Контрагент         | Заказ покупателя                                | Разрешение | Документ движения                               | Сумма заказа | Сумма оплаты | Долг     | Резерв (Аванс) |
|----------|--------------------|---|------------|---|--------------|--------------|----------|----------------|
| C0994    | Школа Смоленск 034 | Заказ покупателя См040365 от 15.05.2017 0:00:00 | Ложь       | Заказ покупателя См040365 от 15.05.2017 0:00:00 | 6 300,00     | 6 300,00     | 6 300,00 | 6 300,00       |

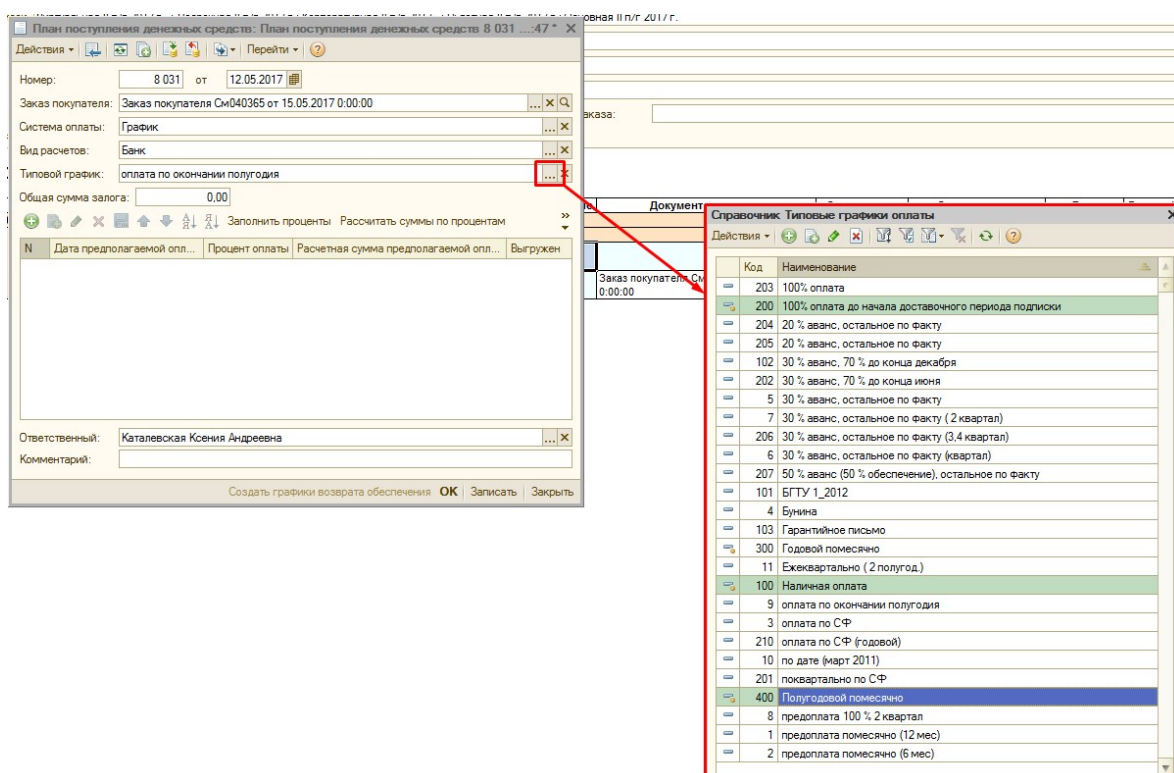
A dialog box titled "План поступления денежных средств: План поступления денежных средств (Создание)" is open, showing fields for "Номер:" (303), "от" (12.05.2017), "Заказ покупателя:" (Заказ покупателя См040365 от 15.05.2017 0:00:00), "Система оплаты:" (График), "Вид расчетов:" (Банк), and "Типовой график:". At the bottom, there is a table with columns: "N", "Дата предполагаемой опла...", "Процент оплаты", "Расчетная сумма предполагаемой опла...", and "Выгружен".

The screenshot shows the same software window as above, but with a dialog box titled "ИС:Предприятие" open. The dialog box contains the text: "Поставить разрешение на заказ контрагента C0994 Школа Смоленск 034" and two buttons: "Да" and "Нет".

Прежде всего нужно выбрать систему оплаты заказа покупателя: **График или Оплата по СФ.**

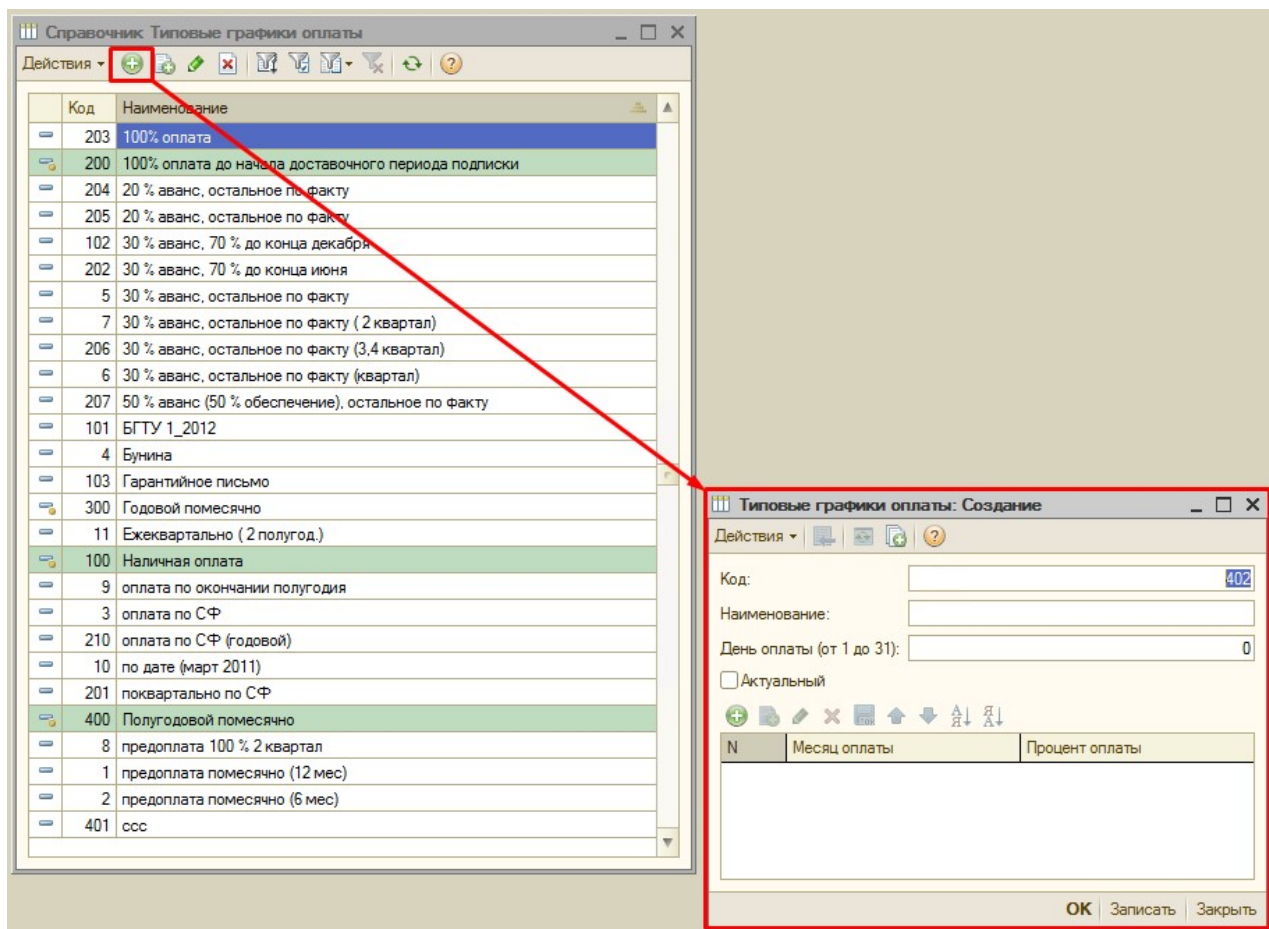
- 1) Система оплаты «График» выбирается, в случае, если клиент будет оплачивать Заказ покупателя по определённому графику, например, каждый месяц одинаковую сумму.

Если в качестве системы оплаты заказа выбран «График», то можно выбрать типовой график оплаты из справочника «Типовые графики оплаты» и заполнить автоматически проценты оплаты на основании выбранного графика, нажав на кнопку «Заполнить проценты».

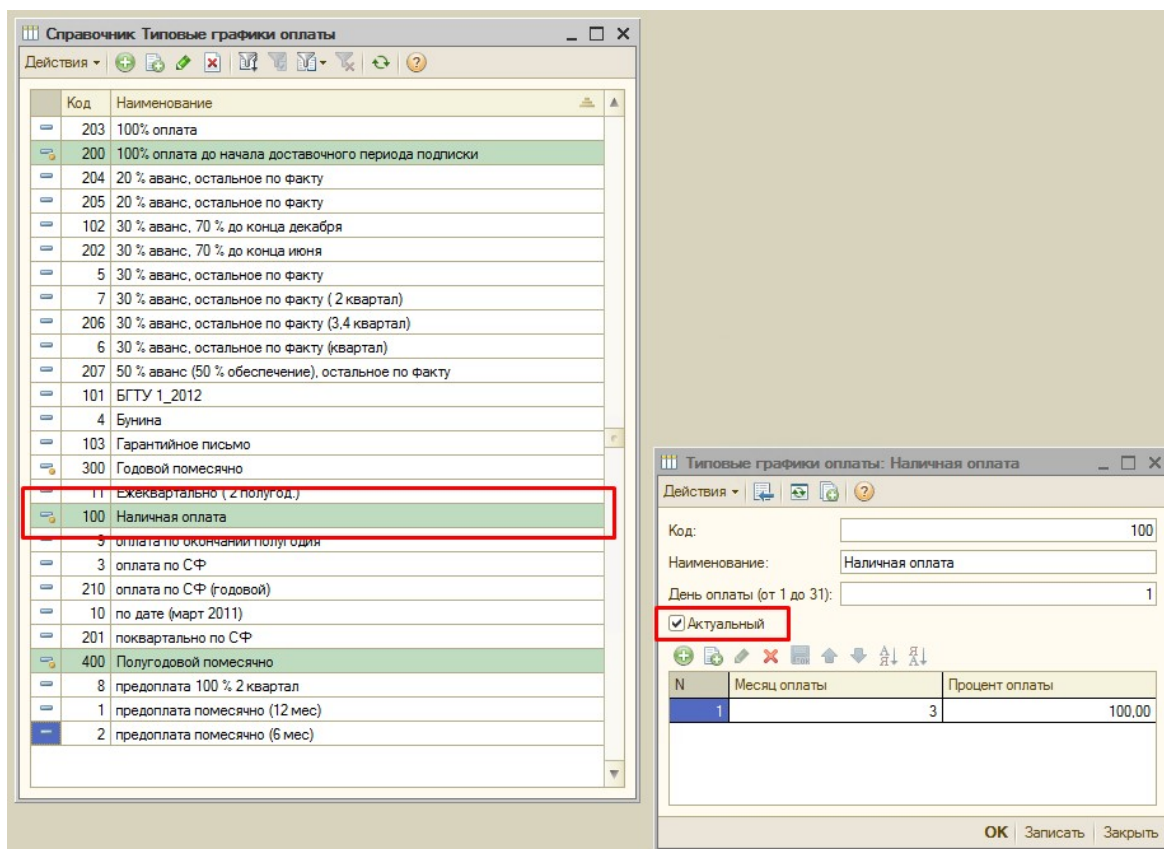


**Справочник «Типовые графики оплаты»** предназначен для удобства работы пользователей и заполняется пользователями самостоятельно. Для создания нового типового графика в справочнике «Типовые графики оплаты» нужно зайти в справочник, нажать кнопку добавить и заполнить таблицу оплаты, в которой указывается порядковый номер месяца подписки и процент оплаты заказа в этот месяц.

**ВАЖНО:** При создании Типового графика оплаты, в табличную часть необходимо подставлять НЕ конкретные месяцы в столбце «Месяц оплаты», а месяца с начала подписной, установленной в Заказе покупателя. Например, в графике установлен месяц оплаты 01 и 03, а Заказ покупателя создан по подписной 2-16, тогда в Плане поступления денежных средств при нажатии кнопки «Заполнить проценты» в столбец «Дата предполагаемой оплаты» подставятся месяцы 07 (первый месяц подписной 2-16) и месяц 09 (третий месяц подписной 2-16).



В справочнике «Типовые графики оплат» также есть возможность выделить цветом используемые (рекомендуемые) на текущий момент верные графики, чтобы при выборе в Плане поступления ДС их сразу было видно, и можно было быстро выбрать. Чтобы необходимые типовые графики в списке выделялись цветом, необходимо открыть нужный график по кнопке «Изменить», и установить флаг «Актуальный».

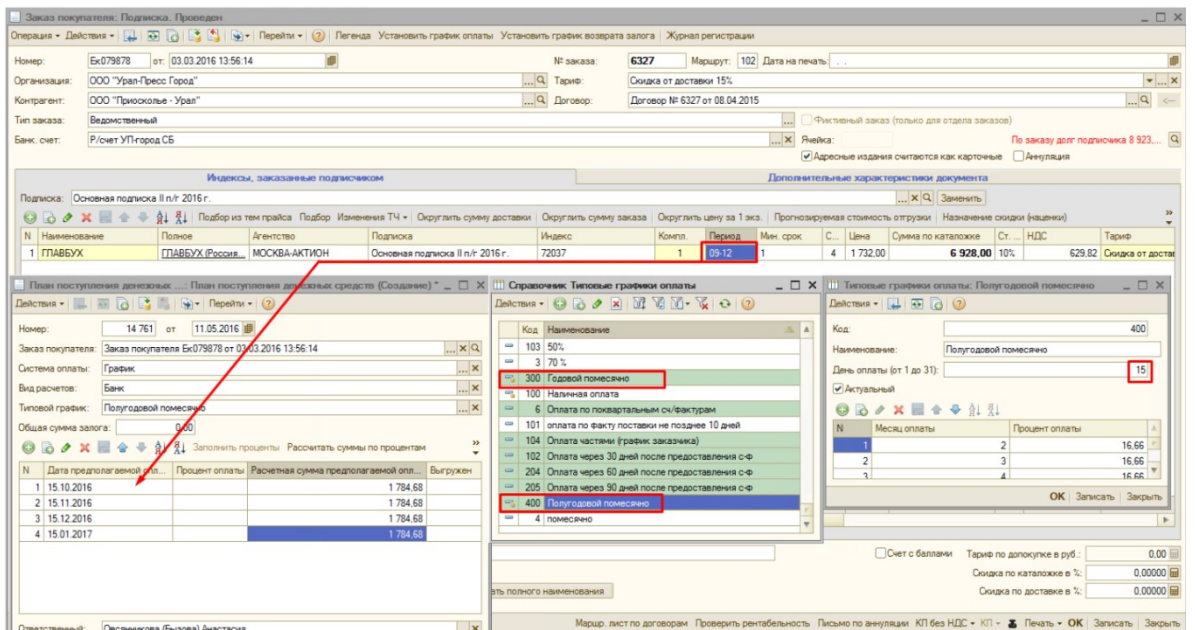


В справочнике «Типовые графики оплаты» есть 2 типовых графика, которые несколько отличаются от других.

Типовые графики - *"Полугодовой помесечно"* и *"Годовой помесечно"* предопределенные, т.е. на них наложен алгоритм работы отличный от других графиков. Сейчас они работают как система оплаты «Оплата по СФ» (данная система оплаты описана ниже) Т.е. сейчас происходит так: проверяется именно период в Заказе покупателя и какие индексы на него заказаны, далее берется сумма индексов за этот месяц и распределяется по месяцам в зависимости от выходов индекса в каждом месяце. И в случае периода 02-06 первая оплата будет запланирована на март.

Только при "Оплате по СФ" в дате оплаты всегда устанавливается 1 число. А по данным типовым графикам будет устанавливаться тот день, который указан в Типовом графике, сейчас там, например, 15-е число.

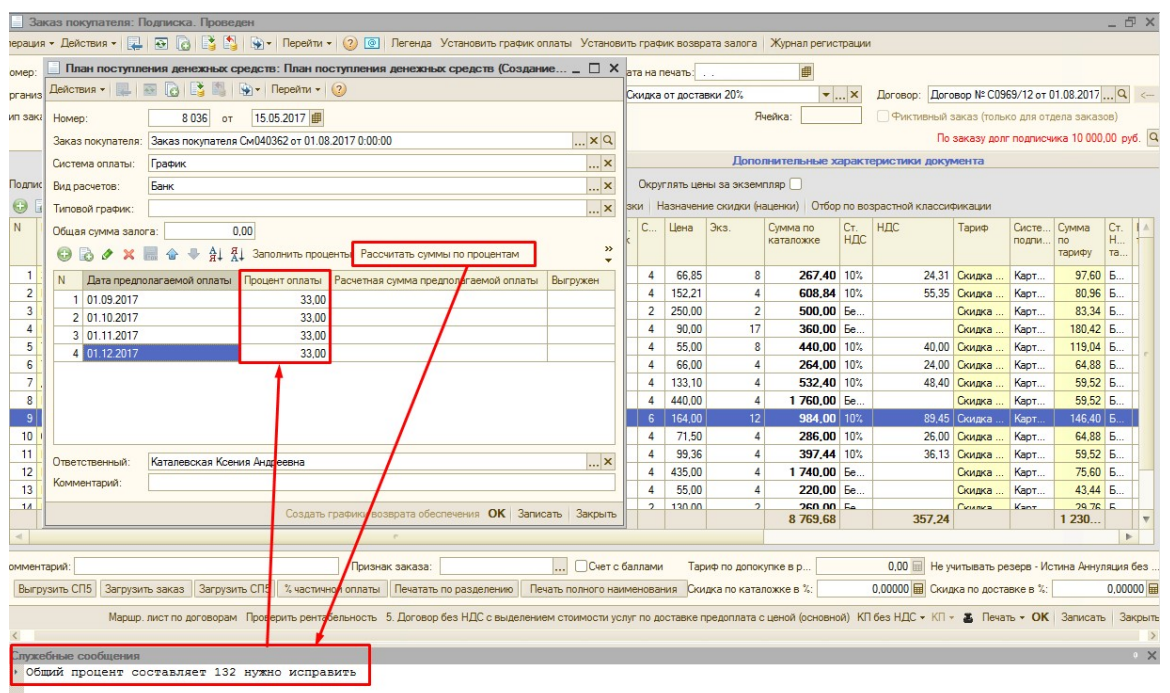




Если у контрагента индивидуальный график оплаты, то можно непосредственно в самом документе «План поступления денежных средств» вручную определить и заполнить месяцы и проценты оплаты.

В поле «Дата предполагаемой оплаты» можно подставить только текущую и будущую дату, уже прошедшую дату проставить нельзя!

Также, если в документе «План поступления денежных средств» выбрана система оплаты «График», и общая сумма по процентам > 100%, то при нажатии на кнопку "Рассчитать суммы по процентам", выводится служебное сообщение: "Общий процент составляет XX нужно исправить" и программа не дает провести такой документ.



В обоих случаях (при типовом или индивидуальном графике) после заполнения процентов необходимо нажать кнопку «Рассчитать суммы по процентам», чтобы автоматически рассчитались суммы предполагаемых поступлений денежных средств по каждому указанному месяцу.

- 2) Система оплаты «Оплата по СФ» выбирается, в том случае, если клиент будет оплачивать заказ по документам Акт и счет фактура, которые формируются по ПЛАНУ.

Если в качестве системы оплаты заказа выбрать «Оплата по СФ», кнопка "Заполнить проценты" блокируется, а также становится недоступным поле «Типовой график», т.к. выбранный типовой график влияет только на систему оплаты «График». При остальных системах оплаты кнопка доступна.

План поступления денежных средств: План поступления денежных средств 8 031 ...:47 \* X

Действия ▾ [Иконки] ▾ Перейти ▾ ?

Номер:  от  [Иконка]

Заказ покупателя:  ... X Q

Система оплаты:  ... X

Вид расчетов:  ... X

Типовой график:  ... X

Общая сумма залога:

[Иконки] [Иконка]  Рассчитать суммы по процентам >>

| N | Дата предполагаемой опл... | Процент оплаты | Расчетная сумма предполагаемой опл... | Выгружен |
|---|----------------------------|----------------|---------------------------------------|----------|
|---|----------------------------|----------------|---------------------------------------|----------|

Ответственный:  ... X

Комментарий:

Создать графики возврата обеспечения OK Записать Закреть

При выборе системы оплаты «Оплата по СФ» в документе «План поступления денежных средств» достаточно нажать только кнопку «Рассчитать суммы по процентам», тогда программа автоматически заполнит табличную часть документа суммами, которые должны попасть в отчетные документы по ПЛАНУ.

План поступления денежных средств: План поступления денежных средств (Создание) \* X

Действия ▾ [Иконки] ▾ Перейти ▾ ?

Номер:  от  [Иконка]

Заказ покупателя:  ... X Q

Система оплаты:  ... X

Вид расчетов:  ... X

Типовой график:  ... X

Общая сумма залога:

[Иконки] Заполнить проценты Рассчитать суммы по процентам >>

| N | Дата предполагаемой opl... | Процент оплаты | Расчетная сумма предполагаемой opl... | Выгружен |
|---|----------------------------|----------------|---------------------------------------|----------|
| 1 | 01.08.2017                 |                | 188,40                                |          |
| 2 | 01.09.2017                 |                | 188,40                                |          |
| 3 | 01.10.2017                 |                | 2 471,27                              |          |
| 4 | 01.11.2017                 |                | 2 324,48                              |          |
| 5 | 01.12.2017                 |                | 2 503,06                              |          |
| 6 | 01.01.2018                 |                | 2 324,38                              |          |

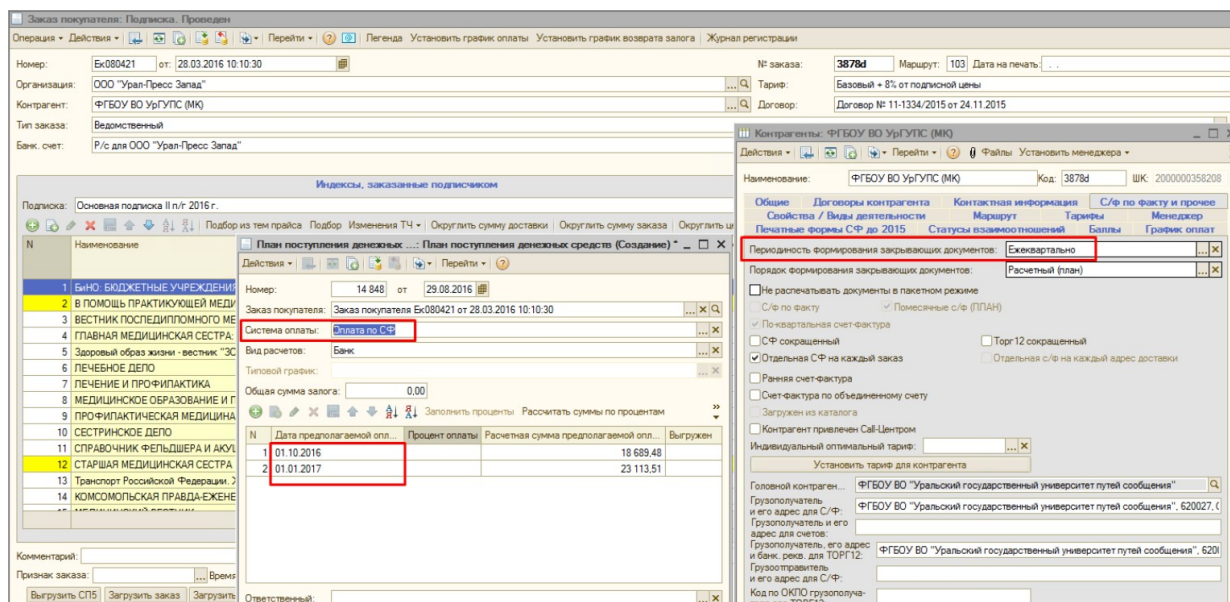
Ответственный:  ... X

Комментарий:

Создать графики возврата обеспечения **OK** Записать Закрывать

При заполнении «Плана поступления ДС» с системой оплаты «Оплата по СФ» в том случае, если у контрагента из Заказа покупателя на вкладке «СФ по факту и прочее» установлена периодичность формирования «Ежеквартально» - график плана заполняется поквартально, первым числом следующего месяца, следующего за кварталом.

Т.е. дата предполагаемой оплаты идет раз в 3 месяца, соответственно сумма оплаты также рассчитывается общая за один квартал (3 месяца).

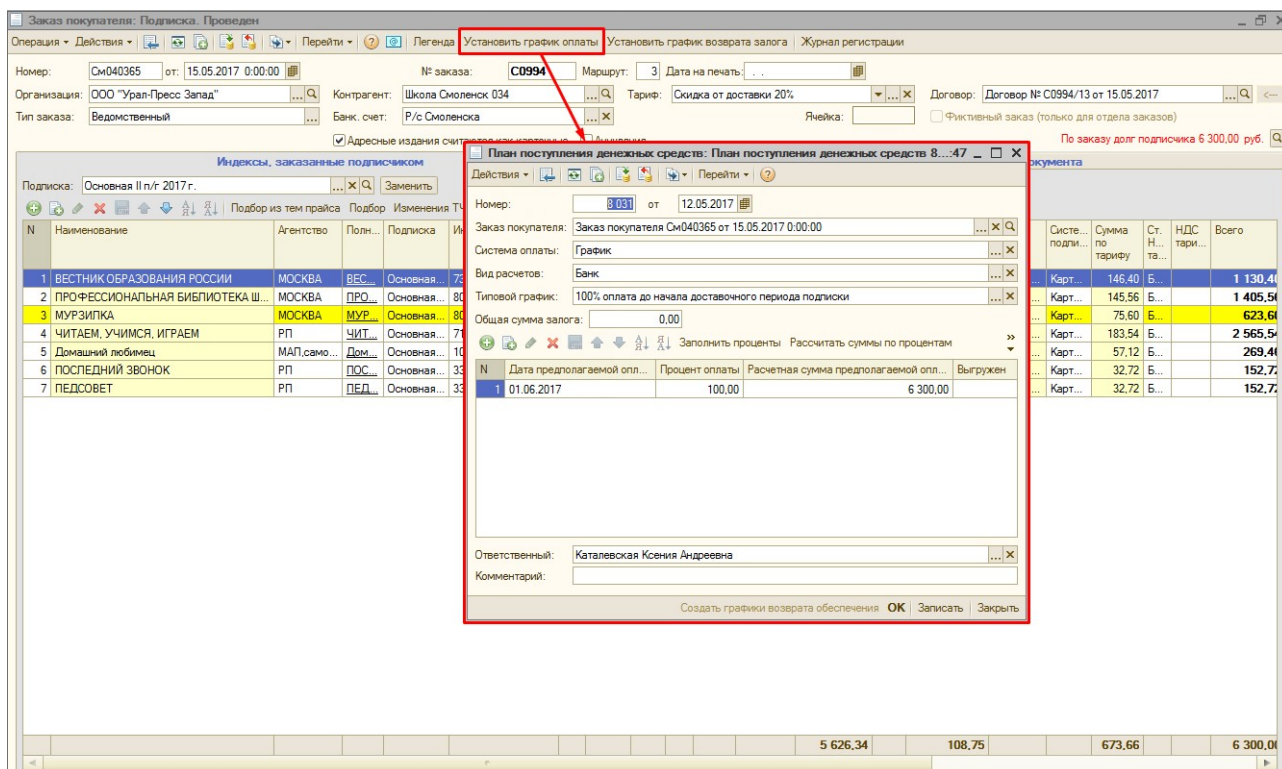


После выбора системы оплаты необходимо выбрать **«Вид расчетов»:**

- Банк – оплата через банк;
- Касса – при получении наличных средств;
- Доп. Касса – наличные без кассового чека;
- Взаимозачет – если у подписчика есть резерв и с подписчиком согласовано, что оплата за заказ идет в счет образовавшегося резерва;
- Эквайринг - оплата платёжной картой;

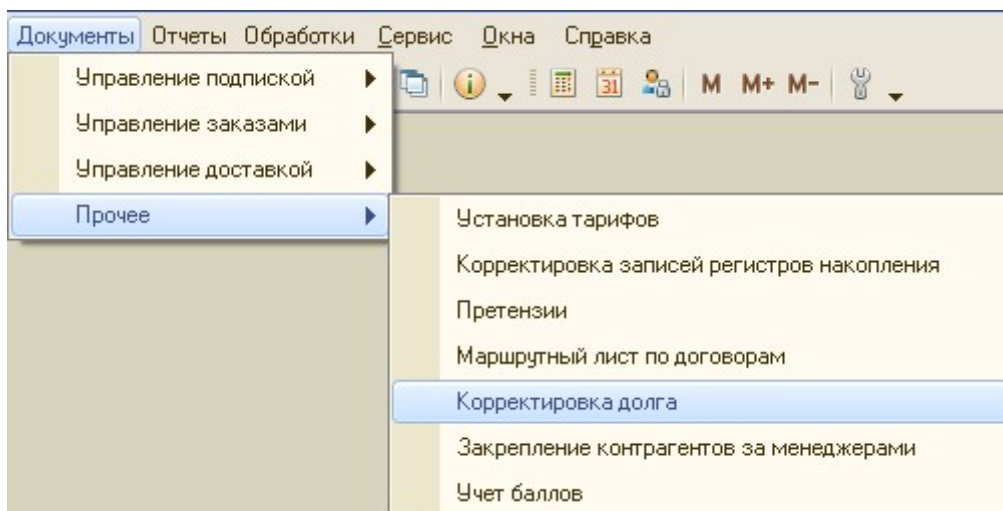
При установке Вида расчетов = Касса автоматически устанавливается Система оплаты = График, Типовой график = Наличная оплата, а также при установке Типового графика = Наличная оплата автоматически устанавливается Система оплаты = График, Вид расчетов = Касса, т.к. для верной выгрузки и загрузки наличной оплаты 3 данных параметра - График, Касса и Наличная оплата всегда должны быть установлены.

Если заказ покупателя уже разрешен, то ввести график оплаты или изменить его можно непосредственно в заказе покупателя по кнопке «Установить график оплаты» на верхней панели окна заказа покупателя. Если график по данному заказу покупателя еще не был установлен, то при нажатии кнопки «Установить график оплаты» создается новый документ «План поступления денежных средств», иначе откроется уже существующий.



#### 4) Документ «Корректировка долга»

1. Откройте журнал документов «Корректировка долга» командой меню ДОКУМЕНТЫ ► ПРОЧИЕ ► КОРРЕКТИРОВКА ДОЛГА.



2. Создайте новый документ, нажав на кнопку «Добавить» на панели инструментов, или выбрав в раскрывающемся меню кнопки «Действия» на панели инструментов команду «Добавить».

| Дата                 | Добавить (Ins) | Вр  | Организация            | Контрагент                                     | Автор                 |
|----------------------|----------------|-----|------------------------|--|-----------------------|
| 14.02.2013 9:53:03   |                | 223 | ООО "Урал-Пресс Округ" | РКЦ г.Нижневартовск ГУ Банка России по Тюм...  | Федорова Нина         |
| 14.02.2013 9:55:35   |                | 224 | ООО "Урал-Пресс Округ" | Кучеренко Раиля Расильевна (СИЗО)              | Федорова Нина         |
| 14.02.2013 11:18:... |                | 225 | ООО "Урал-Пресс Округ" | Вечерняя (сменная) общеобразовательная школ... | Федорова Нина         |
| 14.02.2013 11:22:... |                | 226 | ООО "Урал-Пресс Округ" | Оттовик ООО                                    | Федорова Нина         |
| 14.02.2013 11:24:... |                | 227 | ООО "Урал-Пресс Округ" | НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ...          | Федорова Нина         |
| 07.03.2013 10:48:... |                | 228 | ООО "Урал-Пресс Округ" | МБОУ СОШ № 50                                  | Сурина Варвара Н-Тали |
| 11.03.2013 12:11:... |                | 229 | ООО "Урал-Пресс Город" | Ревдинский филиал ГБОУ СПО "СОМК"              | Алехнович Татьяна     |
| 11.03.2013 12:14:... |                | 230 | ООО "Урал-Пресс Город" | ЗАО Группа Синара                              | Алехнович Татьяна     |
| 28.03.2013 12:38:... |                | 232 | ООО "Урал-Пресс Округ" | ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого Президента...    | Колосова Елена        |
| 28.03.2013 15:50:... |                | 233 | ООО "Урал-Пресс Округ" | ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого Президента...    | Колосова Елена        |
| 23.04.2013 13:57:... |                | 235 | ООО "Урал-Пресс Округ" | МБОУ ЛИЦЕЙ 39                                  | Колосова Елена        |
| 24.04.2013 13:08:... |                | 236 | ООО "Урал-Пресс Округ" | ГБОУ СПО СО "ЧТПК №1"                          | Сурина Варвара Н-Тали |

### 3. Выберите «Операцию» документа:

- «Списание задолженности» - для увеличения или уменьшения долга по заказу покупателя, заказу в агентство или контрагенту;

Корректировка долга: Новый \*

Операция: **Списание задолженности** (выделено красной рамкой)

Дата: 14.06.2013 0:00

Организация: Город" ... X

Контрагент: ... X

Вид корректировки: ...

Заполнить

| N | Заказ | Тип заказа | Сумма | Сумма доставки | Раздел учета |
|---|-------|------------|-------|----------------|--------------|
|---|-------|------------|-------|----------------|--------------|

- «Проведение взаимозачета» - для проведения взаимозачета по новой методике корректировки остатков взаиморасчетов по отгрузке (т.е. для отчетов «Акт сверки бухгалтерский» и «Взаиморасчеты по отгрузке/оплате (бухгалтерский)»).

Корректировка долга: Новый \*

Операция: **Проведение взаимозачета** (выделено красной рамкой)

Дата: 14.06.2013 0:00

Организация: Город" ... X

Контрагент: ... X

Вид корректировки: ...

Заполнить

После выбора операции «Проведение взаимозачета» документ изменит свой вид, появятся поля выбора **Дебитора** и **Кредитора**:

Корректировка долга: Проведение взаимозачета. Новый \*

Операция Действия Перейти ?

Номер:  от:

Организация:  Дебитор:

Вид корректировки:  Кредитор:

Заполнить

| N | Вид задолженно... | Заказ | Тип заказа | Сумма | Сумма доставки | Раздел учета |
|---|-------------------|-------|------------|-------|----------------|--------------|
|   |                   |       |            |       |                |              |

Дебиторская задолженность: -      Кредиторская задолженность: -      ВЗАИМОЗАЧЕТ

Комментарий:

Автор:  Ответственный:

OK    Записать    Закрыть

4. Устанавливаем **Дату**, на которую хотим скорректировать остатки.

5. В шапке документа укажите **организацию, контрагента (дебитора/кредитора), вид корректировки**.

**Организация\*** – организация, по которой будет проводиться корректировка (увеличение или уменьшение суммы задолженности).

**Контрагент\*** – подписчик или агентство, по которому будет проводиться корректировка.

**Дебитор\*** – контрагент, у которого есть остаток по дебету.

**Кредитор\*** – контрагент, у которого есть остаток по кредиту.

**Вид корректировки\*** может принимать следующие значения:

Корректировка долга: Списание задолженности. Новый \*

Операция Действия Перейти ?

Номер:  от:

Организация:  Контрагент:

Вид корректировки:

| N | Заказ | Сумма | Сумма доставки | Раздел учета |
|---|-------|-------|----------------|--------------|
|   |       |       |                |              |

- **По покупателям** – в случае если корректировка проводится по подписчику;

- **По поставщикам** – в случае если корректировка проводится по агентству;
- **По отгрузке** – используется для корректировки суммы в регистре накопления «Взаиморасчеты по отгрузке», т.е. для отчетов «Акт сверки бухгалтерский» и «Взаиморасчеты по отгрузке/оплате (бухгалтерский)».

6. При операции «Списание задолженности» с помощью кнопки «Добавить» на панели инструментов документа добавьте строку табличной части документа.

Корректировка долга: Списание задолженности. Проведен

Операция ▾ Действия ▾ Перейти ▾ ?

Номер:  от:

Организация:  Контрагент:

Вид корректировки:

Заполнить

| N | Заказ                       | Тип заказа    | Сумма      | Сумма доставки | Раздел учета |
|---|-----------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|
| 1 | Заказ покупателя Ж-00580... | Ведомственный | -12 591,10 |                | Подписка     |
|   |                             |               | -12 591,10 |                |              |

Комментарий:

Автор:  Ответственный:

OK Записать Закрыть

Выберите «Заказ» (Заказ покупателя / Заказ в агентство), по которому нужно внести корректировки.

Выберите «Тип заказа», по которому необходимо провести корректировку. При выборе конкретного «Заказа» поле «Тип заказа» заполняется автоматически.

Выберите «Раздел учета» (Подписка / Торговля). Раздел учета «Торговля» сейчас не используется.

Укажите «Сумму»: для заказа покупателей – это Каталожная стоимость изданий, для заказов в агентство это сумма.

Укажите «Сумму доставки»: для заказа покупателей – это Доставочная стоимость изданий, для заказов в агентство заполнять не надо.



**! Если сумму долга по документу нужно уменьшить, то суммы по каталожке и по доставке должны быть отрицательными, если увеличить, то положительными.**

### **ПРИМЕР 1. Списание задолженности по не полностью оплаченному «Заказу покупателя», корректировка с видом «По покупателям»**

Если «Заказ покупателя» был еще не полностью оплачен, и при этом часть долга требуется списать (например, в ситуации, когда нет возможности провести аннуляцию по изданию для подписчика, но при этом это издание получать по каким-то причинам подписчик не будет), то корректировку необходимо провести следующим образом:

Выбрать «**Контрагента**», «**Организацию**» (они должны соответствовать данным в шапке самого «Заказа покупателя»), добавить новую строку в табличную часть, в новой строке выбрать «Заказ покупателя», по которому необходимо уменьшить долг контрагента («**Тип заказа**» и «**Раздел учета**» при этом подставляются автоматически), «**Сумму**», а также при необходимости «**Сумму доставки**»

| N | Заказ                              | Тип заказа    | Сумма     | Сумма доставки | Раздел учета |
|---|------------------------------------|---------------|-----------|----------------|--------------|
| 1 | Заказ покупателя И-049067 от 03... | Ведомственный | -1 000,00 | -500,00        | Подписка     |

Такая корректировка будет учитываться в следующих отчетах – «Отчет по оплате», «Акт сверки», «Взаиморасчеты», «Разрешенные заказы», «Отчет по менеджерам», «Отчет по менеджерам с детализацией».

Акт сверки

За период с: 30.06.2015 по: 31.12.2016

Организация: ООО "УП Восток"

Контрагент: Университет технический (ИрГТУ)

Тип заказа: Ведомственный

Раздел учета: Все

Результат согласован с контрагентом
  Сформировать упрощенный акт сверки
  Начальный номер

Не включать подчиненные
  Только разрешенные заказы
  Только ЗП отраж. в реглам. учете

| Дата                 | Документ   | Дебет      | Кредит       | Дата              | Документ | Дебет | Кредит |
|----------------------|--|------------|--------------|-------------------|----------|-------|--------|
| Сальдо на 30.06.2015 |  | 944 175,29 |              |                   |          |       |        |
| 02.07.15             | Расчеты с покупателями<br>И-002711 от 02.07.2015<br>23:59:59 |            | 955 640,00   |                   |          |       |        |
| 03.08.15             | Заказ покупателя<br>И-048490 от 03.08.2015<br>5:21:49        | -1 306,08  |              |                   |          |       |        |
| 03.09.15             | Заказ покупателя<br>И-048067 от 03.09.2015<br>9:55:35        | 976 202,38 |              |                   |          |       |        |
| 08.10.15             | Расчеты с покупателями<br>И-002867 от 08.10.2015<br>23:59:59 |            | -6 299,20    |                   |          |       |        |
| 15.12.15             | Расчеты с покупателями<br>И-002970 от 15.12.2015<br>23:59:59 |            | 292 860,72   |                   |          |       |        |
| 29.01.16             | Расчеты с покупателями<br>И-003037 от 29.01.2016<br>23:59:59 |            | -6 471,59    |                   |          |       |        |
| 09.03.16             | Корректировка долга 104<br>от 09.03.2016 7:13:59             | -1 500,00  |              |                   |          |       |        |
| Обороты за период    |  | 973 396,30 | 1 235 729,83 | Обороты за период |          |       |        |
| Сальдо на 31.12.2016 |  | 681 841,66 |              |                   |          |       |        |

## ПРИМЕР 2. Списание задолженности не полностью по оплаченному «Заказу покупателя», корректировка с видом «По отгрузке»

Поскольку «Корректировка долга» с видом «по покупателям» отражается только в «Акте сверки» по взаиморасчетам, то при необходимости скорректировать сумму в «Акте сверки бухгалтерском», т.е. если нужно уменьшить задолженность не только по заказу, но и по отчетным документам – необходимо воспользоваться «Корректировкой долга» с видом «по отгрузке». Поля в таком документе заполняются по аналогии с предыдущим примером:

Корректировка долга: Списание задолженности. Новый \*

Операция Действия Перейти ?

Номер: 105 от: 09.03.2016 0:00

Организация: ООО "УП Восток" Контрагент: Университет технический (ИрГТУ)

**Вид корректировки: По отгрузке**

Заполнить

| N | Заказ                              | Тип заказа    | Сумма     | Сумма доставки | Раздел учета |
|---|------------------------------------|---------------|-----------|----------------|--------------|
| 1 | Заказ покупателя И-049067 от 03... | Ведомственный | -1 000,00 | -500,00        | Подписка     |
|   |                                    |               | -1 000,00 | -500,00        |              |

Комментарий:

Автор: Морозова Вера Игоревна Ответственный: Морозова Вера Игоревна

OK Записать Закрыть

Такая корректировка будет учитываться в «Акте сверки бухгалтерском», а также в отчете «Взаиморасчеты по отгрузке/оплате (бухгалтерский)».

Акт сверки по отгрузке по регистру

Сформировать ?

Акт сверки Ответственные лица

**Акт сверки по отгрузке по регистру**  
За период с: 01.12.2015 по: 31.12.2016

Организация: ООО "УП Восток" Контрагент: Университет технический (ИрГТУ) Договор: ...

Тип заказа: Ведомственный Подписка: ...

Не включать подчиненные  Сокращенный  Результат согласован с контрагентом  
 Типовой договор  Только ЗП отраж. в реглам. учете  Шрифт10  Акт и с/ф -> Отчетные документы

По данным (00012 ) Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», ИНН/КПП 3812014066/381201001

Вид заказа: Ведомственный Маршрут: 4 Номер на маршруте: 170 Номер заказа: 00012 Адрес: Лермонтова, дом № 83, комн. 15, ниже основной библиотеки.

| Дата                 | Документ  | Дебет      |           | Кредит     |            | Дата | Документ | Дебет      |          | Кредит     |          |
|----------------------|---|------------|-----------|------------|------------|------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                      |   | Кат. сумма | Доставка  | Кат. сумма | Доставка   |      |          | Кат. сумма | Доставка | Кат. сумма | Доставка |
| Сальдо на 01.12.2015 |   |            |           | 385 362,27 | 38 063,42  |      |          |            |          |            |          |
| 15.12.15             | Расчеты с покупателями № И-002970 от 15.12.2015 |            |           | 186 569,40 | 106 291,32 |      |          |            |          |            |          |
| 31.12.15             | Отчетные документы № 00011194 от 31.12.2015     | 314 629,86 | 22 324,24 |            |            |      |          |            |          |            |          |
| 29.01.16             | Расчеты с покупателями № И-003037 от 29.01.2016 |            |           | -6 471,59  |            |      |          |            |          |            |          |
| 31.01.16             | Отчетные документы № 00000888 от 31.01.2016     | 17 432,31  | 3 609,65  |            |            |      |          |            |          |            |          |
| 09.03.16             | Корректировка долга № 105 от 09.03.2016         | -1 000,00  |           |            |            |      |          |            |          |            |          |
| Обороты за период    |   | 331 062,17 | 25 933,89 | 180 097,81 | 106 291,32 |      |          |            |          |            |          |
| Сальдо на 31.12.2016 |   |            |           | 154 397,91 | 118 420,85 |      |          |            |          |            |          |

**ПРИМЕР 3. Списание задолженности по полностью оплаченному заказу (увеличение резерва контрагента), корректировка с видом «По покупателям»**

Если «Заказ покупателя» уже полностью оплачен, и при этом часть суммы клиент требует вернуть (например, в ситуации, когда нет возможности провести аннуляцию по изданию для подписчика, но при этом это издание получать по каким-то причинам подписчик не будет) или же, например, требуется списать/увеличить резерв контрагента по каким-то причинам, то корректировку необходимо провести следующим образом:

Выбрать «**Контрагента**», «**Организацию**» (по которой требуется списать/увеличить резерв), добавить новую строку в табличную часть, в новой строке поле «Заказ» оставить пустым (т.к. долг корректируется не по конкретному «Заказу покупателя»), заполнить «**Тип заказа**», «**Сумму**», при необходимости «**Сумму доставки**», а также «**Раздел учета**». Если сумму резерва нужно уменьшить – то суммы по каталожке и доставке должны быть положительными, если увеличить – то отрицательными.

| N | Заказ | Тип заказа    | Сумма     | Сумма доставки | Раздел учета |
|---|-------|---------------|-----------|----------------|--------------|
| 1 |       | Ведомственный | -2 000,00 |                | Подписка     |

Такая корректировка с видом «**по покупателям**» будет учитываться в отчете «Акт сверки», при необходимости скорректировать сумму долга таким же образом в «Акте сверки бухгалтерском» - необходимо провести подобную корректировку с видом «**по отгрузке**».

7. При операции «Проведение взаимозачета» после выбора «Дебитора» и «Кредитора» табличную часть вручную не заполняем, нажимаем кнопку «Заполнить» над табличной частью.

В табличную часть выводятся полные остатки по дебету и кредиту контрагентов на выбранную дату:

| N | Вид задолженности | Заказ | Тип заказа    | Сумма      | Сумма доставки | Раздел учета |
|---|-------------------|-------|---------------|------------|----------------|--------------|
| 1 | Дебиторская       |       | Ведомственный | 51 366,70  | 12 682,97      | Подписка     |
| 2 | Кредиторская      |       | Ведомственный | 61 052,32  | 15 510,17      | Подписка     |
|   |                   |       |               | 112 419,02 | 28 193,14      |              |

Дебиторская задолженность: 64 049,67      Кредиторская задолженность: 76 562,49      Разница: -12 512,82

Комментарий: \_\_\_\_\_

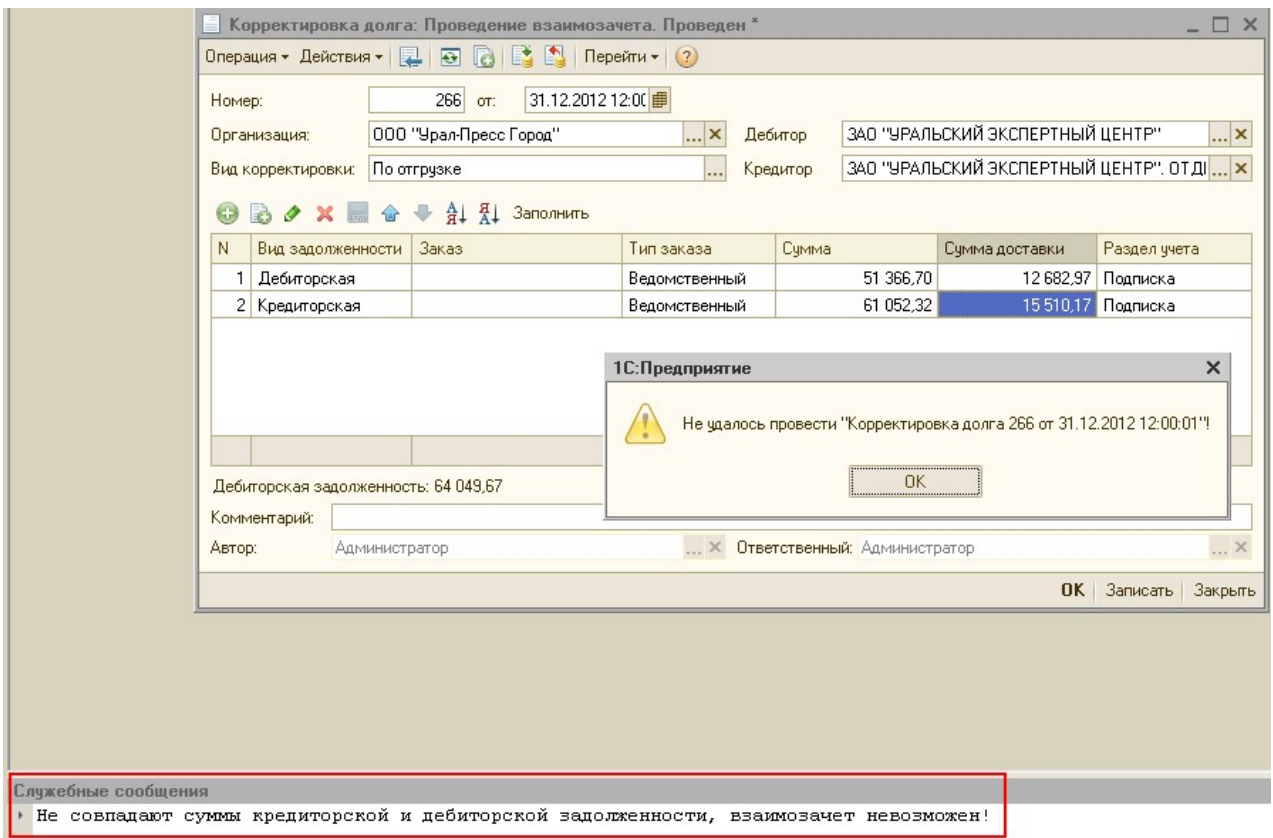
Автор: Администратор      Ответственный: Администратор

OK    Записать    Закрыть

! Провести взаимозачет мы можем только на меньшую сумму, которая идет по дебету или по кредиту.

Если сумма будет введена большая или сумма по дебету и кредиту будет различаться, то выйдет служебное сообщение и документ «Корректировка долга» не проведется:

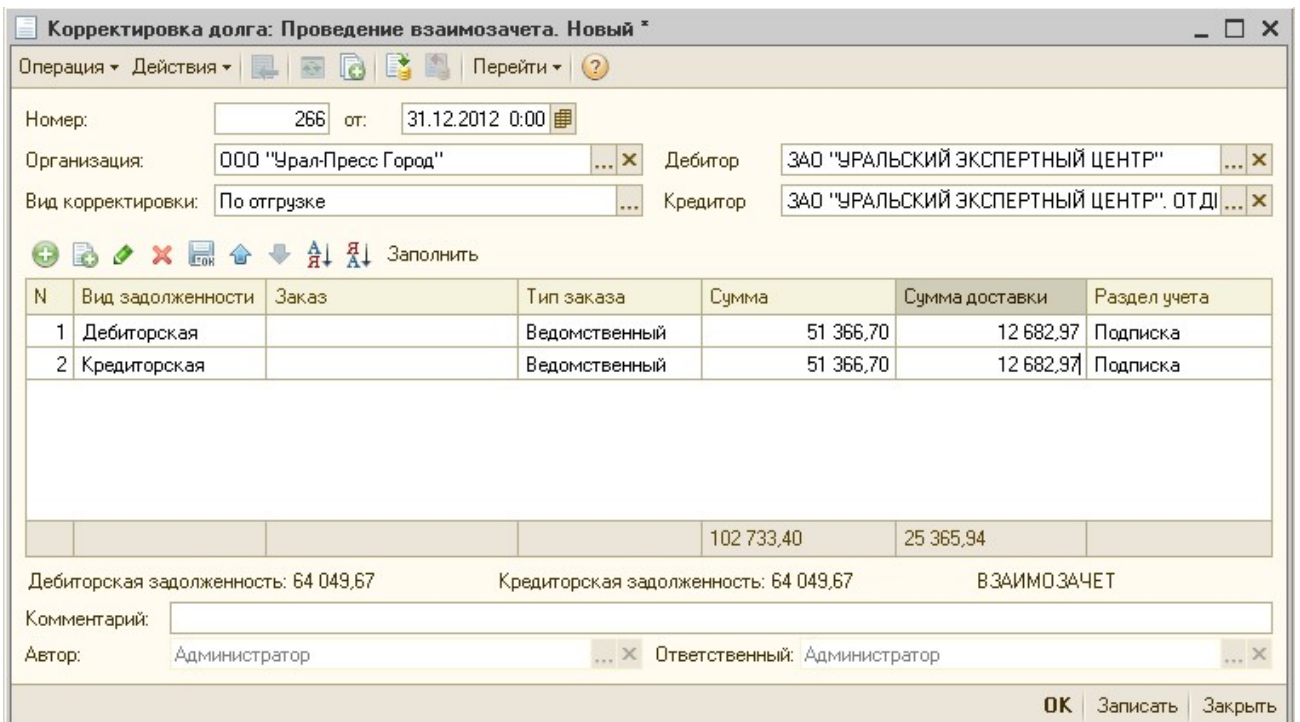
«Не совпадают суммы кредиторской и дебиторской задолженности, взаимозачет невозможен!»



В примере на картинке выше мы можем провести взаимозачет на сумму равную или меньшую, чем сумма дебиторской задолженности – по Каталожной части 51366,70, по Доставочной – 12682,97.

Будем проводить взаимозачет на сумму равную дебиторской задолженности.

Для этого нам необходимо суммы по кредиторской задолженности откорректировать:



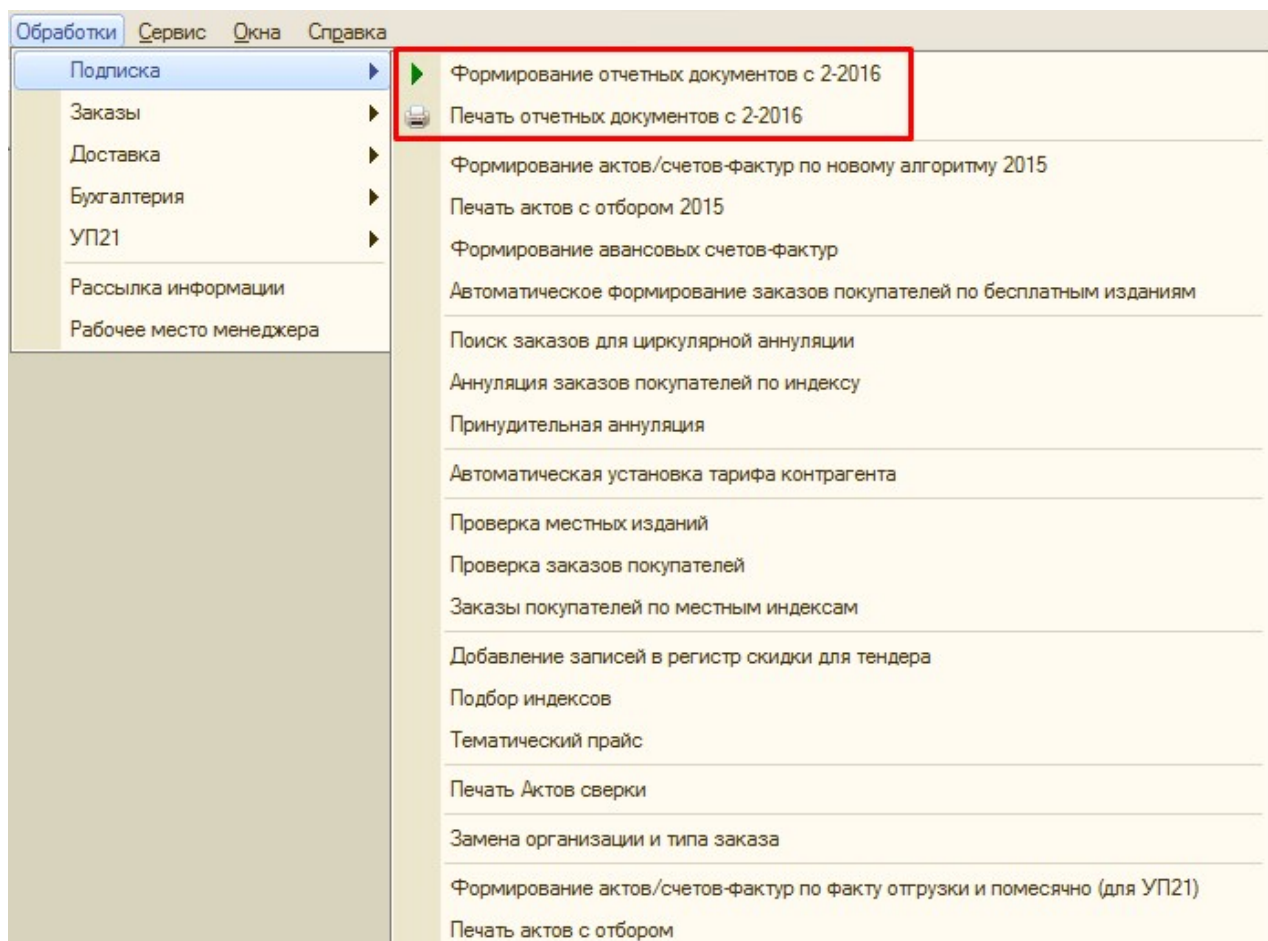
8. Сохраните и проведите документ кнопкой «ОК».

## Обработки.

### 1) Обработки «Формирование отчетных документов с 2-2016» и «Печать отчетных документов с 2-2016»

Пользоваться новыми обработками «Формирование отчетных документов» и «Печать отчетных документов» необходимо только начиная с подписной 2-2016.

Они размещены в том же меню что и прошлые обработки:



Основная задача новых обработок – экономия времени работы и простота в использовании.

На вкладке «Общие» справочника «Контрагенты» убраны настройки «СФ по факту» и «Помесячные (план)»:

Контрагенты: Стройгазмонтаж

Действия ▾ | Перейти ▾ | ? | 0 | Файлы | Установить менеджера ▾

Наименование: Стройгазмонтаж | Код: 29379 | ШК: 2000000278872

Общие | Договоры контрагента | Контактная информация | С/ф по факту и прочее

Свойства / Виды деятельности | Маршрут | Тарифы | Менеджер

Печатные формы СФ до 2015 | Статусы взаимоотношений

Баллы | Параметры сортировки

Группа контрагентов/ головной контрагент: Подписчики

Наименование полное: ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"

ИНН: 7729588440 | КПП: 997250001 | Код по ОКПО:

Организация: ООО "Урал-Пресс Стандарт"

Время доставки: С 5 - 8 до 5 - 8. Доставка строго до 8,00 (оставлять на 1 этаже в ячейке 84).

Юр. / физ. лицо: Юр. лицо

Менеджер для ведомс... Лобырева Е.В.

Менеджер для коллект...

Менеджер по развитию: Сергеева М.

УСН: | КПП для сч/фактур:

Подразделение: ИНИНС

VIP

Город: Москва | ABC-класс: A

Комментарий

Вместо них добавлены более универсальные настройки на вкладке «С/ф по факту и прочее»:

1) Порядок формирования закрывающих документов:

- По фактическим отгрузкам (старое название «С/ф по факту») – формирование проходит на основе фактических отгрузок по документам «Расходные ордера»
- Расчетный (план) (старое название «Помесячные с/ф») – формирование проходит на основе данных Заказа покупателя и указанных выходов индекса, по тем индексам, что были сданы в Агентство.



Контрагенты: Стройгазмонтаж

Действия Перейти Установить менеджера

Наименование: Стройгазмонтаж Код: 29379 ШК: 2000000278872

Общие | Договоры контрагента | Контактная информация | С/ф по факту и прочее

Свойства / Виды деятельности | Маршрут | Тарифы | Менеджер

Печатные формы СФ до 2015 | Статусы взаимоотношений

Баллы | Параметры сортировки

Периодичность формирования закрывающих документов: Ежемесячно

**Порядок формирования закрывающих документов:** Расчетный (план)

Не распечатывать документы в пакетном режиме

С/ф по факту  Помесячные с/ф (ПЛАН)

По-квартальной счет-фактура

СФ сокращенный

Торг-12 сокращенный

Отдельная СФ на каждый заказ

Отдельная с/ф на каждый адрес доставки

Ранняя счет-фактура

Счет-фактура по объединенному счету

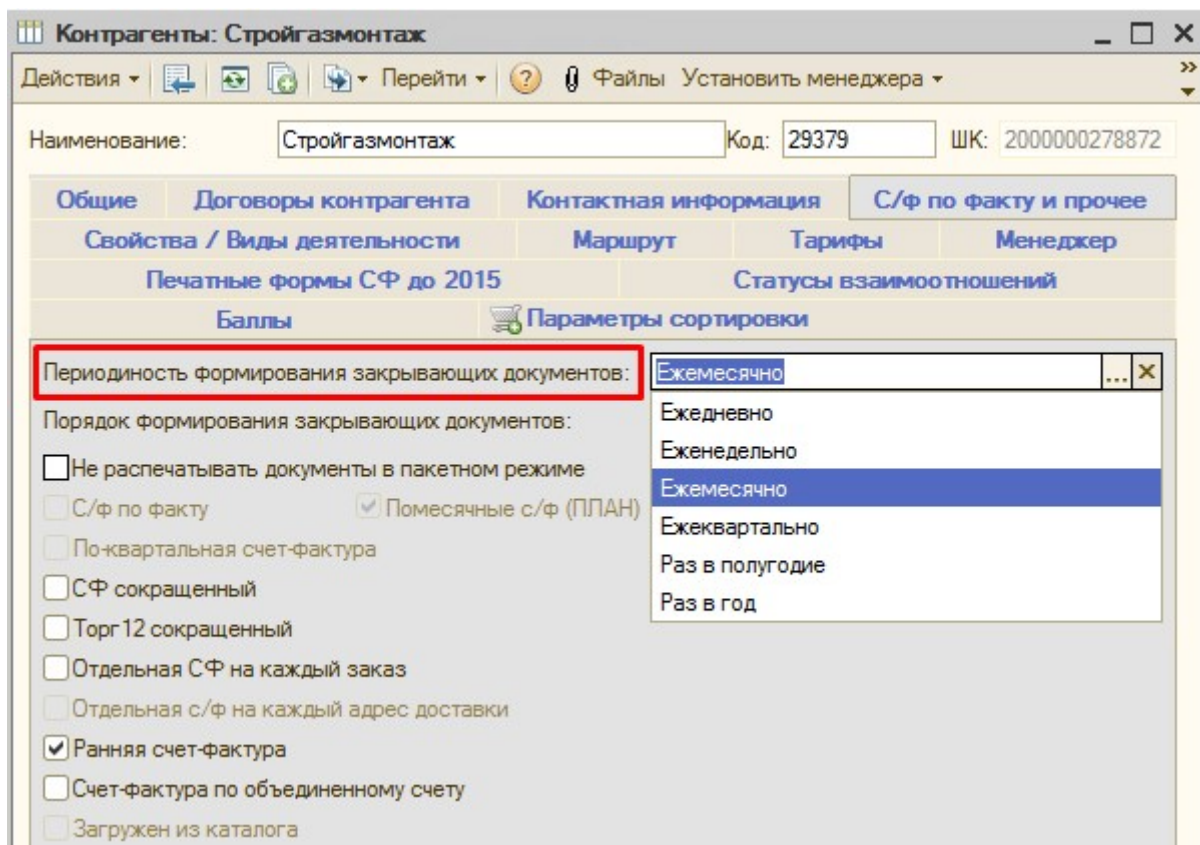
Загружен из каталога

**! Менять порядок формирования «Расчетный (план)» / «По фактическим отгрузкам» можно только ДО начала отгрузки по заказам клиента, т.к. данные об отгруженных номерах для отчетных документов записываются в момент заполнения/проведения Расходного ордера.**

**И если его не перезаполнить/перепровести, то данных в отчетных документах не будет!**

## 2) Периодичность формирования закрывающих документов:

- Ежедневно – для формирования отчетных документов на каждую отгрузку (только для формирования «По фактическим отгрузкам»)
- Еженедельно – для формирования отчетных документов по отгрузкам за неделю (только для формирования «По фактическим отгрузкам»)
- Ежемесячно – для формирования отчетных документов 1 раз в месяц – предполагается, что будет использоваться чаще всего
- Ежеквартально – для формирования отчетных документов 1 раз в квартал
- Раз в полугодие – для формирования отчетных документов 1 раз в полугодие
- Раз в год – для формирования отчетных документов 1 раз в год.









Также добавлен новый флаг **«Не распечатывать документы в пакетном режиме»** - он используется для того, чтобы Отчетные документы формировались, НО не выводились на печать при массовой печати обработкой «Печать отчетных документов».

Ранее для этого нужно было снять галочку «Помесечные с/ф (ПЛАН)» и «С/ф по факту».

Чтобы прошлая обработка формирования 2015 также работала, то при установке нового флага «Не распечатывать документы в пакетном режиме» - снимаются оба старых флага «Помесечные с/ф (ПЛАН)» и «С/ф по факту».

Также ранее при установке вида контрагента «Физ. лицо» снимались старые флаги «Помесечные с/ф (ПЛАН)» и «С/ф по факту». Теперь дополнительно при этом устанавливается флаг «Не распечатывать документы в пакетном режиме».

Контрагенты: Соболев Святослав


Действия     Перейти   Файлы Установить менеджера

Наименование: Соболев Святослав Код: DP023621 ШК: 2000000654720

Общие    Договоры контрагента    Контактная информация    С/ф по факту и прочее

Свойства / Виды деятельности    Маршрут    Тарифы    Менеджер

Печатные формы СФ до 2015    Статусы взаимоотношений

Баллы     Параметры сортировки

Периодичность формирования закрывающих документов: Ежемесячно ... X

Порядок формирования закрывающих документов: Расчетный (план) ... X

Не распечатывать документы в пакетном режиме

С/ф по факту     Помесячные с/ф (ПЛАН)

По-квартальной счет-фактура

СФ сокращенный

Торг 12 сокращенный

Отдельная СФ на каждый заказ

Отдельная с/ф на каждый адрес доставки

Ранняя счет-фактура

Счет-фактура по объединенному счету

**Обработка «Формирование отчетных документов с 2-2016»:**

Формирование отчетных документов с 2-2016

Действия

Организация: ООО "Урал-Пресс Стандарт" ... X

Подразделение: ИНИНС ... X

Включать подчиненные подразделения

Тип заказа: Ведомственный ... X

Подписка: Основная подписка I п/г 2016 г. ... X

Менеджер: ... X

Контрагент: Стройгазмонтаж ... X

Формировать документы: Все

Формировать на дату: 31.01.2016

Дата "для документов" (на печать): . .

Максимальное количество индексов в документах: 0

Включать номера в отчетные документы "по плану"

Включать бесплатные

Не включать индексы с нулевыми суммами

Не включать индексы с отрицательными суммами

Только ранние

Закрыть по текущий месяц (только по "ФАКТУ")

ОтборДанных Сформированные документы

Заполнить  Формировать  Открыть документ

| N  | Формир...                           | Организация           | Головной контрагент |       | Контрагент                           |       | Заказ покупателя                           | Порядок формирования     | Периодичность формирования |
|----|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------|--------------------------------------|-------|--|--------------------------|----------------------------|
|    |                                     | Подразделение         | Наименование        | Код   | Наименование                         | Код   |  |                          |                            |
| 1  | <input checked="" type="checkbox"/> | ООО "Урал-Пр... ИНИНС | Стройгазмонтаж      | 29379 | Стройгазмонтаж                       | 29379 | Заказ покупателя 102952Б от 07.12.2015 ... | По фактическим отгрузкам | Ежемесячно                 |
| 2  | <input checked="" type="checkbox"/> | ООО "Урал-Пр... ИНИНС | Стройгазмонтаж      | 29379 | Стройгазмонтаж                       | 29379 | Заказ покупателя 138857Б от 06.12.2015 ... | По фактическим отгрузкам | Ежемесячно                 |
| 3  | <input checked="" type="checkbox"/> | ООО "Урал-Пр... ИНИНС | Стройгазмонтаж      | 29379 | Стройгазмонтаж                       | 29379 | Заказ покупателя Ис048445 от 22.12.20...   | По фактическим отгрузкам | Ежемесячно                 |
| 4  | <input checked="" type="checkbox"/> | ООО "Урал-Пр... ИНИНС | Стройгазмонтаж      | 29379 | Стройгазмонтаж                       | 29379 | Заказ покупателя Ис048613 от 22.12.20...   | По фактическим отгрузкам | Ежемесячно                 |
| 5  | <input checked="" type="checkbox"/> | ООО "Урал-Пр... ИНИНС | Стройгазмонтаж      | 29379 | Стройгазмонтаж                       | 29379 | Заказ покупателя Ис049211 от 25.12.20...   | По фактическим отгрузкам | Ежемесячно                 |
| 6  | <input checked="" type="checkbox"/> | ООО "Урал-Пр... ИНИНС | Стройгазмонтаж      | 29379 | -Стройгазмонтаж - Департамент по ... | 12740 | Заказ покупателя Ис046747 от 07.12.20...   | По фактическим отгрузкам | Ежемесячно                 |
| 7  | <input checked="" type="checkbox"/> | ООО "Урал-Пр... ИНИНС | Стройгазмонтаж      | 29379 | -Стройгазмонтаж - Дирекция по ...    | 40434 | Заказ покупателя Ис046783 от 07.12.20...   | По фактическим отгрузкам | Ежемесячно                 |
| 8  | <input checked="" type="checkbox"/> | ООО "Урал-Пр... ИНИНС | Стройгазмонтаж      | 29379 | -Стройгазмонтаж - Дирекция по ...    | 12764 | Заказ покупателя Ис046752 от 07.12.20...   | По фактическим отгрузкам | Ежемесячно                 |
| 9  | <input checked="" type="checkbox"/> | ООО "Урал-Пр... ИНИНС | Стройгазмонтаж      | 29379 | -Стройгазмонтаж - Дирекция по ...    | 12764 | Заказ покупателя Ис048804 от 24.12.20...   | По фактическим отгрузкам | Ежемесячно                 |
| 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | ООО "Урал-Пр... ИНИНС | Стройгазмонтаж      | 29379 | -Стройгазмонтаж - Дирекция по ...    | 12764 | Заказ покупателя Ис050445 от 21.01.20...   | По фактическим отгрузкам | Ежемесячно                 |
| 11 | <input checked="" type="checkbox"/> | ООО "Урал-Пр...       | Стройгазмонтаж      | 29379 | -Стройгазмонтаж -                    | 40413 | Заказ покупателя                           | По фактическим           | Ежемесячно                 |

Печать | **Выполнить** | Закрыть

**Организация** – организация, по которой формируют отчетные документы. Доступен выбор нескольких организаций сразу для формирования отчетных документов по всем

**Подразделение** – подразделение, по которому формируют отчетные документы

**Включать подчиненные подразделения** - если в качестве **Подразделения** выбрано головное подразделение, то можно поставить флаг «Включать подчиненные подразделения», тогда счета-фактуры сформируются на всех контрагентов из головного и подразделений 2-го, 3-го порядка.

**Тип заказа** - по указанному типу заказа будет формироваться табличная часть обработки. Может принимать следующие значения: **Ведомственный** (если заказ оформляется для организации), **коллективный** (если заказ оформляется для частного лица).

**Подписка** - по указанной подписке будут анализироваться заказы покупателей контрагентов, выбирается только Основная подписка.

**Менеджер** - отбор по [менеджеру контрагента](#), т.е. в табличную часть обработки будут выведены контрагенты указанного менеджера по подписке.

**Контрагент** - если необходимо сделать отбор по конкретному контрагенту.

### Формировать документы:

- Все – включает контрагентов для формирования и по Фактическим отгрузкам и по Расчетному (плану)
- По плану - включает именно контрагентов для формирования по Расчетному (плану)
- По факту – включает контрагентов для формирования по Фактическим отгрузкам

Формирование отчетных документов с 2-2016

Действия

Организация: ООО "Урал-Пресс Стандарт" ... X

Подразделение: ИНИНС ... X

Включать подчиненные подразделения

Тип заказа: Ведомственный ... X

Подписка: Основная подписка I п/г 2016 г. ... X

Менеджер: ... X

Контрагент: Стройгазмонтаж ... X

Формировать документы: **Все**

ОтборДанных

Заполнить

Формировать на дату: 31.01.2016

Дата "для документов" (на печать): ..

Максимальное количество индексов в документах: 0

Включать номера в отчетные документы "по плану"

Включать бесплатные

Не включать индексы с нулевыми суммами

Не включать индексы с отрицательными суммами

Только ранние

Закрыть по текущий месяц (только по "ФАКТУ")

**Формировать на дату:** - в этом поле должна быть указана именно Дата, до которой включительно нужно провести формирование отчетных документов (например, если формируем документы в конце месяца, то должен быть указан именно последний день месяца, не важно, какой это календарный день – выходной или рабочий).

Если указана дата, которая не является ни концом недели, ни концом месяца, ни концом квартала, полугодия или года – то в формирование войдут только контрагенты с настройкой «Ежедневно»

Если указана дата конца недели – то в формирование войдут контрагенты с настройкой «Ежедневно» и «Еженедельно»

Если указана дата конца месяца – то в формирование войдут контрагенты с настройкой «Ежедневно», «Ежемесячно»

Если указана дата конца квартала - то в формирование войдут контрагенты с настройкой «Ежедневно», «Ежемесячно», «Ежеквартально»

Если указана дата конца полугодия - то в формирование войдут контрагенты с настройкой «Ежедневно», «Ежемесячно», «Ежеквартально», «1 раз в полугодие»

Если указана дата конца года - то в формирование войдут контрагенты с настройкой «Ежедневно», «Ежемесячно», «Ежеквартально», «1 раз в полугодие», «1 раз в год»

**Дата «для документов» (на печать):** - это та дата, которая будет выводиться в печатных формах ТОРГ12, Актах и т.д., а также в Актах сверки, использоваться для выгрузки в бухгалтерию и войдет в Журнал учета полученных/выданных СФ (если клиент по договору «С НДС»).

**Максимальное количество индексов в документах** - данный параметр отвечает за максимальное количество строк при формировании отчетного документа. Если данный параметр заполнен, то отчетный документ будет сформирован на указанное количество индексов. Если количество превышает указанное, то будет сформирован еще один документ по клиенту.

**Включать номера в отчетные документы «по плану»** - в документах, сформированных по настройке «Расчетный (план)» по умолчанию номеров изданий быть не может, т.к. формирование идет не по данным фактических отгрузок. Данный флаг выводит в такие отчетные документы номера изданий, исходя из установленных выходов в карточке индекса. Т.е. номера примерные, расчетные, которые по плану должны быть.

**Включать бесплатные** - в документ «Акт и счет-фактура» будут включены индексы, из папки «Бесплатные издания». По умолчанию, такие индексы не включаются в документ при формировании.

**Не включать индексы с нулевыми суммами** – в документ «Акт и счет-фактура» не будут включаться индексы, у которых нулевая сумма. Нулевая сумма возможна, например, в таких случаях, когда сумма по индексу уже закрылась в ранее сформированных счетах-фактурах (если количество заявленных экземпляров «Заказе покупателя» меньше, количества поступивших экземпляров, то все излишки идут с нулевой суммой).

**Не включать индексы с отрицательными суммами** – в документ «Акт и счет-фактура» не будут включаться индексы, у которых отрицательная сумма. Отрицательная сумма возможна в помесечных счетах-фактурах, так как они формируются вне зависимости от факта доставки. Например, в таких случаях, когда сумма по индексу уже была включена в предыдущую счет-фактуру, но потом была проведена аннуляция по этому индексу.

**Только ранние** – для формирования отчетных документов в первую очередь тем клиентам, у которых в карточке установлен флаг «Ранняя счет-фактура» (это те клиенты, которым нужно в первую очередь отдать документы). При формировании отчетных документов остальным клиентам этот флаг просто не нужно устанавливать. Отчетные документы не переформируются по тем клиентам, кому уже были выставлены ранее. На печать также не выйдут, если они были распечатаны ранее.

**Закрыть по текущий месяц (только по «ФАКТУ»)** – теперь формирование с закрытием по текущий месяц работает иначе, чем ранее. Закрывается период, указанный в поле «Формирование на дату».

**При формировании по «Расчетному (плану)»** по указанный в этой дате месяц будет проведено закрытие сумм, а документ будет оформлен на ту Дату, которая будет указана в «Дате «для документов (на печать)»».

**Например:**

По клиенту нам в Июне 2016 нужно закрыть всю сумму за весь год.

Для этого в обработке в поле «Формирование на дату» нам нужно указать дату конца года, т.е. 31.12.2016 (т.к. нам нужно закрыть все по 31.12.16 включительно).

А т.к. документ от июня – «то Дату для документов» устанавливаем 30.06.2016 (если бы это был не рабочий день, а выходной, можно было бы установить предыдущий рабочий).

При этом закроется вся сумма по заказу, а в печатных формах отчетных документов, Актах сверки, в выгрузке в бухгалтерию будет дата 30.06.2016

Формирование отчетных документов с 2-2016

Действия

Организация: ООО "Урал-Пресс Стандарт"; ООО " ... x  
Подразделение: ИНИНС  
 Включать подчиненные подразделения  
Тип заказа: Ведомственный ... x  
Подписка: Основная подписка I п/г 2016 г. ... x  
Менеджер: Лобырева Е.В. ... x  
Контрагент: Стройгазонтаж ... x  
Формировать документы: Все

Формировать на дату: 31.12.2016  
Дата "для документов" (на печать): 30.06.2016  
Максимальное количество индексов в документах: 0

Включать номера в отчетные документы "по плану"  
 Включать бесплатные  
 Не включать индексы с нулевыми суммами  
 Не включать индексы с отрицательными суммами  
 Только ранние  
 Закрыть по текущий месяц (только по "ФАКТУ")

Отбор Данных: Сформированные документы

Заполнить Формировать Открыть документ

| N | Формир...                           | Организация            | Головной контрагент | Контрагент          | Заказ покупателя                           | Порядок формирования | Периодичность формирования |
|---|-------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | ООО "Урал-Пре... ИНИНС | Стройгазонтаж 29379 | Стройгазонтаж 29379 | Заказ покупателя 1029525 от 07.12.2015 ... | Расчетный (план)     | Ежемесячно                 |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | ООО "Урал-Пре... ИНИНС | Стройгазонтаж 29379 | Стройгазонтаж 29379 | Заказ покупателя 1388575 от 06.12.2015 ... | Расчетный (план)     | Ежемесячно                 |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | ООО "Урал-Пре... ИНИНС | Стройгазонтаж 29379 | Стройгазонтаж 29379 | Заказ покупателя Ис048445 от 22.12.20...   | Расчетный (план)     | Ежемесячно                 |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | ООО "Урал-Пре... ИНИНС | Стройгазонтаж 29379 | Стройгазонтаж 29379 | Заказ покупателя Ис048613 от 23.12.20...   | Расчетный (план)     | Ежемесячно                 |
| 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | ООО "Урал-Пре... ИНИНС | Стройгазонтаж 29379 | Стройгазонтаж 29379 | Заказ покупателя Ис049211 от 25.12.20...   | Расчетный (план)     | Ежемесячно                 |

Печать Выполнить Закреть

Поэтому закрытие на текущий месяц для отчетных документов «По плану» - доступно и так, без дополнительно функции.

**А для формирования по «Фактическим отгрузкам»** - этот флаг работает так:

По указанный месяц в поле «Формирование на дату» будет произведено закрытие сумм. Т.е., например, если клиент подписан на период 01-06. А сейчас идет 4 месяц апрель. И отгрузка прошла по апрель, то при указании в поле «Формирование на дату» даты «31.05.2016» - в отчетный документ войдут все отгрузки за 01-04 (на которые ранее не было отчетных документов) + сумма, которая по плану должна быть закрыта за май. Если указать дату «30.06.2016», то будет закрыта вся сумма по заказу, т.к. клиент подписан на 01-06.

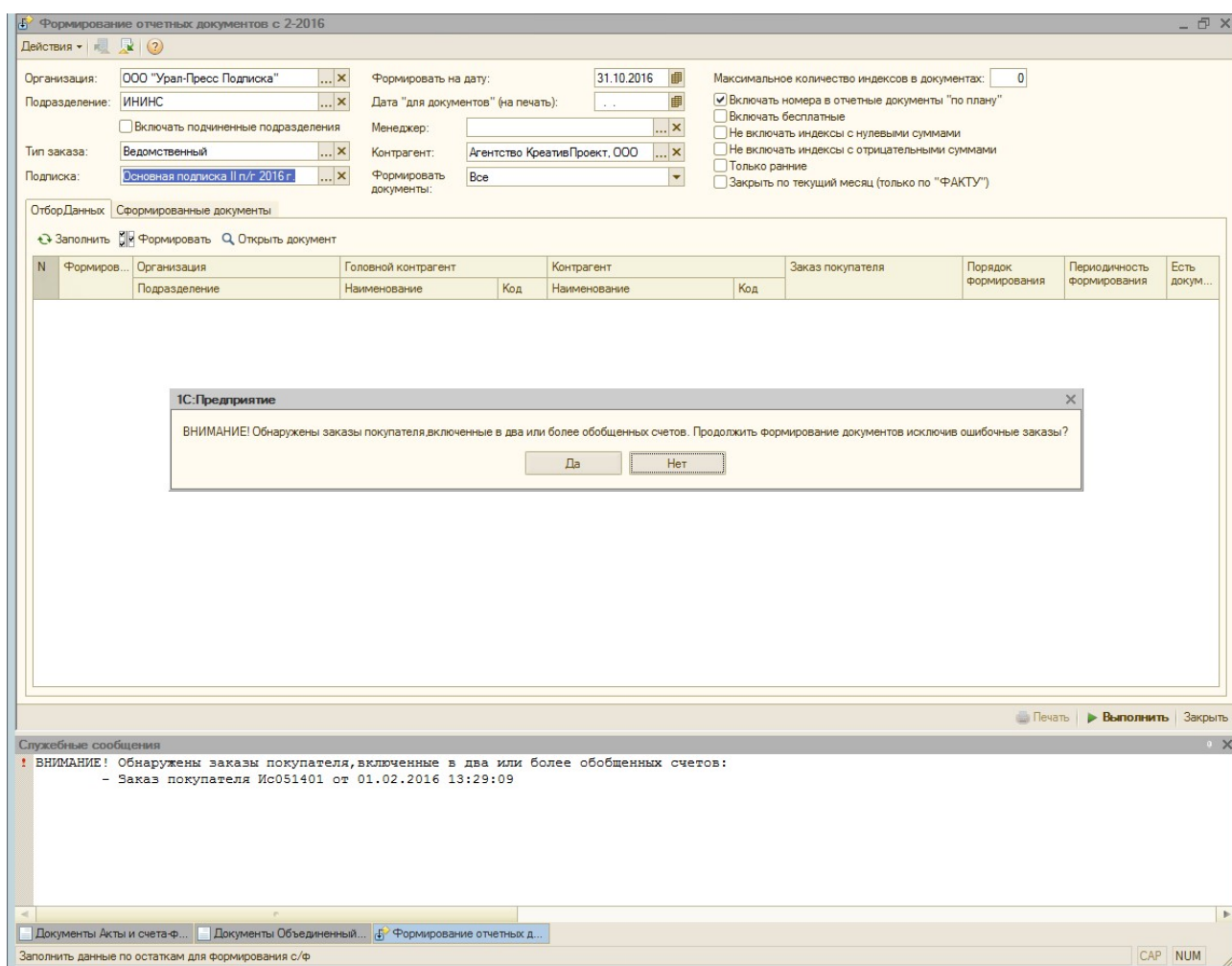
Только на часть изданий будут указаны номера, которые были фактически отгружены, а на часть изданий номеров не будет – по которым просто закрылась сумма.

Табличная часть обработки заполняется по кнопке «Заполнить». Для формирования документов необходимо нажать кнопку «Выполнить».

В табличной части обработки выводится Заказ покупателя, который вошел в формирование, контрагент из данного заказа, а также Головной контрагент, на которого будут сформированы отчетные документы.

Дополнительно выводятся настройки, по которым будут сформированы отчетные документы для этого заказа – «Порядок формирования» и «Периодичность формирования».

При заполнении обработки «Формирование отчетных документов с 2-2016» идет проверка на наличие Заказов покупателей в 2-х и более разных Объединенных счетах (только по контрагентам с настройкой в карточке «С/ф по объединенному счету»). В случае, если один Заказ покупателя входит в 2 и более объединенных счета, то при нажатии кнопки «Заполнить» в обработке, программа выдаст ошибку и служебное сообщение, в котором будет указан Заказ покупателя:



При нажатии на кнопку «Да», программа добавит в табличную часть обработки все Заказы покупателей, кроме того, который добавлен в 2 или более Объединенных счетов. Т.е. по этим заказам отчетные документы не сформируются.

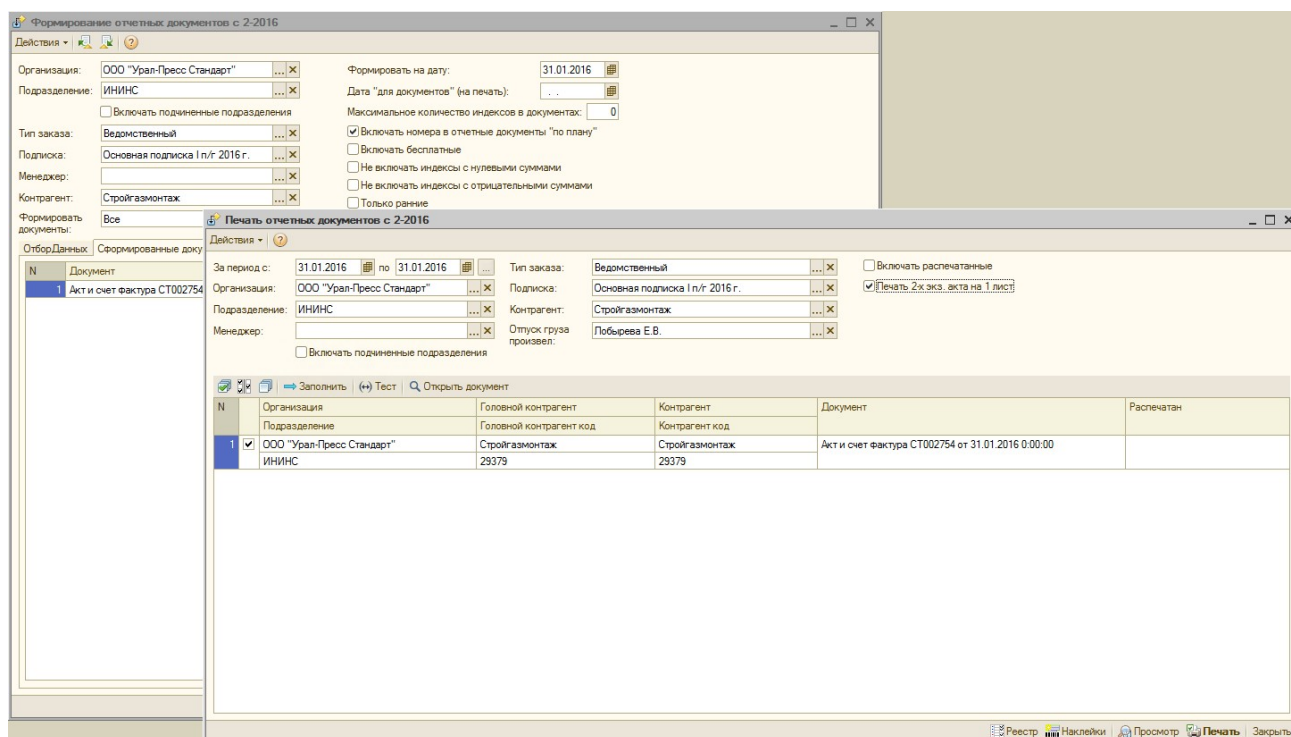


При нажатии на кнопку «Нет», программа ничего не заполнит. Т.е. остановится выполнение обработки, можно будет исправить Объединенные счета и запустить заполнение обработки вновь.

**После формирования документов обработка может быть закрыта, а может быть вызвана обработка печати по кнопке «Печать» (обработка печати может быть вызвана позже из интерфейса при необходимости. Например, если вывод на печать необходим не сразу):**

### **Обработка «Печать отчетных документов с 2-2016»:**

Обработка Печати отчетных документов, при вызове ее по кнопке «Печать» из обработки Формирования – заполняется теми же параметрами отбора, что и обработка «Формирования». Т.е, предлагается распечатать именно то, что мы только что сформировали:



### Дополнительные параметры обработки Печати:

**Отпуск груза произвел** - выбирается сотрудник из справочника «Пользователи».

Если у контрагента, по которому формируется отчетный документ на вкладке «Свойства и виды деятельности» установлено свойство «Отпуск груза произвел» в значение «Истина», то выбранный сотрудник будет выводиться в печатной форме ТОРГ12 в подписях следующим образом:

**Всего отпущено на сумму**

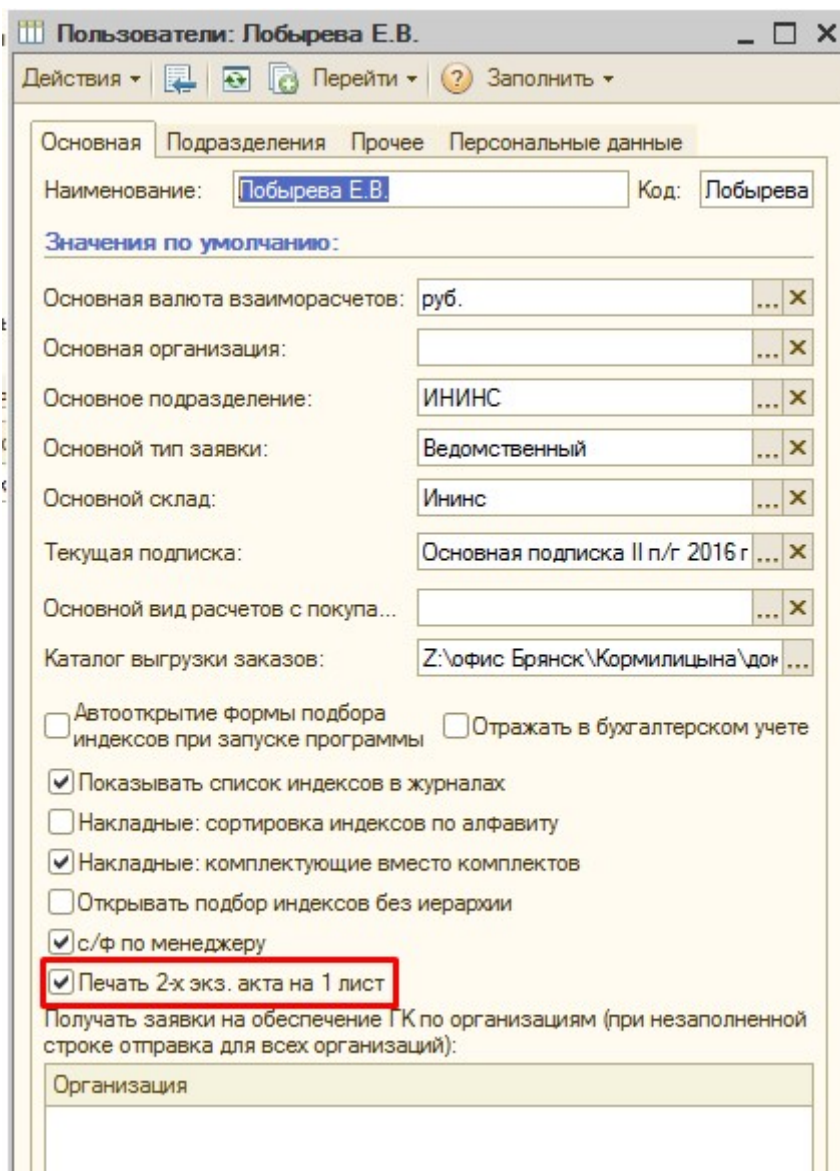
**Четырнадцать тысяч сто семьдесят один рубль 94 копейки**

|                             |  |                     |
|-----------------------------|--|---------------------|
| Отпуск разрешил             | Руководитель обособленного подразделения | Чиркова О.А.        |
|                             | должность                                | расшифровка подписи |
| Главный (старший) бухгалтер |  | Чурсанова Т.Ф.      |
|                             | должность                                | расшифровка подписи |
| Отпуск груза произвел       |  | Гаврилова Наталья   |
|                             | должность                                | расшифровка подписи |
| М.П.                        | 31.08.2012                               |                     |

В случае, если сотрудник в обработке в поле «Отпуск груза произвел» не выбран, но у контрагента в карточке на вкладке «Свойства и виды деятельности» установлено свойство «Отпуск груза произвел» в значение «Истина», то в соответствующую строку ТОРГ12 будет выведено ФИО менеджера этого контрагента.

**Включать распечатанные** – при выводе отчетного документа на печать на принтер у него автоматически устанавливается соответствующий признак. Это поможет, например, в ситуации – когда была распечатана часть документов, а оставшуюся часть распечатать некогда, или база была по каким-то причинам отключена. Можно будет зайти в обработку вновь, и допечатать оставшиеся документы.

**Печать 2-х экз. Акта на 1 лист** – при установленном флаге если Размер выводимого Акта позволяет вывести 2 экз. на 1 лист, то они выходят на 1 лист. По умолчанию это настройка пользователя, в обработке подставляется из справочника «Пользователи» текущего сотрудника.



Также в обработке «Печати отчетных документов» добавлена возможность выбора вида сортировки отчетных документов при печати по «Организация - Подразделение - Получатель» или «Сортировочная ячейка/Номер на маршруте».

По умолчанию сортировка идет по «Организация - Подразделение - Получатель»:

**Печать отчетных документов с 2-2016**

Действия

За период с: 01.07.2016 по 31.07.2016 Тип заказа: Ведомственный

Организация: ООО "Урал-Пресс Стандарт"; ООО " Подписка: Основная подписка II п/г 2016 г.

Подразделение: ИНИНС Контрагент:

Менеджер: Курдомова А.Н. Отпуск груза произвел:

Включать подчиненные подразделения

Включать распечатанные  Печать 2-х экз. акта на 1 лист

Сортировка: Организация - Подразделение - Получатель

Организация - Подразделение - Получатель

Сортировочная ячейка / Номер на маршруте

| N  | Организация<br>Подразделение       | Головной контрагент<br>Головной контрагент код      | Контрагент<br>Контрагент код                     | Документ   | Распечатан |
|----|------------------------------------|---|--|--|------------|
| 26 | ООО "Урал-Пресс Подписка"<br>ИНИНС | Хоган Лавеллз (Си-Ай-Эс) филиал компани<br>10152    | Хоган Лавеллз (Си-Ай-Эс) филиал комп...<br>10152 | Акт и счет фактура ПП002179 от<br>31.07.2016 0:00:00 | ✓          |
| 27 | ООО "Урал-Пресс Подписка"<br>ИНИНС | Центральный музей Великой Отечественной...<br>13033 | Центральный музей Великой Отечеств...<br>13033   | Акт и счет фактура ПП003230 от<br>31.07.2016 0:00:00 | ✓          |
| 28 | ООО "Урал-Пресс Подписка"<br>ИНИНС | Центральный музей Великой Отечественной...<br>13033 | Центральный музей Великой Отечеств...<br>13033   | Акт и счет фактура ПП002196 от<br>31.07.2016 0:00:00 | ✓          |
| 29 | ООО "Урал-Пресс Подписка"<br>ИНИНС | Ю Би Эс Секьюритиз - для Глебовой Елены<br>45309    | Ю Би Эс Секьюритиз - для Глебовой Ел...<br>45309 | Акт и счет фактура ПП002183 от<br>31.07.2016 0:00:00 | ✓          |
| 30 | ООО "Урал-Пресс Стандарт"<br>ИНИНС | Акционерное Общество "КОМПАНИЯ "ОВА"<br>30075       | Акционерное Общество "КОМПАНИЯ "...<br>30075     | Акт и счет фактура УС003617 от<br>31.07.2016 0:00:00 | ✓          |
| 31 | ООО "Урал-Пресс Стандарт"<br>ИНИНС | Акционерное Общество "КОМПАНИЯ "ОВА"<br>30075       | Акционерное Общество "КОМПАНИЯ "...<br>30075     | Акт и счет фактура УС002406 от<br>31.07.2016 0:00:00 | ✓          |
| 32 | ООО "Урал-Пресс Стандарт"<br>ИНИНС | Атлантик Трансгаз Система<br>25123                  | Атлантик Трансгаз Система<br>25123               | Акт и счет фактура УС002398 от<br>31.07.2016 0:00:00 | ✓          |
| 33 | ООО "Урал-Пресс Стандарт"<br>ИНИНС | Банковский Московский Институт<br>25503             | Банковский Московский Институт<br>25503          | Акт и счет фактура УС002414 от<br>31.07.2016 0:00:00 | ✓          |
| 34 | ООО "Урал-Пресс Стандарт"          | ВНИМИ   | ВНИМИ  | Акт и счет фактура УС002415 от                       | ✓          |


Реестр Наклейки Просмотр Печать Закрыть

## Кнопки:

Реестр – выводит общий реестр отчетных документов, соответствующих отбору

Таблица

**Реестр счетов-фактур**  
Организация: ООО "Урал-Пресс Стандарт"  
Овсянникова Анастасия 20.06.2016 17:14:56

| Дата документа     | Номер документа | Код контрагента | Контрагент     | Штрих код   | Маршрут | Номер на маршруте | Адрес | Дата получения | Подпись | Расшифровка подписи |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|---|---------|-------------------|-------|----------------|---------|---------------------|
| 31.01.2016 0:00:00 | СТ002754        | 29379           | Стройгазмонтаж |  |         |                   |       |                |         |                     |

Наклейки – наклейки для конвертов


Таблица

**546**

29379 ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"

119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 53

**Отчетные документы для бухгалтерии**

  
2 000000 278872

**Просмотр** – вывод всех печатных форм отчетных документов в предварительный просмотр

**Печать** – печать всех отмеченных флагом в табличной части обработки документов на принтер. Предварительно выходит окошко для выбора принтера.

**Тест** (кнопка над табличной частью обработки) – выводит один любой документ из всех в табличной части обработки для тестового просмотра (чтобы посмотреть, что все ровно, тот формат и т.д.), а далее все вывести сразу на принтер по кнопке «Печать», т.к. вывод на экран по кнопке «Просмотр» занимает продолжительное время.

### **Основные отличительные особенности формирования отчетных документов с 2-2016:**

- 1. Сдвоенный номер – выводится с удвоенной ценой и количеством. Т.е. ранее, если бы вышел удвоенный номер, у него было кол-во 1, а цена как за 2. Т.е. средняя цена всегда менялась, от чего были вопросы.  
То сейчас будет количество 2, и цена обычная как за один номер. Благодаря этому во всех отчетных документах цена за одно и то же издание будет всегда примерно одинаковая (исключая случаи округления).**
- 2. Электронные издания вне зависимости от фактической отгрузки выходят в отчетные документы по установленным правилам формирования в заявленном месяце.**
- 3. В случае, если формирование по контрагенту отчетного документа не было выполнено, например, в декабре 2015 за подписку 1-2016 или после формирования отчетных документов за тот период был добавлен еще документ отгрузки. То при формировании отчетных документов в следующем месяце это учтется и отгруженные издания ранее и не вошедшие в предыдущие отчетные документы войдут при текущем формировании, т.е. ничего не потеряется.**
- 4. Обработку можно запускать будет сразу по всем организациям и контрагентам, автоматически будут учтены все параметры, установленные в карточке контрагента. Исключается необходимость формирования отдельно документов – По объединенному счету, Поквартирных, По расходным ордерам, По адресам доставки.**

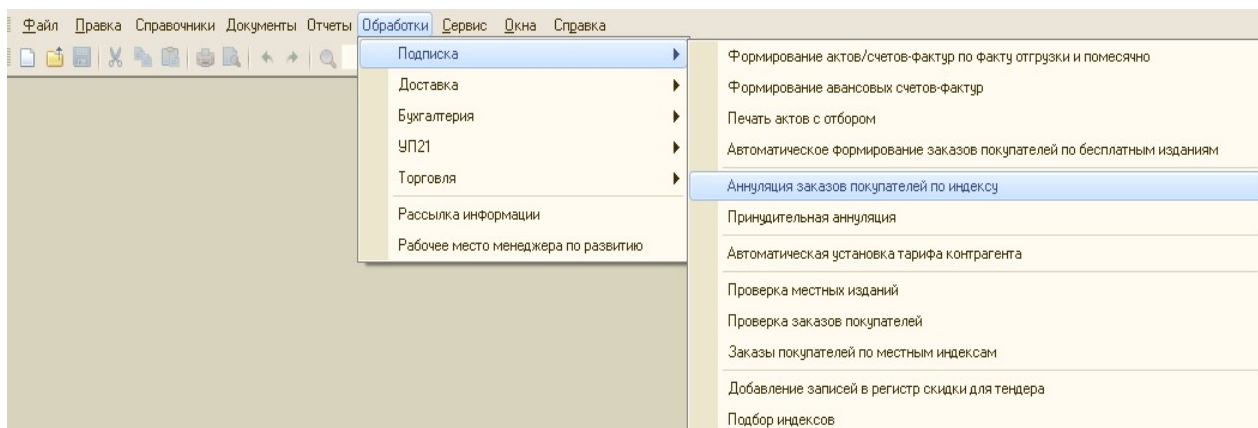
## **2) Обработка «Аннуляция заказов покупателей по индексу»**


### **Основные характеристики обработки:**

Обработка предназначена для автоматического формирования аннуляций (циркулярной) заказов покупателей по выбранным индексам, у которых установлена галка «аннулирован»

### **Порядок действий:**

1. Откройте обработку командой меню ОБРАБОТКИ ► ПОДПИСКА ► АННУЛЯЦИЯ ЗАКАЗОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО ИНДЕКСУ.



- 1 **Дата документов аннуляции\*** - дата на которую будут формироваться документы аннуляции.
- 2 **Период аннуляции\*** – месяцы (числовое значение) периода аннуляции, оно должно совпадать с периодом аннуляции, указанным в справочнике Индексы.
- 3 **Подписка\*** – подписка, по которой будут формироваться заказы
- 4 **Список индексов\*** - индексы, по которым будут формироваться аннуляции, если выбирается список индексов, то период аннуляции у всех индексов должен совпадать. Справочник открывается с отбором по аннулированным индексам (у которых стоит галка «аннулирован»)  
**Возможна загрузка списка индексов из файла формата Excel:**
  - ✓ Формируем список в формате Excel: первый столбец с кодами индексов, формат ячеек - текстовый.
  - ✓ Сохраняем файл в сетевой папке.
  - ✓ В поле список индексов нажимаем кнопку: 
  - ✓ Появляется надпись: Загрузить из файла, нажимаем
  - ✓ Выводится диалоговое окно: с возможностью выбора файла, выбираем наш файл загрузки.
  - ✓ Программа выбирает индексы из папки с указанной подпиской.
  - ✓ Если не находит индекс, то выводит сообщение: «Не найден индекс с кодом: 8631» - необходимо проверить файл загрузки, скорее всего не правильный формат.
- 5 **Список подразделений** - подразделения, по которым будет производиться отбор заказов контрагентов, рекомендуем запускать данную обработку каждому подразделению самостоятельно.
- 6 **Контрагент** – контрагенты, по которым будут формироваться аннуляции, лучше не устанавливать, тогда обработка сформирует аннуляции по заказам покупателей всех контрагентов, подписавшихся на выбранные индексы.

Обработка Аннуляция по индексу

Действия ▾

Дата документов аннуляции: 17.05.2012 17:57:37

**Период аннуляции**

с 3 по 6

Подписка: Основная подписка I п/г 2... ... x

Список индексов: ЕДА ... ... x


Список подразделений: Екатеринбург ... x

Контрагент: ... x

| НомерСтроки | Созданные аннуляции                              | Проведен/непроведен |
|-------------|--|---------------------|
| 1           | Заказ покупателя Ек021035 от 17.05.2012 18:10:43 | Непроведен          |
| 2           | Заказ покупателя Ек021036 от 17.05.2012 18:10:52 | Проведен            |
| 3           | Заказ покупателя Ек021037 от 17.05.2012 18:11:07 | Проведен            |
| 4           | Заказ покупателя Ек021038 от 17.05.2012 18:11:17 | Непроведен          |
| 5           | Заказ покупателя Ек021039 от 17.05.2012 18:11:27 | Проведен            |
| 6           | Заказ покупателя Ек021040 от 17.05.2012 18:11:36 | Непроведен          |

Выполнить Закреть

7 Когда все необходимые поля заполнены, нажмите кнопку «**Выполнить**».

- После окончания работы обработки на экран выйдет сообщение «Обработка завершена».
- Табличная часть «Созданные аннуляции» заполняется всеми сформированными заказами покупателя!
- Если заказ не проведен, он выделяется **розовым цветом!**
- Просмотреть сформированные заказы можно прямо из обработки по кнопке просмотра .

Программа отправляет письма менеджеру подписки контрагента, по которому сформировался заказ! В письме будет вложение с печатной формой «Письмо по аннуляции»

В справочнике «Пользователи» у менеджера на вкладке «Прочее», должна быть заполнена электронная почта, иначе письмо не отправятся:

Пользователи: Кириченко Мария Андреевна

Действия ▾ | Перейти ▾ | Заполнить ▾

Основная | Подразделения | Прочее | Паспортные данные

Номер группы сортировщиков:

Номер сортировщика:

Телефон:

Должность:

Отдел:  ... x

Руководитель отдела

Модератор претензий

Основная папка контрагентов:  ... x

Электронная почта:

Цвет выделения правки в спр...  ... x

Письмо следующего вида:

Аннуляция индексов контрагента ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № ( 10 (роддом) ...

Файл | Правка | Вид | Вставка | Формат | Сервис | Действия | Справка

Отвечить | Ответить всем | Переслать

От: [podp2008eburg@ural-press.ru](mailto:podp2008eburg@ural-press.ru) Отправлено: Пн 14.05.2012 13:12

Кому: Матвеева Наталья

Копия:

Тема: Аннуляция индексов контрагента ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № ( 10 (роддом)

Вложения: Аннуляция ( ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № ( 10 (роддом)).docx (6 Кбайт)

- В строке служебных сообщений будет выводиться: e-mail, на которые отправлены письма, и причины, по которой документы не провелись.
- Менеджер подписки контрагента, которому было отправлено письмо, должен проверить сформированные заказы в базе. Если заказ не провелся, его необходимо провести руками, внимательно прочитав служебное сообщение, в котором выведется причина не проведения.

Обработка доступна руководителям и начальникам отдела подписки.



### 3) Обработка «Автоматическое формирование заказов в агентство»

#### Основные характеристики обработки:

- Обработка по заданным параметрам формирует документы «Заказ в агентство»
- Обработку запускает менеджер отдела заказов.

Обработка Формирование заказов

Действия ▾

Дата формирования документов: 17.05.20  на конец дня  
 на текущее время

Организация: ООО "Урал-Пресс Город" ... X

Организация для вых. форм: ... X

Место заказа: Екатеринбург ... X

Список доп. подра... ... X

Заказ с: Май 2013 ▾ ▴  
 Формировать только на указанный период, несмотря на то что стоит в карточке агентства

Основная подписка: Основная подписка I п/г 2013 г. ... X

Список доп. подпи... ... X

Группа агентств (если не заполнено формируется по группе по умолчанию): ... X

Приоритет агентства: 1

Признак поставщика: Все ▾

Список агентств: ... X  
Заполнить список  
Заполнить список по дате сдачи заказа

Система подписки: ... X

Вид издания: ... X

Контрагент: ... X

Только претензии

Формировать по буквенным интервалам у индексов

Менеджер заказа: ... X

0%

Вид операции: Обычный заказ ... X

Перезаполнить существующие **Выполнить** Закрыть

**Дата формирования документов\*** - необходимо указать ту, которая будет в документе «Заказ в агентство», по умолчанию устанавливается текущая.

Флаги взаимоисключающие, т.е. возможна установка только одного:

«**На конец дня**» - в таком случае заказы в агентство будут формироваться на выбранную дату со временем 23:59:59.

«**На текущее время**» - будет установлено текущее время, флаг устанавливается по умолчанию.

**Организация\*** выбирается та, которая указывается в шапке документа «Заказ в агентство».

**Организация для вых. форм** соответствует организации в документе «Заказ в агентство» на вкладке «Выходные формы».

| Сводная информация                      |            | Индексы, заказанные в аг                       |        |
|---|------------|--|--------|
| Дополнительные характеристики документа |            | Подразделения                                  | Замены |
| Дата начала заказа:                     | 01.01.2012 | Организация для выходных форм и взаиморасчетов |        |
| Дата платежного поручения:              | ..         | ООО "Урал-Пресс"                               |        |

**Место заказа\*** соответствует значению поля «Место заказа» в документе «Заказ в агентство» на вкладке «Подразделения». Можно выбрать сразу несколько мест заказа, в таком случае будут сформированы заказы в агентство сразу по всем трактовкам.

**!!! Если выбирается несколько мест заказа, то список доп. подразделений заполнять не надо.**

Если выбирается одно место заказа, то можно выбрать список доп. подразделений, они будут соответствовать списку подразделений в документе «Заказ в агентство» на вкладке «Подразделения». Есть возможность сохранить список подразделений

Заказ в агентство: Обычный заказ. Новый \*

Операция Действия

Номер: 4-004745 от: 11.04.2012 0:00:0

Организация: ООО "Урал-Пресс Челябинск"

Агентство: РП

Вид издания:

Сводная информация

Дополнительные характеристики документа

Индексы

Подразделения

Место заказа: Челябинск

| N | Подразделение          |
|---|------------------------|
| 1 | Озерск(3)              |
| 2 | 3-и города Челяб. обл. |
| 3 | Снежинск(3)            |
| 4 | Магнитогорск           |
| 5 | Миасс                  |

**Период заказа\*** можно установить по-разному:

1. Установив только одно значение, без флага «Формировать на указанный период»

Обработка Формирование заказов

Действия

Дата формирования документов: 14.06.2012  на конец дня

Организация: ООО "Урал-Пресс Челябинск" ... X

Организация для вых. форм: ООО "Урал-Пресс Челябинск" ... X

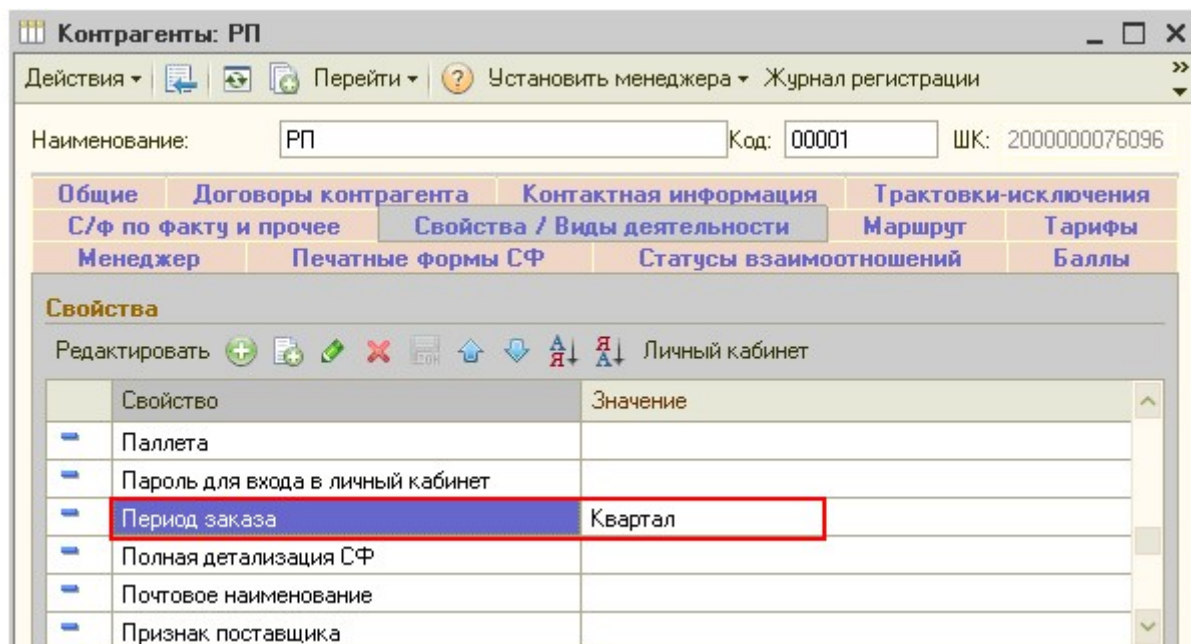
Место заказа: Челябинск ... X

Список доп. подра... ... X

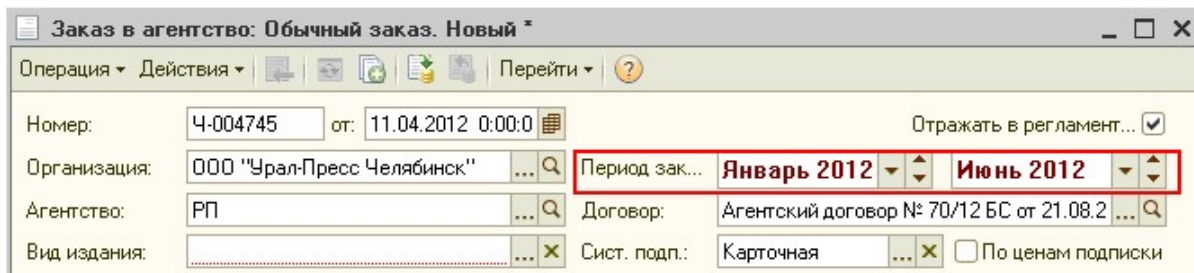
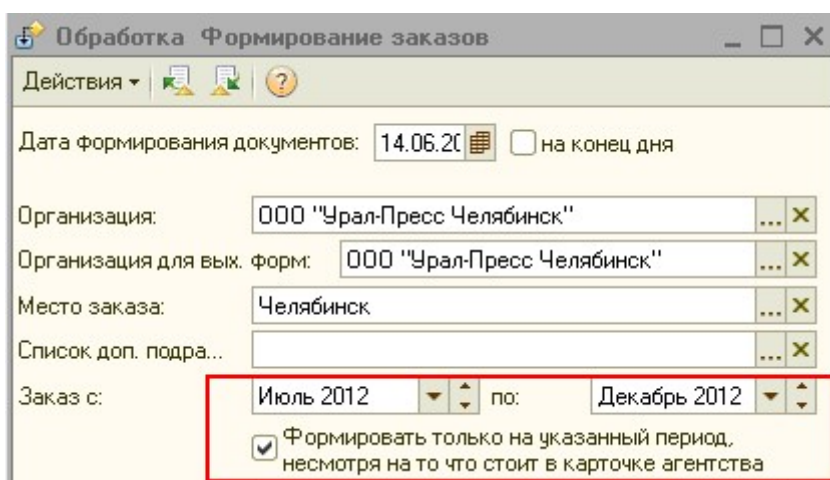
Заказ с: Июль 2012

Формировать только на указанный период, несмотря на то что стоит в карточке агентства

В таком случае заказы будут сформированы на тот период, который установлен в карточке агентства на вкладке «Свойства и виды деятельности» в свойстве «Период заказа»



2. Установив **флаг «Формировать на указанный период»**, в таком случае указывается период точно так же, как в документе «Заказ в агентство», установлен по умолчанию.



**Основная подписка\*** соответствует той, которая устанавливается в документе «Заказ в агентство» на вкладке «Индексы, заказанные в агентство»

Заказ в агентство: Обычный заказ. Новый \*

Операция Действия Перейти ?

Номер: 4-004745 от: 11.04.2012 0:00:0  Отражать в регламент...

Организация: ООО "Урал-Пресс Челябинск" ...  Период зак... Январь 2012 ... Июнь 2012 ...

Агентство: РП ...  Договор: Агентский договор № 70/12 БС от 21.08.2 ...

Вид издания: ...  Сист. подп.: Карточная ...   По ценам подписки

Сводная информация    Индексы, заказанные в агентства    Выходные формы (СП-1, 5-6)

Дополнительные характеристики документа    Подразделения

Замены    Отбор    Оплата    Аннуляции в другие агентства

Подписка: Основная подписка I п/г 2012 г. ...

Список доп. подписок соответствует списку подписок в документе «Заказ в агентство» с вкладки «Подразделения»

Заказ в агентство: Обычный заказ. Проведен

Операция Действия Перейти ?

Номер: 4-004507 от: 16.12.2011 12:11:0  Отражать в регламент...

Организация: ООО "Урал-Пресс Челябинск" ...  Период зак... Январь 2012 ... Июнь 2012 ...

Агентство: РП ...  Договор: Агентский договор № 70/12 БС от 21.08.2 ...

Вид издания: ...  Сист. подп.: Карточная ...   По ценам подписки

Сводная информация    Индексы, заказанные в агентства    Выходные формы (СП-1, 5-6)

Дополнительные характеристики документа    Подразделения

Замены    Отбор    Оплата    Аннуляции в другие агентства

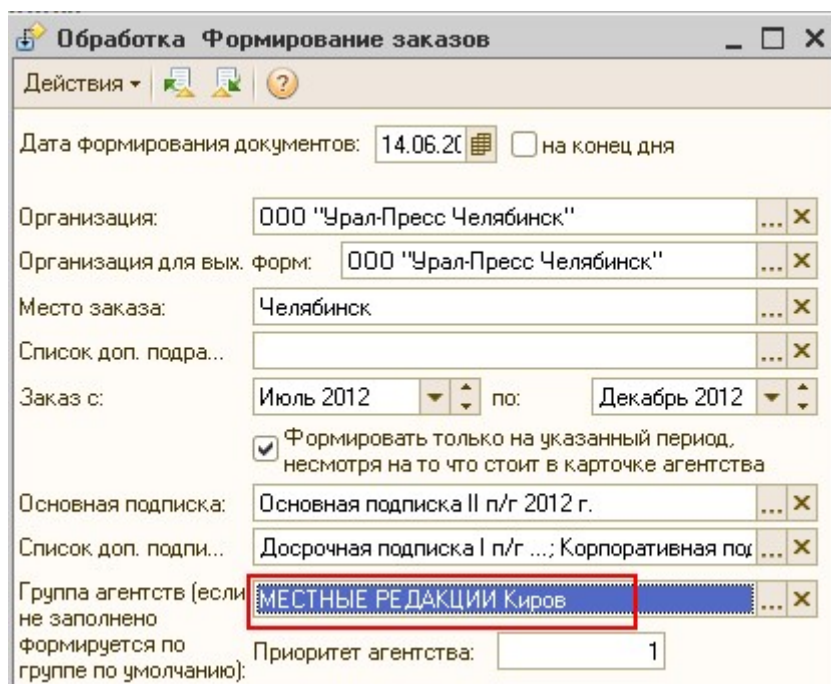
Место заказа: Челябинск ...

| N | Подразделение          |
|---|------------------------|
| 1 | Озерск(3)              |
| 2 | 3-и города Челяб. обл. |
| 3 | Снежинск(3)            |
| 4 | Магнитогорск           |
| 5 | Миасс                  |

| N | Подписка                             |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Льготная подписка I п/г 2012 г.      |
| 2 | Досрочная подписка I п/г 2012 г.     |
| 3 | Корпоративная подписка I п/г 2012 г. |

Счет Печать Отменить проведение ОК Записать Закреть

**Группа агентств** устанавливается в том случае, если необходимо сформировать заказы по всем агентствам в одной группе, например по группе «Местные редакции Киров»



Обработка Формирование заказов

Действия

Дата формирования документов: 14.06.2012  на конец дня

Организация: ООО "Урал-Пресс Челябинск" ... X

Организация для вых. форм: ООО "Урал-Пресс Челябинск" ... X

Место заказа: Челябинск ... X

Список доп. подра... ... X

Заказ с: Июль 2012 по: Декабрь 2012

Формировать только на указанный период, несмотря на то что стоит в карточке агентства

Основная подписка: Основная подписка II п/г 2012 г. ... X

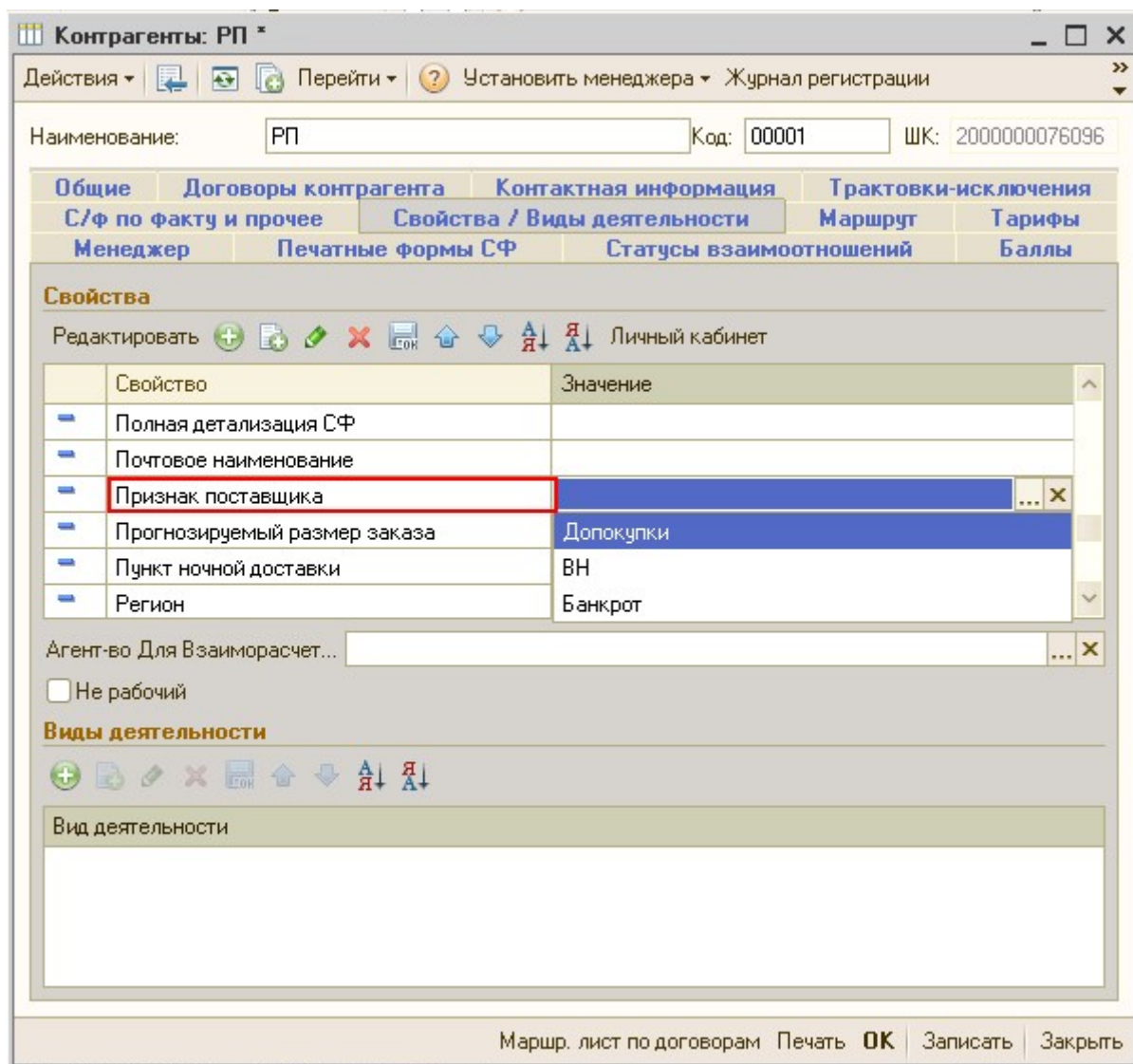
Список доп. подпи... Досрочная подписка I п/г ...; Корпоративная под ... X

Группа агентств (если не заполнено формируется по группе по умолчанию): **МЕСТНЫЕ РЕДАКЦИИ Киров** ... X

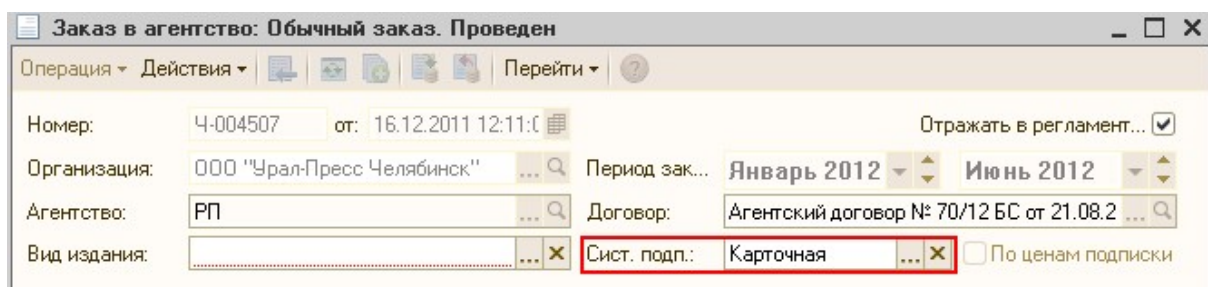
Приоритет агентства: 1

**Приоритет агентства\*** по умолчанию выставляется 1, если необходимо сформировать по другому приоритету, его можно изменить.

**Признак поставщика** соответствует свойству «Признак поставщика» в карточке агентства на вкладке «Свойства и виды деятельности»



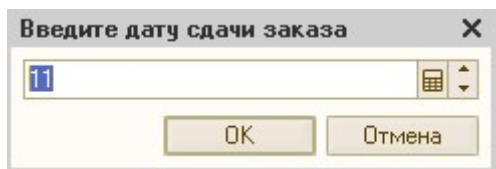
Перед заполнением списка агентств, необходимо установить **систему подписки**, она соответствует «Системе подписки» в шапке документа «Заказ в агентство».



**Список агентств** можно заполнить различным способом:

1. Нажав кнопку «Заполнить список», в таком случае заполняется список агентств по всем разрешенным заказам покупателя, которые соответствуют установленному отбору.

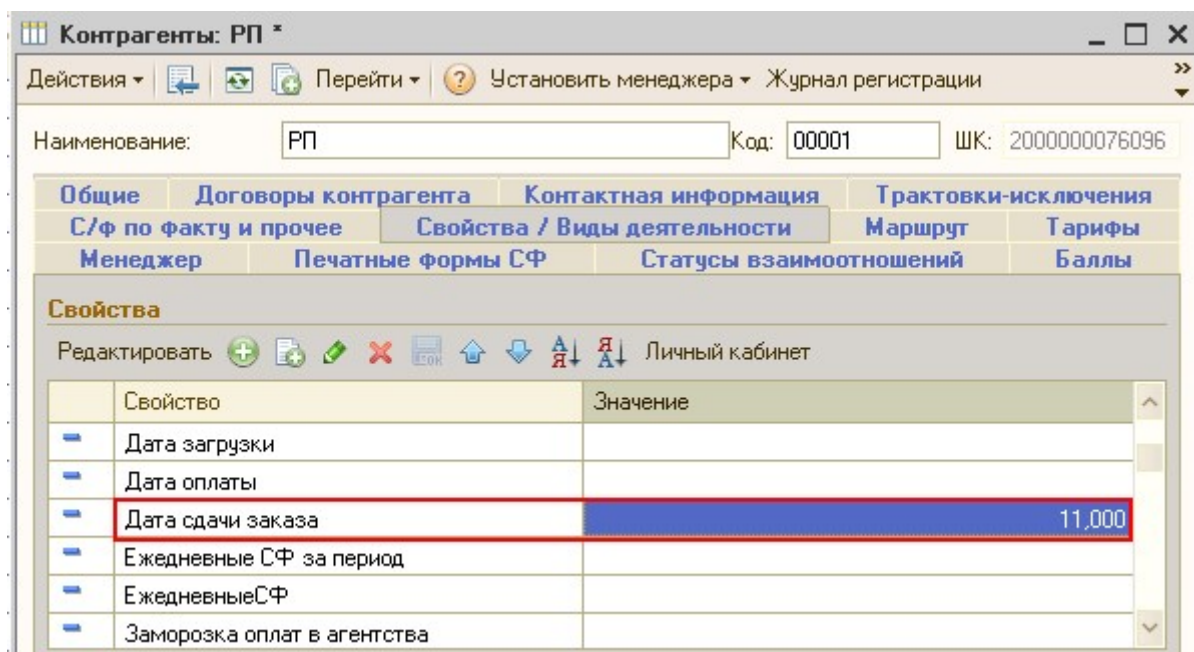
2. Нажав кнопку «Заполнить список по дате сдачи заказа», в таком случае выходит окошко с предложением ввести дату сдачи заказа, после ввода даты, в список добавляются те агентства, в карточке которых на вкладке «Свойства и виды деятельности» установленное свойство «Дата сдачи заказов» равно указанной дате.



Введите дату сдачи заказа

11

OK Отмена



Контрагенты: РП

Действия | Перейти | Установить менеджера | Журнал регистрации

Наименование: РП Код: 00001 ШК: 2000000076096

Общие | Договоры контрагента | Контактная информация | Трактовки-исключения  
С/ф по факту и прочее | **Свойства / Виды деятельности** | Маршрут | Тарифы  
Менеджер | Печатные формы СФ | Статусы взаимоотношений | Баллы

**Свойства**

Редактировать | Личный кабинет

| Свойство                    | Значение      |
|-----------------------------|---------------|
| Дата загрузки               |               |
| Дата оплаты                 |               |
| <b>Дата сдачи заказа</b>    | <b>11.000</b> |
| Ежедневные СФ за период     |               |
| ЕжедневныеСФ                |               |
| Заморозка оплат в агентства |               |



**Обработка Формирование заказов \***

Действия ▾

Дата формирования документов: 14.06.2012  на конец дня

Организация: 000 "Урал-Пресс Челябинск" ... X

Организация для вых. форм: 000 "Урал-Пресс Челябинск" ... X

Место заказа: Челябинск ... X

Список доп. подра... ... X

Заказ с: Июль 2012 по: Декабрь 2012

Формировать только на указанный период, несмотря на то что стоит в карточке агентства

Основная подписка: Основная подписка II п/г 2012 г. ... X

Список доп. подли... Досрочная подписка I п/г ...; Корпоративная под ... X

Группа агентств (если не заполнено формируется по группе по умолчанию): МЕСТНЫЕ РЕДАКЦИИ Киров ... X

Приоритет агентства: 1

Признак поставщика: Все

Список агентств: РП ... X

Заполнить список

Заполнить список по дате сдачи заказа

3. Также агентства можно просто добавить вручную, нажав кнопку ...

**Обработка Формирование заказов \***

Действия ▾

Дата формирования документов: 14.06.2012  на конец дня

Организация: 000 "Урал-Пресс Челябинск" ... X

Организация для вых. форм: 000 "Урал-Пресс Челябинск" ... X

Место заказа: Челябинск ... X

Список доп. подра... ... X

Заказ с: Июль 2012 по: Декабрь 2012

Формировать только на указанный период, несмотря на то что стоит в карточке агентства

Основная подписка: Основная подписка II п/г 2012 г. ... X

Список доп. подли... Досрочная подписка I п/г ...; Корпоративная под ... X

Группа агентств (если не заполнено формируется по группе по умолчанию): МЕСТНЫЕ РЕДАКЦИИ Киров ... X

Приоритет агентства: 1

Признак поставщика: Все

Список агентств: РП ... X

Заполнить список

Заполнить список по дате сдачи заказа

**Справочник Контрагенты**

Выбрать Действия + - X

| Код   | Наименование       |
|-------|--------------------|
| 00001 | Агентства          |
| M8462 | Ростов-на-Дону     |
| M9218 | РОСЭНЕРГОАТОМ П    |
| M8946 | Росэнерго Агента   |
| 00001 | РП                 |
| M9247 | РСК-Консалтинг * I |
| M9342 | Руда и Металлы     |
| M9113 | РУ-МЕдиа           |
| M8597 | РУСАЭРО-ИНФО       |
| M8564 | РУССКИЕ ВЕРТОЛЕТ   |
| M8592 | Русское профессион |
| M8602 | рф.пм              |
|       | рф                 |

Редактирование списка значений

Список значений: РП

**Вид издания** соответствует «Виду издания» в шапке документа «Заказ в агентство», также может быть не установлен, в таком случае формируются заказы по всем видам издания.

The screenshot shows a software window titled 'Заказ в агентство: Обычный заказ. Проведен'. The form contains the following fields and options:

- Номер: 4-004507 от: 16.12.2011 12:11:00
- Организация: ООО "Урал-Пресс Челябинск"
- Агентство: РП
- Вид издания: (dropdown menu open with options: Газеты, Журналы, Книги, Диск, Мониторинг)
- Период зак...: Январь 2012 - Июнь 2012
- Договор: Агентский договор № 70/12 БС от 21.08.2
- Сист. подп.: Карточная
- Отражать в регламент...: checked
- По ценам подписки: unchecked

Navigation buttons include: Сводная информация, Замена, Место заказа, Индексы, заказанные в агентства, Оплата, Выходные формы (СП-1, 5-6), Подразделения, Аннуляции в другие агентства.

**Контрагент** устанавливается в том случае, если необходимо сформировать заказы в агентство по какому-то определенному подписчику, соответствует контрагенту в документе «Заказ в агентство» на вкладке «Отбор»

The screenshot shows the same software window as above, but with the 'Отбор' tab selected. The 'Контрагент' field is highlighted with a red box and contains the text: РАЙОННАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.

Additional fields and options in the 'Отбор' tab include:

- Интервал нач. букв с: [ ] по [ ]
- Дополучки УП 21: unchecked
- С неподписными: unchecked
- За исключением: unchecked
- Заказ покупателя: [ ]
- Заблокированные: unchecked
- Контрагент: РАЙОННАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
- Годовые: unchecked

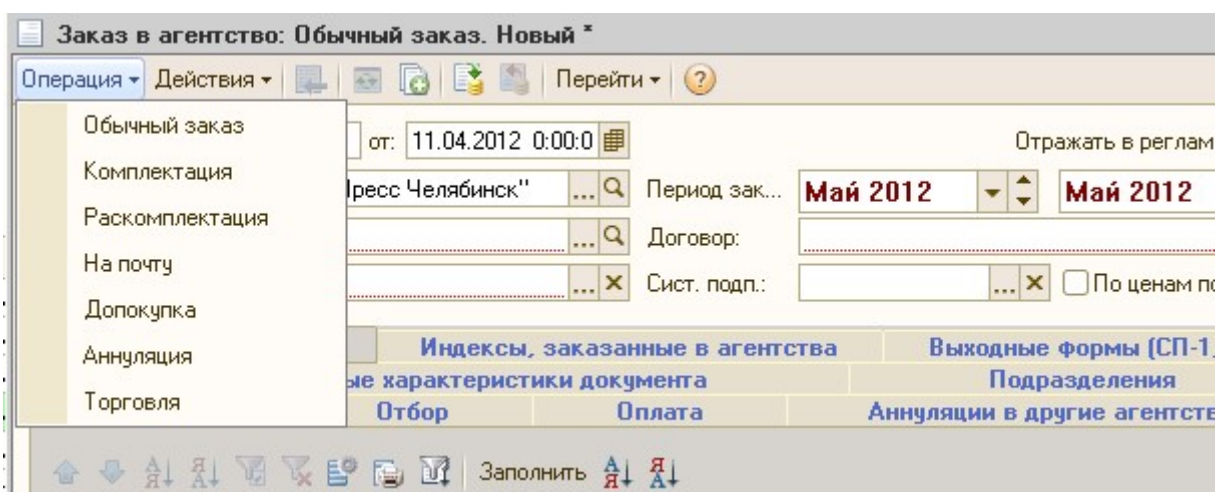
Buttons at the bottom include: Заполнить из файла.

Флаг **«Только претензии»** (используется в базе УП21), необходим для формирования заказов в агентство по заказам покупателя претензиям.

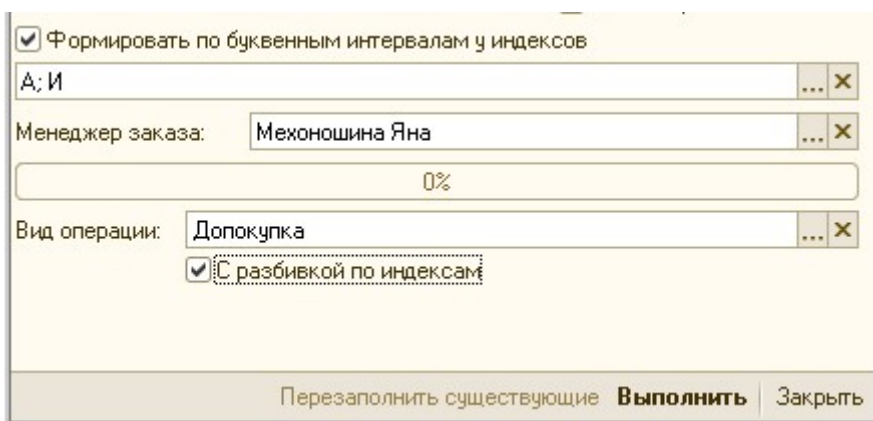
Флаг **«Формировать по буквенным интервалам у индексов»**, при установке данного флага, ниже добавляется поле, в котором можно ввести интервалы букв. Используется при формировании больших заказов в агентство.

**Менеджер заказа** устанавливается в том случае, если в базе работают несколько менеджеров и им необходимо сформировать заказы только по своим агентствам.

**Вид операции** соответствует операциям документа «Заказ в агентство».



Если установлен вид операции «Дополучка», то выходит дополнительное поле для установки флага «С разбивкой по индексам», при установке данного флага, заказы в агентство формируются отдельно на каждый индекс.



При нажатии кнопки «Выполнить» создаются новые заказы в агентство.

При нажатии кнопки «Перезаполнить существующие» перезаполняются уже созданные заказы в агентство.

## 4) Обработка «Загрузка выписок»

### 1 этап

Выгрузка выписок из клиент-банка в промежуточный файл и рассылка по электронной почте

1. Документы\Экспорт\Экспорт в 1С
2. Переименовать созданный файл «KL\_TO\_1С» в «KL\_TO\_1С Архангельск 13.11.07», где указывается дата выписки, и подразделение по которому выгружается выписка.

Ответственный – бухгалтер

### 2 этап

Загрузка выписок из промежуточного файла в программу 1С «Управление подпиской» 8.2

9. Обработки\Бухгалтерия\Загрузка выписок
10. Выбрать файл загрузки за нужную дату
11. Флаг «Делить по подразделениям» - если установлен, то в таком случае на каждое подразделение будет создаваться отдельный документ «Расчеты с покупателем» и каждое подразделение сможет разносить свой документ отдельно.
12. Нажать кнопку «Проверить»

Действия

Файл загрузки: \\01-ds01\users\1С\Обмен\Клиент-банк\_1С\Округ\СБ\_РФ\2011\сентябрь\_2011\kl\_to\_1\_УПВ\_12092011\_1.kl

Делить по подразделениям

Нач: 12.09.2011 Кон: 12.09.2011

Организация: ООО "Урал-Пресс Округ" Подразделение: Екатеринбург

Расчетный счет: Р/счет УП-Округ СБ Выписка:




Фраза для поиска заказов в агентстве: [по бланку-заказу] Фраза для поиска сводных зак. в аг-во: [по сводному бланку-заказу]

Данные из файла Выписки

| ИНН в файле | КПП в файле | Наименован...  | Назначение ...  | Сумма плате... | Код   | Группа     | Плательщик     | ИНН        | КПП       | Подразделен...  |
|-------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|-------|------------|----------------|------------|-----------|-----------------|
| 6602006681  |             | ООО "Газета... | Оплата по сч... | 5 865,84       | 3201  | Подписчики | ООО "Газета... | 6602006681 | 660201001 | З-н города С... |
| 8602141099  |             | ООО ЧОП "Б...  | Перечислено...  |                | 0984  | Прочие     | ООО "Бизне...  | 8602141099 | 860201001 | Екатеринбург    |
| 6672276071  |             | Общество с ... | Пополнение ...  | 55 000,00      | 00... | Прочие     | ООО "Урал...   | 6672276071 | 667201000 | Екатеринбург    |
| 6672276071  |             | Общество с ... | Пополнение ...  | 15 000,00      | 00... | Прочие     | ООО "Урал...   | 6672276071 | 667201000 | Екатеринбург    |
| 6659178558  |             | ООО "Урал...   | Перечислени...  |                | 00... | Прочие     | ООО "Урал...   | 6659178558 | 6         | Екатеринбург    |
| 6612015597  |             | ООО РГ "Бра... | Оплата по сч... | 416,00         | 22... | Подписчики | Браво ООО      | 6612015597 | 661201001 | Каменск-Ура...  |
| 6612019584  |             | ОАО "Управ...  | Оплата за по... | 358,26         | 22... | Подписчики | ПТП Управл...  | 6612019584 | 661201001 | Каменск-Ура...  |
| 6612019584  |             | ОАО "Управ...  | Оплата за по... | 378,18         | 22... | Подписчики | ПТП Управл...  | 6612019584 | 661201001 | Каменск-Ура...  |
| 6612019584  |             | ОАО "Управ...  | Оплата за по... | 380,56         | 22... | Подписчики | ПТП Управл...  | 6612019584 | 661201001 | Каменск-Ура...  |
| 6612019584  |             | ОАО "Управ...  | Оплата за по... | 380,56         | 22... | Подписчики | ПТП Управл...  | 6612019584 | 661201001 | Каменск-Ура...  |
| 6612019584  |             | ОАО "Управ...  | Оплата за по... | 736,44         | 22... | Подписчики | ПТП Управл...  | 6612019584 | 661201001 | Каменск-Ура...  |

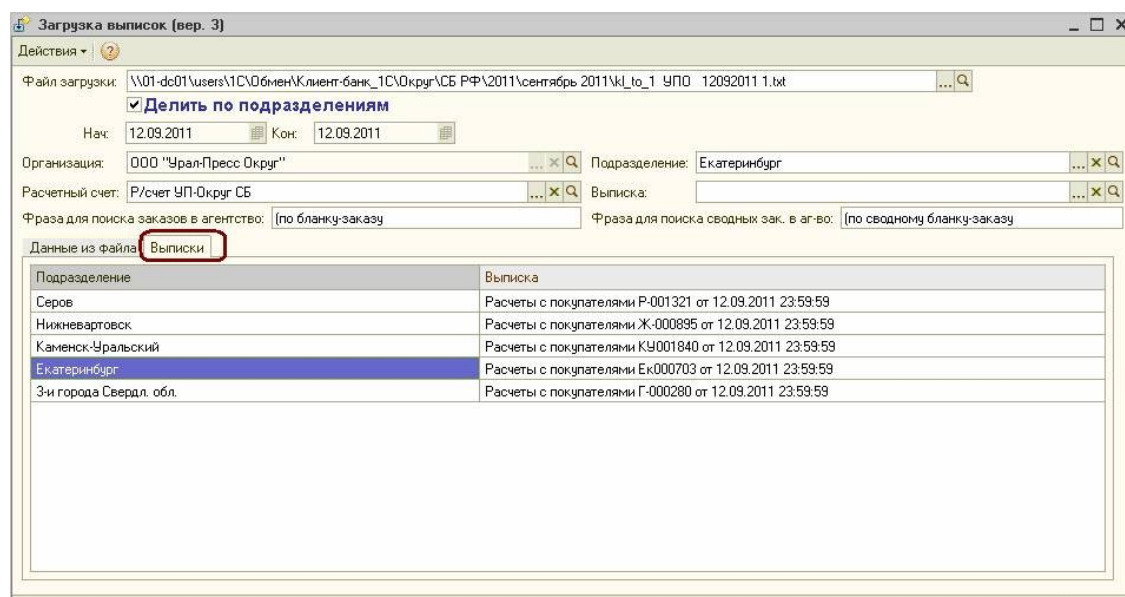
Проверить **Выполнить** Закрыть

13. На экран выдаться две таблицы контрагентов: из клиент-банка и найденные контрагенты из справочнике «Контрагенты»

14. Если соответствующий контрагент найден, то его можно или просмотреть по кнопке  или очистить кнопкой .
15. Если контрагент не найден, то его можно выбрать из справочника «Контрагентов» по кнопке  или добавить нового кнопкой «Создать»
16. После нажатия кнопки «Создать» программа предлагает выбрать папку, в которой нужно создать контрагента, и открывает карточку созданного контрагента для корректировки. Контрагентов по прочим платежам нужно создавать в папке «Прочие» справочника «Контрагенты»
17. Когда правильное соответствие контрагентов будет достигнуто нажать кнопку «Выполнить». При загрузке выписок с разделением по подразделениям будьте особенно внимательны, если контрагент будет выбран неправильно, то он может попасть в выписку по другому подразделению. Если ошибка обнаружится не сразу и придется перезагружать выписку, то перезаполнятся все созданные документы «Расчеты с покупателем», даже те, в которых было все нормально и выписка уже была правильно разнесена. Флаг «Делить по подразделениям» сохраняется при закрытии обработки, поэтому для подразделений, в которых выписку куста разносит головное подразделение или в кусте только одно подразделение, флаг «Делить по подразделениям» ставить не нужно.

Программа создаст документы «Расчеты с покупателем» и на экране появиться сообщение «Обработка закончена».

Созданные документы будут выводиться на закладке «Выписки» для просмотра и корректировки. Прочие платежи, не связанные с подпиской, будут записываться в выписку по головному или назначенному отделом финансов основным подразделению.




| Подразделение             | Выписка  |
|---------------------------|--|
| Серов                     | Расчеты с покупателями Р-001321 от 12.09.2011 23:59:59 |
| Нижневартовск             | Расчеты с покупателями Ж-000895 от 12.09.2011 23:59:59 |
| Каменск-Уральский         | Расчеты с покупателями КУ001840 от 12.09.2011 23:59:59 |
| Екатеринбург              | Расчеты с покупателями Ек000703 от 12.09.2011 23:59:59 |
| З-и города Свердлов. обл. | Расчеты с покупателями Г-000280 от 12.09.2011 23:59:59 |

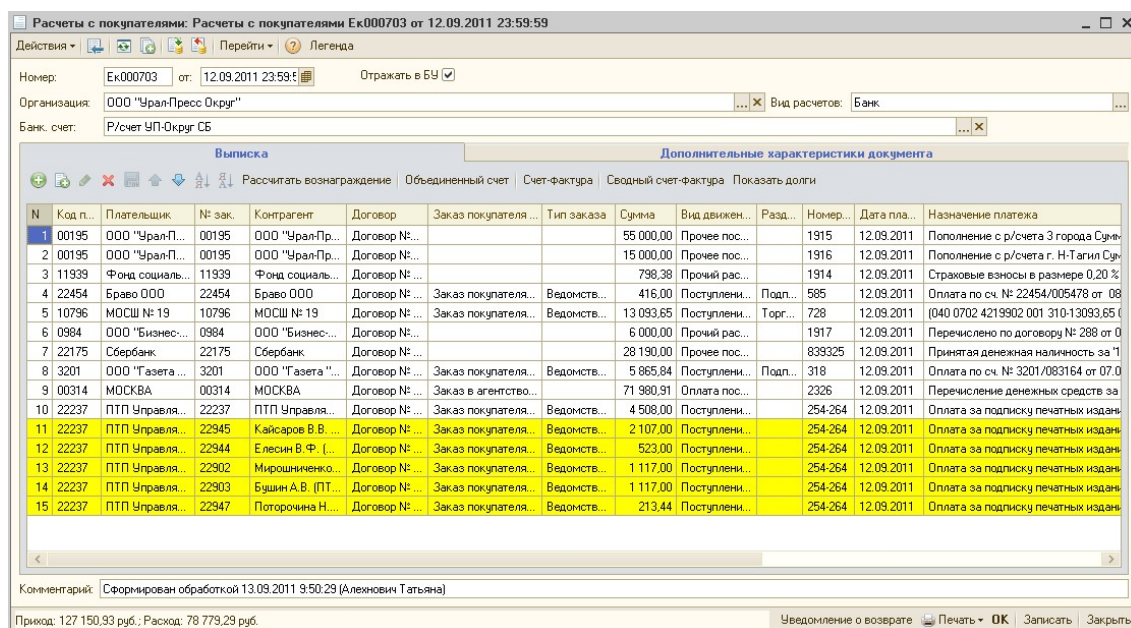
18. Закрыть обработку кнопкой «Закрыть».


**Ответственный – менеджер отдела подписки или руководитель филиала**

**3 этап**

**Обработка загруженных выписок в программе «Управление подпиской» 8.2**

Открыть автоматически созданные выписки можно в журнале документов «Расчеты с покупателем» или непосредственно в обработке загрузки выписок по значку  у созданного документа «Расчеты с покупателем».



1. Если контрагенты и заказы покупателей подставлены в документе «Расчеты с покупателем» автоматически, нужно проверить правильность заполнения с бумажным вариантом выписки. Если заказы покупателей не найдены, то выбрать их из журнала документов вручную по кнопке .
2. При заполнении документа «Расчеты с покупателем» программа автоматически ставит у всех платежей с расчетного счета вид движения денежных средств – «Прочий расход». Прочие платежи НЕ ИЗМЕНЯТЬ и НЕ УДАЛЯТЬ. Если же это возврат покупателю, тогда нужно поменять вид движения денежных средств у данного платежа на «Возврат от покупателей». Если это оплата редакции за издания, тогда нужно вид движения денежных средств поставить «Оплата поставщику».
3. При заполнении документа «Расчеты с покупателем» программа автоматически ставит у всех поступлений на расчетный счет вид движения денежных средств – «Поступление от покупателей». Если по назначению платежа понятно, что это поступление не за подписку (а например, от рекламы), тогда нужно у такого поступления вид движения денежных средств поменять на «Прочие поступления».

| Контрагент     | Договор        | Заказ покуп... | Тип заказа    | Сумма    | Вид движен...   | Номер |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|-----------------|-------|
| АДМИНИСТР...   | Договор №: ... | Заказ покуп... | Ведомствен... | 1 161,60 | Поступле...     | 106   |
| АДМ.- БИБ-К... | Договор №: ... | Заказ покуп... | Ведомствен... | 650,16   | Поступление...  |       |
| Финансовое ... | Договор №: ... | Заказ покуп... | Ведомствен... | 2 714,15 | Возврат поку... |       |
| МУК Детская... | Договор №:2... | Заказ покуп... | Ведомствен... | 9 529,05 | Прочее посту... |       |
| АДМ.- БИБ-К... | Договор №: ... |                |               | 927,60   | Прочий расход   |       |
|                |                |                |               |          | Оплата поста... |       |

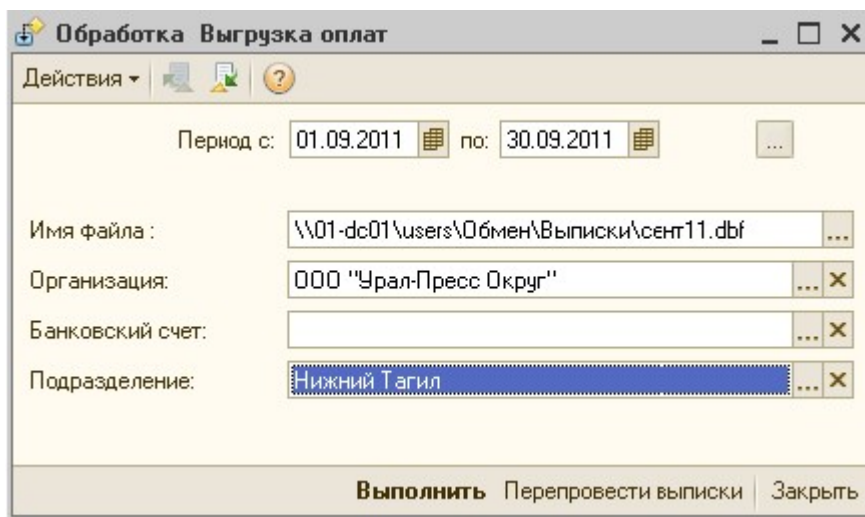
4. Провести документ кнопкой «ОК».

**Ответственный – менеджер отдела подписки или руководитель филиала**

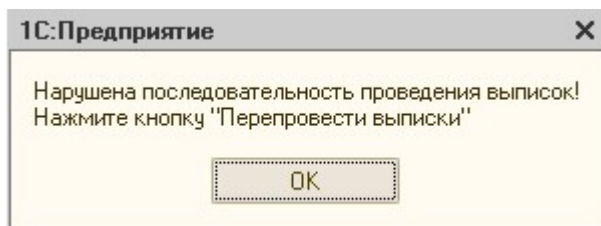
#### 4 этап

### Выгрузка выписок из программы «Управление подпиской» 8.2 в промежуточный файл

1. ОБРАБОТКИ БУХГАЛТЕРИЯ ВЫГРУЗКА ВЫПИСОК В УКФ
2. Выберите период, организацию, каталог файла выгрузки, назовите файл (например, по дате 30.09.2011 или за месяц сент11)



3. Нажмите кнопку «Выполнить»
4. Если на экран выдастся сообщение «Нарушена последовательность проведения выписок», то сначала нажмите кнопку «Перепровести выписки», а затем снова кнопку «Выполнить».



5. После завершения работы обработки на экран выдается Протокол выгрузки, в котором указываются Дата, Номер, р/счет выписки и который можно распечатать или сохранить в электронном виде, а также сообщение «Обработка закончена».

#### Протокол выгрузки

Файл выгрузки: \\01-dc01\users\Обмен\Выписки\сент11.dbf  
Организация: ООО "Урал-Пресс Округ"  
Банковский счет: по всем  
Подразделение: Нижний Тагил  
Выгрузил Администратор 28.01.2013 14:05:11

| Дата                | Номер в 8.0 | Наименование РС    | Номер РС             | Сумма приход      | Сумма расход     |
|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 05.09.2011 23:59:59 | Я-001631    | Р/счет Н. Тагил СБ | 40702810416090039478 | 50 149,85         | 570,00           |
| 07.09.2011 23:59:59 | Я-001639    | Р/счет Н. Тагил СБ | 40702810416090039478 | 30 553,64         |                  |
| 15.09.2011 23:59:59 | Н-001699    | Р/счет УП-Округ СБ | 40702810716090036469 | 120 644,97        |                  |
| 21.09.2011 23:59:59 | Я-001680    | Р/счет Н. Тагил СБ | 40702810416090039478 | 2 000,00          | 21 000,00        |
| 27.09.2011 23:59:59 | Я-001700    | Р/счет Н. Тагил СБ | 40702810416090039478 | 5 000,00          | 34 000,00        |
| 28.09.2011 23:59:59 | Н-001718    | Р/счет УП-Округ СБ | 40702810716090036469 | 162 762,21        |                  |
| 30.09.2011 23:59:59 | Н-001722    | Р/счет УП-Округ СБ | 40702810716090036469 | 120 321,59        |                  |
| <b>ИТОГО:</b>       |             |                    |                      | <b>491 432,26</b> | <b>55 570,00</b> |

**Ответственный – менеджер отдела подписки или руководитель филиала**

**5 этап**

**Загрузка выписок из промежуточного файла в программу УКФ**

## **5) Обработка «Прайс лист»**

Данная обработка предназначена для формирования прайс-листа по подписке, она находится в меню Обработки – Подписка – Прайс лист.

Прайс-лист не формируется по индексам аннулированным, заблокированным, с галкой «Риск не выхода», помеченным на удаление, а также по индексам из группы «Заявлено под другим индексом (виртуальный каталог)».



Обработка Прайс лист v 5.3

Действия

Основная Доп. фильтры Тематический прайс

Подписка: | ... X

Регион: ... X

Тариф: ... X

Формат: Печать

Куда выгружать: ... X

Исключение агентств: ... X

Список индексов: ... X Загрузить список

Годовой прайс

0%

0%

Выполнить Заккрыть

### ПАРАМЕТРЫ ОТБОРА:

**Подписка** – подписка, по которой формируется Прайс-лист

**Регион** – регион, по которому будут выводиться цены по областным изданиям

**Тариф** – тариф, по которому будет формироваться Прайс-лист

**Формат** – формат вывода Прайс-листа. Существуют следующие форматы:

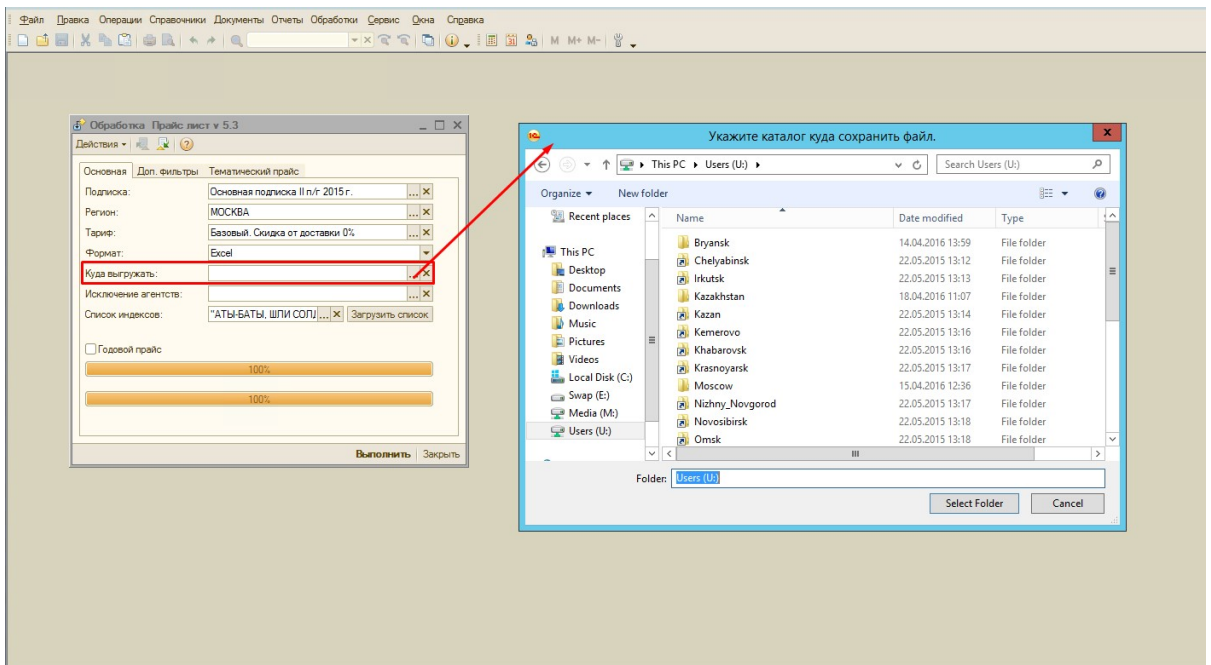
- **Печать** – в этом формате Прайс-лист будет выведен на экран и может быть сохранен или распечатан

Таблица

Прайс лист по подписке 2 полугодия 2015 года.

| Индекс | Наименование   | Цена     | Периодичность | Видиздания | Категория подписчиков | Возрастная классификация | Аннотация   |
|--------|--|----------|---------------|------------|-----------------------|--------------------------|---|
| 38622  | "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ..."   | 446,94   | 6             | Журналы    | Для всех              | 0+                       | Детский журнал о военной истории. Увлекательные рассказы о героях и подвигах, самых интересных сражениях и битвах, легендарной технике и наградах российской армии. Викторины для детей, занимательные задания и поделки своими руками. |
| 42935  | "Белые пятна" российской и мировой истории   | 1938,75  | 3             | Журналы    | Для всех              |                          |   |
| 57559  | "БиблиоСерТ" - сборник законодательных и нормативных документов по сертификации, стандартизации и техническому регулированию на электронном носителе | 11870,52 | 1             | Диск       | Для всех              | 16+                      |   |
| 65042  | "МИР" (МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ)  | 2074,88  | 2             | Журналы    | Для всех              |                          |   |
| 42199  | "Налоговый"  | 16481,47 | 0             | Газеты     | Для всех              |                          |   |
| 41213  | "Правовой"   | 20417,50 | 0             | Газеты     | Для всех              | 16+                      |   |
| 42205  | "Предпринимательство. Налоги. Право"   | 24892,72 | 0             | Газеты     | Для всех              | 16+                      |   |
| 57389  | "СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ" = SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY"   | 424,88   | 2             | Журналы    | Для всех              |                          |   |
| 82162  | "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ" В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ на CD-ROM  | 11629,05 | 3             | Диск       | Для всех              |                          |   |
| 80270  | "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ" В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ / "BLACK HOLES" IN RUSSIAN LEGISLATION  | 6778,59  | 3             | Журналы    | Для всех              |                          |   |
| 79775  | 100 вопросов, 100 ответов и полезные советы  | 35,09    | 2             | Газеты     | Для всех              | 12+                      | Выписывайте наше издание-справочник и держите под рукой. Заглядывать придется часто.  |
| 12780  | 100 ключевых слов  | 281,84   | 6             | Журналы    | Для всех              | 12+                      | Первый в России сборник ключевых слов разной сложности в уникальном формате.  |
| 007841 | 100 комнатных растений   | 136,50   | 6             | Газеты     | Для всех              |                          |   |
| 31500  | 100 лет здоровья   | 8,43     | 1             | Газеты     | Для всех              | 16+                      |   |
| 009969 | 100 лет телефонии и централизованному телеуправлению в России. Сборник статей по   | 554,71   | 1             | Книги      | Для всех              |                          |   |

- **Excel** – Прайс-лист может быть сохранен в формате Excel. При выборе этого формата становится доступным поле «Куда выгрузить», в котором необходимо выбрать путь выгрузки прайса



| 1      | 2  | 3           | 4        | 5        | 6       | 7   | 8             | 9           | 10   | 11        | 12         | 13            | 14 |
|--------|--|-------------|----------|----------|---------|-----|---------------|-------------|--|-----------|------------|---------------|----|
| Индекс | Название   | Минимальная | Цена     | Минимум  | Цена    | НДС | Периодичность | Вид издания | Категория                                  | Аннотация | Возрастная | Классификация |    |
| 39622  | "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ..."                                 | 1           | 74,49    | 446,94   | 10%     | 6   | Журналы       | Для всех    | Детский журнал о военной истории. Увелик   | 0+        |            |               |    |
| 42935  | "Белые пятна" российской и мировой истории                 | 6           | 1938,75  | 1938,75  | Без НДС | 3   | Журналы       | Для всех    |  |           |            |               |    |
| 57559  | "БиблиоСерт" - сборник законодательных и нормативных докум | 6           | 11870,52 | 11870,52 | 18%     | 1   | Диск          | Для всех    |  |           | 16+        |               |    |
| 65042  | МИР (МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ.)                   | 3           | 1037,44  | 2074,88  | Без НДС | 2   | Журналы       | Для всех    |  |           |            |               |    |
| 42199  | "Налоговый"  | 1           | 2743,58  | 16461,47 | 10%     | 0   | Газеты        | Для всех    |  |           |            |               |    |
| 41213  | "Правовой"   | 1           | 3402,92  | 20417,50 | 10%     | 0   | Газеты        | Для всех    |  |           | 16+        |               |    |
| 42205  | "Предпринимательство. Налоги. Право"                       | 1           | 4148,79  | 24892,72 | 10%     | 0   | Газеты        | Для всех    |  |           | 16+        |               |    |
| 57389  | СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ = SOCIOLOGY OF SCIE          | 6           | 424,88   | 424,88   | 18%     | 2   | Журналы       | Для всех    |  |           |            |               |    |
| 82162  | "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ" В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НА CD-1        | 2           | 3876,35  | 11629,05 | Без НДС | 3   | Диск          | Для всех    |  |           |            |               |    |
| 80270  | "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ" В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЮРИД           | 2           | 2259,53  | 6778,59  | Без НДС | 3   | Журналы       | Для всех    |  |           |            |               |    |
| 79775  | 100 вопросов, 100 ответов и полезные советы                | 6           | 35,09    | 35,09    | 10%     | 2   | Газеты        | Для всех    | Выписывайте наше издание-справочник и д    | 12+       |            |               |    |
| 12780  | 100 ключевых слов  | 1           | 43,64    | 261,84   | 10%     | 6   | Журналы       | Для всех    | Первый в России сборник ключевых слов разн | 12+       |            |               |    |
| 007841 | 100 комнатных растений                                     | 1           | 22,75    | 136,50   | 10%     | 6   | Газеты        | Для всех    |  |           |            |               |    |
| 31500  | 100 лет здоровья   | 6           | 8,43     | 8,43     | 18%     | 1   | Газеты        | Для всех    |  |           | 16+        |               |    |
| 008969 | 100 лет теплофикации и централизованному теплоснабжению    | 6           | 554,71   | 554,71   | 18%     | 1   | Книги         | Для всех    |  |           |            |               |    |

- **Эксел новый** – Прайс-лист может быть сохранен в формате Excel. При выборе этого формата становится доступным поле «**Куда выгрузить**», в котором необходимо выбрать путь выгрузки прайса

| 1                   | 2   | 3                  | 4                  | 5       | 6      | 7                            | 8                           | 9                         |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|---------|--------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Артикул оптимальный | Обобщенное наименование   | Периодичность 1 пр | Периодичность 2 пр | Мин Ср1 | Вес    | Цена каталожная за мин. срок | Кол-во мин. сроков за 6 мес | Цена каталожная за 6 мес. |
| 39622               | АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ. (Россия)                                     | 6                  | 6                  | 1       | 130,00 | 74,49                        | 6                           | 446,94                    |
| 42935               | БЕЛЫЕ ПЯТНА РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИИ                            | 3                  | 3                  | 6       | 418,00 | 1938,75                      | 1                           | 1938,75                   |
| 57559               | БиблиоСерт - сборник законодательных и нормативных документов по се | 2                  | 1                  | 6       | 200,00 | 11870,52                     | 1                           | 11870,52                  |
| 65042               | МИР (МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ.)                            | 2                  | 2                  | 3       | 300,00 | 1037,44                      | 2                           | 2074,88                   |
| 42199               | НАЛОГОВЫЙ. КОМПЛЕКТ   | 0                  | 0                  | 1       |        | 2743,58                      | 6                           | 16461,47                  |
| 41213               | ПРАВОВОЙ. КОМПЛЕКТ  | 0                  | 0                  | 1       |        | 3402,92                      | 6                           | 20417,50                  |
| 42205               | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. НАЛОГИ. ПРАВО                                  | 0                  | 0                  | 1       |        | 4148,79                      | 6                           | 24892,72                  |
| 57389               | СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ / SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNC     | 2                  | 2                  | 6       | 300,00 | 424,88                       | 1                           | 424,88                    |
| 82162               | "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ" В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НА CD-ROM               | 3                  | 3                  | 2       | 100,00 | 3876,35                      | 3                           | 11629,05                  |
| 80270               | "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ" В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУ         | 3                  | 3                  | 2       | 500,00 | 2259,53                      | 3                           | 6778,59                   |
| 79775               | 100 ВОПРОСОВ, 100 ОТВЕТОВ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ (Беларусь)              | 2                  | 2                  | 6       | 11,00  | 35,09                        | 1                           | 35,09                     |
| 12780               | 100 ключевых слов   | 0                  | 6                  | 1       | 125,00 | 43,64                        | 6                           | 261,84                    |
| 007841              | 100 комнатных растений на русском языке (Россия). Печатная версия   | 0                  | 6                  | 1       | 31,00  | 22,75                        | 6                           | 136,50                    |
| 31500               | 100 ЛЕТ ЗДОРОВЬЯ  | 0                  | 1                  | 6       | 3,00   | 8,43                         | 1                           | 8,43                      |
| 008969              | 100 лет теплофикации и централизованному теплоснабжению в России    | 0                  | 1                  | 6       | 400,00 | 554,71                       | 1                           | 554,71                    |

- **Эксел из шаблона** – в этом формате Прайс-лист формируется в виде электронного каталога и может быть сохранен в формате Excel. При выборе этого формата становится доступным поле «**Куда выгрузить**», в котором необходимо выбрать путь выгрузки прайса

прайс-2-2015 Базовый. Скидка от доставки 0%:xls [Режим совместимости] - Microsoft Excel

Урал Пресс

Все Сформировать заявку

Предварительная Сумма заказа (руб.): 0,00

| Рубрика                   | Индекс | Наименование издания (двойной щелчок левой клавиши мыши открывает полный текст наименования) | Вид     | Периодичность выхода | Цена за 6 мес для годовых - за 12 мес | Введите количество экземпляров | Категория подписчиков | Возрастная классификация | Аннотация (двойной щелчок левой клавиши мыши открывает полный текст аннотации) |
|---------------------------|--------|--|---------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Издания универсальные     | 39622  | "АТЫ-БАТЫ, ШПИ СОЛДАТЫ. "  | Журналы | 6 в полугодие        | 446,94                                |                                | Для всех              | 6+                       | Детский журнал о военной истории. Увлекательные рассказы о гер...              |
| Издания универсальные     | 42935  | "Белые пятна" российской и мировой истории   | Журналы | 3 в полугодие        | 1938,75                               |                                | Для всех              |                          |  |
| Издания универсальные     | 57559  | "БиблиоСерг" - сборник законодательных и норма...  | Диск    | 1 в полугодие        | 11870,52                              |                                | Для всех              | 16+                      |  |
| Издания универсальные     | 65042  | "МИР" (МОДЕРНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИИ. РАЗВИТ...   | Журналы | 2 в полугодие        | 2074,88                               |                                | Для всех              |                          |  |
| Издания универсальные     | 42199  | "Налоговый"  | Газеты  | 0 в полугодие        | 16461,47                              |                                | Для всех              |                          |  |
| Издания универсальные     | 41213  | "Правовой"   | Газеты  | 0 в полугодие        | 20417,50                              |                                | Для всех              | 16+                      |  |
| Издания универсальные     | 42205  | "Предпринимательство. Налоги. Право"   | Газеты  | 0 в полугодие        | 24892,72                              |                                | Для всех              | 16+                      |  |
| Издания универсальные     | 57389  | "СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ = SOCIO...  | Журналы | 2 в полугодие        | 424,88                                |                                | Для всех              |                          |  |
| Издания универсальные     | 82162  | "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ" В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТ...  | Диск    | 3 в полугодие        | 11629,05                              |                                | Для всех              |                          |  |
| Издания универсальные     | 80270  | "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ" В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТ...  | Журналы | 3 в полугодие        | 6778,59                               |                                | Для всех              |                          |  |
| Издания универсальные     | 79775  | 100 вопросов, 100 ответов и полезные советы  | Газеты  | 2 в полугодие        | 35,09                                 |                                | Для всех              | 12+                      | Выписывайте наше издание-справочник и держите под рукой. Заг...                |
| Издания универсальные     | 12780  | 100 ключевых   | Журналы | 6 в полугодие        | 261,84                                |                                | Для всех              | 12+                      | Первый в России сборник ключевых разной сложности в уникаль...                 |
| Семья. Дом. Бюджет. Досу. | 12780  | 100 ключевых   | Журналы | 6 в полугодие        | 261,84                                |                                | Для всех              | 12+                      | Первый в России сборник ключевых разной сложности в уникаль...                 |
| Кроссворды. Скандоры      | 12780  | 100 ключевых   | Журналы | 6 в полугодие        | 261,84                                |                                | Для всех              | 12+                      | Первый в России сборник ключевых разной сложности в уникаль...                 |
| Издания универсальные     | 007841 | 100 комнатных растений   | Газеты  | 6 в полугодие        | 136,50                                |                                | Для всех              |                          |  |
| Издания для женщин        | 31500  | 100 лет здоровья   | Газеты  | 1 в полугодие        | 8,43                                  |                                | Для всех              | 16+                      |  |
| Семья. Дом. Бюджет. Досу. | 31500  | 100 лет здоровья   | Газеты  | 1 в полугодие        | 8,43                                  |                                | Для всех              | 16+                      |  |
| Здоровье. Медицина        | 31500  | 100 лет здоровья   | Газеты  | 1 в полугодие        | 8,43                                  |                                | Для всех              | 16+                      |  |
| Издания универсальные     | 008969 | 100 лет теплофикации и централизованному тепл...   | Книги   | 1 в полугодие        | 554,71                                |                                | Для всех              |                          |  |

DBF Viewer 2000: Z:\Yekaterinburg\Морозова Вера\п-2-2015.DBF (Shared)

Файл Редактировать Просмотр Инструменты Настройки Помощь

n-2-2015.DBF

| ab | INDEX  | ab | NAME  | 9.0 | LM | 9.0      | CDST1 | 9.0      | CDST2 | 9.0 | CDST3 | ab    | TAX | 9.0 | TYPE | 9.0 | KDMU | 9.0 | ARD |
|----|--------|----|---|-----|----|----------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|
| ✓  | 39622  |    | "АТЫ-БАТЫ, ШПИ СОЛДАТЫ. "                         | 1   |    | 55.00    |       | 74.43    |       |     |       | НДС10 |     | 1   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0   |
| ✓  | 42935  |    | "Белые пятна" российской и мировой истории        | 6   |    | 1785.00  |       | 1938.75  |       |     |       | НДС   |     | 1   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0   |
| ✓  | 57559  |    | "БиблиоСерг" - сборник законодательных и норма... | 6   |    | 11844.12 |       | 11870.52 |       |     |       | НДС   |     | 1   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0   |
| ✓  | 65042  |    | "МИР" (МОДЕРНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИИ. РАЗВИТ...          | 3   |    | 1000.00  |       | 1037.44  |       |     |       | НДС10 |     | 1   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0   |
| ✓  | 42199  |    | "Налоговый"                                       | 1   |    | 2653.00  |       | 2743.98  |       |     |       | НДС10 |     | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0   |
| ✓  | 41213  |    | "Правовой"  | 1   |    | 3275.00  |       | 3402.92  |       |     |       | НДС10 |     | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0   |
| ✓  | 42205  |    | "Предпринимательство. Налоги. Право"              | 1   |    | 4000.00  |       | 4148.79  |       |     |       | НДС10 |     | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0   |
| ✓  | 57389  |    | "СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ = SOCIO...         | 6   |    | 350.00   |       | 424.88   |       |     |       | НДС   |     | 1   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0   |
| ✓  | 82162  |    | "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ" В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТ...           | 2   |    | 3861.00  |       | 3876.35  |       |     |       | НДС   |     | 1   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0   |
| ✓  | 80270  |    | "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ" В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТ...           | 2   |    | 2200.00  |       | 2259.53  |       |     |       | НДС10 |     | 1   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0   |
| ✓  | 79775  |    | 100 вопросов, 100 ответов и полезные советы       | 6   |    | 23.71    |       | 35.09    |       |     |       | НДС10 |     | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0   |
| ✓  | 12780  |    | 100 ключевых                                      | 1   |    | 25.53    |       | 43.64    |       |     |       | НДС10 |     | 1   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0   |
| ✓  | 007841 |    | 100 комнатных растений                            | 1   |    | 14.30    |       | 22.75    |       |     |       | НДС10 |     | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0   |
| ✓  | 31500  |    | 100 лет здоровья                                  | 6   |    | 2.74     |       | 8.43     |       |     |       | НДС   |     | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0   |
| ✓  | 008969 |    | 100 лет теплофикации и централизованному тепл...  | 6   |    | 506.22   |       | 554.71   |       |     |       | НДС   |     | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0   |

Записей 15 To edit a record, double-click or Enter key

2 KB Изменен 18.04.2016 15:57:22 OEM

**Исключение агентств** – агентства, издания которых не будут включаться в Прайс-лист

**Список индексов** – индексы из справочника «Индексы», по которым будет формироваться Прайс-лист. Также список изданий, по которым будет формироваться Прайс-лист, можно загрузить из файла в формате Excel с помощью кнопки «Загрузить список» (файл должен содержать только столбец с индексами)

**Годовой прайс** – при установке флага «Годовой прайс» становится доступным окно ввода процента наценки на каталожную стоимость для расчета общей стоимости издания второго полугодия. Цены в прайс-листе будут указаны за год.

Обработка Прайс лист v 5.3

Действия ▾

Основная **Доп. фильтры** Тематический прайс

Подписка:  ... X

Регион:  ... X

Тариф:  ... X

Формат: Печать ▾

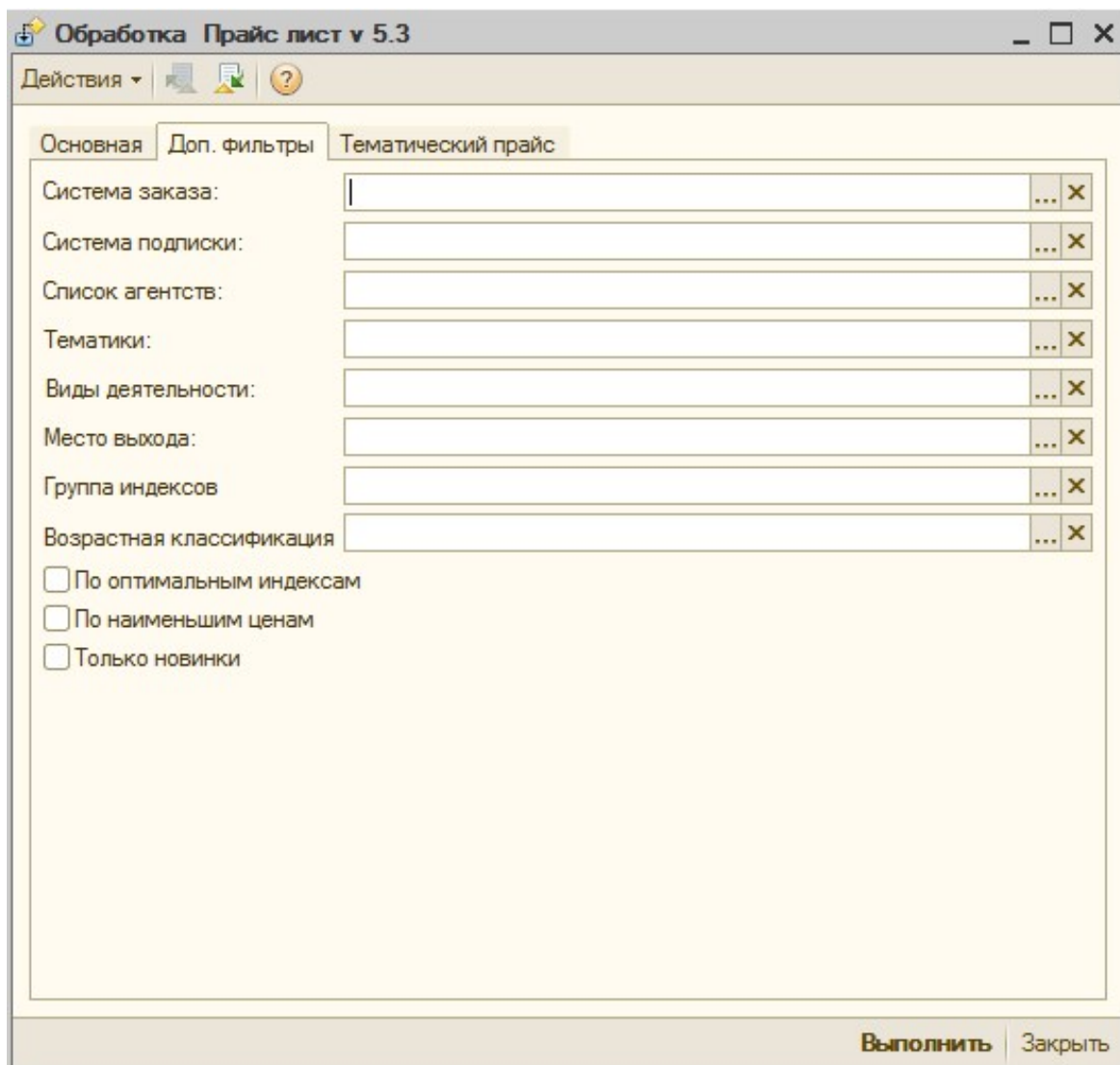
Куда выгрузить:  ... X

Исключение агентств:  ... X

Список индексов:  ... X

**Годовой прайс** Наценка: (%)

**ПАРАМЕТРЫ ОТБОРА на Доп.Фильтрах:**



**Система заказа** – система заказа из карточки индекса, можно выбрать одно или несколько значений

**Система подписки** – система подписки из карточки индекса, можно выбрать одно или несколько значений

**Список агентств** – список агентств, по которым будет формироваться Прайс-лист

**Тематики** – тематики, по которым будет формироваться список индексов

**Виды деятельности** – вид деятельности из карточки контрагента (установлена связь между видами деятельности и тематиками)

**Место выхода** – место выхода индекса: Центральные, Областные, Местные

**Группа индексов** – группа, в которую входит индекс

**Возрастная классификация** – возрастная классификация из карточки индекса

**По оптимальным индексам** – при установке этого флага Прайс-лист сформируется по оптимальным индексам, т.е. по изданиям с наибольшей ценой. Если индекс один - то выведется только он (по аналогии с одноименной кнопкой в документе «Заказ покупателя»)

**По наименьшим ценам** – при установке этого флага Прайс-лист сформируется по индексам с наименьшей ценой. Если индекс один - то выведется только он.

**Только новинки** – при установке этого флага Прайс-лист будет сформирован только по индексам с флагом «Новинка»

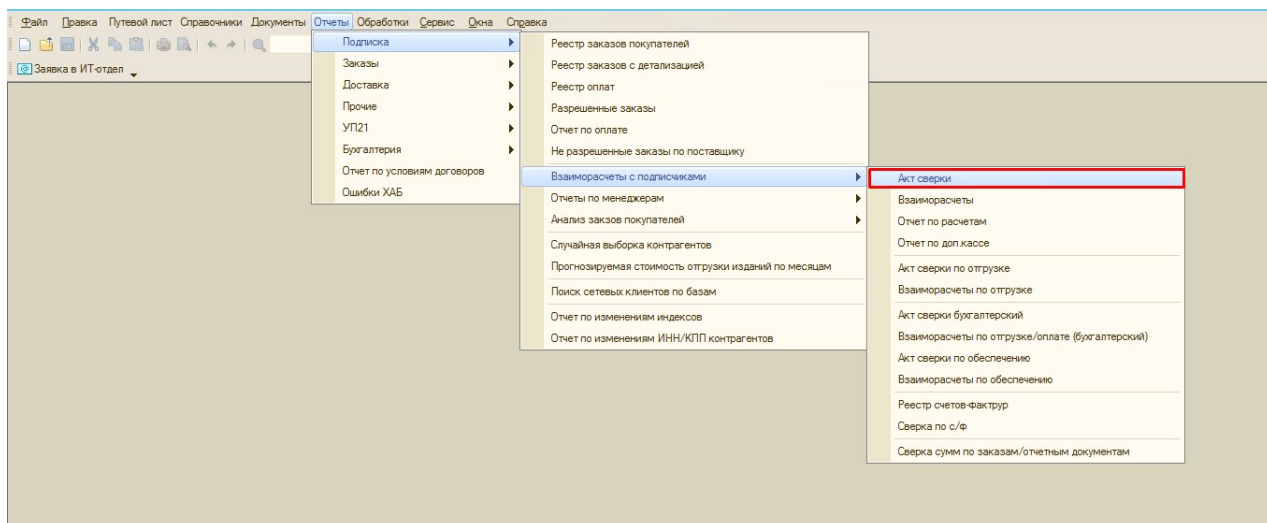
Когда все необходимые поля заполнены, необходимо нажать кнопку «Выполнить». В зависимости от выбранного формата файл прайс-листа сформируется и будет записан в выбранную сетевую папку или же выведен на экран.

## Отчеты.

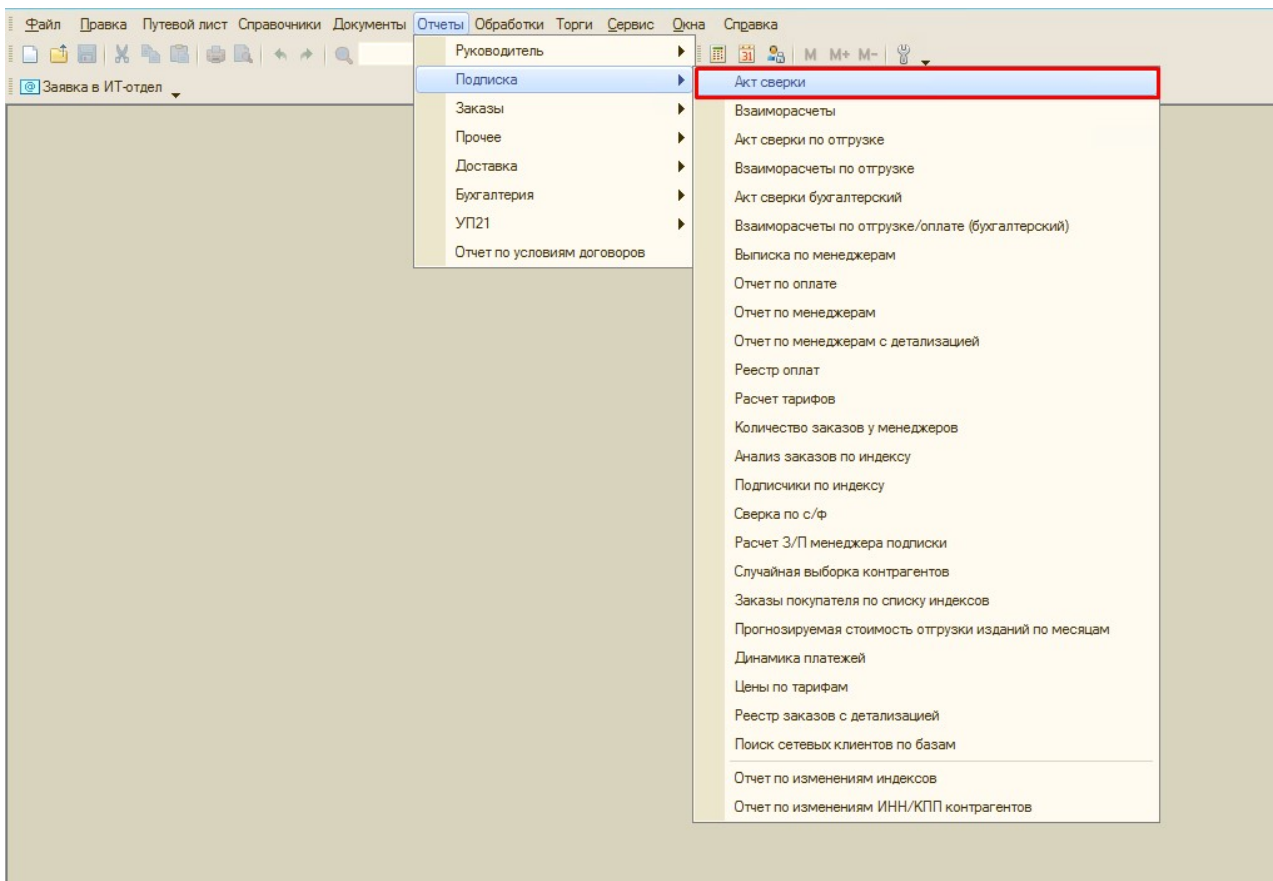
### 1) Отчет «Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами»

Данный отчет позволяет отследить на какую сумму по контрагенту создано документов «Заказ покупателя» и какую сумму контрагент оплатил в документах «Расчеты с покупателями», а также сравнить эти суммы.

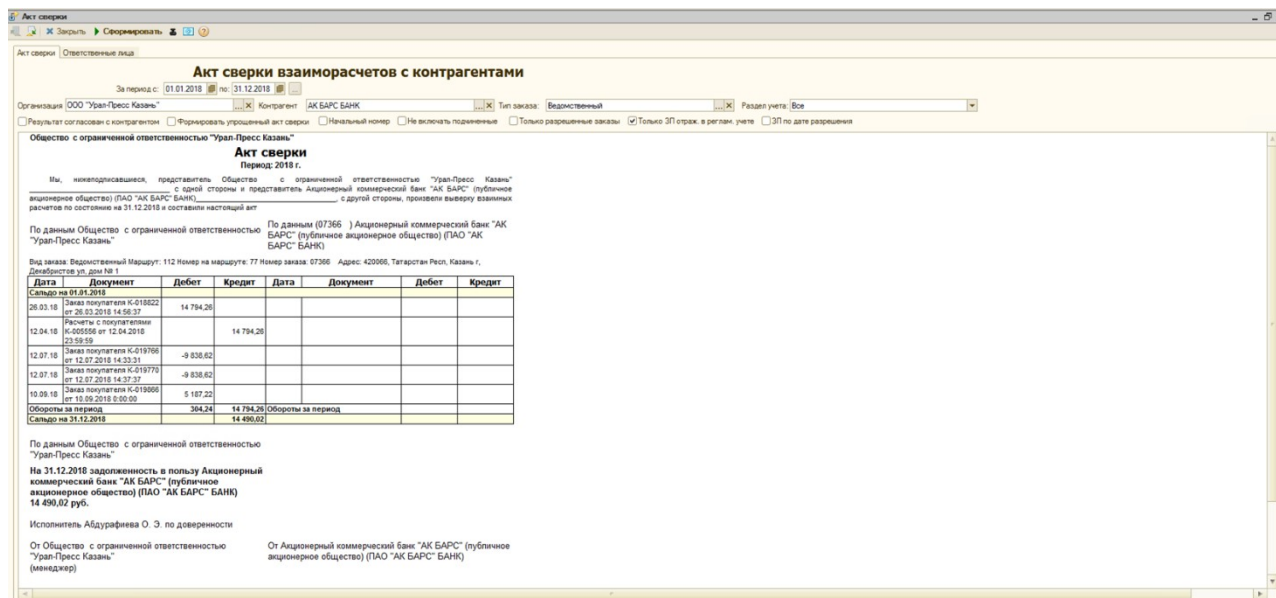
Для сотрудников с правами *менеджера* отчет находится в меню Отчеты ► Подписка ► Взаиморасчеты с подписчиками ► Акт сверки.



Для сотрудников с правами *руководителя* отчет находится в меню Отчеты ► Подписка ► Акт сверки.



Пример сформированного отчета:



## Параметры отбора:

За период с \*\* по \*\* – период формирования отчета, отбор осуществляется по дате документов «Заказ покупателя» и «Расчеты с покупателями».



**Организация** – организация, по которой сформированы документы «Заказ покупателя» и «Расчеты с покупателями». Отбор осуществляется по реквизиту «Организация» из документов «Заказ покупателя» и «Расчеты с покупателями».

**Контрагент** – контрагент, по которому были сформированы документы «Заказ покупателя» и «Расчеты с покупателями». Отбор осуществляется по реквизиту «Контрагент» в документе «Заказ покупателя» и колонке «Контрагент» в документе «Расчеты с покупателями».

**Тип заказа** – «Ведомственный» или «Коллективный», отбор осуществляется по реквизиту «Тип заказа» в документе «Заказ Покупателя», а в документе «Расчеты с покупателями» по колонке «Тип заказа» в строке с оплатой для выбранного контрагента.

**Раздел учета** – раздел учета документов «Заказ покупателя» и «Расчеты с покупателями», может принимать одно из трех значений «Подписка», «Торговля» (устарело), или «Все» - включает «Подписка» и «Торговля».

## Флаги:

**Результат согласован с контрагентом** – при установке данного флага заполняется правая сторона табличной части для подписчика. В части для подписчика сумма по документам «Заказ покупателя» указывается в столбце «Кредит», а по документу «Расчеты с покупателями» в столбце «Дебет».

**Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами**

За период с: 01.01.2018 по: 31.12.2018

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" | Контрагент: АК БАРС БАНК | Тип заказа: Ведомственный | Раздел учета: Все

Результат согласован с контрагентом

**Акт сверки**  
Период: 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" (далее - Общество) с одной стороны и представитель Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК), (далее - Банк) с другой стороны, провели выверку взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2018 в составе настоящий акт.

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" (ИНН 52-08-0000000) (далее - Общество) с одной стороны и Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК) (ИНН 52-08-0000000) (далее - Банк) с другой стороны, проведен выверку взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2018 в составе настоящий акт.

| Дата                 | Документ   | Дебет     | Кредит    | Дата              | Документ   | Дебет     | Кредит    |
|----------------------|--|-----------|-----------|-------------------|--|-----------|-----------|
| Сальдо на 01.01.2018 |  |           |           | Сальдо начальное  |  |           |           |
| 26.03.18             | Заказ покупателя К-018922 от 26.03.2018 14:56:37       | 14 794,26 |           | 26.03.18          | Заказ покупателя К-018922 от 26.03.2018 14:56:37       |           | 14 794,26 |
| 12.04.18             | Расчеты с покупателями К-000556 от 12.04.2018 23:59:59 |           | 14 794,26 | 12.04.18          | Расчеты с покупателями К-000556 от 12.04.2018 23:59:59 | 14 794,26 |           |
| 12.07.18             | Заказ покупателя К-019766 от 12.07.2018 14:33:31       | -9 838,62 |           | 12.07.18          | Заказ покупателя К-019766 от 12.07.2018 14:33:31       |           | -9 838,62 |
| 12.07.18             | Заказ покупателя К-019770 от 12.07.2018 14:37:37       | -9 838,62 |           | 12.07.18          | Заказ покупателя К-019770 от 12.07.2018 14:37:37       |           | -9 838,62 |
| 10.09.18             | Заказ покупателя К-019866 от 10.09.2018 0:00:00        | 5 187,22  |           | 10.09.18          | Заказ покупателя К-019866 от 10.09.2018 0:00:00        |           | 5 187,22  |
| Обороты за период    |  | 304,24    | 14 794,26 | Обороты за период |  | 14 794,26 | 304,24    |
| Сальдо на 31.12.2018 |  |           | 14 490,02 | Сальдо конечное   |  | 14 490,02 |           |

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" (ИНН 52-08-0000000) (далее - Общество) с одной стороны и Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК) (ИНН 52-08-0000000) (далее - Банк) с другой стороны, проведен выверку взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2018 в составе настоящий акт.

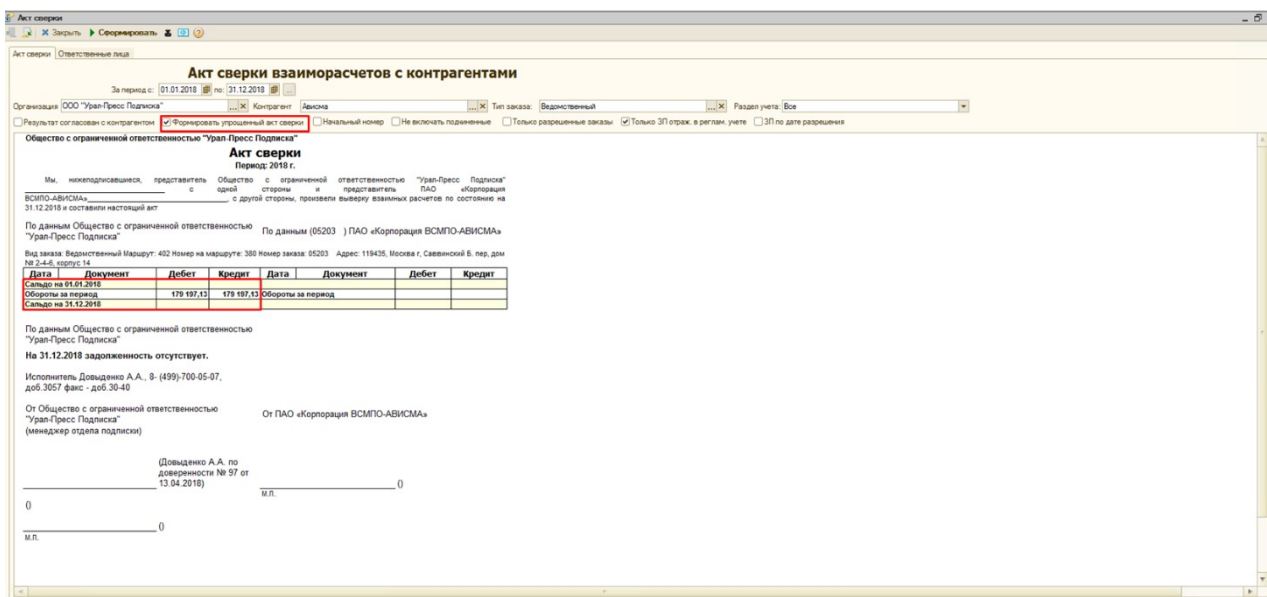
Исполнитель Абдурафиева О. Э. по доверенности

От Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" (менеджер)

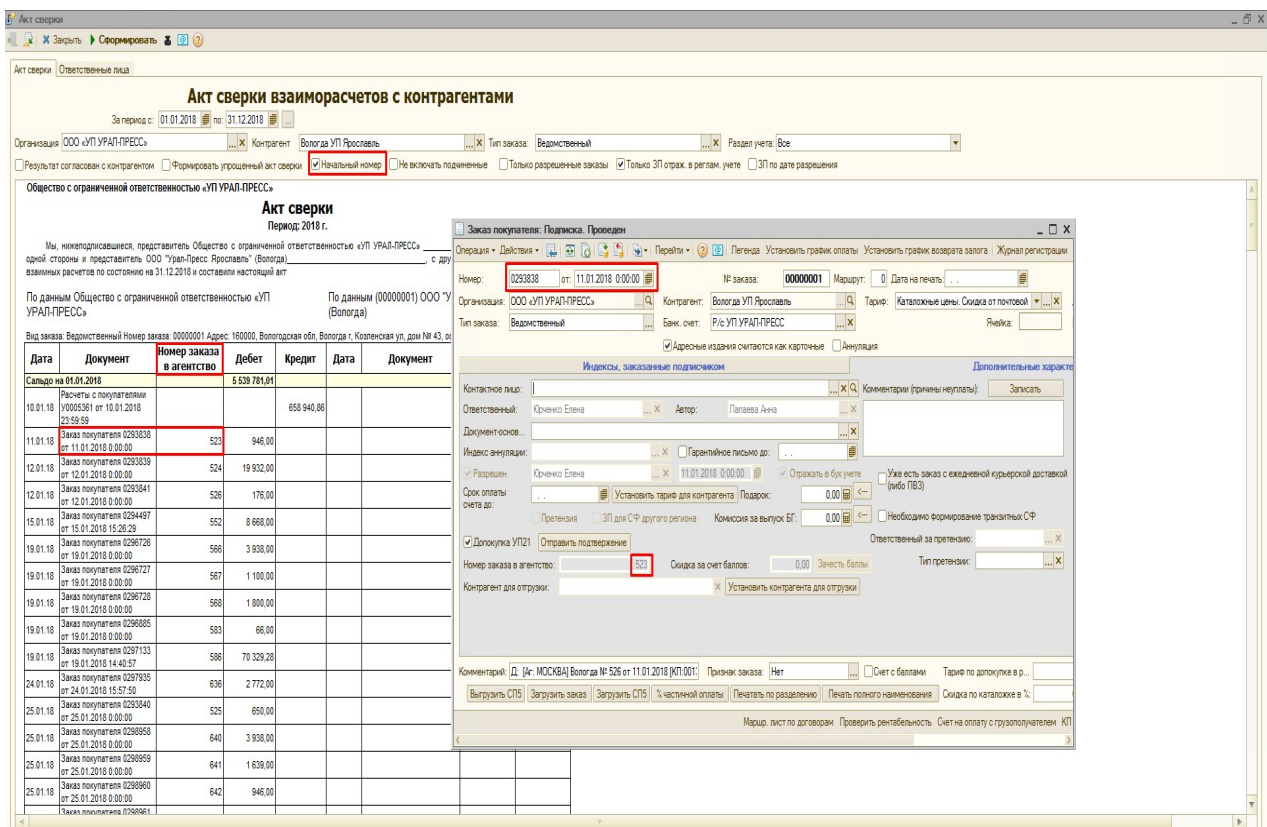
По данным Акционерного коммерческого банка "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК) (ИНН 52-08-0000000) (далее - Банк) с одной стороны и Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" (ИНН 52-08-0000000) (далее - Общество) с другой стороны, проведен выверку взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2018 в составе настоящий акт.

От Акционерного коммерческого банка "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК)

**Формировать упрощенный акт сверки** – при установке данного флага будут показаны только суммы оборотов и сальдо по документам «Заказ покупателя» и «Расчеты с покупателями», без указания конкретных документов.

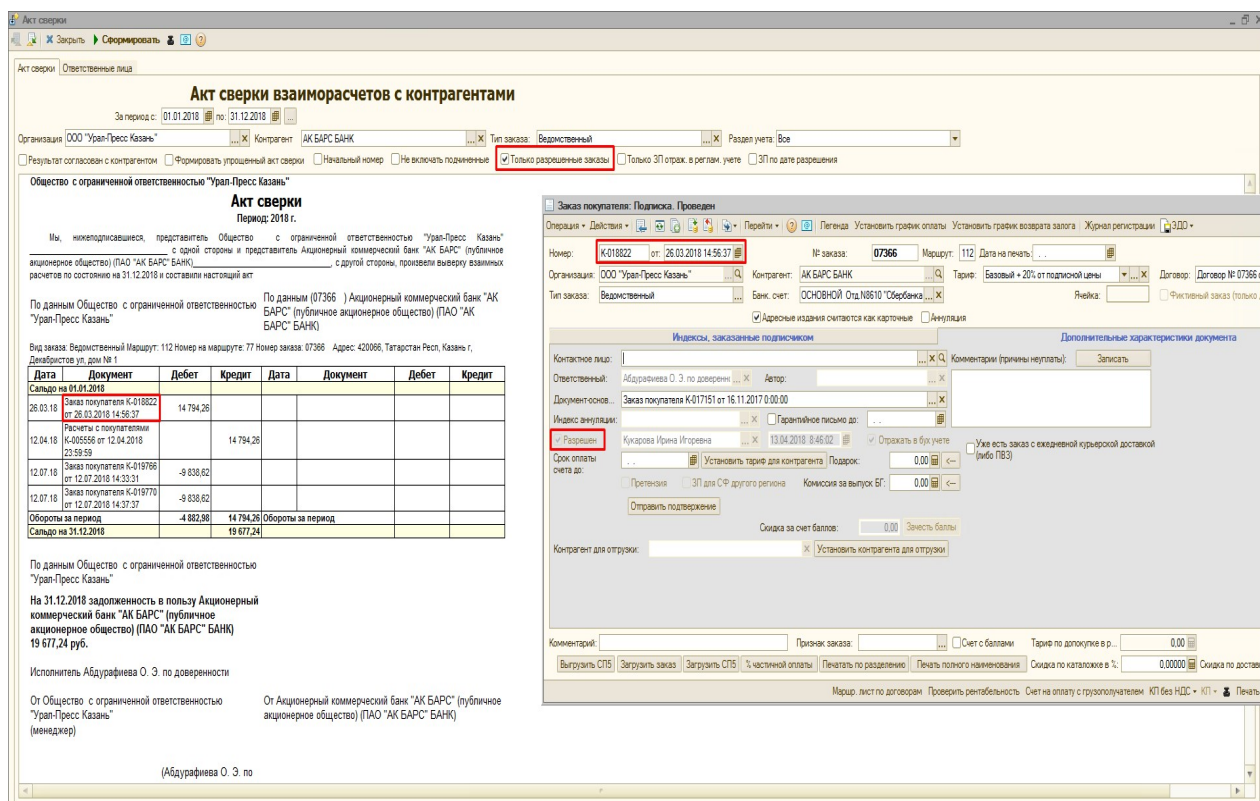


**Начальный номер** – При установке данного флага в табличной части отчета появляется дополнительный столбец «Номер заказа в агентство», который используется в оптовой базе УП21 и подставляется в отчет значение реквизита «Номер заказа в агентство» из документа «Заказ покупателя».



**Не включать подчиненные** – при установке данного флага в отчет не выводятся документы «Заказ покупателя» созданные на подчиненных контрагентов. Также в отчет не выводятся суммы в документах «Расчеты с покупателями» оплачивающие документы «Заказ покупателя» подчиненных контрагентов. Если в документе «Расчеты с покупателями» вся сумма оплачивает документы «Заказ покупателя» подчиненного контрагента, то в отчет такой документ «Расчеты с покупателями» не выводится.

**Только разрешенные заказы** – при установке данного флага в отчет выводятся документы «Заказы покупателей» только с установленным флагом «Разрешен» на вкладке «Дополнительные характеристики документа».



**Только ЗП отраж. в реглам. учете** – При установке данного флага в отчете отображаются только те документы «Заказ покупателя», у которых установлен флаг «Отражать в бух.учете» на вкладке «Дополнительные характеристики документа». А документы «Расчеты с покупателями» выводятся только при установленном флаге «Отражать в БУ».

Акт сверки

### Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами

За период с: 01.01.2018 по: 31.12.2018

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" Контрагент: АК БАРС БАНК Тип заказа: Ведомственный Раздел учета: Все

Результат согласован с контрагентом  Формировать упрощенный акт сверки  Начальный номер  Не включать подотчетные  Только разрешенные заказы  Только ЗП отраж. в реглам. учете  ЗП по дате разрешения

Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань"

#### Акт сверки

Период: 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" (далее - Общество) с одной стороны и представитель Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" публичное акционерное общество (ПАО "АК БАРС" БАНК) с другой стороны, провели выверку взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2018 и составили настоящий акт

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" По данным (07366 ) Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК)

Вид заказа: Ведомственный Маршрут: 112 Номер на маршруте: 77 Номер заказа: 07366 Адрес: 420066, Татарстан Респ., Казань г.

| Дата                        | Документ   | Дебет         | Кредит           | Дата                     | Документ | Дебет | Кредит |
|-----------------------------|--|---------------|------------------|--------------------------|----------|-------|--------|
| <b>Сальдо на 01.01.2018</b> |  |               |                  |                          |          |       |        |
| 26.03.18                    | Заказ покупателя К-018822 от 26.03.2018 14:56:37     | 14 794,26     |                  |                          |          |       |        |
| 12.04.18                    | Расчет с поставщиком К-005556 от 12.04.2018 23:59:59 |               | 14 794,26        |                          |          |       |        |
| 12.07.18                    | Заказ покупателя К-019796 от 12.07.2018 14:33:31     | -9 838,62     |                  |                          |          |       |        |
| 12.07.18                    | Заказ покупателя К-019770 от 12.07.2018 14:33:37     | -9 838,62     |                  |                          |          |       |        |
| 10.09.18                    | Заказ покупателя К-019866 от 10.09.2018 0:00:00      | 5 187,22      |                  |                          |          |       |        |
| <b>Обороты за период</b>    |  | <b>304,24</b> | <b>14 794,26</b> | <b>Обороты за период</b> |          |       |        |
| <b>Сальдо на 31.12.2018</b> |  |               | <b>14 490,02</b> |                          |          |       |        |

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань"

На 31.12.2018 задолженность в пользу Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК) 14 490,02 руб.

Исполнитель: Абдурафикова О.З. по доверенности

От Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" От Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК)

(менеджер)

Заказ покупателя: Подписка Провизор

Операции: Действия: ...

Номер: K-018822 от: 26.03.2018 14:56:37 № заказа: 07366 Маршрут: 112 Дата на печать: ...

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" Контрагент: АК БАРС БАНК Тариф: Базовый + 20% от подписной цены Договор: Договор № 07366 от 15.1

Тип заказа: Ведомственный Банк. счет: ОСНОВНОЙ Отд.Н8610 "Сбербанк" Рейка: ...

Адресные издания считаются как картонные  Ануляция

Индексы, заказанные подписчиком

Дополнительные характеристики документа

Контрагент для отгрузки: ...

Комментарий: ...

Маршрут: лист по договорам Проверить рентабельность Счет на оплату с грузополучателем КП без НДС - КП - Печать - ОК

**ЗП по дате разрешения** – при установке данного флага отбор документов «Заказ покупателя» будет идти по дате установки флага «Разрешен». Дата указана в поле справа от флага «Разрешен», на вкладке «Дополнительные характеристики документа» в документе «Заказ покупателя».

### Вкладка «Ответственные лица»:

На данной вкладке есть возможность выбрать ответственных с нашей стороны и стороны подписчика, которые будут отображаться в нижней части отчета:

Акт сверки

Акт сверки Ответственные лица

**Со стороны контрагента**

Директор: Дамира Ханзяровна Мингалиева ... X Q

Бухгалтер: Сметанина Юлия ... X Q

**С нашей стороны**

Руководитель: Абдурафикова О.З.

Должность руководителя: Директор

Бухгалтер: Балагурова М.В.

Должность бухгалтера: Главный бухгалтер

Исполнитель: Бажова Ольга Валерьевна ... X

Акт сверки

### Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами

За период с: 01.01.2018 по: 31.12.2018

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" Контрагент: АК БАРС БАНК Тип заказа: Ведомственный Раздел учета: Все

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" По данным (07366) Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК)

Вид заказа: Ведомственный Маршрут: 112 Номер на маршруте: 77 Номер заказа: 07366 Адрес: 420066, Татарстан Респ, Казань г, Девятертов ул, дом №1

| Дата                        | Документ   | Дебет         | Кредит           | Дата | Документ                 | Дебет | Кредит |
|-----------------------------|--|---------------|------------------|------|--------------------------|-------|--------|
| <b>Сальдо на 01.01.2018</b> |  |               |                  |      |                          |       |        |
| 26.03.18                    | Заказ покупателя К-018822 от 26.03.2018 14:56:37       |               | 14 794,26        |      |                          |       |        |
| 12.04.18                    | Расчеты с покупателями К-005556 от 12.04.2018 23:59:59 |               | 14 794,26        |      |                          |       |        |
| 12.07.18                    | Заказ покупателя К-018766 от 12.07.2018 14:33:31       | -9 838,62     |                  |      |                          |       |        |
| 12.07.18                    | Заказ покупателя К-018770 от 12.07.2018 14:37:37       | -9 838,62     |                  |      |                          |       |        |
| 10.09.18                    | Заказ покупателя К-018866 от 10.09.2018 9:05:00        | 5 187,22      |                  |      |                          |       |        |
|                             | <b>Обороты за период</b>                               | <b>394,24</b> | <b>14 794,26</b> |      | <b>Обороты за период</b> |       |        |
|                             | <b>Сальдо на 31.12.2018</b>                            |               | <b>14 490,02</b> |      |                          |       |        |

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань"

На 31.12.2018 задолженность в пользу Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК) **14 490,02 руб.**

Исполнитель Бажова Ольга Валерьевна

От Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" (Директор)

От Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК) (Главный бухгалтер)

(Абдурафина О.Э.) и.п. (Дамира Ханзаровна Мингалеева)

(Балагурова М.В.) и.п.

## Табличная часть отчета:

**Дата** – дата документов «Заказ покупателя» и «Расчеты с покупателями».

**Документ** – ссылка на документы «Расчеты с покупателями» или «Заказ покупателя» с указанием названия, номера и даты. Документ можно открыть, щелкнув дважды левой кнопкой мыши по полю с нужным документом.

**Дебет** - сумма по документам «Заказ покупателя».

**Кредит** - сумма по документам «Расчеты с покупателями».

Акт сверки

### Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами

За период с: 01.01.2018 по: 31.12.2018

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" Контрагент: АК БАРС БАНК Тип заказа: Ведомственный Раздел учета: Все

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" По данным (07366) Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК)

Вид заказа: Ведомственный Маршрут: 112 Номер на маршруте: 77 Номер заказа: 07366 Адрес: 420066, Татарстан Респ, Казань г, Девятертов ул, дом №1

Исполнитель Абдурафина О. Э. по доверенности, (843)  
204-14-95 (33), 204-15-12 (факс)

| Дата                        | Документ   | Дебет           | Кредит           | Дата | Документ                 | Дебет | Кредит |
|-----------------------------|--|-----------------|------------------|------|--------------------------|-------|--------|
| <b>Сальдо на 01.01.2018</b> |  |                 |                  |      |                          |       |        |
| 26.03.18                    | Заказ покупателя К-018822 от 26.03.2018 14:56:37       |                 | 14 794,26        |      |                          |       |        |
| 12.04.18                    | Расчеты с покупателями К-005556 от 12.04.2018 23:59:59 |                 | 14 794,26        |      |                          |       |        |
| 12.07.18                    | Заказ покупателя К-018766 от 12.07.2018 14:33:31       | -9 838,62       |                  |      |                          |       |        |
| 12.07.18                    | Заказ покупателя К-018770 от 12.07.2018 14:37:37       | -9 838,62       |                  |      |                          |       |        |
| 03.10.18                    | Заказ покупателя К-018866 от 03.10.2018 9:05:00        | 5 187,22        |                  |      |                          |       |        |
| 03.10.18                    | Заказ покупателя К-020518 от 03.10.2018 11:43:04       | 5 188,59        |                  |      |                          |       |        |
| 04.10.18                    | Расчеты с покупателями К-005583 от 04.10.2018 03:59:59 |                 | -19 877,24       |      |                          |       |        |
|                             | <b>Обороты за период</b>                               | <b>6 490,83</b> | <b>-4 882,58</b> |      | <b>Обороты за период</b> |       |        |
|                             | <b>Сальдо на 31.12.2018</b>                            |                 | <b>10 373,81</b> |      |                          |       |        |

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань"

На 31.12.2018 задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" **10 373,81 руб.**

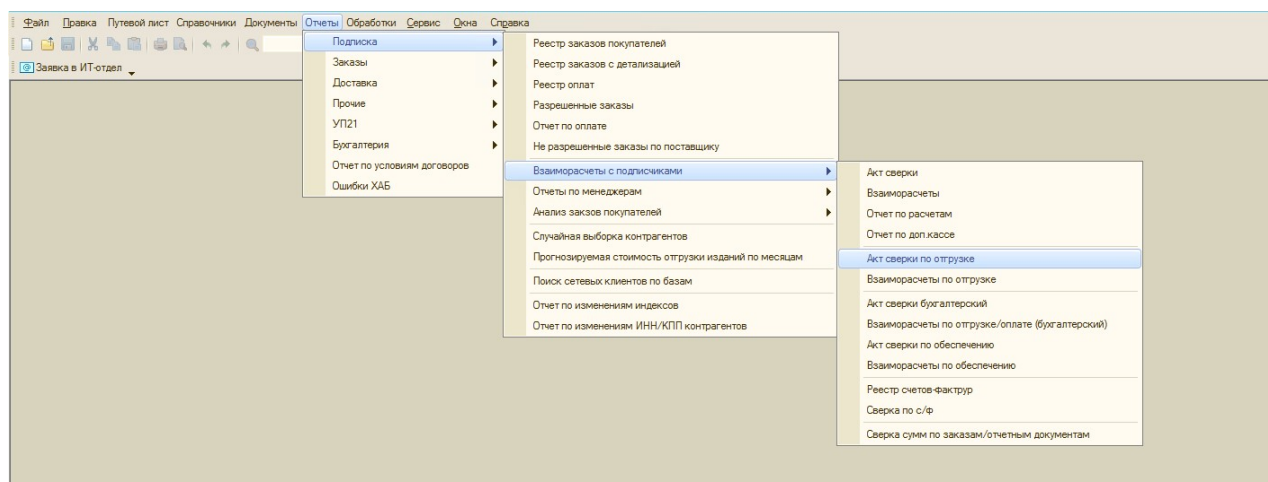
В строке под наименованиями столбцов выводится сальдо на начало указанного периода, а в внизу табличной части выводятся суммы оборотов за период и сальдо на конец периода.

| Дата                        | Документ   | Дебет     | Кредит     | Дата                     | Документ | Дебет     | Кредит |
|-----------------------------|--|-----------|------------|--------------------------|----------|-----------|--------|
| <b>Сальдо на 01.01.2018</b> |  |           |            |                          |          |           |        |
| 26.03.18                    | Заказ покупателя К-018022 от 26.03.2018 14.96.37       | 14 794,26 |            |                          |          |           |        |
| 12.04.18                    | Расчеты с покупателями К-009556 от 12.04.2018 23.59.59 |           | 14 794,26  |                          |          |           |        |
| 12.07.18                    | Заказ покупателя К-019768 от 12.07.2018 14.33.31       | -9 838,62 |            |                          |          |           |        |
| 12.07.18                    | Заказ покупателя К-019770 от 12.07.2018 14.33.37       | -9 838,62 |            |                          |          |           |        |
| 03.10.18                    | Заказ покупателя К-019886 от 03.10.2018 6.00.38        | 5 187,22  |            |                          |          |           |        |
| 03.10.18                    | Заказ покупателя К-020516 от 03.10.2018 11.43.04       | 5 186,59  |            |                          |          |           |        |
| 04.10.18                    | Расчеты с покупателями К-009883 от 04.10.2018 22.59.59 |           | -19 877,24 |                          |          |           |        |
|                             |  | 5 490,83  | -4 682,88  |                          |          |           |        |
| <b>Обороты за период</b>    |  |           |            | <b>Обороты за период</b> |          |           |        |
| <b>Сальдо на 31.12.2018</b> |  |           |            |                          |          |           |        |
|                             |  |           |            |                          |          | 10 273,81 |        |

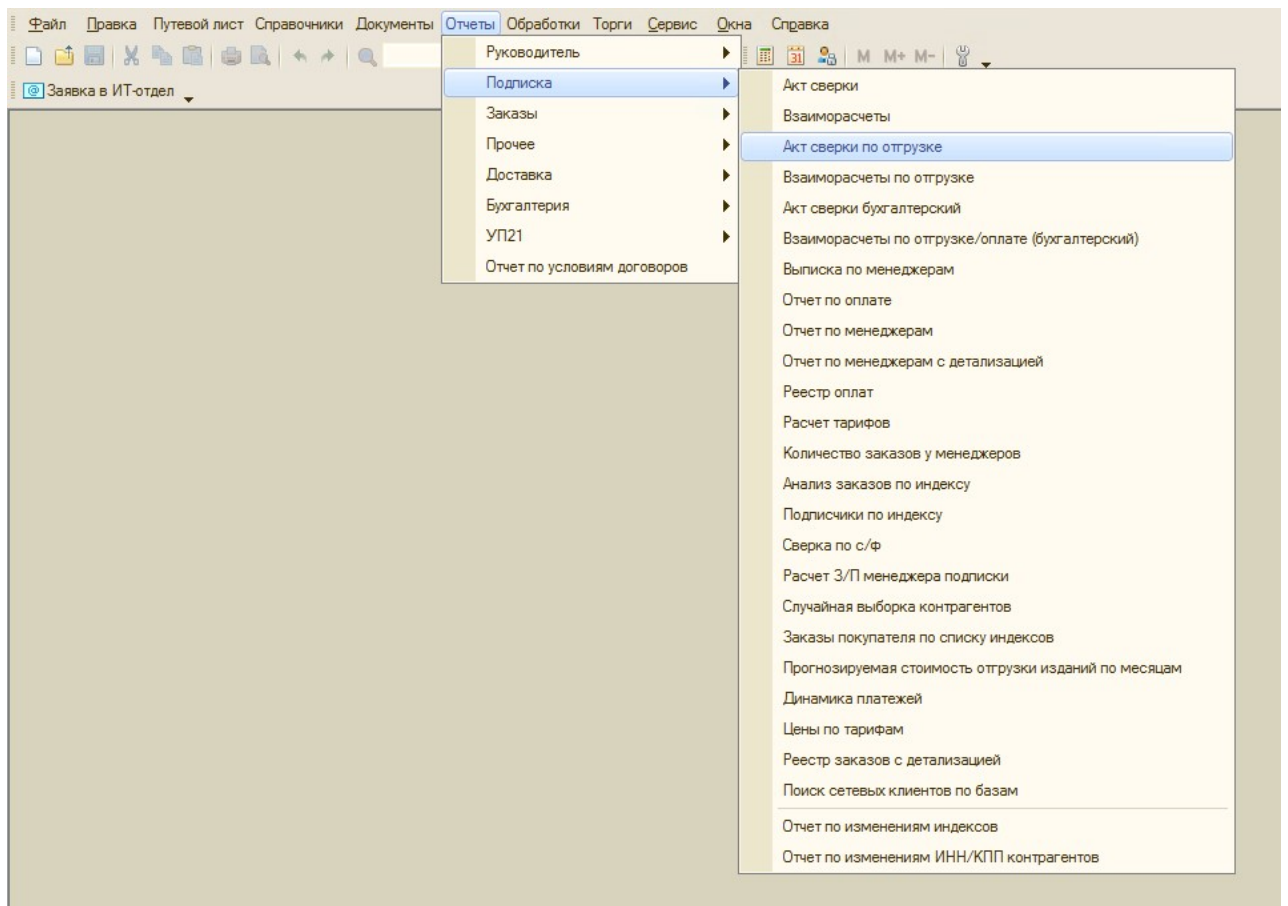
## 2) Отчет «Акт сверки по отгрузке»

Данный отчет позволяет отследить на какую сумму по контрагенту создано документов «Заказ покупателя» и на какую сумму контрагенту было выставлено отчетных документов «Акт и счет-фактура», а также сравнить эти суммы.

Для сотрудников с правами **менеджера** отчет находится в меню Отчеты ► Подписка ► Взаиморасчеты с подписчиками ► Акт сверки по отгрузке.



Для сотрудников с правами **руководителя** отчет находится в меню Отчеты ► Подписка ► Акт сверки по отгрузке.



Пример сформированного отчета:

Акты сверки по отгрузке

Сформировать

Акты сверки по отгрузке

За период с: 01.01.2018 по: 31.12.2018

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" Подписка: Основная I н/л 2018 г.; Корпоративная I н/л 2018 г.; Виртуальная I н/л 2018 г.; Личн...  
 Контрагент: АК БАРС БАНК Договор: Основная I н/л 2018 г.; Корпоративная II н/л 2018 г.; Досрочная II н/л 2018 г.;

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" По данным (07365 ) Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК)

| Дата                 | Документ                                    | Дебет      |          | Кредит     |           | Дата     | Документ | Дебет      |          | Кредит |  |
|----------------------|---|------------|----------|------------|-----------|----------|----------|------------|----------|--------|--|
|                      |   | Кат. сумма | Доставка | Кат. сумма | Доставка  |          |          | Кат. сумма | Доставка |        |  |
| Сальдо на 01.01.2018 |   |            |          | 13 669,77  |           |          |          |            | 1 734,49 |        |  |
| 31.01.18             | Отчетные документы № К-000980 от 31.01.2018 |            | 132,76   | 42,26      |           |          |          |            |          |        |  |
| 28.02.18             | Отчетные документы № К-014410 от 28.02.2018 |            | 625,52   | 313,07     |           |          |          |            |          |        |  |
| 28.03.18             | Заказ покупателя № К-018022 от 28.03.2018   |            |          |            | 12 642,94 | 2 151,32 |          |            |          |        |  |
| 31.03.18             | Отчетные документы № К-002280 от 31.03.2018 |            | 625,52   | 313,07     |           |          |          |            |          |        |  |
| 30.04.18             | Отчетные документы № К-002739 от 30.04.2018 |            | 625,52   | 313,07     |           |          |          |            |          |        |  |
| 31.05.18             | Отчетные документы № К-003437 от 31.05.2018 |            | 625,52   | 313,07     |           |          |          |            |          |        |  |
| 30.06.18             | Отчетные документы № К-003978 от 30.06.2018 |            | 891,98   | 334,28     |           |          |          |            |          |        |  |
| 12.07.18             | Заказ покупателя № К-019766 от 12.07.2018   |            |          |            | -9 732,96 | -105,67  |          |            |          |        |  |
| 12.07.18             | Заказ покупателя № К-019770 от 12.07.2018   |            |          |            | -9 732,94 | -105,68  |          |            |          |        |  |
| 31.07.18             | Отчетные документы № К-000612 от 31.07.2018 |            | 245,00   | 90,48      |           |          |          |            |          |        |  |
| Обороты по периодам  |   | 3 974,62   | 1 719,36 | 4 832,88   |           | 1 928,97 |          |            |          |        |  |
| Сальдо на 31.12.2018 |   |            |          | 2 665,60   |           |          |          |            | 1 955,16 |        |  |

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань"

### Параметры отбора:

За период с \*\* по \*\* – период формирования отчета, отбор осуществляется по дате документов «Заказ покупателя» и «Акт и счет фактура». В документе «Акт и счет-фактура» отбор идет по полю «Дата на печать», если оно заполнено.

**Организация** – организация, по которой сформированы документы «Заказ покупателя» и «Акт и счет-фактура». Отбор осуществляется по реквизиту «Организация» из документов «Заказ покупателя» и «Акт и счет-фактура».

**Контрагент** – контрагент, по которому были сформированы документы «Заказ покупателя» и «Акт и счет-фактура». Отбор осуществляется по реквизиту «Контрагент» из документов «Заказ покупателя» и «Акт и счет-фактура».

**Подписка** – подписная или список подписных, за которые были сформированы документы «Заказ покупателя» и «Акт и счет-фактура». Отбор осуществляется по реквизиту «Подписка» из документов «Заказ покупателя» и «Акт и счет-фактура».

**Договор** – договор контрагента, по которому были сформированы документы «Заказ покупателя» и «Акт и счет-фактура». Отбор осуществляется по реквизиту «Договор» из документов «Заказ покупателя» и «Акт и счет-фактура».

**Тип заказа** – «Ведомственный» или «Коллективный», отбор осуществляется по реквизиту «Тип заказа» в документе «Заказ Покупателя», а документы «Акт и счет фактура» по реквизиту «Тип заказа» из документа «Заказ покупателя», на основании которого они сформированы. Если тип заказа в отборе не указан, то в отчет выводятся документы «Заказ Покупателя» и «Акт и счет фактура» с типом заказа «Ведомственный» и «Коллективный».

**Подч. контрагент** – подчиненный контрагент, по указанному контрагенту осуществляется отбор документов «Заказ покупателя».

### **Флаги:**

**Только ЗП отраж. в реглам. учете** – при установке данного флага в отчете отображаются только те документы «Заказ покупателя», у которых установлен флаг «Отражать в бух учете» на вкладке «Дополнительные характеристики документа». Если флаг «Только ЗП отраж. в реглам. учете» установлен, то в документы «Акт и счет-фактура» без установленного флага «Отражать в БУ» в отчет не попадают.

**Сокращенный** – при установке данного флага в табличной части отчета суммы по каталожной стоимости и суммы по доставке суммируются в один столбец.



Акт сверки по отгрузке

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" Подписка: Основная I п/л 2018 г.; Виртуальная I п/л 2018 г.; Льготная I п/л 2018 г.; Досрочная I п/л 2018 г.; Корпоративная I п/л 2018 г.; Основная II п/л 2018 г.; Виртуальная II п/л 2018 г.; Льготная II п/л 2018 г.; Досрочная II п/л 2018 г.; Корпоративная II п/л 2018 г.;

Контрагент: АК БАРС БАНК Договор: Тип заказа: Показ контрагент: Показ контрагент:

Только ЗП отраз. в реглам. учете  Сокращенный  Акт и с/ф -> Отчетные документы  Не включать подчиненные  Выводить подчиненных в отдельном столбце  Результат согласован с контрагентом  Типовой договор  ЗП по дате разрешения

**Акт сверки по отгрузке**  
Период: 2018 г.

Подпись: Основная I п/л 2018 г.; Виртуальная I п/л 2018 г.; Льготная I п/л 2018 г.; Досрочная I п/л 2018 г.; Корпоративная I п/л 2018 г.; Основная II п/л 2018 г.; Виртуальная II п/л 2018 г.; Льготная II п/л 2018 г.; Досрочная II п/л 2018 г.; Корпоративная II п/л 2018 г.;

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" По данным (07366 ) Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК)

Маршрут: 112 номер на маршруте: 77 номер заказа: 07366 Адрес: 420066, Татарстан Респ. Казань, г. Деябристов ул. дом №1

| Дата                 | Документ                                    | Дебет    | Кредит    | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
|----------------------|---|----------|-----------|------|----------|-------|--------|
| Сальдо на 01.01.2018 |   |          | 14 794,26 |      |          |       |        |
| 31.01.18             | Отчетные документы № К-000960 от 31.01.2018 | 175,02   |           |      |          |       |        |
| 28.02.18             | Отчетные документы № К-001470 от 28.02.2018 | 938,59   |           |      |          |       |        |
| 28.03.18             | Заказ покупателя № К-018002 от 28.03.2018   |          | 14 794,26 |      |          |       |        |
| 31.03.18             | Отчетные документы № К-002285 от 31.03.2018 | 938,59   |           |      |          |       |        |
| 30.04.18             | Отчетные документы № К-002739 от 30.04.2018 | 938,59   |           |      |          |       |        |
| 31.05.18             | Отчетные документы № К-003437 от 31.05.2018 | 938,59   |           |      |          |       |        |
| 30.06.18             | Отчетные документы № К-003978 от 30.06.2018 | 1 026,26 |           |      |          |       |        |
| 12.07.18             | Заказ покупателя № К-018780 от 12.07.2018   |          | -9 838,62 |      |          |       |        |
| 12.07.18             | Заказ покупателя № К-018770 от 12.07.2018   |          | -9 838,62 |      |          |       |        |
| 31.07.18             | Отчетные документы № К-005612 от 31.07.2018 | 335,48   |           |      |          |       |        |
| 31.08.18             | Отчетные документы № К-006529 от 31.08.2018 | 187,74   |           |      |          |       |        |
| Обороты на начало    |   | 5 456,90 | -4 682,42 |      |          |       |        |
| Сальдо на 31.12.2018 |   |          | 4 452,42  |      |          |       |        |

**Акт и с/ф -> Отчетные документы** – при установке данного флага наименования документов «Акт и счет фактура» заменяются на «Отчетные документы».

**Не включать подчиненные** – при установке данного флага в отчет не выводятся документы «Заказ покупателя» созданные на подчиненных контрагентов. Также в отчет не выводятся суммы в документах «Акт и счет-фактура» относящиеся к документам «Заказ покупателя» подчиненных контрагентов. Если в документе «Акт и счет-фактура» вся сумма относится к документам «Заказ покупателя» подчиненного контрагента, то в отчет такой документ «Акт и счет-фактура» не выводится.

**Выводить подчиненных в отдельном столбце** - при установке данного флага появляется дополнительная колонка «Контрагент», куда выводится полное наименование контрагента из столбца «Получатель» в документе «Акт и счет-фактура». В поле отбора «Контрагент» в отчете должен быть выбран головной контрагент. Данный флаг необходим для вывода подчиненных контрагентов, которые являются получателями, при формировании счетов-фактур по адресам доставки.

Акт сверки по отгрузке

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" | Подпись: Ошонная I н/л 2018 г.; Виртуальная I н/л 2018 г.; Лыговая I н/л 2018 г.; Дорочная I н/л 2018 г. | Тип заказа: ...

Контрагент: Эквэнская ЦБС | Договор: ... | Подк. контрагент: ...

Активные флаги:  Только 3П страх. в реглам. учете;  Сокращенный;  Акт и с/ф -> Отчетные документы;  Не включать подержанные;  Выводить подержанные в отдельном столбце;  Результат согласован с контрагентом;  Типовой договор;  3П по дате разрешения

**Акт сверки по отгрузке**  
Период: 2018 г.

Подпись: Основная I н/л 2018 г.; Виртуальная I н/л 2018 г.; Лыговая I н/л 2018 г.; Дорочная I н/л 2018 г.; Корпоративная I н/л 2018 г.; Основная II н/л 2018 г.; Виртуальная II н/л 2018 г.; Лыговая II н/л 2018 г.; Дорочная II н/л 2018 г.; Корпоративная II н/л 2018 г.

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" | По данным (07410) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эквэнская централизованная библиотечная система»

Маршрут: 102 Номер на маршруте: 218 Номер заказа: 07410 Адрес: 16 Марш. дом №8. Влад с торга

| Дата                 | Документ                                    | Контрагент  | Дебет      |           | Кредит     |           | Дата | Документ | Дебет      |          | Кредит |  |
|----------------------|---|---|------------|-----------|------------|-----------|------|----------|------------|----------|--------|--|
|                      |   |   | Кат. сумма | Доставка  | Кат. сумма | Доставка  |      |          | Кат. сумма | Доставка |        |  |
| Сальдо на 01.01.2018 |   |   |            |           | 259 705,65 | 73 761,34 |      |          |            |          |        |  |
| 16.01.18             | Заказ покупателя № С-014622 от 16.01.2018   |   |            |           | -582,00    | -130,26   |      |          |            |          |        |  |
| 16.01.18             | Заказ покупателя № С-014623 от 16.01.2018   |   |            |           | -582,00    | -130,26   |      |          |            |          |        |  |
| 31.01.18             | Отчетные документы № К-000509 от 31.01.2018 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эквэнская централизованная библиотечная система» | 35 901,96  | 11 440,53 |            |           |      |          |            |          |        |  |
| 28.02.18             | Отчетные документы № К-000313 от 28.02.2018 | МБУК «Эквэнская ЦБС «Светлый дом ИМШТ»  | 36 465,20  | 12 151,15 |            |           |      |          |            |          |        |  |
| 05.03.18             | Заказ покупателя № С-014682 от 05.03.2018   |   |            |           | -574,84    | -177,52   |      |          |            |          |        |  |
| 05.03.18             | Заказ покупателя № С-014683 от 05.03.2018   |   |            |           | -574,84    | -155,87   |      |          |            |          |        |  |
| 05.03.18             | Заказ покупателя № С-014684 от 05.03.2018   |   |            |           | -574,84    | -155,87   |      |          |            |          |        |  |
| 15.03.18             | Заказ покупателя № С-014690 от 15.03.2018   |   |            |           | 15 552,96  | 2 017,81  |      |          |            |          |        |  |
| 15.03.18             | Заказ покупателя № С-014687 от 15.03.2018   |   |            |           | 9 369,78   | 1 287,96  |      |          |            |          |        |  |
| 15.03.18             | Заказ покупателя № С-014688 от 15.03.2018   |   |            |           | 15 014,64  | 3 812,80  |      |          |            |          |        |  |
| 15.03.18             | Заказ покупателя № С-014693 от 15.03.2018   |   |            |           | 8 277,42   | 1 112,91  |      |          |            |          |        |  |
| 15.03.18             | Заказ покупателя № С-014695 от 15.03.2018   |   |            |           | 15 368,64  | 2 802,96  |      |          |            |          |        |  |
| 15.03.18             | Заказ покупателя № С-014696 от 15.03.2018   |   |            |           | -17 800,00 | -1 800,00 |      |          |            |          |        |  |

**Результат согласования с контрагентом** – при установке данного флага заполняется правая сторона табличной части для подписчика. В части для подписчика сумма по документам «Акт и счет фактура» указывается в столбце «Кредит», а по документам «Заказ покупателя» в столбце «Дебет».

Акт сверки по отгрузке

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" | Подпись: Ошонная I н/л 2018 г.; Виртуальная I н/л 2018 г.; Лыговая I н/л 2018 г.; Дорочная I н/л 2018 г. | Тип заказа: ...

Контрагент: АК БАРС БАНК | Договор: ... | Подк. контрагент: ...

Активные флаги:  Только 3П страх. в реглам. учете;  Сокращенный;  Акт и с/ф -> Отчетные документы;  Не включать подержанные;  Выводить подержанные в отдельном столбце;  Результат согласован с контрагентом;  Типовой договор;  3П по дате разрешения

**Акт сверки по отгрузке**  
Период: 2018 г.

Подпись: Основная I н/л 2018 г.; Виртуальная I н/л 2018 г.; Лыговая I н/л 2018 г.; Дорочная I н/л 2018 г.; Корпоративная I н/л 2018 г.; Основная II н/л 2018 г.; Виртуальная II н/л 2018 г.; Лыговая II н/л 2018 г.; Дорочная II н/л 2018 г.; Корпоративная II н/л 2018 г.

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" | По данным (07366) Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК)

Маршрут: 112 Номер на маршруте: 77 Номер заказа: 07366 Адрес: 420066, Татарстан Респ. Казань | Дебет/Кредит: ...

| Дата                 | Документ                                    | Контрагент | Дебет      |          | Кредит     |          | Дата                 | Документ  | Дебет      |           | Кредит   |          |
|----------------------|---|------------|------------|----------|------------|----------|----------------------|---|------------|-----------|----------|----------|
|                      |   |            | Кат. сумма | Доставка | Кат. сумма | Доставка |                      |   | Кат. сумма | Доставка  |          |          |
| Сальдо на 01.01.2018 |   |            |            |          | 13 985,77  | 734,49   | Сальдо на 01.01.2018 |   |            | 13 985,77 | 734,49   |          |
| 31.01.18             | Отчетные документы № К-000680 от 31.01.2018 |            | 132,78     | 42,20    |            |          | 31.01.18             | Акт и счет фактура К-000680 от 31.01.2018 0:00:00 |            |           | 132,78   | 42,20    |
| 28.02.18             | Отчетные документы № К-000478 от 28.02.2018 |            | 625,52     | 313,07   |            |          | 28.02.18             | Акт и счет фактура К-000478 от 28.02.2018 0:00:00 |            |           | 625,52   | 313,07   |
| 28.03.18             | Заказ покупателя № К-018827 от 28.03.2018   |            |            |          | 12 842,94  | 2 151,32 | 28.03.18             | Заказ покупателя К-018827 от 28.03.2018 14:56:37  | 12 842,94  | 2 151,32  |          |          |
| 31.03.18             | Отчетные документы № К-002265 от 31.03.2018 |            | 625,52     | 313,07   |            |          | 31.03.18             | Акт и счет фактура К-002265 от 31.03.2018 0:00:00 |            |           | 625,52   | 313,07   |
| 30.04.18             | Отчетные документы № К-002739 от 30.04.2018 |            | 625,52     | 313,07   |            |          | 30.04.18             | Акт и счет фактура К-002739 от 30.04.2018 0:00:00 |            |           | 625,52   | 313,07   |
| 31.05.18             | Отчетные документы № К-000437 от 31.05.2018 |            | 625,52     | 313,07   |            |          | 31.05.18             | Акт и счет фактура К-000437 от 31.05.2018 0:00:00 |            |           | 625,52   | 313,07   |
| 30.06.18             | Отчетные документы № К-000978 от 30.06.2018 |            | 691,98     | 334,28   |            |          | 30.06.18             | Акт и счет фактура К-000978 от 30.06.2018 0:00:00 |            |           | 691,98   | 334,28   |
| 12.07.18             | Заказ покупателя № К-019786 от 12.07.2018   |            |            |          | -9 732,96  | -165,87  | 12.07.18             | Заказ покупателя К-019786 от 12.07.2018 14:33:31  | -9 732,96  | -165,87   |          |          |
| 12.07.18             | Заказ покупателя № К-019770 от 12.07.2018   |            |            |          | -9 732,94  | -165,86  | 12.07.18             | Заказ покупателя К-019770 от 12.07.2018 14:33:31  | -9 732,94  | -165,86   |          |          |
| 31.07.18             | Отчетные документы № К-000612 от 31.07.2018 |            | 245,00     | 90,48    |            |          | 31.07.18             | Акт и счет фактура К-000612 от 31.07.2018 0:00:00 |            |           | 245,00   | 90,48    |
| 31.08.18             | Отчетные документы № К-000509 от 31.08.2018 |            | 122,50     | 45,24    |            |          | 31.08.18             | Акт и счет фактура К-000509 от 31.08.2018 0:00:00 |            |           | 122,50   | 45,24    |
| Итого по документам  |   |            | 7 684,33   | 3 764,64 | 6 933,64   | 6 936,67 | Итого по документам  |   | 6 936,64   | 6 936,67  | 1 682,13 | 1 764,67 |

**Типовой договор** – при установке данного флага в табличной части отчета заменяется слово «Доставка» на «Агентское вознаграждение», а «Акт и счет-фактура» заменяется на «Отчет агента и счет-фактура». Также при установке данного флага, в колонке «Документ» убираются ссылки на документы, т е пропадает возможность открыть документ щелкнув дважды левой кнопкой мыши по полю с нужным документом.

Акт сверки по отгрузке

Сформировать Действия

Акт сверки Ответственные лица

За период с: 01.01.2018 по: 31.12.2018

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" Подписка: Основная I н/р 2018 г.; Виртуальная I н/р 2018 г.; Лыжная I н/р 2018 г.; Досрочная I н/р 2018 г.; Корпоративная I н/р 2018 г.; Основная II н/р 2018 г.; Виртуальная II н/р 2018 г.; Лыжная II н/р 2018 г.; Досрочная II н/р 2018 г.; Корпоративная II н/р 2018 г. Тип заказа: ...

Контрагент: Экивская ЦБС Договор: ... Подп. контрагент: ...

Только ЗП отграх в регла. учете  Сокращенный  Акт и с/о -> Отдельные документы  Не включать подменены  Выводить подменены в отдельный столбец  Результат согласован с контрагентом  Типовой договор  ЗП по дате разрешения

**Акт сверки по отгрузке**  
Период: 2018 г.

Подписка: Основная I н/р 2018 г.; Виртуальная I н/р 2018 г.; Лыжная I н/р 2018 г.; Досрочная I н/р 2018 г.; Корпоративная I н/р 2018 г.; Основная II н/р 2018 г.; Виртуальная II н/р 2018 г.; Лыжная II н/р 2018 г.; Досрочная II н/р 2018 г.; Корпоративная II н/р 2018 г.;

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" По данным (07410 ) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Экивская централизованная библиотечная система»

Маршрут: 702 Номер на маршруте: 219 Номер заказа: 07410 Адрес: Ул. Мира, дом № 6. Выход с торца

| Дата                        | Документ   | Дебет      |                          | Кредит     |                          | Дата | Документ | Дебет      |                          | Кредит     |                          |
|-----------------------------|--|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------|----------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
|                             |  | Кат. сумма | Агентское вознаграждение | Кат. сумма | Агентское вознаграждение |      |          | Кат. сумма | Агентское вознаграждение | Кат. сумма | Агентское вознаграждение |
| <b>Сальдо на 01.01.2018</b> |  |            |                          |            |                          |      |          |            |                          |            |                          |
| 16.01.18                    | Заказ покупателя № С-014022 от 16.01.2018            |            |                          | -582,00    | -130,26                  |      |          |            |                          |            |                          |
| 16.01.18                    | Заказ покупателя № С-014003 от 16.01.2018            |            |                          | -582,00    | -130,26                  |      |          |            |                          |            |                          |
| 31.01.18                    | Отчет алента и счет фактура № К-000509 от 31.01.2018 | 35 961,96  | 11 449,53                |            |                          |      |          |            |                          |            |                          |
| 28.02.18                    | Счет алента и счет фактура № К-001313 от 28.02.2018  | 36 465,20  | 12 151,15                |            |                          |      |          |            |                          |            |                          |
| 05.03.18                    | Заказ покупателя № С-014002 от 05.03.2018            |            |                          | -574,84    | -177,52                  |      |          |            |                          |            |                          |
| 05.03.18                    | Заказ покупателя № С-014003 от 05.03.2018            |            |                          | -574,84    | -155,87                  |      |          |            |                          |            |                          |
| 05.03.18                    | Заказ покупателя № С-014004 от 05.03.2018            |            |                          | -574,84    | -155,87                  |      |          |            |                          |            |                          |
| 15.03.18                    | Заказ покупателя № С-014006 от 15.03.2018            |            |                          | 15 552,96  | 2 817,81                 |      |          |            |                          |            |                          |
| 15.03.18                    | Заказ покупателя № С-014007 от 15.03.2018            |            |                          | 9 360,78   | 1 287,96                 |      |          |            |                          |            |                          |
| 15.03.18                    | Заказ покупателя № С-014008 от 15.03.2018            |            |                          | 15 014,04  | 3 812,20                 |      |          |            |                          |            |                          |
| 15.03.18                    | Заказ покупателя № С-014009 от 15.03.2018            |            |                          | 8 277,42   | 1 112,91                 |      |          |            |                          |            |                          |
| 15.03.18                    | Заказ покупателя № С-014005 от 15.03.2018            |            |                          | 15 368,64  | 2 882,99                 |      |          |            |                          |            |                          |
| 15.03.18                    | Заказ покупателя № С-014001 от 15.03.2018            |            |                          | 12 554,50  | 1 884,47                 |      |          |            |                          |            |                          |
| 31.03.18                    | Отчет алента и счет фактура № К-002105 от 31.03.2018 | 37 573,84  | 12 296,63                |            |                          |      |          |            |                          |            |                          |

**ЗП по дате разрешения** – при установке данного флага отбор документов «Заказ покупателя» будет идти по дате установки флага «Разрешен». Дата указана в поле справа от флага «Разрешен», на вкладке «Дополнительные характеристики документа» в документе «Заказ покупателя».

### **Вкладка «Ответственные лица»:**

На данной вкладке есть возможность выбрать ответственных с нашей стороны и стороны подписчика, которые будут отображаться в нижней части отчета:

Акт сверки по отгрузке

Сформировать Действия

Акт сверки Ответственные лица

**Со стороны контрагента**

Директор: Дамиря Ханзяровна Мингалиева ... X Q

Бухгалтер: Сметанина Юлия ... X Q

**С нашей стороны**

Руководитель: Гордцов О. Э

Должность руководителя: Директор

Бухгалтер: Качелина Т.С.

Должность бухгалтера: Главный бухгалтер

Исполнитель: Воронцова Светлана Владиславовна ... X

Акт сверки по отгрузке

Свериморально Действия

Акт сверки Ответственные лица

**Акт сверки по отгрузке**

За период с: 01.01.2018 по: 31.12.2018

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" Подписка: Основная I n/р 2018 г.; Лыговая I n/р 2018 г.; Виртуальная I n/р 2018 г.; Дорочная... Тип заказа: ...

Контрагент: АК БАРС БАНК Договор: ... Подконтрагент: ...

Только ЭП отрав. в реглам. учете  Сокращенный  Акт и с/ф - Отчетные документы  Не включать поданные  Выводить поданные в отдельном столбце  Результат согласован с контрагентом  Типовой договор  ЭП по дате разрешения

| Дата                        | Документ                                    | Кат. сумма      | Дебет           | Дост.            |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 31.05.18                    | Отчетные документы № К-003437 от 31.05.2018 | 625,52          | 313,07          |                  |
| 30.06.18                    | Отчетные документы № К-003978 от 30.06.2018 | 691,98          | 334,28          |                  |
| 12.07.18                    | Заказ покупателя № К-019786 от 12.07.2018   |                 | -9 732,95       | -195,67          |
| 12.07.18                    | Заказ покупателя № К-019770 от 12.07.2018   |                 | -9 732,94       | -195,68          |
| 31.07.18                    | Отчетные документы № К-005612 от 31.07.2018 | 245,00          | 90,48           |                  |
| 31.08.18                    | Отчетные документы № К-006529 от 31.08.2018 | 122,50          | 45,24           |                  |
| <b>Обороты за период</b>    |   | <b>3 694,32</b> | <b>1 764,54</b> | <b>-8 922,56</b> |
| <b>Сальдо на 31.12.2018</b> |   |                 | <b>2 842,00</b> | <b>1 999,92</b>  |

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань"

На 31.12.2018 Итоговое сальдо составляет 4 452,42 руб. (Четыре тысячи четыреста пятьдесят два руб. 42 коп.)

Исполнитель Воронцова Светлана Владиславовна

От Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" (Директор) \_\_\_\_\_ (Гордеев О. Э) \_\_\_\_\_ (Главный бухгалтер) \_\_\_\_\_ (Качкина Т.С.)

От Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК) \_\_\_\_\_ (Дамири Ханзаровна Мингалеева)

## Табличная часть отчета:

**Дата** – дата документов «Заказ покупателя» и «Акт и счет-фактура». Для документов «Акт и счет-фактура» выводится дата из поля «Дата на печать», если оно заполнено.

**Документ** – ссылка на документы «Заказ покупателя» или «Акт и счет-фактура» с указанием названия, номера и даты документа. Документ можно открыть, щелкнув дважды левой кнопкой мыши по полю с нужным документом.

Акт сверки по отгрузке

Свериморально Действия

Акт сверки Ответственные лица

**Акт сверки по отгрузке**

За период с: 01.01.2018 по: 31.12.2018

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" Подписка: Основная I n/р 2018 г.; Лыговая I n/р 2018 г.; Виртуальная I n/р 2018 г.; Дорочная... Тип заказа: ...

Контрагент: АК БАРС БАНК Договор: ... Подконтрагент: ...

Только ЭП отрав. в реглам. учете  Сокращенный  Акт и с/ф - Отчетные документы  Не включать поданные  Выводить поданные в отдельном столбце  Результат согласован с контрагентом  Типовой договор  ЭП по дате разрешения

Акт и счет фактура: Подписка: Проверен

Операция: Действия

Перейти: Снять флаг Выгружен % частичной оплаты Выгрузить в ФТС Выгрузить в ЭДО

Номер: 07366 от: 28.02.2018 0:00:00 № заказа: 07366  Выгружен  Отправлен в БУ  Выгружен в ЭДО

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" Тип заказа: Ведомственный Номер для ШтрихКода: 00061401 Дата на печать: ... Установить

Контрагент: АК БАРС БАНК Договор: Договор № 07366 от 15.10.2015

По договору долг компании 19 677,24 руб.

№ п/п: Акт - ТРП12 -

Индиксы, заказанные подписчиком

Суммы по подписке

Суммы по доставке

Дополнительные характеристики документа

Связанные документы

Фрагменты отгруженных индексы

Подписка: Основная I n/р 2018 г. Комментарий: ##Создан автоматической обработкой 2016 ## 02.03.2018 13:47:20 / Абдрахманова О.Э. по доверенности

Пересчитать цены

| N | Наименование   | Полное | Индикс | Номер | Период | Сумма  | Ст.   | НДС | Тариф   | Систем. | Сумма по... | Ст. | НДС т. | Всего  | Экземпляр | Всего НДС | Заказ по |  |
|---|----------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----|---------|---------|-------------|-----|--------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 1 | Провиль        | 71800  |        |       |        | 265,52 | Без.. |     | Карточ. | 84,52   | Без..       |     |        | 350,04 | 4         |           | Заказ по |  |
| 2 | Русский гюнчер | Рис... | 32770  |       |        | 360,00 | Без.. |     | Карточ. | 228,55  | Без..       |     |        | 588,55 | 1         |           | Заказ по |  |
|   |                |        |        |       |        |        |       |     |         |         | 625,52      |     |        |        |           |           |          |  |
|   |                |        |        |       |        |        |       |     |         |         | 313,07      |     |        |        | 938,59    | 5         |          |  |

Обороты за период: 3 694,32

Сальдо на 31.12.2018:

**Дебет** - сумма по документам «Акт и счет фактура»

**Кат.сумма** – сумма по каталожке в документе «Акт и счет фактура».

**Доставка** – сумма по тарифу в документе «Акт и счет фактура».

**Кредит** - сумма по документам «Заказ покупателя»

**Кат.сумма** – сумма по каталожке в документе «Заказ покупателя».

**Доставка** – сумма по тарифу в документе «Заказ покупателя».

Акт сверки по отгрузке

Период 2018 г.

Подпись: Основная I н/р 2018 г.; Лыговая I н/р 2018 г.; Виртуальная I н/р 2018 г.; Досрочная I н/р 2018 г.; Корпоративная I н/р 2018 г.; Основная II н/р 2018 г.; Виртуальная II н/р 2018 г.; Лыговая II н/р 2018 г.; Корпоративная II н/р 2018 г.; Досрочная II н/р 2018 г.;

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" По данным (07366 ) Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК)

| Дата                 | Документ                                    | Дебет     |          | Кредит    |          | Дебет     |          | Кредит    |          |
|----------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                      |   | Кат.сумма | Доставка | Кат.сумма | Доставка | Кат.сумма | Доставка | Кат.сумма | Доставка |
| Сальдо на 01.01.2018 |   |           |          |           |          |           |          |           |          |
| 31.01.18             | Отчетные документы № К-000666 от 31.01.2018 | 132,76    | 42,26    |           |          |           |          |           |          |
| 28.02.18             | Отчетные документы № К-001478 от 28.02.2018 | 625,52    | 313,07   |           |          |           |          |           |          |
| 26.03.18             | Заказ покупателя № К-018822 от 26.03.2018   |           |          | 12 642,94 | 2 151,32 |           |          |           |          |
| 31.03.18             | Отчетные документы № К-002265 от 31.03.2018 | 625,52    | 313,07   |           |          |           |          |           |          |
| 30.04.18             | Отчетные документы № К-002739 от 30.04.2018 | 625,52    | 313,07   |           |          |           |          |           |          |
| 31.05.18             | Отчетные документы № К-003437 от 31.05.2018 | 625,52    | 313,07   |           |          |           |          |           |          |
| 30.06.18             | Отчетные документы № К-003978 от 30.06.2018 | 691,98    | 334,20   |           |          |           |          |           |          |
| 12.07.18             | Заказ покупателя № К-018768 от 12.07.2018   |           |          | -9 732,95 | -105,67  |           |          |           |          |
| 12.07.18             | Заказ покупателя № К-018770 от 12.07.2018   |           |          | -9 732,94 | -105,68  |           |          |           |          |
| 31.07.18             | Отчетные документы № К-005612 от 31.07.2018 | 245,00    | 90,48    |           |          |           |          |           |          |
| 31.08.18             | Отчетные документы № К-006529 от 31.08.2018 | 122,50    | 45,24    |           |          |           |          |           |          |
| Обороты за период    |   | 3 694,32  | 1 764,54 | -6 822,95 | 1 939,97 |           |          |           |          |
| Сальдо на 31.12.2018 |   |           |          | 2 542,66  | 1 969,92 |           |          |           |          |

Если щелкнуть дважды левой кнопкой мыши по полю из колонок «Дебет» или «Кредит», откроется отчет «Сверка сумм по заказам/отчетным документам».

Акт сверки по отгрузке

Период с: 01.01.2018 по: 31.12.2018

Подпись: Основная I н/р 2018 г.; Лыговая I н/р 2018 г.; Виртуальная I н/р 2018 г.; Досрочная I н/р 2018 г.;

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" По данным (07366 ) Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК)

| Дата                 | Документ                                    | Дебет    | Кредит    | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
|----------------------|---|----------|-----------|------|----------|-------|--------|
| Сальдо на 01.01.2018 |   |          |           |      |          |       |        |
| 31.01.18             | Отчетные документы № К-000666 от 31.01.2018 | 175,02   |           |      |          |       |        |
| 28.02.18             | Отчетные документы № К-001478 от 28.02.2018 | 938,59   |           |      |          |       |        |
| 26.03.18             | Заказ покупателя № К-018822 от 26.03.2018   |          | 14 794,26 |      |          |       |        |
| 31.03.18             | Отчетные документы № К-002265 от 31.03.2018 | 938,59   |           |      |          |       |        |
| 30.04.18             | Отчетные документы № К-002739 от 30.04.2018 | 938,59   |           |      |          |       |        |
| 31.05.18             | Отчетные документы № К-003437 от 31.05.2018 | 938,59   |           |      |          |       |        |
| 30.06.18             | Отчетные документы № К-003978 от 30.06.2018 | 1 028,28 |           |      |          |       |        |
| 12.07.18             | Заказ покупателя № К-018768 от 12.07.2018   |          | -9 838,62 |      |          |       |        |
| 12.07.18             | Заказ покупателя № К-018770 от 12.07.2018   |          | -9 838,62 |      |          |       |        |
| 31.07.18             | Отчетные документы № К-005612 от 31.07.2018 | 335,48   |           |      |          |       |        |
| 31.08.18             | Отчетные документы № К-006529 от 31.08.2018 | 167,74   |           |      |          |       |        |
| 30.09.18             | Отчетные документы № К-007024 от 30.09.2018 | 1 155,04 |           |      |          |       |        |
| 31.10.18             | Отчетные документы № К-008248 от 31.10.2018 | 1 071,17 |           |      |          |       |        |
| Обороты за период    |   | 7 685,07 | -4 982,98 |      |          |       |        |
| Сальдо на 31.12.2018 |   |          | 2 226,21  |      |          |       |        |

Сверка сумм по заказам/отчетным документам

Вариант отчета: Основной

| Заказ покупателя                                 | Сумма заказом | Сумма сдано в подписание | Сумма сдано в агентства | Сумма выставлено СФ | Разница между сдано и выставлено |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Заказ покупателя К-018181 от 16.11.2017 15:56:14 | -9 732,95     | -9 732,95                | -9 732,95               | -9 732,95           |                                  |
| Акционерный вестник                              | -9 732,95     | -9 732,95                | -9 732,95               | -9 732,95           |                                  |
| Заказ покупателя К-018822 от 26.03.2018 14:56:37 | 2 810,00      | 2 810,00                 | 1 638,75                | 1 271,25            |                                  |

В строке под наименованиями столбцов выводится сальдо на начало указанного периода, а в нижней части таблицы выводятся суммы оборотов за период и сальдо на конец периода.

Акт сверки по отгрузке

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" Подписка: Основная г/лр 2018 г., Лыжная г/лр 2018 г., Ветеранская г/лр 2018 г., Досрочная г/лр 2018 г. Тип заказа: ...

Контрагент: АК БАРС БАНК Договор: ... Поиск контрагент: ...

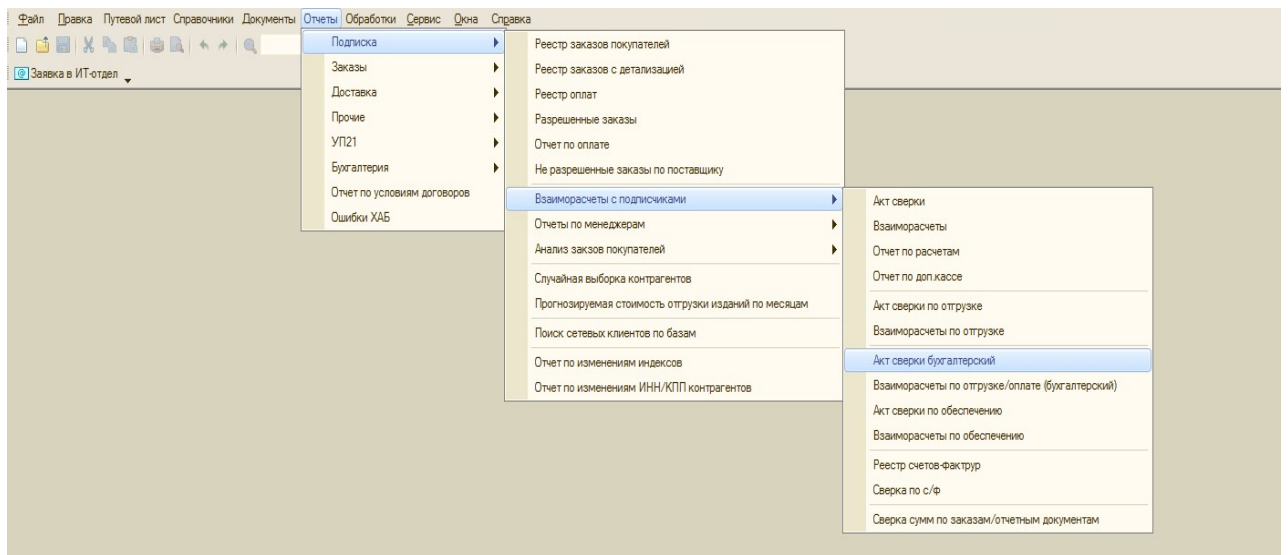
По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" По данным (07366 ) Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК)

| Дата                          | Документ                                     | Дебет      |                 | Кредит           |                 | Дата     | Документ | Дебет            |          | Кредит          |          |
|-------------------------------|--|------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|
|                               |  | Кат. сумма | Доставка        | Кат. сумма       | Доставка        |          |          | Кат. сумма       | Доставка | Кат. сумма      | Доставка |
| <b>Сальдо на 01.01.2018</b>   |  |            |                 | <b>13 859,77</b> |                 |          |          |                  |          | <b>1 734,49</b> |          |
| 31.01.18                      | Отчетные документы № К-0008660 от 31.01.2018 |            | 132,76          |                  | 42,28           |          |          |                  |          |                 |          |
| 28.02.18                      | Отчетные документы № К-0014478 от 28.02.2018 |            | 625,52          |                  | 313,07          |          |          |                  |          |                 |          |
| 26.03.18                      | Заказ покупателя № К-018822 от 26.03.2018    |            |                 |                  |                 | 12.04.18 |          | 12 642,94        |          | 2 151,32        |          |
| 31.03.18                      | Отчетные документы № К-002285 от 31.03.2018  |            | 625,52          |                  | 313,07          |          |          |                  |          |                 |          |
| 30.04.18                      | Отчетные документы № К-002739 от 30.04.2018  |            | 625,52          |                  | 313,07          |          |          |                  |          |                 |          |
| 31.05.18                      | Отчетные документы № К-003437 от 31.05.2018  |            | 625,52          |                  | 313,07          |          |          |                  |          |                 |          |
| 30.06.18                      | Отчетные документы № К-003978 от 30.06.2018  |            | 691,89          |                  | 334,28          |          |          |                  |          |                 |          |
| 12.07.18                      | Заказ покупателя № К-019768 от 12.07.2018    |            |                 |                  |                 |          |          | -9 732,95        |          | -105,67         |          |
| 12.07.18                      | Заказ покупателя № К-0219759 от 12.07.2018   |            |                 |                  |                 |          |          | -9 732,94        |          | -105,68         |          |
| 31.07.18                      | Отчетные документы № К-005012 от 31.07.2018  |            | 245,00          |                  | 90,48           |          |          |                  |          |                 |          |
| 31.08.18                      | Отчетные документы № К-005529 от 31.08.2018  |            | 122,50          |                  | 45,24           |          |          |                  |          |                 |          |
| 30.09.18                      | Отчетные документы № К-007024 от 30.09.2018  |            | 666,25          |                  | 488,79          |          |          |                  |          |                 |          |
| 31.10.18                      | Отчетные документы № К-008248 от 31.10.2018  |            | 695,00          |                  | 466,17          |          |          |                  |          |                 |          |
| <b>Оборачивание за период</b> |  |            | <b>4 965,67</b> |                  | <b>2 749,60</b> |          |          | <b>-8 822,95</b> |          | <b>1 939,97</b> |          |
| <b>Сальдо на 31.12.2018</b>   |  |            |                 |                  |                 |          |          | <b>1 271,25</b>  |          | <b>954,96</b>   |          |

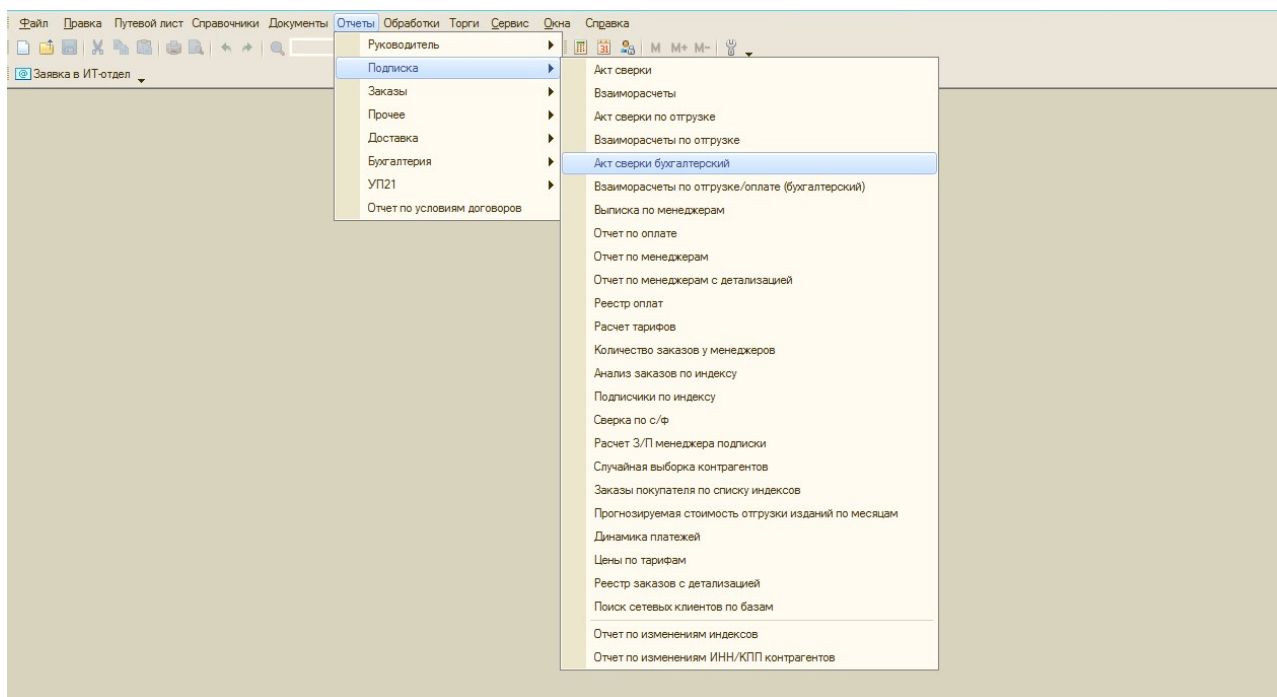
### 3) Отчет «Акт сверки бухгалтерский»

Данный отчет позволяет отследить какие суммы контрагент оплатил по документам «Расчеты с покупателями» и на какую сумму контрагенту было выставлено отчетных документов «Акт и счет-фактура», а также сравнить эти суммы.

Для сотрудников с правами **менеджера** отчет находится в меню Отчеты ► Подписка ► Взаиморасчеты с подписчиками ► Акт сверки бухгалтерский.



Для сотрудников с правами **руководителя** отчет находится в меню Отчеты ► Подписка ► Акт сверки бухгалтерский.



Пример сформированного отчета:

Акт сверки бухгалтерский

Сформировать

Акт сверки Ответственные лица

Акты сверки бухгалтерский

За период с: 01.01.2018 по 31.12.2018

Организация ООО "Уран-Пресс Казань" Подписка Тип заказа: ...

Контрагент АК БАРС БАНК Договор

Только ЭП образ в рег. учете  Секретный  Акт и с/ф -> Открытые документы  Результат согласован с контрагентом  Без делегированной подписки  Не включать поданные

**Акт сверки**  
Период: 2018 г.

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Уран-Пресс Казань" По данным (07366 ) Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК), ИНН/КПП 1653001805/165601001

Масштаб: 1:12 Номер на маршруте 77 Номер заказа 07366 Адрес 420096, Татарстан Респ., Казань г. Дембровское ул., дом 18 1

| Дата                   | Документ   | Дебет      |          | Кредит     |          | Дата | Документ | Дебет      |          | Кредит |  |
|------------------------|--|------------|----------|------------|----------|------|----------|------------|----------|--------|--|
|                        |  | Кат. сумма | Доставка | Кат. сумма | Доставка |      |          | Кат. сумма | Доставка |        |  |
| Сальдо на 01.01.2018   |  |            |          |            |          |      |          |            |          |        |  |
| 31.01.18               | Отчетные документы № К-000605 от 31.01.2018                                  | 132,76     | 42,28    |            |          |      |          |            |          |        |  |
| 28.02.18               | Отчетные документы № К-001470 от 28.02.2018                                  | 625,52     | 313,07   |            |          |      |          |            |          |        |  |
| 31.03.18               | Отчетные документы № К-002026 от 31.03.2018                                  | 625,52     | 313,07   |            |          |      |          |            |          |        |  |
| 12.04.18               | Расчеты с покупателями № К-000588 от 12.04.2018 (и № К-000591 от 12.04.2018) |            |          | 12 642,84  | 2 151,32 |      |          |            |          |        |  |
| 30.04.18               | Отчетные документы № К-002739 от 30.04.2018                                  | 625,52     | 313,07   |            |          |      |          |            |          |        |  |
| 31.05.18               | Отчетные документы № К-003437 от 31.05.2018                                  | 625,52     | 313,07   |            |          |      |          |            |          |        |  |
| 30.06.18               | Отчетные документы № К-003970 от 30.06.2018                                  | 691,98     | 334,28   |            |          |      |          |            |          |        |  |
| 31.07.18               | Отчетные документы № К-005612 от 31.07.2018                                  | 245,00     | 99,48    |            |          |      |          |            |          |        |  |
| Оборачивания за период |  | 3 571,82   | 1 719,30 | 12 642,84  | 2 151,32 |      |          |            |          |        |  |
| Сальдо на 31.12.2018   |  |            |          | 22 130,89  | 2 166,51 |      |          |            |          |        |  |

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Уран-Пресс Казань"

На 31.12.2018 задолженность в пользу Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК) 24 297,4 руб. (Двадцать четыре тысячи двести девяносто семь руб. 40 коп)

## Параметры отбора:

За период с \*\* по \*\* – период формирования отчета, отбор осуществляется по дате документов «Расчеты с покупателями» и «Акт и счет фактура». В документе «Акт и счет-фактура» отбор идет по полю «Дата на печать», если оно заполнено.

**Организация** – организация, по которой сформированы документы «Расчеты с покупателями» и «Акт и счет-фактура». Отбор осуществляется по реквизиту «Организация» из документов «Расчеты с покупателями» и «Акт и счет-фактура».

**Контрагент** – контрагент, по которому была оплата в документах «Расчеты с покупателями» или были сформированы документы «Акт и счет-фактура». Отбор осуществляется по реквизиту «Контрагент» из документа «Акт и счет-фактура» и столбца «Контрагент» в строке документа «Расчеты с покупателями».

**Подписка** – подписная или список подписных, за которые были сформированы документы «Заказ покупателя» и «Акт и счет-фактура». Отбор осуществляется по реквизиту «Подписка» из документов «Акт и счет-фактура», а документы «Расчеты с покупателями» отбираются по реквизиту «Подписка» из документа «Заказ покупателя» который в них оплачен.

**! Если «Заказ покупателя» в документе «Расчеты с покупателем» не выбран – то данный документ оплаты не выйдет в Акт сверки в случае установленного отбора по Подписке.**

**Договор** – договор или список договоров, по которым были сформированы документы «Заказ покупателя» и «Акт и счет-фактура». Отбор осуществляется по реквизиту «Договор» из документов «Акт и счет-фактура», а документы «Расчеты с покупателями» отбираются по реквизиту «Договор» из документа «Заказ покупателя» который в них оплачен.

**! Если «Заказ покупателя» в документе «Расчеты с покупателем» не выбран – то данный документ оплаты не выйдет в Акт сверки в случае установленного отбора по Договору.**

**Тип заказа** – «Ведомственный» или «Коллективный», отбор осуществляется по реквизиту «Тип заказа» в документах «Расчеты с покупателями» по колонке «Тип заказа» в строке с оплатой для выбранного контрагента. В документах «Акт и счет фактура» отбор осуществляется по реквизиту «Тип заказа» из документа «Заказ покупателя», на основании которого они сформированы. Если тип заказа в отборе не указан, то в отчет выводятся документы «Расчеты с покупателями» и «Акт и счет фактура» с типом заказа «Ведомственный» и «Коллективный».

### **Флаги:**

**Только ЗП отраж. в реглам. учете** – при установке данного флага, в отчете отображаются только те документы «Расчеты с покупателями», у которых установлен флаг «Отражать в БУ». Документы «Акт и счет-фактура» без установленного флага «Отражать в БУ» в отчет не попадают при любых настройках.



**Сокращенный** – при установке данного флага в табличной части отчета суммы по каталожной стоимости и суммы по доставке суммируются в один столбец.

Акт сверки бухгалтерский  
 Организация: ООО "Урал-Пресс Казань"  
 Поставщик: АК БАРС БАНК  
 Договор: [ ]  
 Тип заказа: [ ]  
 Только 3П страх. в рег. учете:  Сокращенный  Акт и с/ф -> Отчетные документы  Результат согласован с контрагентом  Без делегированной подписки  Не включать подписание

**Акт сверки**  
 Период: 2018 г.

По данным (07366 ) Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК), ИНН/КПП: 1653001805/165601001

Маршрут: 112 Номер на маршруте: 77 Номер заказа: 07366 Адрес: 420066, Татарстан Респ. Казань г. Демьяново ул. дом № 1

| Дата                 | Документ   | Дебет    | Кредит    | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
|----------------------|--|----------|-----------|------|----------|-------|--------|
| Сальдо на 01.01.2018 |  |          | 14 794,26 |      |          |       |        |
| 31.01.18             | Отчетные документы на К-000060 от 31.01.2018                             | 175,62   |           |      |          |       |        |
| 28.02.18             | Отчетные документы на К-001478 от 28.02.2018                             | 938,59   |           |      |          |       |        |
| 31.03.18             | Отчетные документы на К-002205 от 31.03.2018                             | 938,59   |           |      |          |       |        |
| 12.04.18             | Расчеты с покупателями № К-005556 от 12.04.2018 (с/ч №895 от 12.04.2018) |          | 14 794,26 |      |          |       |        |
| 30.04.18             | Отчетные документы на К-002739 от 30.04.2018                             | 938,59   |           |      |          |       |        |
| 31.05.18             | Отчетные документы на К-003437 от 31.05.2018                             | 938,59   |           |      |          |       |        |
| 30.06.18             | Отчетные документы на К-003978 от 30.06.2018                             | 1 028,26 |           |      |          |       |        |
| 31.07.18             | Отчетные документы на К-005612 от 31.07.2018                             | 335,48   |           |      |          |       |        |
| 31.08.18             | Отчетные документы на К-005029 от 31.08.2018                             | 167,74   |           |      |          |       |        |
| Обороты за период    |  | 6 468,86 | 14 794,26 |      |          |       |        |
| Сальдо на 31.12.2018 |  |          | 24 129,66 |      |          |       |        |

**Акт и с/ф -> Отчетные документы** – при установке данного флага наименования документов «Акт и счет фактура» заменяются на «Отчетные документы».

**Результат согласован с контрагентом** – при установке данного флага заполняется правая сторона табличной части для подписчика. В части для подписчика сумма по документам «Акт и счет фактура» указывается в столбце «Кредит», а по документам «Расчеты с покупателями» в столбце «Дебет».

Акт сверки бухгалтерский  
 Организация: ООО "Урал-Пресс Казань"  
 Поставщик: АК БАРС БАНК  
 Договор: [ ]  
 Тип заказа: [ ]  
 Только 3П страх. в рег. учете:  Сокращенный  Акт и с/ф -> Отчетные документы  Результат согласован с контрагентом  Без делегированной подписки  Не включать подписание

**Акт сверки**  
 Период: 2018 г.

По данным (07366 ) Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК), ИНН/КПП: 1653001805/165601001

Маршрут: 112 Номер на маршруте: 77 Номер заказа: 07366 Адрес: 420066, Татарстан Респ. Казань г. Демьяново ул. дом № 1

| Дата                 | Документ   | Кат. сумма | Доставка | Кредит    | Доставка | Дата                 | Документ   | Кат. сумма | Доставка | Кредит   | Доставка |
|----------------------|--|------------|----------|-----------|----------|----------------------|--|------------|----------|----------|----------|
| Сальдо на 01.01.2018 |  |            |          | 13 909,77 | 1 794,49 | Сальдо на 01.01.2018 |  | 13 909,77  | 1 794,49 |          |          |
| 31.01.18             | Отчетные документы на К-000060 от 31.01.2018                             | 132,76     | 42,26    |           |          | 31.01.18             | Отчетные документы на К-000060 от 31.01.2018                             | 132,76     | 42,26    |          |          |
| 28.02.18             | Отчетные документы на К-001478 от 28.02.2018                             | 625,52     | 313,07   |           |          | 28.02.18             | Отчетные документы на К-001478 от 28.02.2018                             | 625,52     | 313,07   |          |          |
| 31.03.18             | Отчетные документы на К-002205 от 31.03.2018                             | 625,52     | 313,07   |           |          | 31.03.18             | Отчетные документы на К-002205 от 31.03.2018                             | 625,52     | 313,07   |          |          |
| 12.04.18             | Расчеты с покупателями № К-005556 от 12.04.2018 (с/ч №895 от 12.04.2018) |            |          | 12 642,94 | 2 151,32 | 12.04.18             | Расчеты с покупателями № К-005556 от 12.04.2018 (с/ч №895 от 12.04.2018) | 12 642,94  | 2 151,32 |          |          |
| 30.04.18             | Отчетные документы на К-002739 от 30.04.2018                             | 625,52     | 313,07   |           |          | 30.04.18             | Отчетные документы на К-002739 от 30.04.2018                             | 625,52     | 313,07   |          |          |
| 31.05.18             | Отчетные документы на К-003437 от 31.05.2018                             | 625,52     | 313,07   |           |          | 31.05.18             | Отчетные документы на К-003437 от 31.05.2018                             | 625,52     | 313,07   |          |          |
| 30.06.18             | Отчетные документы на К-003978 от 30.06.2018                             | 891,86     | 334,26   |           |          | 30.06.18             | Отчетные документы на К-003978 от 30.06.2018                             | 891,86     | 334,26   |          |          |
| 31.07.18             | Отчетные документы на К-005612 от 31.07.2018                             | 245,00     | 99,48    |           |          | 31.07.18             | Отчетные документы на К-005612 от 31.07.2018                             | 245,00     | 99,48    |          |          |
| 31.08.18             | Отчетные документы на К-005029 от 31.08.2018                             | 122,50     | 45,24    |           |          | 31.08.18             | Отчетные документы на К-005029 от 31.08.2018                             | 122,50     | 45,24    |          |          |
| Обороты за период    |  | 3 694,32   | 1 764,64 | 12 642,94 | 2 151,32 | Обороты за период    |  | 12 642,94  | 2 151,32 | 3 694,32 | 1 764,64 |
| Сальдо на 31.12.2018 |  |            |          | 22 906,39 | 2 121,27 | Сальдо на 31.12.2018 |  | 22 906,39  | 2 121,27 |          |          |

**Без делегированной подписки** – при установке данного флага по документам «Акт и счет-фактура» в отчет не выводятся суммы, которые относятся к документам «Заказ покупателя» с видом «Делегированная подписка».

**Не включать подчиненные** – при установке данного флага в отчет не выводятся суммы из документов «Расчеты с покупателями», в которых плательщиком является подчиненный контрагент. Если в документе «Расчеты с покупателями» во всех суммах плательщик подчиненный контрагент, то в отчет такой документ «Расчеты с покупателями» не выводится.

**Сводный** – Данный флаг устанавливается, если необходимо сформировать отчет, указав несколько контрагентов с одинаковыми КПП и ИНН. Если флаг не установлен, в отчет можно будет подставить только одного контрагента. При установленном флаге:

1. Если выбран один контрагент, то отчет формируется также, как и без установленного флага.
2. Если выбрано несколько контрагентов, то идёт проверка совпадения КПП и ИНН между контрагентами, если они не совпадают – отчет не формируется и выводится служебное сообщение "У выбранных контрагентов не совпадают реквизиты ИНН и КПП! Заполнение невозможно!".
3. Если у контрагентов ИНН и КПП совпадают, то в табличную часть отчета выводятся документы всех выбранных контрагентов, при этом в реквизитах и подписях не фигурирует код контрагента, а наименование выводится из карточки того контрагента, который указан первым в списке.

Акт сверки бухгалтерский

За период с: 01.07.2018 по: 31.12.2018

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" Подпись: Тип заказа: ...

Контрагент: АК БАРС БАНК Договор: Договор

Только 3П сторн. в регл. учете  Справочный  Акти и сторн -> Отчетные документы  Результат согласован с контрагентом  Без делегированной подписи  Не включать подчиненные

**Акт сверки**  
Период: Июль 2018 г. - Декабрь 2018 г.

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" По данным Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК), ИНН/КПП: 1653301800/165501001

| Дата                   | Документ  | Дебет      |          | Кредит     |           | Дата | Документ | Дебет      |          | Кредит |  |
|------------------------|---|------------|----------|------------|-----------|------|----------|------------|----------|--------|--|
|                        |   | Кат. сумма | Доставка | Кат. сумма | Доставка  |      |          | Кат. сумма | Доставка |        |  |
| Сальдо на 01.07.2018   |   |            |          | 20 462,29  | 9 460,31  |      |          |            |          |        |  |
| 31.07.18               | Отчетные документы № К-000246 от 31.07.2018     | 630,83     | 591,63   |            |           |      |          |            |          |        |  |
| 31.07.18               | Отчетные документы № К-000612 от 31.07.2018     | 245,00     | 90,45    |            |           |      |          |            |          |        |  |
| 31.08.18               | Отчетные документы № К-000629 от 31.08.2018     | 122,50     | 45,24    |            |           |      |          |            |          |        |  |
| 31.08.18               | Отчетные документы № К-000629 от 31.08.2018     | 1 281,45   | 984,47   |            |           |      |          |            |          |        |  |
| 12.09.18               | Расчеты с покупателями № К-000647 от 12.09.2018 |            |          | 9 625,08   | 6 715,38  |      |          |            |          |        |  |
| Оборачивание на период |   | 2 281,78   | 1 711,82 | 9 625,08   | 6 726,48  |      |          |            |          |        |  |
| Сальдо на 31.12.2018   |   |            |          | 37 395,59  | 14 423,83 |      |          |            |          |        |  |

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань"

На 31.12.2018 задолженность в пользу Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК) 51 819,42 руб. (Пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто девять руб. 42 коп.)

Исполнитель: Абурафина О. Э. по доверенности

От Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" (менеджер)

От Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК)

(Абурафина О. Э. по доверенности по специальности №1)

**Шрифт10** – при установке данного флага в отчете изменяется размер шрифта табличной части.

Акт сверки бухгалтерский

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" Подписка: Тип заказа: ...

Контрагент: АК БАРС БАНК Договор: ...

Акты и с/ф -> Отчетные документы

**Акт сверки**  
Период: 2018 г.

По данным (07366 ) Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК), ИНН/КПП 1653001805/165601001

Маршрут: 112 Номер на маршруте: 77 Номер заказа: 07366 Адрес: 420066, Татарстан Респ, Казань г, Декабристов ул, дом № 1

| Дата                 | Документ  | Дебет      |          | Кредит     |          | Дата | Документ | Дебет      |          | Кредит     |          |
|----------------------|---|------------|----------|------------|----------|------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                      |   | Кат. сумма | Доставка | Кат. сумма | Доставка |      |          | Кат. сумма | Доставка | Кат. сумма | Доставка |
| Сальдо на 01.01.2018 |   |            |          | 13 959,77  | 1 734,49 |      |          |            |          |            |          |
| 31.01.18             | Отчетные документы № К-000550 от 31.01.2018                               | 132,76     | 42,26    |            |          |      |          |            |          |            |          |
| 28.02.18             | Отчетные документы № К-001478 от 28.02.2018                               | 625,52     | 313,07   |            |          |      |          |            |          |            |          |
| 31.03.18             | Отчетные документы № К-002265 от 31.03.2018                               | 625,52     | 313,07   |            |          |      |          |            |          |            |          |
| 12.04.18             | Расчета с покупателями № К-005556 от 12.04.2018 ( и/л №695 от 12.04.2018) |            |          | 12 642,94  | 2 151,32 |      |          |            |          |            |          |
| 30.04.18             | Отчетные документы № К-002739 от 30.04.2018                               | 625,52     | 313,07   |            |          |      |          |            |          |            |          |
| 31.05.18             | Отчетные документы № К-003437 от 31.05.2018                               | 625,52     | 313,07   |            |          |      |          |            |          |            |          |
| 30.06.18             | Отчетные документы № К-003918 от 30.06.2018                               | 691,98     | 334,28   |            |          |      |          |            |          |            |          |
|                      | Отчетные  |            |          |            |          |      |          |            |          |            |          |

**Типовой договор** – при установке данного флага в табличной части отчета заменяется слово «Доставка» на «Агентское вознаграждение», а словосочетание «Акт и счет-фактура» заменяется на «Отчет агента и счет-фактура». Также при установке данного флага, в колонке «Документ» убираются ссылки на документы, т е пропадает возможность открыть документ щелкнув дважды левой кнопкой мыши по полю с нужным документом.

Акт сверки бухгалтерский

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" Подписка: Тип заказа: ...

Контрагент: АК БАРС БАНК Договор: ...

Акты и с/ф -> Отчетные документы

**Акт сверки**  
Период: 2018 г.

По данным (07366 ) Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК), ИНН/КПП 1653001805/165601001

Маршрут: 112 Номер на маршруте: 77 Номер заказа: 07366 Адрес: 420066, Татарстан Респ, Казань г, Декабристов ул, дом № 1

| Дата                 | Документ  | Дебет      |                          | Кредит     |                          | Дата | Документ | Дебет      |                          | Кредит     |                          |
|----------------------|---|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------|----------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
|                      |   | Кат. сумма | Агентское вознаграждение | Кат. сумма | Агентское вознаграждение |      |          | Кат. сумма | Агентское вознаграждение | Кат. сумма | Агентское вознаграждение |
| Сальдо на 01.01.2018 |   |            |                          | 13 959,77  | 1 734,49                 |      |          |            |                          |            |                          |
| 31.01.18             | Отчет агента и счет фактура № К-000550 от 31.01.2018                      | 132,76     | 42,26                    |            |                          |      |          |            |                          |            |                          |
| 28.02.18             | Отчет агента и счет фактура № К-001478 от 28.02.2018                      | 625,52     | 313,07                   |            |                          |      |          |            |                          |            |                          |
| 31.03.18             | Отчет агента и счет фактура № К-002265 от 31.03.2018                      | 625,52     | 313,07                   |            |                          |      |          |            |                          |            |                          |
| 12.04.18             | Расчета с покупателями № К-005556 от 12.04.2018 ( и/л №695 от 12.04.2018) |            |                          | 12 642,94  | 2 151,32                 |      |          |            |                          |            |                          |
| 30.04.18             | Отчет агента и счет фактура № К-002739 от 30.04.2018                      | 625,52     | 313,07                   |            |                          |      |          |            |                          |            |                          |
| 31.05.18             | Отчет агента и счет фактура № К-003437 от 31.05.2018                      | 625,52     | 313,07                   |            |                          |      |          |            |                          |            |                          |
| 30.06.18             | Отчет агента и счет фактура № К-003918 от 30.06.2018                      | 691,98     | 334,28                   |            |                          |      |          |            |                          |            |                          |
| 31.07.18             | Отчет агента и счет фактура № К-005612 от 31.07.2018                      | 245,00     | 80,40                    |            |                          |      |          |            |                          |            |                          |
| Обороты на период    |   | 3 971,82   | 1 719,30                 | 12 642,94  | 2 151,32                 |      |          |            |                          |            |                          |
| Сальдо на 31.12.2018 |   |            |                          | 22 130,89  | 2 166,81                 |      |          |            |                          |            |                          |

**Сводные с/ф** – При установке данного флага в отчет выводятся вместо документов «Актов и счетов-фактур» – «Сводные счета-фактуры». В случае если документ «Акт и счет-фактура» не входит ни в один документ «Сводная счет-фактура», то в отчет выводится сам документ «Акт и счет-фактура».

Акт сверки бухгалтерский

За период с: 01.01.2018 по: 31.12.2018

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань"

Контрагент: АК БАРС Консалтинг

Тип заказа:  Сводный  Шрифт 10  Типовой договор  Сводная с/л

Только 31 строк в рег. учете  Скорректированный  Акт и с/л -> Отчетные документы  Результат согласован с контрагентом  Без делегированной подписи  Не включать подменные

| Дата документа       | Сумма   | Сумма      | Сумма     | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма |
|----------------------|---|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30.04.18             | Отчетные документы № К-002714 от 30.04.2018                               | 4 731,50   |           |       |       |       |       |       |       |
| 10.05.18             | Расчеты с поставщиками № К-005826 от 10.05.2018 (лиш 16553 от 10.05.2018) |            | 44 581,49 |       |       |       |       |       |       |
| 31.05.18             | Отчетные документы № К-003412 от 31.05.2018                               | 9 907,91   |           |       |       |       |       |       |       |
| 31.05.18             | Отчетные документы № К-003414 от 31.05.2018                               | 645,80     |           |       |       |       |       |       |       |
| 31.05.18             | Отчетные документы № К-003414 от 31.05.2018                               | 4 676,57   |           |       |       |       |       |       |       |
| 30.06.18             | Отчетные документы № К-002949 от 30.06.2018                               | 4 516,16   |           |       |       |       |       |       |       |
| 30.06.18             | Отчетные документы № К-002950 от 30.06.2018                               | 775,32     |           |       |       |       |       |       |       |
| 30.06.18             | Отчетные документы № К-003011 от 30.06.2018                               | 5 584,29   |           |       |       |       |       |       |       |
| 31.07.18             | Отчетные документы № 000190 от 31.07.2018                                 | 5 545,63   |           |       |       |       |       |       |       |
| 31.07.18             | Отчетные документы № 000191 от 31.07.2018                                 | 15 881,54  |           |       |       |       |       |       |       |
| 31.07.18             | Отчетные документы № 000192 от 31.07.2018                                 | 655,20     |           |       |       |       |       |       |       |
| 31.08.18             | Отчетные документы № 000269 от 31.08.2018                                 | 800,80     |           |       |       |       |       |       |       |
| 31.08.18             | Отчетные документы № 000270 от 31.08.2018                                 | 5 394,84   |           |       |       |       |       |       |       |
| 31.08.18             | Отчетные документы № 000271 от 31.08.2018                                 | 5 785,11   |           |       |       |       |       |       |       |
| Обороты на начало    |   | 125 978,34 | 44 581,49 |       |       |       |       |       |       |
| Сальдо на 31.12.2018 |   |            | 57 025,31 |       |       |       |       |       |       |

Документы Сводная смет-фактура

Подписи:

Контрагент: АК БАРС Консалтинг

Вид операции:

Подразделение:

| Вознаг.                  | Возврат.                 | Вознаг.                  | Дата       | № докум. | Контрагент         | Сумма     | № заказа | Организация             | Подпись        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|----------|-------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 31.07.2018 | 000190   | АК БАРС Консалтинг | 5 545,63  | 07006    | ООО "Урал-Пресс Казань" | Соловьева И.Г. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 31.07.2018 | 000191   | АК БАРС Консалтинг | 15 881,54 | 07006    | ООО "Урал-Пресс Казань" | Соловьева И.Г. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 31.07.2018 | 000192   | АК БАРС Консалтинг | 655,20    | 07006    | ООО "Урал-Пресс Казань" | Соловьева И.Г. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 31.08.2018 | 000269   | АК БАРС Консалтинг | 800,80    | 07006    | ООО "Урал-Пресс Казань" | Соловьева И.Г. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 31.08.2018 | 000270   | АК БАРС Консалтинг | 5 394,84  | 07006    | ООО "Урал-Пресс Казань" | Соловьева И.Г. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 31.08.2018 | 000271   | АК БАРС Консалтинг | 5 785,11  | 07006    | ООО "Урал-Пресс Казань" | Соловьева И.Г. |

## Вкладка «Ответственные лица»:

На данной вкладке есть возможность выбрать ответственных с нашей стороны и стороны подписчика, которые будут отображаться в нижней части отчета:

Акт сверки бухгалтерский

Сформировать

Акт сверки

**Со стороны контрагента**

Директор:

Бухгалтер:

**С нашей стороны**

Руководитель:

Должность руководителя:

Бухгалтер:

Должность бухгалтера:

Исполнитель:

Акт сверки бухгалтерский

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" Подписка: Основная №1/н/2018 г.; Платежная №1/н/2018 г.; Виртуальная №1/н/2018 г.; Корпоративная №1/н/2018 г. Тип заказа: ...

Контрагент: АК БАРС БАНК Договор: ...

|                      |  |          |           |  |  |
|----------------------|--|----------|-----------|--|--|
| 30.09.18             | Отчетные документы №1-К-007024 от 30.09.2018 | 1 155,04 |           |  |  |
| 31.10.18             | Отчетные документы №1-К-005248 от 31.10.2018 | 1 071,17 |           |  |  |
| Обороты за период    |  | 7 886,07 | 14 794,26 |  |  |
| Сальдо на 31.12.2018 |  |          | 21 903,45 |  |  |

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань"

На 31.12.2018 задолженность в пользу Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК) 21 903,45 руб. (Двадцать одна тысяча девятьсот три руб. 45 коп)

Исполнитель: Воронцова Светлана Владиславовна

От Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань" (Директор) \_\_\_\_\_ (Гордцов О. Э.) \_\_\_\_\_ (Главный бухгалтер) \_\_\_\_\_ (Качелина Т.С.)

От Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество) (ПАО "АК БАРС" БАНК) \_\_\_\_\_ (Данира Ханжаровна Мингаляева)

## Табличная часть отчета:

**Дата** – дата документов «Расчеты с покупателями» и «Акт и счет-фактура». Для документов «Акт и счет-фактура» выводится дата из поля «Дата на печать», если оно заполнено.

**Документ** – ссылка на документы «Расчеты с покупателями» или «Акт и счет-фактура» с указанием названия, номера и даты. Документ можно открыть, щелкнув дважды левой кнопкой мыши по полю с нужным документом.

Акт сверки бухгалтерский

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" Подписка: ... Тип заказа: ...

Контрагент: АК БАРС БАНК Договор: ...

По данным Общества с ограниченной ответственностью "Урал-Пресс Казань"

| Дата                        | Документ   | Дебет    | Кредит     | Дата      | Документ |
|-----------------------------|--|----------|------------|-----------|----------|
| <b>Сальдо на 01.01.2018</b> |  |          |            |           |          |
| 31.01.18                    | Отчетные документы №1-К-000950 от 31.01.2018                               | 132,78   | 42,28      |           |          |
| 28.02.18                    | Отчетные документы №1-К-001478 от 28.02.2018                               | 625,52   | 313,07     |           |          |
| 31.03.18                    | Отчетные документы №1-К-002065 от 31.03.2018                               | 625,52   | 313,07     |           |          |
| 12.04.18                    | Расчеты с покупателями №1-К-005558 от 12.04.2018 (или №1895 от 12.04.2018) |          | 12 642,94  | 2 151,32  |          |
| 30.04.18                    | Отчетные документы №1-К-002739 от 30.04.2018                               | 625,52   | 313,07     |           |          |
| 31.05.18                    | Отчетные документы №1-К-003437 от 31.05.2018                               | 625,52   | 313,07     |           |          |
| 30.06.18                    | Отчетные документы №1-К-003978 от 30.06.2018                               | 691,98   | 334,28     |           |          |
| 31.07.18                    | Отчетные документы №1-К-005012 от 31.07.2018                               | 245,00   | 90,48      |           |          |
| 31.08.18                    | Отчетные документы №1-К-005528 от 31.08.2018                               | 122,50   | 45,24      |           |          |
| 30.09.18                    | Отчетные документы №1-К-007024 от 30.09.2018                               | 666,25   | 488,70     |           |          |
| 04.10.18                    | Расчеты с покупателями №1-К-005883 от 04.10.2018 (или №2981 от 04.10.2018) |          | -19 465,88 | -211,35   |          |
| Обороты за период           |  | 4 360,67 | 2 263,33   | -8 822,95 | 1 939,97 |
| <b>Сальдо на 31.12.2018</b> |  |          | 1 876,25   | 1 421,13  |          |

Акт и счет фактура: Подписка. Проверен

№ документа: 07366 от: 28.02.2018 0:00:00 № заказа: 07366

Организация: ООО "Урал-Пресс Казань" Контрагент: АК БАРС БАНК Договор: Договор № 07366 от 15.10.2015

| № | Наименование   | Полное  | Индекс | Номер | Период | Сумма  | Ст.    | НДС | Тариф | Систем.   | Сумма по... | Ст.    | НДС т... | Всего  | Эквивалент | Всего НДС | Заказ по |
|---|----------------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|-----------|-------------|--------|----------|--------|------------|-----------|----------|
| 1 | Промсоль       | Росс... |        | 71800 |        | 265,52 | Без... |     |       | Карточ... | 84,52       | Без... |          | 350,04 | 4          |           | Заказ по |
| 2 | Русский пионер | Росс... |        | 32770 |        | 360,00 | Без... |     |       | Карточ... | 228,95      | Без... |          | 588,95 | 1          |           | Заказ по |
|   |                |         |        |       |        |        |        |     |       |           | 625,52      |        | 313,07   | 938,59 | 5          |           |          |

**Дебет** – сумма по документам «Акт и счет фактура»

**Кат.сумма** – сумма по каталожке в документе «Акт и счет фактура».

**Доставка** – сумма по тарифу в документе «Акт и счет фактура».

**Кредит** - сумма по документам «Расчеты с покупателями»

**Кат.сумма** – сумма по каталожке в документе «Расчеты с покупателями».

**Доставка** – сумма по тарифу в документе «Расчеты с покупателями».

| Дата                 | Документ  | Дебет      |          | Кредит     |          |
|----------------------|---|------------|----------|------------|----------|
|                      |   | Кат. сумма | Доставка | Кат. сумма | Доставка |
| Сальдо на 01.01.2018 |   |            |          | 13 659,77  | 1 734,49 |
| 31.01.18             | Отчетные документы № К-000660 от 31.01.2018                               | 132,76     | 42,26    |            |          |
| 28.02.18             | Отчетные документы № К-001478 от 28.02.2018                               | 625,52     | 313,07   |            |          |
| 31.03.18             | Отчетные документы № К-002285 от 31.03.2018                               | 625,52     | 313,07   |            |          |
| 12.04.18             | Расчеты с покупателями № К-005556 от 12.04.2018 (с/ч №895 от 12.04.2018)  |            |          | 12 642,94  | 2 151,32 |
| 30.04.18             | Отчетные документы № К-002739 от 30.04.2018                               | 625,52     | 313,07   |            |          |
| 31.05.18             | Отчетные документы № К-002437 от 31.05.2018                               | 625,52     | 313,07   |            |          |
| 30.06.18             | Отчетные документы № К-003978 от 30.06.2018                               | 691,98     | 334,28   |            |          |
| 31.07.18             | Отчетные документы № К-005812 от 31.07.2018                               | 245,00     | 90,48    |            |          |
| 31.08.18             | Отчетные документы № К-006329 от 31.08.2018                               | 122,50     | 45,24    |            |          |
| 30.09.18             | Отчетные документы № К-007024 от 30.09.2018                               | 666,25     | 488,79   |            |          |
| 04.10.18             | Расчеты с покупателями № К-005883 от 04.10.2018 (с/ч №2981 от 04.10.2018) |            |          | -19 485,89 | -211,36  |
| Обороты за период    |   | 4 360,67   | 2 263,33 | -6 822,96  | 1 939,87 |
| Сальдо на 31.12.2018 |   |            |          | 1 676,81   | 1 421,13 |

В строке под наименованиями столбцов выводится сальдо на начало указанного периода, а в внизу табличной части выводятся суммы оборотов за период и сальдо на конец периода.

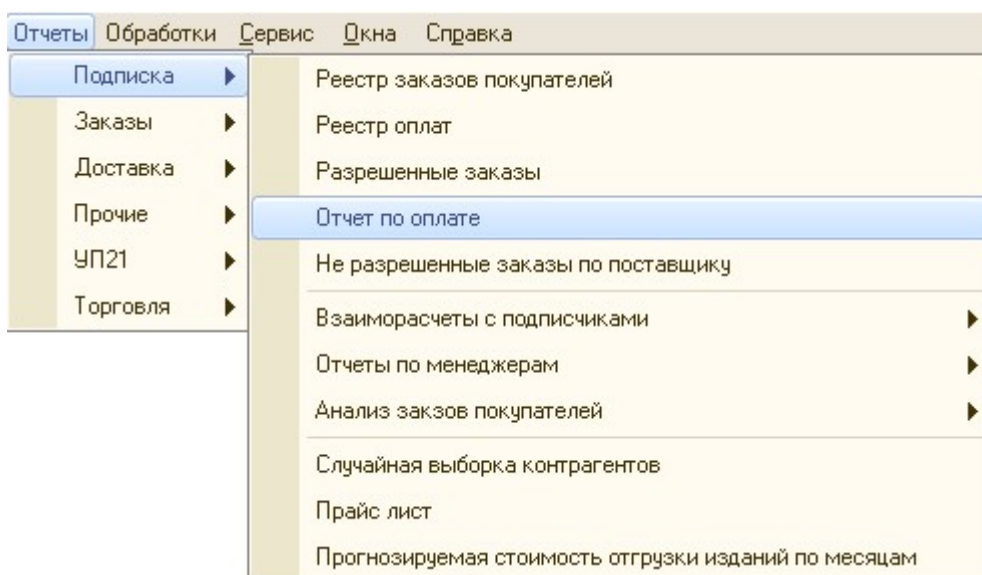
| Дата                 | Документ  | Дебет      |          | Кредит     |          |
|----------------------|---|------------|----------|------------|----------|
|                      |   | Кат. сумма | Доставка | Кат. сумма | Доставка |
| Сальдо на 01.01.2018 |   |            |          | 13 659,77  | 1 734,49 |
| 31.01.18             | Отчетные документы № К-000660 от 31.01.2018                               | 132,76     | 42,26    |            |          |
| 28.02.18             | Отчетные документы № К-001478 от 28.02.2018                               | 625,52     | 313,07   |            |          |
| 31.03.18             | Отчетные документы № К-002285 от 31.03.2018                               | 625,52     | 313,07   |            |          |
| 12.04.18             | Расчеты с покупателями № К-005556 от 12.04.2018 (с/ч №895 от 12.04.2018)  |            |          | 12 642,94  | 2 151,32 |
| 30.04.18             | Отчетные документы № К-002739 от 30.04.2018                               | 625,52     | 313,07   |            |          |
| 31.05.18             | Отчетные документы № К-002437 от 31.05.2018                               | 625,52     | 313,07   |            |          |
| 30.06.18             | Отчетные документы № К-003978 от 30.06.2018                               | 691,98     | 334,28   |            |          |
| 31.07.18             | Отчетные документы № К-005812 от 31.07.2018                               | 245,00     | 90,48    |            |          |
| 31.08.18             | Отчетные документы № К-006329 от 31.08.2018                               | 122,50     | 45,24    |            |          |
| 30.09.18             | Отчетные документы № К-007024 от 30.09.2018                               | 666,25     | 488,79   |            |          |
| 04.10.18             | Расчеты с покупателями № К-005883 от 04.10.2018 (с/ч №2981 от 04.10.2018) |            |          | -19 485,89 | -211,36  |
| Обороты за период    |   | 4 360,67   | 2 263,33 | -6 822,96  | 1 939,87 |
| Сальдо на 31.12.2018 |   |            |          | 1 676,81   | 1 421,13 |

## 4) Отчет «Отчет по оплате»

Для отслеживания взаиморасчетов с клиентами, а также для простановки разрешения по заказу в случае получения гарантийного письма от подписчика (права на установку разрешения таким образом есть только у руководителя) в программе предусмотрен «Отчет по оплате». Отчет по оплате формируется по регистру накопления «Взаиморасчеты».

### Порядок действий:

- Откройте отчет командой меню ОТЧЕТЫ ► ПОДПИСКА ► ОТЧЕТ ПО ОПЛАТЕ



- Выберите «Список подписок», «Организацию», «Раздел учета», по необходимости «Менеджера», «Контрагента», «Тип заказа».

The screenshot shows the 'Отчет по оплате' window with the following fields filled:

- Список подписок: Основная подписка II н/р ...; Досрочная подписка II н/р ...; Корпоративная подписка II ...; Льготная подписка II н/р ...; Основная подписка I н/р 2...
- Менеджер: [empty]
- Контрагент: ОАО "МРСК Центра"
- Организация: ООО "Урал-Пресс Черноземье"
- Раздел учета: Подписка
- Тип заказа: [empty]
- Чекбоксы:  Только разрешенные,  Только неразрешенные,  Оплата по доп.кассе

The table below shows the payment data:

| № заказа | Контрагент        | Заказ покупателя                                 | Разрешение | Документ движения                                      | Сумма заказа | Сумма оплаты |
|----------|-------------------|--|------------|--|--------------|--------------|
| 08264    | ОАО "МРСК Центра" | Заказ покупателя Т-000831 от 12.04.2012 17:52:29 | Истина     | Заказ покупателя Т-000831 от 12.04.2012 17:52:29       | 142 993,84   | 142 993,84   |
|          |                   |  |            | Расчеты с покупателями Т-000579 от 01.06.2012 14:37:04 |              | 1 987,60     |
|          |                   |  |            | Расчеты с покупателями Т-000578 от 31.05.2012 23:59:59 |              | 141 006,24   |
|          |                   |  |            | Корректировка долга 26 от 01.06.2012 13:41:08          | 1 987,60     |              |

**Список подписок** - набор подписок, установленных в документах «Заказ покупателя», по указанным подпискам осуществляется отбор документов «Заказов покупателей»

**Организация** – организация, выбранная в документе «Заказ покупателя», по указанной организации осуществляется отбор документов «Заказов покупателей».

**Раздел учета** – раздел учета документов «Заказ покупателя», может принимать одно из двух значений «Подписка» или «Торговля» (не актуальное значение, т.к. Торговля ведется в отдельной программе.)

**Контрагент** – контрагент, выбранный в документе «Заказ покупателя» по указанному контрагенту осуществляется отбор документов «Заказов покупателей».

**Менеджер** – менеджер контрагента, отбор по менеджеру контрагента осуществляется, в зависимости от выбранного **Типа заказа**. Если выбран **Ведомственный** тип заказа, то отбор документов «Заказов покупателей» осуществляется по контрагентам, закрепленным за менеджером по ведомственному типу заказа. Если выбран **Коллективный** тип заказа, то отбор осуществляется по контрагентам, закрепленным за менеджером по коллективному типу заказа. Если тип заказа **не выбран**, отбор осуществляется по контрагентам, закрепленным за менеджером, как по ведомственному, так и по коллективному типу заказа.

|                                     |                               |                              |                              |                                      |               |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Наименование:                       | ОАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА" | Код:                         | 8092                         | ШК:                                  | 2000000124520 |
| <b>Общие</b>                        | <b>Договоры контрагента</b>   | <b>Контактная информация</b> | <b>С/ф по факту и прочее</b> | <b>Свойства / Виды деятельности</b>  |               |
| <b>Маршрут</b>                      | <b>Тарифы</b>                 | <b>Менеджер</b>              | <b>Печатные формы СФ</b>     | <b>Статусы взаимоотношений</b>       | <b>Баллы</b>  |
| <b>Менеджер подписки</b>            |                               |                              |                              |                                      |               |
|                                     | Регистратор                   | Период                       | Тип заказа                   | Менеджер                             |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Закрепление контрагентов з... | 14.12.2009                   | Коллективный                 | Сурина Варвара Н-Тагил               |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Закрепление контрагентов з... | 14.12.2009                   | Ведомственный                | Сурина Варвара Н-Тагил               |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Закрепление контрагентов з... | 01.09.2012                   | Коллективный                 | Сурина Варвара Н-Тагил               |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Закрепление контрагентов з... | 01.09.2012                   | Ведомственный                | Хаманская Татьяна Васильевна Н-Тагил |               |

### Флаги:

**«Только разрешенные»** - в макет отчета выводятся только те «Заказы покупателей», которые разрешены (в документе на вкладке «Дополнительные характеристики документа» в таких заказах установлен флаг «Разрешен»).

**«Только неразрешенные»** - в макет отчета выводятся только те «Заказы покупателей», которые не разрешены (в документе на вкладке «Дополнительные характеристики документа» в таких заказах установлен не установлен флаг «Разрешен»).

**«Оплата по допкассе»** - если данный флаг установлен, то при разрешении «Заказа покупателя» через «Отчет по оплате» в «Заказе покупателя» снимается флаг «Отражать в бух учете». Если в «Заказе покупателя» не установлен флаг «Отражать в бух учете», то счета-фактуры по таким заказам не формируются.



3. Нажмите кнопку **«Сформировать»**

4. В макет будет выведен отчет со следующими колонками:

**№ заказа** – код контрагента в текущей строке, выводится из справочника «Контрагенты»

**Контрагент** – подписчик, выводится из справочника «Контрагенты»

**Заказ покупателя** – документ «Заказ покупателя», выводится в макет в зависимости от условий, установленных в отчете

**Разрешение** – признак разрешения заказа. Может принимать одно из двух значений:

**Истина** или **Ложь**. Устанавливается из текущего документа «Заказ покупателя».

Если необходимо **установить разрешение на заказ** (при получении гарантийного письма от подписчика), то руководитель может установить его с помощью «Отчета по оплате».

**Разрешение на заказ может быть установлено 3 способами в «Отчете по оплате»:**

**1. Разрешение может быть установлено на один отдельный заказ**

Для этого необходимо сформировать отчет, найти нужный заказ, и дважды левой кнопкой мыши щелкнуть по слову «Ложь» в столбце «Разрешение». Будет открыто окно документа «План поступления денежных средств». В котором необходимо выбрать систему оплаты, вид расчетов, типовой график, заполнить табличную часть по кнопке «Заполнить проценты» и нажать «Рассчитать суммы по процентам». Далее провести документ.

План поступления денежных средств: План поступления денежных средств (Создание) \* X

Действия ▾ [иконки] Перейти ▾ ?

Номер:  от  [иконка]

Заказ покупателя:  ... X Q

Система оплаты:  ... X

Вид расчетов:  ... X

Типовой график:  ... X

[иконки] Заполнить проценты Рассчитать суммы по процентам

| N | Дата предполагаемой опл... | Процент оплаты | Расчетная сумма предполагаемой опл... | Выгружен |
|---|----------------------------|----------------|---------------------------------------|----------|
| 1 | 01.02.2013                 | 20,00          | 1 161,68                              |          |
| 2 | 01.03.2013                 | 20,00          | 1 161,68                              |          |
| 3 | 01.04.2013                 | 20,00          | 1 161,68                              |          |
| 4 | 01.05.2013                 | 20,00          | 1 161,68                              |          |
| 5 | 01.06.2013                 | 20,00          | 1 161,66                              |          |

Ответственный:  ... X

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

При проведении выйдет вопрос о необходимости установки разрешения. Для установки разрешения на заказ, необходимо ответить «Да».

1С:Предприятие X

Поставить разрешение на заказ контрагента 9674с ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛ.ОБЛАСТИ в Сысертском районе и г. Арамиль

После этого заказ будет разрешен, и в Отчете по Оплате в столбце «Разрешен» будет стоять значение «Истина».

## 2. Разрешение может быть установлено на все заказы выбранного «Объединенного счета»

Разрешение устанавливается с помощью кнопки «Объединенный счет»

При нажатии на эту кнопку выводится вопрос «Поставить разрешение на все заказы покупателей, находящихся в объединенном счете? Да? Нет?».

Отчет по оплате

Сформировать Действия **Объединенный счет** Список заказов

Список подписок: Основная подписка II п/г ...

Менеджер: ...

Контрагент: Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга

Организация: ...

Раздел учета: Подписка ... Тип заказа: ...

Только разрешенные  Только неразрешенные  Оплата по допкассе

| Контрагент  | Заказ покупателя                                   | Разрешение | Документ движения                                  | Сумма заказа | Сумма оплаты |
|---|--|------------|--|--------------|--------------|
| ДФ В МО "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"                                    | Заказ покупателя Эк039684 от 01.07.2013<br>0:00:00 | Ложь       |  | 7 981,62     |              |
|   |  |            | Заказ покупателя Эк039684 от 01.07.2013<br>0:00:00 |              | 7 981,62     |
| ДФ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО РАЙОНА<br>г.ЕКАТЕРИНБУРГ (Ф-АЛ ДФ г.ЕКАТЕРИ   | Заказ покупателя Эк039684 от 01.07.2013<br>0:00:00 |            |  | 6 480,96     |              |
|   |  |            |  |              | 6 480,96     |
| ДФ В МО "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" ДФ<br>КИРОВ.НА г.ЕКАТЕРИНБУРГА     | Заказ покупателя Эк039770 от 01.07.2013<br>0:00:00 | Ложь       |  | 8 910,45     |              |
|   |  |            | Заказ покупателя Эк039770 от 01.07.2013<br>0:00:00 |              | 8 910,45     |
| ДФ В МО "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" (ДФ<br>ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА)         | Заказ покупателя Эк039772 от 01.07.2013<br>0:00:00 | Ложь       |  | 8 910,45     |              |
|   |  |            | Заказ покупателя Эк039772 от 01.07.2013<br>0:00:00 |              | 8 910,45     |
| ДФ В УПРАВЛЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ<br>ОБРАЗОВАНИИ" г.ЕКАТЕРИНБУРГ" |  |            |  | 7 981,62     |              |

**ИС:Предприятие**

Поставить разрешение на все заказы покупателей, находящихся в объединенном счете?

Если ответить «Да», то откроется список документов «Объединенный счет» с фильтром по выбранному в отчете контрагенту.

The screenshot displays a software interface for generating a payment report. The main window is titled "Отчет по оплате" (Payment Report) and contains several input fields for filtering: "Список подписок" (Subscription list), "Менеджер" (Manager), "Контрагент" (Counterparty), "Организация" (Organization), and "Раздел учета" (Accounting department). The "Контрагент" field is populated with "Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга". Below these fields are checkboxes for "Только разрешенные" (Only allowed), "Только неразрешенные" (Only not allowed), and "Оплата по допкатсе" (Payment by additional card).

The main data area is a table with the following columns: "Контрагент" (Counterparty), "Заказ покупателя" (Buyer order), "Разрешение" (Permission), "Документ движения" (Movement document), and "Сумма заказа" (Order sum). The table contains several rows, with the first row expanded to show a detailed view of a buyer order.

Overlaid on the main window is a dialog box titled "Выберите объединенный счет" (Select consolidated account). This dialog has fields for "Подписка" (Subscription), "Контрагент" (Counterparty), and "Вид операции" (Operation type). Below these fields is a table with columns: "Дата" (Date), "Номер" (Number), "Сумма" (Sum), and "№ заказа" (Order number). The table lists two entries:

| Дата               | Номер  | Сумма     | № заказа |
|--------------------|--------|-----------|----------|
| 13.05.2013 0:00:00 | Ек3010 | 90 280,55 | 0065     |
| 01.07.2013 0:00:00 | Ек3012 | 90 299,79 | 0065     |

После выбора документа «Объединенный счет» на экран выведется новый документ «План поступления денежных средств» по первому не разрешенному «Заказу покупателя», входящему в «Объединенный счет». После заполнения документа «План поступления денежных средств» и нажатия на кнопку «Ок», на выбранный первым заказ ставиться разрешение и далее на все неразрешенные Заказы покупателей, входящие в объединенный счет ставиться разрешение и для них для всех создаются документы «План поступления денежных средств» с аналогичным графиком поступления оплат.

Отчет по оплате

Сформировать Действия Объединенный счет Список заказов

Список подписок: Основная подписка II п/г ...

Менеджер: \_\_\_\_\_

Контрагент: Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга

Организация: \_\_\_\_\_

Раздел учета: Подписка ... Тип заказа: \_\_\_\_\_

Только разрешенные  Только неразрешенные  Оплата по допкассе

| Контрагент  | Заказ покупателя                                     | Разрешение | Документ движения                               | Сумма заказа |
|---|--|------------|---|--------------|
| ДФ В МО "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"                                | Заказ покупателя Ек039684 от 29.06.2013 0:00:00      | Ложь       | Заказ покупателя Ек039684 от 29.06.2013 0:00:00 | 15 959,53    |
|   | 15 959,53  |            |   |              |
|   | ДФ В МО "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" (ДФ ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА) |            |   |              |
| ДФ В УПРАВЛЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬН. ОБРАЗОВАНИИ" г.ЕКАТЕРИНБУРГ" |  |            |   | 8 910,45     |
|   |  |            |   | 8 910,45     |
| Ф-Л ДФ В МО г.ЕКАТЕРИНБУРГ                                  |  |            |   | 7 981,62     |
|   |  |            |   | 7 981,62     |
| Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга     |  |            |   | 7 981,62     |
|   |  |            |   | 10 411,11    |
|   |  |            |   | 10 411,11    |
|   |  |            |   | 29 212,47    |
|   |  |            |   | 29 212,47    |

План поступления денежных средств: План поступления денежных средств 3 748 ...:30 \* X

Действия ... Перейти ...

Номер: 3 748 от 30.07.2013

Заказ покупателя: Заказ покупателя Ек039684 от 29.06.2013 0:00:00

Система оплаты: Оплата по СФ

Вид расчетов: Банк

Типовой график: \_\_\_\_\_

Заполнить проценты Рассчитать суммы по процентам

| N | Дата предполагаемой опла... | Процент оплаты | Расчетная сумма предполагаемой опла... | Выгружен |
|---|-----------------------------|----------------|--|----------|
| 1 | 01.08.2013                  |                | 2 659,92                               |          |
| 2 | 01.09.2013                  |                | 2 659,92                               |          |
| 3 | 01.10.2013                  |                | 2 659,92                               |          |
| 4 | 01.11.2013                  |                | 2 659,92                               |          |
| 5 | 01.12.2013                  |                | 2 659,92                               |          |
| 6 | 01.01.2014                  |                | 2 659,92                               |          |

Отчет по оплате

Сформировать Действия Объединенный счет Список заказов

Список подписок: Основная подписка II п/г ...

Менеджер: \_\_\_\_\_

Контрагент: Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга

Организация: \_\_\_\_\_

Раздел учета: Подписка ... Тип заказа: \_\_\_\_\_

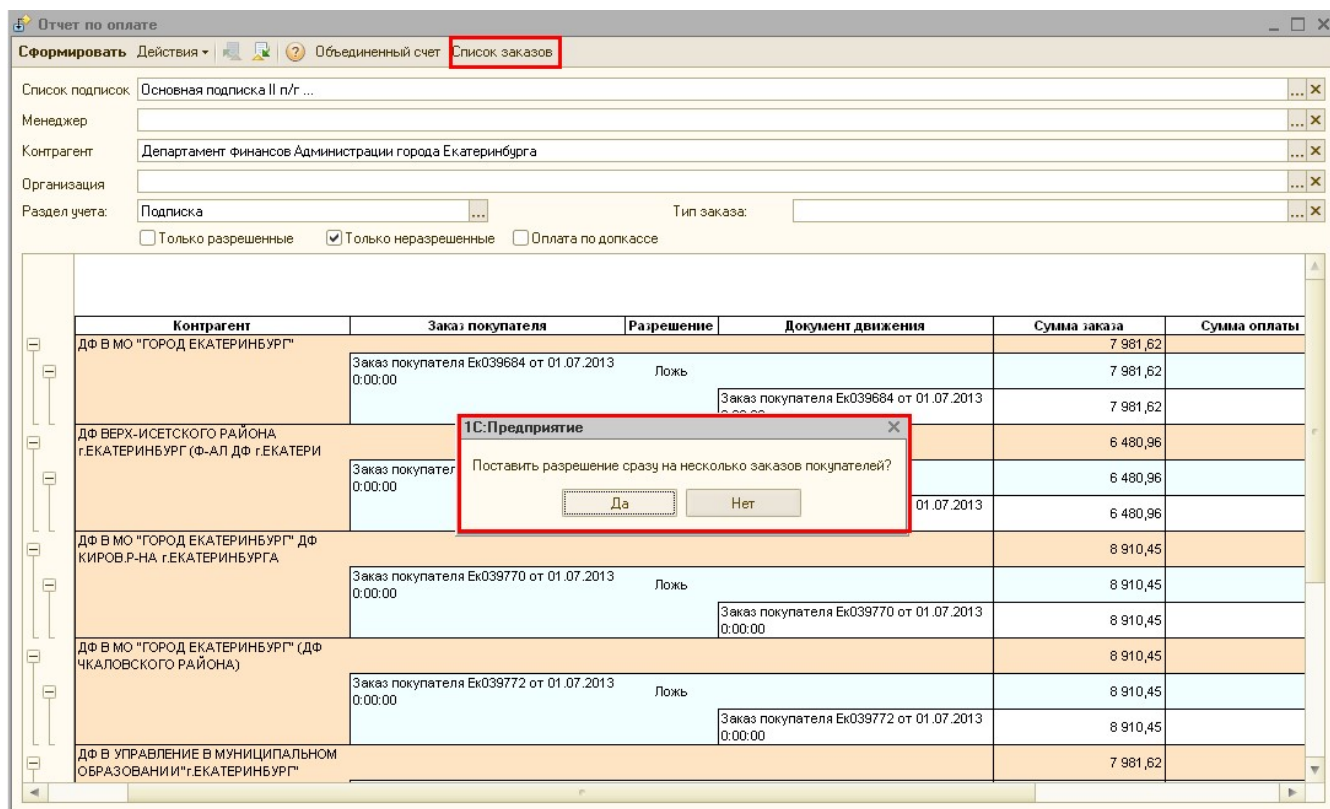
Только разрешенные  Только неразрешенные  Оплата по допкассе

| Контрагент   | Заказ покупателя                                | Разрешение | Документ движения                               | Сумма заказа | Сумма оплаты |
|--|---|------------|---|--------------|--------------|
| ДФ В МО "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"                               | Заказ покупателя Ек039659 от 13.05.2013 0:00:00 | Истина     | Заказ покупателя Ек039659 от 13.05.2013 0:00:00 | 15 959,53    | 7 977,91     |
|  | 7 977,91  |            |   |              |              |
|  | Заказ покупателя Ек039684 от 01.07.2013 0:00:00 | Истина     | Заказ покупателя Ек039684 от 01.07.2013 0:00:00 | 7 981,62     | 7 981,62     |
| ДФ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО РАЙОНА г.ЕКАТЕРИНБУРГ (Ф-АЛ ДФ г.ЕКАТЕРИ | Заказ покупателя Ек039660 от 13.05.2013 0:00:00 | Истина     | Заказ покупателя Ек039660 от 13.05.2013 0:00:00 | 12 958,21    | 6 477,25     |
|  | 6 477,25  |            |   |              |              |
|  | Заказ покупателя Ек039699 от 01.07.2013 0:00:00 | Истина     | Заказ покупателя Ек039699 от 01.07.2013 0:00:00 | 6 480,96     | 6 480,96     |

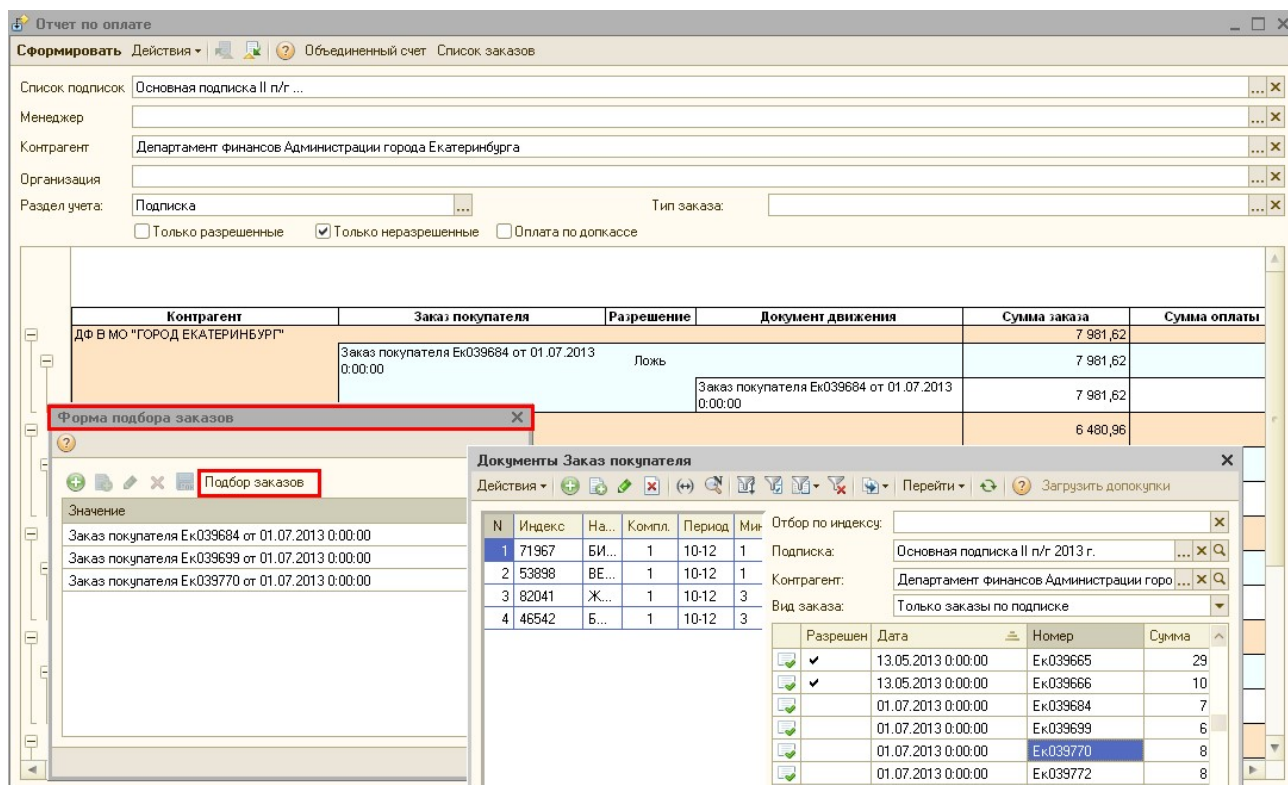
### 3. Разрешение может быть установлено на список выбранных заказов

Разрешение устанавливается с помощью кнопки «Список заказов»

При нажатии на эту кнопку, выводится вопрос «Поставить разрешение сразу на несколько заказов покупателей? Да? Нет?».



Если ответить «Да», то открывается окно подбора документов «Заказы покупателей» с фильтром по выбранному в отчете контрагенту.



После выбора списка документов «Заказа покупателя» и нажатия на кнопку «Ок» на экран выводится новый документ «План поступления денежных средств» по первому не разрешенному «Заказу покупателя» из списка. После заполнения документа «План поступления денежных средств» и нажатия на кнопку «Ок», на выбранный первым заказ ставится разрешение и далее на все неразрешенные «Заказы покупателей» из списка ставится разрешение и для них для всех создаются документы «План поступления денежных средств» с аналогичным графиком поступления оплат.

Отчет по оплате

Сформировать Действия Объединенный счет Список заказов

Список подписок: Основная подписка II п/г ...

Менеджер

Контрагент: Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга

Организация

Раздел учета: Подписка ... Тип заказа:

Только разрешенные  Только неразрешенные  Оплата по допкассе

| Контрагент  | Заказ покупателя                                | Разрешение | Документ движения                               | Сумма заказа |
|---|---|------------|---|--------------|
| ДФ В МО "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"                              | Заказ покупателя Ек039684 от 29.06.2013 0:00:00 | Ложь       | Заказ покупателя Ек039684 от 29.06.2013 0:00:00 | 15 959,53    |
| ДФ В МО "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" (ДФ ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА)      |   |            |   | 8 910,45     |
| ДФ В УПРАВЛЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬН ОБРАЗОВАНИИ"г.ЕКАТЕРИНБУРГ" |   |            |   | 7 981,62     |
| Ф-Л ДФ В МО г.ЕКАТЕРИНБУРГ                                |   |            |   | 10 411,11    |
| Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга   |   |            |   | 29 212,47    |

**План поступления денежных средств: План поступления денежных средств 3 748 ....30 \* X**

Действия

Номер: 3 748 от 30.07.2013

Заказ покупателя: Заказ покупателя Ек039684 от 29.06.2013 0:00:00

Система оплаты: Оплата по СФ

Вид расчетов: Банк

Типовой график:

Заполнить проценты Рассчитать суммы по процентам

| N | Дата предполагаемой опла... | Процент оплаты | Расчетная сумма предполагаемой опл... | Выгружен |
|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|----------|
| 1 | 01.08.2013                  |                | 2 659,92                              |          |
| 2 | 01.09.2013                  |                | 2 659,92                              |          |
| 3 | 01.10.2013                  |                | 2 659,92                              |          |
| 4 | 01.11.2013                  |                | 2 659,92                              |          |
| 5 | 01.12.2013                  |                | 2 659,92                              |          |
| 6 | 01.01.2014                  |                | 2 659,92                              |          |

Отчет по оплате

Сформировать Действия Объединенный счет Список заказов

Список подписок: Основная подписка II п/г ...

Менеджер:

Контрагент: Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга

Организация:

Раздел учета: Подписка Тип заказа:

Только разрешенные  Только неразрешенные  Оплата по допкассе

| Контрагент  | Заказ покупателя                                   | Разрешение | Документ движения   | Сумма заказа | Сумма оплаты |
|---|--|------------|---|--------------|--------------|
| ДФ В МО "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"                                  | Заказ покупателя Эк039659 от 13.05.2013<br>0:00:00 | Истина     | Заказ покупателя Эк039659 от 13.05.2013<br>0:00:00        | 15 959,53    | 7 977,91     |
|   |  |            | Расчеты с покупателями Эк003002 от<br>21.05.2013 23:59:59 | 7 977,91     | 7 977,91     |
|   | Заказ покупателя Эк039684 от 01.07.2013<br>0:00:00 | Истина     | Заказ покупателя Эк039684 от 01.07.2013<br>0:00:00        | 7 981,62     | 7 981,62     |
|   |  |            | Заказ покупателя Эк039684 от 01.07.2013<br>0:00:00        | 7 981,62     | 7 981,62     |
| ДФ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО РАЙОНА<br>г.ЕКАТЕРИНБУРГ (Ф-АЛ ДФ г.ЕКАТЕРИ | Заказ покупателя Эк039660 от 13.05.2013<br>0:00:00 | Истина     | Заказ покупателя Эк039660 от 13.05.2013<br>0:00:00        | 12 958,21    | 6 477,25     |
|   |  |            | Расчеты с покупателями Эк003002 от<br>21.05.2013 23:59:59 | 6 477,25     | 6 477,25     |
|   | Заказ покупателя Эк039699 от 01.07.2013<br>0:00:00 | Истина     | Заказ покупателя Эк039699 от 01.07.2013<br>0:00:00        | 6 480,96     | 6 480,96     |
|   |  |            | Заказ покупателя Эк039699 от 01.07.2013<br>0:00:00        | 6 480,96     | 6 480,96     |

**Документ движения** – документ, по которому осуществляется какое-либо движение в регистр накопления «Взаиморасчеты». Чтобы из документа посмотреть какая именно запись попала в регистр, необходимо зайти в документ, нажать на кнопку «Перейти» и выбрать «Взаиморасчеты».

Могут быть следующие документы:

- **Заказ покупателя** - документ «Заказ покупателя», может быть обычный заказ, или аннуляция. В случае обычного заказа в регистр «Взаиморасчеты» добавляется запись с видом движения «Приход», и положительной суммой заказа.

Список Взаиморасчеты

Действия

| Период          | Регистратор                  | Организация           | Заказ покупателя             | Тип заказа    | Контрагент           | Раздел учета | Сумма    |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|----------------------|--------------|----------|
| 26.06.2012 1... | Заказ покупателя Л-005196... | ООО "Урал-Пресс Че... | Заказ покупателя Л-005196... | Ведомствен... | МУ "Централизован... | Подписка     | 1 918,35 |

При аннуляции, если по заказу еще не было оплаты в регистр «Взаиморасчеты» добавляется запись с видом движения «Приход» и отрицательно суммой заказа аннуляции.



| Период            | Регистратор                   | Организация            | Заказ покупателя            | Тип заказа    | Контрагент         | Раздел учета | Сумма   |
|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------|---------|
| + 27.06.2012 1... | Заказ покупателя Б-000314 ... | ООО "Урал-Пресс Чер... | Заказ покупателя Б-00015... | Ведомственный | Научная библиотека | Подписка     | -443,28 |

При аннуляции, если по заказу уже прошла оплата, в регистр «Взаиморасчеты» добавляется запись с видом движения «Расход» и положительной суммой, т.е. образуется резерв после аннуляции.

| Период                | Регистратор                      | Организация                 | Заказ покупателя                  | Тип заказа    | Контрагент     | Раздел у... | Сумма      |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------|------------|
| + 26.06.2012 10:39:05 | Заказ покупателя Л-005192 от ... | ООО "Урал-Пресс Чернозем... | Заказ покупателя Л-004679 от 2... | Ведомственный | МУ "Централ... | Подписка    | -13 601,16 |
| - 26.06.2012 10:39:05 | Заказ покупателя Л-005192 от ... | ООО "Урал-Пресс Чернозем... | Заказ покупателя Л-004679 от 2... | Ведомственный | МУ "Централ... | Подписка    | -13 601,16 |
| - 26.06.2012 10:39:05 | Заказ покупателя Л-005192 от ... | ООО "Урал-Пресс Чернозем... |                                   | Ведомственный | МУ "Централ... | Подписка    | 13 601,16  |

- **Расчеты с покупателем** – документ движения денежных средств «Расчеты с покупателем». В зависимости от вида движения денежных средств, в регистр «Взаиморасчеты» добавляется запись.

При виде движения денежных средств «Поступление от покупателей» в регистр добавляется запись с видом движения «Расход», и положительной суммой оплаты.

| Период            | Регистратор                         | Организация        | Заказ покупателя              | Тип заказа     | Контрагент        | Раздел уч... | Сумма    |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------|----------|
| - 06.07.2012 2... | Расчеты с покупателями Б-000886 ... | ООО "Урал-Пресс... | Заказ покупателя Б-000301 ... | Ведомственн... | Научная библио... | Подписка     | 4 490,94 |

При виде движения денежных средств «Возврат покупателю» в регистр добавляется запись с видом движения «Расход», и отрицательной суммой оплаты.

| Период               | Регистратор                                  | Организация            | Тип заказа    | Контрагент         | Раздел учета | Сумма     |
|----------------------|--|------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------|
| - 06.07.2012 23:5... | Расчеты с покупателями Б-000886 от 06.07.... | ООО "Урал-Пресс Чер... | Ведомственный | Научная библиотека | Подписка     | -4 490,94 |

- **Корректировка долга** – документ корректировки долга. В зависимости от суммы (**отрицательная** – при уменьшении долга или **положительная** – при увеличении долга) в регистр «Взаиморасчеты» добавляется запись с видом движения «Приход» с положительной или отрицательной суммой

| Период          | Регистратор               | Организация           | Заказ покупателя            | Тип заказа     | Контрагент       | Раздел у... | Сумма    |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|----------|
| 01.06.2012 1... | Корректировка долга 27... | ООО "Урал-Пресс Че... | Заказ покупателя Т-00111... | Ведомственн... | ФГБОУ ВПО "ТГТУ" | Подписка    | 5 727,02 |

| Период          | Регистратор               | Организация           | Заказ покупателя            | Тип заказа     | Контрагент       | Раздел у... | Сумма     |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|-----------|
| 01.06.2012 1... | Корректировка долга 27... | ООО "Урал-Пресс Че... | Заказ покупателя Т-00111... | Ведомственн... | ФГБОУ ВПО "ТГТУ" | Подписка    | -5 727,02 |

| отечная | Заказ покупателя                                 | Разрешение | Документ движения                                      | Сумма заказа | Сумма оплаты | Долг      | Резерв (Аванс) |
|---------|--|------------|--|--------------|--------------|-----------|----------------|
|         |  |            |  | 868 139,75   | 860 821,40   | 7 318,35  | 34 124,47      |
|         | Заказ покупателя Л-005196 от 26.06.2012 14:39:13 | Истина     |  | 1 918,35     |              | 1 918,35  |                |
|         |  |            | Заказ покупателя Л-005196 от 26.06.2012 14:39:13       | 1 918,35     |              | 1 918,35  |                |
|         | Заказ покупателя Л-005209 от 11.07.2012 11:57:22 | Истина     |  | 14 036,58    | 14 036,58    |           |                |
|         |  |            | Заказ покупателя Л-005209 от 11.07.2012 11:57:22       | 14 036,58    |              | 14 036,58 |                |
|         |  |            | Расчеты с покупателями Л-001108 от 11.07.2012 12:11:33 |              | 14 036,58    |           |                |

**Сумма заказа** – сумма документа «Заказ покупателя» или «Корректировка долга»

**Сумма оплаты** - сумма оплаты по документу «Расчеты с покупателем». В зависимости от взаиморасчетов, может отличаться от суммы, указанной непосредственно в документе «Расчеты с покупателем».

**Например**, если по Заказу покупателя на сумму 500 руб. прошла оплата в размере 300 руб., и в резерве контрагента было 100 руб., то при проведении документа «Расчеты с покупателем» (если у контрагента в справочнике не установлено свойство «Не учитывать резерв» = Истина), то из резерва будет снята сумма и зачтена в качестве оплаты по заказу,

а в отчете, в условиях примера, сумма оплаты будет равна 400 руб. Чтобы посмотреть какая сумма взялась из резерва, необходимо зайти в документ «Расчеты с покупателем», нажать кнопку «Перейти», выбрать регистр «Взаиморасчеты».

**Долг** – сумма долга, рассчитывается как разница между **Суммой заказа** и **Суммой оплаты**

**Резерв (Аванс)** – сумма резерва по контрагенту, которая может быть использована для оплаты новых заказов или возвращена клиенту. Сумма резерва не привязана к конкретному заказу или подписке, поэтому отражается в отчете в общем по контрагенту, в независимости от выбранной подписки. Сумма резерва идет в разрезе контрагента, типа заказа и организации. Это означает, что сделать взаимозачет с помощью документа «Расчеты с покупателем» между разными организациями или разными типами заказов нельзя.

Начиная с релиза 3.8.354 в Отчете по оплате добавлена группировка по головному контрагенту, чтобы можно было сразу посмотреть сумму заказов, долгов и резервов по всему холдингу:

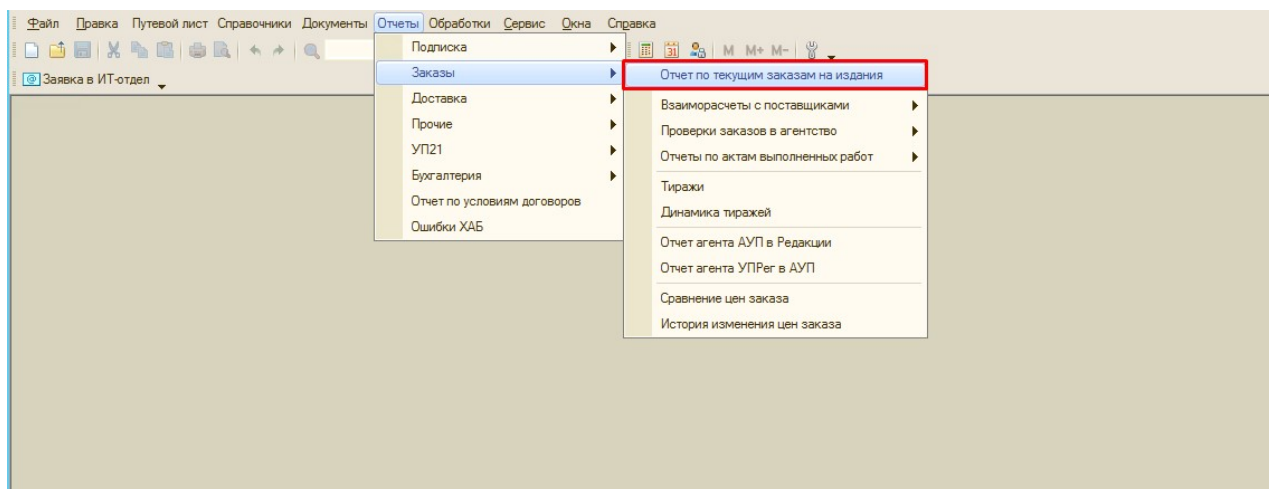
| № заказа | Контрагент   | Заказ покупателя | Разрешение | Документ движения | Сумма заказа | Сумма оплаты | Долг   | Резерв (Аванс) |
|----------|--|------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------|----------------|
| 22010    | ЦБС  |                  |            |                   | 5 135 334,46 | 5 134 550,94 | 783,52 | 4 366,22       |
| 4880a    | Библиотека "Счастье" (филиал № 13)                         |                  |            |                   | 401 589,69   | 401 589,69   |        |                |
| 4880c    | Библиотека (филиал № 3)                                    |                  |            |                   | 154 452,35   | 154 452,35   |        |                |
| 4880g    | Центральная детская библиотека им. Бажова г. КС'ральский   |                  |            |                   | 295 603,70   | 295 603,70   |        | 1 190,06       |
| 4880m    | ЦДБ им. Пушкина (а/бонемет)                                |                  |            |                   | 188 786,16   | 188 786,16   |        |                |
| 4880l    | Библиотека (филиал № 12)                                   |                  |            |                   | 195 979,10   | 195 979,10   |        |                |
| 4880a    | Библиотека детская им Гайдара (филиал № 10)                |                  |            |                   | 173 429,35   | 173 429,35   |        |                |
| 4880p    | Библиотека (филиал № 6) (пятница)                          |                  |            |                   | 109 878,54   | 109 486,78   | 391,76 |                |
| 4880h    | Библиотека (филиал № 16)                                   |                  |            |                   | 236 483,78   | 236 483,78   |        |                |
| 4880d    | Библиотека (филиал № 17)                                   |                  |            |                   | 231 683,22   | 231 683,22   |        | 242,50         |
| 4880n    | Библиотека (филиал № 4) (пятница)                          |                  |            |                   | 116 367,90   | 116 367,90   |        |                |
| 4880     | Библиотека (филиал № 4) (пятница) - для газет              |                  |            |                   | 6 339,72     | 6 339,72     |        |                |
| 4880d    | Библиотека им. Островского (филиал № 8) (вторник, пятница) |                  |            |                   | 179 674,85   | 179 674,85   |        | 141,39         |
| 4880     | ЦДБ им. Пушкина  |                  |            |                   | 1 985 374,64 | 1 984 982,88 | 391,76 | 2 147,65       |
| 4880o    | Библиотека (филиал № 5) (четверг)                          |                  |            |                   | 99 681,10    | 99 681,10    |        |                |
| 4880k    | Библиотека детская (филиал № 14)                           |                  |            |                   | 215 121,95   | 215 121,95   |        | 402,12         |
| 4880e    | ЦДБ им. Бажова (вторник, четверг)                          |                  |            |                   | 237 133,69   | 237 133,69   |        | 242,50         |
| 4880b    | Библиотека им. Маршала (филиал № 9)                        |                  |            |                   | 173 884,74   | 173 884,74   |        |                |
| 4880     | Библиотека (филиал № 6) (пятница) - для газет              |                  |            |                   | 1 654,12     | 1 654,12     |        |                |
| 4880     | Библиотека (филиал № 5) (четверг) - для газет              |                  |            |                   | 7 722,76     | 7 722,76     |        |                |
| 4880     | Библиотека детская (филиал № 14) - для газет               |                  |            |                   | 5 082,76     | 5 082,76     |        |                |
| 4880     | Адрьямова С.В. (Ш 5) (четверг)                             |                  |            |                   | 166,96       | 166,96       |        |                |
| 4880     | Силникова Т.С. (Ш 25) - пятница                            |                  |            |                   | 166,96       | 166,96       |        |                |
| 4880     | Щербатова В.А. (Ш 25) - пятница                            |                  |            |                   | 166,96       | 166,96       |        |                |
| 4880     | Юферева Н.П. (ШБр) (вторник, пятница)                      |                  |            |                   | 166,96       | 166,96       |        |                |

## 5) Отчет «Отчет по текущим заказам на издания»

Отчет предназначен для мониторинга заказанных индексов по документам «Заказ покупателя» и «Заказ в агентство» в разрезе агентств, самих индексов, контрагентов. По отчету наглядно видно, для какого подписчика индекс не был заказан у поставщика, или

наоборот, пока заказан излишне по причине того, что аннуляция «Заказа покупателя» еще не была затянута в «Заказ в агентство».

Отчет находится в меню Отчеты ► Заказы ► Отчет по текущим заказам на издания.



Пример сформированного отчета:

Отчет по текущим заказам на издания

Сформировать | Открыть из регистра | Сохранить в регистр | Настройка регистра | Легенда

Период с: 01.01.2018 | по: 31.03.2018 |  С контрагентами |  С заказами покупателей |  Краткая форма

Подписка: Основная I п/р 2018 г., Подогная I п/р 2018 г., Виртуальная I п/р 2018 г., Дворец... | Агентство: МОСКВА

Индекс: | Контрагент: |  Не разрешенные |  Разрешенные

Подразделение: Омск | МПП: |  На почту |  Идентификационная подписка

Город: | Система заказа: |  Делегированная подписка |  Заказ для СФ

Вид отчета: Тиражи |  Отбор по приоритету: 0 |  Без допуплоск |  Без допуплоск |  Убрать нерабочего

Отбор: Нет

| Агентство / Индекс / Заказ/Покупателя |  | 1         |          |         | 2      |           |          | 3       |        |           |          |         |        |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|---------|--------|-----------|----------|---------|--------|-----------|----------|---------|--------|
| Менеджер                              |  | Подписано | Заказано | Дефицит | Лишние | Подписано | Заказано | Дефицит | Лишние | Подписано | Заказано | Дефицит | Лишние |
| ZAR-Москва                            |  | 148       | 148      |         |        | 151       | 150      | 1       |        | 132       | 131      | 1       |        |
| 82675                                 | FORBES (ФОРБС) (Россия), Печатная версия (16+)                             | 3         | 3        |         |        | 3         | 3        |         |        | 3         | 3        |         |        |
|                                       | Заказ покупателя O-052577 от 31.05.2017 12:55:22 Рагозина Ирина Евгеньевна | 2         | 2        |         |        | 2         | 2        |         |        | 2         | 2        |         |        |
|                                       | Заказ покупателя O-053852 от 20.09.2017 0:00:00 Рагозина Ирина Евгеньевна  | 1         | 1        |         |        | 1         | 1        |         |        | 1         | 1        |         |        |
| 83905                                 | GALA Биография: ("GALA Биография") (Россия), Печатная версия (16+)         | 15        | 15       |         |        | 15        | 15       |         |        | 14        | 14       |         |        |
| 48867                                 | GEO ("ГЕО") (Россия), Печатная версия (16+)                                | 6         | 6        |         |        | 7         | 6        | 1       |        | 4         | 3        | 1       |        |
| 82526                                 | БЕЛЕНКО ("ГЕОЛЕНКО") (Россия), Печатная версия (12+)                       | 9         | 9        |         |        | 9         | 9        |         |        | 7         | 7        |         |        |
| 72601                                 | HAIR'S NOW / ГРИЧЕСКИ САМОЙ (Россия), Печатная версия (12+)                | 1         | 1        |         |        |           |          |         |        | 1         | 1        |         |        |
|                                       | Заказ покупателя O-053619 от 16.11.2017 0:00:00 Малый Ольга Владимировна   | 1         | 1        |         |        |           |          |         |        | 1         | 1        |         |        |
| 80863                                 | БАРБОСКИНЫ (Россия), Печатная версия (6+)                                  | 1         | 1        |         |        | 1         | 1        |         |        |           |          |         |        |
|                                       | Заказ покупателя O-055307 от 07.12.2017 8:50:53 Малый Ольга Владимировна   | 1         | 1        |         |        |           |          |         |        |           |          |         |        |
|                                       | Заказ покупателя O-053522 от 01.12.2017 0:00:00 Малый Ольга Владимировна   |           |          |         |        | 1         | 1        |         |        |           |          |         |        |
| 21013                                 | БИБЛИОТЕКА ПРЕДЛАГАЕТ на русском языке (Беларусь), Печатная версия (16+)   |           |          |         |        | 1         | 1        |         |        |           |          |         |        |
|                                       | Заказ покупателя O-055307 от 07.12.2017 8:50:53 Малый Ольга Владимировна   |           |          |         |        | 1         | 1        |         |        |           |          |         |        |
| 73494                                 | ВАЛЕНТИНИА (Россия), Печатная версия (6+)                                  | 1         | 1        |         |        | 1         | 1        |         |        | 1         | 1        |         |        |
|                                       | Заказ покупателя O-053629 от 05.09.2017 7:08:37 Чугунова Н. В.             |           |          |         |        | 1         | 1        |         |        | 1         | 1        |         |        |
|                                       | Заказ покупателя O-055315 от 07.12.2017 13:10:08 Чугунова Н. В.            | 1         | 1        |         |        |           |          |         |        |           |          |         |        |
| 10147                                 | Все для женщины (Россия), Печатная версия (16+)                            | 1         | 1        |         |        | 1         | 1        |         |        | 1         | 1        |         |        |

## ПАРАМЕТРЫ ОТБОРА:

**Период** – период формирования отчета, за который будут выводиться сведения по индексам из документов «Заказ покупателя»;

**Подписка** – подписка или список подписок, установленных в документе «Заказ покупателя», по указанной подписке осуществляется отбор документов «Заказ покупателя»;

**Индекс** – индекс или список индексов из документов «Заказ покупателя»;

**Подразделение** – подразделение или список подразделений контрагентов, для которых были сформированы документы «Заказ покупателя». Отбор осуществляется по реквизиту «Подразделение», указанному в элементе справочника «Контрагенты»;

**Город** – город или список городов контрагентов, по которым были сформированы документы «Заказ покупателя». Отбор осуществляется по реквизиту «Город», указанному в элементе справочника «Контрагенты»;

**Вид отчета:**

- **Тиражи** – стандартный вид формирования отчета, который открывается по умолчанию;

- **Первый месяц** – данный вид отчета будет изменять информацию в табличной части только по тем изданиям, у которых в элементе справочника «Индексы» минимальный период подписки установлен отличный от 1. При таком формировании информация по количеству индексов будет отображаться в первом месяце минимального периода. Для изданий с минимальным периодом подписки равным 1 никаких изменений в табличной части отчета нет;

- **Последний месяц** – данный вид отчета будет изменять информацию в табличной части только по тем изданиям, у которых в элементе справочника «Индексы» минимальный период подписки установлен отличный от 1. При таком формировании информация по количеству индексов будет отображаться в последнем месяце минимального периода. Для изданий с минимальным периодом подписки равным 1 никаких изменений в табличной части отчета нет;

***Примеры формирования отчета с видом «Первый месяц» и «Последний месяц»***

Например, для элемента справочника «Индексы» 79255 «СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ (Россия) (16+)» установлен минимальный период подписки 2 месяца, а график выходов заявлен в месяцах 02, 04 и 06. В таком случае, для вида отчета «**Первый месяц**» заказанные индексы будут отображаться по первому месяцу минимального периода, т.е. месяц 02 отразится в отчете как 01 месяц, а месяц 04 как 03.

Отчет по текущим заказам на издания

Сформировать Открыть из регистра Сохранить в регистр Настройка регистра Легенда

Период с: 01.01.2017 по: 31.03.2017  С контрагентами  С заказами покупателя  Краткая форма

Подписка: Основная И/л/р 2017г.; Виртуальная И/л/р 2017г.; Досрочная И/л/р 2017г.; Корпоративная И/л/р 2017г. Агентство:

Индекс: СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ Контрагент:

Подразделение: Омск МПП:

Город:  Система заказа:

Вид отчета: Первый месяц  Отбор по приоритету: 0

Отчет по текущим заказам на издания

| Агентство / Индекс / Заказ/Покупателя           | Менеджер       | 1         |          |         |        | 2         |          |         |        | 3         |          |         |        |
|---|----------------|-----------|----------|---------|--------|-----------|----------|---------|--------|-----------|----------|---------|--------|
|   |                | Подписано | Заказано | Дефицит | Лишние | Подписано | Заказано | Дефицит | Лишние | Подписано | Заказано | Дефицит | Лишние |
| ИП:Самойлов                                     |                | 2         | 2        |         |        | 2         | 2        |         |        | 2         | 2        |         |        |
| 79255   СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ (Россия) (16+)          |                | 2         | 2        |         |        | 2         | 2        |         |        | 2         | 2        |         |        |
| Заказ покупателя O-048314 от 02.09.2016 9:22:05 | Чугунова Н. В. | 1         | 1        |         |        | 1         | 1        |         |        | 1         | 1        |         |        |
| Заказ покупателя O-048479 от 08.09.2016 0:00:00 | Чугунова Н. В. | 1         | 1        |         |        | 1         | 1        |         |        | 1         | 1        |         |        |
| <b>Итого</b>                                    |                | <b>2</b>  | <b>2</b> |         |        | <b>2</b>  | <b>2</b> |         |        | <b>2</b>  | <b>2</b> |         |        |

Индиксы: САДОВОДСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

Наименование: САДОВОДСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО Индекс: 70800

Полное наименование: САДОВОДСТВО И Индекс:

Обобщенное наименование: САДОВОДСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

Вид акции:

Основные свойства: Количество выходов в январе - декабре

Дополнительные свойства: Цены

Индиксы, входящие в состав комплекта: Комплекты, содержащие индекс

Изменения индекса: Свойства: Электронные издания

| Месяц | Значение | Примечание | Название рассылки |
|-------|----------|------------|-------------------|
| 1     | 2        | 1          |                   |
| 2     | 2        | 1          |                   |
| 3     | 2        | 1          |                   |
| 4     | 2        | 1          |                   |
| 5     | 2        | 1          |                   |
| 6     | 2        | 1          |                   |
| 7     | 2        | 1          |                   |
| 8     | 2        | 1          |                   |
| 9     | 2        | 1          |                   |
| 10    | 2        | 1          |                   |
| 11    | 2        | 1          |                   |
| 12    | 2        | 1          |                   |

Вести название рассылки Редактировать название рассылки Повторить рассылку

Печать ОК Записать Закрыть

Отчет по текущим заказам... Заказа... Подписка... Проведен... РОСПОТРЕБНАДЗОР В... САДОВОДСТВО И ВИН...

Для получения подсказки нажмите F1

Соответственно, для вида отчета «Последний месяц» информация в табличной части будет отображаться наоборот, для элемента справочника «Индексы» 79255 «СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ (Россия) (16+)» установлен минимальный период подписки 2 месяца, а график выходов заявлен в месяцах 02, 04 и 06. В таком случае, для вида отчета «Последний месяц» заказанные индексы будут отображаться по последнему месяцу минимального периода, т.е. в месяц 02 отразится в отчете как 02 месяц, а месяц 04, как 04.

Отчет по текущим заказам на издания

Сформировать Открыть из регистра Сохранить в регистр Настройка регистра Легенда

Период с: 01.01.2017 по: 31.03.2017  С контрагентами  С заказами покупателя  Краткая форма

Подписка: Основная И/л/р 2017г.; Виртуальная И/л/р 2017г.; Досрочная И/л/р 2017г.; Корпоративная И/л/р 2017г. Агентство:

Индекс: СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ Контрагент:

Подразделение: Омск МПП:

Город:  Система заказа:

Вид отчета: Последний месяц  Отбор по приоритету: 0

Отчет по текущим заказам на издания

| Агентство / Индекс / Заказ/Покупателя           | Менеджер       | 1         |          |         |        | 2         |          |         |        | Подписано |
|---|----------------|-----------|----------|---------|--------|-----------|----------|---------|--------|-----------|
|   |                | Подписано | Заказано | Дефицит | Лишние | Подписано | Заказано | Дефицит | Лишние |           |
| ИП:Самойлов                                     |                |           |          |         |        | 2         | 2        |         |        | 2         |
| 79255   СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ (Россия) (16+)          |                |           |          |         |        | 2         | 2        |         |        | 2         |
| Заказ покупателя O-048314 от 02.09.2016 9:22:05 | Чугунова Н. В. |           |          |         |        | 1         | 1        |         |        | 1         |
| Заказ покупателя O-048479 от 08.09.2016 0:00:00 | Чугунова Н. В. |           |          |         |        | 1         | 1        |         |        | 1         |
| <b>Итого</b>                                    |                |           |          |         |        | <b>2</b>  | <b>2</b> |         |        | <b>2</b>  |

Индиксы: РОСПОТРЕБНАДЗОР В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование: РОСПОТРЕБНАДЗОР В ОМСКОЙ С Индекс: 01083

Полное наименование: РОСПОТРЕБНАДЗОР В Индекс:

Обобщенное наименование:

Вид акции:

Основные свойства: Количество выходов в январе - декабре

Дополнительные свойства: Цены

Индиксы, входящие в состав комплекта: Комплекты, содержащие индекс

Изменения индекса: Свойства: Электронные издания

| Месяц | Значение | Примечание | Название рассылки |
|-------|----------|------------|-------------------|
| 1     | 2        | 1          |                   |
| 2     | 2        | 1          |                   |
| 3     | 2        | 1          |                   |
| 4     | 2        | 1          |                   |
| 5     | 2        | 1          |                   |
| 6     | 2        | 1          |                   |
| 7     | 2        | 1          |                   |
| 8     | 2        | 1          |                   |
| 9     | 2        | 1          |                   |
| 10    | 2        | 1          |                   |
| 11    | 2        | 1          |                   |
| 12    | 2        | 1          |                   |

Вести название рассылки Редактировать название рассылки Повторить рассылку

Печать ОК Записать Закрыть

Отчет по текущим заказам... Заказа... Подписка... Проведен... РОСПОТРЕБНАДЗОР В... САДОВОДСТВО И ВИН...

- **Сводный тираж** – данный вид отчета выводит вместо наименования элемента справочника «Индексы» его обобщенное наименование, если оно есть. Вид работает только для тех индексов, у которых в элементе справочника «Индексы» **не установлены** признаки «Не рабочий индекс» или «Риск невыхода» или «Заблокирован». Для остальных индексов проверяется наличие обобщенного наименования, и если поле «Обобщенное наименование» заполнено, то в табличной части отчета выводится оно. Если поле «Обобщенное наименование» не заполнено, то выводится прежнее наименование;

**Агентство** – агентство или список агентств, цены которых указаны в карточке индекса. Отбор осуществляется по агентству, указанному в элементе справочника «Индексы» на вкладке «Цены»;

**Контрагент** – контрагент, для которого был создан документ «Заказ покупателя». Отбор осуществляется по реквизиту «Контрагент», указанному в элементе справочника «Контрагенты»;

**МПП** – ФИО менеджера, закрепленного за контрагентами, по которому осуществляется отбор документов «Заказ покупателя»:

- Если выбранный менеджер закреплен за контрагентами по типу заказа «Ведомственный», то в отчет будут выведены документы «Заказ покупателя», созданные с типом заказа «Ведомственный»;

- Если выбранный менеджер закреплен за контрагентами по типу заказа «Коллективный», то в отчет будут выведены документы «Заказ покупателя», созданные с типом заказа «Коллективный»;

При одновременном закреплении в табличную часть отчета выводятся документы «Заказ покупателя» и по ведомственному типу, и по коллективному типу.

**Система заказа** – Карточная, Адресная или Электронная. Отбор осуществляется по элементам справочника «Индексы», поле «Система заказа»;

**Отбор:**

- **Нет** – при выборе данного отбора в отчет выведется информация по всем индексам;

- **Только допокупки** – при выборе данного отбора в отчет выведется информация только по индексам, принадлежащим агентствам, у которых установлены блокировки;

- **Только претензии** – данный отбор используется только для оптовой базы УП21. При выборе данного отбора в отчет выведется информация только по индексам и документам «Заказ покупателя», на основании которых были созданы претензии в регистре «Недоставки»;

- **Только аннулированные** – при выборе данного отбора в отчет выведется информация только по индексам, у которых в элементе справочника «Индексы» установлен флаг «Аннулирован»;

- **Только заблокированные** – при выборе данного отбора в отчет выведется информация только по индексам, у которых в элементе справочника «Индексы» установлен флаг «Заблокирован»;

**Флаги:**

**С контрагентами** – при установке данного флага в отчет выведется дополнительный уровень группировки с кодом и наименованием контрагента;

**С заказами покупателей** – при установке данного флага в отчет выведется дополнительный уровень группировки со ссылкой на документ «Заказ покупателя»;

**Краткая форма** – при установке данного флага в отчет выведутся только столбцы «Подписано» и «Заказано» (столбцы «Дефицит» и «Лишнее» не выводятся);

**Отбор по приоритету** – при установке данного флага и приоритета в отчет будет выводиться то агентство, у которого установлен соответствующий приоритет в элементе справочника «Индексы» на вкладке «Цены»;

**Не разрешенные** – при установке данного флага в отчет выведется информация только по документам «Заказ покупателя», у которых НЕ установлен флаг «Разрешен»;

**Разрешенные** – при установке данного флага в отчет выведется информация только по документам «Заказ покупателя», у которых установлен флаг «Разрешен»;

**На почту** – при установке данного флага в отчет выведется информация по документам «Заказ покупателя» с видом операции «На почту»;

**Издательская подписка** – при установке данного флага в отчет выведется информация по документам «Заказ покупателя» с видом операции «Издательская подписка»;

**Делегированная подписка** – при установке данного флага в отчет выведется информация по документам «Заказ покупателя» с видом операции «Делегированная подписка»;

**Заказ для СФ** – при установке данного флага в отчет выведется информация по документам «Заказ покупателя» с видом операции «Заказ для СФ»;

**Без допокупок** – при установке данного флага в отчет НЕ выведется информация по индексам, которые были заказаны по документу «Заказ в агентство» с операцией «Допокупка»;

**Убрать нерабочего** – при установке данного флага в отчет НЕ выведется информация по тем агентствам, у которых установлена галка «Не рабочий» в элементе справочника «Контрагенты» на вкладке «Свойства / Вид деятельности»;



## **СТОЛБЦЫ ОТЧЕТА:**

### **Агентство / Индекс / Заказ Покупателя :**

- на первом уровне группировки отображается сводная информация «Итог»;
- на втором уровне группировки отображается информация в разрезе агентств (поле «Наименование» элемента справочника «Контрагенты» из папки «Агентства»);
- на третьем уровне группировки отображается информация в разрезе индекса (поля «Код» и «Наименование» элемента справочника «Индексы»);
- на четвертом уровне группировки отображается информация в разрезе документа «Заказ покупателя»;

### **Менеджер – ФИО менеджера, за которым закреплен контрагент:**

- Если документ «Заказ покупателя» создан с типом заказа «Ведомственный», то в данный столбец будут выведены ФИО последнего закрепленного менеджера за контрагентом по типу заказа «Ведомственный»;
- Если документ «Заказ покупателя» создан с типом заказа «Коллективный», то в данный столбец будут выведены ФИО последнего закрепленного менеджера за контрагентом по типу заказа «Коллективный»;

**Номер месяца** – порядковый номер месяца. Количество месяцев определяется по интервалу дат, заданному в отборе «Период»;

**Подписано** – количество комплектов индекса, заказанных по документам «Заказ покупателя»;

**Заказано** – количество комплектов индекса, заказанных по документам «Заказ в агентство»;

**Дефицит** – количество комплектов индекса, которое еще не было заказано по документу «Заказ в агентство» (разница между столбцами «Подписано» - «Заказано»);

**Лишнее** – количество комплектов индекса, которое было заказано излишне, например, пока индекс заказан излишне по причине того, что аннуляция «Заказа покупателя» еще не была затянута в «Заказ в агентство» (разница между столбцами «Заказано» - «Подписано»);

## **б) Отчет «Отчет маршрутизации»**

Отчет маршрутизации предназначен для планирования маршрутов курьеров для доставки изданий клиентам, а также установки конкретного графика доставки.

Отчет формируется как по головным контрагентам, так и по подчиненным.

Строки белого цвета в табличной части отчета - это контрагенты, по которым оформлены документы «Заказы покупателей». Это могут быть как головные, так и подчиненные контрагенты.

Строки серого цвета – это контрагенты, по которым созданы не «Заказы покупателей», а «Разделения заказов покупателей». Т.е. самих заказов на них нет, но отгрузка по ним должна идти. «Разделения заказов покупателей» также могут быть оформлены как на головного, так и на подчиненного контрагента.

Отчет находится в меню Отчеты ► Доставка ► Отчет маршрутизации

| Маршрут      | Ячейка | № на маршруте | Размер клиента | Код заказа                                     | Наименование   | Адрес   | Время доставки предварительное | Менеджер    | График доставки | VIP | Утренняя сортировка | Ежеднев. издания | Ежеднев. издания |
|--------------|--------|---------------|----------------|--|--|---|--------------------------------|-------------|-----------------|-----|---------------------|------------------|------------------|
| Маршрут № 31 | 31     | 1             | М              | 24627  | ТАГИЛКИГА  | 622000, Свердловская обл., Нижний Тагил г., Щорса ул. дом № 23                          |                                | Сурина В.В. |                 |     | V                   | V                | V                |
| Маршрут № 32 | 32     | 3             | Б              | 8278д  | ДОУ № 22 - ЯНЧИК   | 622000, Свердловская обл., Нижний Тагил г., Шавыкина ул. дом № 31, для ЯНЧИК (на кухне) |                                | Сурина В.В. | вторник         |     |                     |                  | V                |
| 32           | 5      | Б             | 8274а          | Школа № 35                                     | 622000, Свердловская обл., Нижний Тагил г., Патона ул. дом № 7                         |   | Сурина В.В.                    | вторник     |                 |     |                     |                  | V                |
| 32           | 6      | Б             | 8274б          | Школа № 9                                      | 622000, Свердловская обл., Нижний Тагил г., Ильича ул. дом № 12                        |   | Сурина В.В.                    | вторник     |                 |     |                     |                  | V                |
| 32           | 7      | Б             | 8275о          | Школа № 70                                     | 622000, Свердловская обл., Нижний Тагил г., Ильича ул. дом № 22                        |   | Сурина В.В.                    | вторник     |                 |     |                     |                  | V                |
| 32           | 9      | Б             | 8254т          | ДОУ № 53                                       | 622000, Свердловская обл., Нижний Тагил г., Дзержинского пр-кт. дом № 33-А, (на кухне) |   | Сурина В.В.                    | вторник     |                 |     |                     |                  | V                |
| 32           | 10     | Б             | 8254ф          | ДОУ № 57                                       | 622000, Свердловская обл., Нижний Тагил г., Правды ул. дом № 19-А, (на кухне)          |   | Сурина В.В.                    | вторник     |                 |     |                     |                  | V                |
| 32           | 11     | Б             | 8274я          | Школа № 7                                      | 622000, Свердловская обл., Нижний Тагил г., Тельмана ул. дом № 19, администратору      |   | Сурина В.В.                    | вторник     |                 |     |                     |                  | V                |
| 32           | 12     | Б             | 8275ш          | МОУ ДОД Дзержинский дворец детского творчества | 622000, Свердловская обл., Нижний Тагил г., Коминтерна ул. дом № 41, администратору    |   | Сурина В.В.                    | вторник     |                 |     |                     |                  | V                |
| 32           | 13     | Б             | 8275в          | Школа № 51 МОУ Лицей                           | 622000, Свердловская обл., Нижний Тагил г., Энтузиастов ул. дом № 15, администратору   |   | Сурина В.В.                    | вторник     |                 |     |                     |                  | V                |
| 32           | 14     | Б             | 8274ц          | Школа № 4                                      | 622000, Свердловская обл., Нижний Тагил г., Энтузиастов ул. дом № 1-А, на входе        |   | Сурина В.В.                    | вторник     |                 |     |                     |                  | V                |
| 32           | 15     | Б             | 8275ц          | Школа № 87                                     | 622000, Свердловская обл., Нижний Тагил г., Окулева ул. дом № 45, на входе             |   | Сурина В.В.                    | вторник     |                 |     |                     |                  | V                |

## ПАРАМЕТРЫ ОТБОРА:

**На дату** – дата, на которую выводятся актуальные данные по контрагентам и их маршрутам

**Подписки** - набор подписок, установленных в документах «Заказ покупателя», по указанным подпискам осуществляется отбор контрагентов из документов «Заказ покупателя»

**Маршрут** – маршрут из карточки Контрагента, по указанному маршруту осуществляется отбор контрагентов, при необходимости отобрать данные по всем маршрутам - нужно установить флаг «По всем маршрутам»

**Филиалы** – подразделения, контрагенты которых будут выведены в отчет (обратите внимание, отбор ведется по реквизиту «Подразделение для доставки» на вкладке «С/ф по факту и прочее» из карточки контрагента)

**Доставка по графику** – устанавливается, если необходимо отобрать клиентов, находящихся на отложенной отгрузке, в поле справа **Графики** указываются соответственно интересующие графики отложенной отгрузки

**Ячейки** – ячейка на стеллаже (значение выбирается из справочника Ячейки СВХ). Ячейки используются для работы пока только в базе Москвы (Ининс).

**Менеджеры** – один или нескольких менеджеров, контрагенты которых будут выведены в список (отбор ведется по реквизиту Менеджер подписки по ведомственным заказам)

**Размер клиента** – Б – большой, М – маленький. Размеры клиентов устанавливаются и используются пока только в базе Москвы (Ининс).

**Контрагенты** – контрагент, выбранный в документе «Заказ покупателя», по указанному контрагенту осуществляется отбор [документов «Заказов покупателей»](#).

**Город** – город контрагента, отбор осуществляется по городу, установленному в карточке Контрагента на вкладке «Общие»

**Вид операции ЗП** – раздел учета [документов «Заказ покупателя»](#), может принимать одно из двух значений «Подписка» или «Торговля» (не актуальное значение, т.к. Торговля ведется в отдельной программе.). По умолчанию установлен в значении «Все», это значит, что учитываются оба раздела учета.

**Только ежедневные** – при установке этого флага в отчете будут отображаться только те клиенты, в «Заказах покупателя» которых есть издания с признаком «Утренняя сортировка».

**Перерисовка после изменения значений** – при установке этого флага при смене каких-либо параметров новые значения будут сразу отображаться в табличной части отчета

**Показать планируемые маршруты** – при установке этого флага в отчет включаются также и те контрагенты, по которым заказы покупателя еще не были сформированы, но в карточке контрагента на вкладке Свойства установлено свойство «Включить в планирование маршрутов»=Истина:

| Маршрут      | Ячейка | № на маршруте | Размер клиента | Код заказа | Наименование  | Адрес  |
|--------------|--------|---------------|----------------|------------|---|--|
| Маршрут № 0  |        |               |                | 80134      | Пономарева Евгения Ивановна                                       |  |
| 20           |        |               | Б              | 4263       | ОАО "Белоярский экзп-инстр.з-д"(БЭИЗ)                             | 624030, Свердловская обл, Белоярский р-н, Белоярский пгт, Мира ул, дом № 20, секрет (работает с 9    |
| 20           |        |               | Б              | 5227       | МБУК БГО "Белоярский РДК"   | 624030, Свердловская обл, Белоярский р-н, Белоярский пгт, ул. Ленина, дом № 257                      |
| 20           |        |               | Б              | 5391a      | МАУК "Дом культуры городского округа Верхнее Дуброво"             | 624053, Свердловская обл, Белоярский р-н, Верхнее Дуброво пгт, Строителей ул, дом N                  |
| Маршрут № 21 |        |               | Б              | 3939b      | АО «Дитсманн»   | 624285, Свердловская область, Асбест г., Рефтинский пгт, промзона. Трехэтажное здание рядом с ПЧ50 в |
| 21           |        | 11            | Б              | 12017      | МКДОУ "Детский сад комбинированного вида №27"                     | 624280, Свердловская обл, Асбест г, Мира у дом № 4, корпус 2   |
| Маршрут № 23 |        |               | Б              | 50927a     | Межрайонная ИФНС России № 19 по Свердловской области (г.Камышлов) | 624860, Свердловская обл, Камышлов г, Кар Маркса ул, дом № 54  |
| Маршрут № 25 |        | 15            | Б              | 1318       | ПАО "Северский трубный завод"                                     | 623380, Свердловская обл, Полевской г, Вершинина ул, дом № 10, 2 этаж, каб. 202, библиотека          |
| 25           |        | 15            | Б              | 51289      | ОАО "Северский трубный завод" Заказ в счет аннулиции              | 623380, Свердловская обл, Полевской г, Вершинина ул, дом № 10, 2 этаж, каб. 202, библиотека          |

Также в табличной части отчета есть колонки **Утренняя сортировка**, **Ежедневн. издания**, **Еженедельн. издания**.

Галочка в поле «**Утренняя сортировка**» устанавливается, если по «Заказам покупателя» контрагента имеются индексы с признаком «Утренняя сортировка».

Галочка в поле «**Ежедневн. издания**» устанавливается, если по «Заказам покупателя» контрагента имеются индексы с количеством выходов более 100.

Галочка в поле «**Еженедельн. издания**» устанавливается, если по «Заказам покупателя» контрагента имеются индексы с количеством выходов от 21 до 100.

При выборе конкретного маршрута становится активна кнопка «**Добавить контрагента**

на маршрут», таким образом, мы можем всех нужных контрагентов поставить на выбранный маршрут:

Сформировать | Закрыть | Действия | Выровнять номера на маршрутах

На дату: 16.10.2015 | Подписки: Основная подписка 1 п/р 2...; Досрочная подписка 1 п/р...; Льготная подписка 1 п/р 2...; Корпоративная подписка 1...; Виртуальная подписка 1 п/...

Маршрут: 32 | По всем маршрутам | Филиалы: Нижний Тагил

Добавить контрагента на маршрут | Доставка по графику | График:

Ячейки: | Менеджеры:

Размер клиента: Все | Контрагенты:

Только ежедневные | Город:

Проверка после изменения значений |  Показать планируемые маршруты | Вид от: Выберите нового контрагента для этого маршрута

| Маршрут | Ячейка | № на маршрут | Размер клиента | Код заказа | Наименование                                   | Адрес  | Менеджер                 | График доставки | VIP | Утренняя сортировка | Ежеднев. издания | Еженедель. издания |
|---------|--------|--------------|----------------|------------|--|--|--------------------------|-----------------|-----|---------------------|------------------|--------------------|
| 32      |        | 10           | Б              | 8254ф      | ДОУ № 57                                       | 62200 Права: 62200 Телья   | на в.в.                  | вторник         |     |                     |                  | √                  |
| 32      |        | 11           | Б              | 8274я      | Школа № 7                                      | 62200 Колю   | на в.в.                  | вторник         |     |                     |                  | √                  |
| 32      |        | 12           | Б              | 8275н      | МОУ ДОД Дзержинский дворец детского творчества | 62200 Энтуз  | на в.в.                  | вторник         |     |                     |                  | √                  |
| 32      |        | 13           | Б              | 8275е      | Школа № 51 МОУ Лицей                           | 62200 Энтуз  | на в.в.                  | вторник         |     |                     |                  | √                  |
| 32      |        | 14           | Б              | 8274ц      | Школа № 4                                      | 62200 Энтуз  | на в.в.                  | вторник         |     |                     |                  | √                  |
| 32      |        | 15           | Б              | 8275с      | Школа № 87                                     | 62200 Окуле  | на в.в.                  | вторник         |     |                     |                  | √                  |
| 32      |        | 17           | Б              | 8274у      | ДОУ № 208                                      | 62200 Ленин  | на в.в.                  | вторник         |     |                     |                  | √                  |
| 32      |        | 18           | Б              | 8274х      | Школа № 41                                     | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Калинина ул, дом № 2-А, (за фотографией)-секретарю | Хаманская Т.В. (Н.Тагил) | вторник         |     |                     |                  | √                  |
| 32      |        | 19           | Б              | 8254м      | ДОУ № 38                                       | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Ленинградский пр-кт, дом № 49-А, на кухню          | Сурина В.В.              | вторник         |     |                     |                  | √                  |
| 32      |        | 20           | Б              | 8254к      | ДОУ № 113                                      | 622051, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Авангардная ул, дом № 41, на кухню                 | Сурина В.В.              | вторник         |     |                     |                  | √                  |
| 32      |        | 21           | Б              | 8254к      | ДОУ № 31                                       | 622051, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Авангардная ул, дом № 43, на кухню                 | Сурина В.В.              | вторник         |     |                     |                  | √                  |
| 32      |        | 22           | Б              | 8275г      | Отдел дошкольных образовательных учреждений    | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Дзержинского пр-кт, дом № 42, секретарю            | Сурина В.В.              | вторник         |     |                     |                  | √                  |
| 32      |        | 23           | Б              | 8275с      | Школа № 77                                     | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Коминтерна ул, дом № 59, секретарю                 | Сурина В.В.              | вторник         |     |                     |                  | √                  |

Если необходимо сменить какой-либо реквизит у одного из контрагентов, выведенных в табличной части, сделать это можно с помощью двойного щелчка мышью по соответствующему полю (Маршрут, Номер на маршруте, Ячейка, VIP, Размер клиента):

Сформировать | Закрыть | Действия | Выровнять номера на маршрутах

На дату: 16.10.2015 | Подписки: Основная подписка 1 п/р 2...; Досрочная подписка 1 п/р...; Льготная подписка 1 п/р 2...; Корпоративная подписка 1...; Виртуальная подписка 1 п/...

Маршрут: 32 | По всем маршрутам | Филиалы: Нижний Тагил

Добавить контрагента на маршрут | Доставка по графику | График:

Ячейки: | Менеджеры:

Размер клиента: Все | Контрагенты:

Только ежедневные | Город:

Проверка после изменения значений |  Показать планируемые маршруты | Вид операции ЗП: Все

| Маршрут | Ячейка | № на маршрут | Размер клиента | Код заказа | Наименование     | Адрес  | Время доставки предварительное | Менеджер    | График доставки | VIP | Утренняя сортировка | Ежеднев. издания | Еженедель. издания |
|---------|--------|--------------|----------------|------------|------------------|--|--------------------------------|-------------|-----------------|-----|---------------------|------------------|--------------------|
| 32      |        | 3            | Б              | 8276а      | ДОУ № 22 - ЯНЧИК | 622000, Свердловская Шламовая ул, дом № (на кухню)                                   |                                | Сурина В.В. | вторник         |     |                     |                  | √                  |
| 32      |        | 5            | Б              | 8274а      | Школа № 35       | 622000, Свердловская Патона ул, дом № 7  |                                | Сурина В.В. | вторник         |     |                     |                  | √                  |
| 32      |        | 6            | Б              | 8274б      | Школа № 9        | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Ильича ул, дом № 12                        |                                | Сурина В.В. | вторник         |     |                     |                  | √                  |
| 32      |        | 7            | Б              | 8275о      | Школа № 70       | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Ильича ул, дом № 22                        |                                | Сурина В.В. | вторник         |     |                     |                  | √                  |
| 32      |        | 9            | Б              | 8254т      | ДОУ № 53         | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Дзержинского пр-кт, дом № 33-А, (на кухню) |                                | Сурина В.В. | вторник         |     |                     |                  | √                  |

Сформировать | Закрыть | Действия | Выровнять номера на маршрутах

На дату: 16.10.2015 | Подписки: Основная подписка 1 п/р 2...; Досрочная подписка 1 п/р...; Льготная подписка 1 п/р 2...; Корпоративная подписка 1...; Виртуальная подписка 1 п/...

Маршрут: 32 | По всем маршрутам | Филиалы: Нижний Тагил

Добавить контрагента на маршрут | Доставка по графику | График:

Ячейки: | Менеджеры:

Размер клиента: Все | Контрагенты:

Только ежедневные | Город:

Проверка после изменения значений |  Показать планируемые маршруты | Вид операции ЗП: Все

| Маршрут | Ячейка | № на маршрут | Размер клиента | Код заказа | Наименование     | Адрес   | Время доставки предварительное | Менеджер    | График доставки | VIP | Утренняя сортировка | Ежеднев. издания | Еженедель. издания |
|---------|--------|--------------|----------------|------------|------------------|---|--------------------------------|-------------|-----------------|-----|---------------------|------------------|--------------------|
| 32      |        | 3            | Б              | 8276а      | ДОУ № 22 - ЯНЧИК | 622000, Свердловская Шламовая ул, дом № (на кухню)            |                                | Сурина В.В. | вторник         |     |                     |                  | √                  |
| 32      |        | 5            | Б              | 8274а      | Школа № 35       | 622000, Свердловская Патона ул, дом № 7                       |                                | Сурина В.В. | вторник         |     |                     |                  | √                  |
| 32      |        | 6            | Б              | 8274б      | Школа № 9        | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Ильича ул, дом № 12 |                                | Сурина В.В. | вторник         |     |                     |                  | √                  |

Также можно сменить либо удалить График доставки у контрагента:

Отчет маршрутизации

Сформировать | Закрыть | Действия | Выровнять номера на маршрутах

На дату: 16.10.2015 | Подписки: Основная подписка | n/r 2...; Досрочная подписка | n/r ...; Леготная подписка | n/r 2...; Корпоративная подписка | ...; Виртуальная подписка | n/...

Маршрут: 32 | По всем маршрутам | Филиалы: Нижний Тагил

Добавить контрагента на маршрут | Доставка по графику | Графики:

Ячейки: | Менеджеры:

Размер клиента: Все | Контрагенты:

Только ежедневные | Город:

Перерисовка после изменения значений |  Показать планируемые маршруты | Вид операции ЗП: Все

Значение для обл.: | Обработка установки размера клиента

| Маршрут             | Ячейка | № на марш | Размер клиента | Код заказа | Наименование     | Адрес   | Время доставки предварительное | Менеджер    | График доставки | УР | Утренняя сортировка | Ежедневн. издания | Еженедельн. издания |
|---------------------|--------|-----------|----------------|------------|------------------|---|--------------------------------|-------------|-----------------|----|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Маршрут № 31</b> |        |           |                |            |                  |   |                                |             |                 |    |                     |                   |                     |
| 31                  |        | 1         | М              | 24627      | ТАГИЛКНИГА       | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Щорса ул, дом № 23                          |                                | Сурина В.В. |                 |    | V                   | V                 | V                   |
| <b>Маршрут № 32</b> |        |           |                |            |                  |   |                                |             |                 |    |                     |                   |                     |
| 32                  |        | 2         | Б              | 8276д      | ДОУ № 22 - ЯНЧИК | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Шламовая ул, дом № 31, для ЯНЧИК (на кухню) |                                | Сурина В.В. | вторник         |    |                     |                   | V                   |
| 32                  |        | 5         | Б              | 8274в      | Школа № 35       | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Патона ул, дом № 7                          |                                | Сурина В.В. | Изменить        |    |                     |                   | V                   |
| 32                  |        | 6         | Б              | 8274б      | Школа № 9        | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Ильича ул, дом № 12                         |                                | Сурина В.В. | Удалить         |    |                     |                   | V                   |
| 32                  |        | 7         | Б              | 8275о      | Школа № 70       | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Ильича ул, дом № 22                         |                                | Сурина В.В. | вторник         |    |                     |                   | V                   |

Кнопка «Значение для области» позволяет редактировать один параметр сразу для нескольких контрагентов из табличной части (такая возможность есть только для столбцов **Маршрут, Ячейка, № на марш., Размер клиента**). Для того, чтобы это сделать, необходимо выделить область в пределах одного столбца, значения в котором необходимо изменить, и нажать кнопку «Значение для области», после этого программа предложит ввести новое значение реквизита, и по кнопке ОК оно будет установлено для всех выбранных контрагентов:

Отчет маршрутизации

Сформировать | Закрыть | Действия | Выровнять номера на маршрутах

На дату: 16.10.2015 | Подписки: Основная подписка | n/r 2...; Досрочная подписка | n/r ...; Леготная подписка | n/r 2...; Корпоративная подписка | ...; Виртуальная подписка | n/...

Маршрут: 32 | По всем маршрутам | Филиалы: Нижний Тагил

Добавить контрагента на маршрут | Доставка по графику | Графики:

Ячейки: | Менеджеры:

Размер клиента: Все | Контрагенты:

Только ежедневные | Город:

Перерисовка после изменения значений |  Показать планируемые маршруты | Вид операции ЗП: Все

Значение для обл.: | Обработка установки размера клиента

| Маршрут             | Ячейка | № на марш | Размер клиента | Код заказа | Наименование                                   | Адрес   | Время доставки предварительное | Менеджер    | График доставки | УР | Утренняя сортировка | Ежедневн. издания | Еженедельн. издания |
|---------------------|--------|-----------|----------------|------------|--|---|--------------------------------|-------------|-----------------|----|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Маршрут № 31</b> |        |           |                |            |  |   |                                |             |                 |    |                     |                   |                     |
| 31                  |        | 1         | М              | 24627      | ТАГИЛКНИГА                                     | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Щорса ул, дом № 23                          |                                | Сурина В.В. |                 |    | V                   | V                 | V                   |
| <b>Маршрут № 32</b> |        |           |                |            |  |   |                                |             |                 |    |                     |                   |                     |
| 33                  |        | 2         | Б              | 8276д      | ДОУ № 22 - ЯНЧИК                               | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Шламовая ул, дом № 31, для ЯНЧИК (на кухню) |                                | Сурина В.В. | вторник         | V  |                     |                   | V                   |
| 33                  |        | 5         | Б              | 8274в      | Школа № 35                                     | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Патона ул, дом № 7                          |                                | Сурина В.В. | вторник         |    |                     |                   | V                   |
| 33                  |        | 6         | Б              | 8274б      | Школа № 9                                      | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Ильича ул, дом № 12                         |                                | Сурина В.В. | вторник         |    |                     |                   | V                   |
| 33                  |        | 7         | Б              | 8275о      | Школа № 70                                     | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Ильича ул, дом № 22                         |                                | Сурина В.В. | вторник         |    |                     |                   | V                   |
| 33                  |        | 9         | Б              | 8254т      | ДОУ № 53                                       | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Дзержинского пр-кт, дом № 33-А, (на кухню)  |                                | Сурина В.В. | вторник         |    |                     |                   | V                   |
| 33                  |        | 10        | Б              | 8254ф      | ДОУ № 57                                       | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Правды ул, дом № 15-А, (на кухню)           |                                | Сурина В.В. | вторник         |    |                     |                   | V                   |
| 33                  |        | 11        | Б              | 8274я      | Школа № 7                                      | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Тельмана ул, дом № 19, администратору       |                                | Сурина В.В. | вторник         |    |                     |                   | V                   |
| 32                  |        | 12        | Б              | 8275н      | МОУ ДОД Дзержинский дворец детского творчества | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Коминтерна ул, дом № 41, администратору     |                                | Сурина В.В. | вторник         |    |                     |                   | V                   |
| 32                  |        | 13        | Б              | 8275в      | Школа № 51 МОУ Лицей                           | 622000, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Энтузиастов ул, дом № 15, администратору    |                                | Сурина В.В. | вторник         |    |                     |                   | V                   |

По кнопке «Обработка установки размера клиента» открывается обработка массовой простановки этого свойства. При ее запуске по кнопке «Выполнить» автоматически для всех тех клиентов, кому не был ранее установлено свойство «Размер клиента», присваивается Размер. Размер М присваивается в том случае если за последние 2 года клиентом было заказано 3 и меньше изданий, Размер Б соответственно для всех остальных. Размеры клиентов устанавливаются и используются пока только в базе Москвы (Ининс).

**Кнопка «Обнулить маршруты (не подписанных клиентов по выбранной подписке)».**  
(релиз 4.0.061)

Создана для установки клиентам 0 маршрута, которые не подписаны на какой-либо период, чтобы не потерять их в будущем, когда у них появится заказ.

Для работы данной кнопки в отчете должны быть установлены – Подписки, Филиал, Дата отчета.

При нажатии на кнопку идет поиск по всем контрагентам, выбранного филиала по выбранным подпискам разрешенных Заказов покупателей.

Если есть хотя бы один месяц пропуска, и этот месяц пропуска позже или равен текущему месяцу, то на Дату отчета программа предлагает контрагенту установить Маршрут 0.

Месяц пропуска проверяется по Периоду, указанному в табличной части «Заказа покупателя».

Например, клиент подписан был на период 01-04. При нажатии кнопки «Обнулить маршруты» (в отчете с датой мая) – отчет будет показывать пропуск в 5 и 6 месяце и будет предлагать обнулить маршрут.

Если отчет был сформирован уже только в июне с датой, например, 01-06, то программа выдаст сообщение, что пропущен месяц 6, и предложит установить 0 маршрут на дату отчета 01.06.2016.

При ответе «Да» – маршрут будет установлен 0 у контрагентов выведенных внизу в служебных сообщениях. При ответе «Нет» – изменений не будет произведено.

**Отчет маршрутизации**

Сформировать ✕ Закрыть Действия ▾ Выровнять номера на маршрутах **Обнулить маршруты (не подписанных клиентов по выбранной подписке)**

На дату: 01.06.2016 Подписки: Основная подписка I п/г 2... Льготная подписка I п/г 2... Досрочная подписка I п/г... Виртуальная подписка I п/г... Корпоративная подписка I...

Маршрут: ... По всем маршрутам Филиалы: Ростов-на-Дону

Добавить контрагента на маршрут  Доставка по графику Графики: ...

Ячейки: ... Менеджеры: ...

Вид сортировки: ... Контрагенты: ...

Только ежедневные Город: ...

Перерисовка после изменения значений  Показать планируемые маршруты Вид операции ЗП Все

Значение для обл.  Показать на карте

| Маршрут            | Ячейка | № на маршрут | Вид сортировки | Код заказа | Наименование                                 | Адрес   | Время доставки предварительное | Менеджер                      | График доставки | VP |
|--------------------|--------|--------------|----------------|------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|----|
| <b>Маршрут № 0</b> |        |              |                |            |  |   |                                |                               |                 |    |
|                    |        | 1            |                | 5740       | Компэк-Юг                                    | 346527, Ростовская обл, Шахты г, Ворошилова ул. дом № 2, коопс Г                            |                                | Черкашина Екатерина           |                 |    |
|                    |        | 2            |                | 5952       | Офис - д                                     | 1С-Предприятие  |                                |                               |                 |    |
|                    |        | 3            |                | 5877E      | Офис - д                                     |   |                                | Черкашина Екатерина           |                 |    |
|                    |        | 4            |                | 00010      | Офис - д                                     |   |                                | Черкашина Екатерина           |                 |    |
|                    |        | 4            |                | 4597       | Русские                                      |   |                                | Черкашина Екатерина           |                 |    |
|                    |        | 4            |                | 4186       | Ростов_Офис_для_группы_Ильчико               | Ростов-на-Дону г, Криворожская ул, дом № 56   |                                | Черкашина Екатерина           |                 |    |
|                    |        | 5            |                | 5555       | Офис_для_Корощенко_Ларисы                    |   |                                | Черкашина Екатерина           |                 |    |
|                    |        | 6            |                | 4185 C     | Ростов_Офис_Соковых_Елена                    | в офис 344068, Ростовская обл,  |                                | Черкашина Екатерина           |                 |    |
|                    |        | 7            |                | 77567      | Наталья Струкова, офис                       | Ростов-на-Дону г, Криворожская ул, дом № 56   |                                | Черкашина Екатерина           |                 |    |
|                    |        | 8            |                | 07326      | Ильченко Борис Иванович (Охрана муз. театра) | Самовывоз из офиса  | САМ ЗАБИРАЕТ                   | Черкашина Екатерина           |                 |    |
|                    |        | 9            |                | 78784      | Войсковая часть 3034                         | по подписке Александр 8918-588-99-67  | САМОВЫВОЗ!!!                   | Липкань Виктория Владимировна |                 |    |
|                    |        | 10           |                | 9393       | Агро 123                                     | Самовывоз   | САМОВЫВОЗ!                     | Черкашина Екатерина           |                 |    |
|                    |        | 11           |                | 55555      | Щепкина Юлия                                 |   |                                |                               |                 |    |
|                    |        | 11           |                | 6006       | Министерство финансов РФ                     | 344050, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Социалистическая ул, дом № 112, оф.420, САМОВЫВОЗ |                                | Черкашина Екатерина           |                 |    |

**Служебные сообщения**

- По подписке Основная подписка I п/г 2016 г. у контрагента ООО "Росэнергосистемы" пропущен месяц 6
- По подписке Основная подписка I п/г 2016 г. у контрагента Департамент ростгидромета по ЮФО и СКВО пропущен месяц 6
- По подписке Основная подписка I п/г 2016 г. у контрагента Банк ВТБ 24 (ЗАО) пропущен месяц 6
- По подписке Основная подписка I п/г 2016 г. у контрагента ООО "Компания "Регион-Трейд" пропущен месяц 6
- По подписке Основная подписка I п/г 2016 г. у контрагента Филиал №2351 Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) пропущен месяц 6
- По подписке Основная подписка I п/г 2016 г. у контрагента Пограничное управление ФСБ России по РО для сотрудников пропущен месяц 6
- По подписке Основная подписка I п/г 2016 г. у контрагента Межрайонная ИФНС пропущен месяц 6
- По подписке Основная подписка I п/г 2016 г. у контрагента Южная Софтверная Компания пропущен месяц 6
- По подписке Основная подписка I п/г 2016 г. у контрагента Сименс Финанс пропущен месяц 6