+7(843) 290-71-95 Казань
+7(8552) 322-243 Наб. Челны
info@p3s.ru www.p3s.ru

Информация для служб снабжения и сбыта

Обновления Контура Логистики, выпущенные с 01.02.2018 по 28.02.2018

Контур Логистики

L_REPOPER_RES_91620. Для отчетов "Реализация товаров, оказание услуг" ("Управление сбытом") и "Закупки товаров, получение услуг" ("Управление снабжением") **добавлен фильтр по "договорам и соглашениям"**. При этом интерфейс выбора договоров вызывается предварительно отфильтрованным (Alt+B) по "*Направлению договора*" (для модуля "Управление сбытом" значение фильтра "1->2", для модуля "Управление снабжением" — "2->1") и *без учета настройки "Запрещать выбор договоров/соглашений в статусе"* ("Общие настройки системы" > "Интерфейсы выбора").

Вышло обновление L_SF_RES_911090 со следующими решениями:

Доработан учет НДС при реализации металлолома и сырых шкур в соответствии с письмом ФНС РФ от 16.01.2018 № СА-4-3/480.

Порядок учета у продавца:

• В сбыте создаются СФ без НДС, тип необходимо изменить вручную на:
- ✓ "Счет-фактура, оплата, предоплата, НДС НА";
- ✓ "Счет-фактура, отгрузка, НДС НА";
- ✓ "Корректировочный счет-фактура, НДС НА".

• При печати СФ (с перечисленными типами) в графе 7 выводится текст "**НДС исчисляется налоговым агентом",** в графах 8 и 9 — прочерки.

• Регистрация СФ.

- В книге продаж:
  - ✓ "*Счет-фактура, оплата, предоплата, НДС НА*" — тип записи "Регистрация оплаты, предоплаты, НДС НА" (**код вида операции — 33**);
  - ✓ "*Счет-фактура, отгрузка, НДС НА*" — тип записи "Регистрация СФ (учет по отгрузке), НДС НА" (**код вида операции — 34**);
  - ✓ "*Корректировочный счет-фактура, НДС НА*" на увеличение — тип записи "Корректировочная запись, увеличение реализации, НДС НА" (**код вида операции — 34**). В графе 2 указывается новый код вида операции, в графах 13б и 17 проставляются прочерки.
- В книге покупок:
  - ✓ "*Корректировочный счет-фактура, НДС НА*" на уменьшение — тип записи "Корректировочная запись поставщика, уменьшение реализации, НДС НА" (**код вида операции — 34**). В графах 9 и 10 указываются сведения о покупателе.

Суммы по данным записям не учитываются в итоговых суммах книг.

Порядок учета у покупателя:

• В снабжении создаются СФ без НДС, тип необходимо изменить вручную на:

- ✓ "Счет-фактура, предоплата поставщику, НДС НА";
- ✓ "Счет-фактура поставщика, НДС НА";
- ✓ "Корректировочный счет-фактура поставщика, НДС НА".

• Печать СФ — аналогично печати СФ в сбыте.

• Регистрация СФ:

- "*Счет-фактура, предоплата поставщику, НДС НА*" — тип записи в книге покупок "Регистрация предоплаты поставщику, НДС НА" (**код вида операции — 41**), тип записи в книге продаж "*Регистрация предоплаты поставщику, НДС НА (книга продаж)*" (код вида операции — 41).

- "*Счет-фактура поставщика, НДС НА*" — тип записи в книге покупок "Регистрация СФ поставщика, НДС НА" (**код вида операции — 42**), тип записи в книге продаж "Регистрация СФ поставщика, НДС НА (книга продаж)" (**код вида операции — 42**).

- Для восстановления НДС тип записи в книге продаж "*Регистрация аванса поставщику в момент отгрузки, НДС НА*" (**код вида операции — 43**) и в книге покупок "*Регистрация аванса поставщику в момент отгрузки, НДС НА (книга покупок)*" (**код вида операции — 43**).

- "*Корректировочный счет-фактура поставщика, НДС НА*" на увеличение: в книге покупок — "*Корректировочная запись поставщика, увеличение закупки, НДС НА*" (**код вида операции — 42**), в книге продаж — "*Корректировочная запись поставщика, увеличение закупки, НДС НА (книга продаж)*" (**код вида операции — 42**).

- "*Корректировочный счет-фактура поставщика, НДС НА*" на уменьшение: в книге продаж — "*Корректировочная запись, уменьшение закупки, НДС НА*" (**код вида операции — 44**), в книге покупок — "*Корректировочная запись, уменьшение закупки, НДС НА (книга покупок)*" (**код вида операции — 44**).

При регистрации к суммам добавляется НДС по ставке 18/118. **В книге продаж** *в графе 2* выводится новый код вида операции, *в графе 13б* — сумма, увеличенная на сумму НДС, *в графе 14* — сумма без НДС, *в графе 17* — сумма исчисленного НДС. **В книге покупок** *в графе 2* выводится новый код вида операции, *в графе 15* — сумма, увеличенная на сумму НДС, *в графе 16* — сумма НДС. Суммы по данным записям не учитываются в итоговых суммах книг.

OPER_91_295 (F_KATDOC_RES_91400, L_DOGOVOR_RES_91890, L_KATPARTY_RES_91330).

В каталоге партий реализована возможность ведения **статусов партий товаров**. Соответствующее поле введено в окно редактирования партии и может принимать значения: **"годен" (по умолчанию) / "карантин" / "брак"**. Работа со статусами партий аналогична работе с общесистемными статусами документов.

С уважением, группа технической поддержки

ООО «ЦИТ «Проекты и Решения»,
Казань (843) 212-26-52, 290-71-95
e-mail: support@p3s.ru,
www.p3s.ru