

Конфигурация «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+ Автозапчасти Корп, редакция 6»

Методика синхронизации данных с «1С:БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ» редакция 3.0

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ООО "1C-Papyc"

Получив настоящие материалы, вы тем самым даете согласие не допускать их копирования без письменного разрешения фирмы правообладателя.

OOO "1C-Papyc", 2024

почтовый адрес: Москва, 127434, а/я 79

Дмитровское шоссе, д. 9Б

телефон, факс: +7 (495) 223-04-04,

+7 (495) 231-20-02

Контрольная группа (для претензий

и рекламаций): k@rarus.ru e-mail: <u>alfa@rarus.ru</u> URL: www.rarus.ru

Авторы методических материалов: "1С-Рарус"

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	9
Глава 1	11
Настройка обмена	11
1.1. Подготовка к синхронизации данных	11
1.2. Настройка синхронизации	
1.3. Настройка синхронизации: параметры подключения	
1.4. Настройка синхронизации: правила отправки и получения данных	
1.5. Настройка синхронизации: начальная выгрузка данных	
1 1 1	
1.7. Настройка счетов учета номенклатуры и номенклатурных групп	30
Глава 2	33
Поступление товарно-материальных ценностей	33
2.1. Общая система налогообложения	
2.1.1. Поступление товаров	
Точки контроля документа «Поступление товаров»	
2.1.2. Поступление товаров на комиссиюТочки контроля документа «Поступление товаров на комиссию»	35 34
2.1.3. Безвозмездное поступление	
Точки контроля документа «Безвозмездное поступление»	
2.1.4. Услуги сторонних организаций	39
Точки контроля документа «Поступление товара» с хозяйственной операцией «Услуги стор организаций»	
2.1.5. Услуги по субподряду	
Точки контроля документа «Поступление товара» с хозяйственной операцией «Услуги по	
субподряду»	
2.1.6. Импорт	
Точки контроля документа «Поступление товара» с хозяйственной операцией «Импорт»	
2.1.7. Поступление дополнительных расходов Точки контроля документа «Поступление дополнительных расходов»	
2.1.8. Счет-фактура полученный	
Точки контроля документа «Счет-фактура полученный»	
2.1.9. Счет от поставщика	
2.1.10. Возврат товаров поставщику	
Возврат товаров поставщику	
Возврат товаров принятых на комиссию	
2.1.11. Корректировка поступления	
Точки контроля документа «Корректировка поступления»	
2.1.13. Таможенная декларация (импорт)	
Точки контроля документа «Таможенная декларация (импорт)»	
2.1.14. Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров	
Точки контроля документа «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров»	
2.1.15. Уведомление о перемешении прослеживаемых товаров	60

Точки контроля документа «Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров	»61
Глава 3	63
Отгрузка товарно-материальных ценностей	63
3.1. Общая система налогообложения	
3.1.1. Реализация товаров	
Точки контроля документа «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Товари (накладная)»	Ы
3.1.2. Передача товаров на комиссию	
Точки контроля документа «Реализация товаров и услуг» при передаче товаров на н	сомиссию65
3.1.3. Акт об оказании услуг	
Точки контроля документа «Реализация услуг»	
3.1.4. Реализация агентских услуг	
Точки контроля документа «Реализация агентских услуг»	
Точки контроля документа «Возврат товаров от покупателя»	
Точки контроля «Возврат товаров от покупателя (комиссия)»	
3.1.6. Корректировка реализации	
Точки контроля документа корректировки реализации	
3.1.7. Счет-фактура выданный	
Точки контроля документа «Счет-фактура выданный»	
3.1.8. Отчет комиссионера	
3.1.9. Счет на оплату	
3.2. Упрощенная система налогообложения	
3.2.1. Реализация товаров	
3.2.2. Возврат товаров от покупателя 3.2.3. Отчет комиссионера	
Глава 4 Складские документы	
4.1. Перемещение товаров	
4.1.1. Перемещение товаров	
4.1.1. Перемещение товаровТочки контроля документа «Перемещение товаров»	
4.1.2. Перемещение товаров в филиал	
Точки контроля документа «Перемещение товаров в филиал»	
4.1.3. Перемещение товаров из филиала	
Точки контроля документа «Перемещение товаров из филиала»	
4.1.4. Товары в пути	
4.2. Инвентаризация товаров	
4.2.1. Инвентаризация товаров	
Точки контроля документа «Инвентаризация товаров»	
•	
4.3.1. Списание товаровТочки контроля документа «Списание товаров»	
Точки контроля документа «Списание товаров» при переносе в документ «Требован накладная»	ие-
4.3.2. Списание товаров в производство	
Точки контроля «Списание товаров в производство»	
4.4. Переоценка товаров в рознице	
4.5. Пересортица товаров	97
Точки контроля документа «Пересортица товаров»	
4.6. ПЕРЕЛАЧА ТОВАРОВ МЕЖЛУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	

Глава 5	99
Прочие активы	99
5.1. Ввод в эксплуатацию	99
5.2. Ввод в эксплуатацию автомобиля	
5.3. Перемещение активов	
5.4. Списание активов	
5.5. Реализация активов	
5.6. Ввод остатков прочих активов	
Глава 6	
1 Jiaba U	102
Документы взаиморасчетов	102
6.1. Авансовый отчет	
Точки контроля документа «Авансовый отчет»	
6.2. Взаимозачет	
Точки контроля документа «Взаимозачет»	
6.3. Корректировка долга	
Точки контроля документа «Корректировка долга»	
6.4. Чек на оплату	
6.4.1. Чек на оплату	
Точки контроля документа «Чек на оплату» с хозяйственной операцией «Чек на оплату» 6.4.2. Возврат по чеку на оплату	
Точки контроля документа «Чек на оплату» с хозяйственной операцией «Возврат по чеку на	
оплату»	
Глава 7	115
Документы движения денежных средств	
7.1. Приходный кассовый ордер	
7.1.1. Приходный кассовый ордер	
Точки контроля документа «Приходный кассовый ордер»	
7.1.2. Возврат денежных средств от подотчетника Точки контроля документа «Возврат денежных средств от подотчетника»	
7.2. Расходный кассовый ордер	
7.2.1. Расходный кассовый ордер	
Точки контроля документа «Расходный кассовый ордер»	
7.2.2. Выдача денежных средств подотчетному лицу	
Точки контроля документа «Выдача денежных средств подотчетному лицу»	
7.2.3. Выплаты заработной платы работнику	
Точки контроля документа «Банковская выписка»	
7.4. Платежное поручение	
7.5. Инкассация	
7.5. Инкассация	
·	
Глава 8	141
Документы по расчету зарплаты	141
8.1. Начисление заработной платы	
<u> </u>	

Глава 9	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	142
Локуме	нты производства	142
	Комплектация	
9.1.1.		
	и контроля документа «Комплектация»	
9.1.2.	Комплектация в производство	
Точк	и контроля документа «Комплектация в производство»	
9.2.	Разукомплектация	146
Точк	си контроля документа «Разукомплектация»	148
Глава 1	0	149
Ценообі	разование	149
10.1.	Изменение цен	
1 лава 1	1	150
Регламе	нтные документы	150
11.1.	Закрытие кассовой смены	150
Гпава 1	2	153
тлава т		130
Докуме	нты автосервиса	
12.1.	Общая система налогообложения	153
12.1.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	си контроля документа «Заказ-наряд» (как реализации товаров и услуг)	
	си контроля документа «Заказ-наряд» (как реализации услуг и требования-накладной)	
12.1.2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ремонта, затраты по которому попадают на прочие расходы си контроля документа «Заказ-наряд» с бесплатным видом ремонта	
12.1.3		
12.1.4		
	си контроля документа «Перемещение незавершенного производства»	
12.1.6	. Разукомплектация автомобилей	162
	хи контроля документа «Разукомплектация автомобилей»	
12.1.7		
	си контроля документа «Перемещение товаров в производство»	
12.1.8	. Извлечение товаров из производства си контроля документа «Извлечение товаров из производства»	
12.1.9	<u> </u>	
12.1.1		
12.1.1	Упрощенная система налогообложения	
12.2.1	-	
12.2.2		
Глава 1	3	167
Блок ав	тосалона	167
13.1.	Общая система налогообложения	
13.1.1		
	и контроля документа «Поступление автомобилей»	167
13.1.2	V	
13.1.3	. Поступление автомобилей на ответственное хранение	169

Точкі	и контроля документа «Поступление автомобиля на ответственное хранение»	170
13.1.4.		
13.1.5.	Переход автомобилей в собственность	172
13.1.6.	Импорт	173
13.1.7.	Корректировка поступления автомобилей	173
13.1.8.		
13.1.9.	Возврат автомобилей поставщику	173
13.1.10	. Ввод остатков автомобилей	177
13.1.11		
Точкі	и контроля по документу «Реализация автомобилей»	
13.1.12	2. Корректировка реализации автомобилей	178
13.1.13	V	
13.1.1 4	I. Отчет комиссионера за автомобили	181
13.1.15	1	
13.1.16		
	и контроля «Складские операции»	
	иещение автомобилей	
	нтаризация автомобилей	
	и контроля документа «Списание автомобилей»	
13.1.17	· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	191
13.2.	Упрощенная система налогообложения	192
Глава 14	ļ	193
Перенос	документов из «1С:Бухгалтерии»	193
14.1.	Списание с расчетного счета	193
14.2.	Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров	
14.3.	Поступление на расчетный счет	
14.4.	Выдача наличных	
14.5.	Поступление наличных	202

ВВЕДЕНИЕ

Для интеграции с программными продуктами фирмы «1С» разработан универсальный формат обмена данными EnterpriseData. Он основан на XML, и описанные в нем структуры данных соответствуют основным объектам конфигураций (документам и справочникам).

Формат EnterpriseData предназначен для обмена данными внутри компании (в том числе между разнородными и территориально удаленными информационными системами) и призван покрыть все сферы деятельности предприятия — финансы, производство, закупки и продажи, складские операции и др.

Обмен в универсальном формате используется для синхронизации данных между программными продуктами самой фирмы «1С» и поддерживается в основных типовых конфигурациях.

Для передачи данных между программами могут быть использованы различные каналы связи: сетевой каталог, электронная почта, FTP или Интернет (веб-сервисы). При работе в одной сети синхронизацию данных можно также настроить через прямое подключение с помощью СОМ-соединения.

Предлагаемое Вашему вниманию методическое пособие предназначено для обучения пользователей конфигурации «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп, Редакция 6» (далее конфигурация «Альфа-Авто» или Альфа-Авто) методике синхронизации данных с конфигурацией «1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0» (далее конфигурация «1С:Бухгалтерия» или Бухгалтерия).

Пособие ориентировано на специалистов, внедряющих и сопровождающих программные продукты 1С: Предприятия 8, имеющих навыки работы с конфигурациями «1С: Бухгалтерия» и «Альфа-Авто».

Главной целью данного пособия является помощь в настройке обмена данными между конфигурациями и проведении сравнительного анализа выгруженных данных. Для более эффективного понимания материала к пользователям предъявляются следующие минимальные требования:

- умение работать в конфигурации «Альфа-Авто»;
- знание основ ведения бухгалтерского учета и знание конфигурации 1С: Бухгалтерия. В методическом пособии представлены практические примеры с отражением основных хозяйственных операций, а также контроль перегруженных данных по отдельным счетам.

Функционал интеграции описан на релизе 6.1.10 конфигурации «Альфа-Авто» и релизе 3.0.154 конфигурации «1С:Бухгалтерия».

Используемые сокращения:

ОСВ – оборотно-сальдовая ведомость.

НАСТРОЙКА ОБМЕНА

1.1. ПОДГОТОВКА К СИНХРОНИЗАЦИИ ДАННЫХ

При настройке синхронизации конфигураций важно правильно выбрать конфигурацию-источник данных и конфигурацию приемник.

- А) Если конфигурации «Альфа-Авто» и «1С:Бухгалтерия» начинают внедрять одновременно (базы на момент синхронизации пустые), то перед настройкой обмена между базами необходимо выполнить следующее:
 - В «Альфа-Авто» внести первоначальные настройки программы,
 - В «Альфа-Авто» внести сведения об организации с указанием организационноправовой формы, ИНН/КПП, системы налогообложения.
 - В «1С: Бухгалтерия» внести сведения об организации с заполнением ИНН и КПП.
 - В «1С: Бухгалтерия» внести учетную политику и систему налогообложения (настраивается в карточке организации).
 - В «1С: Бухгалтерия» внести параметры учета (находятся в разделе «Администрирование»).
 - В «1С: Бухгалтерия» внести настройки по умолчанию для справочника «Номенклатура» (счета учета номенклатуры).

В данном варианте рекомендуется в качестве конфигурации-источника выбрать конфигурацию «Альфа-Авто», а в качестве конфигурации-приемника «1С:Бухгалтерия».

- Б) Если в конфигурации «Альфа-Авто» работают уже давно, а «1С:Бухгалтерия» начинают только внедрять, то необходимо:
 - Сделать копию базы «Альфа-Авто».
 - В «1С:Бухгалтерия» внести сведения об организации с заполнением ИНН и КПП
 - В «1С:Бухгалтерия» внести учетную политику и систему налогообложения (настраивается в карточке организации)

- В «1С:Бухгалтерия» внести параметры учета (находятся в разделе «Администрирование»)
- В «1С:Бухгалтерия» внести настройки по умолчанию для справочника «Номенклатура» (счета учета номенклатуры)
- В данном варианте в качестве конфигурации-источника будет выступать конфигурация «Альфа-Авто», а в качестве конфигурации-приемника «1С:Бухгалтерия».
- В) Если конфигурацию «Альфа-Авто» начинают только внедрять, а «1С:Бухгалтерия» работает уже давно и имеет определенный объем данных, то потребуется:
 - В «Альфа-Авто» внести первоначальные настройки программы,
 - В «Альфа-Авто» внести сведения об организации с указанием организационноправовой формы, ИНН/КПП, системы налогообложения.
 - Сделать резервную копию базы «1С:Бухгалтерия».

В этом случае настройки синхронизации начать выполнять на стороне конфигурации «1С:Бухгалтерия», т.е в качестве конфигурации-источника выбрать базу «1С:Бухгалтерия», а в качестве конфигурации-приемника «Альфа-Авто».

Г) Если в обеих конфигурациях на момент настройки обмена уже имеются данные, то, как правило, в качестве конфигурации-источника выбирают ту информационную базу, в которой содержится более полная информация. Перед настройкой синхронизации рекомендуется создать резервные копии обеих информационных баз.

В примере, описанном ниже, информационной базой-источником данных является конфигурация «Альфа-Авто», из которой будут выгружены данные в конфигурацию-приемник «1С:Бухгалтерия».

Перед синхронизацией данных необходимо убедиться, что в конфигурации «1С:Бухгалтерия» в справочнике «Организации» содержится информация об организациях, по которым будут перегружаться данные, у этих организаций указаны система налогообложения и учетная политика (эта информация необходима для формирования корректных движений по документам, выгружаемым из конфигурации «Альфа-Авто»).

1.2. НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ

Для настройки синхронизации данных в «Альфа-Авто» следует зайти в подсистему «Администрирование», выбрать служебную функцию «Синхронизация данных».

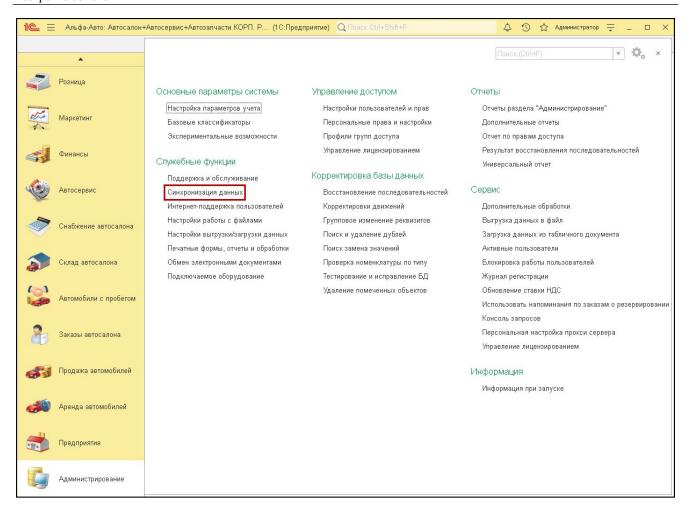


Рис. 1. Альфа-Авто. Подсистема «Администрирование», синхронизация данных.

В открывшемся окне настроек необходимо установить флажок «Синхронизация данных».

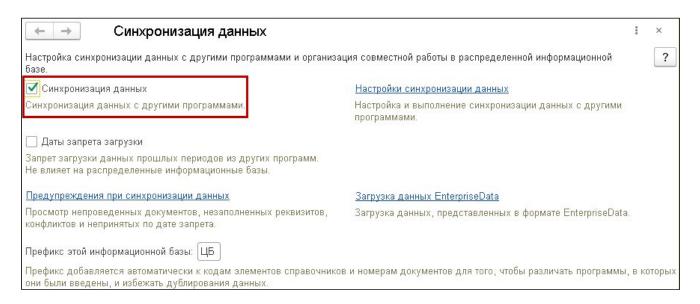


Рис. 2. Альфа-Авто. Подсистема «Администрирование», синхронизация данных.

Для настройки параметров синхронизации необходимо по гиперссылке «Настройки синхронизации данных» перейти в список синхронизации, добавить новый элемент и выбрать тип обмена «1С:Бухгалтерия предприятия 8, ред.3.0».

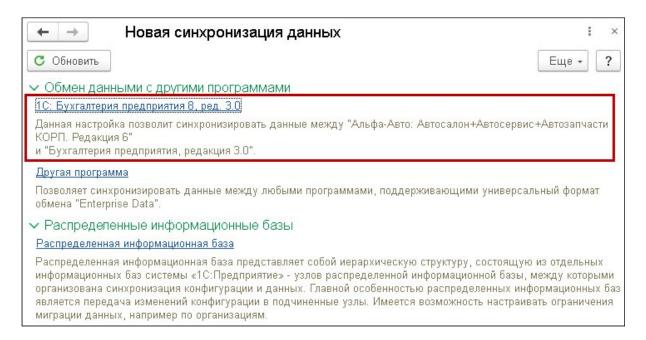


Рис. 3. Альфа-Авто. Создание новой синхронизации данных.

Окно настройки синхронизации данных с «1С:Бухгалтерия предприятия 8, ред.3.0» откроется по нажатию соответствующей гиперссылки.

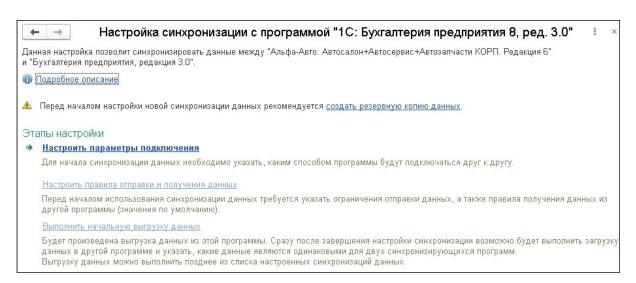


Рис. 4. Альфа-Авто. Этапы настройки синхронизации данных.

Настройка синхронизации данных с конфигурацией «1С:Бухгалтерия» происходит по следующим этапам в обеих конфигурациях:

- 1. Настройка параметров подключения.
- 2. Настройка правил отправки и получения данных.
- 3. Начальная выгрузка данных.

Рассмотрим детально каждый этап.

1.3. НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ: ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Для обмена данными между конфигурациями следует выбрать один из трех способов подключения: прямое подключение к информационной базе по локальной сети, подключение через интернет или передача данных через файл (сетевой каталог, FTP-ресурс или электронная почта).

15

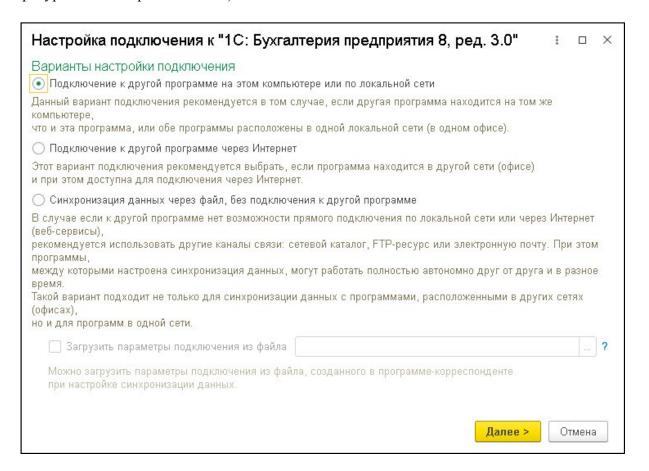


Рис. 5. Альфа-Авто. Настройка подключения к конфигурации «1С:Бухгалтерия».

В случае подключения по локальной сети следует указать расположение информационной базы и параметры входа в конфигурацию «1С:Бухгалтерия».

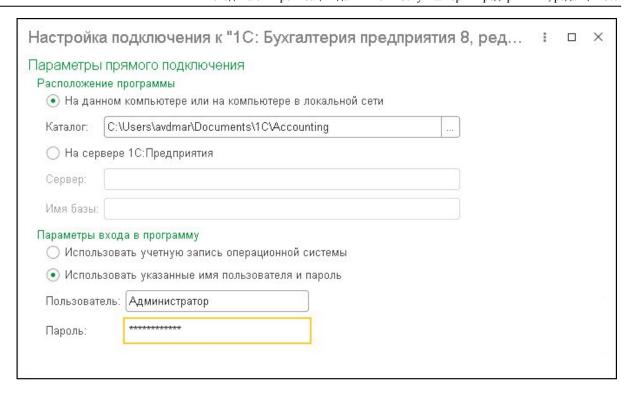


Рис. 6. Альфа-Авто. Настройка прямого подключения.

Для подключения через интернет необходимо указать адрес конфигурации, параметры входа в конфигурацию и параметры доступа в интернет.

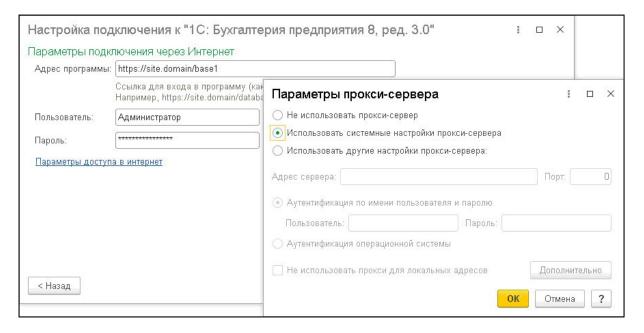


Рис. 7. Альфа-Авто. Настройка подключения через интернет.

Для организации обмена данными через файл следует указать место расположения файла: локальный или сетевой каталог, каталог на FTP-сервере или электронную почту.

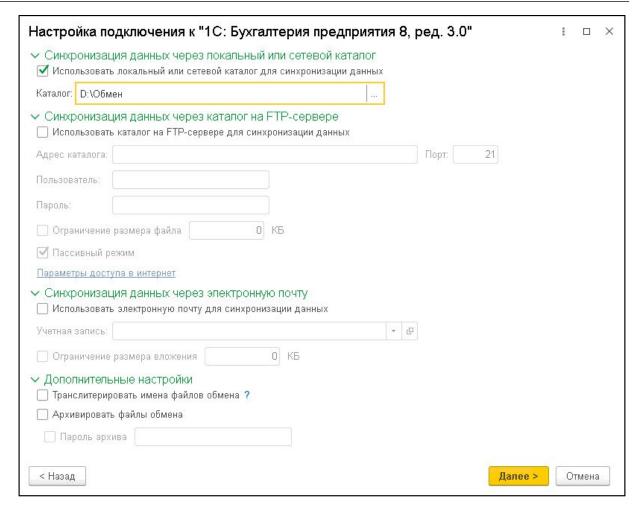


Рис. 8. Альфа-Авто. Настройка подключения через файл.

После завершения настройки подключения появится окно, в котором можно отредактировать название информационных баз и их префиксы для данной синхронизации. Префикс информационной базы автоматически добавляется к номерам документов и кодам списков, для того чтобы различать, в какой информационных баз были введены данные.

Данный этап настройки на стороне конфигурации «Альфа-Авто» завершается проверкой подключения к информационной базе «1С:Бухгалтерия».

Затем в конфигурации «1С:Бухгалтерия» нужно настроить параметры подключения к конфигурации «Альфа-Авто». Для этого следует зайти В конфигурацию подсистеме «1С:Бухгалтерия», «Администрирование» выбрать ПУНКТ «Синхронизация данных», по гиперссылке «Настроить синхронизацию данных» открыть список синхронизаций, выбрать синхронизацию с конфигурацией «Альфа-Авто», перейти по гиперссылке «Настроить параметры подключения» и указать необходимые параметры подключения к информационной базе (имя пользователя и пароль в конфигурации «Альфа-Авто») [Рис. 9].

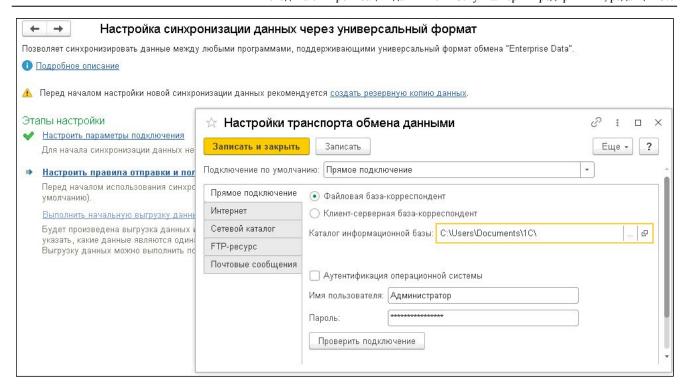


Рис. 9. Бухгалтерия. Настройка параметров подключения

1.4. НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ: ПРАВИЛА ОТПРАВКИ И ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ

На данном этапе необходимо указать правила отправки и получения данных. В конфигурации «Альфа-Авто» в окне настройки синхронизации следует нажать гиперссылку «Настройка правил отправки и получения данных» [Рис. 10].

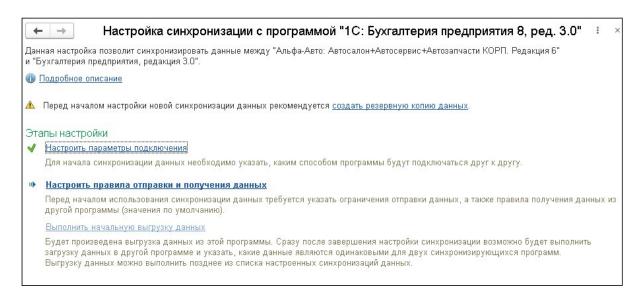


Рис. 10. Альфа-Авто. Настройка синхронизации.

На закладке «Основное» следует выбрать, в каком объеме отправлять нормативносправочную информацию (данные из справочников): полностью, только используемую в документах или не отправлять совсем, а также указать, как и какие документы отправлять: все, только выбранных видов или только по выбранной организации, документы можно синхронизировать вручную (не автоматически) или не отправлять, а также указать дату, начиная с которой документы будут переданы в конфигурацию «1С:Бухгалтерия».

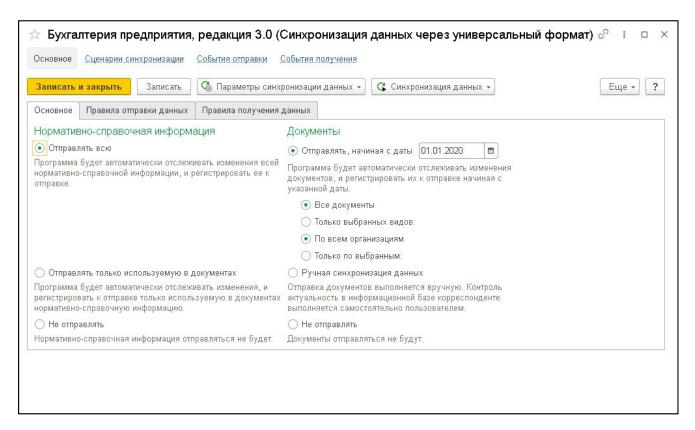


Рис. 11. Альфа-Авто. Настройка правил отправки и получения данных, закладка «Основное».

На закладке «Правила отправки» следует указать особенности отправки для некоторых документов.

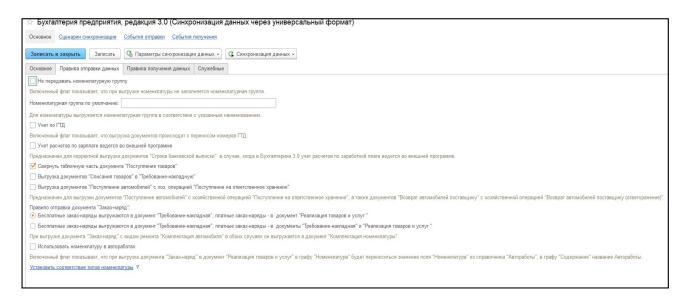


Рис. 12. Альфа-Авто. Настройка правил отправки и получения данных, закладка «Правила отправки данных».

Флажок «Не передавать номенклатурную группу» означает, что при выгрузке данных из Альфа-Авто 6 в Бухгалтерию 3.0 не будет передаваться группа номенклатуры товаров. Данную группу номенклатуры можно указать по умолчанию.

Флажок «Учет ГТД» – при включении этого флажка документы выгружаются с информацией о номерах грузовой таможенной декларации по товарам.

Флажок «Учет расчетов по зарплате ведется во внешней программе» означает, что в документе «Строка банковской выписки» контрагент будет банк, а не сотрудник. Также не будет осуществляться поиск зарплатной ведомости.

Флажок «Свернуть табличную часть документа «Поступление товаров» означает, что строки с одинаковыми товарами в документе поступления товаров будут объединены в одну строку.

Флажок «Выгрузка документов «Поступление автомобилей» с хоз. операцией «Поступление на ответственное хранение»» – при выставлении этого флажка документ поступления автомобилей на ответственное хранение отражается документом «Поступление товаров», если флажок не выставлен, документ «Поступление автомобилей» с хозяйственной операцией «Поступление на ответственное хранение» не будет выгружаться в конфигурацию «1С:Бухгалтерия».

Для документов «Заказ-наряд» с оплатой можно выбрать один из способов отправки данных: услуги по заказ-наряду будут оформлены документом «Реализация товаров и услуг», использование товаров по данному заказ-наряду, будет отражено документом «Требование-накладная» или же и товары, и услуги будут отражены документом «Реализация товаров и услуг».

На закладке «Правила получения данных» имеется возможность указать значения по умолчанию при получении данных из конфигурации «1С:Бухгалтерия» и выбрать документы, которые запрещено выгружать повторно.

Глава 1.

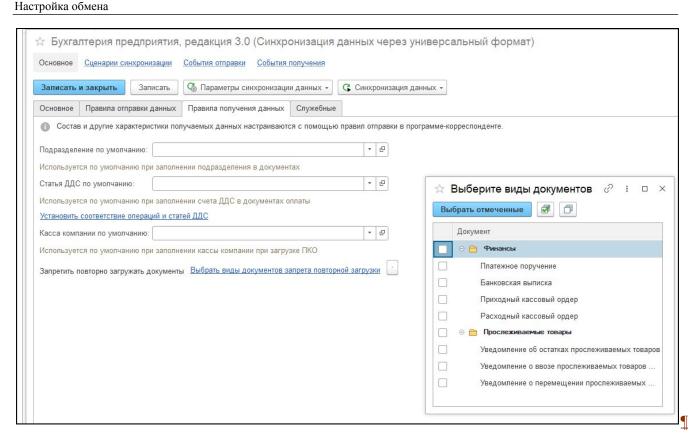


Рис. 13. Альфа-Авто. Настройка правил отправки и получения данных, закладка «Правила получения данных».

Для корректного выбора статей ДДС согласно операций в документах оплаты, пришедших со стороны Бухгалтерии, необходимо сделать настройку соответствий операций статьям ДДС, как показано на рисунке ниже.

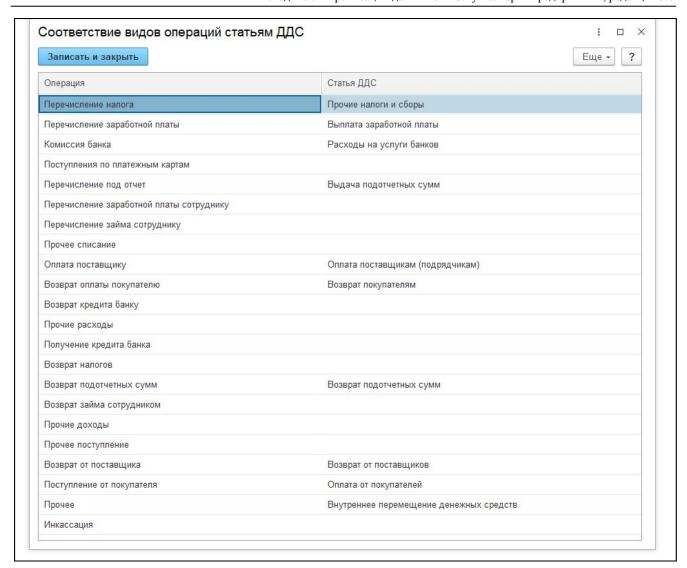


Рис. 14. Альфа-Авто. Соответствие видов операций статьям ДДС, закладка «Правила получения данных».¶

Далее следует продолжить настройку правил отправки и получения данных в конфигурации «1С:Бухгалтерия». Для этого необходимо в подсистеме «Администрирование» выбрать пункт «Синхронизация данных», по гиперссылке «Настроить синхронизацию данных» открыть список синхронизаций, выбрать синхронизацию с конфигурацией «Альфа-Авто» и перейти по гиперссылке «Настроить правила отправки и получения данных» в окно настройки правил.

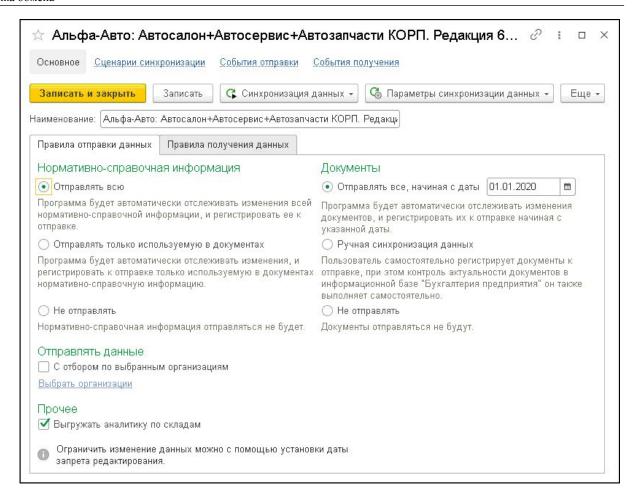


Рис. 15. Бухгалтерия. Настройка правил отправки и получения данных, закладка «Правила отправки данных».

На закладке «Правила отправки данных» можно указать, в каком объеме отправлять нормативно-справочную информацию: отправлять всю, отправлять только используемую в документах или не отправлять.

Флажок «С отбором по выбранным организациям – если это флажок выставлен, то можно указать организации, по которым будут передаваться данные.

Флажок «Выгружать аналитику по складам» - при выставленном флажке в документах, содержащих информацию по складам, будет переноситься эта информация. При обмене с конфигурацией «Альфа-Авто» выгрузка таких документов из конфигурации «1С:Бухгалтерия» не производится.

Также нужно выбрать, в каком режиме будут выгружаться документы: начиная с указанной даты, в ручном режиме или не передаваться.

На закладке «Правила получения данных» можно указать значения по умолчанию для номенклатурных групп, статьи прочих доходов и расходов при оприходовании товаров и склада в документах движения товарно-материальных ценностей.

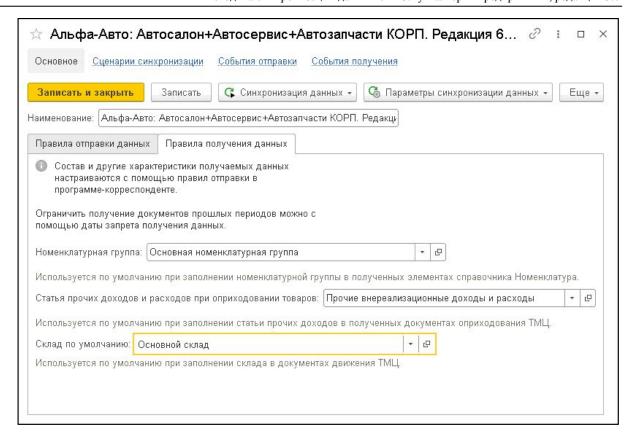


Рис. 16. Бухгалтерия. Настройка правил отправки и получения данных, закладка «Правила получения данных».

1.5. НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ: НАЧАЛЬНАЯ ВЫГРУЗКА ДАННЫХ

Завершающим этапом настройки синхронизации является начальная выгрузка данных. Ее следует произвести в обе конфигурации.

Для выгрузки начальных данных из конфигурации «Альфа-Авто» следует зайти в окно настройки синхронизации и нажать гиперссылку «Выполнить начальную выгрузку данных» [Рис. 17].



Рис. 17. Альфа-Авто. Настройка синхронизации.

После выгрузки данных необходимо перейти в конфигурацию «1С:Бухгалтерия», в подсистеме «Администрирование» выбрать пункт «Синхронизация данных», по гиперссылке «Настройка синхронизации» открыть список синхронизаций, выбрать синхронизацию с конфигурацией «Альфа-Авто» и нажать кнопку «Синхронизировать» или же в настройке синхронизации с конфигурацией «Альфа-Авто» выполнить загрузку и сопоставление данных по соответствующей гиперссылке[Рис. 18].

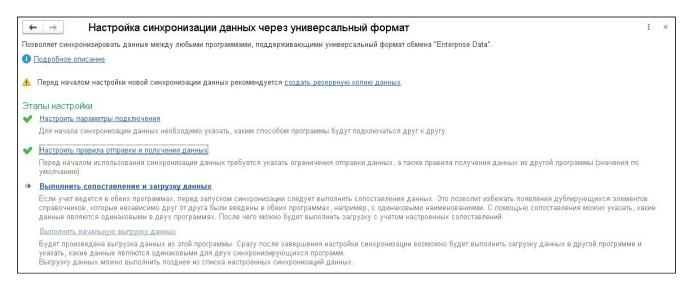


Рис. 18. Бухгалтерия. Настройка синхронизации.

После того, как анализ данных будет завершен, в окне сопоставления данных отобразится список загруженных данных.

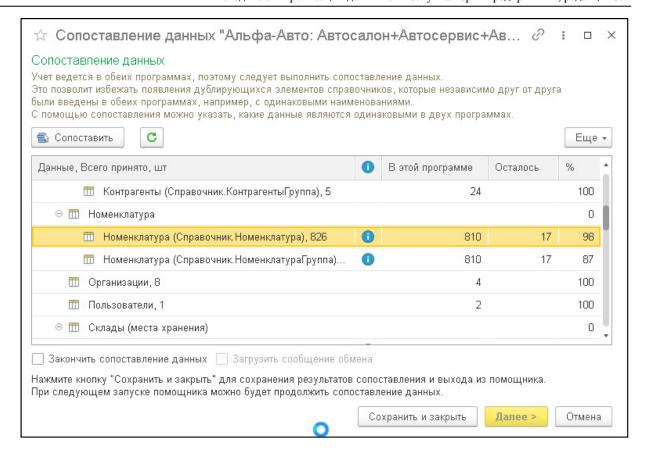


Рис. 19. Бухгалтерия. Сопоставление данных.

Буквой «i» в голубом круге отмечены те виды объектов, в которых имеются несопоставленные данные. Сопоставление данных необходимо провести для того, чтобы избежать дублирования информации. В зависимости от объемов данных, находящихся в программе-отправителе, сопоставление может занять большое количество времени.

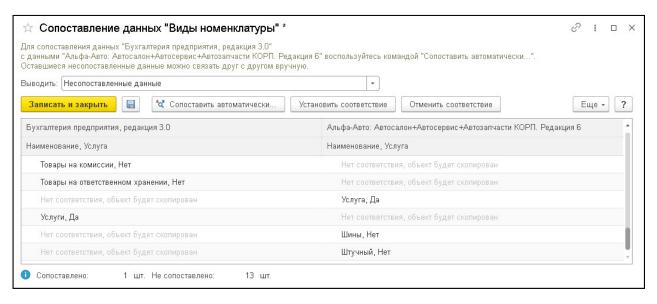


Рис. 20. Бухгалтерия. Пример сопоставления данных.

В примере на Рис. 20 можно сопоставить Услуги в конфигурации «Альфа-Авто» и конфигурации «1С:Бухгалтерия». По кнопке «Сопоставить автоматически» будет произведена попытка сопоставить данные автоматически и можно указать поля объектов, по которым будет происходить сопоставление данных. Также можно указать соответствие данных вручную в табличной части. После завершения процедуры сопоставления данных одного вида следует нажать кнопку «Записать и закрыть».

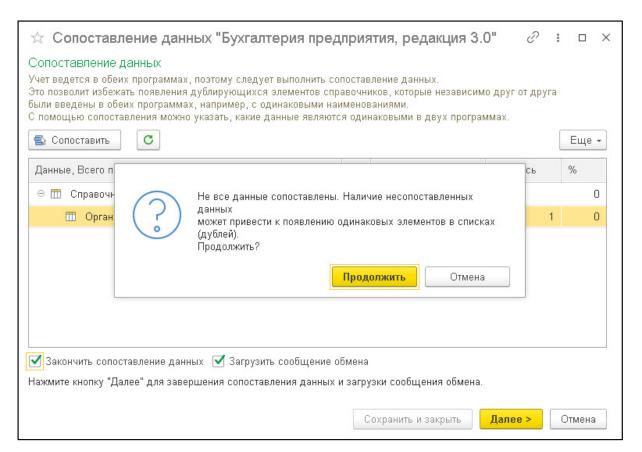


Рис. 21. Бухгалтерия. Завершение процедуры сопоставления данных.

Программа сама проверит все загружаемые данные и сопоставит их с уже имеющимися в программе. Те элементы, которые останутся несопоставленными, будут созданы в Бухгалтерии предприятия как новые.

Сопоставление справочников происходит по общим ключевым реквизитам: наименование, ИНН, артикул и т.д.

Реквизит «Код» не является так называемым ключом для сопоставления данных

Сопоставление документов происходит по уникальному идентификатору, который присваивается документу при его синхронизации, следовательно, при первоначальном сопоставлении данных документы сопоставлены не будут.

По идентификатору документа происходит «обновление» документа при повторном его обмене, следовательно, после завершения редактирования документов на стороне Бухгалтерии 3.0, следует установить дату запрета редактирования, чтобы изменения документов из Альфа-Авто не затерли изменения документов на стороне Бухгалтерии.

Аналогичная ситуация со справочниками: если элемент справочника, например, контрагента изменили на стороне Альфа-Авто и отправили документ с этим контрагентом в Бухгалтерию, то в Бухгалтерию загрузится документ с обновленным (по данным Альфа-Авто) контрагентом, и наоборот при синхронизации из Бухгалтерии в Альфа-Авто.

Для завершения процедуры сопоставления данных необходимо установить флажок «Закончить сопоставление данных» и нажать кнопку «Далее». Не по всем данным возможно найти соответствие, при наличии таких данных будет выдано соответствующее предупреждение. После завершения сопоставления данных и их загрузки появится окно с сообщением об этом, для окончания работы с помощником нужно нажать кнопку «Готово» и перейти к начальной выгрузке данных для конфигурации «Альфа-Авто», нажав соответствующую гиперссылку [Рис. 22].

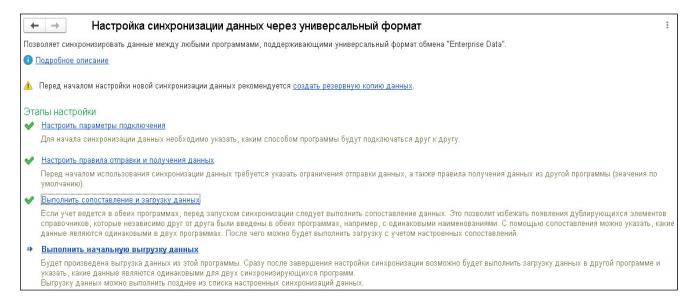


Рис. 22. Бухгалтерия. Начальная выгрузка данных.

Для начальной выгрузки данных в конфигурацию «Альфа-Авто» нужно перейти по соответствующей гиперссылке. После завершения начальной выгрузки данных следует перейти в конфигурацию «Альфа-Авто» и в окне настройки синхронизации нажать кнопку «Синхронизировать» для запуска процедуры сопоставления и загрузки данных [Рис. 23]. Сопоставление данных аналогично таковому в конфигурации «1С:Бухгалтерия».

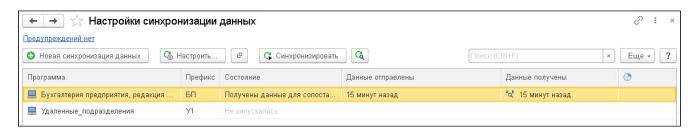


Рис. 23. Альфа-Авто. Настройка синхронизации данных.

Начальная выгрузка данных в конфигурацию «Альфа-Авто» завершает настройку синхронизации.

Если обе базы источника и приемника пустые, то первоначальная настройка происходит достаточно быстро и не требует каких-либо дополнительных действий. Если же какая-то из баз уже заполнена, т.е. в ней ведется учет, то рекомендуем сделать копию данной информационной базы на случай избегания ошибок при некорректной настройке обмена. ¶

1.6. НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ ПО РАСПИСАНИЮ

Для настройки синхронизации по расписанию следует в подсистеме «Администрирование» выбрать раздел «Синхронизация данных», по гиперссылке «Настройка синхронизации данных» перейти в список синхронизаций, указать нужную и нажать кнопку «Настроить» [Рис. 23]. В окне настроек синхронизации необходимо перейти в раздел «Сценарии синхронизации» по гиперссылке и добавить новый сценарий синхронизации.

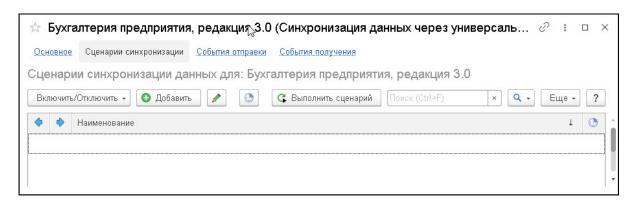


Рис. 24. Альфа-Авто. Сценарии синхронизации.

Для сценария синхронизации необходимо указать наименование и добавить выполняемые действия. Для выполнения сценария автоматически следует выставить флажок «Автоматически по расписанию» и указать расписание выполнения сценария.

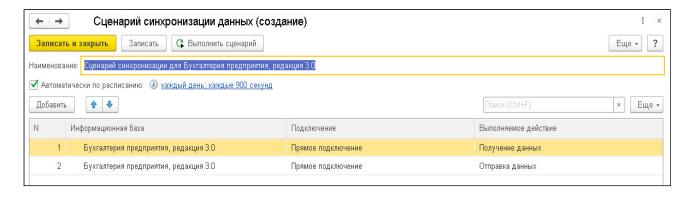


Рис. 25. Альфа-Авто. Настройки сценария синхронизации.

В окне настройки синхронизации по гиперссылкам «События отправки» и «События получения» [Рис. 24]- можно посмотреть историю отправки и получения данных.

Следует обратить внимание, что синхронизация по расписанию на файловых информационных базах осуществляется средствами операционной системы компьютера (так называемый Планировщик, который по умолчанию всегда включен).

Синхронизация баз по расписанию, развернутых в серверном режиме, осуществляется с помощью регламентных заданий на сервере информационной базы. Поэтому при настройке данной синхронизации необходимо убедиться в том, что данные регламентные задания включены на сервере.

1.7. НАСТРОЙКА СЧЕТОВ УЧЕТА НОМЕНКЛАТУРЫ И НОМЕНКЛАТУРНЫХ ГРУПП

Для корректного отражения операций в бухгалтерском учете следует указать счета учета номенклатуры в Бухгалтерии. Для этого необходимо в разделе «Справочники» открыть справочник «Номенклатура» и по гиперссылке «Счета учета номенклатуры» перейти в список счетов учета номенклатуры. Если для вида номенклатуры не указаны счета учета номенклатуры, то тогда они будут установлены по значению по умолчанию. После выгрузки данных из Альфа-Авто следует убедиться в том, что проводки по документам поступления и списания номенклатуры сформированы верно.

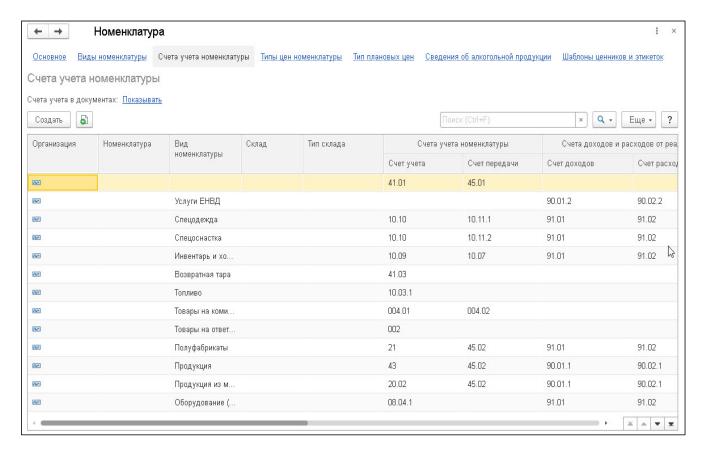


Рис. 26. Бухгалтерия. Настройка счетов учета номенклатуры.

Важно правильно указать номенклатурные группы для позиций номенклатуры. Они используются в дальнейшем при расчете себестоимости готовой продукции и услуг, также по ним ведется укрупненный учет затрат и выручки (номенклатурные группы являются одним из видов субконто по счетам 20 и 90).

Номенклатурную группу можно указать в справочнике «Номенклатура» или в разделе «Справочники» выбрать элемент «Номенклатурные группы», и в открывшемся справочнике добавить позицию номенклатуры в соответствующую ей группу.

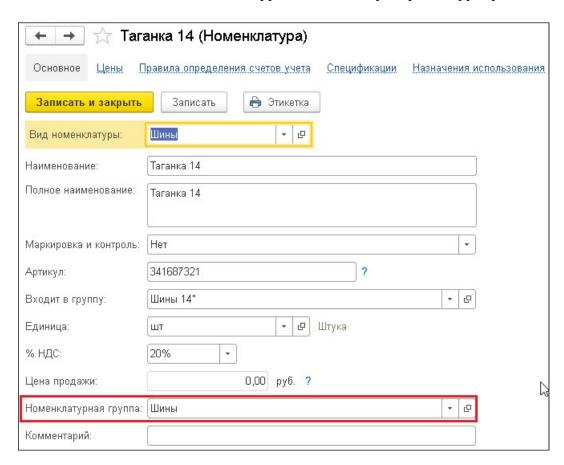


Рис. 27. Бухгалтерия. Элемент справочника номенклатуры, номенклатурная группа.

Из конфигурации «Альфа-Авто» в справочник «Номенклатура» конфигурации «1С:Бухгалтерия» выгружаются справочники «Номенклатура», «Автомобили», «Модели автомобилей», «Автоработы». Элементы справочников «Автомобили» и «Модели автомобилей» выгружаются в справочник «Номенклатура» с номенклатурной группой «Автомобили». Элементы справочника «Автоработы» переносятся в справочник «Номенклатура» с номенклатурной группой «Автоработы». У элементов справочника «Номенклатура» при переносе в конфигурацию «1С:Бухгалтерия» номенклатурная группа выставляется по типу номенклатуры в конфигурации «Альфа-Авто».

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Для удобства читателя мы будем рассматривать перегрузку документов поступления в разрезе системы налогообложения и хозяйственной операции.

2.1. ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

2.1.1. Поступление товаров

Документ «Поступление товара» отражается в Бухгалтерии как документ «Поступление товаров» с видом операции «Товары (накладная)», если в табличной части «Товары» были указаны позиции номенклатуры, у которых вид номенклатуры не имеет значение «Услуга».

Счета учета номенклатуры и контрагентов настраиваются на стороне Бухгалтерии.

Ниже приведен пример настроенных счетов учета номенклатуры.

Данный документ формирует следующие проводки и записи в регистрах:

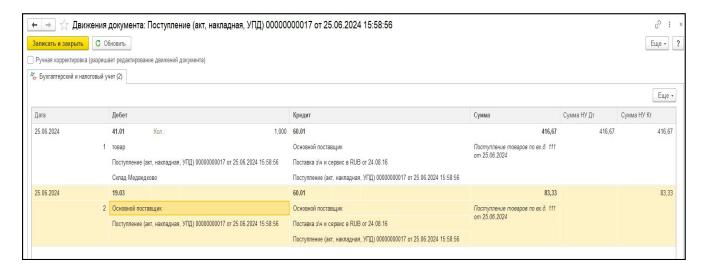


Рис. 28. Бухгалтерия. Движения документа «Поступление товаров».

Точки контроля документа «Поступление товаров»

При формировании отчетов по поступлению товаров мы сверяем данные по счету 41 в Бухгалтерии с данными отчета по товарам в Альфа-Авто. Для этого в Бухгалтерии следует сформировать оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ) по счету 41.01:

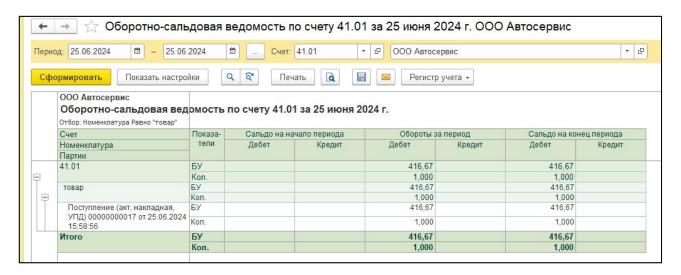


Рис. 29. Бухгалтерия. ОСВ по счету 41.01.

Для получения более детальной информации о том, по каким именно документам и какое количество позиций номенклатуры поступило, можно сформировать карточку счета 41.01 по данной позиции номенклатуры:

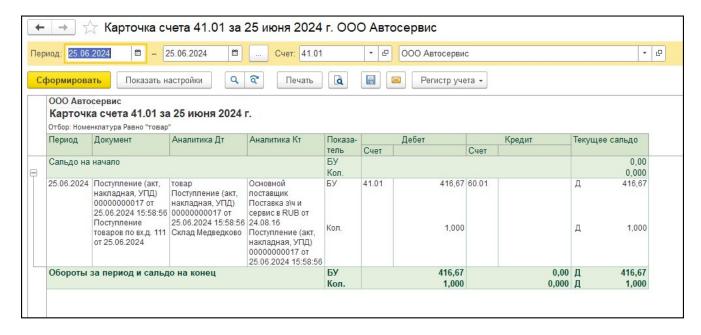


Рис. 30. Бухгалтерия. Карточка счета 41.01 с отбором по номенклатуре.

В Альфа-Авто формируем складской отчет «Остатки и обороты партий товаров» с вариантом настройки «Движения партий товаров» и фильтром по организации и статусу партий «Товары купленные» (если организация также осуществляет комиссионную продажу). Настройки и пример отчета показаны на рисунке ниже:

	формировать	1 -	Период	c -	25.06.2024	4 📋 по: [26.06.2024	*	*		
H	Подразделение	Итого									
	Номенклатура	Нач. с	ост.				Приход				
	Документ движения	Цена	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Сумма без НДС (в рег. валюте)	Цена	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Сумма без НДС (в рег. валюте)
3	Автосалон Медведково						500,00	1,000	500,00	83,33	416,6
	товар						500,00	1,000	500,00	83.33	416,6
	Поступление товаров № 0000000017 от 25.06.2024 (проведен)						500,00	1,000	500,00	83,33	416,6
	Итого						500,00	1,000	500,00	83,33	416,6

Рис. 31. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты партий товаров» с вариантом настройки «Движения партий товаров».

2.1.2. Поступление товаров на комиссию

Документ «Поступление товара» с видом хозяйственной операции «Поступление товаров на комиссию» отражается в Бухгалтерии как документ «Поступление: Товары, услуги, комиссия».

Для таких товаров операция поступления будет отражена проводкой по забалансовому счету 004 «Товары, принятые на комиссию», который предназначен для обобщения информации о наличии и движении товаров, принятых на комиссию.



Рис. 32. Бухгалтерия. Проводка документа «Поступление товаров».

В налоговом учете операция по поступлению комиссионного товара не отражается, так как комиссионер не является собственником указанного товара.

Точки контроля документа «Поступление товаров на комиссию»

Мы можем сравнить показатели по данной операции с помощью отчета «Остатки и обороты партий товаров» с вариантом настройки «Движения партий» в Альфа-Авто и ОСВ по счету 004 в Бухгалтерии.

При формировании отчета в Альфа-Авто следует установить фильтр по складу и статусу партии. Для отражения в отчете только поступлений комиссионных товаров необходимо установить фильтр по статусу партии «Товар (принятый на комиссию)».

Фильтр по статусу партий в Альфа-Авто устанавливается следующим образом: в настройках отчета в разделе «Отборы» в параметре «Статус Партии» необходимо выставить значение «Товар (принятый на комиссию)».

Отчет и настройки отчета имеют следующий вид:

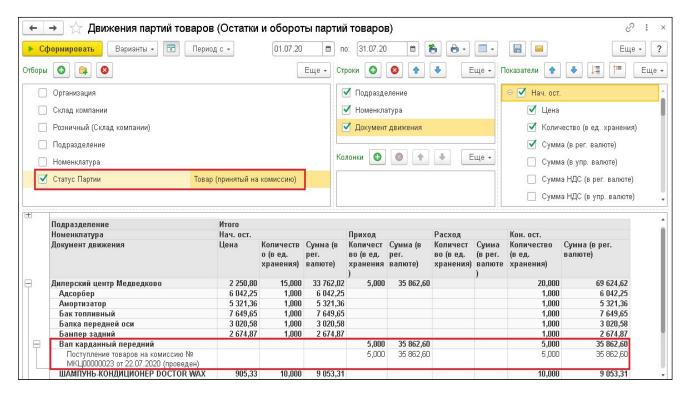


Рис. 33. Альфа-авто. Отчет «Остатки и обороты партий товаров» с вариантом настройки «Движения партий товаров».

В Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 004 с группировками по партии и номенклатуре.

+	🔰 🏠 Оборотно-сал	ьдовая в	едомость п	счету 004 з	а Июль 2020 г	. Автосерв	ис		
Іери	10д: 01.07.2020 🗎 – 31.0	7.2020	 Счет: (004 -	_ Автосервис			· C	
Сфі	ормировать Показать настро	йки 🔍	বি Печать		🗵 Регистр уче	ета 🕶		Σ	
	Автосервис Оборотно-сальдовая ве	домость і	10 счету 004 з	а Июль 2020 г					
	Счет По		Показа- Сальдо на начало		Обороты за г	период	Сальдо на конец периода		
	Партии	тели	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
	Номенклатура								
	004	БУ			35 862,60		35 862,60		
]	3.00.40.	Кол.			5,000		5,000		
	Поступление (акт, накладная)	БУ			35 862,60		35 862,60		
早	МКЦ00000023 от 22.07.2020 17:38:24	Кол.			5,000		5,000		
무		БУ			35 862,60		35 862,60		
T	Вал карданный передний	D)							
Ī	Вал карданный передний	Кол.			5,000		5,000		
	Нал карданный передний Итого				5,000 35 862,60		5,000 35 862,60		

Рис. 34. Бухгалтерия. ОСВ по счету 004.

В данных отчетах мы сравниваем:

	Отчет Альфа-авто	ОСВ в Бухгалтерии по счету 004	
- 1			

Начальный остаток	Сальдо на начало период
Приход	Обороты за период(дебет)
Расход	Обороты за период (кредит)
Конечный остаток	Сальдо на конец период

2.1.3. Безвозмездное поступление

Поступление безвозмездно получаемого имущества отражается в Альфа-Авто с помощью документа «Поступление товара» с видом хозяйственной операции «Безвозмездное поступление».

В Федеральном законе от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлен порядок оценки безвозмездно полученного имущества — по рыночной стоимости на дату оприходования. Данная цена и будет отражена как себестоимость в Бухгалтерии.

Поскольку при безвозмездной передаче товаров передающая сторона не предъявляет получателю товаров к уплате НДС, правовых оснований для вычета этого налога получателем товаров не имеется (письмо Минфина России от 21 марта 2006 г. № 03-04-11/60).

Для корректного отражения данной операции в бухгалтерском учете необходимо настроить счета учетов с контрагентами. Так как товар поступает к нам на безвозмездной основе, мы не можем оприходовать его стандартной проводкой Дт41-Кт60. Для этого рекомендуется создавать отдельный договор поставки по данной операции в Альфа-Авто. В Бухгалтерии в счетах учета с контрагентами, необходимо будет установить для данного контрагента с данным договором иной счет учета расчетов с поставщиком, например, 91.01. В случае, когда безвозмездное поступление происходит однократно, может быть удобнее отредактировать счета учета в документе поступления.

С учетом выше указанных настроек в бухгалтерском учете формируются следующие проводки:



Рис. 35. Бухгалтерия. ОСВ по счету 004.

Для заполнения видов субконто по счету 91.01 можно использовать ручную корректировку.

Точки контроля документа «Безвозмездное поступление»

Как мы уже указали выше, для партии безвозмездного поступления лучше заводить отдельный договор. Для контроля данных мы будем использовать данный договор.

В Альфа-Авто это отчет «Остатки и обороты партий товаров» с вариантом настройки «Движения партий товаров». Для отражения данных по безвозмездному поступлению в фильтрах следует выбрать хозяйственную операцию «Безвозмездное поступление». Для добавления хозяйственной операции в фильтрах необходимо в разделе «Отборы» нажать кнопку «+» и в открывшемся окне выбора поля указать поле «Хозяйственная операция», после этого указываем значение отбора «Безвозмездное поступление» для поля «Хозяйственная операция».

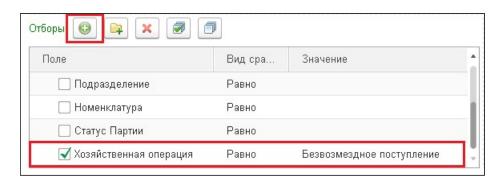


Рис. 36. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты партий товаров». Настройка фильтра по хозяйственной операции.

В результате получаем:

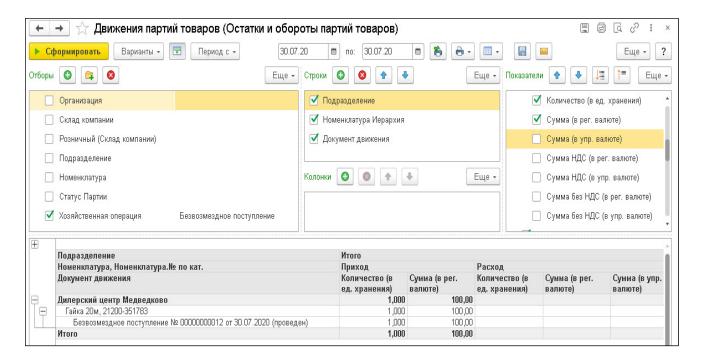


Рис. 37. Альфа-Авто. Отчет «Движения партий товаров», «Остатки и обороты».

В Бухгалтерии данные товары поступают на счет 41.01 (возможен другой счет поступления, например, 10 в случае безвозмездного поступления материалов). Для корректного формирования отчета в фильтрах необходимо выбрать договор, по которому была отражена сделка. Так мы формируем ОСВ по соответствующему счету с фильтром по договору партии товара и получаем:

Автосервис							
Оборотно-сальдовая ве	домость п	ю счету 41 з	а 30 июля 2020	г.			
Отбор: Партии.Договор	Равно "Безвозм	лездная передача"		-0			
Счет	Показа-	Сальдо на на	чало периода	Обороты за	период	Сальдо на коне	ец периода
Номенклатура	тели	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Партии							
41	БУ			100,00		100,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Гайка 20м	БУ			100,00		100,00	
	Кол.			1,000		1,000	
Поступление (акт, накладная) 00000000012 от 30.07.2020	БУ			100,00		100,00	
18:09:58	Кол.			1,000		1,000	
Итого	БУ			100,00		100,00	
20000000	Кол.			1.000		1,000	

Рис. 38. Бухгалтерия. ОСВ по счету 41 с отбором по договору партии (документа движения) товара.

2.1.4. Услуги сторонних организаций

Документ «Поступление товара» с хозяйственной операцией «Услуги сторонних организаций» позволяет отражать услуги, которые не имеют материального выражения и результат которых реализуется или потребляется сразу в процессе хозяйственной деятельности организации. Например, коммунальные услуги, свет, тепло, аренда и т.п. Для отражения услуг в данном документе в конфигурации «Альфа-Авто» необходимо занести их в справочник «Номенклатура».

При создании услуги в Альфа-Авто в карточке номенклатуры на закладке «Услуга» есть возможность указать статью расходов с определенным корр. счетом.

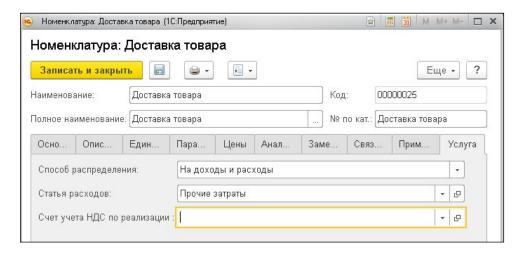


Рис. 39. Альфа-Авто. Закладка «Услуга» элемента номенклатуры с типом «Услуга».

В Бухгалтерии данная операция отражается как документ «Поступление товаров и услуг», и в результате формируются следующие проводки:

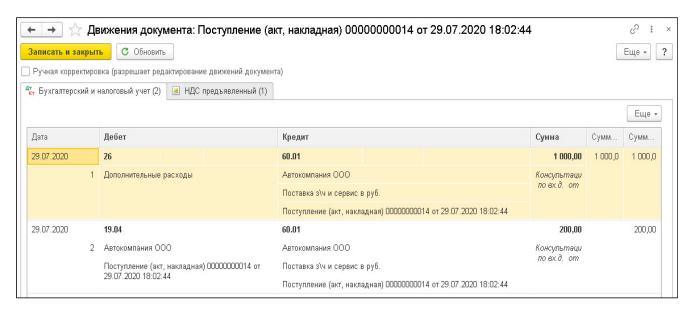


Рис. 40. Бухгалтерия. Поступление (акт, накладная) - услуги сторонних организаций.

Точки контроля документа «Поступление товара» с хозяйственной операцией «Услуги сторонних организаций»

Для контроля отражения услуг сторонних организаций в Альфа-Авто можно сформировать отчет «Взаиморасчеты с контрагентами». В фильтрах необходимо указать хозяйственную операцию «Услуги сторонних организаций», и в результате получаем:

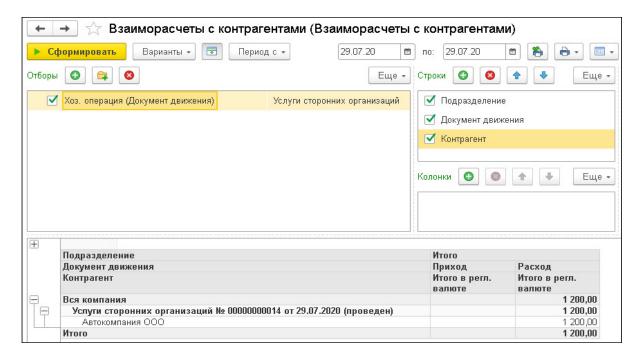


Рис. 41. Альфа-Авто. Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами».

В Бухгалтерии формируем ОСВ по счету, на который списываются данные затраты. В нашем случае это счет 26. Для отражения именно этих затрат в фильтрах следует выбрать соответствующую статью затрат.

Автосервис						
Оборотно-сальдовая ве	домость по сче	ту 26 за 29.07.2	020 - 30.07.2020			
Выводимые данные: БУ (данные бухг	алтерского учета)					
Отбор: Статьи затрат Р	авно "Дополнительные	расходы"				
Счет	Сальдо на на	ачало периода	Обороты за	период	Сальдо на ко	нец периода
Статьи затрат	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26			1 000,000			
26 Дополнительные расходы			1 000,00 1 000,00			

Рис. 42. Бухгалтерия. ОСВ по счету 26 с отбором по статье затрат.

Для более детального вывода информации удобно использовать отчет «Карточка счета»:

	1	ис :а счета 26 за 29 _{данные:} БУ (данные бу		7.2020						
	Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт		Дебет	Кре	едит	Текущ	ее сальдо
	10 202				Счет		Счет			
=	Сальдо на	начало				12.7	(a)		Д	480,00
	29.07.2020		Дополнительные расходы	Автокомпания ООО Поставка з'ч и сервис в руб. Поступление (акт, накладная) 0000000014 от 29.07.2020 18:02:44	26	1 000,00	60.01		Д	1 480,00
	Обороты	за период и сальд	о на конец			1 000,00		0,00	Д	1 480,00

Рис. 43. Бухгалтерия. Карточка счета 26.

В данном случае суммы различаются на величину суммы НДС.

2.1.5. Услуги по субподряду

Для учета субподрядных работ в Альфа-Авто формируется документ «Поступление товаров» с хозяйственной операцией «Услуги по субподряду». Для отражения услуг в данном документе необходимо занести их в справочник номенклатура в Альфа-Авто.

В Бухгалтерии данный документ отражается как документ «Поступление товаров и услуг». Проводки документа определяются статьей расходов, указанной в справочнике «Номенклатура» на закладке «Услуга» для выбранной услуги, и имеют следующий вид:

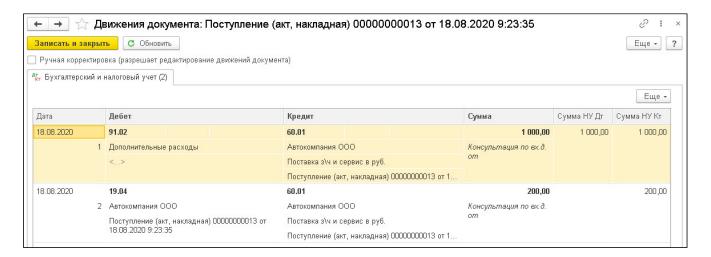


Рис. 44. Бухгалтерия. Поступление товаров и услуг (услуги по субподряду).

Точки контроля документа «Поступление товара» с хозяйственной операцией «Услуги по субподряду»

Услуги по субподряду сравниваются аналогично услугам сторонних организаций [см «Точки контроля» в разделе 2.1.4], за исключением следующего: при формировании отчета в Альфа-Авто необходимо выбрать хозяйственную операцию «Услуги по субподряду».

2.1.6. Импорт

Точки контроля документа «Поступление товара» с хозяйственной операцией «Импорт»

Хозяйственная операция «Импорт» аналогична операции **Поступление товаров.** «Импорт» отражает операцию поступление товаров из зарубежных стран (импорт).



На основании документа «Поступление товаров» в конфигурации Альфа-Авто формируются другие документы, отражающие перемещение товаров, и другие связанные события:

- поступление дополнительных расходов,
- счет-фактуры полученный,
- счет от поставщика
- счет от поставщика,
- возврат товаров поставщику,
- корректировка поступления,
- отчет комитенту,
- таможенная декларация (импорт),

- уведомление о ввозе прослеживаемого товара,
- уведомление о перемещении прослеживаемого товара,
- таможенная декларация (импорт),
- уведомление о ввозе прослеживаемого товара,
- уведомление о перемещении прослеживаемого товара.

2.1.7. Поступление дополнительных расходов

Документ «Поступление дополнительных расходов» служит для учета таких услуг сторонних организаций и собственной компании, которые могут оказать влияние на себестоимость товаров. Например, транспортировка или хранение товара.

Вид поступления дополнительных расходов определяется хозяйственной операцией документа:

- поступление дополнительных расходов;
- поступление дополнительных расходов внутреннее;
- поступление дополнительных расходов на автомобили;
- поступление дополнительных расходов на автомобили внутреннее.

Документ «Поступление дополнительных расходов» вне зависимости от вида хозяйственной операции отражается в Бухгалтерии как документ «Поступление дополнительных расходов», если способом распределения отражаемой в нем услуги не является способ «На доходы и расходы». Если способ распределения услуги указан «На доходы и расходы», тогда документ перегружается в Бухгалтерию как документ «Поступление товаров и услуг».

В зависимости от способа распределения услуги затраты по данной услуге могут попадать как на себестоимость товара, так и на расходы организации. Способ распределения указывается в конфигурации Альфа-Авто при создании данной услуги на закладке «Услуга».

Различать виды хозяйственной операции в Бухгалтерии пользователь сможет с помощью субконто партии и номенклатуры.

В случае если способ распределения указан: по количеству, по сумме, либо по весу, то документ «Поступление дополнительных расходов» формирует следующие проводки:



Рис. 45. Бухгалтерия. Движения документа «Поступление дополнительных расходов» при отнесении на себестоимость.

На рисунке выше видно, что данные затраты попадают на себестоимость товара.

Если указан способ распределения на «Доходы и расходы», тогда документ «Поступление дополнительных расходов» переносится в Бухгалтерию в виде документа «Поступление услуг: Акт, УПД», и формируются следующие проводки:

Записать и закр Ручная корректи			ование движений докумен	нта)					Еще 🕶
Бухгалтерский	ин	алоговый учет (2)		10					Еще
Дата		Дебет		Кредит			Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
25.08.2020		91.02		60.01			500,00	500,00	500,000
	1	Дополнительные расход	ы	Основной поста	вщик		Техническое		
		<>		Поставка з\ч, се	рвис и т\с в	RUB от 31.12.15	диагностирование по вх.д. от		
				Поступление (ак	т, накладная	а) 000000000005 от 2			
25.08.2020		19.04		60.01			100,00		100,00
	2	Основной поставщик		Основной поста	вщик		Техническое		
		Поступление (акт, накла,	дная) 00000000005 от	Поставка з\ч, се	рвис и т\с в	RUB от 31.12.15	диагностирование по вх.д. от		
		25.08.2020 17:24:59				а) 000000000005 от 2			

Рис. 46. Бухгалтерия. Документ «Поступление услуг: Акт, УПД» со способом распределения «На доходы и расходы».

Для контроля дополнительных расходов рекомендуется вести данные затраты по отдельной статье.

Точки контроля документа «Поступление дополнительных расходов»

В данном случае два варианта контроля:

- 1. Если дополнительные расходы входят в себестоимость товаров и услуг, то следует проверять точки контроля для хозяйственной операции «Поступление товаров», так как они попадают на счет 41[см. раздел 2.1.1].
- 2. Если дополнительные расходы относятся на прочие расходы, то в Альфа-Авто формируем отчет «Доходы и расходы» с фильтром по хозяйственной операции:

Движені	ия доходов и расходов								
Параметры:	Конец периода: 31.08.2020								
	Начало периода: 01.08.2020								
Отбор:	Хозяйственная операция Равно "Пос	тупление дог	олнительн	ных расхо	дов"				
Подразделе	ние	Итого							
		- 11		п					
Статья		началь	ный оста	пприход		Расход		Конечный о	статок
Статья Документ дв	ижения		ныи оста Расход			Расход Доход	Расход	Конечный о Доход	статок Расход
Документ дв						Доход	Расход		
Документ дв Вся компани					Расход	Доход	Расход		
Документ дв Вся компани Дополните Поступле	я				Расход 600,00	Доход	Расход		

Рис. 47. Альфа-Авто. Отчет «Движение доходов и расходов».

В Бухгалтерии формируем карточку счета 91.02 с отбором по прочим доходам и расходам:

Автосері Карточк	вис :а счета 91.02 за	25.08.2020 - 31	.08.2020						
Выводимые данные:	БУ(данные б	ухгалтерского учета)							
Отбор:	Прочие доход	цы и расходы Равно ",	Дополнительные расхо,	ды"					
Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт		Дебет			Кредит	Текущее сальдо
ACCORDANGE SEE				Счет			Счет		
Сальдо н	а начало								0,00
25.08.2020	Поступление (акт, накладная) 0000000005 от 25.08.2020 17:24:59 Техническое диагностирование по вх.д. от	Дополнительные расходы <>-	Основной поставщик Поставка з\ч, сервис и т\с в RUB от 31.12.15 Поступление (акт, накладная) 00000000005 от 25.08.2020 17:24:59	91.02	\$	500,00	60.01		
Обороты	за период и сал	ьдо на конец				500,00		0,00	0,00

Рис. 48. Бухгалтерия. Карточка счета 91.02.

В данном случае сумма по отчету в Альфа-Авто и проводка в Бухгалтерии отличается на величину НДС.

2.1.8. Счет-фактура полученный

Документ «Счет-фактура полученный» перегружается в одноименный документ «Счет-фактура полученный»:

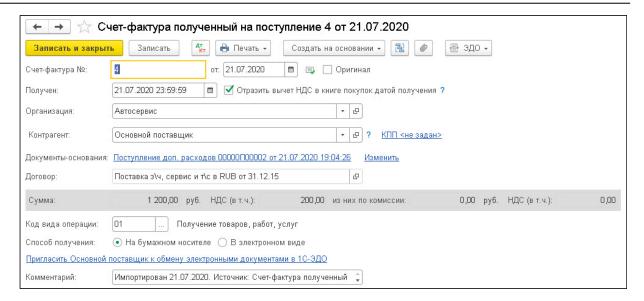


Рис. 49. Бухгалтерия. Счет-фактура полученный.

Вычет по НДС в Бухгалтерии будет отражен в регламентированном учете, если выставлен флажок «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» в документе «Счет-фактура полученный» или проведен документ «Формирование записей книги покупок» с выбранным счетом-фактурой.

При переносе документа «Счет-фактура полученный» в Бухгалтерию флажок «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» будет выставлен, и проводки по вычету НДС будут отражены датой выставления счета-фактуры.

Точки контроля документа «Счет-фактура полученный»

В Бухгалтерии предприятия 3.0 для контроля счетов-фактур полученных есть возможность формирования отчета «Вычет НДС по приобретенным ценностям» (отчет можно сформировать, нажав на одну из цифр в разделе «Приобретенные ценности» в отчете «Анализ учета НДС»).



Рис. 50. Бухгалтерия. Отчет «Анализ учета НДС».

В отчете также можно увидеть, какие документы отражены в книге покупок, а какие – нет (не сформированы проводки по документу).

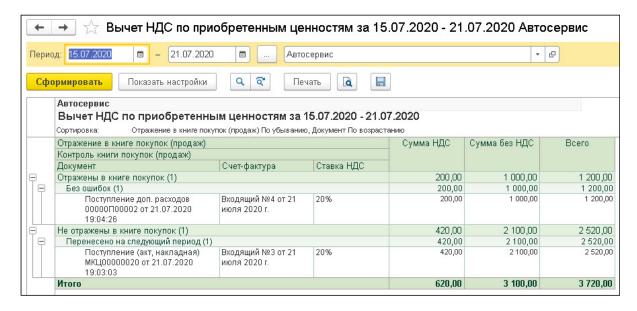


Рис. 51. Бухгалтерия. Отчет «Вычет НДС по приобретенным ценностям».

Для сравнения данных по счетам-фактурам полученным в Альфа-Авто можно сформировать отчет «Счета-фактуры полученные».

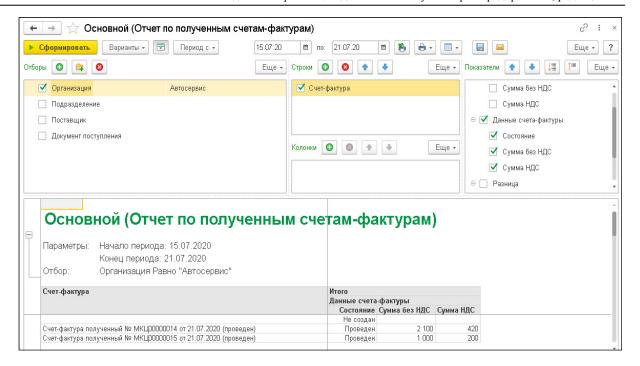


Рис. 52. Альфа-Авто. Отчет по полученным счетам-фактурам.

2.1.9. Счет от поставщика

Документ «Счет от поставщика» служит для фиксации предварительной договоренности о приобретении у контрагента товара и может являться документом, на основании которого производится оплата или отгрузка товара.

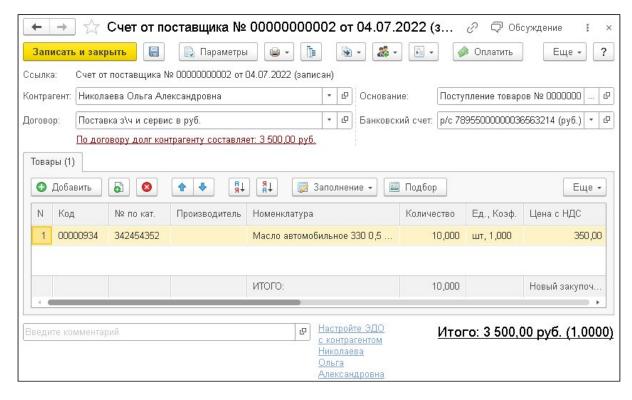


Рис. 53. Альфа-Авто. Документ «Счет от поставщика».

Документ «Счет от поставщика» из Альфа-Авто перегружается в одноименный документ «Счет от поставщика» в Бухгалтерии предприятия 3.0. Данный документ проводок не формирует.

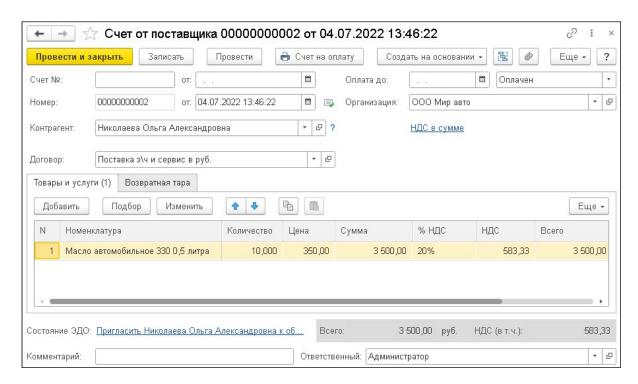


Рис. 54. Бухгалтерия. Документ «Счет от поставщика».

2.1.10. Возврат товаров поставщику

Документ «Возврат товаров поставщику» служит для отражения операции возврата поставщику ранее купленных или принятых от него на комиссию.

Вид возврата определяется хозяйственной операцией документа:

- Возврат товаров поставщику;
- Возврат товаров, принятых на комиссию.

Возврат товаров поставщику

Документ «Возврат товаров поставщику» из Альфа-Авто перегружается в документ «Возврат товаров поставщику» с видом операции «Покупка, комиссия» в Бухгалтерии предприятия 3.0.

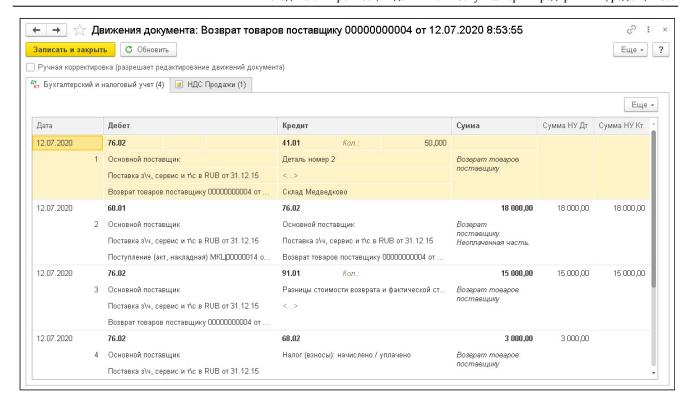


Рис. 55. Бухгалтерия. Движения документа «Возврат товаров поставщику».

Точки контроля документа «Возврат товаров поставщику»

В Бухгалтерии мы формируем карточку счета 41 и сверяем суммы по возврату.

Автосерв Карточк	ис ка счета 41.01 за	a 10.07.2020 - 12	2.07.2020							
Этбор:	Номенклатура	а Равно "Деталь номер	2"							
Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показа-		Дебет		Кредит	Текуц	цее сальдо
				тель	Счет		Счет			
Сальдо на	начало			БУ Кол.						00, 0 000, 0
10.07.2020	Поступление (акт, накладная) МКЦ00000014 от 10.07.2020 0:00:00 Поступление товаров по вх.д. от	Деталь номер 2 Поступление (акт, накладная) МКЦ00000014 от 10.07.2020 0:00:00 <>	Основной поставщик Поставка з'ч, сервис и т'с в RUB от 31.12.15 Поступление (акт, накладная) МКЦ0000014 от 10.07.2020 0:00:00	БУ Кол.	41.01	18 000,00 50,000			Д	18 000,00 50,000
12.07.2020	Возврат товаров поставщику 0000000004 от 12.07.2020 8:53:55 Возврат товаров поставщику	Основной поставщик Поставка з\ч, сервис и т\с в RUB от 31.12.15 Возврат товаров поставщику 00000000000 от 12.07.2020 8:53:55	Деталь номер 2 «>Склад Медведково	БУ Кол.	76.02		41.01	50,000	Д	18 000,00
Обороты	за период и саль,	до на конец	1	БУ Кол.		18 000,00 50,000		0,00 50,000	100	18 000,00 0,000

Рис. 56. Бухгалтерия. Карточка счета 41.

В Альфа-Авто есть возможность формирования отчета, в котором наглядно видны возвраты поставщику. Это складской отчет «Остатки и обороты партий товаров». В Альфа-Авто возврат товаров поставщику попадает в колонку «Прихода» со знаком «минус».

Остатки и обороты парти	й товар	ов									
Параметры: Конец периода: 12.07.202 Начало периода: 10.07.20 Отбор: Номенклатура Равно "Де	120	2"									
Номенклатура	Итого										
Документ движения	Приход			Расход					Кон. ост.		
	Количес тво (в ед. хранени я)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Цена	Количество (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Сумма без НДС (в рег. валюте)	Количест во (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)
Деталь номер 2											
Поступление товаров № МКЦ00000014 от 10.07.2020 (проведен)	50,000	18 000,00	3 000,000						50,000	18 000,00	3 000,00
Возврат товаров поставщику № 00000000004 от 12.07.2020 (проведен)	-50,000	-18 000,00	-3 000,000								
Итого											

Рис. 57. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты партий товаров» по документам движения.

Несмотря на разницу в оборотах, сальдо на конец периода и конечный остаток должны совпадать.

При свертке счета 41 мы также сравниваем данные по таким операциям как: поступление дополнительных расходов (в случае, если они попадают на себестоимость товара), ввод остатков товаров, реализация товаров, возврат товаров от покупателя, возврат товаров поставщику, ввод в эксплуатацию, авансовый отчет, перемещение товаров и т.д. Т.е. с помощью данной сверки мы анализируем всё движения товара.

Возврат товаров принятых на комиссию

Документ «Возврат товаров, принятых на комиссию» отражается в Бухгалтерии как документ «Возврат товаров поставщику» и формирует обратную проводку поступлению:

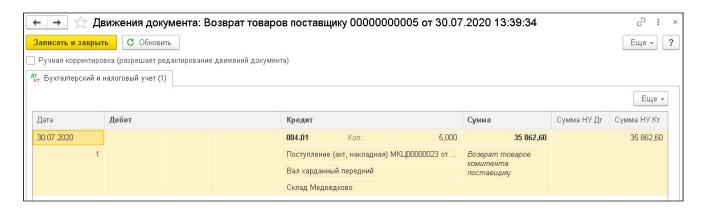


Рис. 58. Бухгалтерия. Документ «Возврат товаров поставщику, комиссия».

Точки контроля документа «Возврат товаров, принятых на комиссию»

Для сверки данных по возврату товаров поставщику в конфигурации Альфа-Авто формируется отчет «Остатки и обороты парий товаров» по движениям партий. Устанавливаем фильтр по статусу партии – «Товар (принятый на комиссию)».

Остатки	и обороты партий то	оваров	1										
Параметры:	Конец периода: 30.07.2020 Начало периода: 22.07.2020												
Отбор:	Номенклатура Равно "Вал кард Статус Партии Равно "Товар (п												
Номенклатур	a	Итого											
Документ дви	жения	Приход				Расход					Кон. ост.		
•		Количе ство (в ед. хранен ия)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Сумма без НДС (в рег. валюте)	Цена	Колич ество (в ед. хране ния)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	без НДС	Количес тво (в ед. хранени я)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)
Вал карданн	ый передний												
	е товаров на комиссию № 23 от 22.07.2020 (проведен)	5,000	35 862,60	5 977,10	29 885,50						5,000	35 862,60	5 977,10
	аров принятых на комиссию № 5 от 30.07.2020 (проведен)	-5,000	-35 862,60	-5 977,10	-29 885,50								
Итого													

Рис. 59. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты партий товаров».

В Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 41 и формируем карточку по счету 41. Установить фильтры для того, чтобы отчет отражал только возврат товаров, принятых на комиссию, не представляется возможным. Есть возможность сравнить суммы по отдельным сделкам.

Контроль данного документа осуществляется также при анализе счета 004 – см. [Точки контроля раздела 2.1.2]. При открытии карточки счета 004 в Бухгалтерии или при формировании отчета «Остатки и обороты партий товара» по движениям партий с установленным фильтром статуса партии «Товары принятые на комиссию» Вы можете увидеть, что возврат товаров поставщику входит в расчет суммы «Итого». Отсюда следует, что данные операции мы контролируем при общей сверке счета.

В Альфа-Авто сумма возврата отразится в графе приход с минусом, откуда и будет разница в оборотах. В строке «Итого» сальдо на конец периода и конечный остаток должны совпадать.

2.1.11. Корректировка поступления

Документ «Корректировка поступления» предназначен для отражения корректировки или исправления в первичных документах от поставщиков. Для оформления возврата товаров в Альфа-Авто с последующим переносом документа в Бухгалтерию также рекомендуется использовать данный документ.

Вид корректировки поступления определяется выбранной хозяйственной операцией документа:

- Исправление в первичных документах;
- Корректировка по согласованию сторон.

На основании корректировки с видом операции «Исправление в первичных документах» будет оформлен исправленный счет-фактура, на основании документа с видом операцией «Корректировка по согласованию сторон» - корректировочный.

Документ «Корректировка поступления» в общем случае (если учет указанной номенклатуры ведется на счете 41) формирует следующие движения:

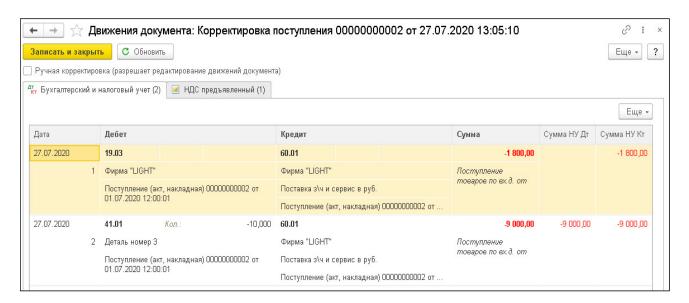


Рис. 60. Бухгалтерия. Движения документа «Корректировка поступления».

Если документ «Корректировка поступления» имеет вид операции «Корректировка по согласованию сторон», то при корректировке в сторону уменьшения в перенесенном документе будет выставлен флажок «Восстановить НДС в книге продаж», и тогда к движениям документа будет добавлена проводка по восстановлению НДС (Дт 19.03 Кт 68.02).

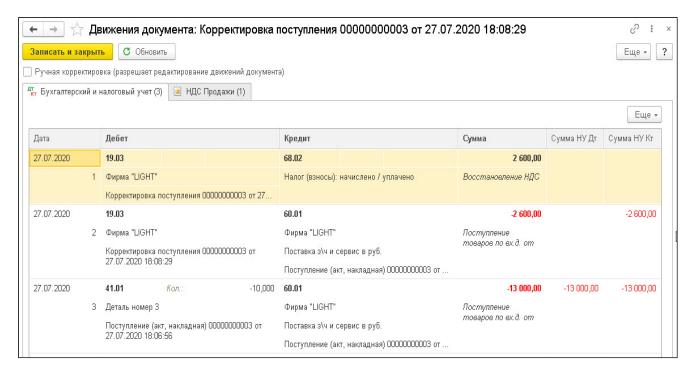


Рис. 61. Бухгалтерия. Движения документа «Корректировка поступления» с установленным флажком «Восстановить НДС в книге продаж».

Важно!

Для корректного переноса документа «Корректировка поступления» необходимо, чтобы был оформлен счет-фактура к документу поступления, по которому оформляется корректировка.

Точки контроля документа «Корректировка поступления»

Проверка перенесенных данных по корректировке поступления осуществляется по количеству и стоимости товаров (счет учета номенклатуры, в нашем примере счет 41) и по НДС (счет 19.03).

Для контроля указанных показателей в Альфа-Авто следует сформировать отчет «Движения партий товаров» с отбором партии по документу поступления.

Движени	ия партий товаров									
Параметры: Отбор:	Конец периода: 27.07.2020 Начало периода: 27.07.2020 Партия Равно "Поступление товаров № 0000000	00003 от 27.	07.2020 (пр	ооведен)"						
Подразделен	ие	Итого								
Номенклатур	а, Номенклатура.№ по кат.	Нач. ост.			Приход			Кон. ост.		
Документ дві	ижения	Количес тво (в ед. хранени я)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Количеств о (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Количест во (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)
Подразделен	ние А			_	10,000	8 400,00	1 400,00	10,000	8 400,00	1 400,00
Деталь номе	ep 3, 4263517				10,000	8 400,00	1 400,00	10,000	8 400,00	1 400,00
Поступлеі (проведен	ние товаров № 000000000003 от 27.07.2020 н)				20,000	24 000,00	4 000,00	20,000	24 000,00	4 000,00
	ровка по согласованию сторон № 00000000003 от О (проведен)	20,000	24 000,00	4 000,00	-10,000	-15 600,00	-2 600,00	10,000	8 400,00	1 400,00
Итого					10,000	8 400.00	1 400.00	10,000	8 400.00	1 400.00

Рис. 62. Альфа-Авто. Отчет «Движения партий товаров».

В Бухгалтерии необходимо сформировать карточку счета 41 с отбором партии по документу поступления. Сумма будет указана без учета НДС.

	Карточка	а счета 41 за 27	июля 2020 г.								
(Отбор:	Партии Равно '	"Поступление (акт, нак	падная) 000000000003 о	т 27.07.202	0 18:06:56"					
	Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показа-		Дебет	Кр	едит	Текуш	ее сальдо
					тель	Счет		Счет			
	Сальдо на	начало			БУ Кол.						00, 0 000, 0
		Поступление (акт, накладная) 00000000003 от 27.07.2020 18:06:56 Поступление товаров по вх.д. от	Поступление (акт, накладная) 000000000003 от 27.07.2020 18:06:56	Фирма "LIGHT" Поставка з\ч и сервис в руб. Поступление (акт, накладная) 0000000003 от 27.07.2020 18:06:56	БУ Кол.	41.01	20 000,00 20,000	60.01		Д	20 000,00 20,000
		поступления 000000000003 от	Поступление (акт, накладная) 00000000003 от	Фирма "LIGHT" Поставка з\ч и сервис в руб. Поступление (акт, накладная) 0000000003 от 27.07.2020 18:06:56	БУ Кол.	41.01	-13 000,00 -10,000	60.01		Д	7 000,00
	Обороты з	а период и сальд	о на конец		БУ Кол.		7 000,00 10,000		00,00 000,0	1000	7 000,00 10,000

Рис. 63. Бухгалтерия. Карточка счета 41.

Для контроля НДС можно сформировать отчет по проводкам Дт 19.03 Кт 60.01 с отбором по субконто кредита со значением документа поступления.

	о проводкам за данные: БУ (данные бу		•				
Отбор:		"19.03" И Счет Кт Рав	но "60.01" И Субконто К	(т3 Равно "Г	Поступление (акт, на	акладная) 00	000000003 от
Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт		Дебет	1	Средит
	12			Счет		Счет	
27.07.2020	Поступление (акт, накладная) 00000000003 от 27.07.2020 18:06:56 Поступление товаров по вх.д. от	Фирма "LIGHT" Поступление (акт, накладная) 00000000003 от 27.07.2020 18:06:56	Фирма "LIGHT" Поставка з\ч и сервис в руб. Поступление (акт, накладная) 00000000003 от 27.07.2020 18:06:56	19.03	4 000,00	60.01	4 000,00
27.07.2020	поступления 000000000003 от	Фирма "LIGHT" Корректировка поступления 00000000003 от 27.07.2020 18:08:29	Фирма "LIGHT" Поставка з'ч и сервис в руб. Поступление (акт, накладная) 00000000003 от 27.07.2020 18:06:56	19.03	-2 600,00	60.01	-2 600,00
					1 400,00		1 400,00

Рис. 64. Бухгалтерия. Отчет по проводкам вида Дт 19.03 Кт 60.01 с отбором по субконто кредита.

2.1.12. Отчет комитенту

Не переносится.

2.1.13. Таможенная декларация (импорт)

При поступлении импортных товаров требуется прохождение таможни и оформление грузовой таможенной декларации. Для отражения этой операции в Альфа-Авто используется документ «Таможенная декларация (импорт)».

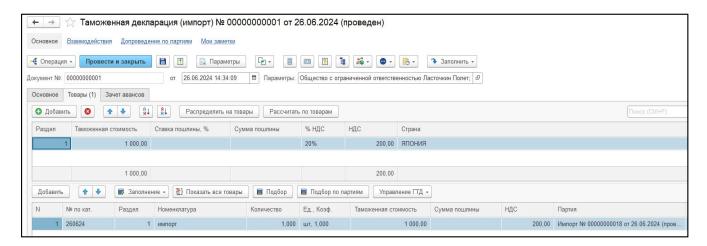


Рис. 65. Альфа-Авто. Документ «Таможенная декларация (импорт)».

В Бухгалтерию этот документ переносится в виде документа «ГТД по импорту».

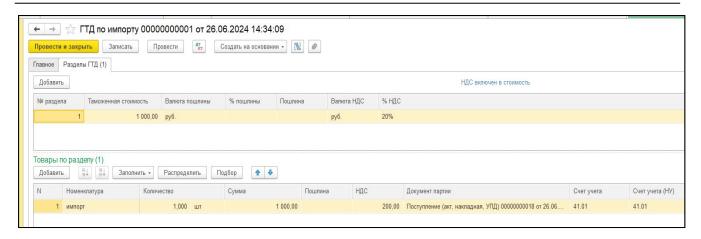


Рис. 66. Бухгалтерия. Документ «ГТД по импорту».

Документ формирует следующие проводки:

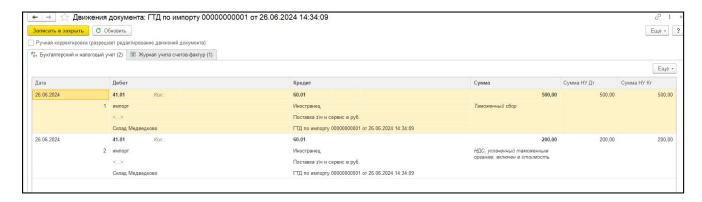


Рис. 67. Бухгалтерия. Проводки документа «ГТД по импорту».

Точки контроля документа «Таможенная декларация (импорт)»

Для проверки перенесенных данных в Бухгалтерии следует сформировать карточку счета учета номенклатуры (в нашем примере это счет 41) с отбором по документурегистратору:

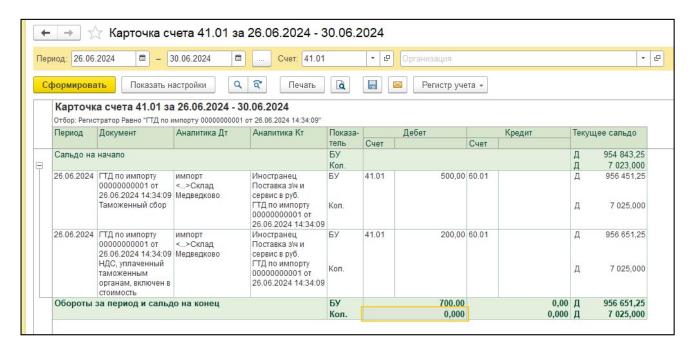


Рис. 68. Бухгалтерия. Карточка счета 41.01 с отбором по регистратору «ГТД по импорту».

Для выделения суммы НДС отбор имеет следующий вид:

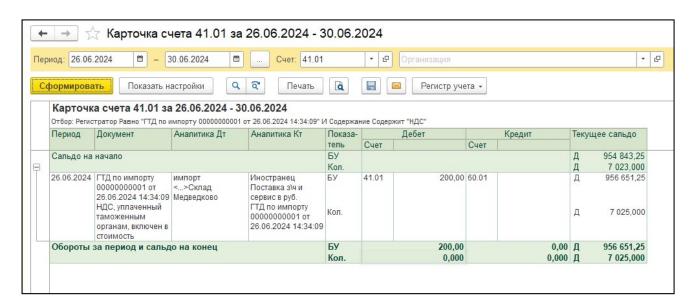


Рис. 69. Бухгалтерия. Карточка счета 41.01 по сумме НДС в документе «ГТД по импорту».

В Альфа-Авто можно использовать отчет «Остатки и обороты партий товаров» с отбором по хозяйственной операции «Таможенная декларация (импорт)»:

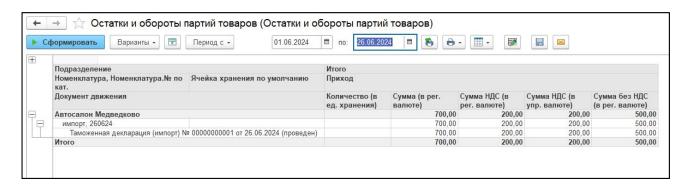


Рис. 70. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты партий товаров».

2.1.14. Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров

Документ «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров» предназначен для оформления уведомления Федеральной налоговой службы (ФНС) о ввозе прослеживаемых товаров с территории другого государства-члена Евразийского экономического союза на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

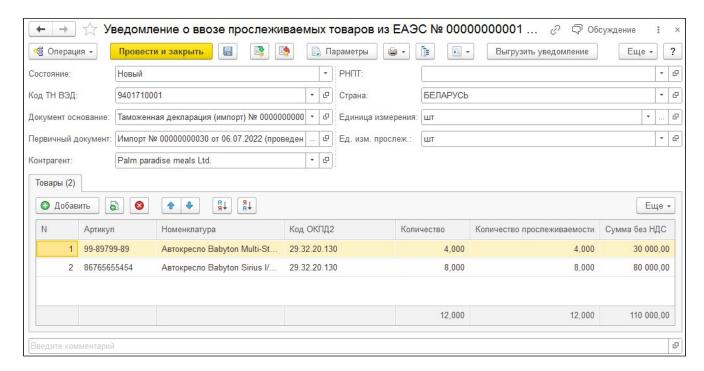


Рис. 71. Альфа-Авто. Документ «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров».

В Бухгалтерию этот документ переносится в виде одноименного документа «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров».

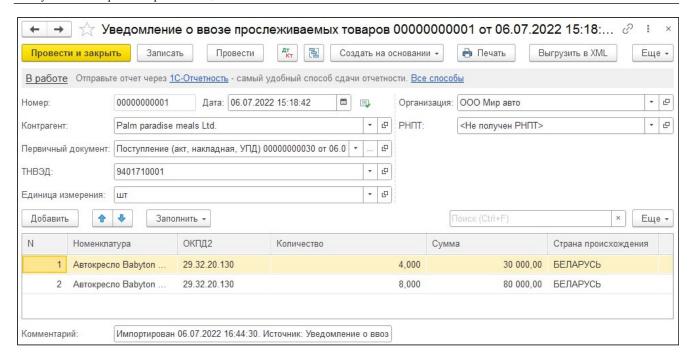


Рис. 72. Бухгалтерия. Документ «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров».

На рисунке ниже показаны проводки этого документа.

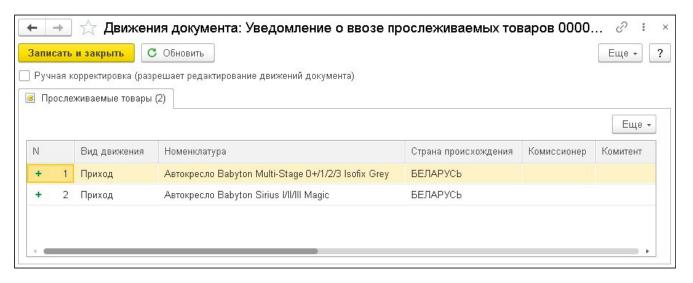


Рис. 73. Бухгалтерия. Проводки документа «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров».

Точки контроля документа «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров»

Для проверки перенесенных данных в Бухгалтерии следует сформировать «Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости», сформированный за соответствующий квартал по необходимой организации.



Рис. 74. Бухгалтерия. «Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости».

2.1.15. Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров

Документ «Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров» предназначен для оформления уведомления Федеральной налоговой службы (ФНС) о вывозе прослеживаемых товаров на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза с территории Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

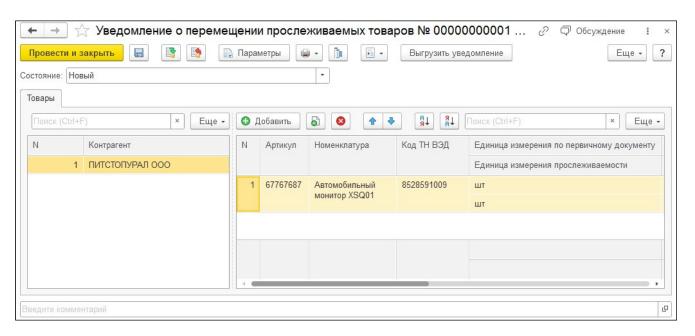


Рис. 75. Альфа-Авто. Документ «Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров».

Поступление товарно-материальных ценностей

Бухгалтерию этот документ переносится в виде одноименного документа «Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров».

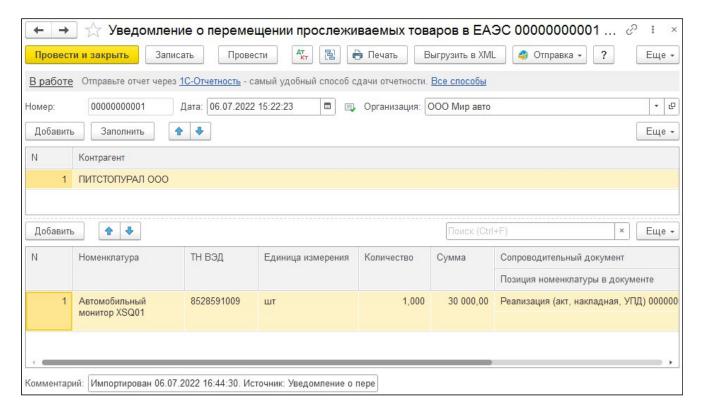


Рис. 76. Бухгалтерия. Документ «Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров».

На рисунке ниже показаны проводки этого документа.

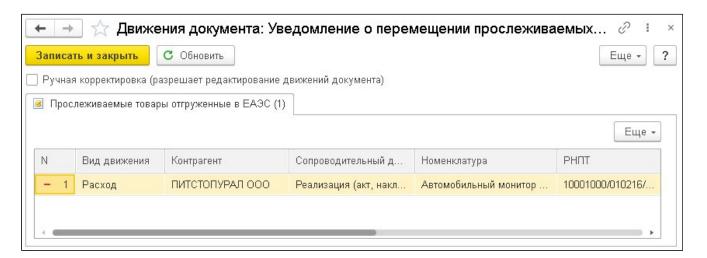


Рис. 77. Бухгалтерия. Проводки документа «Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров»

Точки контроля документа «Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров»

Для проверки перенесенных данных в Бухгалтерии следует сформировать «Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости», сформированный соответствующий квартал по необходимой организации (см. «Точки контроля документа «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров»).

ГЛАВА 3

ОТГРУЗКА ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В разделе «Отгрузка товарно-материальных ценностей» описаны документы, регистрирующие отпуск товарно-материальных ценностей и услуг клиентам.

Факт реализации товара или услуги в конфигурации Альфа-Авто отражается документом «Реализация товара». В зависимости от вида хозяйственной операции это может быть:

- Реализация товара;
- Передача товаров на комиссию;
- Акт об оказании услуг;
- Реализация агентских услуг.

3.1. ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

3.1.1. Реализация товаров

Документ «Реализация товаров» с хозяйственной операцией «Реализация товаров» отражается в Бухгалтерии как документ «Реализации товаров и услуг» с видом операции «Товары (накладная, УПД)» и формирует следующие проводки (проводки формируются согласно счетов учета номенклатуры, заведенных в Бухгалтерии):

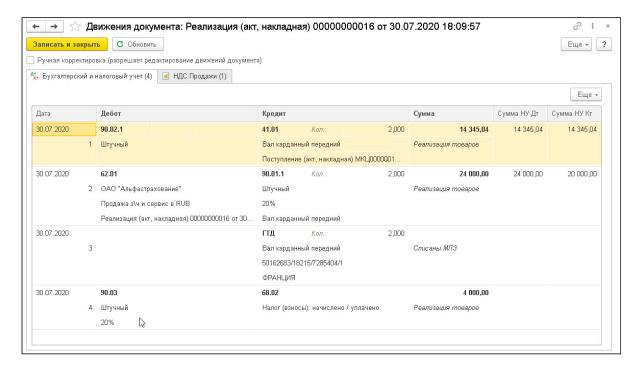


Рис. 78. Бухгалтерия. Движения документа «Реализация товаров» с видом операции «Товары(накладная)».

Точки контроля документа «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Товары (накладная)»

Для контроля документов реализации в Бухгалтерии следует сформировать отчет «Продажи по контрагентам». В отборе можно указать документ реализации.

Автосервис					
Продажи за 30 июля 2020 г.					
Выводимые данные: Сумма, Количество					
Отбор: Документ Равно "Реализация (акт, на	акладная) 0000000	0016 от 30	.07.2020 18:09:57	11	
Документ	Итого		30.07.20		
Номенклатура	Количество	Сумма	Количество	Сумма	
Реализация (акт, накладная) № 16 от 30.07.2020	2,000	24 000	2,000	24 000	
Вал карданный передний	2,000	24 000	2,000	24 000	
Итого	2,000	24 000	2,000	24 000	
* В диаграммах выводится 5 самых прибыльных продаж. Данные по остальным продажам отображаются сводно і	в группе "Прочие"				

Рис. 79. Бухгалтерия. Отчет «Продажи по контрагентам».

В Альфа-Авто формируем отчет «Анализ продаж и торговой наценки».

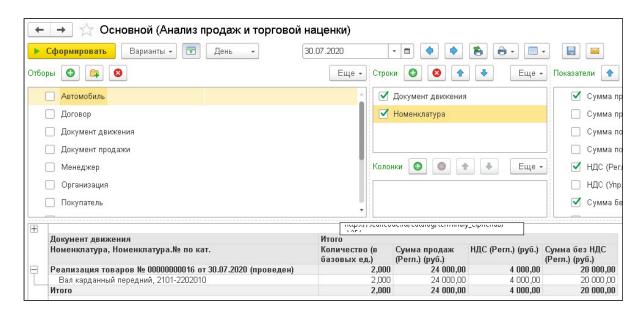


Рис. 80. Альфа-Авто. Отчет «Анализ продажи и торговой наценки».

3.1.2. Передача товаров на комиссию

Документ «Реализация товаров» с видом хозяйственной операции «Передача товаров на комиссию» фиксирует факт отгрузки товарно-материальных ценностей на комиссию. При переносе в Бухгалтерию данный документ отражается документом «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Передача на реализацию». В случае передачи товаров на комиссию проводки документа будут такими:

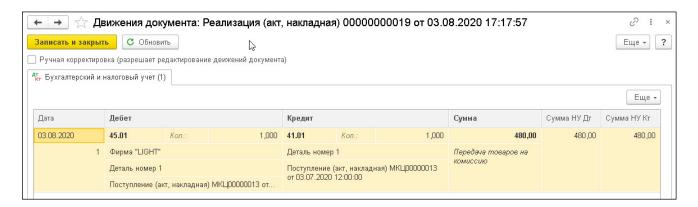


Рис. 81. Бухгалтерия. Проводки документа «Реализация товаров и услуг» в случае передачи товара на комиссию.

Точки контроля документа «Реализация товаров и услуг» при передаче товаров на комиссию

Для контроля товаров, отданных на комиссию, в Альфа-Авто формируется отчет «Остатки и обороты партий товаров» с отбором по хозяйственной операции «Передача товаров на комиссию». В столбце «Расход» будут отражены количество и стоимость товаров, переданных на комиссию.

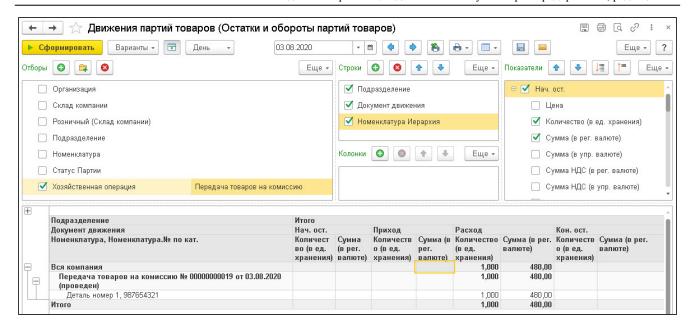


Рис. 82. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты партий товаров».

В Бухгалтерии мы формируем отчет ОСВ по счету 45.01:

+	🛨 ☆ Оборотно-сал	ьдовая ве	домость по	счету 45.01 :	за 3 августа 20)20 г. Автос	ервис		
Териод	: 03.08.2020 🝵 - 03.08	3.2020 🛗	Счет: 45.	01 -	₽ Автосервис			→ (2	
Сфорг	мировать Показать настрой	іки 🔍	ই Печать		🗵 🛮 Регистр учета	a 🕶		Σ	
	Автосервис Оборотно-сальдовая в	ведомость і	по счету 45.01	за 3 августа 2	2020 г.				
	Счет	Показа-	Сальдо на нач	ало периода	Обороты за	период	Сальдо на конец периода		
	Контрагенты	тели	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
	Номенклатура								
	45.01	БУ			480,00		480,00		
3		Кол.	1,000		1,000		2,000		
	ПОСТАВЩИКИ	БУ			480,00		480,00		
旦		Кол.	1,000		1,000		2,000		
	Фирма "LIGHT"	БУ			480,00		480,00		
		Кол.	1,000		1,000		2,000		
	Вал карданный задний	БУ							
		Кол.	1,000				1,000		
	Деталь номер 1	БУ			480,00		480,00		
		Кол.			1,000		1,000		
	Итого	БУ			480,00		480,00		
		Кол.	1,000		1,000		2,000		

Рис. 83. Бухгалтерия. ОСВ по счету 45.01.

Данный отчет может содержать в себе и другие операции, которые проводятся по данному счету. Для сравнения результатов необходимо сопоставлять сумму каждой реализации.

3.1.3. Акт об оказании услуг

Документ «Акт об оказании услуг» переносится в Бухгалтерию в виде документа «Реализация услуг: (Акт, накладная)».

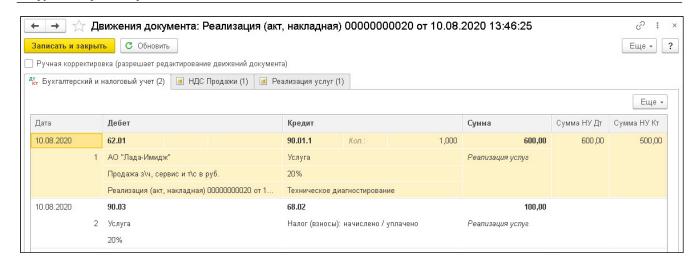


Рис. 84. Бухгалтерия. Движения документа по реализации услуг.

Точки контроля документа «Реализация услуг»

Для контроля данного документа в Альфа-Авто формируется отчет «Доходы и расходы» с установленным фильтром по хозяйственной операции — «Акт об оказании услуг». Отчет формируется в валюте управленческого учета и имеет следующий вид:

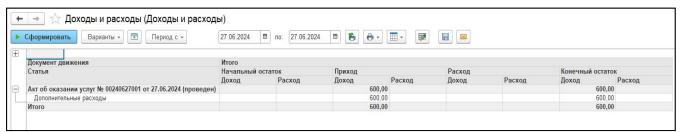


Рис. 85. Альфа-Авто. Движения документа по реализации услуг.

Также в Альфа-Авто можно сформировать отчет «Анализ продаж и торговой наценки» с фильтром по хозяйственной операции «Акт об оказании услуг».

В Бухгалтерии формируем отчет по счету 90.01.1 с фильтром по номенклатурной группе услуги:

Автосервис							
Оборотно-сальдовая ве	домость по сче	ту 90.01 за 10 ав	густа 2020 г	2			
Выводимые данные: БУ (данные бухг	алтерского учета)						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты	за период	Сальдо на конец периода		
Номенклатурные группы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
90.01		61 488,18		600,000		62 088,18	
Услуга				600,00			
Итого		61 488,18		600,00		62 088,18	

Рис. 86. Бухгалтерия. ОСВ по счету 90.01.

3.1.4. Реализация агентских услуг

Документ предназначен для отражения в учете реализации услуг по агентскому договору. В Бухгалтерии данный документ отражается как документ «Реализация: Товары; услуги». При загрузке документа заполняется одноименная закладка «Агентские услуги» и формируется следующая проводка:



Рис. 87. Бухгалтерия. Движения документа ««Реализация: Товары, услуги, комиссия».

Точки контроля документа «Реализация агентских услуг»

Для контроля данного документа в Альфа-Авто формируется отчет «Движения реализованных товаров и агентских услуг»:

Сфо	рмировать Варианты 🕶 📧 Период	C -	C	1.08.20	- I	10: 31.08.20		A A •			Еще 🕶
	Коминтент	Итого			D					0	
	Номенклатура			а начало			C UEC		C	Отчитались	
	Характеристика номенклатуры		1771					TOTAL PROPERTY.			Сумма приема (без НД
	Документ движения	ество	упр.		ество	100000000000000000000000000000000000000	The second secon	-	упр.	0	упр.
	_		регл.	регл.		регл.	регл.		регл.		регл.
	Темникова Александра Сергеевна				1	16,02	3,21	19,23	19,23		
						1 000,00	200,00	1 200,00	1 200,00		
	Транспортные расходы				1	16,02	3,21	19,23	19,23		
	0.00 0.00 0.00 0.000					1 000,00	200,00	1 200,00	1 200,00		
					1	16,02	3,21	19,23	19,23		
						1 000.00	200,00	1 200,00	1 200,00		
T	Реализация агентских услуг №				1	16.02	3,21	19,23	19,23		
	00000000026 от 15.08.2020 (проведен)					1 000.00	200,00	1 200,00	1 200,00		
	Итого				1	16,02	3,21	19,23	19,23		
						1 000,00	200,00	1 200,00	1 200,00		

Рис. 88. Альфа-Авто Отчет «Движения реализованных товаров и агентских услуг».

В Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 76.09:

Автосервис						
Оборотно-сальдовая ведом	иость по сче	ту 76.09 за Авг	vст 2020 г.			
Выводимые данные: БУ (данные бухгалте)						
Счет	Сальдо на на	ачало периода	Обороты	за период	Сальдо на ко	онец периода
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры		120000000000000000000000000000000000000	W.S. 0579-222		M.S. 59579-3226	
Документы расчетов с						
контрагентом						
76.09				1 200,00		1 200,00
Темникова Александра Сергеевна				1 200,00		1 200,00
С комитентом з\ч и сервис в руб.				1 200,00		1 200,00
Реализация (акт, накладная) 00000000026 от 15.08.2020 6:20:34				1 200,00		1 200,00
Итого				1 200,00		1 200,00

Рис. 89. Бухгалтерия ОСВ по счету 76.09.

3.1.5. Возврат товаров от покупателя

Документ предназначен для отражения в учете операций по возврату от покупателей или комиссионеров ранее отгруженных им товаров.

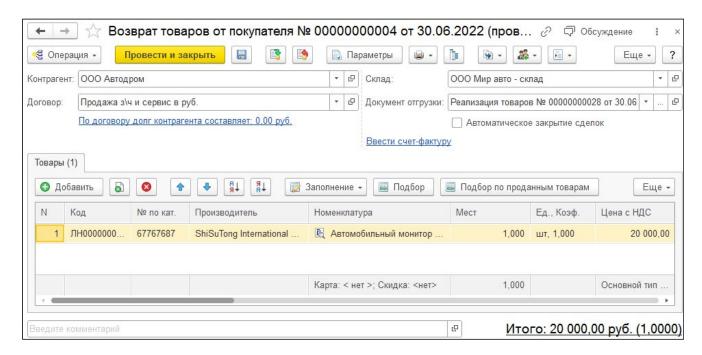


Рис. 90. Альфа-Авто. Документ «Возврат товаров от покупателя».

Данный документ имеет две хозяйственные операции:

- Возврат товаров от покупателя;
- Возврат товаров, переданных на комиссию.

Возврат товаров от покупателя

Данная операция отражается в 1C:Бухгалтерии как документ «Возврат товаров от покупателя».

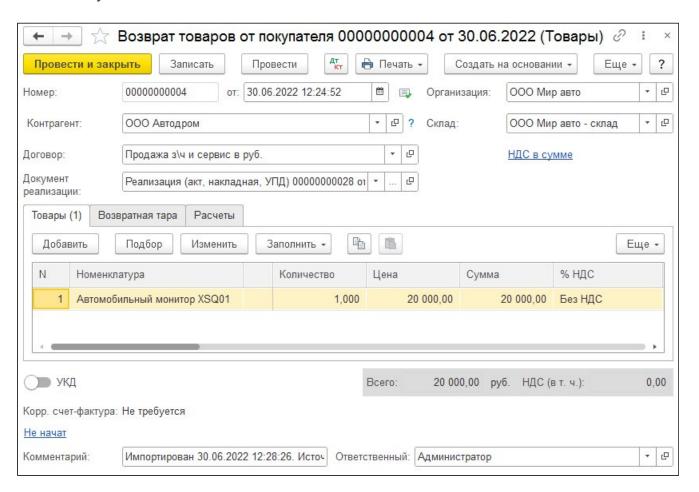


Рис. 91. Бухгалтерия. Документ «Возврат товаров от покупателя».

Операция «Возврат товаров от покупателя» формирует следующие проводки:

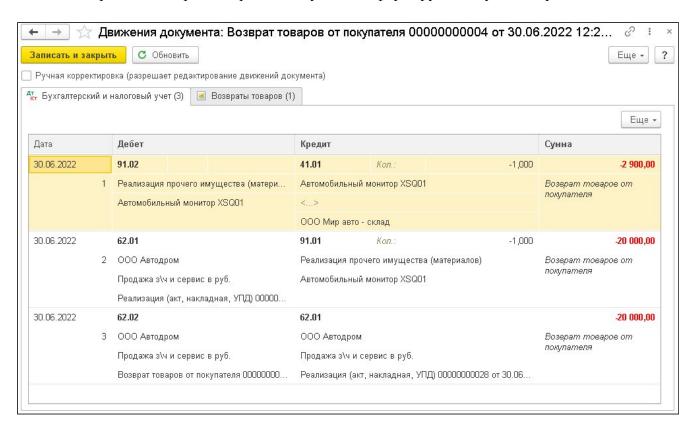


Рис. 92. Бухгалтерия. Движения документа «Возврат товаров от покупателя».

Точки контроля документа «Возврат товаров от покупателя»

Для контроля возврата товаров от покупателя в Альфа-Авто формируется отчет «Анализ продаж и торговой наценки»:

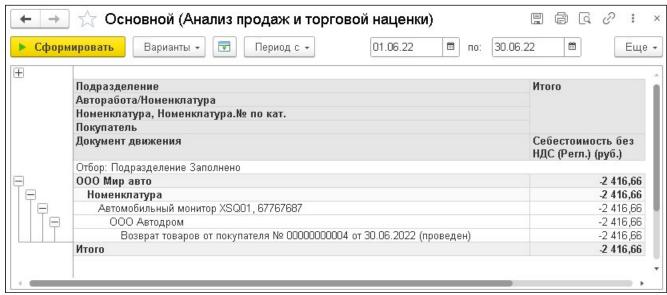


Рис. 93. Альфа-Авто Отчет «Анализ продаж и торговой наценки».

В 1С: Бухгалтерии мы может проанализировать возврат при сверке счета 62.01.

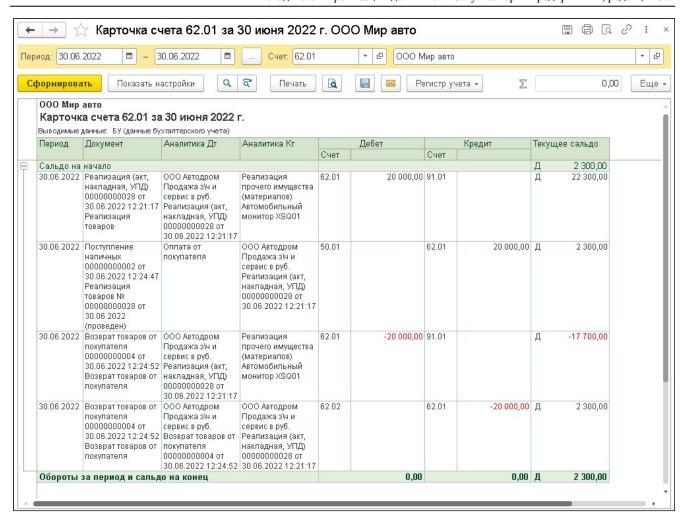


Рис. 94. Бухгалтерия. Карточка счета 62.01.

Возврат товаров, переданных на комиссию

Данная хозяйственная операция фиксирует факт возврата товара от комиссионера. В 1С:Бухгалтерии данный документ отражается как документ «Возврат товаров от покупателя» с операцией «Переданные на реализацию», который формирует одну проводку:



Рис. 95. Бухгалтерия. Движения документа «Возврат товаров от покупателя».

Точки контроля «Возврат товаров от покупателя (комиссия)»

В Альфа-Авто формируется отчет «Остатки и обороты партий товаров» по движениям партий с фильтром по хозяйственной операции «Возврат товаров, переданных на комиссию»:

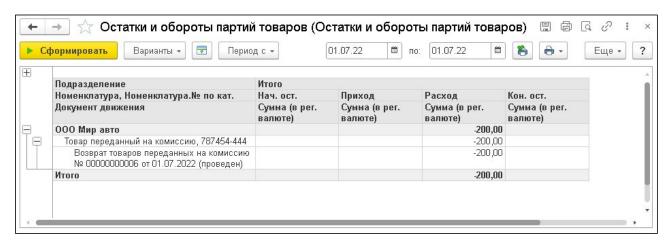


Рис. 96. Альфа-Авто Отчет «Остатки и обороты партий товаров».

В 1С:Бухгалтерии возврат товаров от покупателя (комиссия) контролируется при анализе счета 45.01:

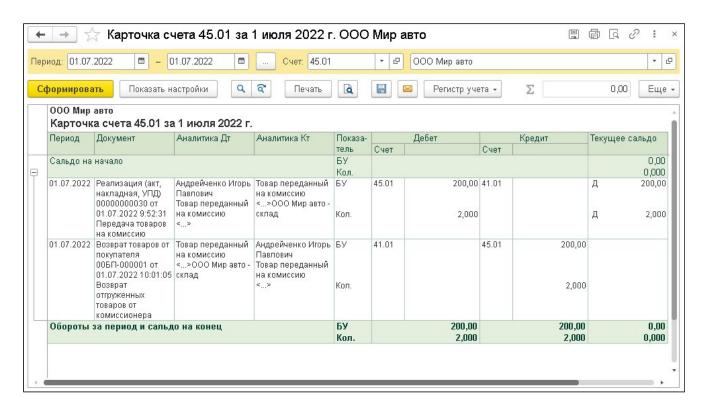


Рис. 97. Бухгалтерия. Карточка счета 45.01.

То есть сумму возврата необходимо сверять по операциям.

3.1.6. Корректировка реализации

Документ «Корректировка реализации» предназначен для отражения изменений по стоимости и количеству товара. Для оформления возврата товаров от покупателя в Альфа-Авто с последующим переносом документа в Бухгалтерию также рекомендуется использовать данный документ.

У документа «Корректировка реализации» есть две хозяйственные операции: «Исправление в первичных документах» и «Корректировка по согласованию сторон». Тип хозяйственной операции определяет вид счета-фактуры, введенного на основании корректировки: на основании операции «Исправление в первичных документах» выпускается исправленный счет-фактура, а на основании «Корректировки по согласованию сторон» – корректировочный счет-фактура.

Важно!

Для корректного переноса документа «Корректировка реализации» необходимо, чтобы был оформлен счет-фактура к документу реализации, по которому оформляется корректировка.

Документ «Корректировка реализации» переносится в Бухгалтерию в виде одноименного документа:

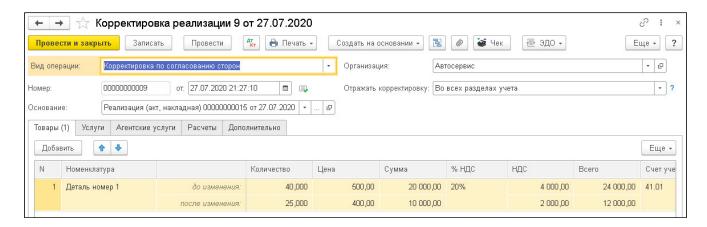


Рис. 98. Бухгалтерия. Документ «Корректировка реализации».

Документ формирует следующие проводки по корректировке количества и стоимости товара:

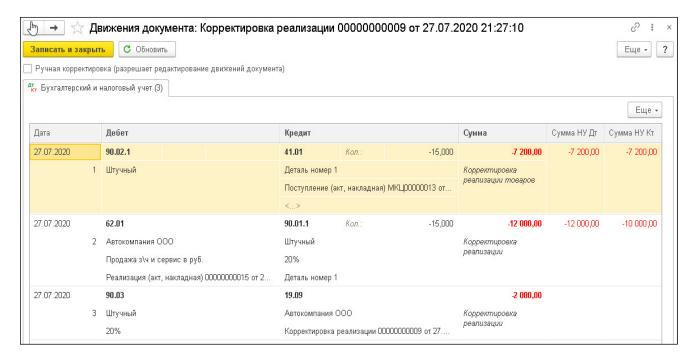


Рис. 99. Бухгалтерия. Проводки документа «Корректировка реализации».

Точки контроля документа корректировки реализации

Проверка перенесенных данных по корректировке реализации осуществляется по количеству и стоимости товаров (счет учета номенклатуры, в нашем примере счет 41) и по НДС (счет 19). Отчеты, используемые для проверки, описаны в разделе 2.1.11.

3.1.7. Счет-фактура выданный

Документ «Счет-фактура выданный» перегружается в Бухгалтерию в одноименный документ «Счет-фактура выданный».

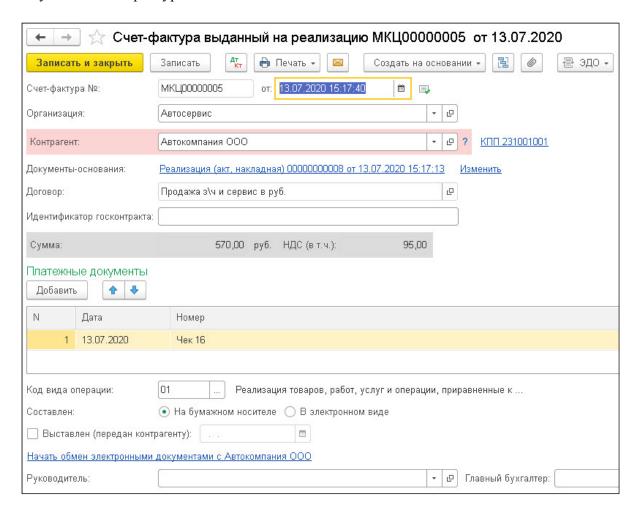


Рис. 100. Бухгалтерия. Документ «Счет-фактура выданный».

Точки контроля документа «Счет-фактура выданный»

Для сверки результатов перегрузки счетов-фактур в Бухгалтерии можно использовать отчет «Начисление НДС по реализации» [отчет можно сформировать, нажав на отмеченное число в разделе «Реализация» в отчете «Анализ учета НДС» [Рис. 101].

77



Рис. 101. Бухгалтерия. Документ «Счет-фактура выданный».

Сформированный отчет имеет следующий вид.

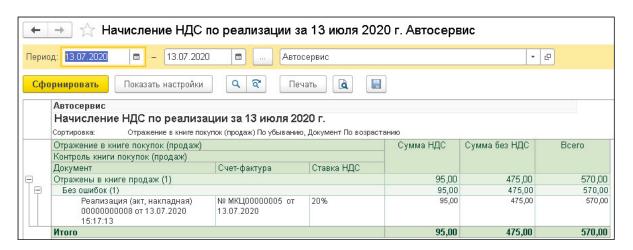


Рис. 102. Бухгалтерия. Отчет «Начисление НДС по реализации».

В Альфа-Авто мы формируем отчет «Счета-фактуры выданные».

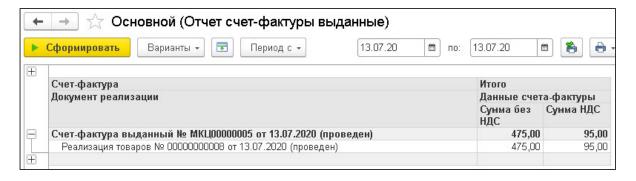


Рис. 103. Альфа-Авто. Отчет «Счета-фактуры выданные».

3.1.8. Отчет комиссионера

Документ «Отчет комиссионера» фиксирует факт реализации товаров комиссионером. При перегрузке в 1С:Бухгалтерию данная операция отражается как документ «Отчет комиссионера (агента)».

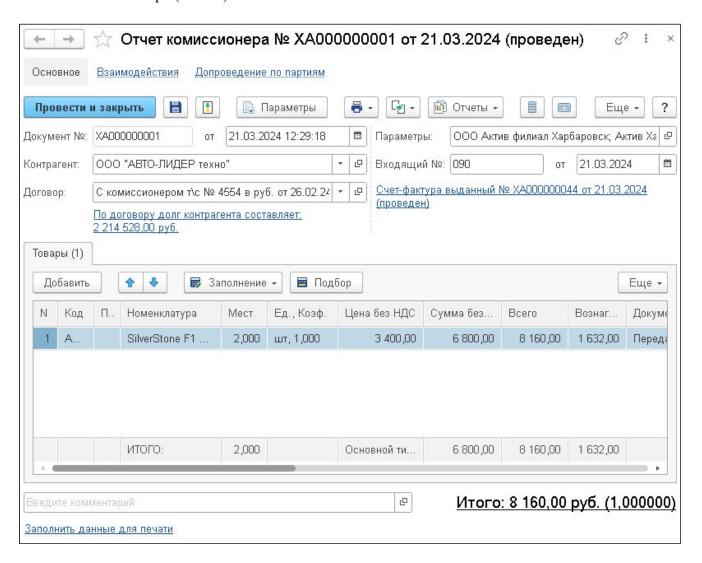


Рис. 104. Альфа-Авто. Отчет комиссионера

79

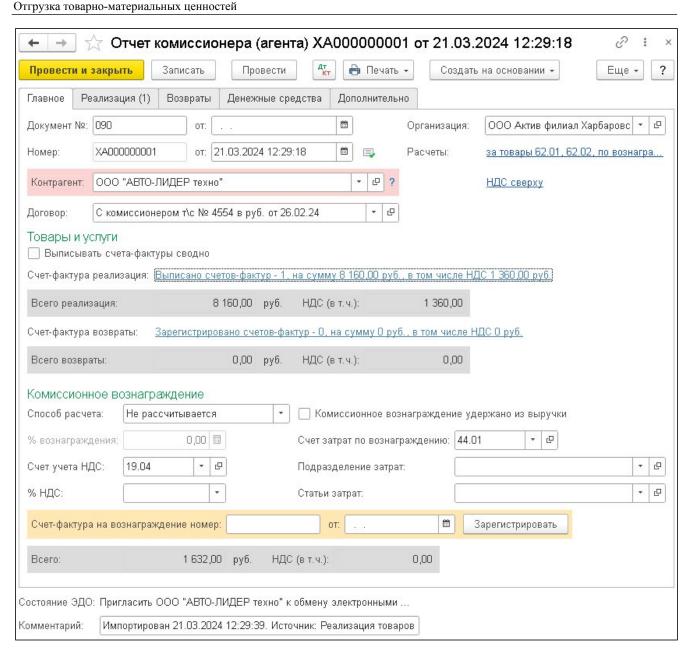


Рис. 105. Бухгалтерия. Отчет комиссионера (агента)

Формируются следующие проводки.

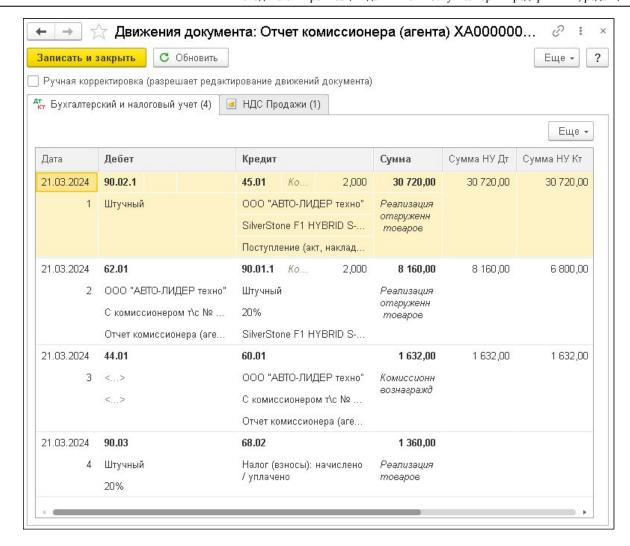


Рис. 106. Движения документа Отчет комиссионера (агента)

Точки контроля «отчет комиссионера»

В Альфа-Авто формируем отчет «Анализ продаж и торговой наценки» с фильтром по хозяйственной операции «Отчет комиссионера».

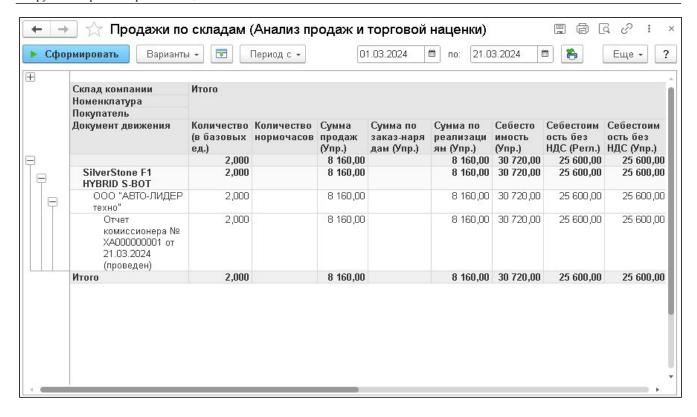


Рис. 107. Отчет «Анализ продаж и торговой наценки»

В 1С:Бухгалтерии анализ сумм по отчету комиссионера производится при сверке по счету 90.02.

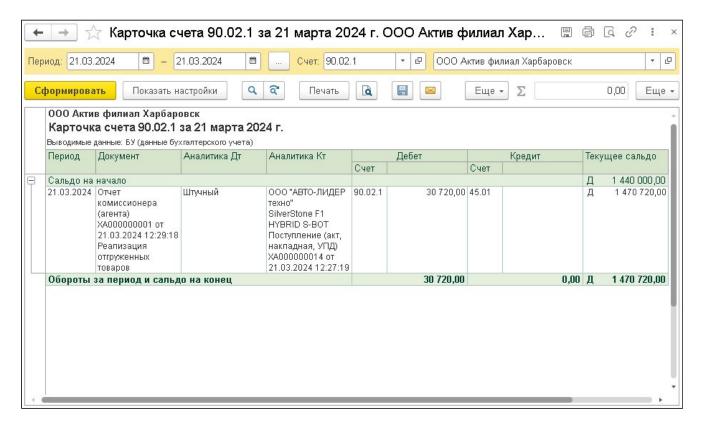


Рис. 108. Карточка счета 90.02

3.1.9. Счет на оплату

Документ «Счет на оплату» перегружается в Бухгалтерии в «Счет покупателю». Данный документ проводок не формирует.

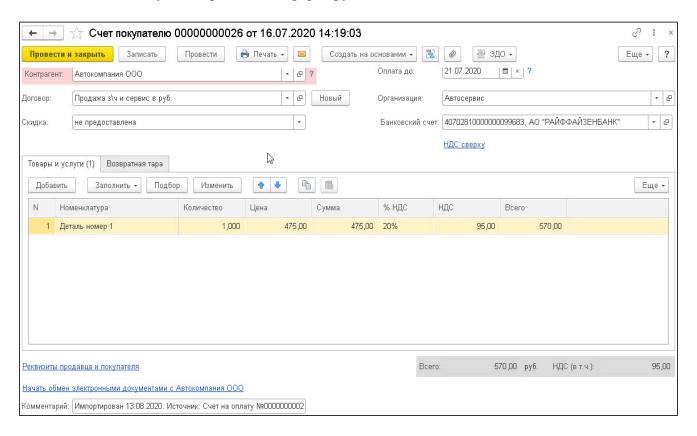


Рис. 109. Бухгалтерия. Документ «Счет покупателю».

3.2. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

3.2.1. Реализация товаров

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками НДС, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с НК РФ при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации».

Из этого следует, что при реализации товара НДС не выделяется. В Бухгалтерии операция по реализации товаров и услуг формирует следующие проводки:

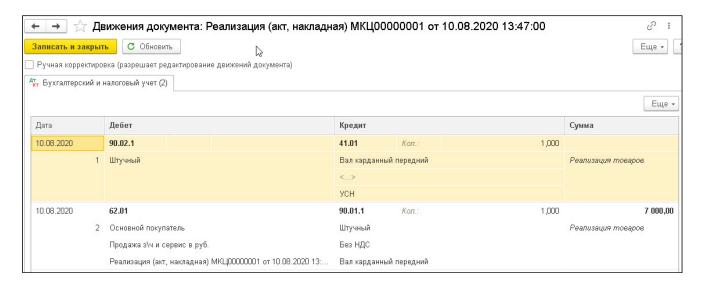


Рис. 110. Бухгалтерия. Движения документа «Реализация товаров» при УСН.

Документы «Реализация товаров» с хозяйственными операциями: «Передача товаров на комиссию» и «Акт об оказании услуг», перегружаются по тем же правилам, что и при общей системе налогообложения, за исключением проводки по НДС.

3.2.2. Возврат товаров от покупателя

Документы «Возврат товаров от покупателя» и «Возврат товаров от покупателя комиссия» при упрощенной системе налогообложения отражается в Бухгалтерии, так же, как и при общей системе налогообложения, за исключением проводки по НДС.

3.2.3. Отчет комиссионера

Документ «Отчет комиссионера» отражается в 1С:Бухгалтерии, так же как и при общей системе налогообложения, за исключение проводки по НДС.

СКЛАДСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

В данном разделе описаны документы, отражающие внутренние складские операции с товарно-материальными ценностями.

4.1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ

Документ «Перемещение товаров» служит для отражения в учете факта перемещения товаров между складами. Данный документ имеет три хозяйственные операции:

- Перемещение товаров;
- Перемещение товаров в филиал;
- Перемещение товаров из филиала.

4.1.1. Перемещение товаров

В Бухгалтерии документ «Перемещение товаров» с хозяйственной операцией «Перемещение товаров» перегружается в одноименный документ бухгалтерии и формирует проводку по перемещению данного товара.

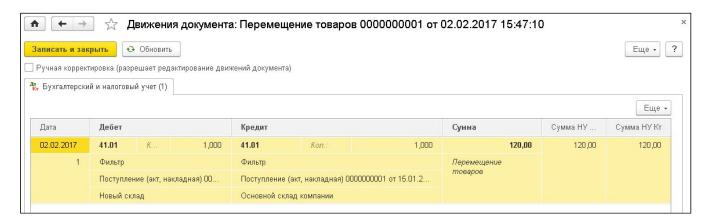


Рис. 111. Бухгалтерия. Движения документа «Перемещение товаров».

Точки контроля документа «Перемещение товаров»

Точки контроля совпадают с точками контроля раздела 2.1.1.

4.1.2. Перемещение товаров в филиал

Документ «Перемещение товаров в филиал» отражает перемещение товаров со складов компании (фактически это является списанием товара со склада), поэтому в Бухгалтерию перегружается как документ «Списание товаров».

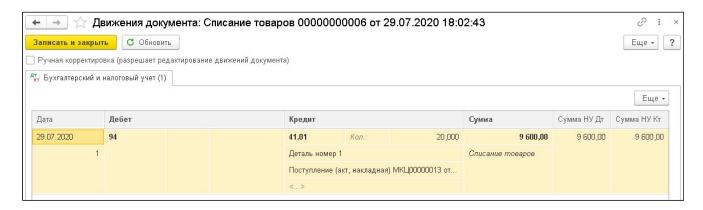


Рис. 112. Бухгалтерия. Движения документа «Списание товаров».

Точки контроля документа «Перемещение товаров в филиал»

Для контроля товара, который был перемещен в филиал, мы можем использовать отчет «Остатки и обороты партий товаров» с фильтром по хозяйственной операции (документа движения) – «Перемещение товаров в филиал»:

Остатки	и обороты партий товаров									
Параметры:	Конец периода: 29.07.2020 Начало периода: 29.07.2020									
Отбор:	Хозяйственная операция Равно "Перемещение товаров в филиал"									
Подразделение		Итого								
Документ движения		Нач. ост.			Приход			Расход		
Номенклатура, Номенклатура.№ по кат.		Количест во (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	Количеств о (в ед. хранения)	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)	тво (в ед.	Сумма (в рег. валюте)	Сумма НДС (в рег. валюте)
Вся компания								20,000	9 600,00	1 600,00
Перемещение товаров в филиал № 00000000006 от 29.07.2020 (проведен)								20,000	9 600,00	1 600,00
	омер 1, 987654321							20,000	9 600,00	1 600,00
Итого								20,000	9 600,00	1 600,00

Рис. 113. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты партий товаров» по перемещению товаров в филиал.

Так как документ «Перемещение товаров в филиал» переносится в Бухгалтерию в виде документа «Списание товаров», то в Бухгалтерии мы можем проконтролировать данное движения товара сформировав ОСВ по счету 94. Но так как некоторые документы, например, инвентаризация, загружаются в несколько документов, в том числе и списание товаров, сформировать отчет в Бухгалтерии, который бы показывал списание товаров только по документу «Списание товаров» (в Альфа-Авто это «Перемещение товаров в филиал») не представляется возможным. Поэтому в ОСВ по счету 94 мы анализируем каждую позицию отдельно.

Также необходимо иметь в виду, что данные суммы уже были проанализированы выше. При анализе счета 41 сумма списания входит в обороты по кредиту.

4.1.3. Перемещение товаров из филиала

Хозяйственная операция «Перемещение товаров из филиала» аналогична операции «Перемещение товаров» за тем исключением, что она не расходует товары со склада отправителя. Себестоимость товара приходуется на регистре «Доходы и расходы компании», как доход.

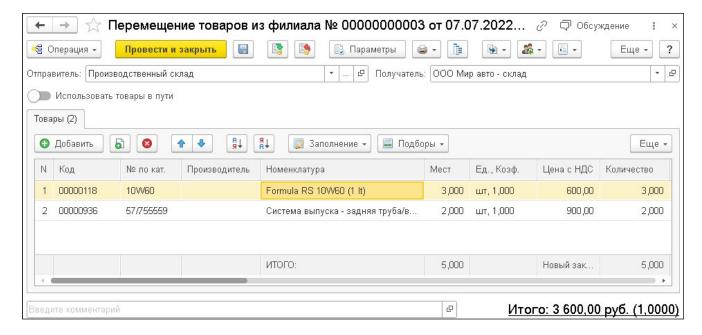


Рис. 114. Альфа-Авто. Документ «Перемещение товаров из филиала».

Документ «Перемещение товаров из филиала» отражает перемещение товаров на склады компании (фактически это является оприходованием товара на склад), поэтому в Бухгалтерию перегружается как документ «Оприходование товаров».

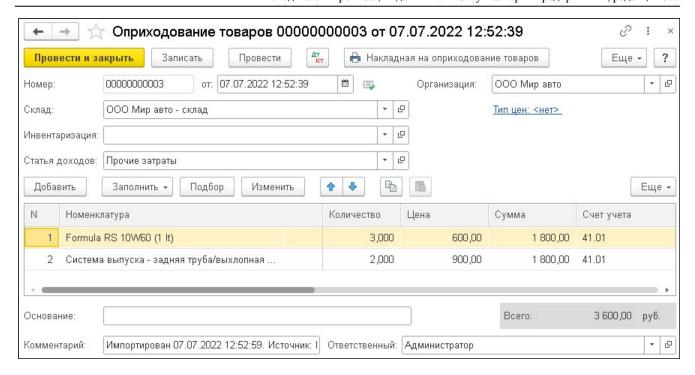


Рис. 115. Бухгалтерия. Документ «Перемещение товаров из филиала».

Документ формирует проводки:

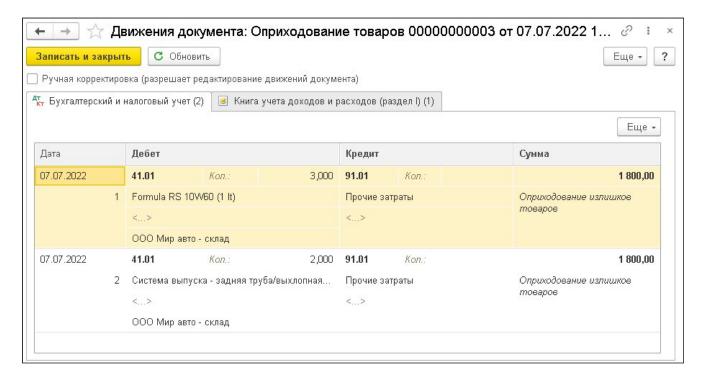


Рис. 116. Бухгалтерия. Движения документа «Оприходование товаров».

Точки контроля документа «Перемещение товаров из филиала»

Для контроля товара, который был перемещен из филиала, мы можем использовать отчет «Остатки и обороты партий товаров» с фильтром по хозяйственной операции (документа движения) – «Перемещение товаров из филиала»:

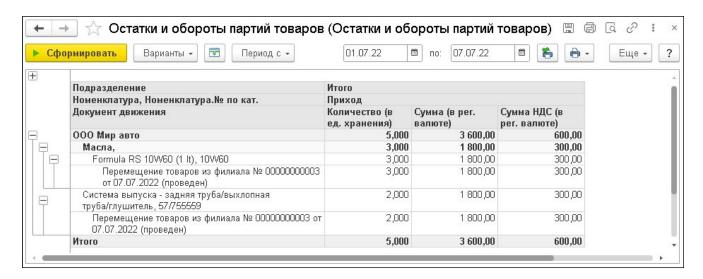


Рис. 117. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты партий товаров» по перемещению товаров из филиала.

4.1.4. Товары в пути

При включении опции «Товары в пути» («Администрирование» — «Настройка параметров учета» — «Подсистемы и аналитики» — «Использование разделов учета» — «Товары в пути») на форме документа «Перемещение товаров» с хозяйственной операцией «Перемещение товаров в филиал» и «Перемещение товаров из филиала» отображается флажок «Использовать товары в пути». Его включение позволяет сохранять данные о перемещении товаров в филиал, заказах и партиях в промежуточных регистрах. При оприходовании товара (хозяйственная операция «Перемещение товаров из филиала» с включенным флажком «Использовать товары в пути») выполняется контроль остатков по временным регистрам.

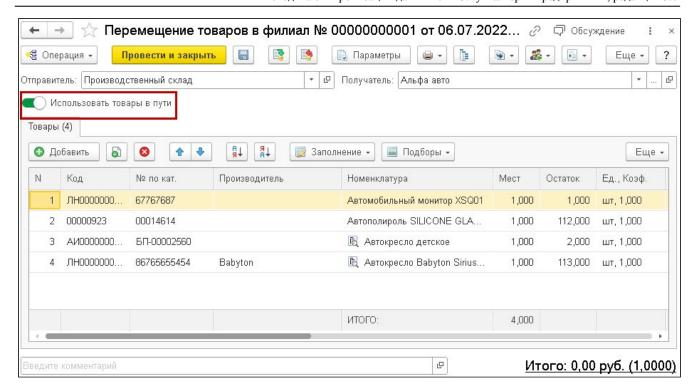


Рис. 118. Альфа-Авто. Документ «Перемещение товаров в филиал» с опцией «Использовать товары в пути».

При установленном флажке «Использовать товары в пути» документ «Перемещение товаров в филиал» не переносится в Бухгалтерию, а документ «Перемещение товаров из филиала» перегружается как документ «Перемещение товаров».

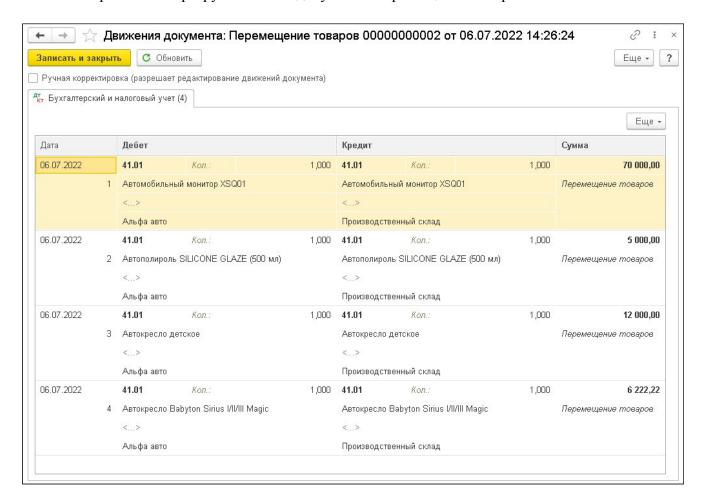


Рис. 119. Бухгалтерия. Движения документа «Перемещение товаров».

Важно!

Для возможности переноса в Бухгалтерию документа «Перемещение товаров из филиала» с включенной функцией «Использовать товары в пути» в этом документе в качестве отправителя должен быть указан склад компании. Если отправителем является подразделение компании, документ передаваться не будет.

4.2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ТОВАРОВ

Документ «Инвентаризация товаров» служит для отражения в учете факта проведения инвентаризации товаров по выбранному складу или у комиссионера. Возможны два вида хозяйственных операций:

- Инвентаризация товара;
- Инвентаризация товаров отданных на комиссию.

4.2.1. Инвентаризация товаров

Документ «Инвентаризация товаров» отображается в Бухгалтерии как документ «Инвентаризация товаров». В случае, если имеются отклонения в количестве (недостаток или излишек), то автоматически при перегрузке формируются документы «Списание товаров» и/ или «Оприходование товаров» соответственно.

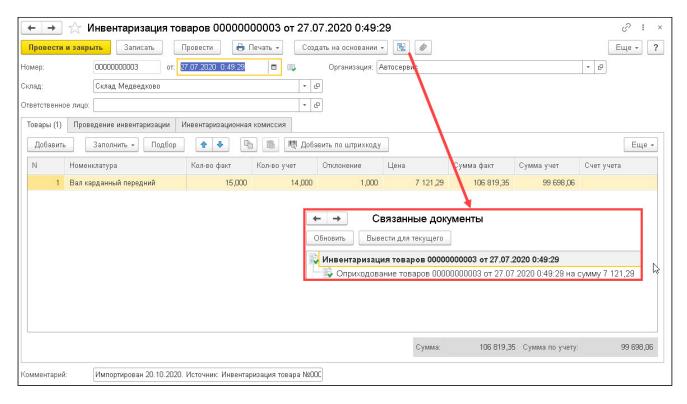


Рис. 120. Бухгалтерия Перенос документа «Инвентаризация товаров» в случае излишка товара.

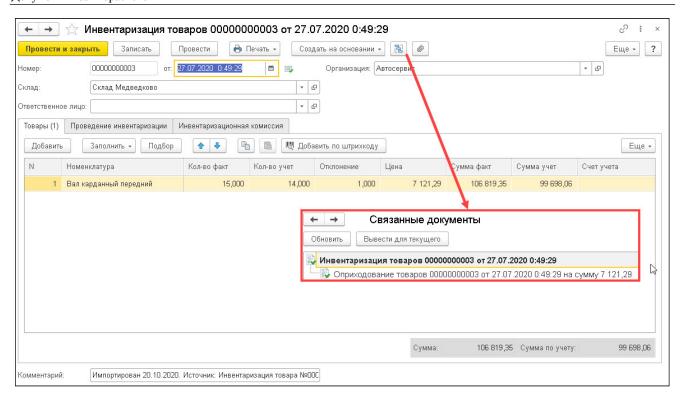


Рис. 121. Бухгалтерия. Перенос документа «Инвентаризация товаров» в случае недостатка товара.

Точки контроля документа «Инвентаризация товаров»

Как прежде отмечалось, при инвентаризации недостача формирует документ «Списание товара», излишек — «Оприходование товара». Отсюда следует, что в Бухгалтерии анализ сумм по инвентаризации производится при анализе счета учета номенклатуры (указывается в документе списания/оприходования товара, в нашем случае это счет 41).

В Альфа-Авто мы формируем отчет, как и при анализе поступления товара, «Остатки и обороты партий товаров» с фильтром по хозяйственной операции «Инвентаризация товара»:

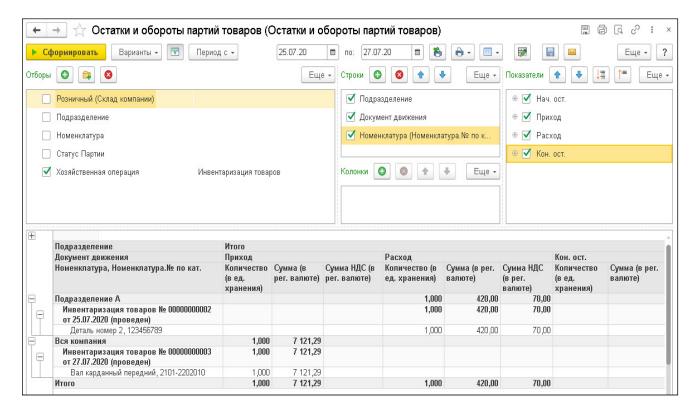


Рис. 122. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты партий товаров».

4.3. СПИСАНИЕ ТОВАРОВ

Для отражения в учете факта списания товаров со склада или с комиссионера по выбранной статье предназначен документ - «Списание товара». В зависимости от вида списания мы можем выбрать следующие хозяйственные операции:

- Списание товаров;
- Списание товаров отданных на комиссию;
- Списание товаров в производство.

4.3.1. Списание товаров

В зависимости от того, установлен ли в настройках синхронизации [см. раздел 1.4] флажок «Выгрузка документов «Списание товаров» в «Требование накладную», предусмотрены два варианта перегрузки документа «Списание товаров»:

1. Если флажок не установлен, то документ «Списание товаров» отражается в Бухгалтерии как документ «Списание товаров». В Бухгалтерии документа формирует следующие проводки:

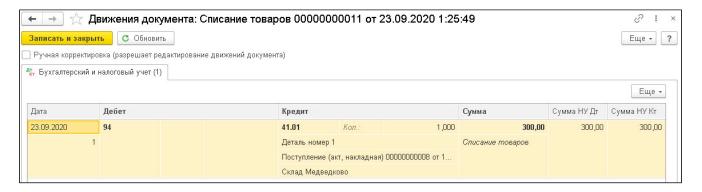


Рис. 123. Бухгалтерия. Движения документа «Списание товаров».

Точки контроля документа «Списание товаров»

Совпадают с точками контроля раздела «Перемещение товаров в филиал» [см. раздел 4.1.2].

2. Документ «Списание товара» отражается в Бухгалтерии как документ «Требованиенакладная». Для этого настройках правил отправки данных необходимо выставить флажок «Выгрузка документов «Списание товаров» в «Требование накладную». [см. Рис. 12 в разделе 1.4].

Данная операция формирует следующие проводки:

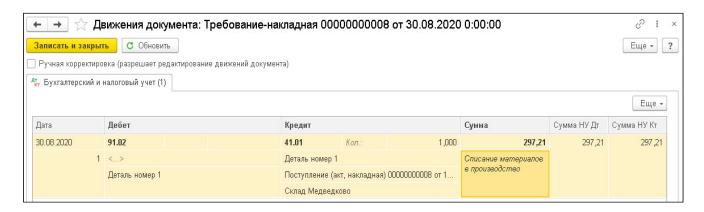


Рис. 124. Бухгалтерия. Движения документа «Требование-накладная».

Счет учета затрат по данной операции следует указывать в Альфа-Авто при выборе статьи списания в документе «Списание товара».

Точки контроля документа «Списание товаров» при переносе в документ «Требованиенакладная»

Для контроля данной операции в Альфа-Авто мы формируем отчет «Остатки и обороты партий товаров» с фильтром по хозяйственной операции (документа движения) — «Списание товара» [см. точки контроля в разделе 4.1.2].

В Бухгалтерии мы формируем ОСВ по счету, на который списываем эти затраты. В нашем случае это 20 счет [см. ниже точки контроля для документа «Списание товаров» с хозяйственной операцией «Списание товаров в производство»]. Но в данном отчете мы также увидим и другие суммы, которые лежат на данном счете (например, товары, которые списаны в производство по заказ-наряду). Поэтому данные суммы сверяются по операциям.

4.3.2. Списание товаров в производство

Документ «Списание товаров в производство» перегружается в документ «Требованиенакладная»:

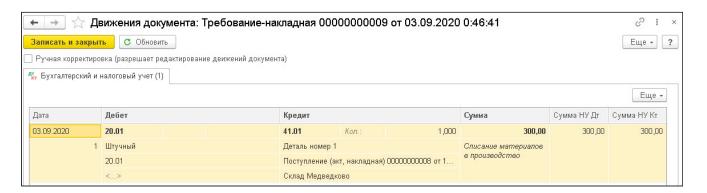


Рис. 125. Бухгалтерия. Движения документа «Требование-накладная».

Точки контроля «Списание товаров в производство»

В Бухгалтерии мы можем проанализировать данные, сформировав карточку счета 20:



Рис. 126. Бухгалтерия. Карточка счета 20.

В Альфа-Авто формируем отчет «Остатки и обороты партий товаров». Удобно установить фильтр по хозяйственной операции «Списание товаров в производство».



Рис. 127. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты партий».

4.4. ПЕРЕОЦЕНКА ТОВАРОВ В РОЗНИЦЕ

Не переносится.

4.5. ПЕРЕСОРТИЦА ТОВАРОВ

Данный документ служит для устранения возникающей пересортицы (ошибок списания товара при продаже). В Бухгалтерии данный документ перегружается в документ «Списание товаров» и документ «Оприходование товаров» соответственно.

Точки контроля документа «Пересортица товаров»

Анализ сумм по пересортице аналогичен анализу сумм по документу «Инвентаризация» [см. раздел 4.2].

4.6. ПЕРЕДАЧА ТОВАРОВ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Документ предназначен для оформления передач товаров между организациями, работающими по схеме **Межфирменных продаж**.

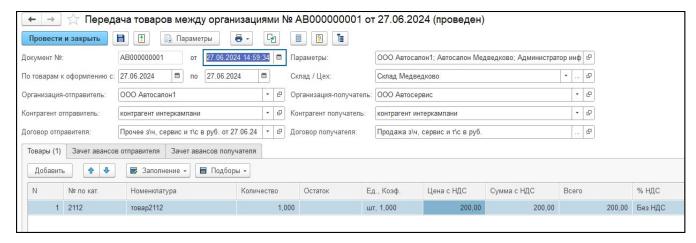


Рис. 128. Альфа-Авто. Документ «Передача товаров между организациями».

В Бухгалтерию данный документ перегружается как Поступление и Реализация от конкретных контрагентов.

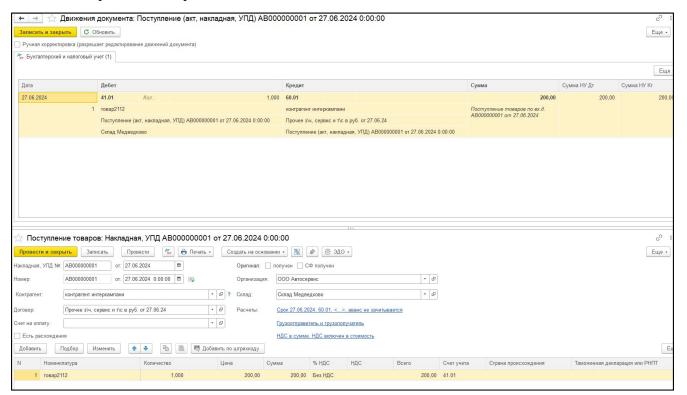


Рис. 129. Бухгалтерия. Документ «Поступление (акт, накладная)».

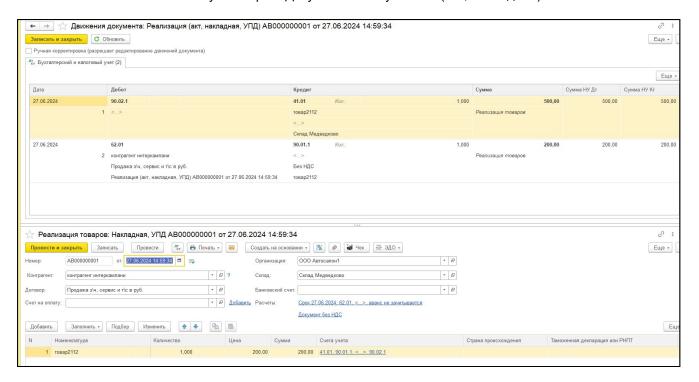


Рис. 130. Бухгалтерия. Документ «Реализация (акт, накладная)».

ГЛАВА 5

ПРОЧИЕ АКТИВЫ

5.1. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Документ «Ввод в эксплуатацию» перегружается в Бухгалтерию предприятия 3.0 в документ «Передача материалов в эксплуатацию».

Выгружаются активы только с видами Спецодежда, Спецоснастка, Инструменты, Малоценное оборудование и запасы, и для актива выбран способ начисления амортизации «Стопроцентный при вводе».

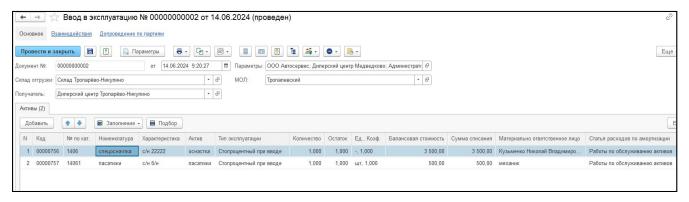


Рис. 131. Альфа-Авто. Документ «Ввод в эксплуатацию».

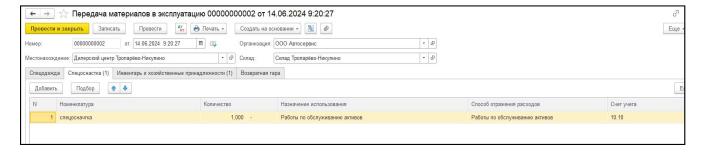


Рис. 132. Бухгалтерия. Документ «Передача материалов в эксплуатацию».

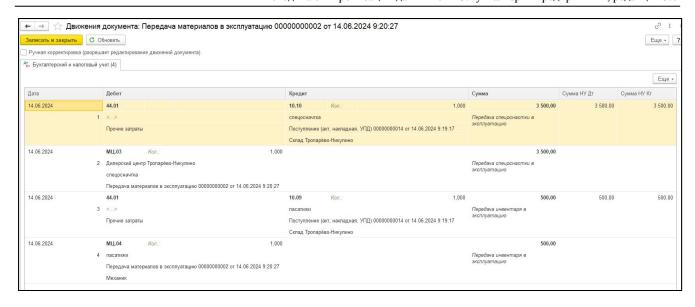


Рис. 133. Бухгалтерия. Движения документа «Передача материалов в эксплуатацию».

5.2. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ

Не переносится.

5.3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АКТИВОВ

Не переносится.

5.4. СПИСАНИЕ АКТИВОВ

Документ «Списание активов» перегружается в Бухгалтерию предприятия 3.0 как документ «Списание материалов из эксплуатации».

Выгружаются активы только с видами Спецодежда, Спецоснастка, Инструменты, Малоценное оборудование и запасы, и для актива выбран способ начисления амортизации «Стопроцентный при вводе».

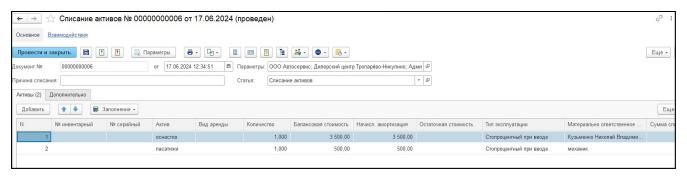


Рис. 134. Альфа-Авто. Документ «Списание активов».

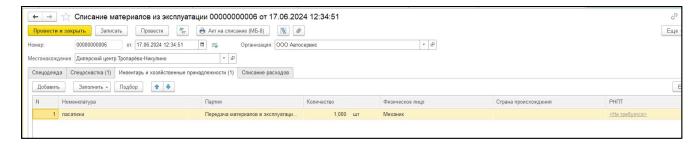


Рис. 135. Бухгалтерия. Документ «Списание материалов из эксплуатации».



Рис. 136. Бухгалтерия. Движения документа «Списание материалов из эксплуатации».

5.5. РЕАЛИЗАЦИЯ АКТИВОВ

Не переносится.

5.6. ВВОД ОСТАТКОВ ПРОЧИХ АКТИВОВ

Не переносится.

Г.ЛАВА 6

ДОКУМЕНТЫ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

6.1. АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Документ «Авансовый отчет» служит для списания сумм задолженностей с подотчетного лица, с отнесением их на выбранную статью расходов.

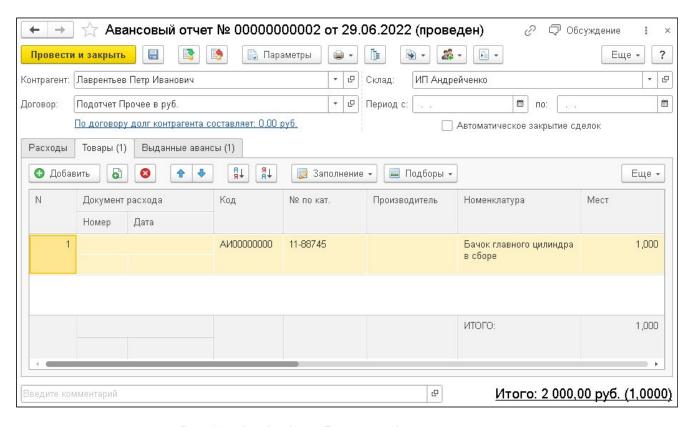


Рис. 137. Альфа-Авто. Документ «Авансовый отчет».

В 1С:Бухгалтерии данный документ перегружается в документ «Авансовый отчет».

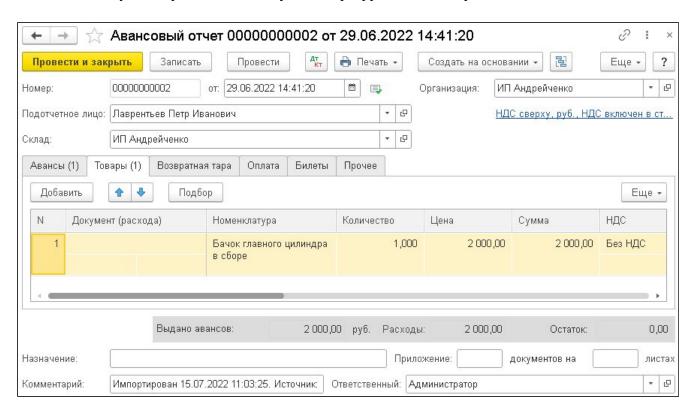


Рис. 138. Бухгалтерия. Документ «Авансовый отчет».

При этом документ формирует следующие проводки:

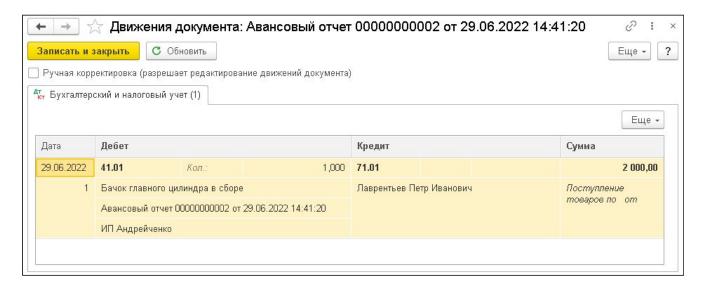


Рис. 139. Бухгалтерия. Движения документа «Авансовый отчет».

Точки контроля документа «Авансовый отчет»

Если мы используем «Авансовый отчет» для списания сумм с подотчетного лица, в 1С:Бухгалтерии формируется ОСВ по счету 26 (либо иному счету, на который списываются данные затраты). А так же в 1С:Бухгалтерии можно сформировать карточку счета 71.01:

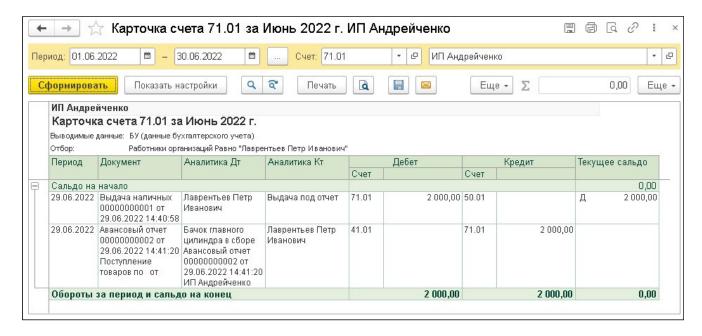


Рис. 140. Бухгалтерия. ОСВ по счету 71.01.

В Альфа-Авто формируем отчет «Взаиморасчеты с контрагентами» с фильтром по подотчетному лицу:

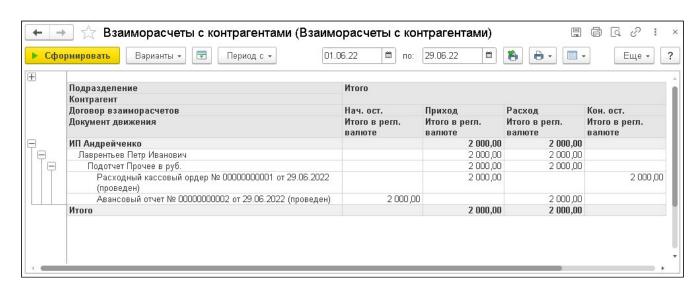


Рис. 141. Альфа-Авто. Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами».

6.2. ВЗАИМОЗАЧЕТ

Данный документ предназначен для отражения в учете взаимозачета между двумя контрагентами, имеющими дебиторскую и кредиторскую задолженность.

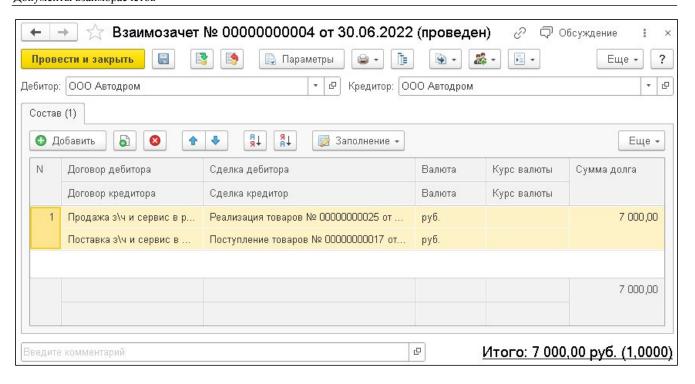


Рис. 142. Альфа-Авто. Документ «Авансовый отчет».

В 1С:Бухгалтерии отражается как документ «Корректировка долга».

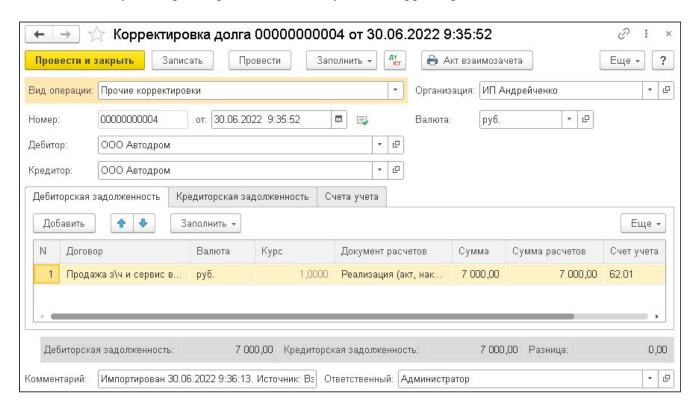


Рис. 143. Бухгалтерия. Документ «Корректировка долга».

Документ «Корректировка долга» формирует следующую проводку:

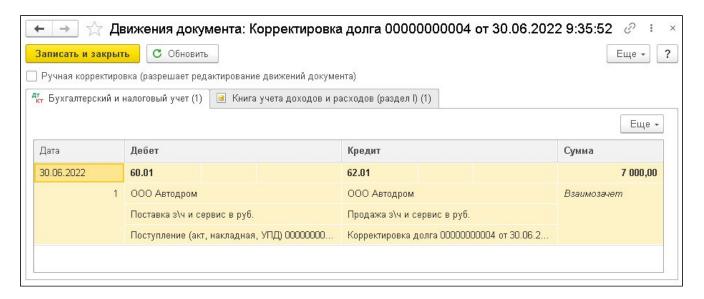


Рис. 144. Бухгалтерия. Движения документа «Корректировка долга».

Точки контроля документа «Взаимозачет»

В данном случае корректировку долга мы можем сверить только с помощью анализа всех взаиморасчетов с контрагентами, либо конкретным контрагентом.

В Альфа-Авто взаиморасчеты контролируются отчетом «Взаиморасчеты с контрагентами». Для удобства сравнения мы можем установить фильтр по виду контрагента, либо по конкретному контрагенту:

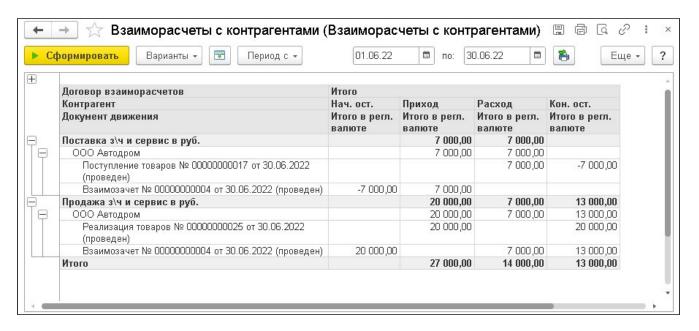


Рис. 145. Альфа-Авто. Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами».

В 1С:Бухгалтерии формируем карточку счета 62.01:

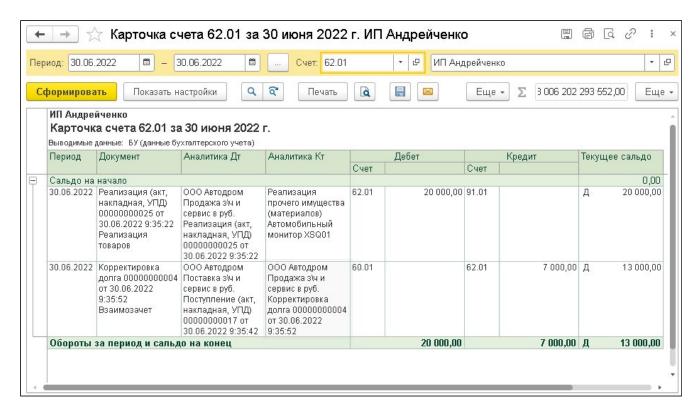


Рис. 146. Бухгалтерия. Отчет «Карточка счета 62.01».

Также в 1С:Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 62.01:

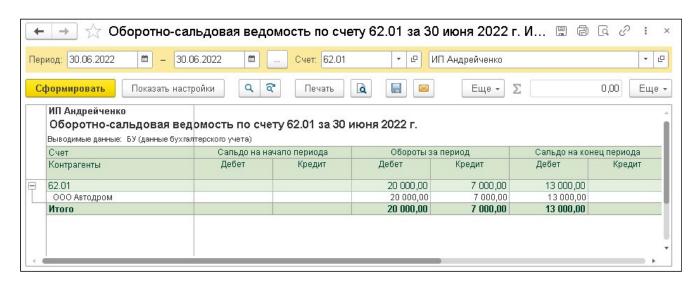


Рис. 147. Бухгалтерия. ОСВ по счету 62.01.

6.3. КОРРЕКТИРОВКА ДОЛГА

Документ «Корректировка долга» предназначен для ручной корректировки долга контрагента.

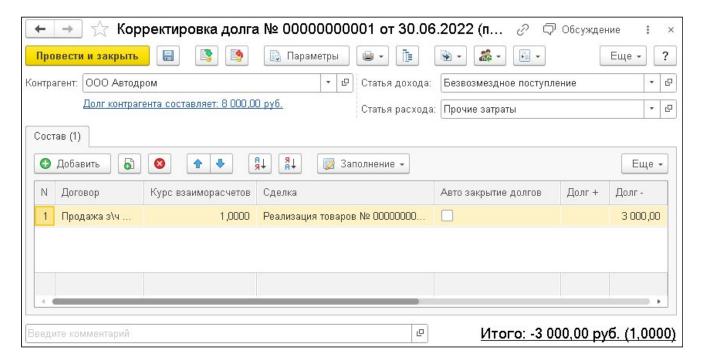


Рис. 148. Альфа-Авто. Документ «Корректировка долга».

Этот документ перегружается в одноименный документ в «1С: Бухгалтерии»:

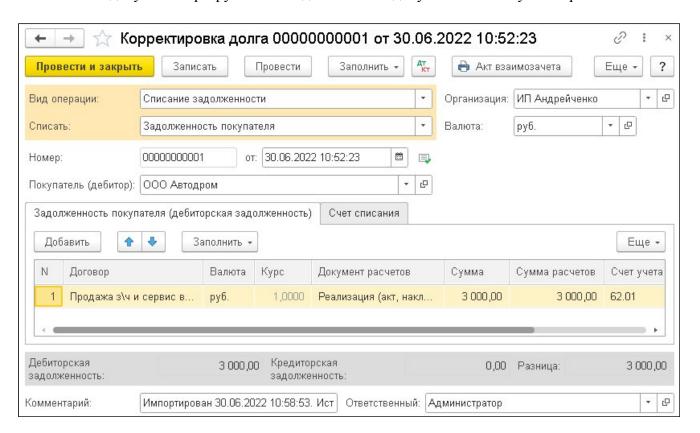


Рис. 149. Бухгалтерия. Документ «Корректировка долга».

Проводки документа:

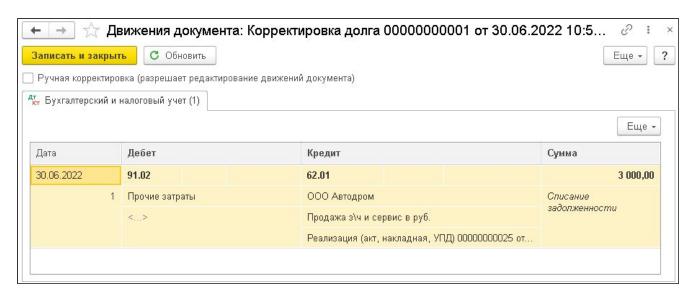


Рис. 150. Бухгалтерия. Движения документа «Корректировка долга».

Т.е. в данном случае мы осуществляем списание задолженности контрагента.

Точки контроля документа «Корректировка долга»

Совпадают с точками контроля документа «Взаимозачет».

В Альфа-Авто взаиморасчеты контролируются отчетом «Взаиморасчеты с контрагентами».

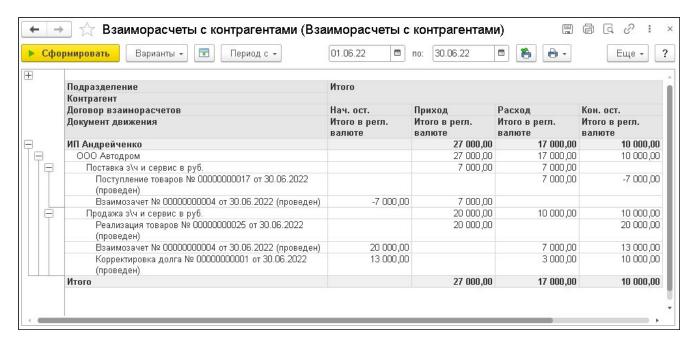


Рис. 151. Альфа-Авто. Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами».

Также можно сформировать в 1C:Бухгалтерии ОСВ по счету 91.02. Но в данном отчете будут присутствовать суммы по другим документам списания. Таким как: списание ОС, передача ОС и т.д.

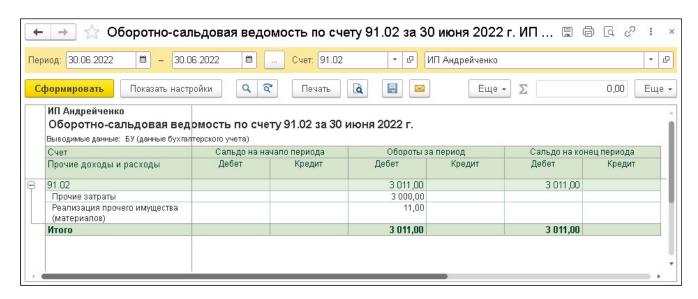


Рис. 152. Бухгалтерия. ОСВ по счету 91.02.

6.4. ЧЕК НА ОПЛАТУ

6.4.1. Чек на оплату

Документ «Чек на оплату» имеет несколько типов хозяйственных операций. Рассмотрим этот документ с хозяйственной операцией «Чек на оплату». В зависимости от типа оплаты документ «Чек на оплату» с такой хозяйственной операцией переносится в Бухгалтерию следующими документами:

- «Поступление наличных» при типе оплаты «Наличная оплата»;
- «Оплата платежной картой» при типе оплаты «Безналичные средства».

В случае, если в документе «Чек на оплату» есть оба типа оплаты, тогда Бухгалтерии будут сформированы оба документа соответственно.

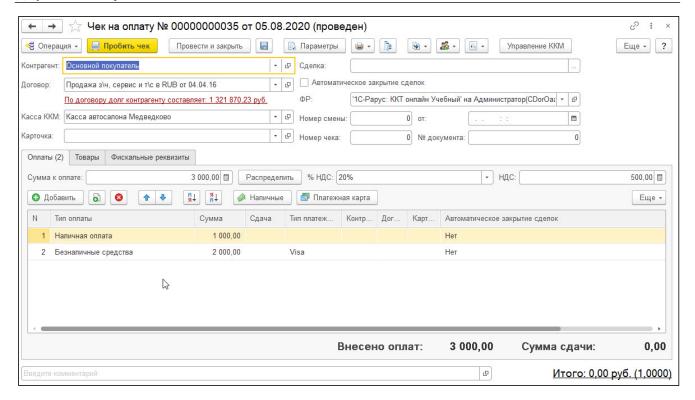


Рис. 153. Альфа-Авто. Документ «Чек на оплату».

Рассмотрим случай наличной оплаты. В Бухгалтерию будет перенесен документ «Поступление наличных». В документе необходимо заполнить поле «Статья доходов» для корректного заполнения регламентированной отчетности.

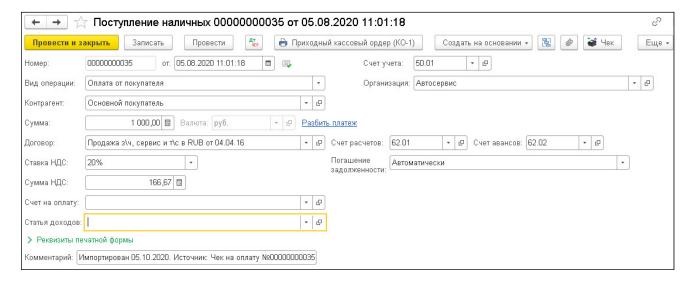


Рис. 154. Бухгалтерия. Документ «Поступление наличных».

Проводки документа имеют следующий вид:

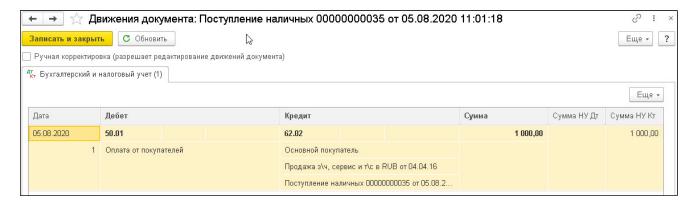


Рис. 155. Бухгалтерия. Проводки документа «Поступление наличных».

При безналичной оплате документ «Чек на оплату» будет перенесен в Бухгалтерию в виде документа «Операция по платежной карте».

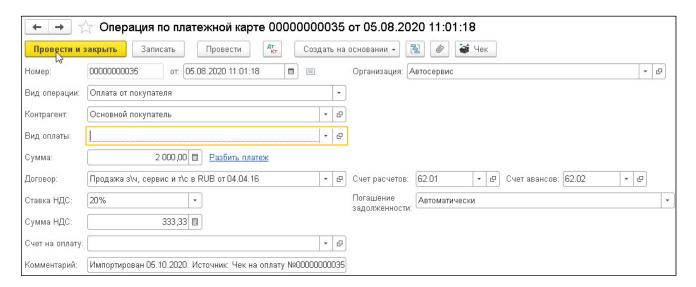


Рис. 156. Бухгалтерия. Документ «Операция по платежной карте».

Для проведения этого документа необходимо указать вид оплаты в соответствующем поле, тогда будут сформированы такие проводки:

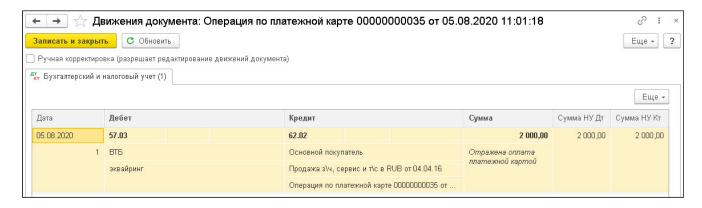


Рис. 157. Бухгалтерия. Проводки документа «Операция по платежной карте».

Точки контроля документа «Чек на оплату» с хозяйственной операцией «Чек на оплату»

Для контроля в Альфа-Авто необходимо сформировать отчет «Денежные средства в кассах ККМ». Он имеет следующий вид:

← -	 → Статки и обороты денежных средств Ормировать Варианты →	¥.4	енежные сред	цства в кас В	cax KKM)		
+	Подразделение компании Итого						
	Kacca KKM						
	Документ движения	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.		
	Тип оплаты	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма		
=	Вся компания	-848 330,68	3 000,00		-845 330,68		
	Касса автосалона Медведково	-848 330,68	3 000,00		-845 330,68		
TP	Чек на оплату № 00000000035 от 05.08.2020 (проведен)	-848 330.68	3 000.00		-845 330.68		
	Наличная оплата	-848 330.68	1 000,00		-847 330,68		
	Безналичные средства		2 000,00		2 000,00		
	Итого	-848 330.68	3 000,00		-845 330,68		

Рис. 158. Альфа-Авто. Отчет «Денежные средства в кассах ККМ».

В Бухгалтерии отследить суммы по чеку на оплату можно по карточке счета учета взаиморасчетов с контрагентом (в нашем случае это счет 62) с отбором по документу поступления денежных средств: поступление наличных или операция по платежной карте. Также отдельно по каждому виду оплаты можно использовать карточку счета 50 в случае оплаты наличными и карточку счета 57 при безналичной оплате.

плате 0000 05.08 Отра:	рация по	<> <>	Основной	Счет		чет		10	
05.08.2020 Опер плате 0000 05.08 Отра:	ерация по тежной карте 00000035 от 08.2020 11:01:18			57.00				10	
плате 0000 05.08 Отра:	тежной карте 00000035 от 08.2020 11:01:18			67.00				K 35 113	
	тежной картой		покупатель Продажа з\\\ сервис и т\с в RUB от 04.04.16 Операция по платежной карте 0000000035 от 05.08.2020 11:01:18	57.03	6:	2.02	2 000,00	К	37 113,14
нали 0000	тупление ичных 00000035 от 18.2020 11:01:18	<>	Основной покупатель Продажа з\\ сервис и т\c в RUB от 04.04.16 Поступление наличных 0000000035 от 05.08.2020 11:01:18	50.01	6.	2.02	1 000,00	К	38 113,14

Рис. 159. Бухгалтерия. Карточка счета 62.

6.4.2. Возврат по чеку на оплату

Рассмотрим возврат по чеку на оплату. В этом случае в Альфа-Авто оформим документ «Чек на оплату» с хозяйственной операцией «Возврат по чеку на оплату». При безналичной оплате этот документ переносится в Бухгалтерию в виде документа «Операция по платежной карте» с видом операции «Возврат покупателю». При оплате наличными в Бухгалтерии будет создан документ «Выдача наличных».

Точки контроля документа «Чек на оплату» с хозяйственной операцией «Возврат по чеку на оплату».

Точки контроля возврата по чек на оплату аналогичны точкам контроля самого чека на оплату [см. раздел 6.4.1]. В случае возврата отчет «Денежные средства в кассах ККМ» имеет следующий вид:

Денежные средст	ва в кассах ККМ				
	да: 21.10.2020				
Конец период	a: 21.10.2020				
Отбор:					
Подразделение компании		Итого			
Kacca KKM					
Документ движения		Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
Тип оплаты		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Вся компания		-842 667,48	-3 000,00		-845 667,48
Касса автосалона Медве,	дково	-842 667,48	-3 000,00		-845 667,48
Возврат по чеку на оплат	у № 00000000037 от 21.10.2020 (проведен)	-842 667,48	-3 000,00		-845 667,48
Наличная оплата		-844 667,48	-1 000,00		-845 667,48
Безналичные средства		2 000,00	-2 000,00		
Итого		842 667,48	-3 000,00		-845 667,48

Рис. 160. Альфа-Авто. Отчет «Денежные средства в кассах ККМ».

6.5. ВВОД ОСТАТКОВ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

Не переносится.

ГЛАВА 7

ДОКУМЕНТЫ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

7.1. ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Документ «Приходный кассовый ордер» служит для учета поступлений наличных денежных средств в кассу компании.

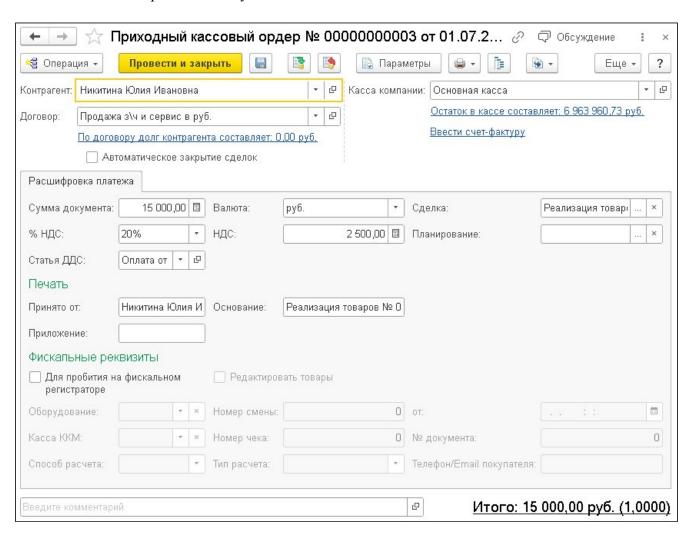


Рис. 161. Альфа-Авто. Документ «Приходный кассовый ордер».

Документ формирует две хозяйственные операции:

■ Приходный кассовый ордер;

■ Возврат денежных средств от подотчетника.

7.1.1. Приходный кассовый ордер

Документ приходный кассовый ордер в 1С:Бухгалтерии отражается как документ «Поступление наличных» с видом операции (в данном примере) «Оплата от покупателя».

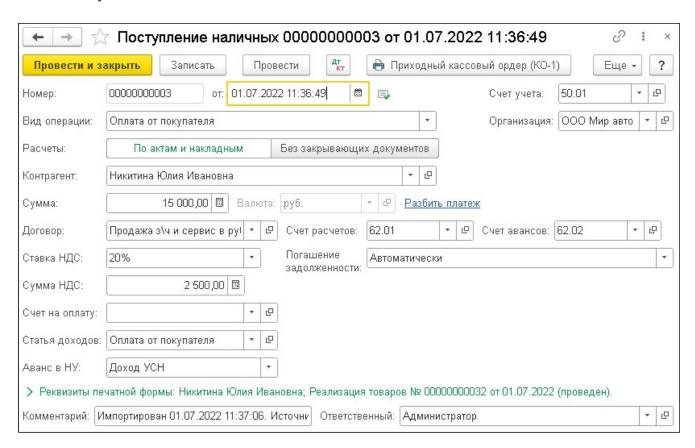


Рис. 162. Бухгалтерия. Документ «Поступление наличных».

Важно понимать, что есть возможность ручного выбора вида операции в зависимости от статьи движения денежных средств.

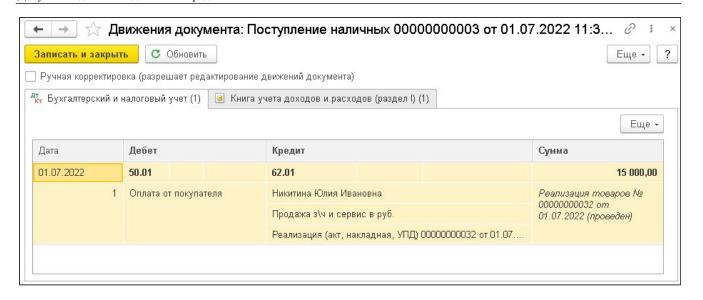


Рис. 163. Бухгалтерия. Проводки документа «Поступление наличных».

Точки контроля документа «Приходный кассовый ордер»

В Альфа-Авто мы формируем отчет «Взаиморасчеты с контрагентом» с вариантом «Движения взаиморасчетов»:

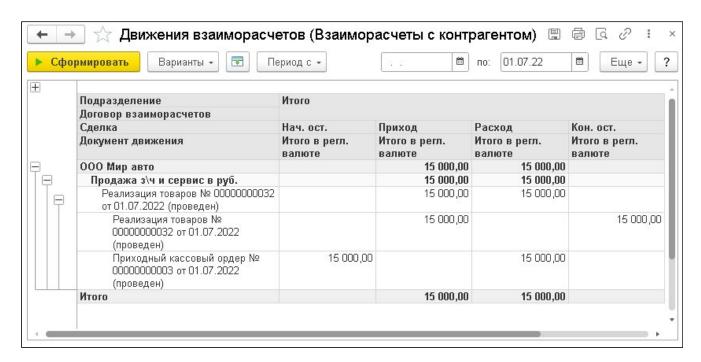


Рис. 164. Альфа-Авто. Отчет «Взаиморасчеты с контрагентом».

В 1С:Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 50.01:

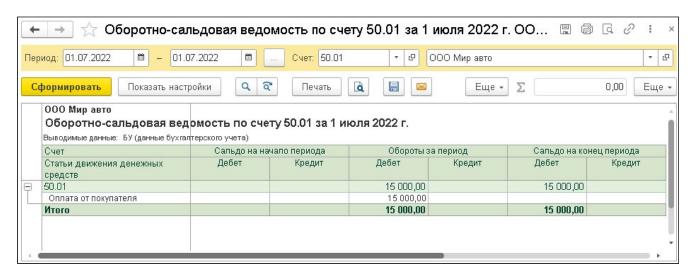


Рис. 165. Бухгалтерия. ОСВ по счету 50.01.

7.1.2. Возврат денежных средств от подотчетника

Документ «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Возврат денежных средств от подотчетника» конфигурации «Альфа-Авто» отражается в «1С:Бухгалтерии» как документ «Поступление наличных» с видом операции «Возврат от подотчетного лица».

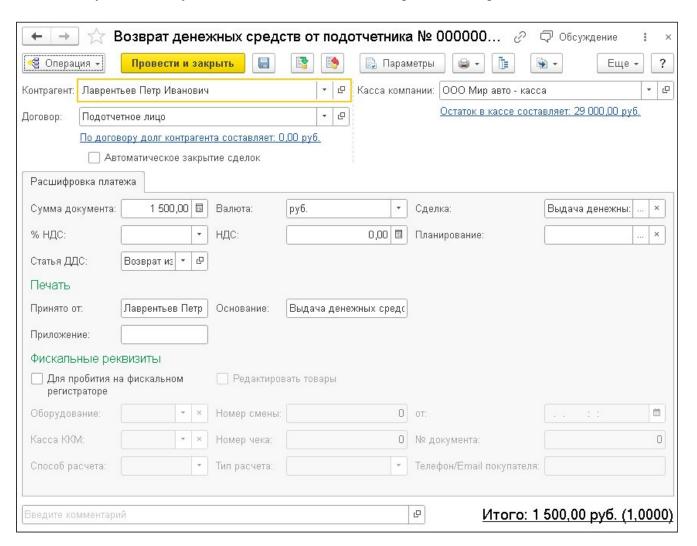


Рис. 166. Альфа-Авто. Документ «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Возврат денежных средств от подотчетника».

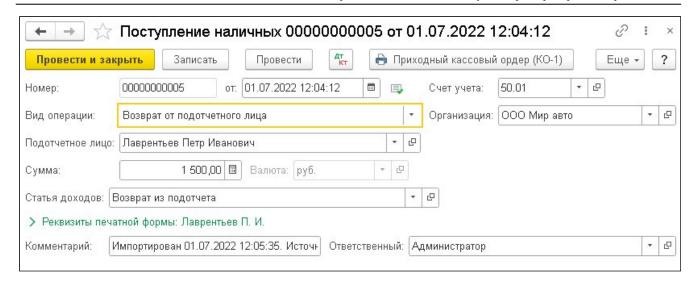


Рис. 167. Бухгалтерия. Документ «Поступление наличных».

Движения документа показаны на рисунке:

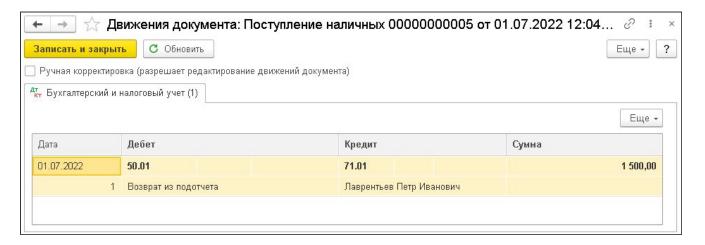


Рис. 168. Бухгалтерия. Проводки документа «Приходный кассовый ордер».

Точки контроля документа «Возврат денежных средств от подотчетника»

В Альфа-Авто мы формируем отчет «Взаиморасчеты с контрагентом» с вариантом «Движения взаиморасчетов»:

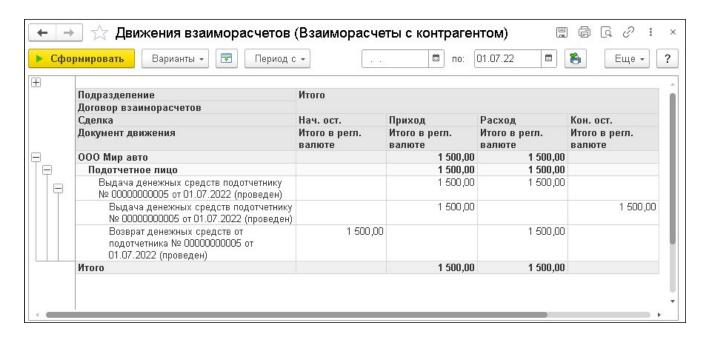


Рис. 169. Альфа-Авто. Отчет «Взаиморасчеты с контрагентом».

В 1С:Бухгалтерия формируем карточку счета 50.01 с группировкой по статье ДДС – «Возврат из под отчета»:

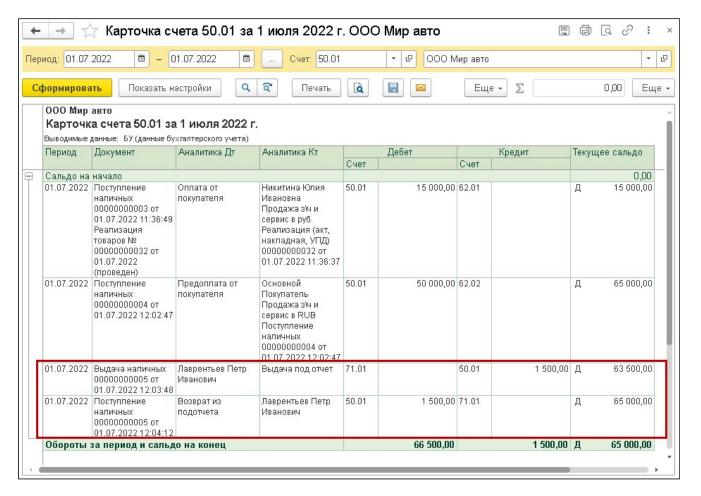


Рис. 170. Бухгалтерия. ОСВ по счету 50.01.

7.2. РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Данный документ служит для учета выплаты наличных денежных средств из операционной кассы компании.

Документ «Расходный кассовый ордер» предназначен для учета выплаты наличных денежных средств из операционной кассы компании.

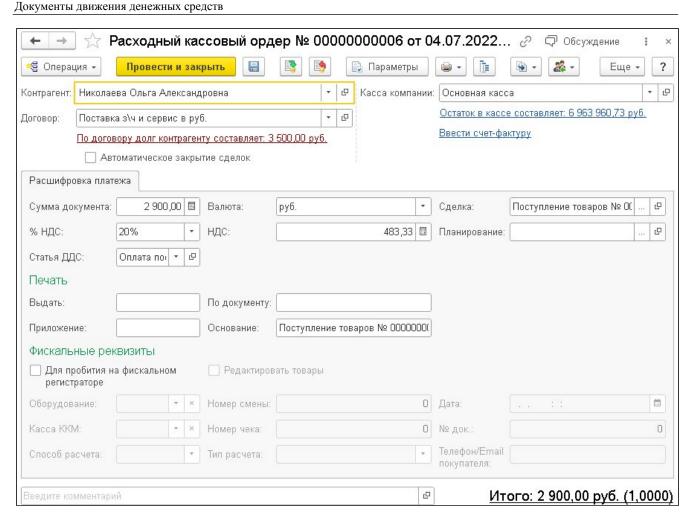


Рис. 171. Альфа-Авто. Документ «Расходный кассовый ордер».

В данном документе есть возможность формирования трех хозяйственных операций:

- Расходный кассовый ордер;
- Выдача денежных средств подотчетнику;
- Выплата заработной платы работнику.

7.2.1. Расходный кассовый ордер

Расходный кассовый ордер отражается в 1С:Бухгалтерии как документ «Выдача наличных» с видом операции (в нашем примере) «Оплата поставщику».

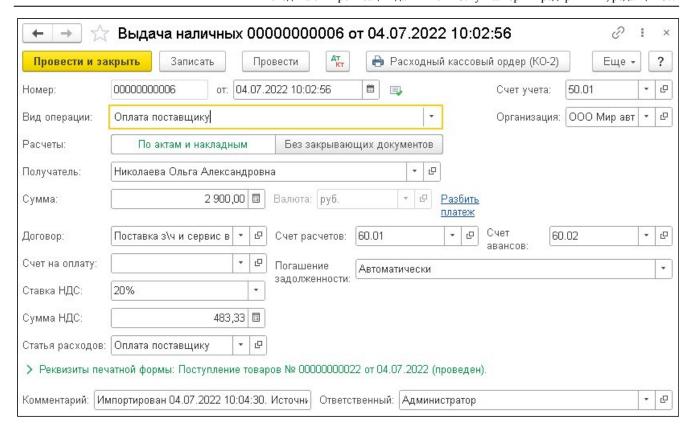


Рис. 172. Бухгалтерия. Документ «Выдача наличных».

Так же, как и с приходным кассовым ордером, вид операции определяется статьей движения денежных средств. В данном примере нами была выбрана статья «Оплата поставщику».

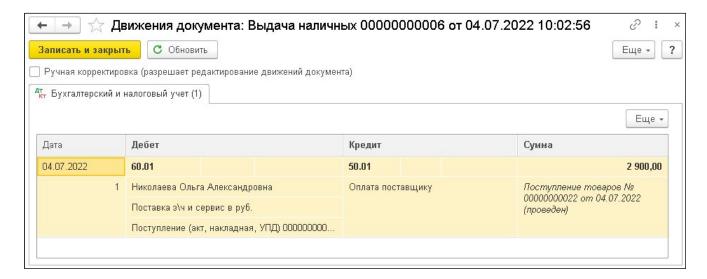


Рис. 173. Бухгалтерия. Проводки документа «Выдача наличных».

Точки контроля документа «Расходный кассовый ордер»

В Альфа-Авто мы формируем отчет «Взаиморасчеты с контрагентом»:



Рис. 174. Альфа-Авто. Отчет «Взаиморасчеты с контрагентом».

В 1С:Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 50.01 с группировкой по статье:

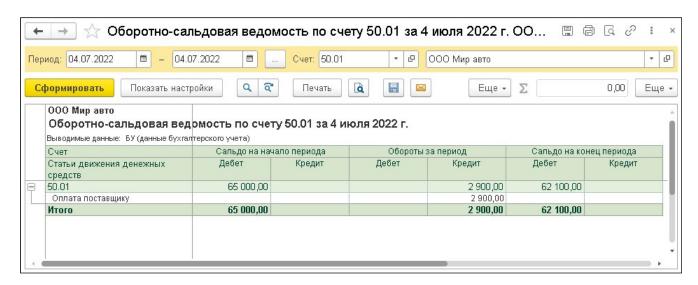


Рис. 175. Бухгалтерия. ОСВ по счету 50.01.

7.2.2. Выдача денежных средств подотчетному лицу

«Выдача денежных средств подотчетному лицу» перегружается в документ «Выдача наличных» с видом операции «Выдача подотчетному лицу»:

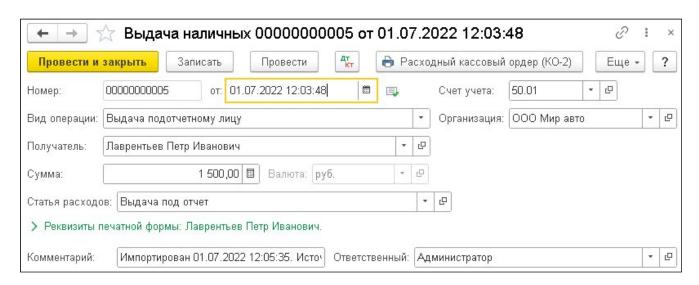


Рис. 176. Бухгалтерия. Документ «Выдача наличных».

Документ формирует проводки:

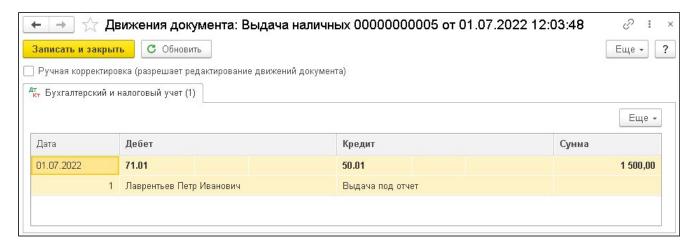


Рис. 177. Бухгалтерия. Проводки документа «Выдача наличных».

Точки контроля документа «Выдача денежных средств подотчетному лицу»

В Альфа-Авто формируем отчет «Остатки и обороты денежных средств компании» с фильтром по статье ДДС:

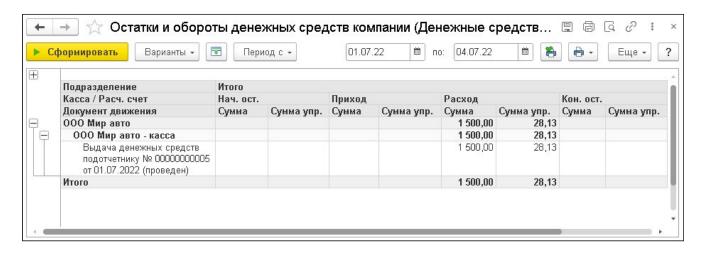


Рис. 178. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты денежных средств компании».

В 1С:Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 50.01 с фильтром по статье:

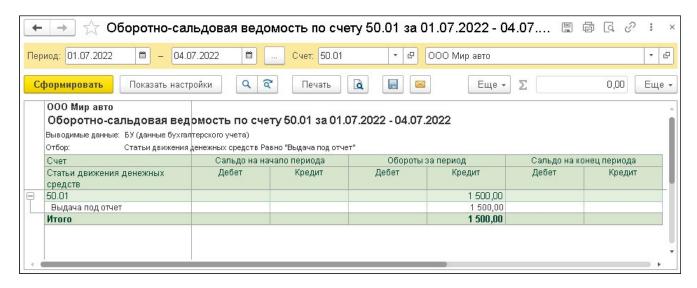


Рис. 179. Бухгалтерия. ОСВ по счету 50.01.

7.2.3. Выплаты заработной платы работнику

Выплата заработной платы работнику перегружается в документ «Выдача наличных» с видом операции «Выплата заработной платы работнику» по статье расходов «Выплата заработной платы». При настройке в статье ДДС на стороне Альфа-Авто операции «Перечисление заработной платы сотруднику»

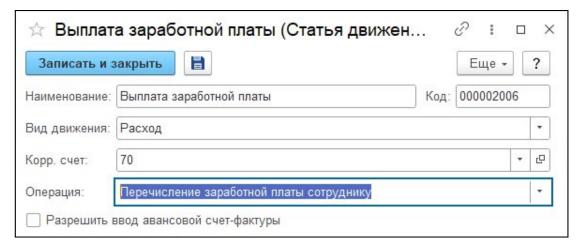


Рис. 180. Альфа-Авто. Статья движения денежных средств.

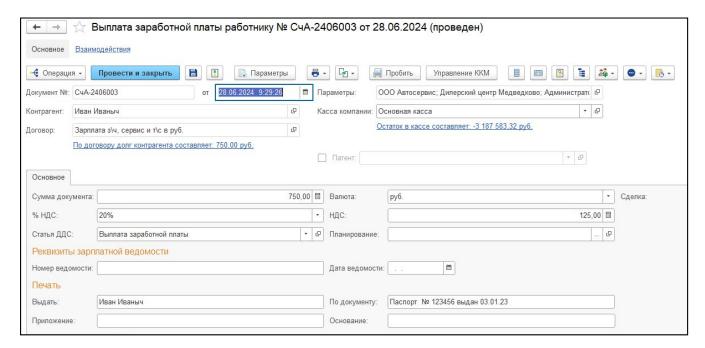


Рис. 181. Альфа-Авто. Документ «Расходный кассовый ордер».

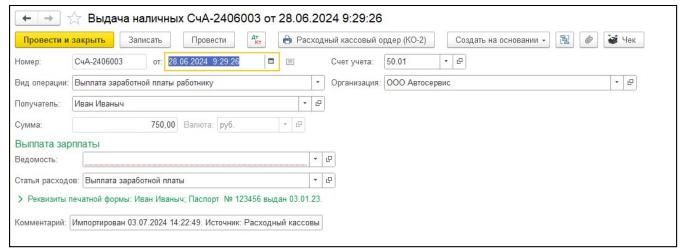


Рис. 182. Бухгалтерия. Документ «Выдача наличных».

На данный момент документ «Выдача наличных» в Бухгалтерии предприятия 3.0 не

проводится, т.к. на стороне Бухгалтерии не подставляется ведомость в кассу. В компанию 1С передана информация об ошибке, но сроков ее исполнения пока нет.

7.3. БАНКОВСКАЯ ВЫПИСКА

Данный документ служит для отражения в учете движения безналичных денежных средств по расчетным счетам. Документ формирует хозяйственную операцию «Строка банковской выписки».

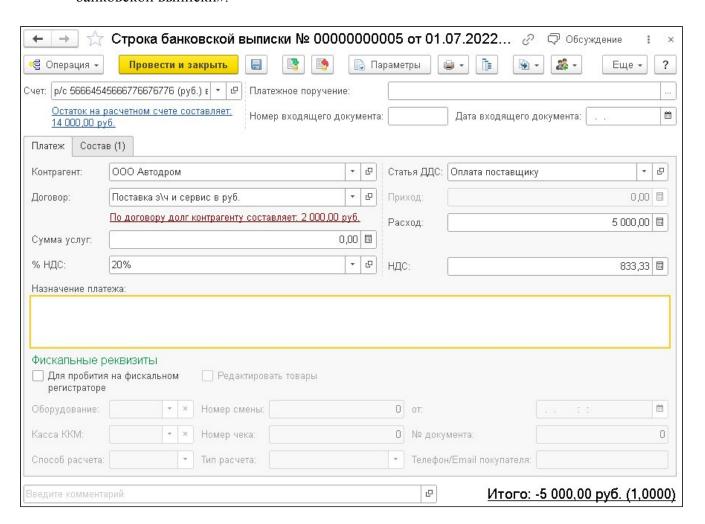


Рис. 183. Альфа-Авто. Документ «Строка банковской выписки».

Документ «Банковская выписка» перегружается в 1С:Бухгалтерию как документ «Поступление/списание с расчетного счета» с видом операции, такие как: оплата от покупателя, оплата поставщику, возврат поставщику, возврат покупателю, перечисления налогов, инкассация, прочие поступления, прочие списание и т.д.

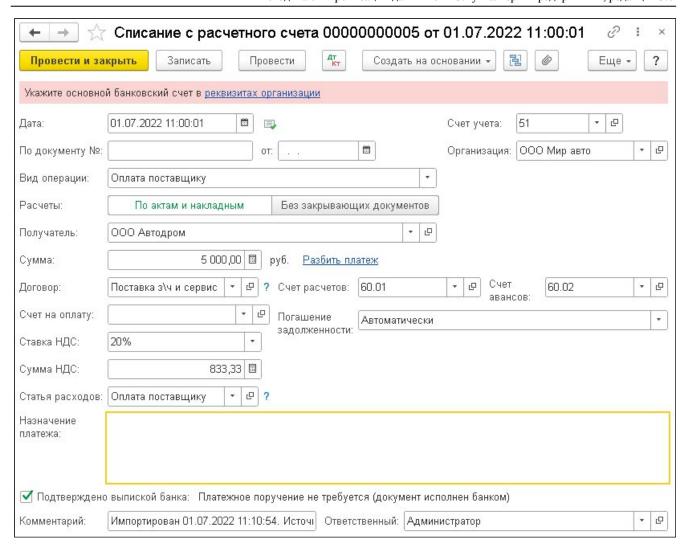


Рис. 184. Бухгалтерия. Документ «Списание с расчетного счета».

Вид операции определяется статьей движения денежных средств и корр. счетом, используемыми в Альфа-Авто. Для этого в документе «Банковская выписка» указывается статья движения денежных средств и корр. счет.

В карточке каждой статьи ДДС в Альфа-Авто указывается операция, которой соответствует операция по списанию/поступлению на расчетный счет на стороне Бухгалтерии.

Например,

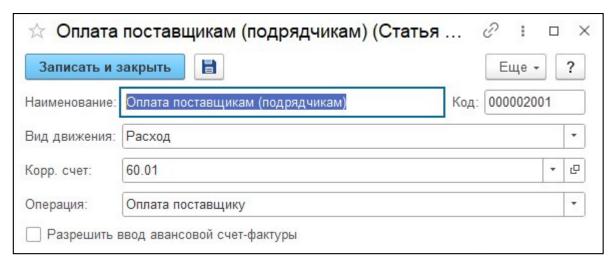


Рис. 185. Статья движения денежных средств.

Оплата поставщику:

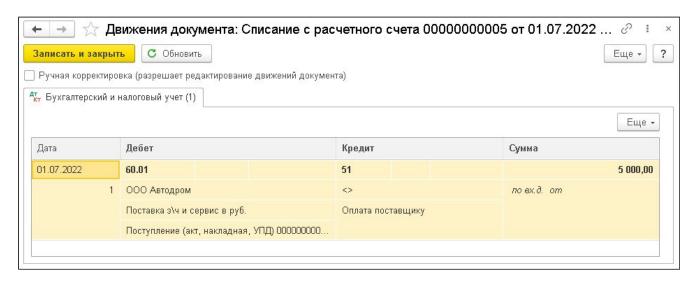


Рис. 186. Бухгалтерия. Проводки документа «Списание с расчетного счета».

Оплата от покупателя:

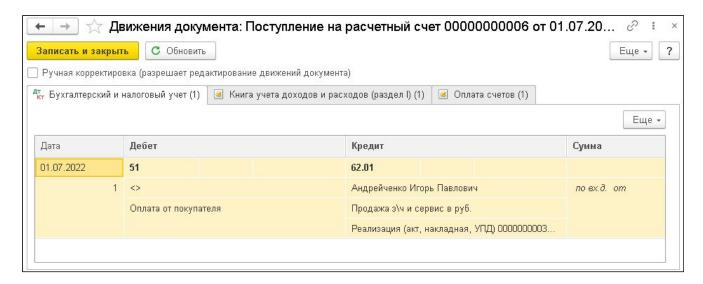


Рис. 187. Бухгалтерия. Проводки документа «Поступление на расчетный счет».

Точки контроля документа «Банковская выписка»

В 1С:Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 51:

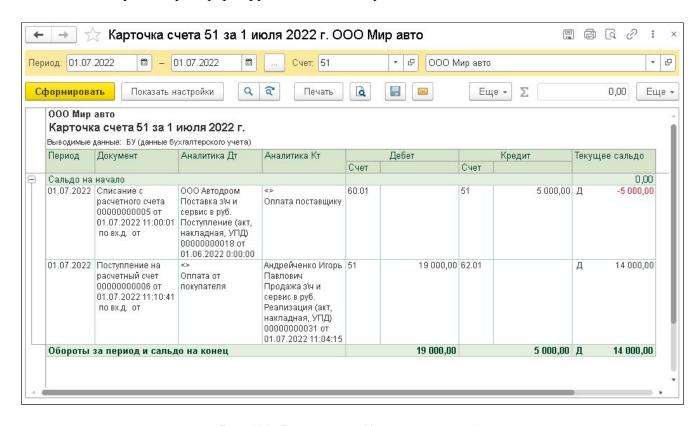


Рис. 188. Бухгалтерия. Карточка счета 51.

В Альфа-Авто формируем отчет «Остатки и обороты денежных средств компании» с фильтром по хозяйственной операции:



Рис. 189. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты денежных средств компании».

7.4. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Документ «Платежное поручение» предназначен для оформления и печати платежных поручений по форме, соответствующей действующему законодательству.

Документ формирует хозяйственную операцию «Платежное поручение» и не создает движений.

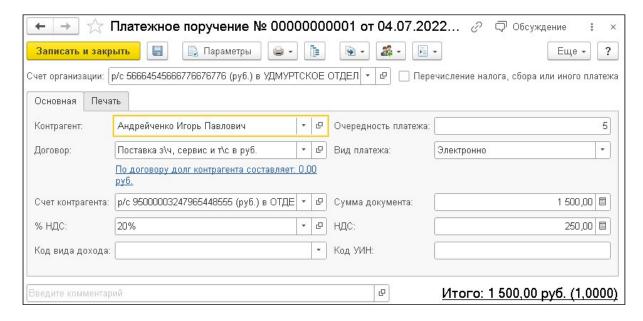


Рис. 190. Альфа-Авто. Документ «Платежное поручение».

Документ перегружается в 1С:Бухгалтерию в документ «Платежное поручение». Документ проводки не формирует, на его основании можно выполнить списание с расчетного счета.

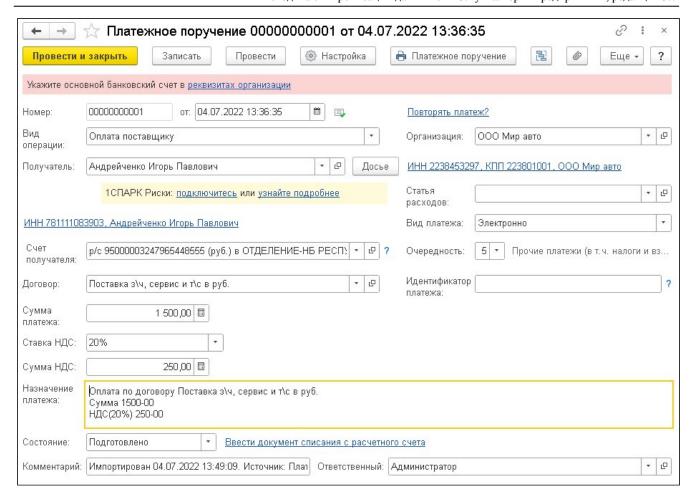


Рис. 191. Бухгалтерия. Документ «Платежное поручение».

7.5. ИНКАССАЦИЯ

Данный документ служит для отражения факта внесения наличных денежных средств или изъятия денежных средств из кассы ККМ. Вид инкассации определяется хозяйственной операцией документа:

- Внесение в кассу ККМ;
- Изъятие из кассы ККМ.

Внесение в кассу ККМ

По умолчанию «Внесение в кассу ККМ» перегружается в 1С:Бухгалтерию как документ «Выдача наличных» с видом операции «Прочий расход». Производится выдача со счета 50.01 Касса организации на 50.02 Операционная касса.

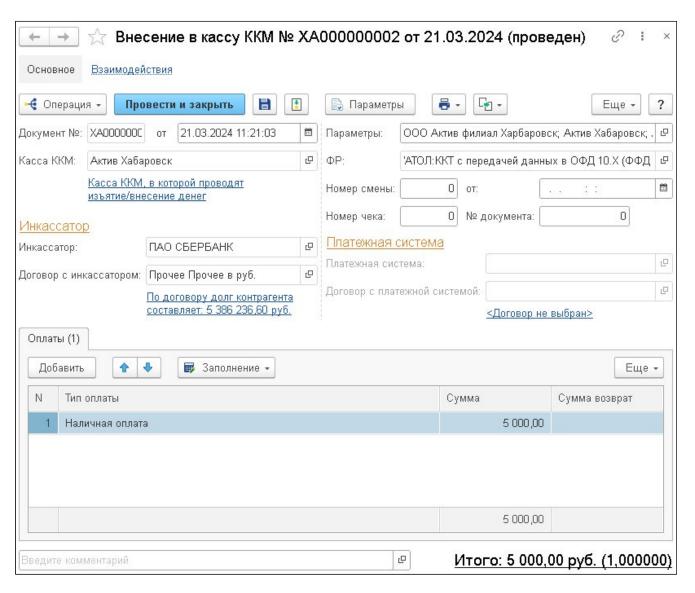


Рис. 192. Внесение в кассу ККМ

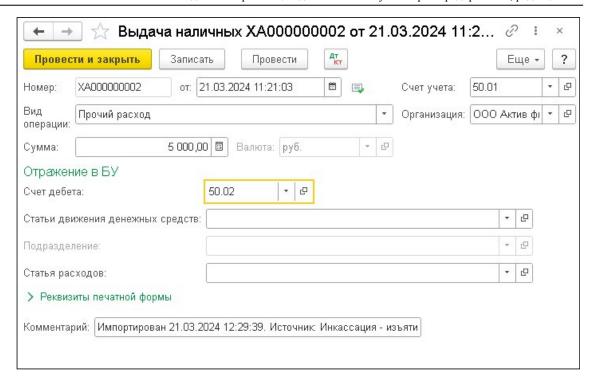


Рис. 193. Бухгалтерия. «Выдача наличных» с видом операции «Прочий расход»

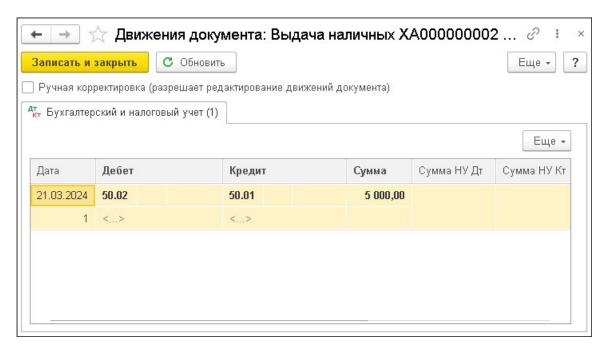


Рис. 194. Бухгалтерия. Движения документа «Выдача наличных»

Изъятие из кассы ККМ

Документ «Изъятие из кассы ККМ» перегружается в документ «Выдача наличных» с видом операции «Инкассация». Из кассы ККМ через 57счет поступает на расчетный счет.

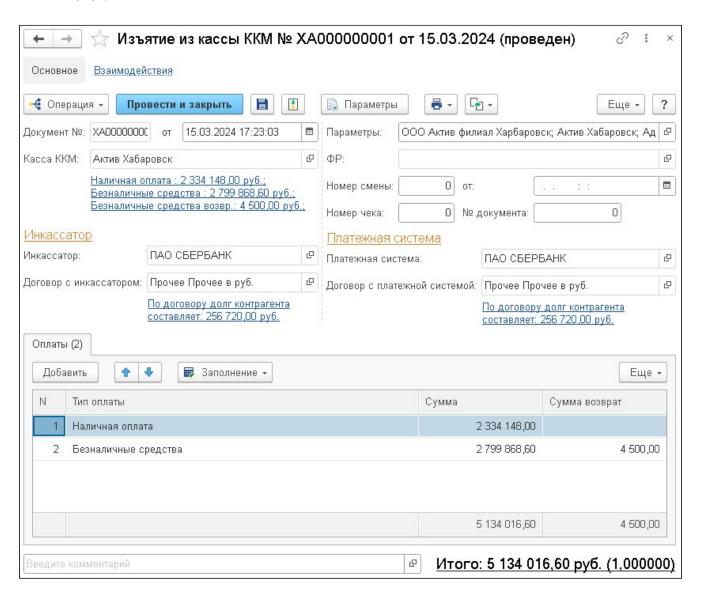


Рис. 195. Альфа-Авто. Изъятие из кассы

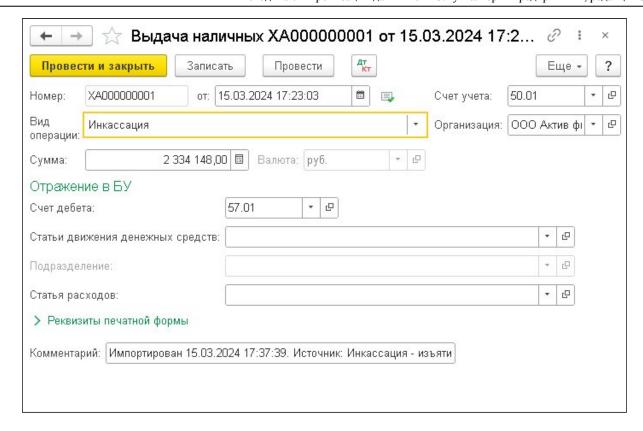


Рис. 196. Бухгалтерия. Выдача наличных

При этом формируется следующая проводка.

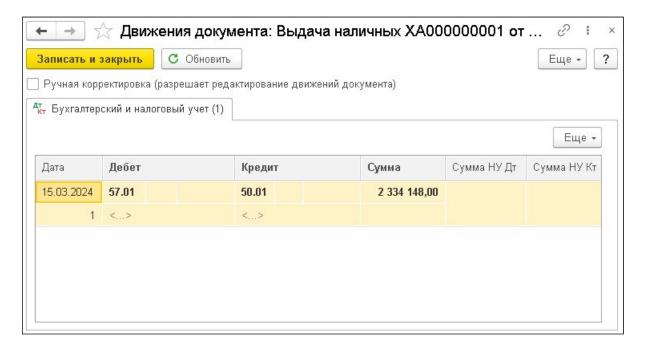


Рис. 197. Бухгалтерия. Расходный кассовый ордер (вид операции: инкассация)

Точки контроля «инкассация»

ВАльфа-Авто мы формируем отчет «Денежные средства в кассах ККМ».

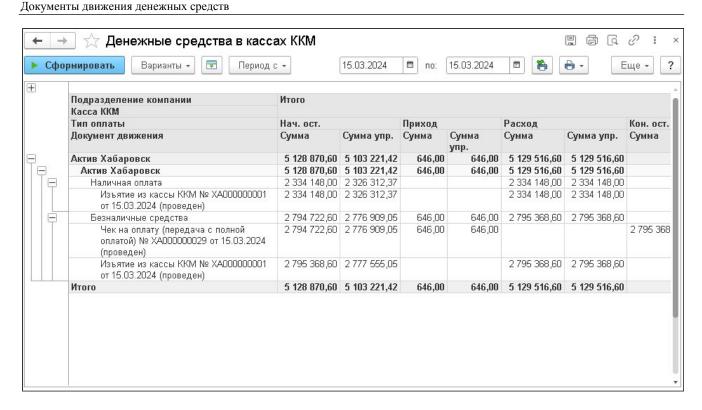


Рис. 198. Альфа-Авто. Отчет «Денежные средства в кассах ККМ»

В 1С:Бухгалтерии формируем ОСВ по счету 50.01.

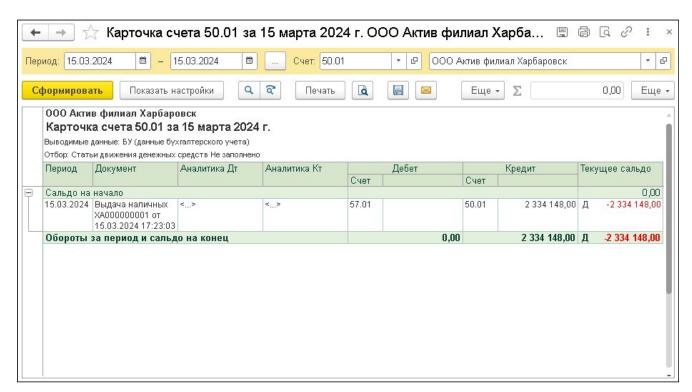


Рис. 199. Бухгалтерия. ОСВ по 50.01 счету

Как видно из рисунка, оборот за период составляет 2 334 148,00.

7.6. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Не переносится.

ГЛАВА 8

ДОКУМЕНТЫ ПО РАСЧЕТУ ЗАРПЛАТЫ

8.1. НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Не переносится.

ГЛАВА 9

ДОКУМЕНТЫ ПРОИЗВОДСТВА

9.1. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Документ комплектация состоит из двух хозяйственных операций:

- Комплектация;
- Комплектация в производство.

9.1.1. Комплектация

Документ «Комплектация» служит для отражения в учете операций по комплектации – оприходованию на склад комплектов и списанию комплектующих.

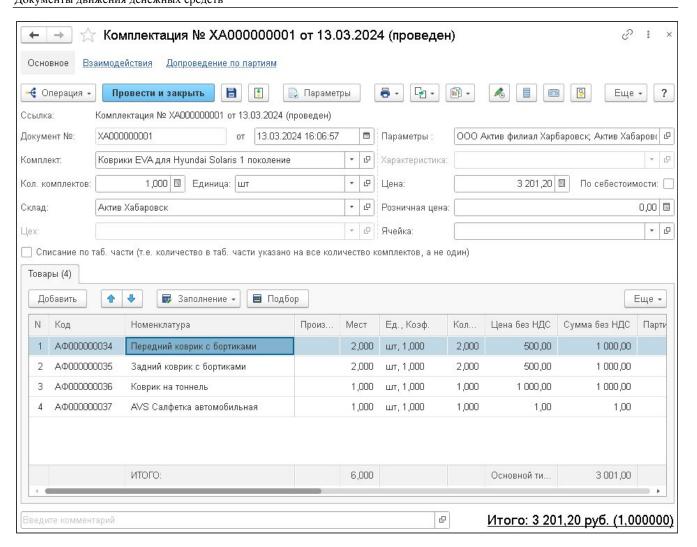


Рис. 200. Альфа-Авто. Документ «Комплектация»

В Бухгалтерии данный документ отражается как документ «Комплектация номенклатуры» с видом операции «Комплектация».

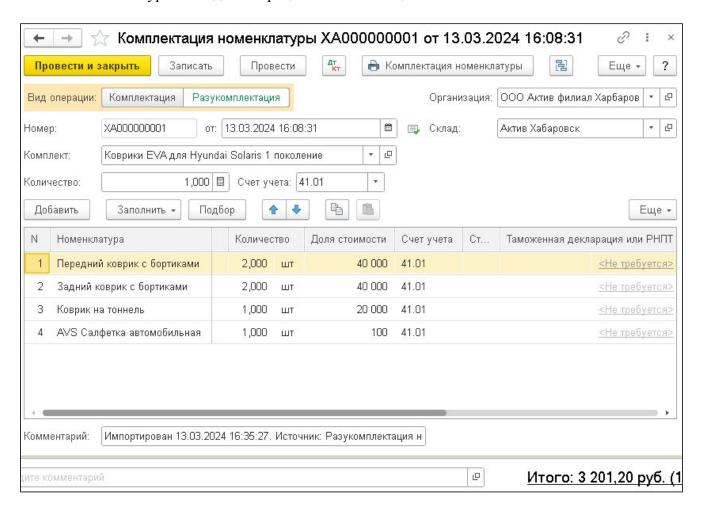


Рис. 201. Бухгалтерия. Документ «Комплектация номенклатуры»

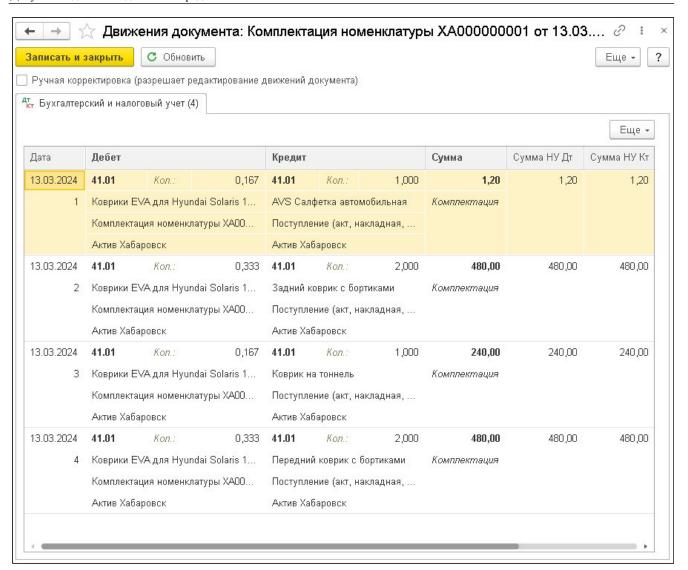


Рис. 202. Бухгалтерия. Движения документа «Комплектация номенклатуры»

Точки контроля документа «Комплектация»

Механизм контроля переноса документа «Комплектация» совпадает с контролем документов поступления товаров [см. раздел 2.1.1].

9.1.2. Комплектация в производство

Хозяйственная операция списывает комплектующие со склада и затем приходует комплект в производство по соответствующему заказ-наряду. Комплектация в производство перегружается в 2 документа: «Перемещение товара» и «Комплектация номенклатуры». Документ «Перемещение товара» делает перемещение с основного склада на основной цех, чтобы в последующем данный комплект списался с цеха и заказ-наряд был закрыт. Документ «Комплектация номенклатуры» формирует стандартные проводки по комплектации.

Точки контроля документа «Комплектация в производство»

См. точки контроля документов поступления товаров [раздел 2.1.1].

9.2. РАЗУКОМПЛЕКТАЦИЯ

Документ «Разукомплектация» предназначен для отражения в учете операций по разукомплектации (разборке) комплекта – списанию комплектов и оприходованию на склад комплектующих.

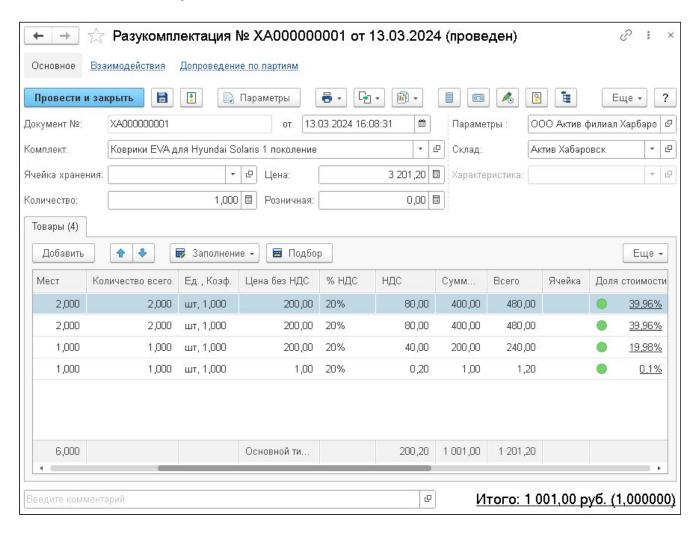


Рис. 203. Альфа-Авто. Документ «Разукомплектация»

Документ «Разукомплектация» отражается в Бухгалтерии как документ «Комплектация номенклатуры» с видом операции «Разукомплектация».

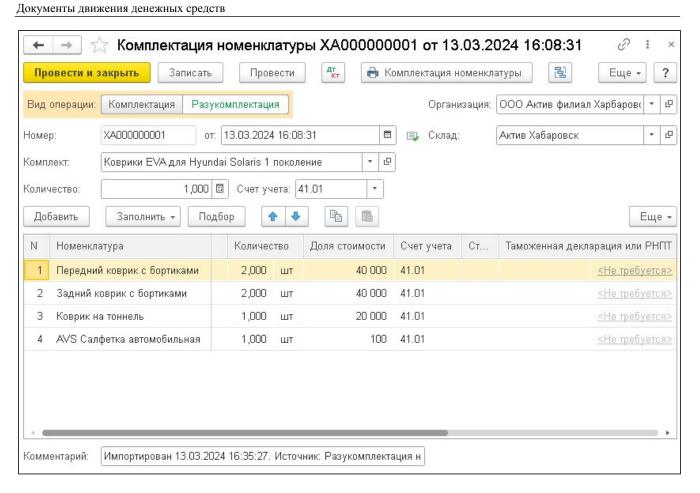


Рис. 204. Бухгалтерия. «Комплектация номенклатуры» с видом операции «Разукомплектация»

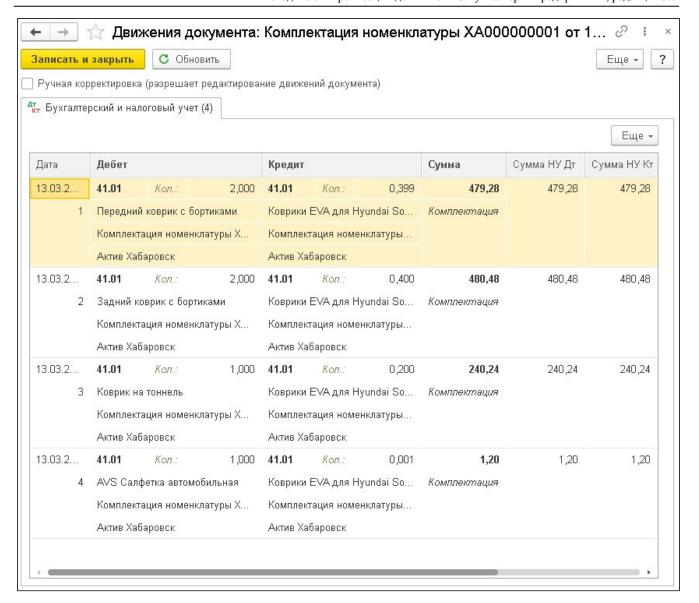


Рис. 205. Бухгалтерия. Движения документа «Комплектация номенклатуры» с видом операции «Разукомплектация»

Значения в графе «Доля стоимости» табличной части документа «Комплектация номенклатуры» с видом операции «Разукомплектация» в Бухгалтерии соответствуют значениям одноименной графы в документе «Разукомплектация» в Альфа-Авто.

Точки контроля документа «Разукомплектация»

Точки контроля совпадают с точками контроля раздела 4.2.

ГЛАВА 10

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

10.1. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН

Не переносится.

ГЛАВА 11

РЕГЛАМЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

11.1. ЗАКРЫТИЕ КАССОВОЙ СМЕНЫ

Документ «Закрытие кассовой смены» перегружается в 1С:Бухгалтерию как документ «Отчет о розничных продажах».

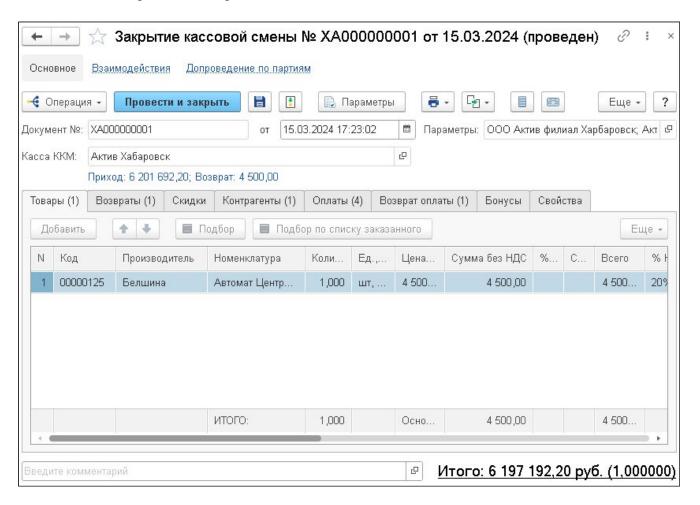


Рис. 206. Альфа-Авто. «Закрытие кассовой смены»

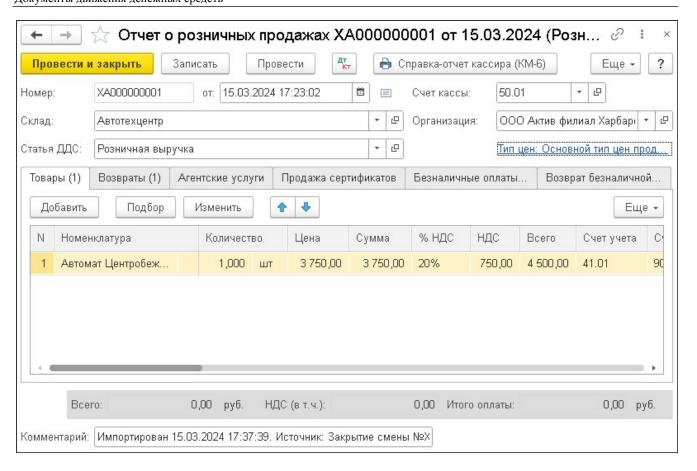


Рис. 207. Бухгалтерия. «Отчет о розничных продажах»

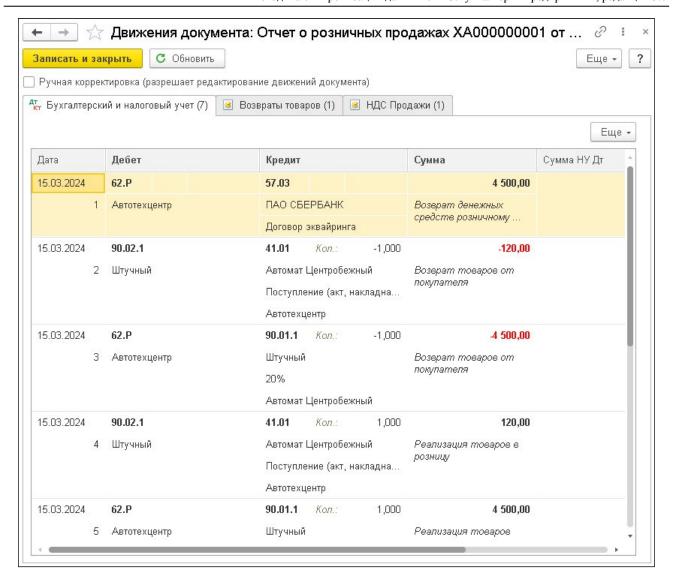


Рис. 208. Бухгалтерия. Движения документа «Отчет о розничных продажах»

ДОКУМЕНТЫ АВТОСЕРВИСА

12.1. ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

12.1.1. Заказ-наряд с платным видом ремонта

В зависимости от выбранных настроек документ «Заказ-наряд» с платным видом ремонта переносится в Бухгалтерию в виде разных документов. Настройки выгрузки документа «Заказ-наряд» описаны в разделе 1.4. Возможны следующие варианты переноса в Бухгалтерию заказ-наряда с платным видом ремонта:

- Заказ-наряд переносится в виде документа «Реализация товаров и услуг» с заполнением закладок «Товары» и «Услуги».
- Заказ-наряд переносится в виде документов «Реализация услуг» и «Требованиенаклалная».
- 1. Рассмотрим вариант выгрузки, при котором документ «Заказ-наряд» с платным видом ремонта переносится в Бухгалтерию документом «Реализация товаров и услуг». В этом случае в документе «Реализация товаров и услуг» на закладке «Товары» будут отражены товары, используемые для ремонта, а на закладке «Услуги» будут отражены проведенные ремонтные работы.

При перегрузке документа «Заказ-наряд» важно одновременно перегружать документ «Перемещение товаров в производство» и «Счет-фактура выданный». В поле «Склад» в документе «Реализация товаров и услуг» в «Бухгалтерии» подставляется цех, указанный в документе «Заказ-наряд» в «Альфа-Авто». Т.е. документ «Перемещение товаров» перемещает товар со склада в цех, а документ «Реализация товаров и услуг» списывает его с цеха.

Флаг «Использовать номенклатуру в автоработах». Включенный флаг показывает, что при выгрузке документа «Заказ-наряд» в документ «Реализация товаров и услуг» в графу «Номенклатура» будет переноситься значение поля «Номенклатура» из справочника «Автоработы», в графу «Содержание» название Автоработы.

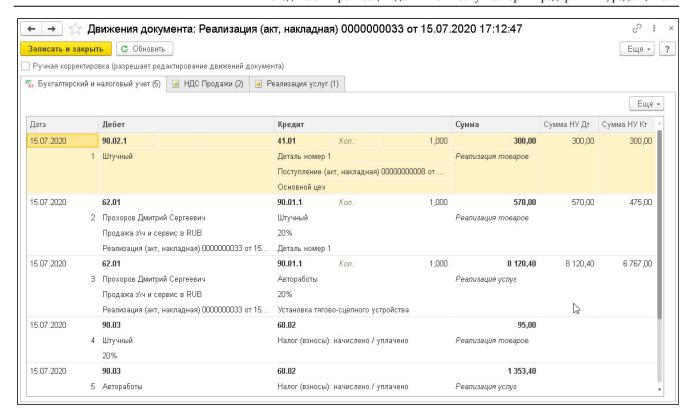


Рис. 209. Бухгалтерия. Движения документа «Реализация товаров и услуг» по заказ-наряду.

Точки контроля документа «Заказ-наряд» (как реализации товаров и услуг).

Для сравнения результатов перегрузки заказ-нарядов необходимо учесть расход деталей и выручку.

Учет деталей в Альфа-Авто можно увидеть в отчете «Расход деталей по заказ-нарядам» (находится в подсистеме «Автосервис»).

Расход,	деталей по заказ-наря,	дам	
Параметры:	Начало периода: 15.07.2020 Конец периода: 15.07.2020		
Отбор:			
Заказ-наряд		Итого	
Номенклатур	00	Количество оборот	Сумма без НДС Оборот
Заказ-наряд	№0000000033 от 15.07 / Закрыт	1,000	300,00
Деталь ном	ep 1	1,000	300,00
Итого	Č.	1,000	300,00

Рис. 210. Альфа-Авто. Движения документа «Реализация товаров и услуг» по заказ-наряду.

В Бухгалтерии мы формируем карточку счета 41.01.В случае, если пользователь учитывает детали, использованные в заказ-наряде, на 10 счете, тогда следует формировать карточку по этому счету.

По сумме заказ-наряда удобно сформировать отчет «Анализ продаж и торговой наценки» с фильтром по хозяйственной операции «Заказ-наряд».

Анализ і	продаж и торговой нац	енки					
Параметры:	Начало периода: 15.07.2020 Конец периода: 15.07.2020						
Отбор:	Хоз. операция Равно "Заказ-наряд"	53					
Документ дв	ижения	Итого					
Авторабота/	Номенклатура						
Номенклатур	ра, Номенклатура.№ по кат.	Количество (в базовых ед.)	Сумма продаж (Регл.) (RUB)	НДС (Регл.) (RUB)	Процент наценки	Цена продажи	Цена продажи без НДС
Заказ-наряд	№0000000033 от 15.07 / Закрыт	2,000	8 690,40	1 448,40	2 314,04	8 690,40	7 242,00
Авторабот	a	1,000	8 120,40	1 353,40		8 120,40	6 767,00
Авторабо	ота, Авторабота	1,000	8 120,40	1 353,40		8 120,40	6 767,00
Номенклат	гура	1,000	570,00	95,00	58,41	570,00	475,00
Деталь н	омер 1, 987654321	1,000	570,00	95,00	58,41	570,00	475,00
Итого		2,000	8 690,40	1 448,40	2 314,04	8 690,40	7 242,00

Рис. 211. Альфа-Авто. Движения документа «Реализация товаров и услуг» по заказ-наряду.

В Бухгалтерии для проверки перенесенных данных можно сформировать карточку счета 90.01 с отбором по документу реализации:

Автосерв	вис								
Карточк	а счета 90.01 за	Июль 2020 г.							
Выводимые данные:	БУ (данные бу	скалтерского учета)							
Отбор:	Регистратор І	Равно "Реализация (ак	т, накладная) 000000	0033 от 15.07.:	2020 17:12:47"				
Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет			Кредит	Текуще	е сальдо
				Счет		Счет			
Сальдо на	а начало								0,00
15.07.2020	Реализация (акт, накладная) 0000000033 от 15.07.2020 17:12:47 Реализация товаров	Прохоров Дмитрий Сергеевич Продажа з\ч и сервис в RUB Реализация (акт, накладная) 0000000033 от 15.07.2020 17:12:47	Штучный 20% Деталь номер 1	62.01		90.01.1	570,00	К	3 420,00
15.07.2020	Реализация (акт, накладная) 0000000033 от 15.07.2020 17:12:47 Реализация услуг	Прохоров Дмитрий Сергеевич Продажа з'ч и сервис в RUB Реализация (акт, накладная) 0000000033 от 15.07.2020 17:12:47	Автоработы 20% Установка тягово-сцепного устройства	62.01		90.01.1	8120,40	К	11 540,40
Обороты	за период и саль	ьдо на конец			0,00		8 690,40	К	61 488,18

Рис. 212. Бухгалтерия. Карточка счет 90.01.

2. Рассмотрим вариант, когда заказ-наряд с платным видом ремонта отражается в Бухгалтерии документами «Реализация услуг» и «Требование-накладная».

Документ «Реализация услуг» в этом случае формирует следующие проводки:



Рис. 213. Бухгалтерия. Движения документа по реализации услуг.

На закладке «Услуги» в документе «Реализация услуг» будет указана позиция номенклатуры «Авторабота» с содержанием «Авторабота + распределение материалов».

Документ «Требование-накладная» списывает материалы, используемые в заказнаряде, на затраты и формирует следующие движения:

← → ☆ Де	вижения док	умента:	Требование-на	кладная 0	000000038	от 15.08.2020 2	23:30:00		€ :	
Записать и закрыт	гь С Обнови	ІТЬ							Еще -	
] Ручная корректиро	вка (разрешает р	едактирован	ие движений докумен	нта)						
🖔 Бухгалтерский и і	налоговый учет (2)								
									Еще -	
Дата	Дата Дебет		Кредит			Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт		
15.08.2020	20.01			41.01	Кол.:	1,000	5 996,94	5 996,94	5 996,94	
1	Штучный		Датчик уровня жидкости			Списание материалов				
	Списание матер	иалов		Поступление	(акт, накладная	а) 000000000011 от 0	в производство			
	<>			Основной це	!X					
15.08.2020				ГТД	Кол.:	1,000				
2			Датчик уровня жидкости <i>Списаны МПЗ</i>							
				24762651/199	915/9935910/86					
				ГЕРМАНИЯ						

Рис. 214. Бухгалтерия. Движения документа «Требование-накладная».

Точки контроля документа «Заказ-наряд» (как реализации услуг и требованиянакладной)

Как и в предыдущем варианте для контроля товаров, использованных по заказ-наряду, мы формируем отчет «Расход деталей по заказ-наряду» в Альфа-Авто и карточку счета 41 в Бухгалтерии.

Для контроля сумм по заказ-наряду мы формируем отчет «Анализ продаж и торговой наценки» в Альфа-Авто и карточку счета 90.01.

12.1.2. Заказ-наряд с бесплатным видом ремонта

Вид ремонта, затраты по которому попадают на прочие расходы

Предположим, необходимо произвести ремонт автомобиля, который находятся в собственности организации (т.е. внутренний ремонт). Эта операция отражается документом «Заказ-наряд» с бесплатным видом ремонта. Товары и услуги по данному заказ-наряду не облагаются НДС.

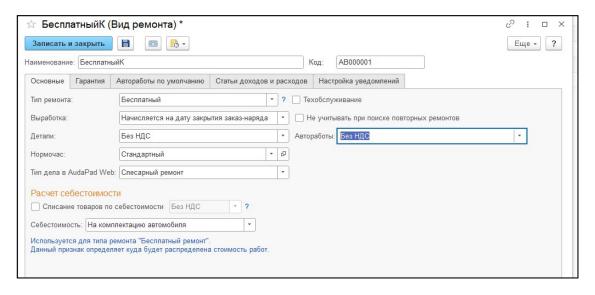


Рис. 215. Альфа-Авто. Вид ремонта.

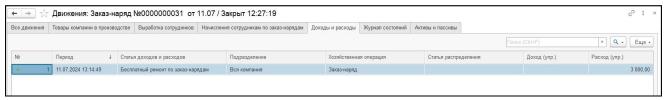


Рис. 216. Альфа-Авто. Движения документа «Заказ-наряд».

Как видим, по данному заказ-наряду стоимость запчастей (и работ) ложится на расходы организации на определенную статью расходов.

Заказ-наряд с использованием данного вида ремонта, в котором себестоимость идет на комплектацию автомобиля, перегружается в Бухгалтерию предприятия 3.0 как «Расход материалов» с операцией «Использование материалов».

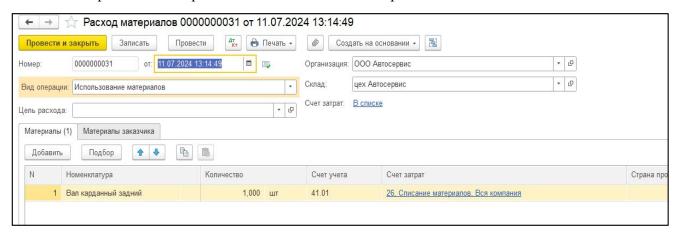


Рис. 217. Бухгалтерия. Документ «Расход материалов».

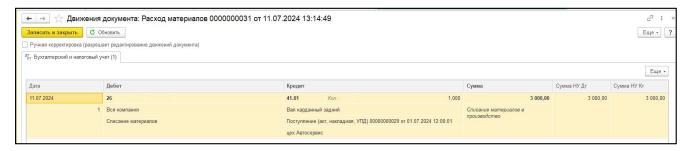


Рис. 218. Бухгалтерия. Документ «Расход материалов».

Точки контроля документа «Заказ-наряд» с бесплатным видом ремонта

Далее рассмотрим пример формирования заказ-наряда с бесплатным видом ремонта, в котором себестоимость идет на себестоимость автомобиля.

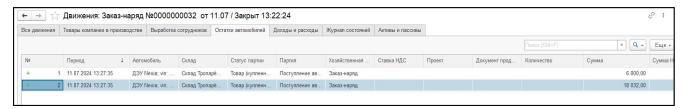


Рис. 219. Альфа-Авто. Движения документа «Заказ-наряд».

По данному заказ-наряду стоимость товаров и работ идет на себестоимость автомобиля.

В Бухгалтерию предприятия 3.0 данный документ «заказ-наряд» перегружается аналогично как «Расход материалов» с операцией «Использование материалов».

12.1.3. Заказ-наряд с видом ремонта с типом «сборка автомобиля».

В комплектацию автомобиля идут товары, работы и автомобиль, из которых собирается новый автомобиль.

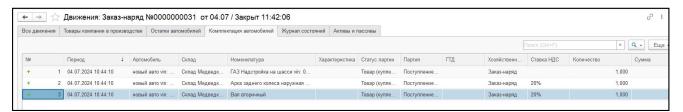


Рис. 220. Альфа-Авто. Движения документа «Заказ-наряд».

Заказ-наряд с видом ремонта с типом «сборка автомобилей» перегружается в Бухгалтерию предприятия 3.0 как документ «Комплектация номенклатуры».

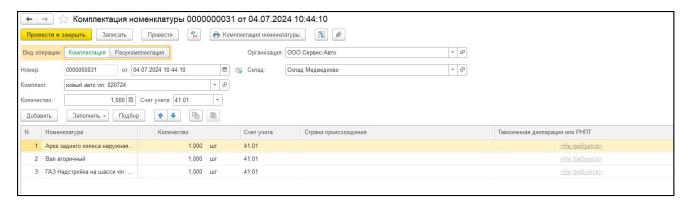


Рис. 221. Бухгалтерия. Документ «Комплектация номенклатуры».

12.1.4. Заказ-наряд с видом ремонта с типом «комплектация автомобиля».

Товары по заказ-наряду также идут на комплектацию автомобиля.

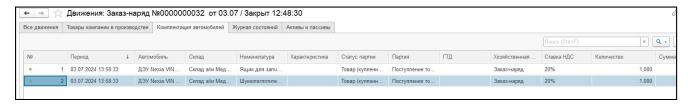


Рис. 222. Альфа-Авто. Движения документа «Заказ-наряд».

Данный заказ-наряд перегружается в Бухгалтерию предприятия 3.0 также в документ «Комплектация номенклатуры», который включает в себя и товары по заказ-наряду и укомплектованный автомобиль.

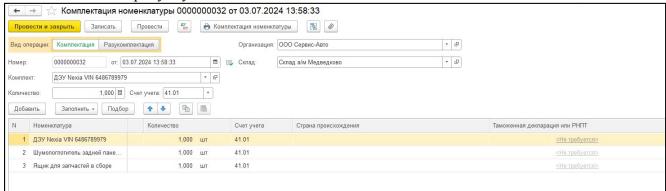


Рис. 223. Бухгалтерия. Документ «Комплектация номенклатуры».

12.1.5. Перемещение незавершенного производства

Документ «Перемещение незавершенного производства» предназначен для перемещения деталей, уже находящиеся в производстве, между заказ-нарядами или цехами одного заказ-наряда.

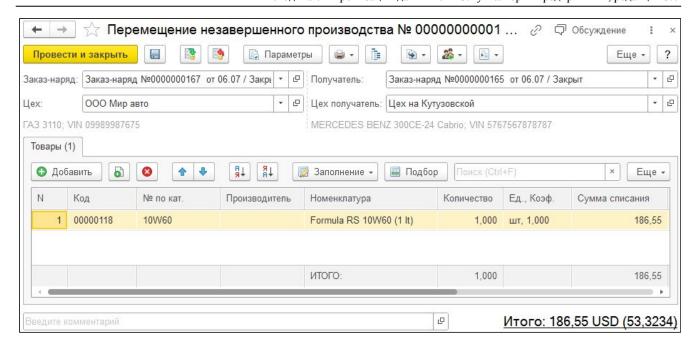


Рис. 224. Альфа-авто. Документ « Перемещение незавершенного производства».

Документ переносится в Бухгалтерию документом «Перемещение товаров».

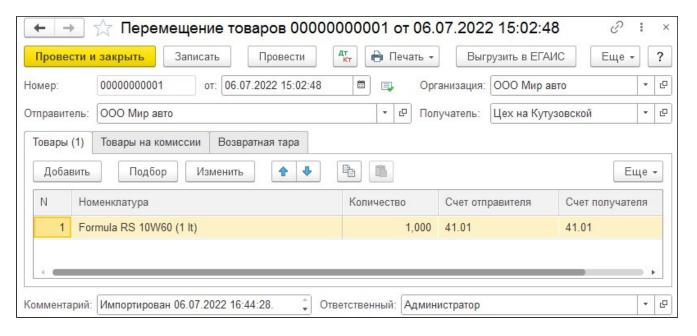


Рис. 225. Бухгалтерия. Документ « Перемещение товаров».

Проводки этого документа показаны на Рис. 226.

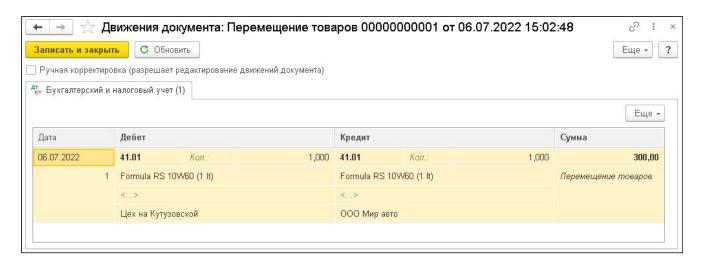


Рис. 226. Бухгалтерия. Движения документа «Перемещение товаров».

Точки контроля документа «Перемещение незавершенного производства»

В Альфа-Авто формируем отчет «Остатки и обороты товаров в производстве» с отбором по регистратору:

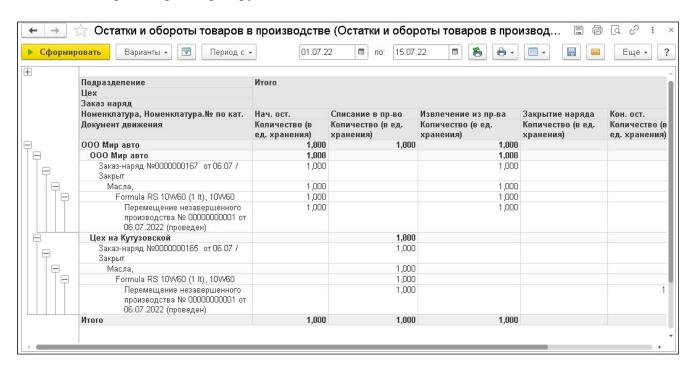


Рис. 227. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты товаров в производстве».

В Бухгалтерии мы формируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 41.01.

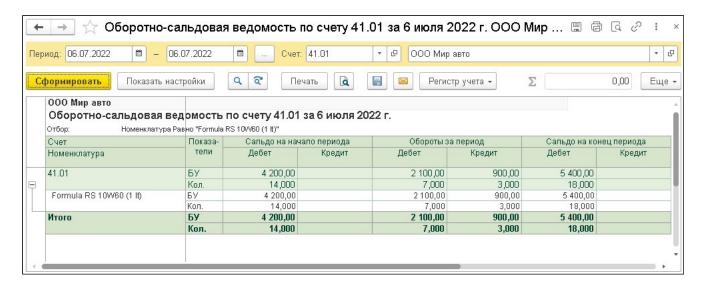


Рис. 228. Бухгалтерия. ОСВ по счету 41.01.

12.1.6. Разукомплектация автомобилей

Для фиксации факта снятия с автомобиля оборудования, ранее установленного на него дополнительно, используется документ «Разукомплектация автомобилей».

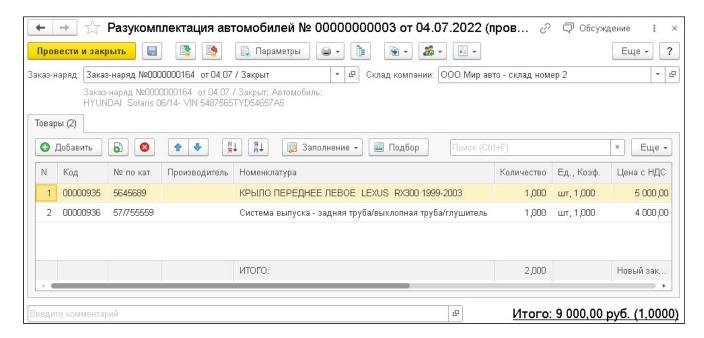


Рис. 229. Альфа-Авто. Документ «Разукомплектация автомобилей».

Дополнительные опции должны быть ранее установлены на автомобиль согласно заказнарядам с видом ремонта «Комплектация» [см. раздел 12.1.4]. В шапке документа указывается такой заказ-наряд и склад, на который будет возвращено снимаемое с автомобиля оборудование.

Снимаемые с автомобиля опции при этом списываются с регистра комплектации автомобилей и приходуются на указанный склад компании как товарные позиции. Партии товаров при разукомплектации соответствуют партиям товаров, которые были

использованы при первоначальной комплектации автомобиля. При разукомплектации себестоимость автомобиля уменьшается на сумму снятых дополнительных опций.

При перегрузке в Бухгалтерию документ «Разукомплектация автомобилей» отражается как документ «Комплектация номенклатуры» с видом операции «Разукомплектация».

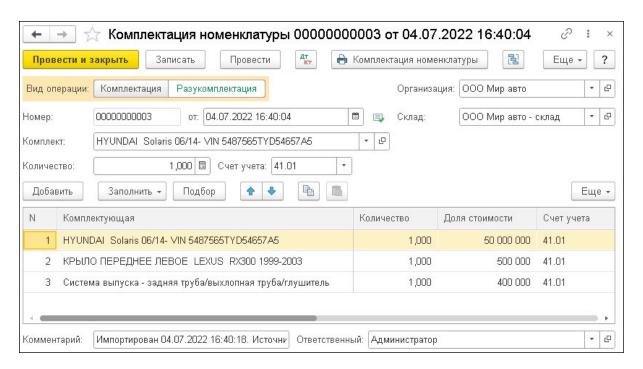


Рис. 230. Бухгалтерия. Документ «Комплектация номенклатуры».

В табличной части документа указываются комплектующие, их количество и счет учета. Поле «Доля стоимости» предназначено для определения, в каких долях стоимость разбираемого комплекта будет распределена между входящими в него комплектующими.

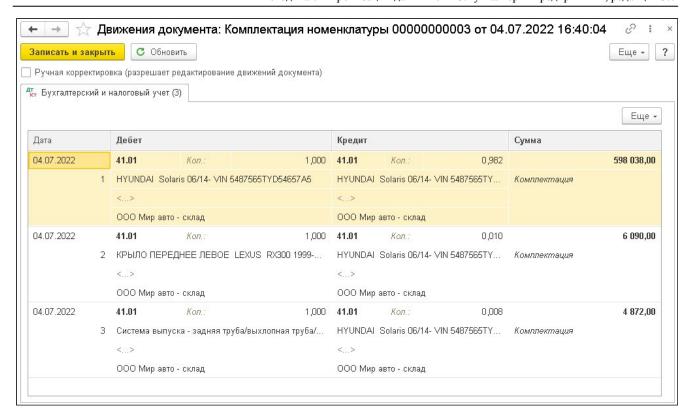


Рис. 231. Бухгалтерия. Движения документа «Комплектация номенклатуры».

Точки контроля документа «Разукомплектация автомобилей».

В Альфа-Авто формируем отчет «Остатки и обороты автомобилей»:

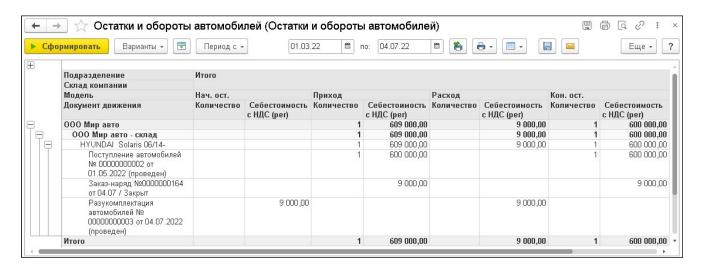


Рис. 232. Альфа-Авто. Отчет « Остатки и обороты автомобилей».

В Бухгалтерии мы формируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 41.01.

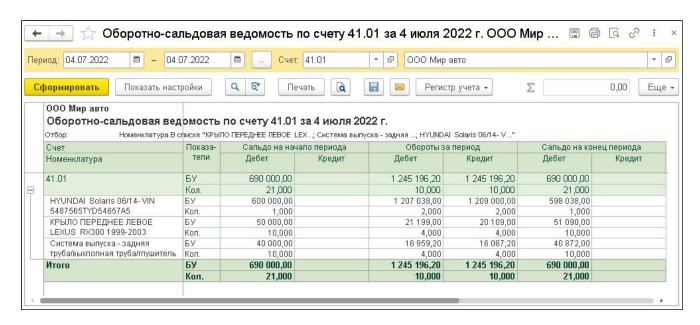


Рис. 233. Бухгалтерия. ОСВ по счету 41.01.

12.1.7. Перемещение товаров в производство

Документ «Перемещение товаров в производство» отражает перемещение деталей, используемых в заказ-нарядах, со склада в цех и выгружается в Бухгалтерию в виде документа «Перемещение товаров».

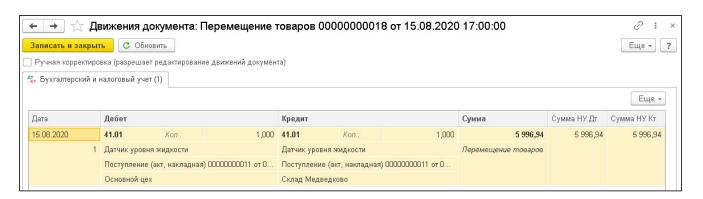


Рис. 234. Бухгалтерия. Движения документа «Перемещение товаров».

Точки контроля документа «Перемещение товаров в производство»

В «Альфа-Авто» мы формируем отчет «Остатки и обороты товаров в производстве»:

Остатки	и обороты товаров в і	производств	е						
Параметры:	Начало периода: 15.08.2020								
	Конец периода: 15.08.2020								
Отбор:	Заказ наряд Равно "Заказ-наряд 1	№00000000038 от 15.1	08 / Закрыт"						
Заказ наряд		Итого							
Номенклатура		Han and	C	M	2				
поменютатур	a	Нач. ост.	Списание в пр-во	Извлечение из пр-ва	Закрытие наряда	Кон. ост.			
поменклатур	a	пач. ост. Количество (в ед. хранения)	Списание в пр-во Количество (в ед. хранения)	извлечение из пр-ва Количество (в ед. хранения)		Количество (в			
	а №00000000038 от 15.08/Закрыт	Количество (в	Количество (в ед.	Количество (в ед. хранения)	Количество (в ед.	Количество (в			
 Заказ-наряд		Количество (в	Количество (в ед. хранения)	Количество (в ед. хранения)	Количество (в ед. хранения)	Количество (в ед. хранения)			

Рис. 235. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты товаров в производстве».

12.1.8. Извлечение товаров из производства

Документ «Извлечение товаров из производства» отражает обратное действие документа «Перемещение товара в производство», а именно перемещение детали из цеха на склад и отражается в Бухгалтерии документом «Перемещение товаров».

Точки контроля документа «Извлечение товаров из производства»

Совпадают с точками контроля документа «Перемещение товаров в производство» [см. раздел 12.1.7].

12.1.9. Акт разногласий

Не переносится.

12.1.10. Ввод остатков в производстве

Не переносится.

12.2. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

12.2.1. Заказ-наряд с платным видом ремонта

При упрощенной системе налогообложения оба варианта переноса заказ-наряда в Бухгалтерию совпадают с таковыми при общей системе налогообложения, за исключением проводок по НДС [см. раздел 12.1.1].

12.2.2. Заказ-наряд с бесплатным видом ремонта

Заказ-наряды с бесплатным видом ремонта отражаются в Бухгалтерии абсолютно так же, как и при общей системе налогообложения [см раздел 12.1.2].

БЛОК АВТОСАЛОНА

13.1. ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

13.1.1. Поступление автомобилей

Факт поступления автомобилей на предприятии фиксируется документом «Поступление автомобилей». Вид поступления определяется хозяйственной операцией документа:

- поступление автомобилей;
- поступление автомобилей на комиссию;
- поступление автомобилей на ответственное хранение;
- переход автомобилей в собственность.
- импорт

Документы «Поступление автомобилей» и «Поступление автомобилей на комиссию» отражаются в Бухгалтерии как документ «Поступление товаров и услуг» и формируют те же самые проводки, которые мы указывали в разделах «Поступление товаров» и «Поступление товаров комиссия» [см. разделы 2.1.1 и 2.1.2].

Точки контроля документа «Поступление автомобилей»

В Бухгалтерии мы формируем ОСВ по счету 41 с группировкой по складу и номенклатурной группе «Автомобили», которая создается автоматически при первой синхронизации данных:

Автосервис							
Оборотно-сальдовая ве	домость п	о счету 41 з	а 31 июля 2020	ır.			
Отбор: Номенклатура.Н	Номенклатурная	пруппа Равно "Авт	гомобили"				
Счет	Показа- Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		
Номенклатура	тели	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41	БУ			1 800 000,00		1 800 000,00	
	Кол.			1,000		1,000	
MERCEDES BENZ S600 (140)	БУ			1 800 000,00		1 800 000,00	
Серебристый металлик VIN 672756H565	Кол.			1,000		1,000	
Итого	БУ			1 800 000,00		1 800 000,00	
	Кол.			1,000		1,000	

Рис. 236. Бухгалтерия. ОСВ по счету 41.01 с отбором по номенклатурной группе (НДС включен в себестоимость).

В Альфа-Авто формируем отчет автосалона «Остатки и обороты автомобилей» с фильтром по хозяйственной операции документа движения «Поступление автомобилей»:

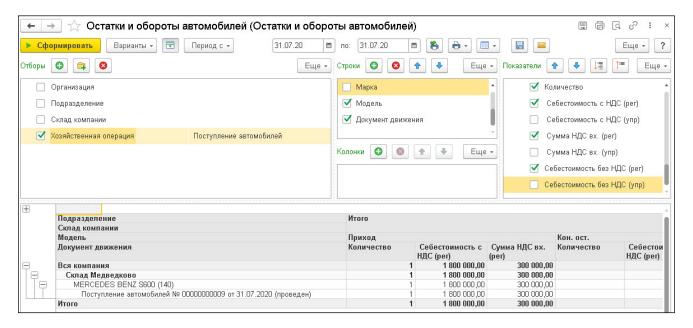


Рис. 237. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты автомобилей».

13.1.2. Поступление автомобилей на комиссию

В случае поступления автомобилей комиссия в 1C: Бухгалтерии формируется ОСВ по счету 04.01 с группировкой по номенклатурной группе «Автомобили»:

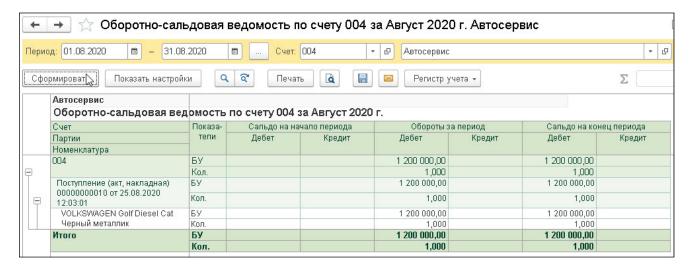


Рис. 238. Бухгалтерия. ОСВ по счету 004 с отбором по номенклатурной группе «Автомобили».

169

В Альфа-Авто формируем отчет «Остатки и обороты автомобилей» с фильтром по хозяйственной операции «Поступление автомобилей на комиссию»:

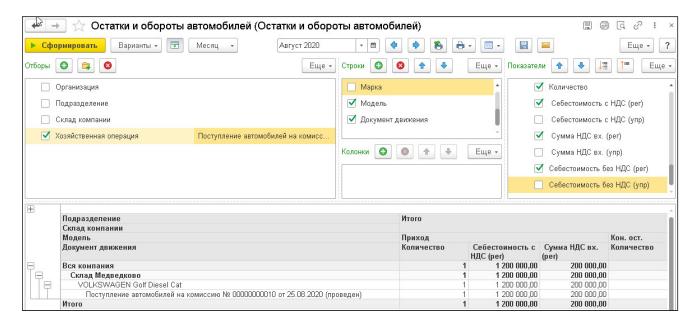


Рис. 239. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты автомобилей».

13.1.3. Поступление автомобилей на ответственное хранение

Для переноса в Бухгалтерию документа «Поступление автомобилей» с хозяйственной операцией «Поступление на ответственное хранение необходимо в настройках синхронизации на закладке «Правила отправки данных» выставить флаг «Выгрузка документов «Поступление автомобилей» с хозяйственной операцией «Поступление на ответственное хранение» [см. Рис. 12].

Для организации учета ответственного хранения в настройках параметров учета в Бухгалтерии следует указать, что учет запасов ведется по номенклатуре, складам и партиям (по количеству и сумме). Также для отражения номенклатуры, переданной на ответственное хранение, на счете 002 в Бухгалтерии перед переносом документов необходимо заполнить счета учета для склада ответственного хранения.

Документ «Поступление автомобилей» с хозяйственной операцией «Поступление на ответственное хранение» переносится в Бухгалтерию в виде документа «Поступление товаров», который формирует следующие проводки:



Рис. 240. Бухгалтерия. Движения документа «Поступление товаров» в случае ответственного хранения.

Точки контроля документа «Поступление автомобиля на ответственное хранение»

Поступление товаров на ответственное хранение, как уже было сказано выше, учитывается на счете 002, поэтому формируем карточку счета 002:

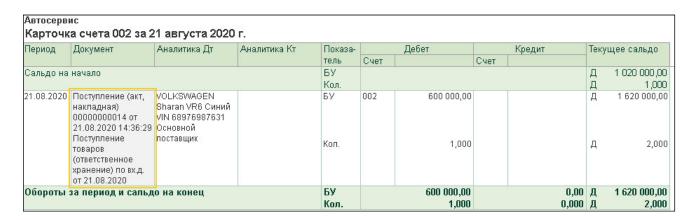


Рис. 241. Бухгалтерия. Карточка счета 002.

В Альфа-Авто мы формируем отчет «Остатки и обороты автомобилей» с фильтром по автомобилю (удобно также выставить фильтр по хозяйственной операции «Поступление на ответственное хранение»):

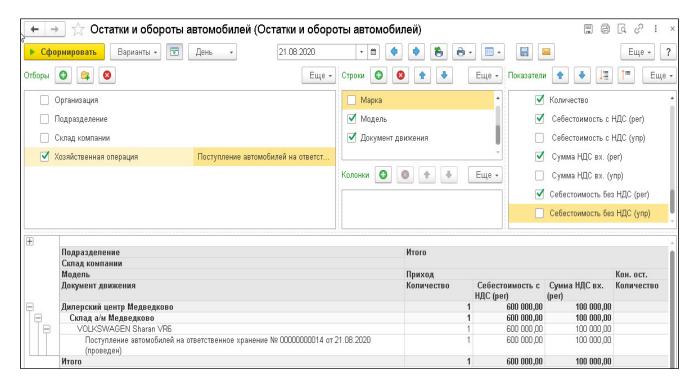


Рис. 242. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты автомобилей».

13.1.4. Счет от поставшика за автомобили

Документ «Счет от поставщика за автомобили» служит для фиксации предварительной договоренности о приобретении автомобилей у поставщика, и может являться документом, на основании которого производится поступление автомобилей.

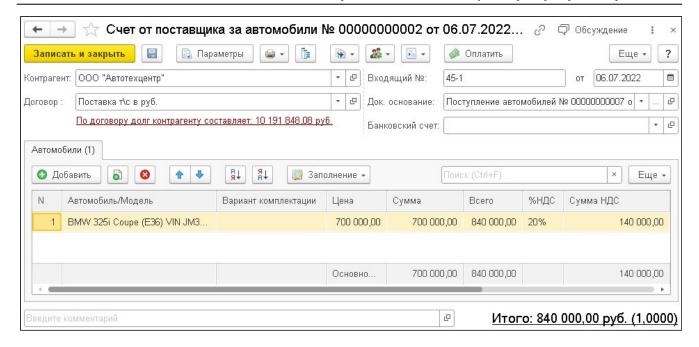


Рис. 243. Альфа-Авто. Документ «Счет от поставщика за автомобили».

Документ «Счет от поставщика за автомобили» перегружается в документ «Счет от поставщика». Данный документ проводок не формирует.

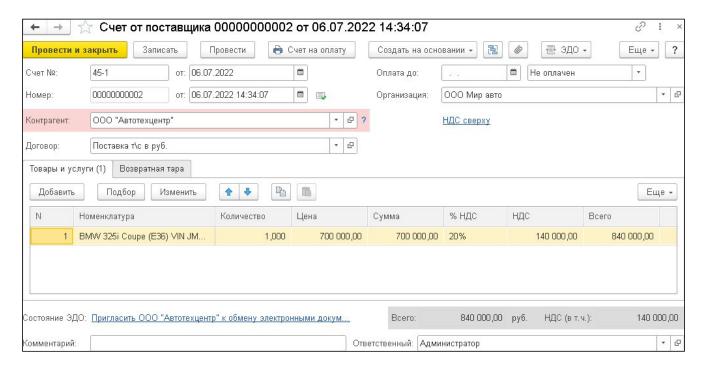


Рис. 244. Бухгалтерия. Документ «Счет от поставщика».

13.1.5. Переход автомобилей в собственность

Документ «Поступление автомобилей» с хозяйственной операцией «Переход автомобилей в собственность» переносится в Бухгалтерию документом «Поступление товаров». Точки контроля совпадают с точками контроля поступления автомобилей [см. раздел 13.1.1].

13.1.6. Импорт

Документ «Поступление автомобилей» с хозяйственной операцией «Импорт» переносится в Бухгалтерию документом «Поступление товаров». Точки контроля совпадают с точками контроля поступления автомобилей [см. раздел 13.1.1].

13.1.7. Корректировка поступления автомобилей

Документ «Корректировка поступления автомобилей» является частным случаем документа «Корректировка поступления». Подробнее о корректировке поступления и точках контроля можно посмотреть в разделе 2.1.11. При анализе данных переноса документа «Корректировка поступления автомобилей» в отчетах в Бухгалтерии следует использовать отбор по номенклатурной группе «Автомобили».

13.1.8. Отчет комитенту за автомобили

Не переносится.

13.1.9. Возврат автомобилей поставщику

Документ «Возврат автомобилей поставщику» служит для отражения хозяйственной операции возврата поставщику автомобиля:

- Возврат автомобилей поставщику.
- Возврат автомобилей, принятых на комиссию.
- Возврат автомобилей поставщику (ответхранение).

Документ «Возврат автомобилей поставщику» отражается в 1С:Бухгалтерии как документ «Возврат товаров поставщику» и формирует те же самые проводки, которые мы указали в блоке «Поступление ТМЦ» в документе «Возврат товаров поставщику».

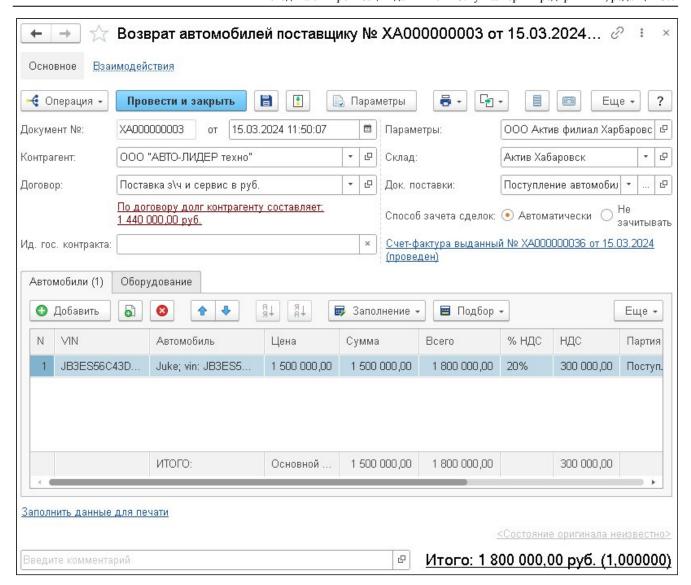


Рис. 245. Альфа-Авто. «Возврат автомобилей поставщику».

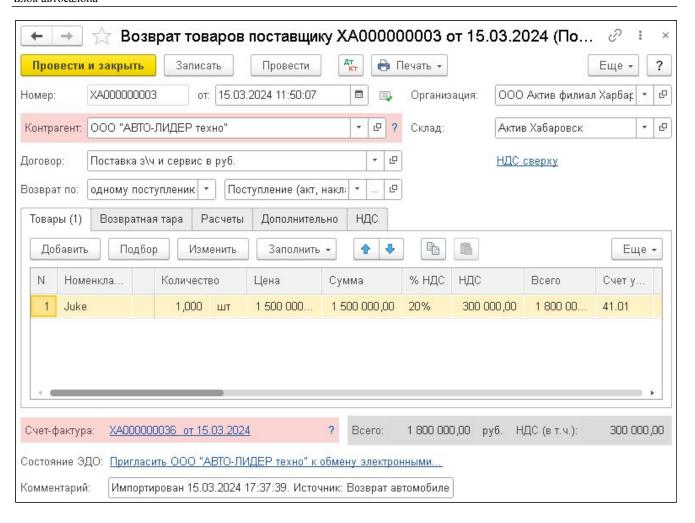


Рис. 246. Бухгалтерия. «Возврат товаров поставщику».

Точки контроля «возврат автомобилей поставщику»

- В Альфа-Авто формируем отчет «Остатки и обороты автомобилей» с фильтром по автомобилю. Как уже было сказано в блоке «Поступления товаров», возврат отражается в графе Приход со знаком минус.
- В 1С:Бухгалтерии мы может увидеть возврат несколькими способами:
- 1) формируем ОСВ по счету 41 с группировкой по номенклатурной группе и смотрим в графе дебета отдельной строкой «Возврат автомобилей поставщику». См. Точки контроля «поступление автомобиля».
- 2) формируем ОСВ по счету 76. Но в данном отчете будут отражены все возвраты. Сгруппировать по номенклатурной группе в данном случае невозможно, поэтому анализ будет построчный.

Возврат автомобилей принятых на комиссию

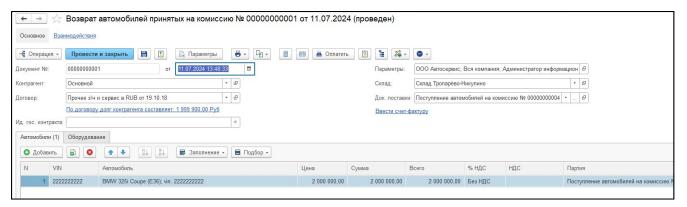


Рис. 247. Альфа-Авто. «Возврат автомобилей принятых на комиссию».

Перегружается в Бухгалтерию как «Возврат товаров поставщику»

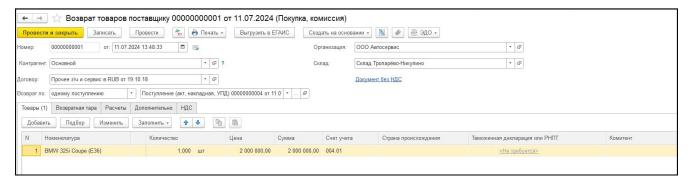


Рис. 248. Бухгалтерия. «Возврат товаров поставщику».

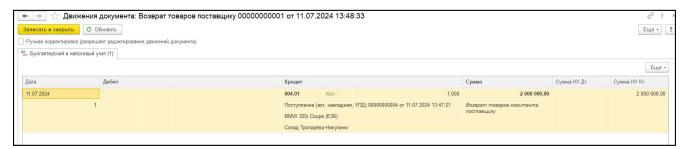


Рис. 249. Бухгалтерия. Движения документа «Возврат товаров поставщику».

Возврат автомобилей поставщику (Ответхранение) также перегружается в «Возврат товаров поставщику».

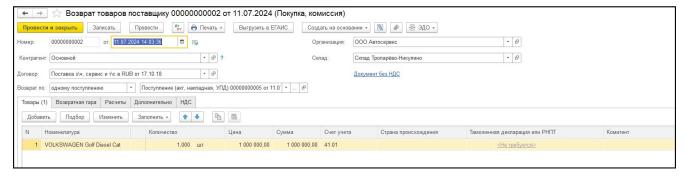


Рис. 250. Бухгалтерия. Документа «Возврат товаров поставщику».



Рис. 251. Бухгалтерия. Движения документа «Возврат товаров поставщику».

13.1.10. Ввод остатков автомобилей

Не переносится.

13.1.11. Реализация автомобилей

Факт реализации автомобиля в конфигурации Альфа-Авто фиксируется документом «Реализация автомобиля». Хозяйственные операции:

- Реализация автомобилей;
- Передача автомобилей на комиссию.

Данный документ отражается в Бухгалтерии как документ «Реализация товаров: накладная, УПД» и формирует те же самые проводки, которые мы указали в блоке «Отгрузка ТМЦ» документ «Реализация товаров» и «Передача товаров на комиссию».



Рис. 252. Бухгалтерия. Движения документа «Реализация товаров: накладная, УПД».

Точки контроля по документу «Реализация автомобилей»

В Альфа-Авто формируем отчет автосалона «Анализ продаж автомобилей» с фильтром по автомобилю:

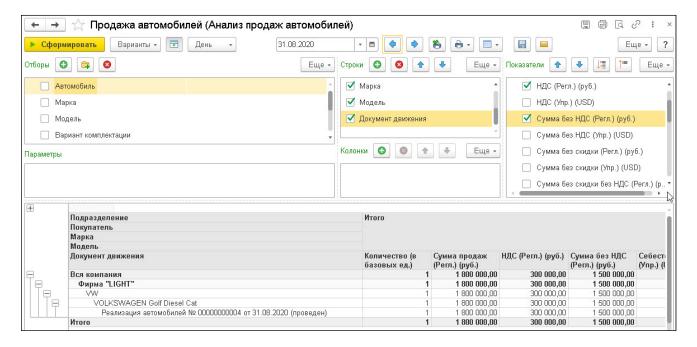


Рис. 253. Альфа-Авто. Отчет «Анализ продаж автомобилей».

В Бухгалтерии мы формируем ОСВ по счету 90.02 [см. раздел 3.1.1]. Для отражения данных по автомобилям необходимо группировать отчеты по номенклатурной группе «Автомобили».

13.1.12. Корректировка реализации автомобилей

Документ «Корректировка реализации автомобилей» с хоз. операцией «Исправление в первичных документах» переносится в Бухгалтерию в виде документа «Корректировка реализации».

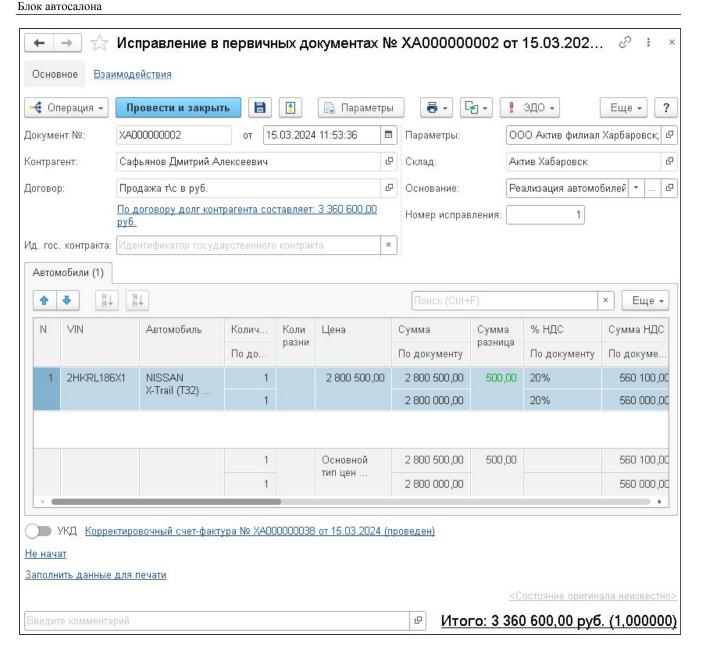


Рис. 254. Альфа-Авто. «Корректировка реализации автомобилей» с хоз. операцией «Исправление в первичных документах».

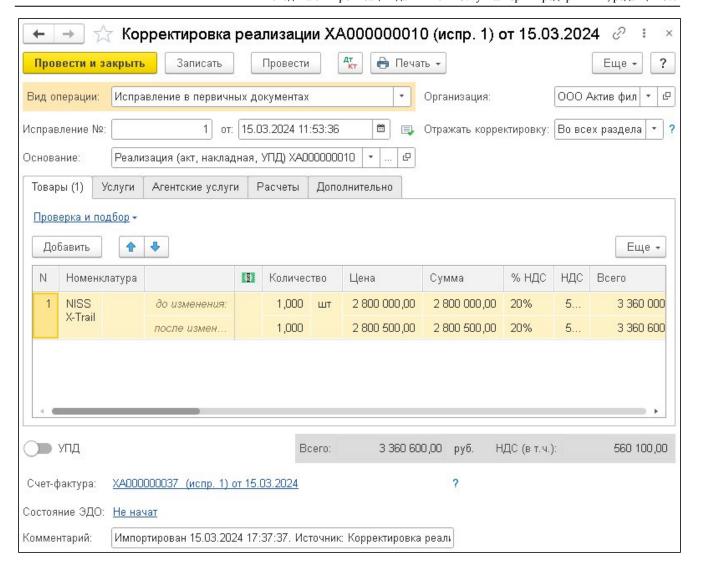


Рис. 255. Бухгалтерия. «Корректировка реализации».

Корректировка реализации автомобилей – частный случай корректировки реализации, поэтому движения документов и точки контроля совпадают. Подробная информация о корректировке реализации содержится в соответствующем разделе [см. раздел 3.1.6].

Важно!

Для корректного переноса документа «Корректировка реализации автомобилей» необходимо, чтобы был оформлен счет-фактура к документу реализации, по которому оформляется корректировка.

Документ «Корректировка реализации» с операцией «Корректировка по согласованию сторон» перегружается в Бухгалтерию Предприятия 3,0 аналогично, с указанием вида операции «Корректировка по согласованию сторон».

13.1.13. Счет на оплату за автомобили

Документ «Счет на оплату за автомобили» перегружается в Бухгалтерию в документ «Счет покупателю» [см. раздел 3.1.9].

13.1.14. Отчет комиссионера за автомобили

Формирует те же проводки, что и отчет комиссионера для товаров [см. раздел 3.1.8].

13.1.15. Возврат автомобилей от покупателя

Документ «Возврат автомобилей от покупателя» служит для отражения хозяйственной операции возврата автомобиля от покупателя.

Документ «Возврат автомобиля от покупателя» отражается в 1С:Бухгалтерии как документ «Возврат товаров от покупателя» и формирует те же самые проводки, которые были указаны в блоке «Реализация товара» в документе «Возврат товаров от покупателя».

Точки контроля «возврат автомобилей от покупателя»

В Альфа-Авто формируем отчет «Остатки и обороты автомобилей» с фильтром по хозяйственной операции «Возврат автомобилей от покупателя».

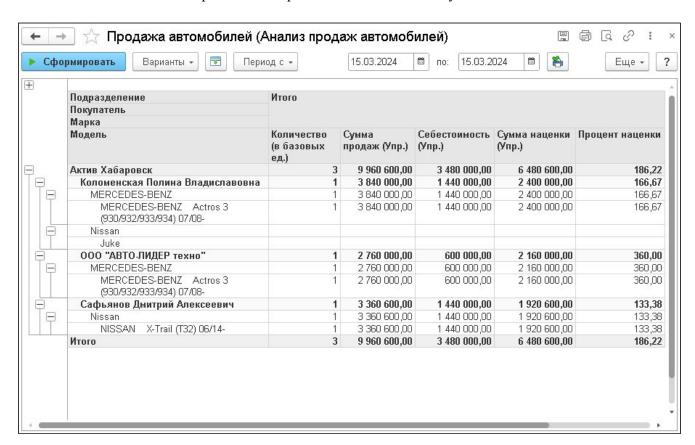


Рис. 256. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты автомобилей».

В 1С:Бухгалтерии мы можем проконтролировать данные суммы, сформировав ОСВ по счету 90.02 в графе дебета, либо сформировав ОСВ по счету 41 в графе кредита.

Возврат автомобилей переданных на комиссию

Документ «Возврат автомобилей переданных на комиссию» перегружается в БП 3.0 как документ «Возврат: Переданные на реализацию».

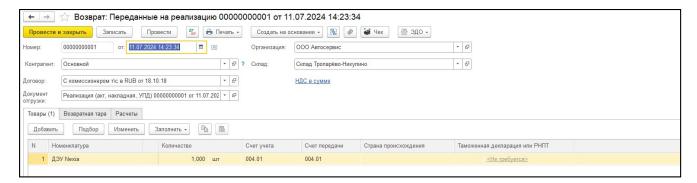


Рис. 257. Бухгалтерия. Документ «Возврат: Переданные на реализацию».

13.1.16. Складские операции

Складские операции по автомобилям являются частным случаем складских операций с товарами [см. Глава 4].

Точки контроля «Складские операции»

В Бухгалтерии мы формируем те же самые отчеты, что и для товаров, но группируем по номенклатурной группе «Автомобили».

В Альфа-Авто все движения по складу мы можем увидеть, сформировав отчет «Остатки и обороты автомобилей». Для того, чтобы просмотреть движения по определенным хозяйственным операциям, следует установить фильтр «Хозяйственная операция (документ движения)» по данной операции.

Перемещение автомобилей

Документ «Перемещение автомобилей» служит для отражения в учете факта перемещения автомобилей со склада на склад.

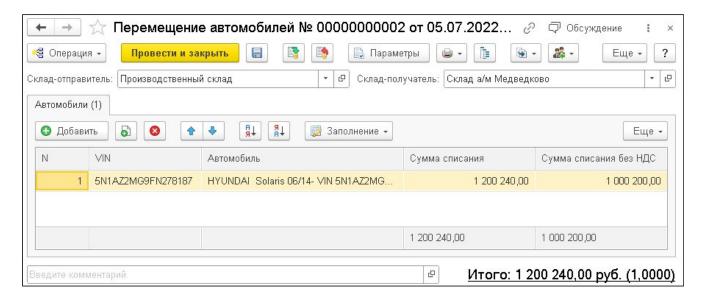


Рис. 258. Альфа-Авто. Документ «Перемещение автомобилей».

Глава 13. 183

При проведении документ формирует хозяйственные операции:

- Перемещение автомобилей;
- Перемещение автомобилей в филиал;
- Перемещение автомобилей из филиала.

1. Перемещение автомобилей

В 1С:Бухгалтерии документ «Перемещение автомобилей» с хозяйственной операцией «Перемещение автомобилей» перегружается в «Перемещение товаров».

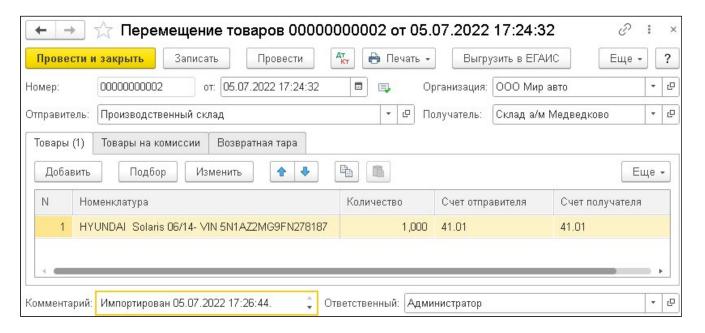


Рис. 259. Бухгалтерия. Документ «Перемещение товаров».

Документ формирует проводку по перемещению данного автомобиля.

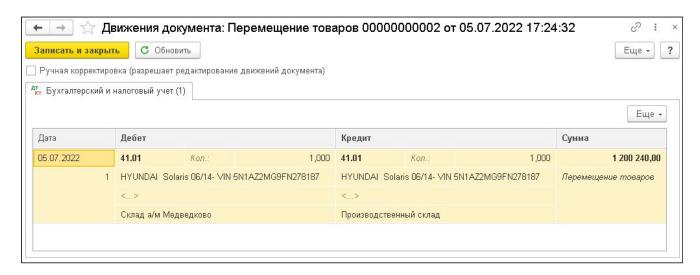


Рис. 260. Бухгалтерия. Движения документа «Перемещение товаров».

Точки контроля документа «Перемещение автомобилей»

См. «Точки контроля документа «Поступление автомобилей»».

2. Перемещение автомобилей в филиал

Документ «Перемещение автомобилей в филиал» служит для отражения перемещения автомобилей в неавтоматизированную торговую точку. При этом автомобили списываются со склада-отправителя.

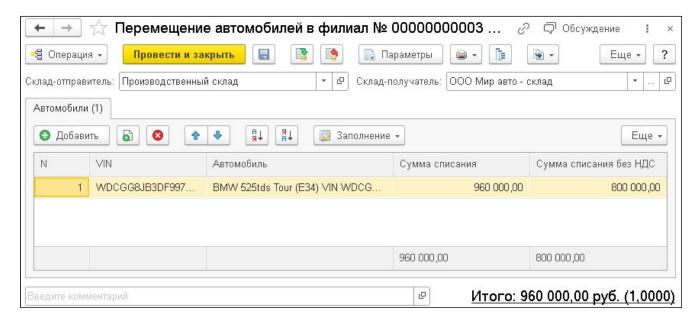


Рис. 261. Альфа-Авто. Документ «Перемещение автомобиля в филиал».

Стоимость списанных автомобилей отражается на доходах и расходах по строке «Расход». Поэтому в 1С:Бухгалтерию перегружается как документ «Списание товаров, материалов».

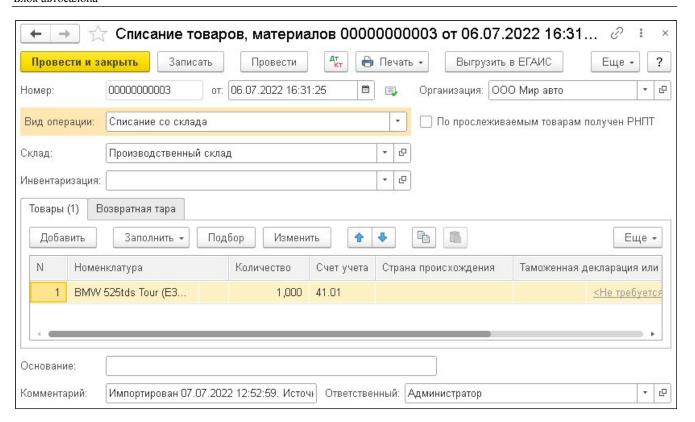


Рис. 262. Бухгалтерия. Документ «Списание товаров, материалов».

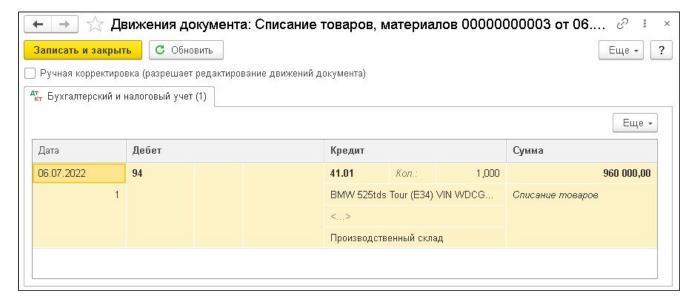


Рис. 263. Бухгалтерия. Движения документа «Списание товаров, материалов».

Точки контроля документа «Перемещение автомобилей в филиал»

Для контроля товара, который был перемещен в филиал, мы можем использовать отчет «Остатки и обороты автомобилей» с фильтром по хозяйственной операции (документа движения) – «Перемещение автомобилей в филиал»:

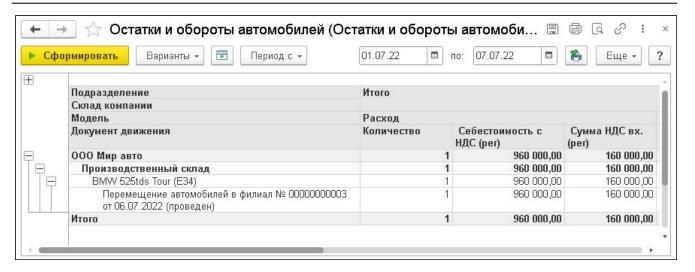


Рис. 264. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты автомобилей».

Так как документ «Перемещение автомобилей в филиал» воспринимается программой, как списание со склада, то в 1С:Бухгалтерии мы можем проконтролировать данное движение товара, сформировав ОСВ по счету 94. Но, так как некоторые документы, такие как: «Разукомплектация автомобилей», «Инвентаризация автомобилей», загружаются в несколько документов, в том числе и «Списание автомобилей», сформировать отчет в 1С:Бухгалтерии, который бы показывал списание автомобилей только по документу «Списание автомобилей» (в Альфа-Авто это «Перемещение автомобилей в филиал») не представляется возможным. Поэтому в ОСВ по счету 94 мы анализируем каждую позицию отдельно.

Также необходимо иметь в виду, что данные суммы уже были проанализированы выше (см. «Точки контроля документа «Поступление автомобилей»»). При анализе счета 41 сумма списания входит в обороты по кредиту.

3. Перемещение автомобилей из филиала

Не переносится.

Инвентаризация автомобилей

Документ «Инвентаризация автомобилей» предназначен для отражения в учете факта проведения инвентаризации автомобилей по выбранному складу.

Рис. 265. Альфа-Авто. Документ «Инвентаризация автомобилей».

При проведении в случае оприходования излишков документ образует партию с признаком «Собственный товар» и приходует излишек (разницу между фактическим и учетным количеством) на склад по указанной статье доходов. В противном случае, если фактическое количество меньше учетного, документ списывает недостачу со склада по выбранной статье расходов.

Возможны два вида хозяйственных операций:

- Инвентаризация автомобилей;
- Инвентаризация автомобилей, отданных на комиссию.

Документ «Инвентаризация автомобилей» отображается в 1С:Бухгалтерии, как документ «Инвентаризация товаров».

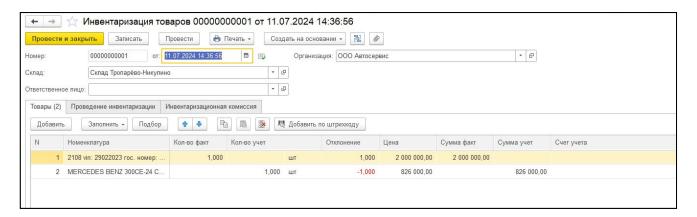


Рис. 266. Бухгалтерия. Документ «Инвентаризация товаров».

В случае если имеется недостаток, то автоматически при перегрузке формируются документы «Списание товаров».

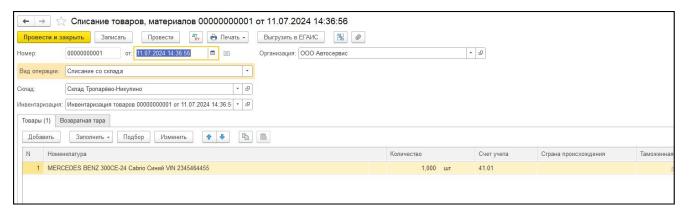


Рис. 267. Бухгалтерия. Документ «Списание товаров».

В случае если имеется излишек, то автоматически при перегрузке формируются документы «Оприходование товаров».

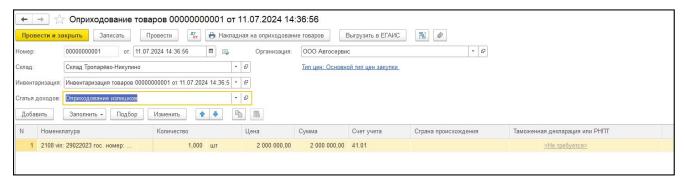


Рис. 268. Бухгалтерия. Документ «Оприходование товаров».

Точки контроля документа «Инвентаризация автомобилей»

В 1С:Бухгалтерии анализ сумм по инвентаризации производится при анализе счета 41,см. «Точки контроля документа «Поступление автомобилей»».

В Альфа-Авто мы формируем отчет, как и при анализе поступления автомобилей, «Остатки и обороты автомобилей» с фильтром по хозяйственной операции «Инвентаризация автомобилей»:

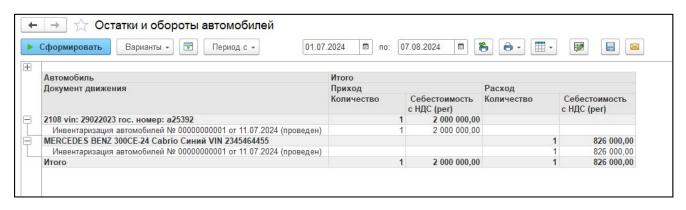


Рис. 269. Альфа-Авто. Отчет «Остатки и обороты автомобилей».

Блок автосалона

Списание автомобилей

Документ «Списание автомобилей» предназначен для отражения в учете факта списания автомобилей с указанием склада, по которому происходит списание, по выбранной статье.

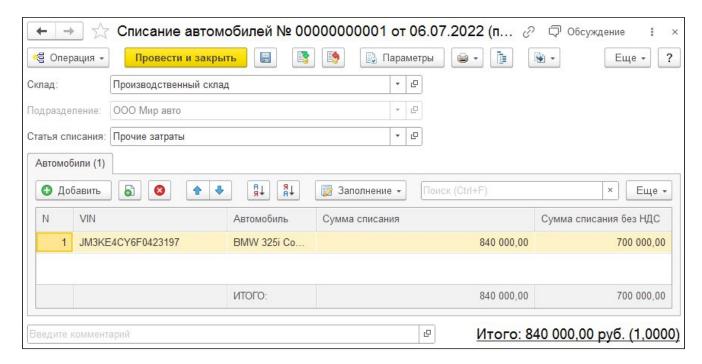


Рис. 270. «Списание автомобилей».

«Списание автомобилей» отражается в 1С:Бухгалтерии как документ «Списание товаров, материалов».

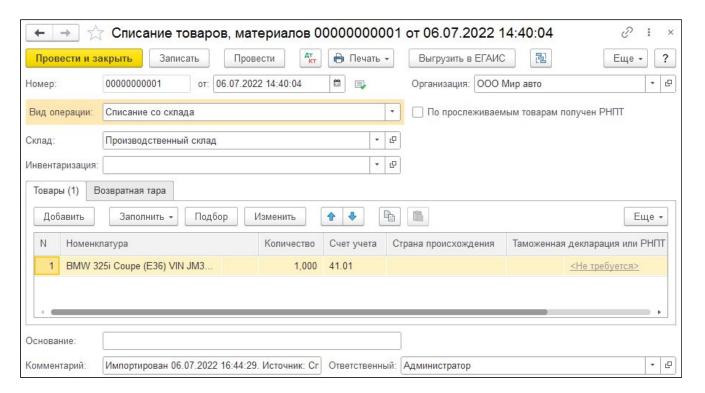


Рис. 271. Бухгалтерия. Документ «Списание товаров, материалов».

Хозяйственная операция «Списание товаров, материалов» формирует следующие проводки:

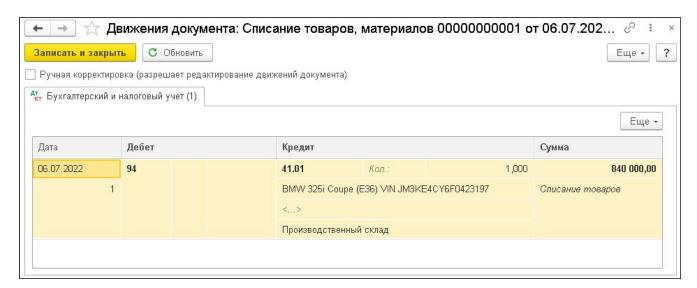


Рис. 272. Бухгалтерия. Движения документа «Списание товаров».

Точки контроля документа «Списание автомобилей»

См. «Точки контроля документа «Перемещение автомобилей в филиал»».

13.1.17. Таможенная декларация (импорт автомобилей)

Документ «Таможенная декларация (импорт автомобилей)» отражается в Бухгалтерии как документ «ГТД по импорту».

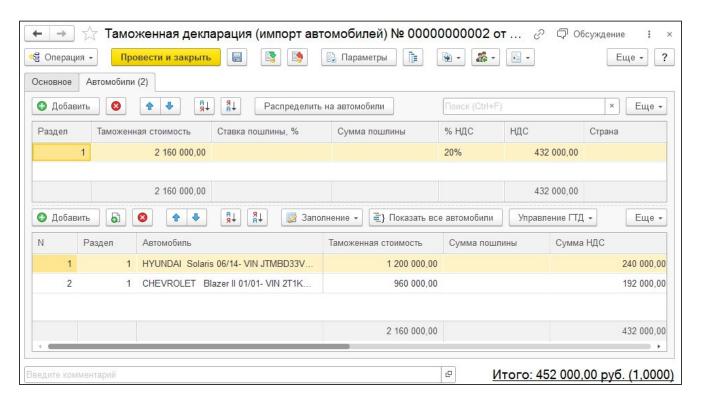


Рис. 273. Альфа-Авто. Документ «Таможенная декларация (импорт автомобилей)».

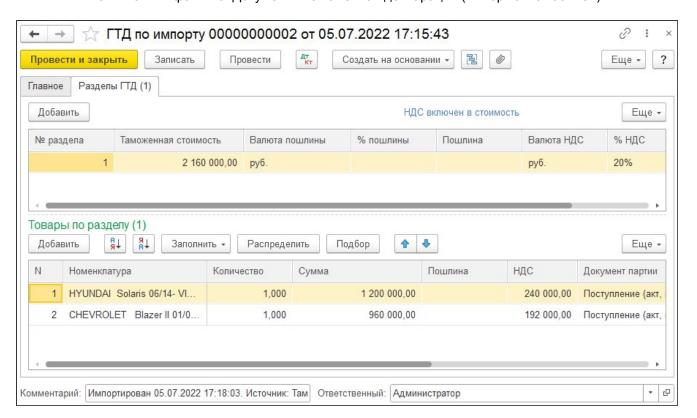


Рис. 274. Бухгалтерия. Документ «ГТД по импорту».

Движения документа «ГТД по импорту» показаны на рисунке ниже.

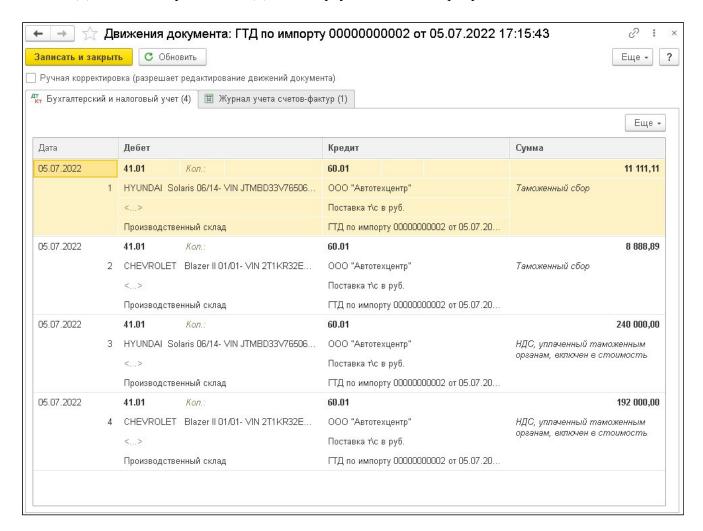


Рис. 275. Бухгалтерия. Проводки документа «ГТД по импорту».

Проводки и точки контроля аналогичны документу «Таможенная декларация (импорт)».

13.2. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Документы блока «Автосалон» при упрощенной системе налогообложения формируют все те же самые проводки, что и в общей системе налогообложения, за исключением проводки по НДС. Содержание проводок зависит от настроек, выполненных в «1С:Бухгалтерии».

Г.ЛАВА 14

ПЕРЕНОС ДОКУМЕНТОВ ИЗ «1С:БУХГАЛТЕРИИ»

перенос данном разделе рассматривается документов из конфигурации 3.0» «1С:Бухгалтерия предприятия, ред. конфигурацию «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп, Редакция этом случае информационной базой-источником данных является конфигурация «1С:Бухгалтерия», из которой будут выгружены данные в конфигурацию-приемник «Альфа-Авто».

14.1. СПИСАНИЕ С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА

Документ «Списание с расчетного счета» предназначен для учета списания безналичных денежных средств с расчетного счета организации.

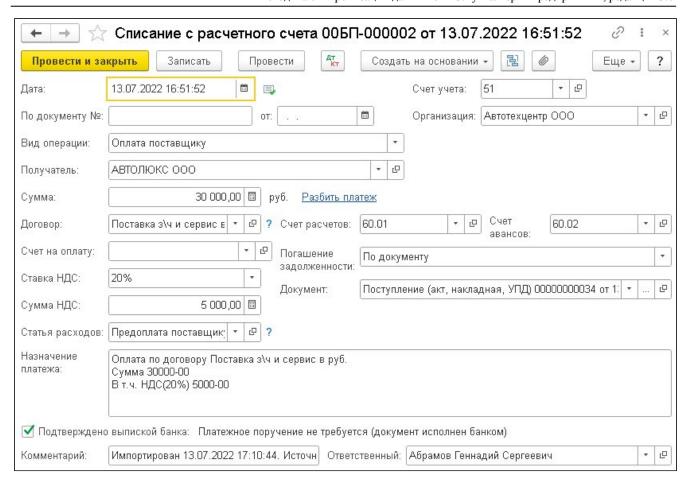


Рис. 276. Бухгалтерия. Документ «Списание с расчетного счета».

В «Альфа-Авто» этот документ отражается как документ «Строка банковской выписки».

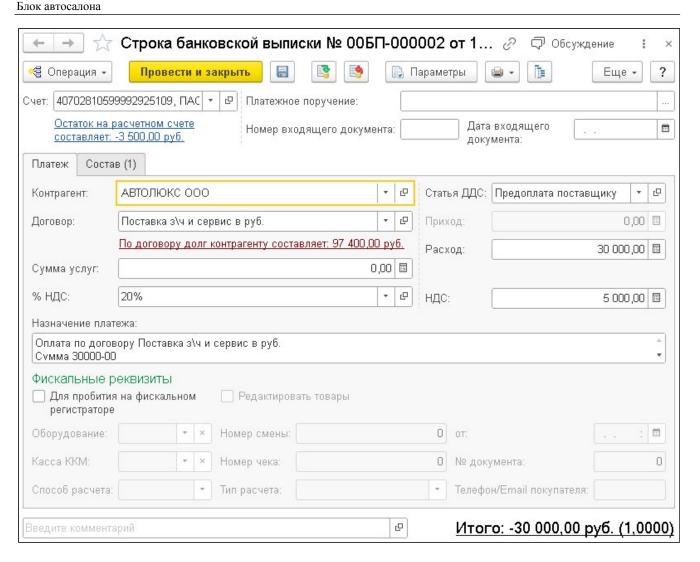


Рис. 277. Альфа-Авто. Документ «Строка банковской выписки».

Движения документа «Строка банковской выписки»:

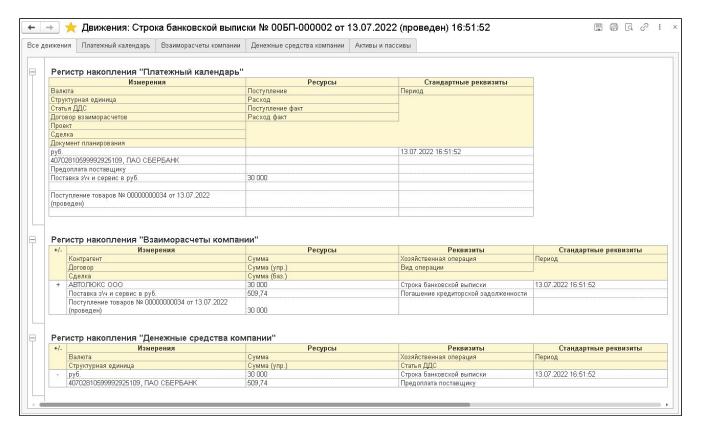


Рис. 278. Альфа-Авто. Движения документа «Строка банковской выписки».

14.2. УВЕДОМЛЕНИЕ О ВВОЗЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРОВ

Документ «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров» из «Бухгалтерии» переносится в «Альфа-Авто» в виде документа «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров».

Глава 13.

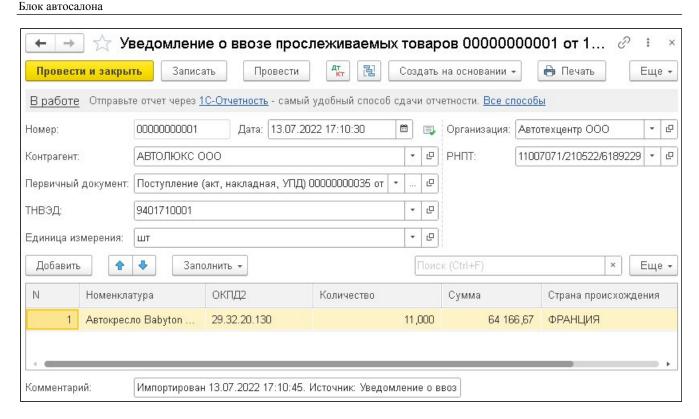


Рис. 279. Бухгалтерия. Документ «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров».

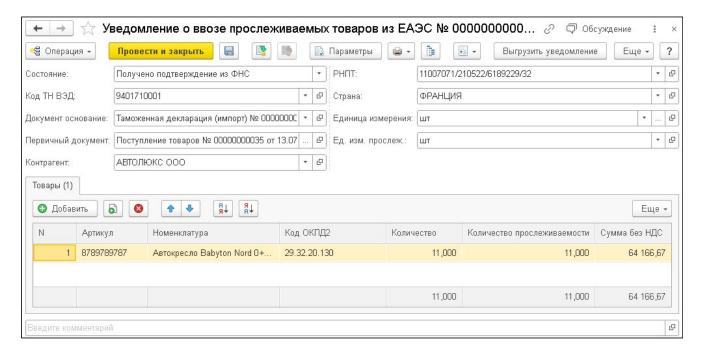


Рис. 280. Альфа-Авто. Документ «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров».

Для проверки перенесенных данных в Бухгалтерии следует сформировать «Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости», сформированный за соответствующий квартал по необходимой организации (см. «Точки контроля документа «Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров»»).

14.3. ПОСТУПЛЕНИЕ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Документ «Поступление на расчетный счет» из «Бухгалтерии» переносится в «Альфа-Авто» как документ «Строка банковской выписки».

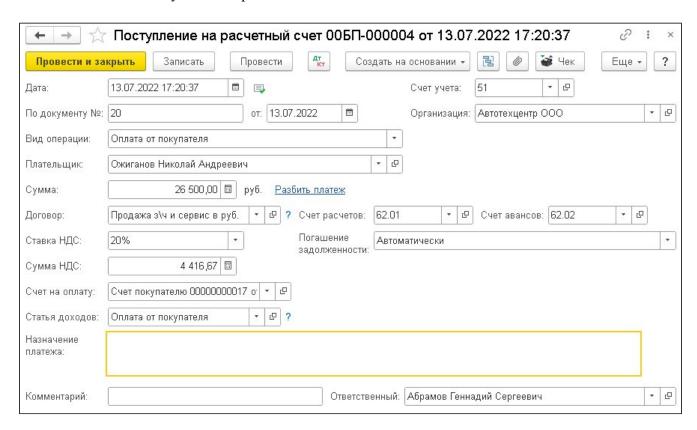


Рис. 281. Бухгалтерия. Документ «Поступление на расчетный счет».

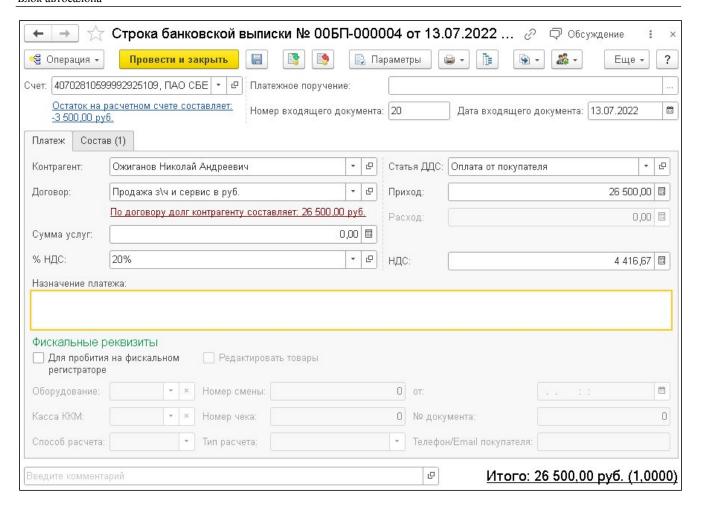


Рис. 282. Альфа-Авто. Документ «Строка банковской выписки».

Движения документа «Строка банковской выписки»:

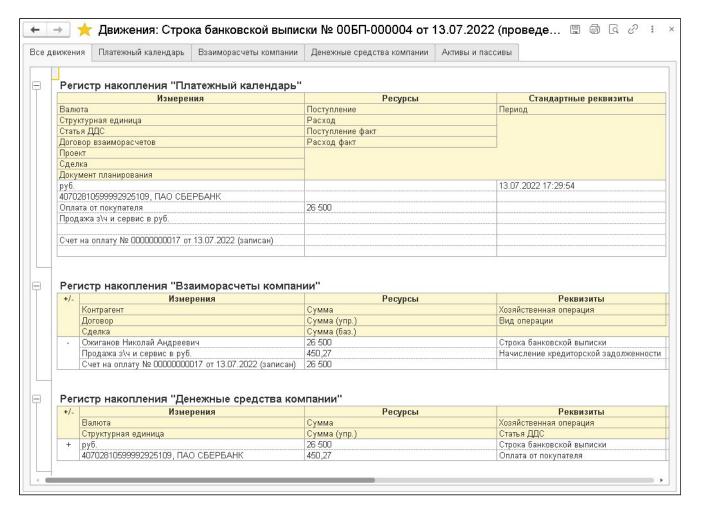


Рис. 283. Альфа-Авто. Движения документа «Строка банковской выписки».

14.4. ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ

Документ «Выдача наличных» предназначен для учета списания наличных денежных средств.

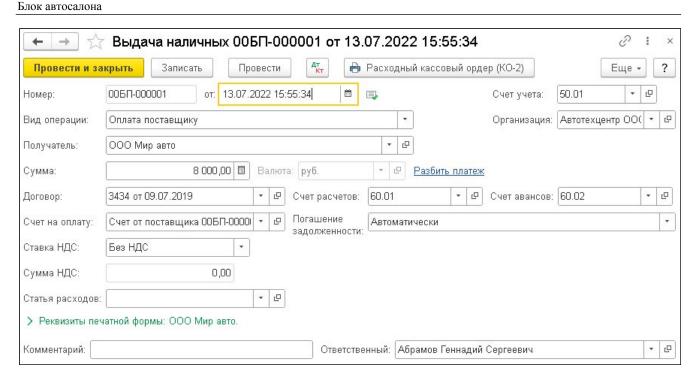


Рис. 284. Бухгалтерия. Документ «Выдача наличных».

В «Альфа-Авто» этот документ отражается как «Расходный кассовый ордер».

🥞 Операция 🕶	Провести и зак	рыть	3			Параметры			- 4	å - E -	Еще	3 -	1
Контрагент: ООО Мир авто						Касса компан	нии:	: Основная касса					
Qоговор: 3434 от 09.07.2019					_C			Остаток в кассе составляет: 6 975 860,73 ру				Ŀ	
	вору долг контраген томатическое закрь		00,000	руб.				Ввести счет-фак	туру				
Расшифровка пла	гежа												
Сумма документа:	8 000,000 🖩	Валюта:	руб.				•	Сделка:					
% НДС:	ндс:	00,0					Планирование:				1	2	
Статья ДДС:	Прочее 🔻 🗗												
Печать													
Выдать:	ООО Мир авто	По документу:											
Приложение:		Основание:											
Фискальные ре	квизиты												
Для пробития н регистраторе	на фискальном	Редактиров	зать тов:	ары									
Оборудование:	- X	Номер смены:					0	Дата:		1-1		-	
Kacca KKM:	v x	Номер чека:					0	№ док.:					(
Способ расчета:		Тип расчета:	Расхо,	д денежн	ных с	редств	•	Телефон/Email покупателя:					

Рис. 285. Альфа-Авто. Документ «Расходный кассовый ордер».

Движения документа:

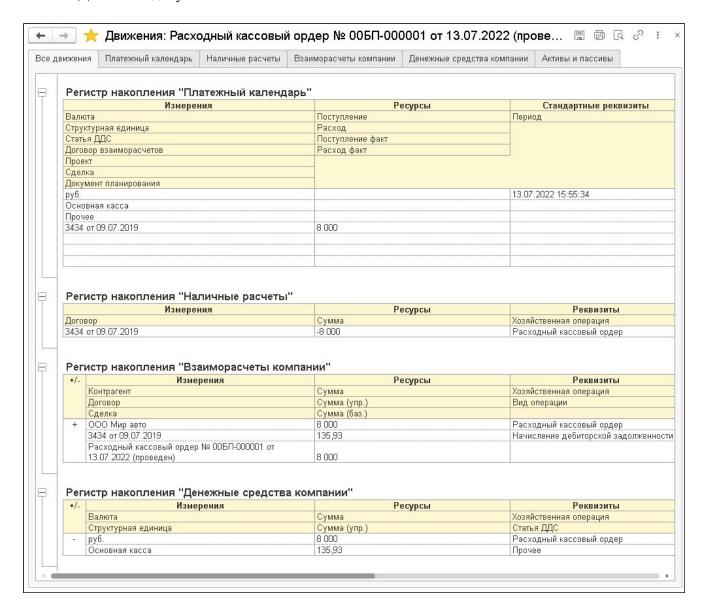


Рис. 286. Альфа-Авто. Движения документа «Расходный кассовый ордер».

14.5. ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛИЧНЫХ

Документ «Поступление наличных» предназначен для учета поступления наличных денежных средств.

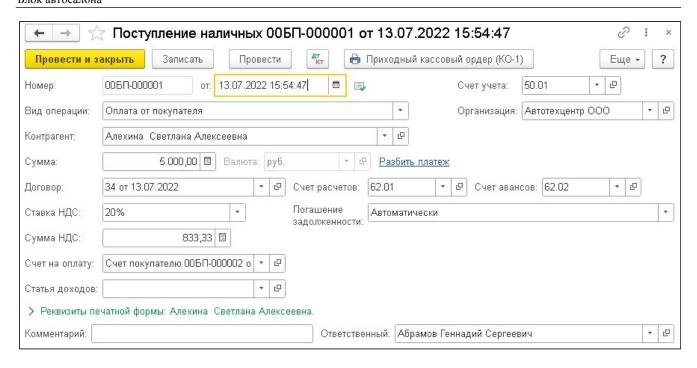


Рис. 287. Бухгалтерия. Документ «Поступление наличных».

В «Альфа-Авто» документ отражается как «Приходный кассовый ордер».

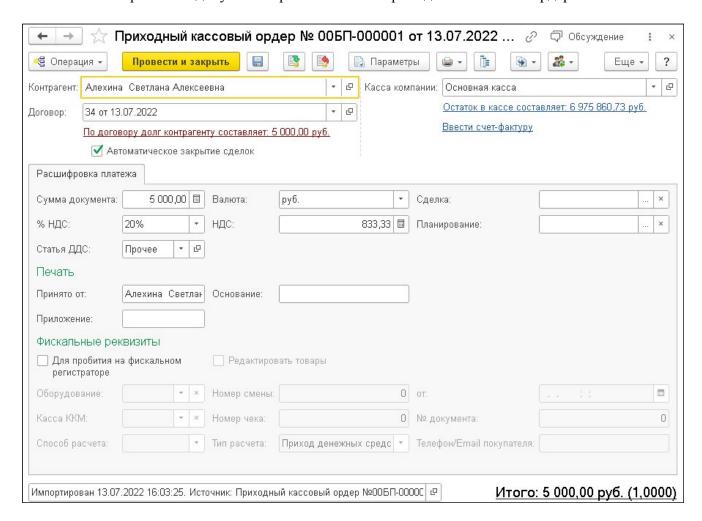


Рис. 288. Альфа-Авто. Документ «Приходный кассовый ордер».

Движения документа:

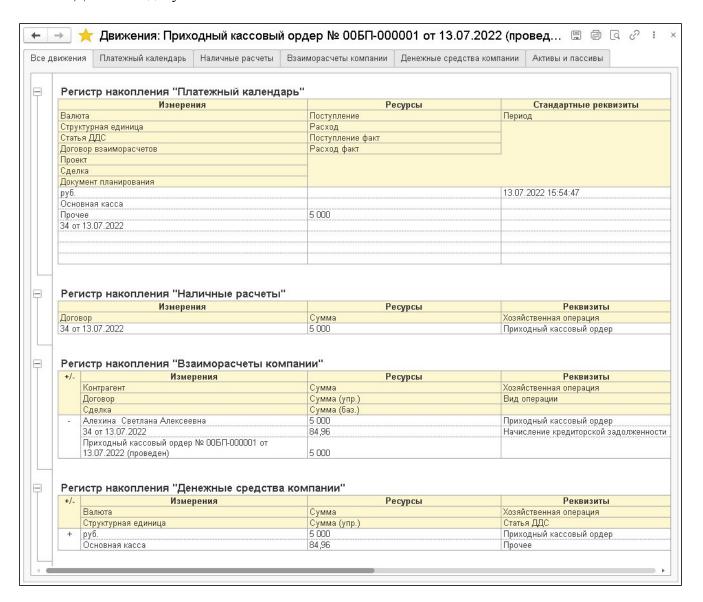


Рис. 289. Альфа-Авто. Движения документа «Приходный кассовый ордер».