

Многие крупные потребители бутилированной воды требуют от поставщика предоставления сводного счета и товарной накладной за весь месяц. «Водяной» позволяет применять такую схему документооборота. Для этого надо создать дополнительную форму расчетов и назначить ее данному контрагенту. Текущие документы будут оформляться с данной формой расчетов, а сводный счет и накладную надо будет сформировать по особому правилу, которое описано далее.

### Создание формы расчетов для накладных в течение месяца (предварительных)

Форма расчетов нужна для накладных, которые операторы будут формировать в течение месяца (далее будем называть их предварительными). Создадим новую запись через справочники - маркетинг - формы расчетов. При создании формы расчетов обратите внимание на три реквизита, обведенные на рисунке. Главный из них - вид операции («без взаиморасчетов»), он определяет, что предварительные накладные будут делать все движения кроме взаиморасчетов с клиентом (взаиморасчеты будет выполнять сводная накладная). Кроме того, отключаем обмен с 1С для таких накладных и задаем некоторый дополнительный префикс номеров, чтобы не нарушать основную нумерацию документов, а также ставим флажок «предварительные накладные» в соответствующей форме расчетов.

Примечание. Если в справочнике маркетинг - формы расчетов уже есть нужная форма (в последние годы в конфигурации она создается автоматически), повторно создавать ее не надо. Теперь созданную форму расчетов указываем для требуемого клиента в справочнике контрагентов. Там же можно задать печатную форму для предварительных документов, например неунифицированную накладную.

Особые цены	Договоры	Расч.счета	Доставка	Контакты
<b>Основные</b>	Реквизиты	Печать	Особые реквизиты	Св-ва

Код: 10000000000003 Автор:

Входит в группу:

Наименование (Ф.И.О.):

Вид контрагента:

Диспетчер:

Телефоны:

Эл. почта:

Тип цен:

Откуда узнали:

Форма расчетов (нал., безнал.):

Фирма-поставщик:

Торг. пред., дилер:

Дополнительные сведения:

Все вновь формируемые отгрузки по клиенту будут иметь форму расчетов «предварительные накладные». В остальном текущая работа с таким контрагентом ничем отличаться не будет до окончания месяца. ВАЖНО! До формирования сводных накладных взаиморасчеты с клиентом не будут соответствовать действительности! При этом стоимость отгруженного товара за текущий месяц можно увидеть в отчете «анализ продаж» с отбором по данному клиенту.

### Создание формы расчетов для сводных (итоговых за месяц) накладных

Для сводных накладных надо, если она отсутствует в справочнике маркетинг - формы расчетов, также создать запись, указав вид операции «только взаиморасчеты».

Основные	Договоры	Печ. формы по умол.	Особ. наим. товаров
----------	----------	---------------------	---------------------

Код: 10000000000004    Автор: Администратор

Входит в группу:

Наименование:

☒ Безналичный расчет

**Вид операции:**

☐ По умолчанию не проводить обмен

Дополнительный префикс номеров:

Фирма-поставщик по умолчанию:

Расчетный счет по умолчанию:

☐ Предварительные накладные

☐ Не использовать префикс будущих дат

☐ Формировать ПКО в обработке

☐ Формировать ПКО вместе с ведомостью

☐ Расчет платежной картой

Особая система налогообложения для чека:

Сохранить и закрыть    Сохранить    Отмена

### Формирование сводных накладных по данным предварительных

По окончании месяца запускаем обработку «формирование сводных накладных за месяц» (меню «обработки - регламентированный учет»). Период обработки может быть изменен (например, если по договоренности с клиентами мы выставаем счета раз в 2 недели, а не раз в месяц).

По кнопке «заполнить список» в таблицу обработки попадут все клиенты, которым выписывались предварительные накладные в выбранном периоде (обязательно должен быть установлен флажок «предварительные накладные» в форме расчетов). В поле «устанавливать форму расчетов» указываем «сводные накладные». Возможно формирование накладных с отбором по группе контрагентов, отдельному клиенту и категории адресов клиента (без отбора по контрагенту отбор по категории адресов отключается). Если мы хотим формировать по одной части адресов клиента свою сводную накладную, а по другой - свою, то необходимо предварительно создать соответствующие категории и проставить их всем адресам этого контрагента (вкладка «доставка», внутренняя вкладка «грузопол.»).

Водяной, учебная с ЭД Рабочая дата: 02.02.2018 Пятница (нечетная) - [Формирование сводных накладных за месяц]

Справочники | Документы | Отчеты | Ведомости (регистры) | Администрирование | Обработки | Сервис | Софтфон вкл.

Период с 01.02.2018 по 28.02.2018

Фирма: Самая чистая вода ООО | Группа контр.: | Контрагент: 3-Декор | Категория адресов: **Заправки**

Устанавливать форму расчетов: Сводные накладные | Водитель для ТН: | Автомобиль: |

☒ Печатать ТОРГ-12 ☐ компактно ☒ счета-фактуры ☒ счета ☐ ТН ☒ Отложенная печать

Заполнить список

После проверки состава накладных отмечаем требуемые печатные формы и нажимаем «выполнить». Будут сформированы и распечатаны сводные накладные. Эти накладные отражаются по регистру взаиморасчетов и в актах сверки. С этого момента отчеты по взаиморасчетам за прошедший период по клиенту становятся актуальны.

**Счета за месяц вместе со сводными накладными** Кроме сводных накладных, обработка может формировать и сводные счета для клиентов за тот же период. Таким клиентам в течение месяца формируются и печатаются обычные накладные. Клиенту необходимо поставить флажок «счета (но не накладные) за месяц», чтобы его накладные учитывались при формировании сводных счетов.

Основные | Реквизиты | Печать | Особые реквизиты | **Св-ва** | Особые цены | Договоры

Расч.счета | Доставка | Контакты

Создан:

Категория потребления: |

Сегмент потребления: |

Статус клиента: |

Напоминание при отгрузке: |

Цвет: Нет

Цена осн. товара:

☐ По умолчанию не проводить обмен

Телефон, с которого был сделан 1-й заказ: |

Доп. эл. адрес: |

Обращение к адресату в письме: |

Пол: Мужской

☐ Не отправлять СМС с предложением заказа

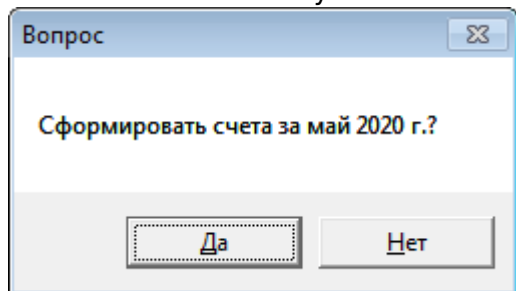
Код перехода с 1С, "своей системы": |

В банк-клиенте заменять на прочий расход: |

☒ **Счет (но НЕ накладные) за месяц**

**Счета за месяц в отдельной обработке** Чтобы использовать отдельную обработку, надо в администрирование - константы поставить значение «1» или «Да» в строке «Регламентированный учет: счета за месяц формировать отдельно от сводных накладных». Тогда можно формировать счета с помощью пункта меню «обработки - регламентированный учет - формирование счетов за месяц»

По нажатию на кнопку «заполнить список» будет задан вопрос:



При ответе «да» будут сформированы документы «счет» для всех клиентов, список счетов будет выведен в таблицу.

Период с 01.05.2020 по 31.05.2020 ...

Фирма: ИП Тимофеев Г.С.

Группа контр.:

**Заполнить список**

Список клиентов

№	Клиент	Сумма счета	Эл. почта	Счёт
1	АНО ПОСД	300		Т300520001 от 30.05.2020

Печатать Закрывать

Отправка на почту

Здравствуйте!  
Во вложении счет за апрель 2020 г.  
Если это письмо случайно попало к вам, извините - это результат сбоя в программе.

Тема: ИП Тимофеев Г.С., счёт за апрель 2020 г. **Отправить**

Счета можно распечатать (кнопка «печатать») или отправить по электронной почте. Для второго варианта в нижней части окна вводится текст письма и тема.

По кнопке «отправить» будут высланы счета тем клиентам, у которых указана почта в справочнике и, соответственно в списке.

Счета отправляются с [электронной почты того пользователя](#), от имени которого формируются.

Клиенту необходимо поставить флажок «счета (но не накладные) за месяц», чтобы его накладные учитывались при формировании сводных счетов.

### Отложенная печать

Сформированные накладные и счета могут быть распечатаны как сразу, так и в момент очередной отгрузки клиенту. Второй вариант включается константой 'Печать: сводные и измененные накладные выводить при следующей поставке'. При этом желательно установить флажок «сводные накладные отвозить сюда» в том адресе доставки, который соответствует главному офису клиента.

Last  
update: 2020/05/04 12:27 сводные <https://vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5&rev=1588584451>

---

From:  
<https://vodasoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link:  
<https://vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5&rev=1588584451>

Last update: 2020/05/04 12:27

