

**Изменения и дополнения к документации
1С:Бухгалтерия для Казахстана
Версия 3.0.35**

Штрихкодирование номенклатуры.....	2
Подключение сканера штрихкода.....	2
Штрихкоды номенклатуры	3
Печать этикеток номенклатуры.....	4
Розничные продажи.....	6
Эквайринговые терминалы.....	10
Функциональность программы	12
Банк и касса	13
Запасы	14
Производство.....	16
Основные средства и НМА	17
Расчеты	19
Торговля.....	20
НДС	20
Зарплата и кадры.....	21
Организация	23
Дополнительно.....	24
Зависимость опций функциональности от использования обменов с другими решениями	24
Интерфейсные изменения.....	25

Прочие функциональные опции.....	25
Использовать типы цен номенклатуры.....	27
Упрощение форм платежных документов	29
Упрощение формы документа Поступление ТМЗ и услуг	31
Упрощение формы документа Реализация ТМЗ и услуг.....	34
Форма Цены и валюты	34
Форма «Счета учета расчетов».....	38
Форма «Счета учета затрат»	40
Форма «Дополнительно»	41
Заполнение счетов учета по-умолчанию.....	43
Ценообразование	47
Начало работы	50

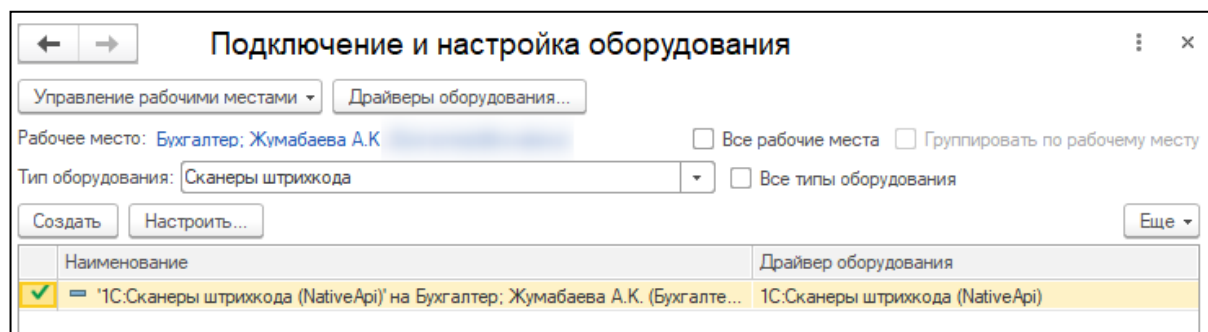
Штрихкодирование номенклатуры

Подключение сканера штрихкода

Для ускорения процесса поступления и реализации товара в конфигурацию добавлена возможность использования **Сканера штрихкода**.

Перед началом работы со **Сканером штрихкода** необходимо провести предварительную работу, а именно подключить к компьютеру оборудование и провести его настройку.

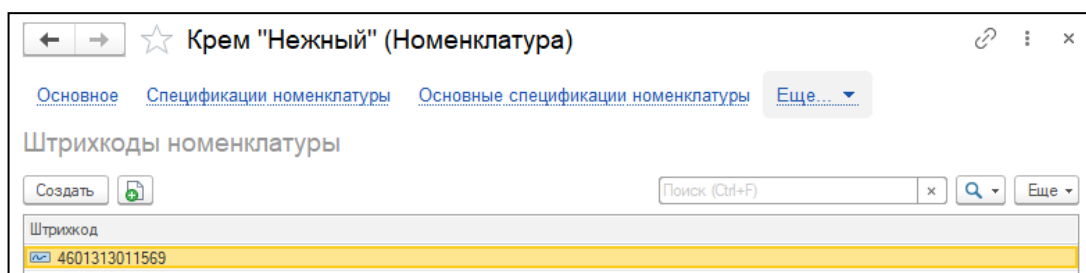
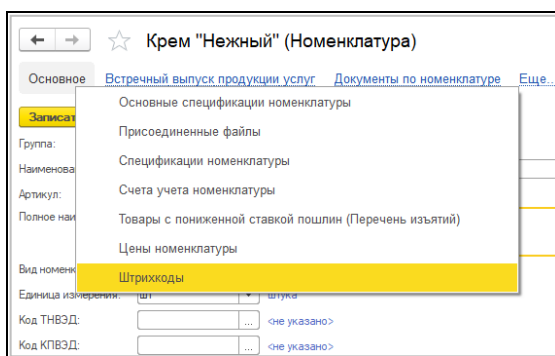
Настройка оборудования производится в разделе **Администрирование – Подключение и настройка оборудования**.



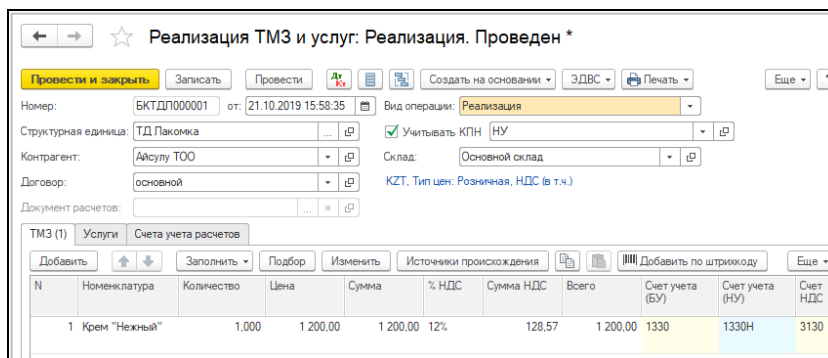
Для корректной работы оборудования необходимо установить на компьютер драйвер сканера штрихкодов, поставляемый вместе с устройством.

Штрихкоды номенклатуры

Для хранения штрихкода для номенклатуры добавлен регистр сведений **Штрихкоды номенклатуры**. Заполнить данные по штрихкоду конкретной номенклатуры можно непосредственно из карточки номенклатуры.



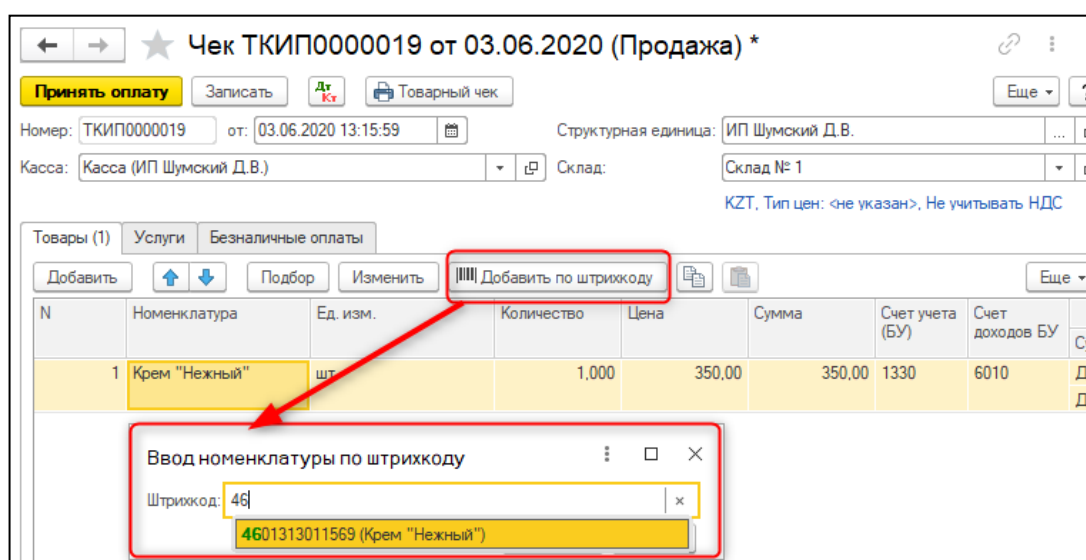
После того, как штрихкоды заданы, в документах появляется возможность подбирать номенклатуру с помощью сканера штрихкодов с учетом типа цен, указанного в форме **Цена и валюта**.



Подбор номенклатуры по штрихкоду предусмотрен в документах:

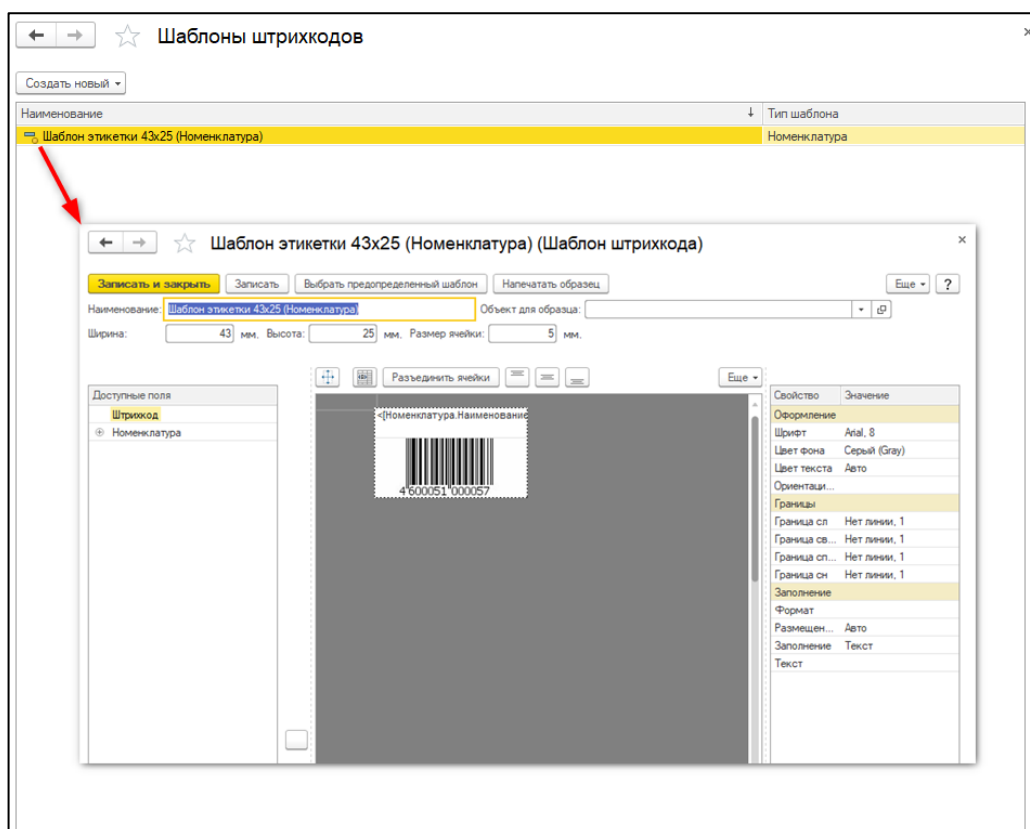
- **Инвентаризация ТМЗ на складе;**
- **Поступление ТМЗ и услуг;**
- **Чек;**
- **Реализация ТМЗ и услуг;**
- **Установка цен номенклатуры.**

В указанных документах предусмотрен и ручной ввод по кнопке **Добавить по штрихкоду**, если по какой то причине сканер не считал штрихкод.



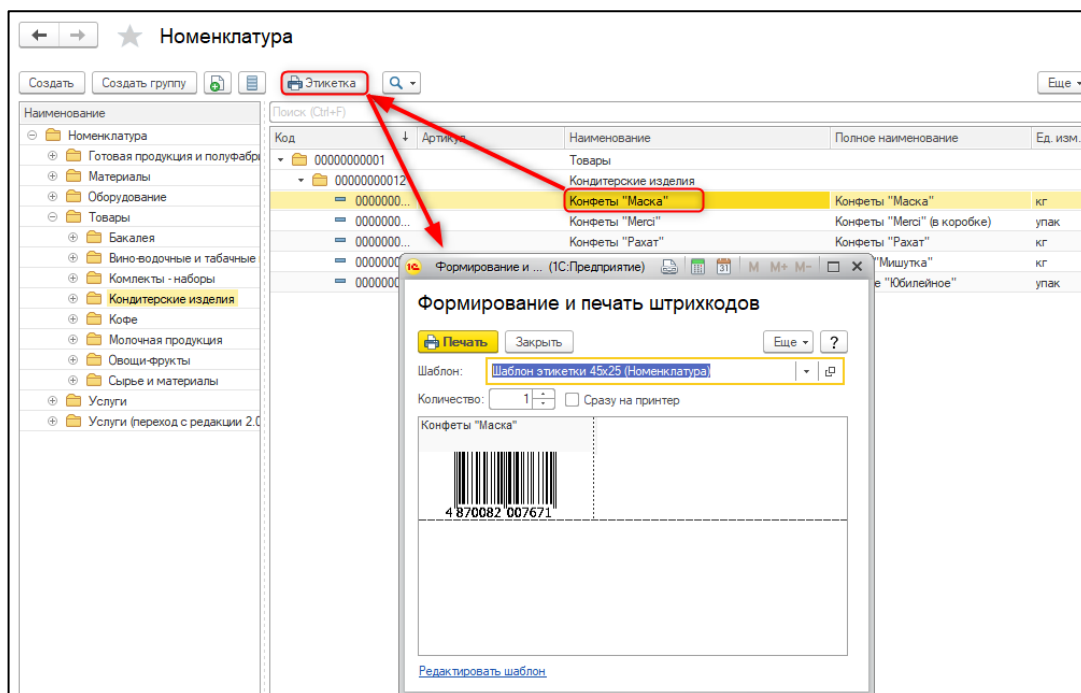
Печать этикеток номенклатуры

Для печати этикеток номенклатуры в справочник **Шаблоны штрихкодов** добавлен новый предопределенный элемент **Шаблон этикетки 43x25 (Номенклатура)**.



Перейти к справочнику **Шаблоны штрихкодов** можно в разделе **Номенклатура и склад – Сервис – Шаблоны штрихкодов номенклатуры**.

Печать этикеток можно произвести из формы элемента или списка элементов справочника **Номенклатура**. Вывести на печать этикетку из списка можно как по одной номенклатурной позиции, так и по нескольким номенклатурным позициям. Для этого необходимо выделить нужные номенклатурные позиции в списке и нажать на командную кнопку **Этикетка** в меню справочника.



Розничные продажи

В конфигурации добавлена возможность ведения учета розничных продаж. Учет товаров в розничной торговле включается с помощью одноименной функциональной опции и не может быть отключен, если уже были введены документы розничной продажи.

Документами розничной торговли являются **Розничная продажа (Чек)** и **Отчет о розничных продажах**, которые доступны в разделе **Продажи – Розничные продажи**.

При обновлении информационной базы добавляется новый элемент справочника **Контрагенты** с наименованием **Розничная выручка**, если ранее не было контрагента с указанным именем.

Розничные продажи оформляются специальным документом **Розничная продажа (Чек)** с видом операции **Продажа** (командная кнопка **Продажа** в форме списка документов).

Розничные продажи (чеки)							
Дата	Номер	Склад	Сумма	Вид операции	Организация	От	
29.05.2020 15:30:41	ТКИП0000003	Склад № 1	3 280,00	Продажа	ИП Шумский Д	Ж	
29.05.2020 15:40:25	ТКИП0000004	Склад № 1	2 400,00	Продажа	ИП Шумский Д	Ж	
29.05.2020 15:42:14	ТКИП0000005	Склад № 1	1 300,00	Продажа	ИП Шумский Д	Ж	
29.05.2020 17:36:06	ТКИП0000006	Склад № 1	6 150,00	Продажа	ИП Шумский Д	Ж	
29.05.2020 17:38:40	ТКИП0000007	Склад № 1	2 050,00	Возврат	ИП Шумский Д	Ж	
29.05.2020 17:39:02	ТКИП0000008	Склад № 1	21 300,00	Продажа	ИП Шумский Д	Ж	
02.06.2020 15:20:40	ТКИП0000009	Склад № 1	2 050,00	Продажа	ИП Шумский Д	Ж	
02.06.2020 15:21:23	ТКИП0000010	Склад № 1	650,00	Возврат	ИП Шумский Д	Ж	
02.06.2020 15:21:59	ТКИП0000011	Склад № 1	21 300,00	Продажа	ИП Шумский Д	Ж	
02.06.2020 15:23:50	ТКИП0000012	Склад № 1	390 000,00	Продажа	ИП Шумский Д	Ж	
02.06.2020 15:25:25	ТКИП0000013	Склад № 1	390 000,00	Продажа	ИП Шумский Д	Ж	
02.06.2020 16:18:15	ТКИП0000014	Склад № 1	2 050,00	Продажа	ИП Шумский Д	Ж	
02.06.2020 16:19:25	ТКИП0000015	Склад № 1	650,00	Возврат	ИП Шумский Д	Ж	

Оплата розничным покупателем может быть произведена как наличными денежными средствами, так и безналичными (оплата платежной картой). Факт принятия наличных денежных средств и пробитие чека на фискальном устройстве осуществляется с помощью командной кнопки **Принять оплату** в шапке документа.

Чек ТКИП0000019 от 03.06.2020 (Продажа) *						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Принять оплату Записать Товарный чек </div>						
Номер: ТКИП0000019		от: 03.06.2020 13:15:59		Структурная единица: ИП Шумский Д.В.		
Касса: Касса (ИП Шумский Д.В.)			Склад: Склад № 1			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Товары (2) Услуги Безналичные оплаты </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Добавить ↑ ↓ Подбор Изменить Добавить по штрихкоду </div>						
N	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма	
1	Витамины	шт	1,000	7 500,00	7 500,00	
2	Крем "Нежный"	шт	1,000	350,00	350,00	

При оплате платежной картой информация об оплате отражается на закладке **Безналичные оплаты** документа **Розничная продажа (Чек)**, с последующим пробитием чека с помощью командной кнопки **Принять оплату**. Предусмотрен вариант смешанной оплаты.

При возврате товара от розничного покупателя в течение кассовой смены операция возврата оформляется документом **Розничная продажа (Чек)** с видом операции **Возврат**. Для этого в списке документов выделяется строка с чеком, по которому необходимо оформить возврат товара, и нажимается командная кнопка **Возврат по чеку** в форме списка документов **Розничная продажа (Чек)**.

После закрытия кассовой смены автоматически формируется документ **Отчет о розничных продажах**, в котором отражается информация обо всех проданных за кассовую смену товарах и безналичной оплате. В результате проведения документа формируются движения по регистрам бухгалтерии, указанные в Таблице 1.

Отчет о розничных продажах: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Дт Кт

Номер: ТКИП0000007 от: 03.06.2020 13:50:52 Учитывать ИПН НУ

Структурная единица: ИП Шумский Д.В. Счет кассы: 1010

Касса: Касса (ИП Шумский Д.В.) Склад: Склад № 1

Статья НДС: Тип цен: <не указан>, Не учитывать НДС

N	Номенклатура	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма	Всего
1	Агуша Молоко 3.2% стерил.витамин. 0.2л	шт	1,000	464,29	464,29	464,29
2	Агуша нектар Абрикос (с мякотью и сахаром)	шт	1,000	419,64	419,64	419,64

Вести счет-фактуру | Всего: 883,93 KZT | Итого безнал: 0,00 KZT

Комментарий: Создан автоматически закрытием кассовой смены | Автор: Жумабаева А.К. (Бухгалтер)

Таблица 1. Бухгалтерские проводки при отражении операций розничных продаж документом **Отчет о розничных продажах**.

Вид операции	Дт	Кт
Списание ТМЗ	7010	1330
Выручка от реализации	1210 (Розничный покупатель)	6010
НДС	1210 (Розничный покупатель)	3130
Перенос задолженности с розничного покупателя на задолженность банка при оплате платежной картой	1210 (Банк-контрагент)	1210 (Розничный покупатель)
Уменьшение задолженности розничного покупателя и принятие денежных средств в кассу	1010	1210 (Розничный покупатель)

На основании документа **Отчет о розничных продажах** формируется документ **Счет-фактура выданный**.

В случае ведения учета в неавтоматизированной торговой точке данные о розничных продажах заполняются в самостоятельно созданном пользователем документе **Отчет о розничных продажах**.

При формировании документа **Отчет о розничных продажах** проданные и возвращенные клиентом товары, услуги в пределах кассовой смены сворачиваются в соответствующих табличных частях (Товары/Услуги).

Если покупателем возвращается товар/услуга после закрытия кассовой смены, то операция возврата оформляется документом **Возврат ТМЗ от покупателя**, а возврат денежных средств клиенту документом **Расходный кассовый ордер** с видом операции **Возврат денежных средств покупателю**.

Возврат ТМЗ от покупателя: продажа. Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Заполнение... | Отчеты... | Еще | ?

Номер: ТКIP0000002 от: 08.06.2020 9:03:59 Вид операции: Возврат розничной продажи

Структурная единица: ИП Шумский Д.В. Учтывать ИПН: НУ

Контрагент: Розничная выручка Склад: Склад № 1

Документ расчетов: Касса: Касса (ИП Шумский Д.В.)

Договор: Розничный договор

Счета расчетов: 1210_3381

KZT, Тип цен: <не указан>, Не учитывать НДС

ТМЗ (2) Услуги

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Счет учета (БУ)	Счет доходов (БУ)	Субконто (БУ) 1
1	Агуша Молоко 3,2% стерил витамин. 0,2л	1,000	464,29	464,29	1330	6020	Доходы Доход от реализа.
2	Агуша нектар Абрикос (с мякотью и сахаром)	1,000	419,64	419,64	1330	6020	Доходы Доход от реализа.

Счет-фактура (выданный) ТКIP00000015 от 08.06.2020 9:04:00 Всего: 883,93 KZT

Реквизиты печати

Документ-основание: Отчет о розничных продажах ТКИ | Ответственный: Жумабаева А.К. (Бухгалтер)

Комментарий: | Автор: Жумабаева А.К. (Бухгалтер)

Операции по розничной торговле доступны пользователям с установленными правами:

- Добавление изменение чеков ККМ,
- Чтение чеков ККМ,

- Добавление изменение отчета о розничных продажах,
- Чтение отчета о розничных продажах.

Эквайринговые терминалы

В типовое решение добавлена возможность использования эквайринговых терминалов. В рабочем месте **Подключение и настройка оборудования** добавлен тип оборудования **Эквайринговые терминалы**, с помощью которого осуществляется настройка работы с эквайринговым терминалом.

Подключение и настройка оборудования

Управление рабочими местами ▾ Драйверы оборудования...

Рабочее место: Бухгалтер; Жумабаева А.К. (Бухгалтер)(tkovaleva) Все рабочие места Группировать по рабочему месту

Тип оборудования: Эквайринговые терминалы Все типы оборудования

Создать Настроить... Еще ▾

Наименование	Драйвер оборудования
✓ 1С:Эквайринговые терминалы Сбербанк' на Бухгалтер; Жумабаева А.К. (Бу...	1С:Эквайринговые терминалы Сбербанк

В справочнике **Договоры эквайринга** добавлены новые реквизиты:

- Подключаемое оборудование;
- признак Использовать ЭТ без подключения к системе.

☆ Договор Эквайринга Банк Центр Кредит (Договор эквай... 🔗 ☰ □ ×

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Наименование: Договор Эквайринга Банк Центр Кредит Код: 000000001

Эквайрер: Банк ЦентрКредит АО

Договор: Договор эквайринга

Организация: ТД Лакомка

Использовать ЭТ без подключения к системе ?

Подключаемое оборудование: '1С:Эквайринговые терминалы Сбербанк' на Бухгалтер

Тарифы за расчетное обслуживание

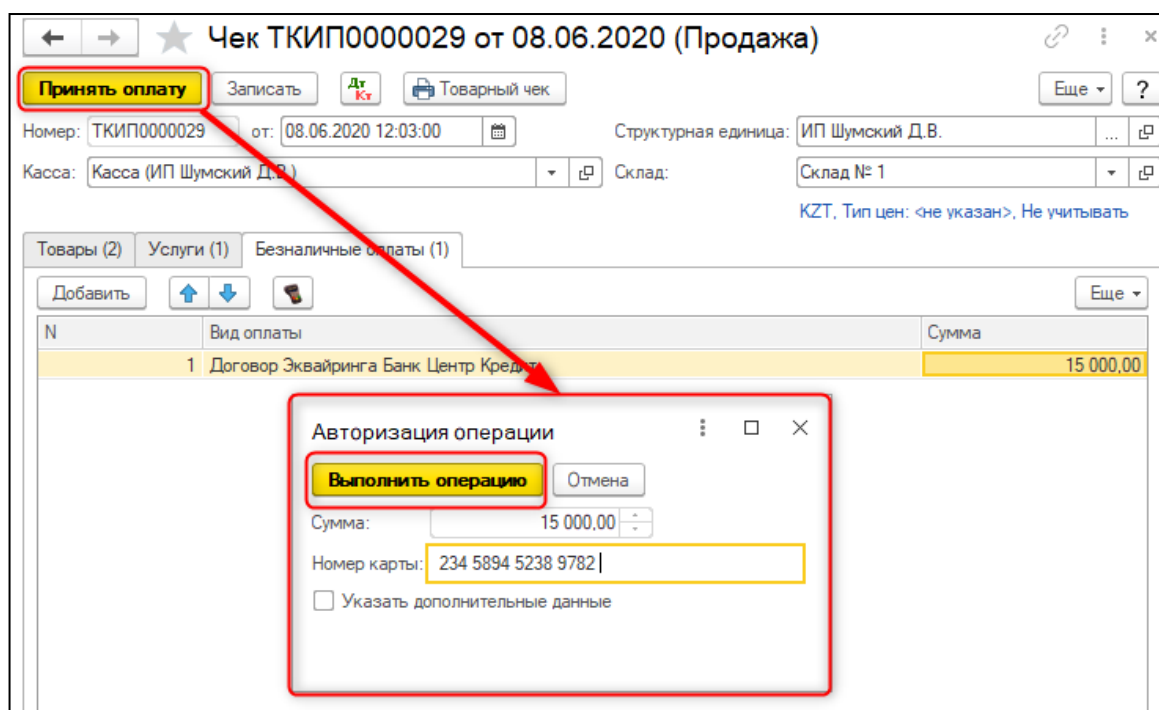
Добавить Еще ▾

N	Вид оплаты	% торговой уступки
1	MasterCard, БЦК	1,00
2	Visa, БЦК	1,00
3	MasterCard, Народный	2,00
4	Visa, народный	2,00

При использовании подключаемого оборудования выбирается экземпляр устройства, на котором будут производиться операции.

Если оборудование не подключается напрямую к системе и информация об успешно пройденной операции на эквайринговом терминале получается от пользователя, то в этом случае устанавливается признак **Использовать ЭТ без подключения к системе**. После установки признака выбор подключаемого оборудования становится не доступным для пользователя.

При оплате в документе **Розничная продажа**, в котором используется эквайринговый терминал с подключением оборудования, после выполнения команды **Принять оплату** выходит окно **Авторизации операции** и информация отправляется на устройство. При успешном выполнении операции осуществляется переход к пробитию чека.



Если оплата осуществляется по договору эквайринга, по которому используется эквайринговый терминал без подключения, то после авторизации операции необходимо выполнить подтверждение об успешном проведении операции оплаты на эквайринговом терминале и уже после пробивается чек.

Аналогичная ситуация в работе с эквайринговым терминалом в части подтверждения выполнения операций при смешанной оплате.

Также добавлена возможность проводить операцию по оборудованию **Эквайринговый терминал** в документе **Оплата от покупателя платежной картой**. Операция по эквайрингу выполняется перед пробитием чека.

← → ☆ **Оплаты от покупателя платежными картами: Оплата от покупателя. Проведен** ×

Провести и закрыть Записать Провести **Др Кр** Создать на основании **Оплатить картой** Напечатать чек Еще ?

Номер: БКТДП000008 от: 31.10.2019 17:43:37 Вид операции: Оплата от покупателя

Структурная единица: ТД.Пакомка Учитывать КПН НУ

Сумма: 8 000,00 KZT

Реквизиты платежа (1) Эквайринг Дополнительно

Договор эквайринга: Договор Эквайринга Банк Центр Кредит

Эквайрер: Банк ЦентрКредит АО

Договор эквайрера: Договор оказания банковских услуг

Вид оплаты: Visa, БЦК

% торговой уступки: 1,00 Сумма торговой уступки: 80,00 KZT

Счет учета расчетов с эквайрером: 1210

Функциональность программы

В конфигурацию добавлена обработка **Функциональность программы**, которая позволяет отключать видимость неиспользуемого функционала или целого раздела.

← → ☆ **Функциональность программы**

Главное Банк и касса Запасы Производство ОС и НМА Расчеты Торговля НДС Зарплата и кадры Организация Дополнительно

У меня очень простой учет

Основная Выборочная Полная

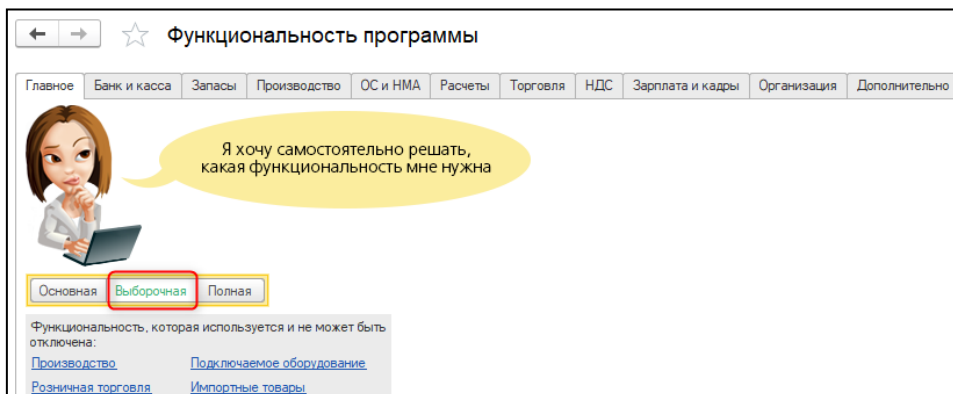
На вкладке **Главное** предусмотрено три варианта настроек функциональности:

- Основная;
- Выборочная;
- Полная.

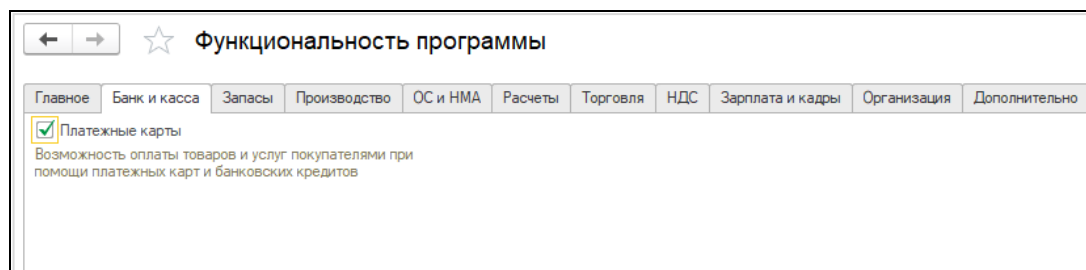
Полная - при нажатии устанавливаются все функциональные опции;

Основная – включена при запуске новой информационной базы. Рассчитана на основную массу предприятий малого бизнеса. Она включает возможности, которых достаточно для основных сценариев работы.

Выборочная - включены некоторые функциональные опции.



При нажатии на кнопку **Основная** выполняется попытка отключить опции, которые не были предусмотрены при добавлении новой организации и заполненному виду деятельности, причины невозможности отключить все функциональные опции выводятся по гиперссылки на отчеты по объектам, препятствующим отключению той или иной ФО и становится активной кнопка **Выборочная**.

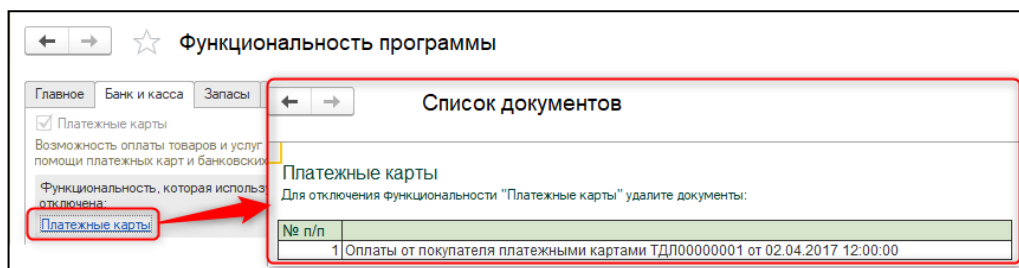


Банк и касса

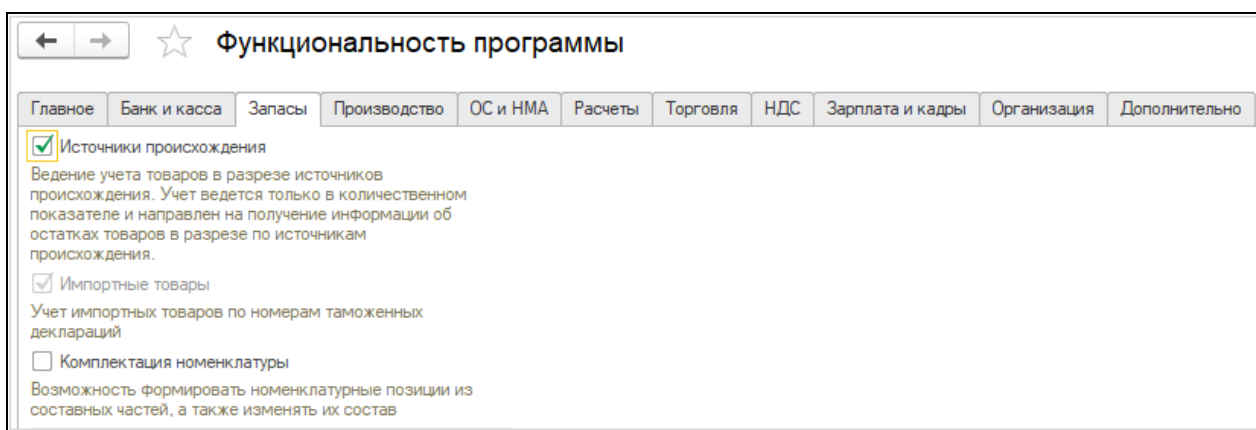
На закладке **Банк и касса**, при включении опции **Платежные карты**, пользователю становятся доступными следующие объекты:

- документ **Оплата от покупателя платежной картой**;
- справочник **Договоры эквайринга**;
- справочник **Виды оплат эквайринга**.

Отключить опцию невозможно, если уже проведены соответствующие документы.

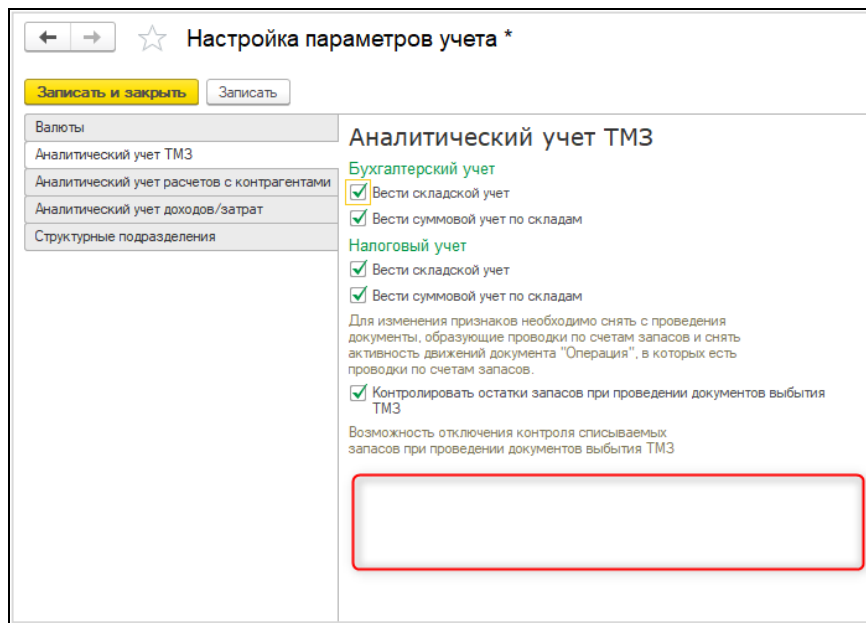


Запасы



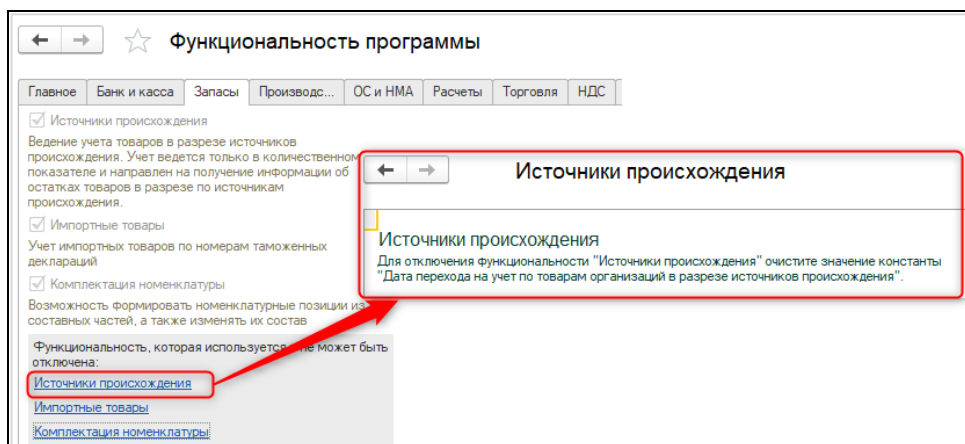
На вкладке **Запасы** расположены опции:

- **Источники происхождения** – данная опция включает возможность работы с «старым механизмом» источников происхождения. При выключенной опции скрывается возможность установить константу **Дата перехода на учет по товарам организаций в разрезе источников происхождения**, формах документов отгрузки/поступления ТМЗ, кнопка **Источники происхождения** будет скрыта.

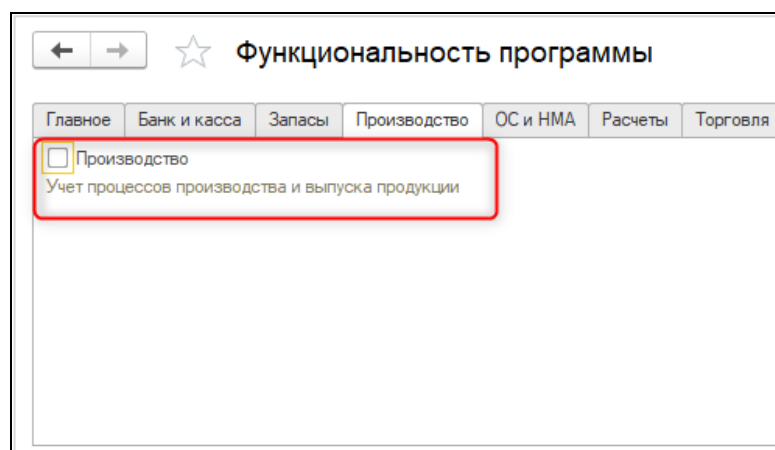


- **Импортные товары**—эта опция отвечает за видимость объектов, связанных с импортом товаров:
 - Документ **ГТД по импорту**;
 - Документ **Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов**;
 - Справочник **Номенклатура**: реквизит **Вид НДС при импорте**.
- **Комплектация номенклатуры**—при включенной опции становятся доступными документ **Комплектация ТМЗ** и справочник **Спецификация номенклатуры**.

Выключение данных опций будет доступно, после выполненных рекомендаций, указанных для каждой опции в форме доступной по гиперссылке.



Производство



Опция **Производство** позволяет полностью скрыть весь раздел **Производство** в информационной базе и соответственно скрывает доступ ко всем объектам производственного учета.

Отключение опции не возможно, если проведен, хоть один документ, связанный с данным функционалом. Список документов доступен по гиперссылке **Производство**.

← → ☆ **Функциональность программы**

Главное Банк и касса Запасы Производ... ОС и НМА Расчеты

Производство
Учет процессов производства и выпуска продукции

Функциональность, которая используется и не может быть отключена:

Производство

Производство
Для отключения функциональности "Производство" удалите документы:

№ п/п	
1	Акт об оказании производственных услуг ТДЛ00000006 от 10.01.2017 12:00:11
2	Акт об оказании производственных услуг ТДЛ00000001 от 25.01.2017 12:00:00
3	Акт об оказании производственных услуг ТДЛ00000007 от 10.02.2017 12:00:05
4	Акт об оказании производственных услуг ТДЛ00000008 от 20.02.2017 12:00:01
5	Акт об оказании производственных услуг ТДЛ00000002 от 23.02.2017 12:00:01
6	Акт об оказании производственных услуг ТДЛ00000005 от 25.02.2017 17:00:03
7	Акт об оказании производственных услуг ТДЛ00000003 от 04.03.2017 12:00:00
8	Акт об оказании производственных услуг ТДЛ00000009 от 05.03.2017 12:00:11
9	Акт об оказании производственных услуг ТДЛ00000004 от 15.03.2017 12:00:00
10	Акт об оказании производственных услуг ТДЛ00000010 от 18.03.2017 12:00:04
11	Акт об оказании производственных услуг ТДЛ00000001 от 25.03.2017 12:00:02
12	Акт об оказании производственных услуг ТДЛ00000011 от 25.03.2017 12:00:04
13	Инвентаризация незавершенного производства ТДЛ00000001 от 31.03.2017 20:00:00
14	Отчет производства за смену ТДЛ00000001 от 10.01.2017 12:00:09
15	Отчет производства за смену ТДЛ00000002 от 11.01.2017 12:00:04
16	Отчет производства за смену ТДЛ00000006 от 15.01.2017 12:00:00
17	Отчет производства за смену ТДЛ00000003 от 20.01.2017 12:00:00
18	Отчет производства за смену ТДЛ00000004 от 21.01.2017 12:00:01
19	Отчет производства за смену ТДЛ00000005 от 28.01.2017 19:00:03
20	Отчет производства за смену ТДЛ00000007 от 31.01.2017 23:59:59
21	Отчет производства за смену ТДЛ00000008 от 05.02.2017 12:00:00
22	Отчет производства за смену ТДЛ00000009 от 08.02.2017 12:00:04
23	Отчет производства за смену ТДЛ00000010 от 12.02.2017 15:22:17
24	Отчет производства за смену ТДЛ00000013 от 20.02.2017 12:00:00
25	Отчет производства за смену ТДЛ00000011 от 22.02.2017 12:00:00
26	Отчет производства за смену ТДЛ00000012 от 28.02.2017 23:59:56
27	Отчет производства за смену ТДЛ00000015 от 05.03.2017 0:00:00
28	Отчет производства за смену ТДЛ00000016 от 05.03.2017 12:00:12
29	Отчет производства за смену ТДЛ00000017 от 25.03.2017 12:00:05
30	Отчет производства за смену ТДЛ00000018 от 25.03.2017 12:00:07
31	Отчет производства за смену ТДЛ00000014 от 31.03.2017 10:00:00
32	Передача ТМЗ ТДЛ00000001 от 02.03.2017 12:00:11
33	Поступление из переработки ТДЛ00000001 от 05.03.2017 12:00:14

Основные средства и НМА

← → ☆ **Функциональность программы**

Главное Банк и касса Запасы Производство ОС и НМА Расчеты Торговля НДС Зарплата и кадры Организация Дополнительно

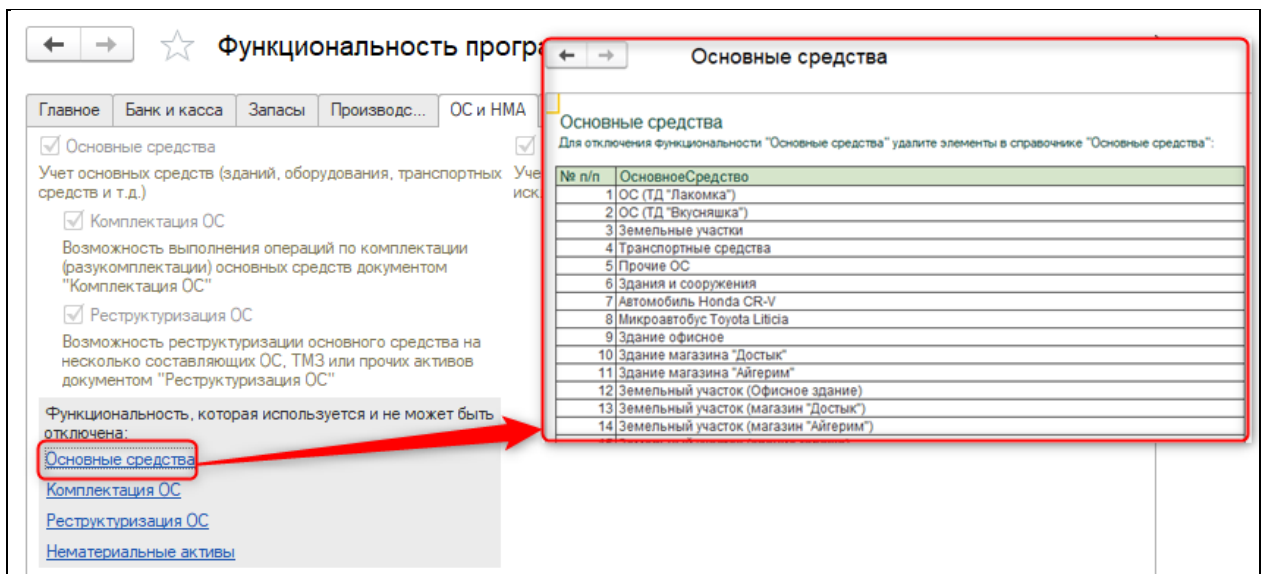
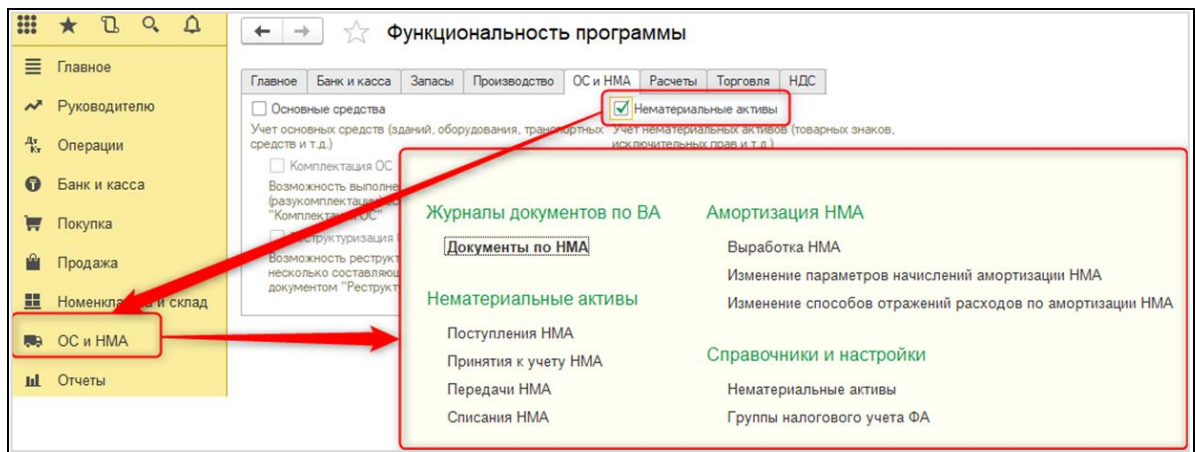
Основные средства Нематериальные активы

Учет основных средств (зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) Учет нематериальных активов (товарных знаков, исключительных прав и т.д.)

Комплектация ОС
Возможность выполнения операций по комплектации (разукрупнению) основных средств документом "Комплектация ОС"

Реструктуризация ОС
Возможность реструктуризации основного средства на несколько составляющих ОС, ТМЗ или прочих активов документом "Реструктуризация ОС"

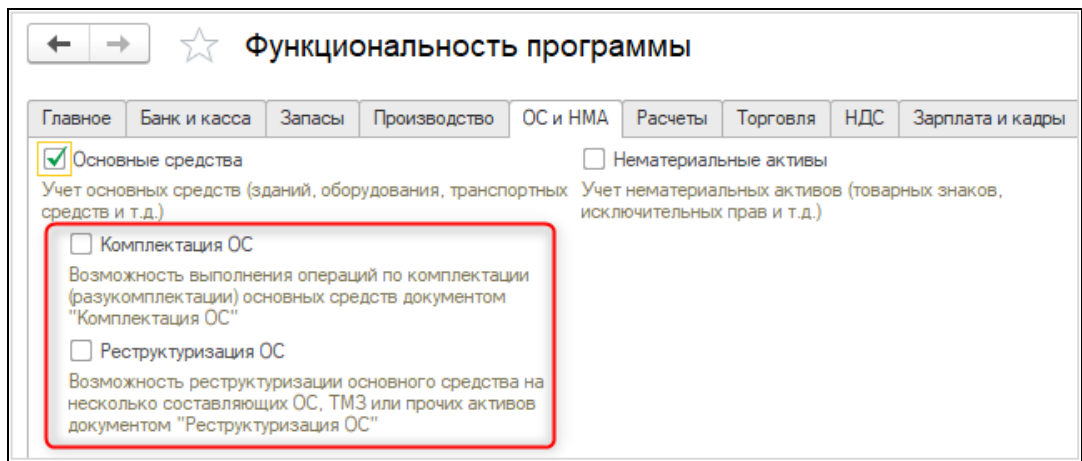
При отключенных опциях **Основные средства** и **Нематериальные активы** скрывается раздел **ОС и НМА**, а также все объекты связанные с этим функционалом. При включении одной из опций, раздел становится доступным, но список документов в нем завит от включенной опции.



В форме, которая подсказывает из-за каких объектов нет возможности отключить функциональные опции **Основные средства** и **Нематериальные активы**, выводятся элементы одноименных справочников. Чтобы удалить элемент справочника, необходимо проверить ссылочную целостность и если данный элемент использовался в документе, то его тоже необходимо удалить.

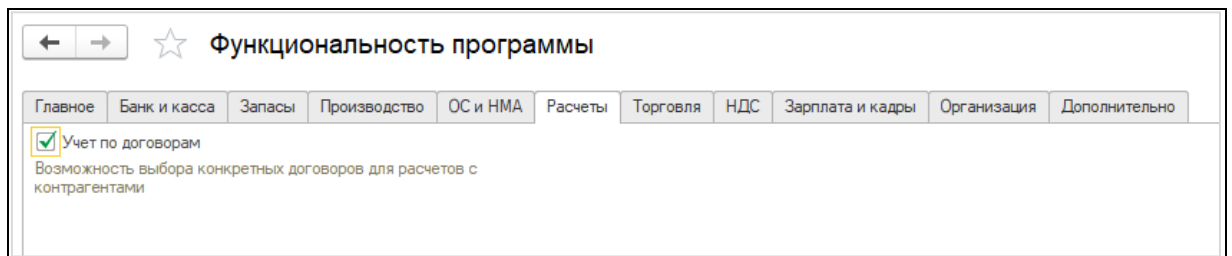
При включении опции **Основные средства** становятся доступными опции:

- **Комплектация ОС**– регулирует доступ к документу **Комплектация ОС**;
- **Реструктуризация ОС**– регулирует доступ к документу **Реструктуризация ОС**.



Отключить данные опции невозможно, если уже проведены соответствующие документы.

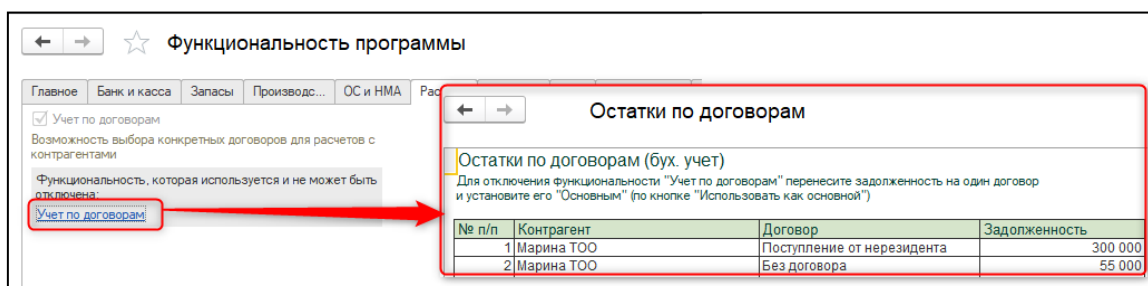
Расчеты



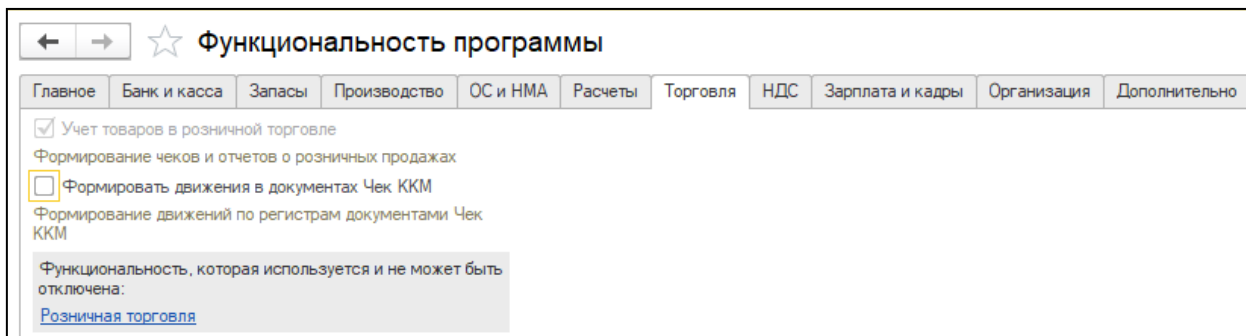
Функциональная опция **Учет по договорам**, расположенная на вкладке **Расчеты**, включает возможность вести учет в разрезе договоров.

Когда опция выключена, то поле **Договор контрагента** скрыто на формах документов и в отчетах. По умолчанию в документ подставляется основной договор, если его нет, то он создается при записи документа. При включенной опции поведение не изменилось.

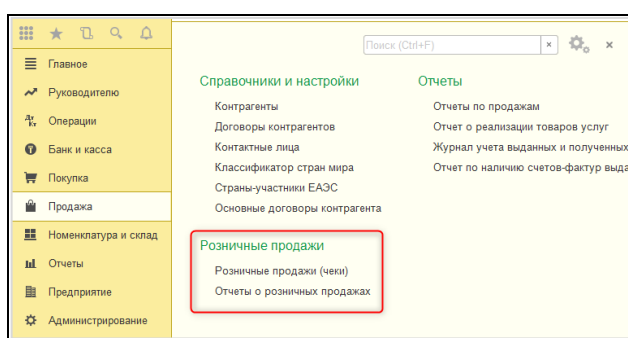
Выключение опции будет доступно, после выполненных рекомендаций, указанных для опции в форме доступной по гиперссылке.



Торговля



Опция **Учет товаров в розничной торговле** отвечает за видимость документов розничных продаж: **Розничные продажи (чеки)** и **Отчет о розничных продажах**.

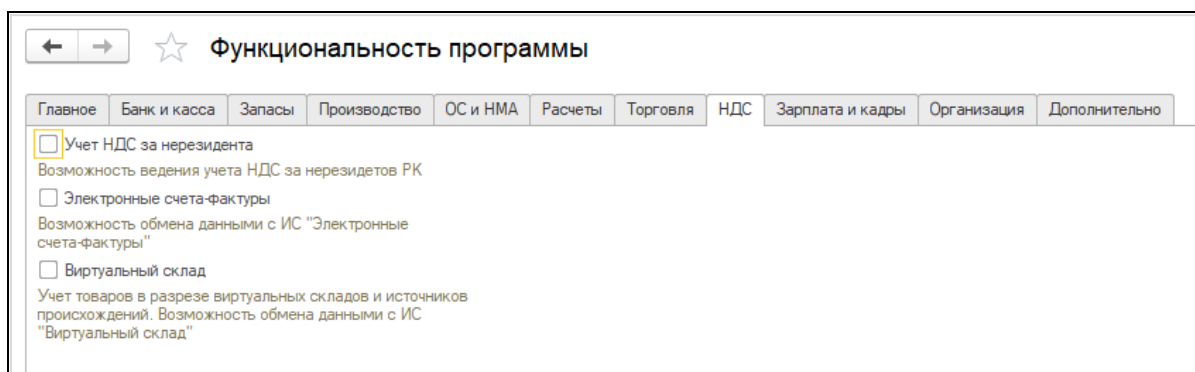


Отключить данную опцию нельзя пока есть проведенные документы розничных продаж.

Если необходимо в документе **Розничные продажи (Чек)** формировать движения по бухгалтерскому учету, то нужно включить опцию **Формировать движения в документах Чек ККМ**.

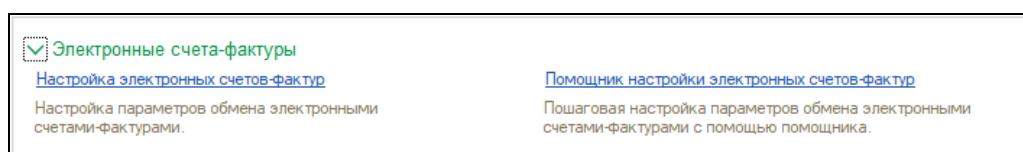
Движения в документе **Отчет о розничных продажах** формируются вне зависимости от данной опции. Если она установлена, то движения, сформированные в Чеке, сторнируются при формировании документа **Отчет о розничных продажах**.

НДС

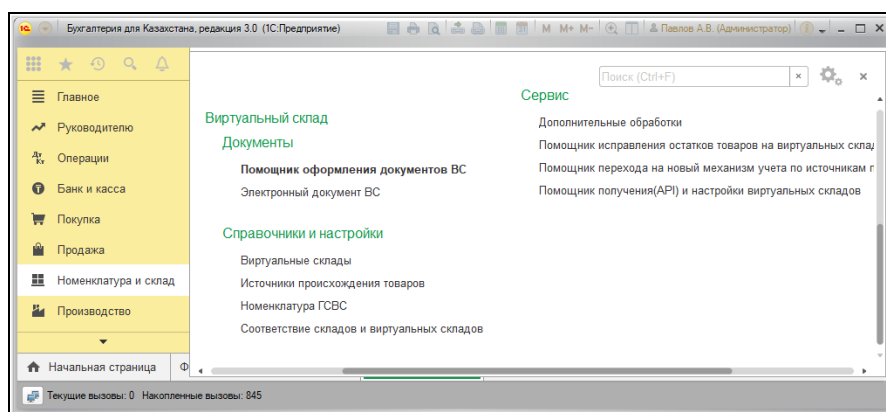
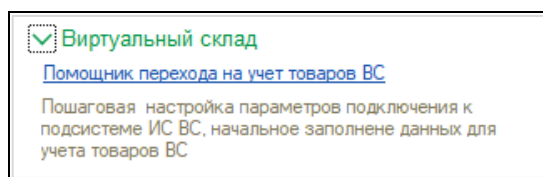


На закладке НДС расположены следующие опции:

- **Учет НДС за нерезидента**- отвечает за видимость документа **Регистрация НДС за нерезидента**и вида операции **Поступление от нерезидента** в документах: **Поступление ТМЗ и услуг, Поступление доп. расходов и Поступление НМА**. В справочнике **Договора контрагента** признак **Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС** так же будет скрыт от пользователя.
- **Электронные счета-фактуры** - данная опция влияет на видимость настроек обмена электронными счетами-фактурами и объектами, связанных с данной подсистемой



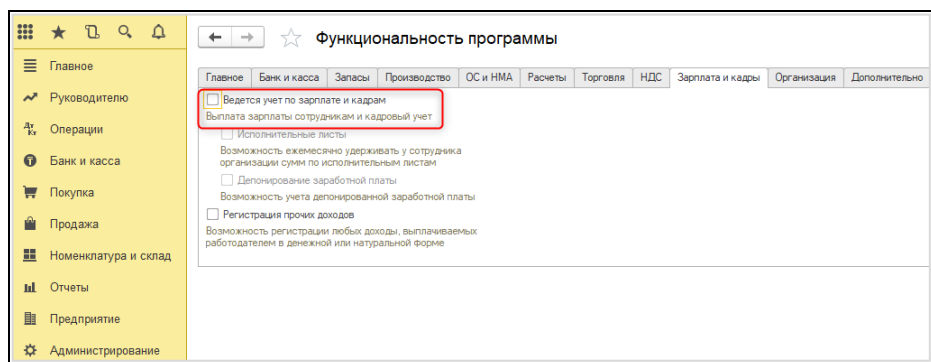
- **Виртуальный склад** - эта опция включает видимость настроек учета товаров на виртуальных складах, а так же видимость объектов, связанных с данным функционалом.



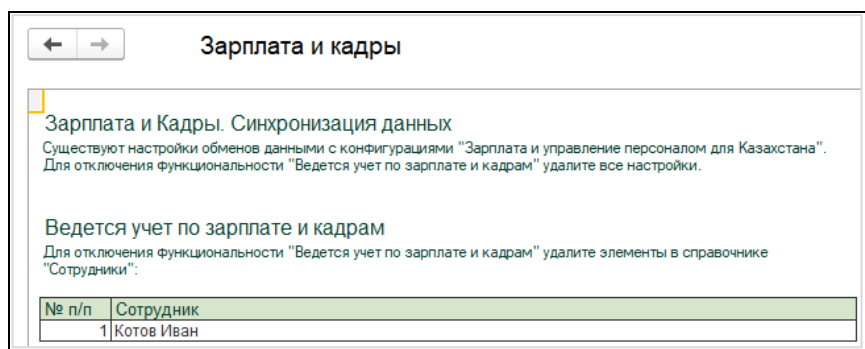
Выключение данных опций будет доступно, после выполненных рекомендаций, указанных для каждой опции в форме доступной по гиперссылке.

Зарплата и кадры

Ведется учет по зарплате и кадрам. Если выключить опцию **Ведется учет по зарплате и кадрам** на вкладке **Зарплата и кадры**, то пользователя будет скрыты разделы: **Зарплата и Кадровый учет**, а так же все объекты, связанные с этим функционалом.

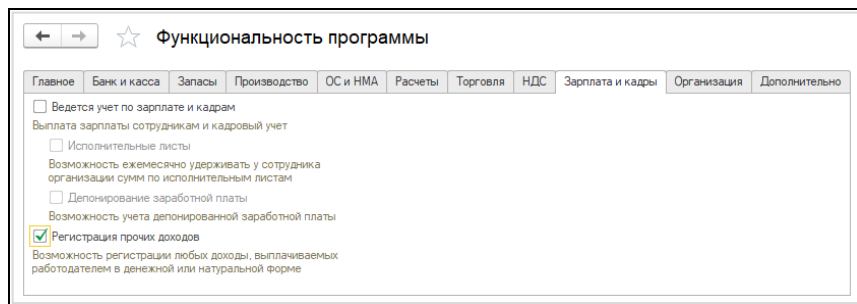


В форме, которая подсказывает из-за каких объектов нет возможности отключить функциональную опцию **Ведется учет по зарплате и кадрам**, выводятся элементы справочника **Сотрудники**. Чтобы удалить элемент справочника, необходимо проверить ссылочную целостность и если данный элемент использовался в документе, то его тоже необходимо удалить, поэтому в данную проверку не выводится весь список документов. Если в информационной базе настроен обмен с конфигурацией **Зарплата и управление персоналом для Казахстана** – это еще одна причина, по которой будет не доступно отключение данной функциональной опции.



При включении опции **Ведется учет по зарплате и кадрам** становятся доступны опции:

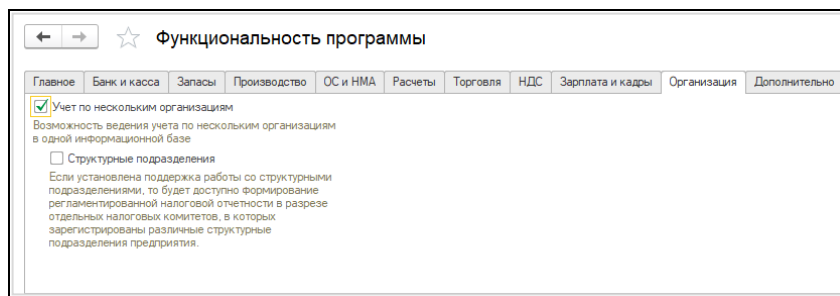
- **Исполнительные листы** – опция скрывает документы: **Исполнительный лист** и **ИЛ перечисления получателям**, а также соответствующие виды операций в платежных документах.
- **Депонирование заработной платы** – данная опция отвечает за видимость одноименного документа и графы **Задолженность по депонированным суммам** в документе **Зарплата к выплате**.



Регистрация прочих доходов –эта опция самостоятельная и отключает видимость документов **Регистрация прочих доходов в целях налогообложения** и **Расчет налогов при поступлении активов и услуг**.

Отключить данные опции нельзя пока есть проведенные соответствующие документы.

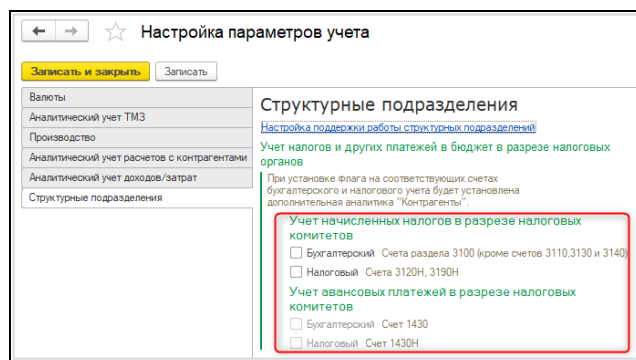
Организация



На закладке **Организация** расположены функциональные опции:

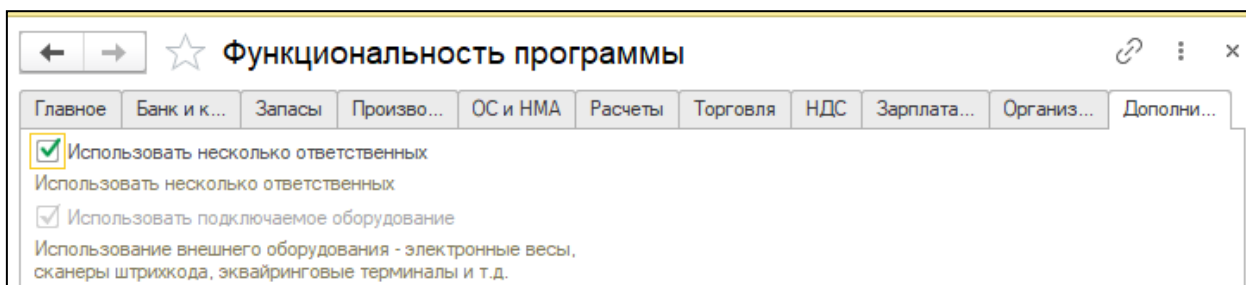
- **Учет по нескольким организациям**
 - подчиненная ей **Структурные подразделения**.

Если включена опция **Учет по нескольким организациям**, то становится доступным справочник **Организация**. При включении опции **Структурные подразделения** у пользователя появляется возможность ведения учета по структурным подразделениям, как выделенным на отдельный баланс, так и не выделенным на отдельный баланс, а так же включить дополнительную аналитику на счетах учета налогов и других платежей в бюджет.



Выключение данных опций будет доступно, после выполненных рекомендаций, указанных для каждой опции в форме доступной по гиперссылке.

Дополнительно

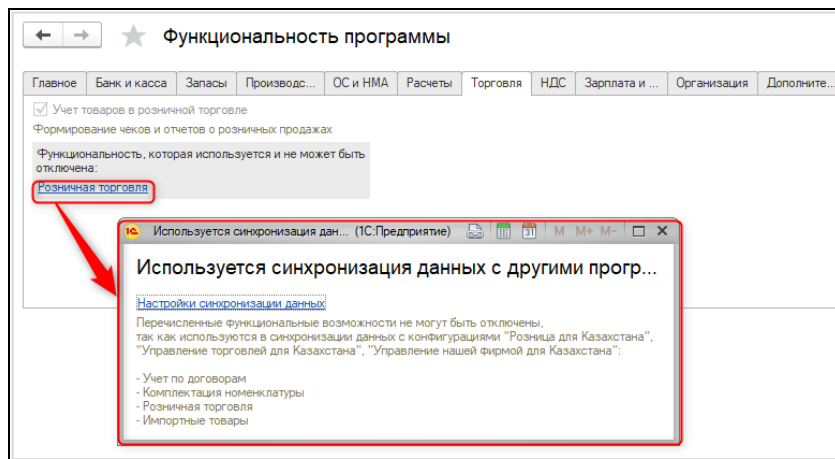


На закладке **Дополнительно** расположены опции:

- **Использование нескольких ответственных;**
- **Использовать подключаемое оборудование**– включает возможность настройки внешнего оборудования.

Зависимость опций функциональности от использования обменов с другими решениями

- Если в информационной базе настроен обмен с конфигурациями **Розница для Казахстана, Управление торговлей для Казахстана, Управление нашей фирмой для Казахстана** – это еще одна причина (приоритетная), по которой будет не доступно отключение функциональных опции:
 - Учет по договорам;
 - Комплектация номенклатуры;
 - Розничная торговля;
 - Импортные товары.



- Если в информационной базе настроен обмен с конфигурацией **Зарплата и управление персоналом для Казахстана** – это еще одна причина, по которой будет не доступно отключение функциональной опции:
 - Зарплата и кадры.

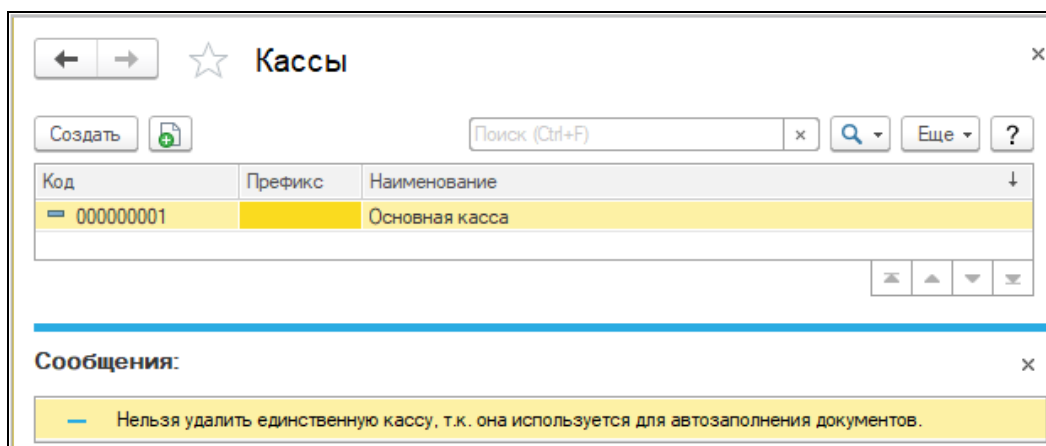
Интерфейсные изменения

Прочие функциональные опции

Помимо настроек, включаемых пользователем в обработке **Функциональность программы**, существуют опции, которые включаются автоматически, при добавлении элемента в соответствующий справочник:

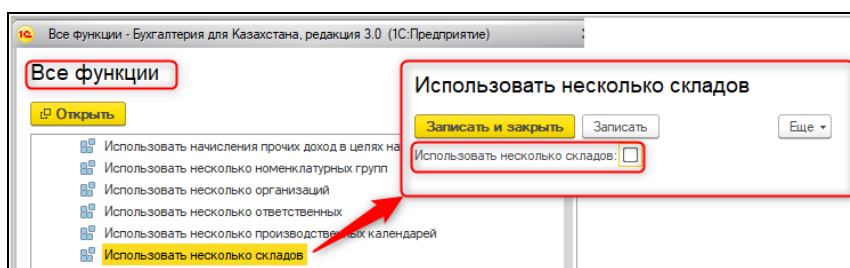
- **Использовать несколько организаций** (более одного элемента в справочнике **Организация**).
- **Использовать несколько складов** (более одного элемента в справочнике **Склады**).
- **Использовать несколько номенклатурных групп** (более одного элемента в справочнике **Номенклатурные группы**).
- **Использовать несколько касс организации** (более одного элемента в справочнике **Кассы** для одной организации).
- **Использовать несколько банковских счетов организации** (более одного элемента в справочнике **Банковские счета** для одной организации).
- **Использовать валютный учет** (более одного элемента в справочнике **Валюты**).

В новой информационной базе, по-умолчанию, данные опции отключены и в соответствующие справочники добавлено по одному элементу, который нельзя удалить, если опция отключена.



ВАЖНО! Данные опции автоматически не снимаются, если удалить добавленные элементы справочников и оставить в них по одному значению. Предполагается, если в информационной базе добавлялись значения в справочниках, значит в дальнейшем этот функционал будет использоваться.

Отключить эти опции можно через **Все функции**, если у пользователя есть права на данную команду.



До включения этих опций, соответствующие им поля скрыты на формах документов и отчетов, поэтому в них по умолчанию подставляются единственные значения справочников. Если для организации не указан основной банковский счет или касса, то в шапке платежных документов будет выходить сообщение о необходимости заполнить основной счет/кассу с гиперссылкой на карточку организации.

Данная подсказка выходит в том случае, если отключена опция **Учет по нескольким организациям** (в обработке **Функциональность программы**).

Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя.

Укажите основную кассу в реквизитах организации.

Номер: от: 05.11.2019 0:00:00 Вид операции: Оплата от покупателя
 Сумма: Учитывать КПН НУ
 Счет кассы: 1010

Когда опции включаются, то в документах и отчетах становятся доступными поля для выбора.

☆ Поступление ТМЗ и услуг: Покупка. Проведен

Номер: 0000000002 от: 11.10.2019 15:24:34 Вид операции: Покупка
 Контрагент: ТОО Фрукты Учитывать КПН НУ
 Тип цен: «не указан», НДС в т.ч.

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Груши	50,000	400,00	20 000,00
2	Яблоки	75,000	300,00	22 500,00

☆ Поступление ТМЗ и услуг: Покупка. Проведен

Номер: БКТДЛ000001 от: 11.10.2019 11:17:13 Вид операции: Покупка
 Структурная единица: ТД Лаконка Учитывать КПН НУ
 Контрагент: ТОО Фрукты Склад: Основной склад
 Договор: Без договора КЗТ, Тип цен: «не указан», НДС в т.ч.

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Источник произ
1	Яблоки	75,000	300,00	22 500,00	12%	2 410,71	22 500,00	

Использовать типы цен номенклатуры

В конфигурацию добавлена опция **Использовать типы цен номенклатуры**. Данная опция включается автоматически, если в справочнике **Типы цен номенклатуры** есть хотя бы один элемент. Видимости справочника не зависит от опции, он всегда доступен в интерфейсе.

- ☆ Главная
- Руководителю
- Операции
- Банк и касса
- Покупка
- Продажа
- Номенклатура и склад
- Отчеты
- Предприятие
- Администрирование

Склад

- Складские документы
- Оприходования ТМЗ
- Перемещения ТМЗ
- Списания ТМЗ

Инвентаризация

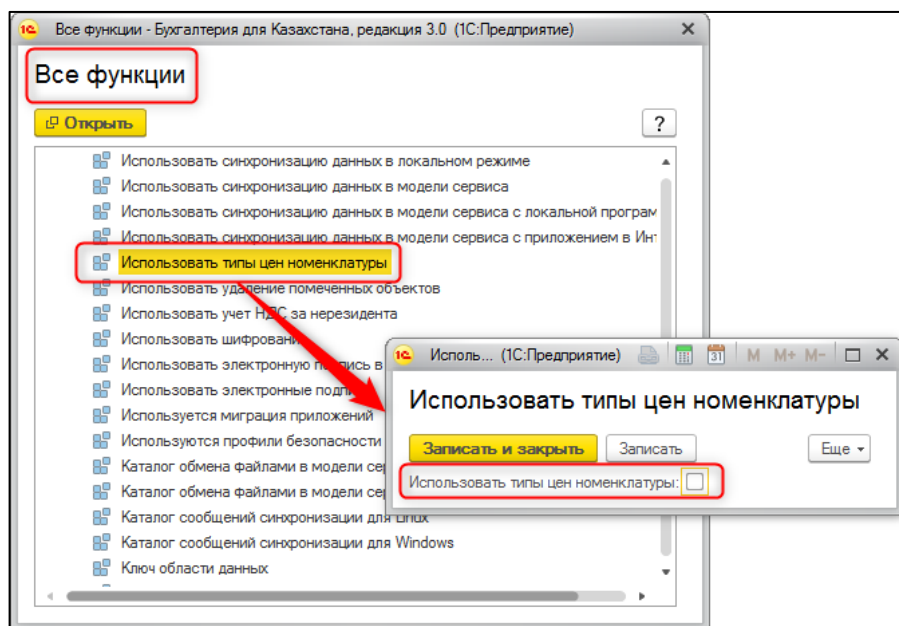
- Инвентаризация ТМЗ на складе

Справочники и настройки

- Номенклатура
- Склады (места хранения)
- Классификатор единиц измерения
- Счета учета номенклатуры
- Типы цен номенклатуры
- Способы оценки запасов (БУ)
- Штрихкоды номенклатуры

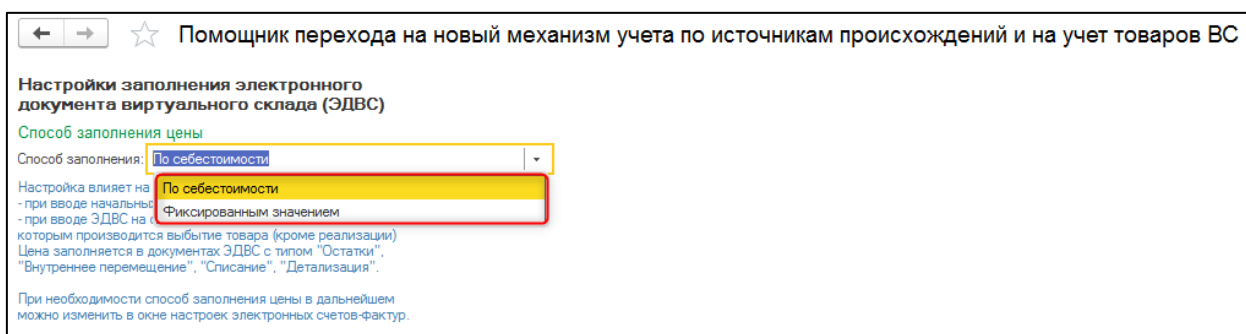
При первоначальном заполнении информационной базы в справочник не добавляется стандартный тип цен, опция отключена по-умолчанию.

В случае, если в справочнике **Типы цен номенклатуры** были элементы, то их удалении никак не повлияет на автоматическое отключение опции. Отключить опцию можно только через команду **Все функции**, если у пользователя есть права на данную команду.



До включения опции, соответствующее поле на формах элементов справочников и документов будет скрыто от пользователя. Так же будет недоступен документ **Установка цен номенклатуры** и регистр сведений **Цены номенклатуры**.

При переходе на ведение учета **Виртуальный склад** заполнение электронного документа (ЭДВС) по вводу остатков будет возможно только значениям **По себестоимости** и **Фиксированным значением**, способ заполнения **по типу цен** будет скрыт.



После включения опции **Использовать типы цен номенклатуры** тип цен и связанные объекты будут доступны.

← → ☆ Реализация ТМЗ и услуг: Реализация. Не проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании ЭДВС Печать

Номер: 0000000001 от: 19.11.2019 13:08:14 Вид операции: Реализация

Контрагент: ТОО Береке Учитывать КПН НУ

Договор: Без договора Счета расчетов: 1210, 3510

Документ расчетов: Тип цен: Плановая НДС (сверху)

ТМЗ (1) Услуги

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1	Упаковочная коробка	1,000	1 000,00	1 000,00	12%	120,00

Установка цен номенклатуры: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Еще ?

Номер: 0000000001 от: 01.01.2019 12:00:00

Тип цены: Плановая

Не регистрировать нулевые цены номенклатуры

N	Номенклатура	Цена
1	Упаковочная коробка	1 000,00

Упрощение форм платежных документов

В конфигурации изменился внешний вид платежных документов:

- Расходный кассовый ордер;
- Приходный кассовый ордер;
- Платежное поручение (исходящее);
- Платежное поручение (входящее);
- Платежный ордер (списание денежных средств);
- Платежный ордер (поступление денежных средств).

Документы, вне зависимости от видов их операций, стали односторонними. Теперь все необходимые реквизиты расположены на основной странице формы, без разделения по различным закладкам.

← → ☆ Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя. Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Отчеты... Еще ?

Номер: ТКДЛ000004 от: 27.05.2020 21:28:19 Учитывать КПН НУ

Вид операции: Оплата от покупателя Счет кассы: 1010

Контрагент: Айсулу ТОО Структурная единица: ТД Пакомка

Сумма: 209 525,00 KZT Касса: Основная касса

Добавить Еще

N	Договор	Документ расчетов	Сумма платежа	Курс взаиморасчетов	Сумма взаиморасчетов
1	основной		209 525,00	1,0000	209 525,00

Итого: 209 525,00 209 525,00

Реквизиты печати

Документ-основание: Ответственный: Павлов А.В. (Администратор)

Комментарий: Автор: Иванова Т.Р. (Главный бухгалтер)

Закладка **Реквизиты печати** располагаются внизу формы документов в виде одноименной гиперссылки, при нажатии на которую открывается отдельная форма.

The screenshot shows the 'Расходный кассовый ордер: Оплата поставщику. Про...' form. The 'Реквизиты печати' dialog box is open, showing fields for 'Выдать:', 'Основание:', 'Приложение:', and 'По:'. A red arrow points from the 'Реквизиты печати' link in the bottom left of the main form to the dialog box. The main form includes fields for 'Номер:', 'от:', 'Учитывать КПН', 'Вид операции:', 'Счет кассы:', 'Контрагент:', 'Структурная единица:', and 'Сумма:'. A table below shows a single row with '1 в долл' and a total of '1 000,00'.

N	Договор	Документ расче	Сумма взаимор
1	в долл		2,1700

Итого: 1 000,00

Отдельные поля, находящиеся на закладках над табличными частями, вынесены в шапку документов и под табличную часть.

The screenshot shows the 'Расходный кассовый ордер: Оплата поставщику. Про...' form. The 'Контрагент:' field is highlighted with a red box. The 'Сумма:' field is also highlighted. The table below shows a single row with '1 в долл', '1 000,00', and '372,1700'. The 'Итого:' field is highlighted with a red box. The 'Реквизиты печати:' link is highlighted with a red box. The 'Документ-основание:' and 'Ответственный:' fields are highlighted with a red box.

N	Договор	Документ расчетов	Сумма платежа	Курс взаиморасчетов	Сумма взаимор
1	в долл		1 000,00		372,1700

Итого: 1 000,00

Итоговая информация по сумме всех платежей документа для удобства расположена под табличной частью.

Для документов **Платежное поручение (исходящее)** и **Платежный ордер (списание денежных средств)** страница **Комиссия банка** располагается в нижней части

документа в виде гиперссылки, при нажатии на которую открывается отдельная форма для заполнения соответствующих реквизитов.

Платежное поручение (исходящее): Оплата поставщику. П...

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Заполнение... | Отчеты... | Еще ?

Номер: ТКТДЛ000010 от: 27.05.2020 0:00:00 Учитывать КПН НУ

Оплачено 27.05.2020 21:16:53 Номер по банку: 10 от: 27.05.2020

Операция: Оплата поставщику Счет учета (БУ): 1030

Получатель: Импульс ТОО Структурная единица: ТД Лакомка

Счет получателя: KZ16947KVB2036988471 в АО "КАЗКОМ" Банковский счет: KZ18385147SD15987456 в АО "Банк"

Сумма: 100 000

Добавить | ↑ | ↓

N	Договор
1	Договор № 6512

Заполнить >>> Сумма 101 000-0

Комиссия банка | Реквизиты печати

Состояние ЭД: Прямой обмен с

Документ-основание: Ответственный: Павлов А.В. (Администратор)

Комментарий: Автор: Иванова Т.Р. (Главный бухгалтер)

Комиссия банка

Включать комиссию банка

Процент комиссии: 1,000

Сумма комиссии: 1 000,00 KZT

Статья ДДС: Прочие выплаты по операционной деятельности

Счет, аналитика бухгалтерского учета | Счет, аналитика налогового учета

Счет затрат (... 7210) | Счет затрат (... 7200Н)

Статьи затрат: Оплата ус. | Статьи затрат: Оплата ус.

Подразделения: Администр. | Подразделения:

OK | Отмена

Упрощение формы документа Поступление ТМЗ и услуг

Теперь есть возможность, помимо уже имеющихся операций, создать документ поступления только по товарам, только по услугам или по основным средствам. Для создания документа с необходимым видом операции необходимо ее выбрать из меню **Поступления** формы списка документа **Поступление ТМЗ и услуг**.

Поступления ТМЗ и услуг

Печать

Поступление | Дт Кт | Создать на основании | ЭДВС

- Товары (накладная)
- Услуги (акт)
- Основные средства
- Покупка (Товары, ОС, Услуги)
- Материалы в переработку
- Импорт (Товары, ОС)
- Поступление от структурного подразделения
- Поступление от нерезидента

Организация	Стр
ТД Лакомка	
ТД Лакомка	
ТД Лакомка	
ТД Лакомка	
ТД Лакомка	
ТД Лакомка	
ТД Лакомка	
ТД Лакомка	
ТД Лакомка	

Для новых видов операций: **Товары (накладная)**, **Услуги (акт)**, **Основные средства** формы документов представлены в одностраничном виде (отсутствуют привычные страницы). Все реквизиты расположены на одной странице.

← → ☆ **Поступление ТМЗ и услуг: Товары. Проведен** ×

Провести и закрыть Записать Провести **Dr Kr** Создать на основании Печать Еще ?

Номер: БКТДЛ000004 от: 01.11.2019 13:03:36 Учитывать КПН НУ

Структурная единица: ТД Лакомка Склад: Основной склад

Контрагент: Айсулу ТОО Счета расчетов: 3310, 1710

Договор: Договор № 778 КЗТ, НДС (в т.ч.)

Документ расчетов:

Подбор Изменить Добавить по штрихкоду Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Источник проис...	Счет уч
1	Яблоки	15,000	500,00	7 500,00	12%	803,57	7 500,00	78888/010119/7...	1330
2	Огурцы	25,000	700,00	17 500,00	12%	1 875,00	17 500,00	78888/010119/7...	1330
3	Капуста	10,000	150,00	1 500,00	12%	160,71	1 500,00	78888/010119/7...	1330
4	Мандарины	20,000	650,00	13 000,00	12%	1 392,86	13 000,00	78888/010119/7...	1330

Счет-фактура (полученный) БКТДЛ000002 от 01.11.2019 13:03:36 (№01235 от 01.11.2... Всего: 39 500,00 KZT НДС (в т.ч.): 4 232,14


[Дополнительно](#)

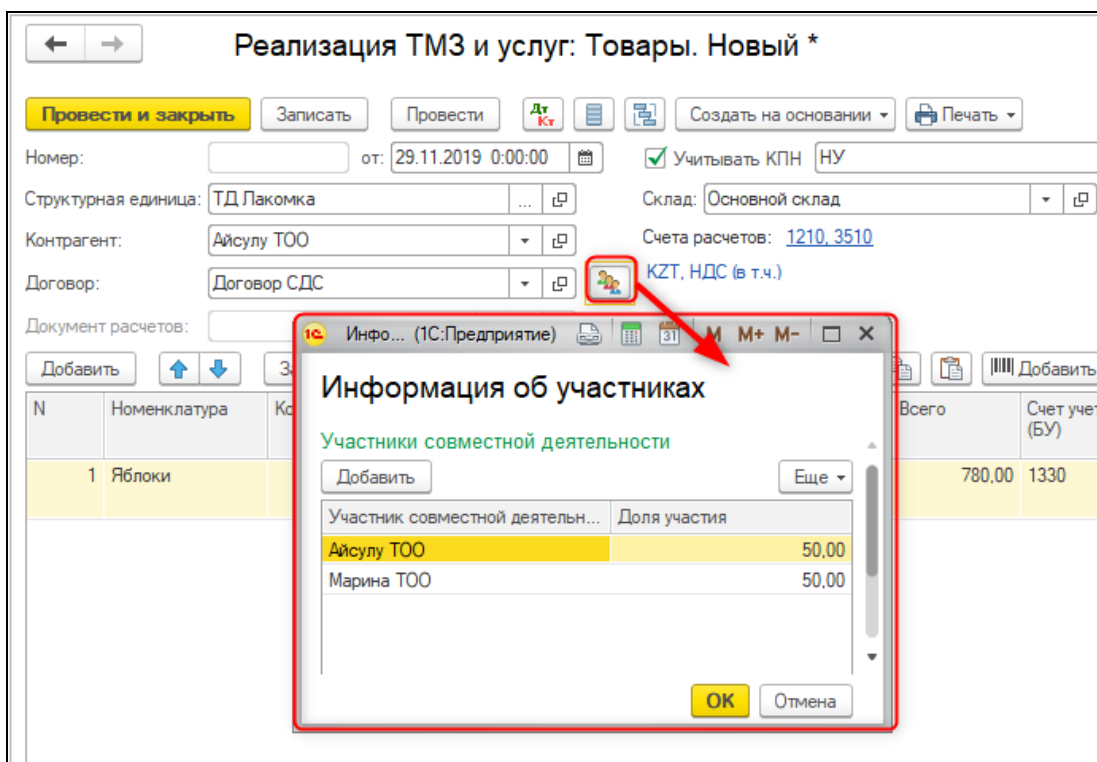
Комментарий: Автор: Павлов А.В. (Администратор)

При этом привычные для пользователя формы остались доступными для операций:

- Покупка (Товары, Услуги, ОС);
- Импорт (Товары, ОС);
- Поступление от структурного подразделения;
- Поступление от нерезидента.

Упрощение формы документа Реализация ТМЗ и услуг

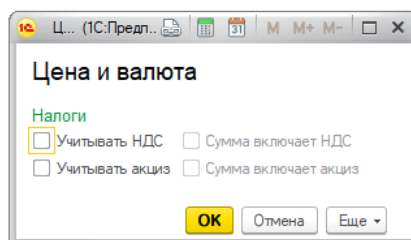
Страница **Участники совместной деятельности/Участники СРП** вынесена в отдельную форму, которая открывается по кнопке . Кнопка становится видимой только в том случае, если в договоре, по которому осуществляется реализация товаров или услуг установлен признак **Участникдоговора совместной деятельности** или **Участник СРП**.



Форма Цены и валюты

В конфигурации изменилось отображение полей на форме **Цена и валюты**.

Если в базе отключены функциональные опции **Использовать валютный учет** и **Использовать типы цен номенклатуры**, то в форме не отображаются группы полей по валютам и типу цены.



При отключенных функциональных опциях, вместо отдельной формы **Цена и валюты** в перечисленных ниже документах по нажатию на гиперссылку открывается

разворачиваемый список выбора из трех значений: **Документ без НДС**, **НДС сверху**, **НДС в сумме**.

← → ☆ Реализация услуг по переработке: Не проведен

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Создать на основании Печать

Номер: 00000000001 от: 01.01.2019 13:52:07 Учитывать КПН ПР: не отражается в налоговом учете

Структурная единица: ТД Лакомка Договор: Без договора

Контрагент: Радуга ООО Счета расчетов: 1210_3510

Документ расчетов:

Продукция (услуги по переработке) | Материалы заказчика | Дополн

Добавить ↑ ↓ Заполнить Подбор Изменить

НДС (в т.ч.)
Документ без НДС
НДС сверху
НДС в сумме

N	Номенклатура	Спецификация	Сумма	% НДС	Сумма НДС
	Содержание услуги по переработке				

Данный механизм реализован в следующих документах:

- Акт об оказании производственных услуг,
- Реализация услуг по переработке,
- Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам, услугам) в целях НДС,
- Счет-фактура (полученный).

В документах при отключенных функциональных опциях **Использовать валютный учет** и **Использовать типы цен номенклатуры**, и когда организация на дату документа не является плательщиком Акциза, открывается вместо формы **Цена и валюты** список с вариантами учета НДС:

- Возврат ТМЗ от покупателя,
- Реализация ТМЗ и услуг,
- Счет на оплату покупателю,
- Счет-фактура (выданный)

← → ☆ Возврат ТМЗ от покупателя: продажа. Не проведен

Провести и закрыть Записать Провести **Ар** **Кв** Создать на основании Печать

Номер: 00000000001 от: 05.02.2019 11:24:01 Учитывать КПН ПР: не отражается в налоговом учете

Структурная единица: ТД Лакомка Договор: Без договора

Контрагент: Радуга ООО Счета расчетов: 1210_3381

Документ расчетов:

ТМЗ Услуги

Добавить ↑ ↓ Заполнить Подбор Изменить

N	Номенклатура	Количество	Себестоимость	Цена	НДС	Сумма НДС
					<input type="checkbox"/> НДС (в т.ч.) <input type="checkbox"/> Документ без НДС <input type="checkbox"/> НДС сверху <input checked="" type="checkbox"/> НДС в сумме	

← → ☆ Учетная политика (налоговый учет)

Записать и закрыть Записать

Основная НДС Зарплата Налоги, взносы, отчисления

Период: 01.01.2019

Организация: ТД Лакомка

Налогообложение

Плательщик КПН

Плательщик НДС

Плательщик акциза

Если организация на дату документа является плательщиком Акциза, тогда открывается стандартная форма **Цена и валюты**, включающая блоки полей по **НДС** и **Акцизам**.

← → ☆ Возврат ТМЗ от покупателя: продажа. Не проведен

Провести и закрыть Записать Провести **Ар** **Кв** Создать на основании Печать

Номер: 00000000002 от: 11.09.2019 21:45:40 Учитывать КПН ПР: не отражается в налоговом учете

Структурная единица: ТД Лакомка Договор: Без договора

Контрагент: Радуга ООО Счета расчетов: 1210_3381

Документ расчетов:

ТМЗ Услуги

Добавить ↑ ↓ Заполнить Подбор Изменить

N	Номенклатура	Количество	Себестоимость	Цена	% НДС	Су

Ц... (1С:Предл..) Цена и валюта

Налоги

Учитывать НДС Сумма включает НДС

Учитывать акциз Сумма включает акциз

OK Отмена Еще ↓

← → ☆ Учетная политика (налоговый учет)

Записать и закрыть Записать

Основная НДС Зарплата Налоги, взносы, отчисления

Период: 01.07.2019

Организация: ТД Лакомка

Налогообложение

Плательщик КПН

Плательщик НДС

Плательщик акциза

Для всех вышеперечисленных документов, если включены функциональные опции, по нажатию на гиперссылку открывается стандартная форма **Цена и валюты**.

← → ★ Возврат ТМЗ от покупателя: продажа. Не проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать

Номер: ТДЛ00000001 от: 01.01.2016 0:00:00 Учитывать КПН НУ

Структурная единица: ТД Лакомка Склад: Основной склад

Контрагент: Радуга ООО Договор: Договор № 515

Документ расчетов: Счета расчетов: 1210, 3381

1 RUB = 5,24 KZT, Тип цен: Приходная (EUR), НДС (сверху), ...

ТМЗ Услуги

Добавить ↑

№ Номенклатура

Цена и валюта (1С:Предприятие)

Цена и валюта

Цены

Тип цен: Приходная (EUR)

Перезаполнить цены

Валюта документа

Валюта: RUB Курс: 5,2400 Кратность: 1

Пересчитать цены по валюте

Валюта взаиморасчетов

Валюта: RUB Курс: 5,2400 Кратность: 1

Налоги

Учитывать НДС Сумма включает НДС

Учитывать акциз Сумма включает акциз

OK Отмена Еще ▾

Для документа Передача ОС, если в базе отключена функциональная опция **Использовать валютный учет**, по нажатию на гиперссылку открывается список выбора учета НДС. На поведение гиперссылки в этом документе функциональная опция **Использовать типы цен номенклатуры** не влияет.

Для документов **Отчет о розничных продажах, Розничная продажа (чек)** поведение гиперссылки имеет ряд дополнительных особенностей:

- Если в базе отключены обе функциональные опции, в списке выбора предлагается только два значения: **Документ без НДС** и **НДС в сумме**.
- Если функциональные опции **Использовать валютный учет** и **Использовать типы цен номенклатуры** включены, открывается стандартная форма **Цена и валюты**, у которой:
 - В поле **Тип цен** можно выбрать только элемент справочника, у которого валюта равна валюте регламентированного учета и НДС учитывается.
- Группа полей по валютному учету отсутствует.

Признаки **Сумма включает НДС** и **Сумма включает акциз** выставляются автоматически и зависят от опций **Учитывать НДС** и **Учитывать акциз** соответственно.

Форма «Счета учета расчетов»

Формы ряда документов были упрощены. Страница **Счета учета расчетов** теперь представлена в виде гиперссылки, открывающей отдельную форму для редактирования счетов расчетов с контрагентами для документов:

- Акт об оказании производственных услуг,
- Возврат ТМЗ от покупателя,
- Возврат ТМЗ поставщику,
- Передача ОС,
- Поступление из переработки,
- Поступление ТМЗ и услуг,
- Поступление доп. расходов,
- Расчет налогов при поступлении активов и услуг,
- Реализация ТМЗ и услуг,
- Реализация услуг по переработке,
- Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС,
- Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам, услугам) в целях НДС.

Реализация ТМЗ и услуг: Реализация. Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Создать на основании | ЭДВС | АВР | Еще

Номер: БКТДЛ000016 от: 19.12.2019 10:53:32 Вид операции: Реализация

Организация: ТД Лакомка Учтывать КПП: НУ

Контрагент: Солнечная долина ТОО Склад: Основной склад

Договор: договор № 871 КЗТ, Тип цен: <не указан>, НДС (в т.ч.)

Документ расчетов:

TM3 | Услуги (4) | Счета учета расчетов | Дополнительно

Счет учета расчетов с контрагентом: 1230

Счет учета расчетов по авансам: 3510

Реализация ТМЗ и услуг: Реализация. Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Создать на основании | ЭДВС | Печать

Номер: БКТДЛ000002 от: 07.11.2019 15:09:21 Учтывать КПП: НУ

Структурная единица: ТД Лакомка Склад: Основной склад

Контрагент: Береке магазин Счета расчетов: 1210, 3510

Договор: Договор № 218 КЗТ, Тип цен: Розничная, НДС (в т.ч.)

Документ расчетов:

Счета учета (1С:Предприятие)

Счета учета

Счета учета расчетов с контрагентом

Счет учета расчетов с контрагентом: 1210

Счет учета расчетов по авансам: 3510

OK | Отмена

N	Номенклатура	Содержание услуги, доп. сведения
1	Гостиничные услуги	Гостиничные услуги
2	Гостиничные услуги	Гостиничные услуги
3	Гостиничные услуги	Гостиничные услуги

1,000 500,00 500,00 12% 53,57

У документа **Возврат товаров поставщику** в форме **Счета учета** расположена также группа счетов списания разницы стоимости товаров.

← → ★ Возврат ТМЗ поставщику: Покупка. Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | **Ак** | **Кт** | Создать на основании | Печать | Еще

Номер: ТДЛ000000005 от: 09.03.2017 12:00:01 Вид операции: Покупка

Структурная единица: ТД.Лакомка Учитывать КПН НУ

Контрагент: Гелиос ТОО Склад: Основной склад

Договор: Договор № 349 Счета расчетов: 3310, 1271, 7210, 7200Н

Документ: Счета учета (1С:Предприятие)

Счета учета

Счета учета расчетов с контрагентом

Счет учета расчетов с контрагентом: 3310

Счет учета расчетов по возвратам: 1271

Списание разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров

Счет списания разницы в себестоимости (БУ): 7210

Счет списания разницы в себестоимости (НУ): 7200Н

Статьи затрат: Текущие расходы

Статьи затрат: Текущие расходы

Подразделения: Автотранспортный Л

OK

Форма «Счета учета затрат»

Страница Счета учета затрат, теперь представлена в виде гиперссылки, открывающей отдельную форму счетов затрат для документов:

- **Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов,**
- **Поступление доп. расходов (вид операции Внутренний расход),**
- **Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС.**

Поступление доп. расходов: Внутренний расход. Проведен *

Провести и закрыть | Записать | Провести | **Др. Кр.** | Создать на основании | Распределить | Еще | ?

Номер: БКТДЛ000001 от: 26.11.2018 20:18:44 Вид операции: Внутренний расход

Организация: ТД Лакомка Способ распределения: По сумме

Контрагент: Учтывать КПН: НУ

Договор: Сумма расхода: 100,00

Услуга: Аренда складских помещений Документ расчетов: ... x

Содержание: Аренда складских помещений 1 RUB = 6 KZT. Не учитывать НДС

ОС ТМЗ (1) НМА Счета учета затрат Дополнительно

Счет, аналитика бухгалтерского учета Счет, аналитика налогового учета

Счет (БУ): 7210 Счет (НУ): 7200H

Статьи затрат: Текущие расходы Статьи затрат: Текущие расходы

Подразделения: Администрация

Поступление доп. расходов: Внутренний расход. Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | **Др. Кр.** | Создать на основании | Распределить | Печать |

Номер: БКТДЛ000001 от: 21.11.2019 20:11:21 Вид операции: Внутренний расход

Структурная единица: ТД Лакомка Способ распределения: По количеству

Контрагент: Учтывать КПН: НУ

Договор: Сумма расхода: 8 000,00

Услуга: Документ расчетов: ... x

Содержание: доставка груза собственным Счета затрат: 7110, 7100H
KZT. Не учитывать НДС

ОС ТМЗ (1) Счета учета затрат (1С:Предприятие)

Заполнить

Счета учета затрат

Счет, аналитика бухгалтерского учета Счет, аналитика налогового учета

Счет (БУ): 7110 Счет (НУ): 7100H

Статьи затрат: Текущие расходы Статьи затрат: Текущие расходы

Номенклатурные группы: Реализация товаров Номенклатурные группы: Реализация товаров

Подразделения: Автотранспортный л

OK | Отмена

Форма «Дополнительно»

Страница **Дополнительно** теперь представлена в виде гиперссылки, открывающей отдельную форму настроек для документов:

- **Возврат ТМЗ поставщику,**
- **Оприходование ТМЗ,**
- **Поступление доп. расходов,**
- **Поступление ТМЗ и услуг,**

- Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС,

Поступление ТМЗ и услуг: Покупка. Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Создать на основании | ЭДВС | Печать

Номер: БКТДЛ000001 от: 01.01.2020 12:00:00 Вид операции: Покупка

Организация: ТД Пакомка Учтывать КПН: НУ

Контрагент: Проверка ГПХ нерезидент Склад: Основной склад

Договор: Без договора КЗТ, Тип цен: <не указан>, НДС (в т.ч.)

Документ расчетов:

OS | ТМЗ | Услуги (1) | Счета учета расчетов | **Дополнительно**

Ответственный: Павлов А.В. (Администратор)

Документ-основание:

Вид события ОС: Поступление

Дополнительная информация

Вх. документ: | Вх. номер: | Вх. дата: |

Поступление ТМЗ и услуг: Покупка. Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Создать на основании | ЭДВС | Печать | Еще | ?

Номер: БКТДЛ000004 от: 13.12.2019 8:28:09 Учтывать КПН: НУ

Структурная единица: ТД Пакомка Склад: Основной склад

Контрагент: Договор ГПХ Счета расчетов: 3310, 1710

Договор:

Документ расчетов:

OS | ТМЗ (1) | У |

Подбор | Изм

N | Номенд |

1 | Стартер

Дополнительная информация

Ответственный: Иванова Т.Р. (Главный бухгалтер)

Документ-основание:

Дополнительная информация

Вх. документ: | Вх. номер: | Вх. дата: |

Событие ОС: Поступление

OK | Отмена

Вести счет-фактуру

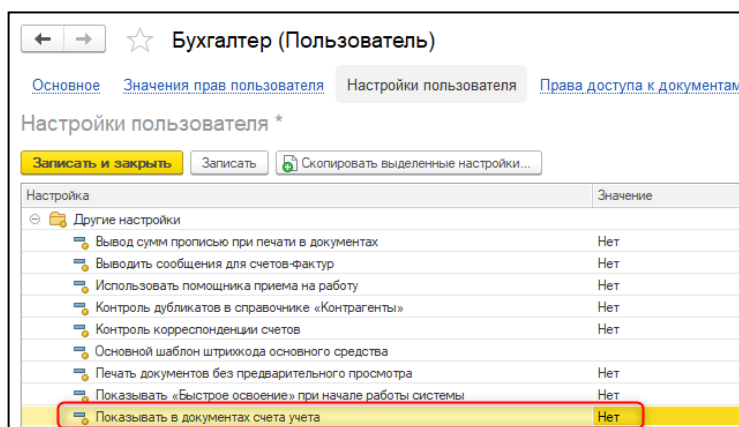
Всего: 500 500,00 KZT НДС (в т.ч.): 53 625,00

НДС	Всего	Счет учета (БУ)	Счет учет
571,43	500 000,00	9021	

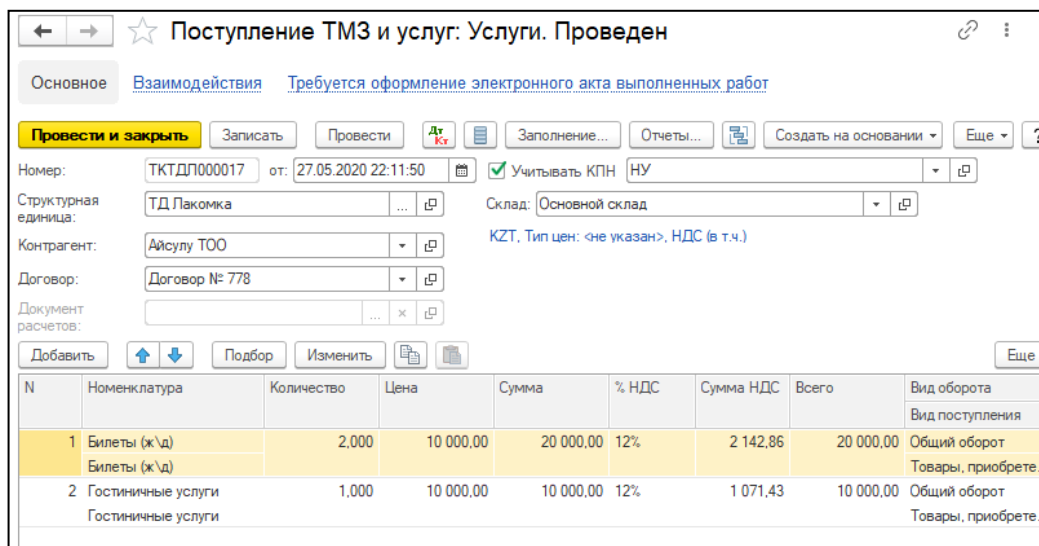
В остальных документах поля со страницы **Дополнительно** вынесены под табличную часть.

Заполнение счетов учета по-умолчанию

Расширен функционал пользовательской настройки **Показывать в документах счета учета**.



Ранее, при отключении данной настройки, от пользователя скрывались только те счета учета/расчетов (например, страница **Счета расчетов**), которые в системе хранятся в специализированных регистрах сведений и могут быть заполнены ранее установленными значениями. Теперь в указанных ниже документах, при снятой настройке пользователя **Показывать в документах счета учета** будут скрыты все счета учета.



Важно! При обновлении информационной базы для всех пользователей системы настройка **Показывать в документах счета учета** устанавливается значение **Истина**.

Список документов:

- **Авансовый отчет;**
- **Возврат ТМЗ от покупателя;**
- **Возврат ТМЗ поставщику;**

- Комплектация ТМЗ;
- Оприходование ТМЗ;
- Передача ТМЗ;
- Перемещение ТМЗ;
- Платежное поручение (входящее) (кроме операции прочего поступления ДС);
- Платежное поручение (исходящее) (кроме операции прочего списания ДС и перечисление налога);
- Платежный ордер (поступление денежных средств) (кроме операции прочего списания ДС);
- Платежный ордер (списание денежных средств) (кроме операции прочего поступления ДС);
- Поступление доп. расходов;
- Поступление ТМЗ и услуг;
- Приходный кассовый ордер (кроме операции прочего прихода ДС);
- Расходный кассовый ордер (кроме операции прочего расхода ДС);
- Реализация ТМЗ и услуг;
- Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС;
- Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам, услугам) в целях НДС;
- Списание ТМЗ;
- Отчет о розничных продажах;
- Розничная продажа (чек).

Подстановка счетов учета в документах происходит по следующим правилам:

- Первоначально, как и ранее, в зависимости от операции, счета заполняются из регистров сведений: **Счета учета номенклатуры/Счета учета расчетов с контрагентами/Счета учета денежных средств**. Данные регистры заполняются значениями по умолчанию, пользователь может скорректировать счета на свое усмотрение.
- Если не удалось определить счет учета в указанных регистрах, или в системе не предусмотрено хранение данных счета по операции (например, Счет учета оборудования к установке), тогда счета будут подставляться значениями по умолчанию, указанные в таблице, которые определены в системе и не могут быть изменены пользователем.

Важно! В случае, если пользователю необходимо указать иные счета, которых нет в регистре и не устраивают значения по-умолчанию, заложенные в типовом решении, в этом случае рекомендуется установить настройку пользователя **Показывать в документах счета учета** значение **Истина**.

Счета учета расчетов с контрагентами			
Счет учета расчетов по возвратам от покупателя	3381	Контрагент	Договор
Счет учета расчетов с покупателем	1210	Контрагент	Договор
Счет учета расчетов по возвратам поставщику	1271	Контрагент	Договор
Счет учета расчетов с поставщиком	3310	Контрагент	Договор
Счет учета расчетов с покупателем по авансам	3510	Контрагент	Договор
Счет учета материалов переданных в переработку	1351	Контрагент	Номенклатура
Счет учета расчетов с поставщиком по авансам	1710	Контрагент	Договор
Счет учета передачи материала заказчика	9022	Контрагент	Номенклатура
Счет учета расчетов по кредитам и займам с контрагентами	3010	Контрагент	Договор
Счет учета расчетов по кредитам и займам	1110	Контрагент	Договор
Счета учета номенклатуры			
Счет учета товара	1330	Номенклатура	Склад
Счет учета произведенного товара	1320	Номенклатура	Склад
Счет учета по переработке давальческого сырья	8120	Номенклатура	
Счет учета оборудования к установке	2932	Номенклатура	Склад
Счета учета ОС			
Счет учета ОС	2410	ОС	Подразделение
Счета учета денежных средств			
Счет учета наличных денежных средств	1010	Касса (Денежные средства)	
Счет учета безналичных денежных средств	1030	Номер РС (Денежные средства)	
Счета учета НДС/Акциза			
Счет учета НДС	3130	НДС (Налоги, сборы, отчисления)	Налог (взносы): начислено / уплачено
Счет учета Акциза	3140	Акциз (Налоги, сборы, отчисления)	Налог (взносы): начислено / уплачено

Счет учета НДС к возмещению	1421	НДС (Налоги, сборы, отчисления)	Налог (взносы): начислено / уплачено
Счета учета доходов			
Счет учета доходов	6010	Доход от реализации товара и услуг (Доходы)	Реализация товаров и услуг (номенклатурная группа)
Счет учета доходов при возврате	6020	Доход от реализации товара и услуг (Доходы)	Реализация товаров и услуг (номенклатурная группа)
Счет учета доходов по переоценки	6240	Доходы от переоценки активов (Доходы)	Подразделение
Счет прочих доходов	6290	Прочий доход (Доход)	Подразделение
Счета учета расходов			
Счет учета себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг (статья затрат)	Реализация товаров и услуг (номенклатурная группа)
Счет затрат	7210	Прочие расходы (статья затрат)	Подразделение
Счет учета расходов по переоценки	7420	Расходы по переоценке активов (статья затрат)	ОС
Счет прочих затрат	7480	Прочие расходы (статья затрат)	Подразделение
Счета учета расчетов с работниками			
Счет расчетов с работниками	1251	Работники организации	Виды задолженности подотчетных лиц
Счет учета расчетов по оплате труда	3350	Работники организации	

Внимание! Субконто **Подразделение** и **Номенклатурная группа** подставляются по умолчанию единственным значением в справочнике. Если элементов в справочниках будет больше одного, аналитика останется пустой.

Ценообразование

В конфигурации реализован новый механизм заполнения цены в документах продажи, когда в документах не указан **Тип цен номенклатуры**.

В случае, когда не указан тип цен в документах продажи, цена будет заполняться согласно новой **Настройке цены продажи**, расположенной в **форме Настройка параметров учета**.

← → **Настройка параметров учета**

Записать и закрыть **Записать**

Валюты	Настройка цены продажи Изменение настройки повлияет на весь список товаров и услуг Цена продажи по умолчанию подставляется в документы (счета, акты, накладные): <input checked="" type="radio"/> Из предыдущего документа При изменении цены в документе в следующих документах будет устанавливаться по умолчанию новая, измененная цена номенклатуры. <input type="radio"/> Из карточки номенклатуры Если в документе изменить цену, то это не повлияет на цену продажи.
Аналитический учет ТМЗ	
Аналитический учет расчетов с контрагентами	
Аналитический учет доходов/затрат	
Структурные подразделения	
Ценообразование	

Варианты настройки цены продажи:

- **Из предыдущего документа** – цена устанавливается из последнего проведенного документа нижеперечисленного:
 - **Акт об оказании производственных услуг,**
 - **Реализация ТМЗ и услуг,**
 - **Реализация услуг по переработке,**
 - **Счет на оплату покупателю,**
 - **Счет-фактура (выданный),**
 - **Отчет о розничных продажах,**
 - **Розничная продажа (чек).**
- **Из карточки номенклатуры** – в документы подставляется фиксированная цена, указанная в карточке номенклатуры.

Яблоки (Номенклатура)

Основное [Спецификации номенклатуры](#) [Счета учета номенклатуры](#) [Цены номенклатуры документов](#)

Записать и закрыть Записать Этикетка

Группа: Цены номенклатуры документов

Наименование: Создать

Поиск (Ctrl+F) x

Номенклатура	Способ заполнения цены	Цена	Цена включает НДС	Валюта
Яблоки	По продажным ценам	700,00	✓	KZT

Вид номенклатуры: кг Килограмми

Код ТНВЭД: <не указано>

Код КПВЭД: <не указано>

НДС

% НДС: 12%

Акциз

Ставка акциза: Вид подакцизного ТМЗ:

Коэффициент расчета облагаемой базы акциза: 1.000000

Прочее

Цена продажи: 700.00 KZT ?

Комментарий:

В карточке номенклатуры для поля **Цена продажи** предусмотрена подсказка по установленной настройке, которая открывается при нажатии на «?». Из сообщения есть возможность перейти сразу в форму **Настройка параметров учета**, для изменения настройки.

Прочее

Цена продажи: 0,00 KZT ?

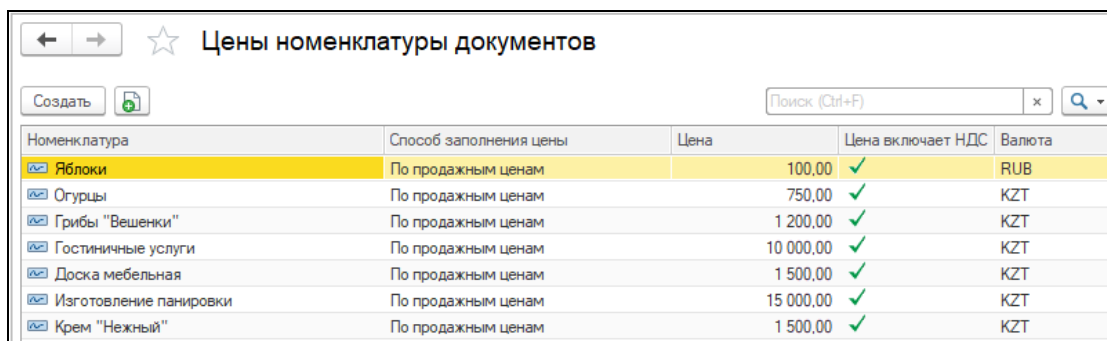
Если в документах продажи не установлен "Тип цены", тогда по умолчанию цена продажи определяется из предыдущего документа продажи. Изменить настройку можно в форме [Настройка параметров учета](#).

Новый механизм подстановки цен реализован для следующих документах:

- **Акт об оказании производственных услуг,**
- **Возврат ТМЗ от покупателя,**
- **Реализация ТМЗ и услуг,**
- **Реализация услуг по переработке,**
- **Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам, услугам) в целях НДС,**
- **Счет на оплату покупателю,**
- **Счет-фактура (выданный),**
- **Отчет о розничных продажах,**

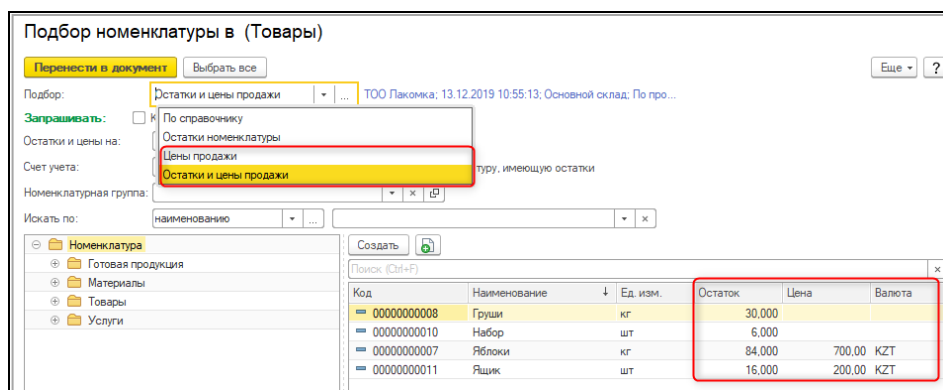
- **Розничная продажа (чек).**

Механизм подстановки цены будет использоваться, в случае, если в документе не указан тип цен номенклатуры. При выборе номенклатуры в табличной части документа цена подставляется из нового регистра сведений **Цены номенклатуры документов**. Если в форме **Настройка параметров учета** установлено значение константы **Из предыдущего документа**, то при записи документа цена номенклатуры, установленная в документе, записывается в этот регистр.



Номенклатура	Способ заполнения цены	Цена	Цена включает НДС	Валюта
Яблоки	По продажным ценам	100,00	✓	RUB
Огурцы	По продажным ценам	750,00	✓	KZT
Грибы "Вешенки"	По продажным ценам	1 200,00	✓	KZT
Гостиничные услуги	По продажным ценам	10 000,00	✓	KZT
Доска мебельная	По продажным ценам	1 500,00	✓	KZT
Изготовление панировки	По продажным ценам	15 000,00	✓	KZT
Крем "Нежный"	По продажным ценам	1 500,00	✓	KZT

Для подстановки цены в форме **Подбора**, необходимо выбрать вариант подбора **Цены продажи** или **Остатки и цены продажи**.



Код	Наименование	Ед. изм.	Остаток	Цена	Валюта
00000000008	Груши	кг	30,000		
00000000010	Набор	шт	6,000		
00000000007	Яблоки	кг	84,000	700,00	KZT
00000000011	Ящик	шт	16,000	200,00	KZT

Важно! После обновления информационной базы настройка цены продажи будет установлена по умолчанию в значение **Из карточки номенклатуры**(цена будет равна 0).

← → ☆ Настройка параметров учета

Записать и закрыть Записать

Валюты Аналитический учет ТМЗ Производство Аналитический учет расчетов с контрагентами Аналитический учет доходов/затрат Аналитический учет по сотрудникам Аналитический учет ОС Структурные подразделения Ценообразование

Настройка цены продажи
 Цена продажи по умолчанию подставляется в документы (счета, акты, накладные):
 Из предыдущего документа
 При изменении цены в документе в следующих документах будет устанавливаться по умолчанию новая, измененная цена номенклатуры.
 Из карточки номенклатуры
 Если в документе изменить цену, то это не повлияет на цену продажи.

Начало работы

В конфигурации обновлен помощник, который запускался при первоначальной работе с информационной базой. При первом старте конфигурации панели разделов и инструментов скрываются, интерфейс состоит из одной формы быстрого старта. После прохождения помощника (создания организации) интерфейс становится стандартным и панели вновь видимыми.

В новом помощнике перед началом работы предлагается подключиться к порталу 1С:ИТС. На данном этапе нужно заполнить логин и пароль, либо перейти на другой этап по гиперссылке **Подключиться позже**.

Учетная запись на Портале 1С:ИТС 1

Логин
 Пароль

[Забыли пароль?](#) [Нет логина и пароля?](#)

Подключиться и начать работу
[Подключиться позже](#)

На следующем шаге указывается БИН/ИИН организации.

2

Укажите БИН/ИИН вашей организации:

12 цифр

Продолжить

или

Продолжить без БИН/ИИН

Если **БИН/ИИН** не указать и выбрать команду **Продолжить без БИН/ИИН**, то на последующих этапах будут выходить окна с гиперссылкой «**Что выбрать?**», кликнув по которой выходит форма с подсказкой, в которой так же можно произвести выбор вида организации.

3

Не важно – ИП или ТОО, приложение поможет вовремя уплатить налоги и сдать отчетность.

Выберите вид организации:

Индивидуальный предприниматель (ИП)
 Юридическое лицо (ТОО, АО)

Что выбрать?

Укажите наименование вашей организации:

Продолжить

[Отмена](#)

Вид организации

← →	
<p>Индивидуальный предприниматель (ИП)</p> <p>Деятельность ведется на основании регистрации в качестве ИП.</p> <p>Выбрать</p>	<p>Юридическое лицо (ТОО, АО)</p> <p>Деятельность ведется на основании устава юридического лица.</p> <p>Выбрать</p>

Форма подсказки на этапе выбора режима налогообложения зависит от выбора вида организации.

4

Любые режимы налогообложения и выбор оптимального! Для изменения режима налогообложения просто измените настройки и работайте дальше!

Выберите основной режим налогообложения:

Упрощенная декларация
 Общеустановленный режим

Что выбрать?

Используется труд наемных работников ?

Продолжить

[Назад](#)

Система налогообложения

Система налогообложения:	Упрощенная декларация	Общеустановленный режим
Налоги к уплате:	3% с фактической суммы доходов	10% с облагаемого дохода
Налоговый период :	Полугодие	Год
ФНО:	910.00	220.00; 200.00
Доходы:	24 038 МРП	Ограничения
Работники:	до 30	Без ограничений
	Выбрать	Выбрать

Для **юридического лица** (ТОО/АО) информативное окно будет выглядеть следующим образом:

The screenshot shows a web interface titled "Система налогообложения" (Tax System). It features a navigation bar with a home icon and left/right arrows. The main content is organized into several sections:

- Система налогообложения:** Two yellow buttons: "Упрощенная декларация" (Simplified Declaration) and "Общеустановленный режим" (General Regime).
- Налоги к уплате:** Two yellow buttons: "3% с фактической суммы доходов" (3% on actual income) and "20% с облагаемого дохода" (20% on taxable income).
- Налоговый период:** Two yellow buttons: "Полугодие" (Half-year) and "Год" (Year).
- ФНО:** Two yellow buttons: "910.00" and "100.00; 200.00".
- Ограничения:** A section with two yellow buttons: "24 038 МРП" (with "Работники: до 30" above it) and "Без ограничений" (No restrictions).
- At the bottom, there are two yellow buttons labeled "Выбрать" (Select).

Если на первом этапе заполнения данных, БИН/ИИН заполнен, по нему на следующем этапе уже определяется вид организации и остается заполнить только наименование организации.

This screenshot shows a form for selecting an organization type. It includes:

- A label: "Выберите вид организации:" (Select organization type:).
- Two radio buttons: "Индивидуальный предприниматель (ИП)" (Individual Entrepreneur) and "Юридическое лицо (ТОО, АО)" (Legal Entity). The second option is selected.
- A label: "Укажите наименование вашей организации:" (Specify your organization name:).
- A text input field containing "ТД Пакомка".
- A yellow button labeled "Продолжить" (Continue).
- A blue link labeled "Назад" (Back).

После выбора режиманалогообложения, если предполагается, что в организации будут приняты сотрудники, то нужно установить признак **Используется труд наемных работников**, от которого зависит включение функциональной опции **Ведется учет зарплате и кадрам**.

При выборе **Общеустановленного** режима налогообложения в **Учетной политике по бухгалтерскому учету** будут включены признаки **Учета временных разниц**.

← → ☆ Учетная политика (бухгалтерский учет)

Записать и закрыть Записать

Период: 01.01.1980 📅

Параметры учетной политики

Способ расчета себестоимости производства: По подразделениям ▾

Подразделение для регламентных операций: ▾ × 📄

Определять стоимость приобретения активов по курсу аванса

Учет временных разниц

Учет временных разниц по налогу на прибыль

Ведение учета временных разниц балансовым методом

Установка признака позволяет вести учет временных разниц балансовым методом. Особенность метода заключается в учете налоговой базы активов и обязательств, выявлении разниц в момент признания активов и обязательств. Расчет итоговой величины отложенных налоговых активов и обязательств выполняется по данным о налоговой базе в налоговом учете. Данный порядок учета налога на прибыль соответствует МСФО (IAS) 12.

Рекомендуется устанавливать признак «Ведение учета временных разниц балансовым методом» в начале отчетного периода (года).

Параметры начисления амортизации

Применять параметры начисления амортизации в месяце их изменения

Настройка влияет на определение параметров начисления амортизации, в том числе на сам признак начисления.

Если настройка включена, то параметры будут определены на конец месяца, тем самым будут действовать изменения, сделанные в текущем месяце.

Если настройка отключена, то параметры будут определены на начало месяца, т.е. изменения, сделанные в текущем месяце, начнут действовать только со следующего месяца.

А также в **Учетной политике по налоговому учету** включается признак **Плательщик КПН**.

← → ☆ Учетная политика (налоговый учет)

Записать и закрыть Записать

Основная НДС Зарплата Налоги, взносы, отчисления

Период: 01.01.1980 📅

Режим: Общеустановленный ▾

Налогообложение

Плательщик КПН

Плательщик НДС

Плательщик акциза

На следующем этапе пользователь может выбрать вид бизнеса, к которому относится его деятельность.

На последнем этапе предлагается проверить настройки для созданной организации и заполнить регистр сведений **Ответственные лица организации**. При необходимости настройки можно скорректировать и дополнить, пройдя по перечисленным ссылкам.

← → ☆ Начальная настройка базы

Начальные настройки добавлены в информационную базу.
Рекомендуем проверить, что вся информация указана верно. При необходимости данные можно скорректировать и дополнить, пройдя по ссылкам ниже.

[Организация](#)
Сведения об организации

[Учетная политика \(бухгалтерский учет\)](#)
Сведения об учетной политике организации

[Учетная политика \(налоговый учет\)](#)
Сведения об учетной политике организации для целей налогообложения

[Функциональность](#)
Настройки функциональности программы

[Учетная политика по персоналу организации](#)
Сведения об особенностях учетной политики по персоналу

[Способы оценки запасов](#)
Установка способа оценки запасов (ФИФО или по средней)

[Настройка параметров учета](#)
Основные параметры учета информационной базы

Ответственные лица организации
Также рекомендуем добавить сведения об ответственных работниках предприятия. ?

Физическое лицо (ФИО) **Должность**

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Кассир:

Продолжить без сохранения **Сохранить настройки и закрыть**

Для блока **Ответственные лица организации** есть подсказка, которая открывается по ссылке в виде «?»

Ответственные лица организации
Также рекомендуем добавить сведения об ответственных работниках предприятия. ?

Введенные данные сохраняются в регистре сведений "Ответственные лица организации".

Информация о физических лицах сохраняется в справочнике "Физические лица".

Информация о должностях сохраняется в справочнике "Должности".

Если этот блок пользователь не будет заполнять на данном этапе, то можно нажать на кнопку **Продолжить без сохранения**. Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку **Сохранить настройки и закрыть**.