

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.

Основные | Договоры | Печ. формы по умол.

Код: 10000000000004 | Автор:

Входит в группу:

Наименование: Предварительные накладные

☒ Безналичный расчет

Вид операции: Без взаиморасчетов

☐ 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

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
Основные	Реквизиты	Печать	Особые реквизиты	Св-ва

Код: 1000000000003 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:

 Сохранить и закрыть  Сохранить  Отмена

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 2 Автор: Администратор

Входит в группу:

Наименование: Сводные накладные

☒ Безналичный расчет

Вид операции: Только взаиморасчеты

☐ 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

Сводные накладные

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

Permanent link:
https://www.vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2

Last update: 2023/11/16 10:28

