

**Изменения в конфигурации
«1С: Бухгалтерия 8 для Эстонии»**

**Сборка 1.6.13.4
Дата выпуска обновления 16.12.2015**

Оглавление

Введение	2
Основная деятельность	2
Отчет «Сверочный акт»	2
Обмен 1С-документами по электронной почте	2
Отчеты	7
Отчет «Отправленные почтой счета»	7
Отчет «Расшифровка НСО»	7
Отчет «Анализ субконто»	8
Отчеты «Баланс» и «Прибыли/убытки»	8
Сервис.....	8
Настройки пользователя	8
Зарплата	10
Другое.....	11
Документ «Списание остатков по счетам»	11
Журналы документов	12

Введение

Данный документ описывает изменения в конфигурации по сравнению со сборкой 1.6.12.3.

Внимание: перед обновлением конфигурации **ОБЯЗАТЕЛЬНО** сделайте архив базы данных!

Основная деятельность

Отчет «Сверочный акт»

- В отчет «Сверочный акт» добавлена печатная форма на английском языке.

Настройка отчета

Действия ▾ ?

Дата: 19.10.2015

Организация: Meie firma OÜ

Контрагент:

Вид печати: Сверочный акт

Детализация

Выводить ко...

Количество дн...

По валютам

Валюта: По всем...

Заполнить

Счет
<input checked="" type="checkbox"/> 131.01
<input checked="" type="checkbox"/> 131.02
<input checked="" type="checkbox"/> 131.03
<input checked="" type="checkbox"/> 140.05
<input checked="" type="checkbox"/> 221.01
<input checked="" type="checkbox"/> 221.02
<input checked="" type="checkbox"/> 227.01

OK | Отмена

Обмен 1С-документами по электронной почте

Разработана новая функция-обработка — «Загрузка 1С электронных документов»:

ВНИМАНИЕ!!!

Данная обработка работает только при условии что и у отправителя и у получателя конфигурация 1С:ANDI!

Обработка создана для того чтобы пользователи 1С могли свободно обмениваться документами в электронном виде и загружать их в программу.

Как это работает:

Отправитель

1. Отправляет накладные-счета на реализацию покупателю в электронном виде.
2. Электронное письмо уходит двумя файлами-PDF и XML.
3. Имя файла можно изменить, и при этом файлы PDF и XML будут называться одинаково.
4. К файлу XML к теме письма автоматически ставиться "1С:eDok"
5. Отправленный документ сохраняется в "Электронное письмо" как исходящее.

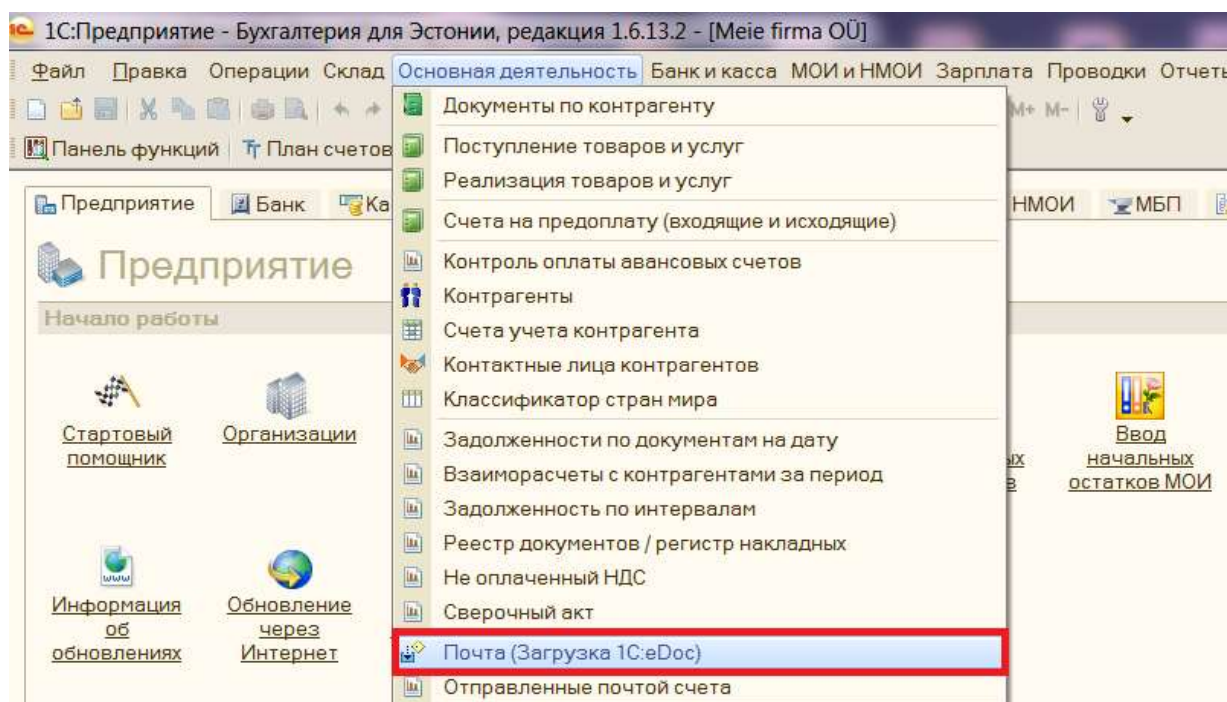
Получатель, не имеющий 1С

1. Получает письмо в почтовой программе.
2. Открывает PDF, распечатывает.
3. Может сохранить себе в формате XML и загрузить в свою "не 1С" программу, если у него есть такая возможность.

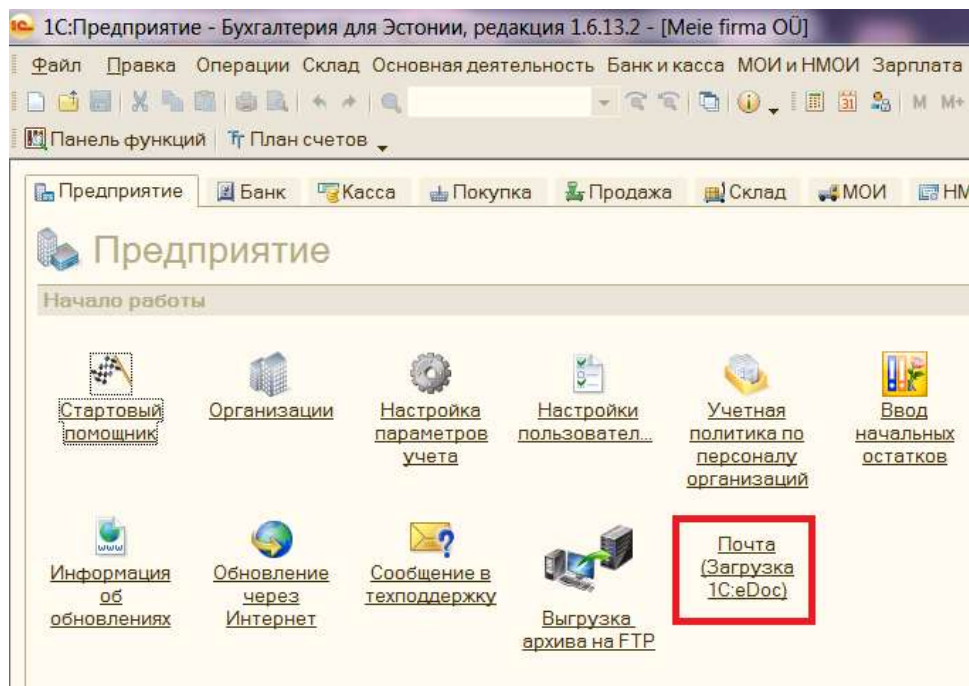
Получатель с 1С Программой

1. Открывает в программе обработку "1С:eDok Электронные документы".
2. В обработке две папки почты - "Исходящие" и "Входящие". В "Исходящие" можно посмотреть, что отправляли, открыть упрощённую форму документа "Письмо" и посмотреть приложенные файлы.
3. "Входящие" загружаются только с темой начала "1С:eDok ", получатель может создать новый входящий документ из полученной накладной или счёта.

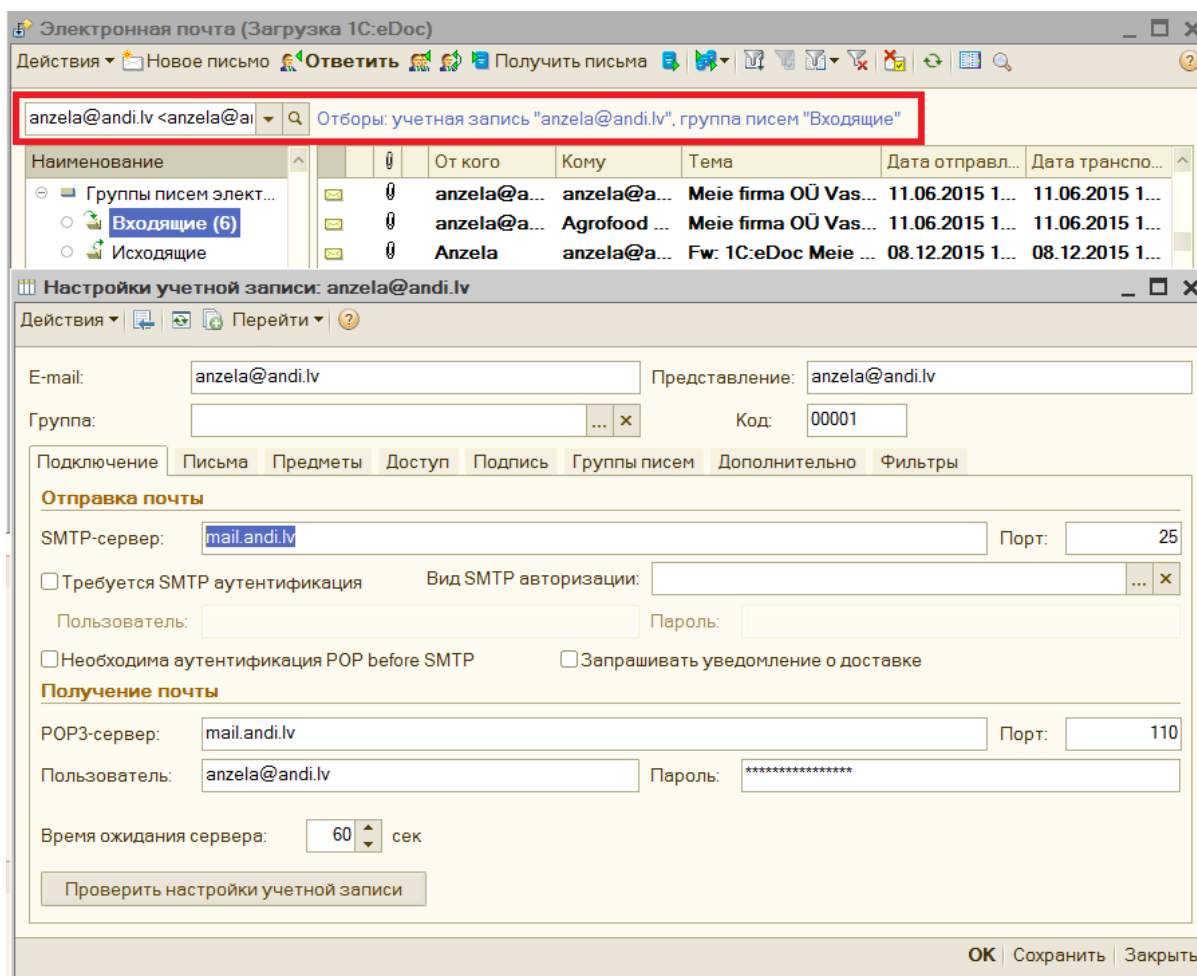
Попасть в обработку можно через главное меню — «Основная деятельность» --> «Почта (Загрузка 1С:eDok):



или через «Панель функций» — меню «Предприятие»:



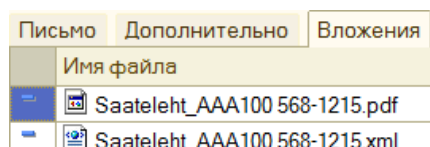
Для того чтобы получать электронные документы необходимо проверить настройки учётной записи:



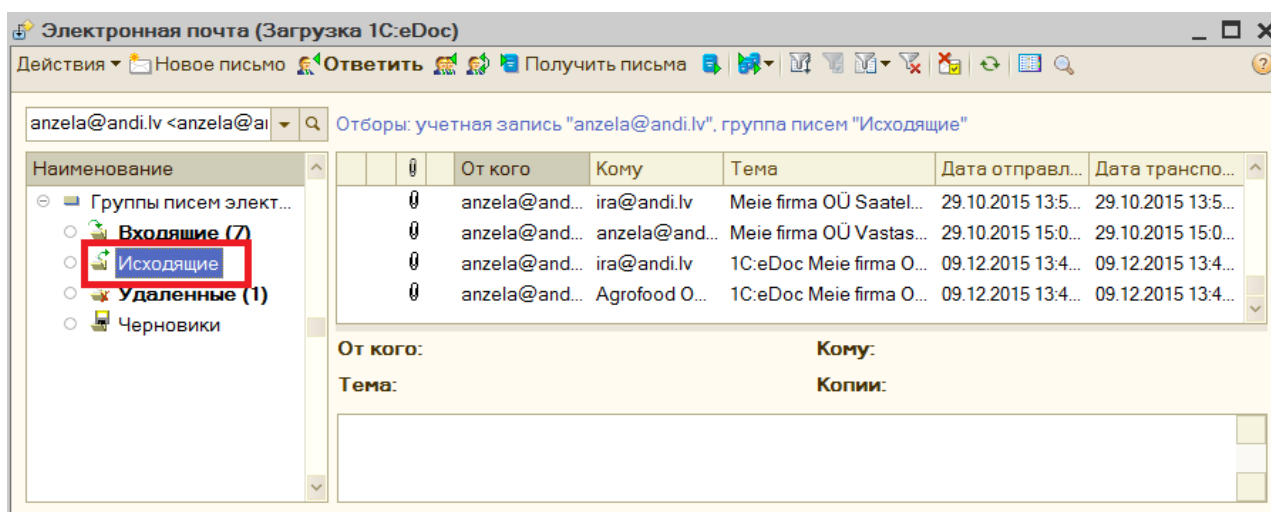
Отправляем электронные документы как обычно из печатной формы:



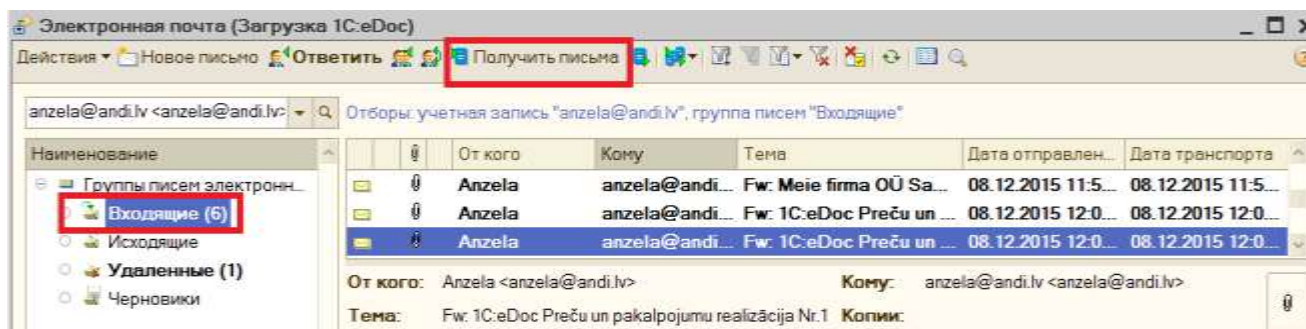
При этом формируется два файла. Один в формате PDF, а второй в формате XML (формат для загрузки в программу):



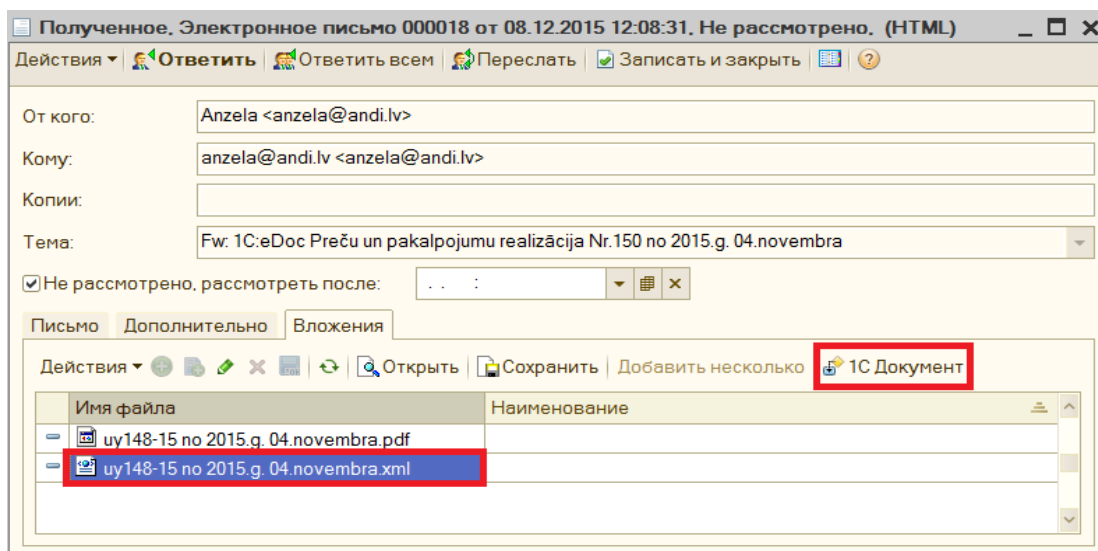
Все документы, которые Вы отправили, фиксируются в папке «Исходящие»:



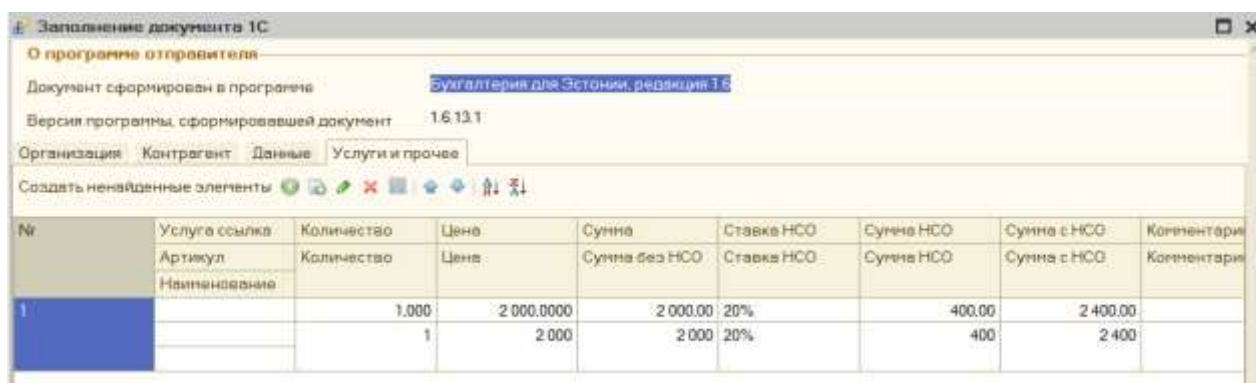
Для того чтобы получить документы, необходимо нажать кнопку «Получить письма», они попадают в папку «Входящие»:



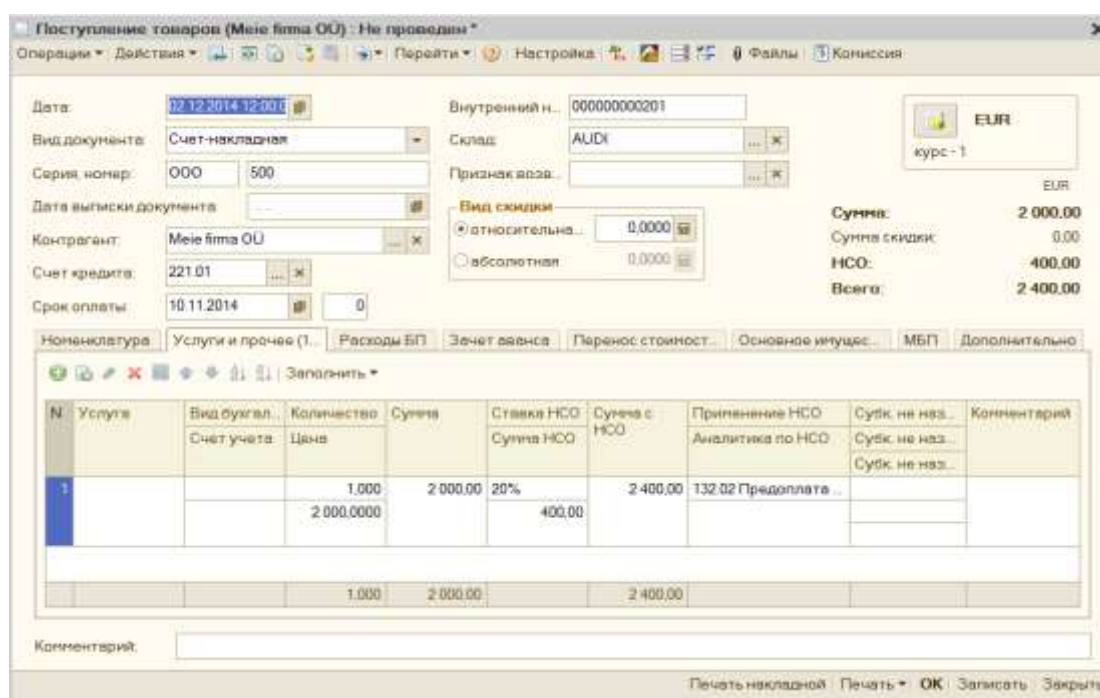
На закладке «Вложения» надо выделить файл xml и нажать кнопку «1С Документ». Открывается «обработка загрузки», в которой перед созданием документа можно подкорректировать данные:



Для создания документа нажимаем кнопку «Записать»:



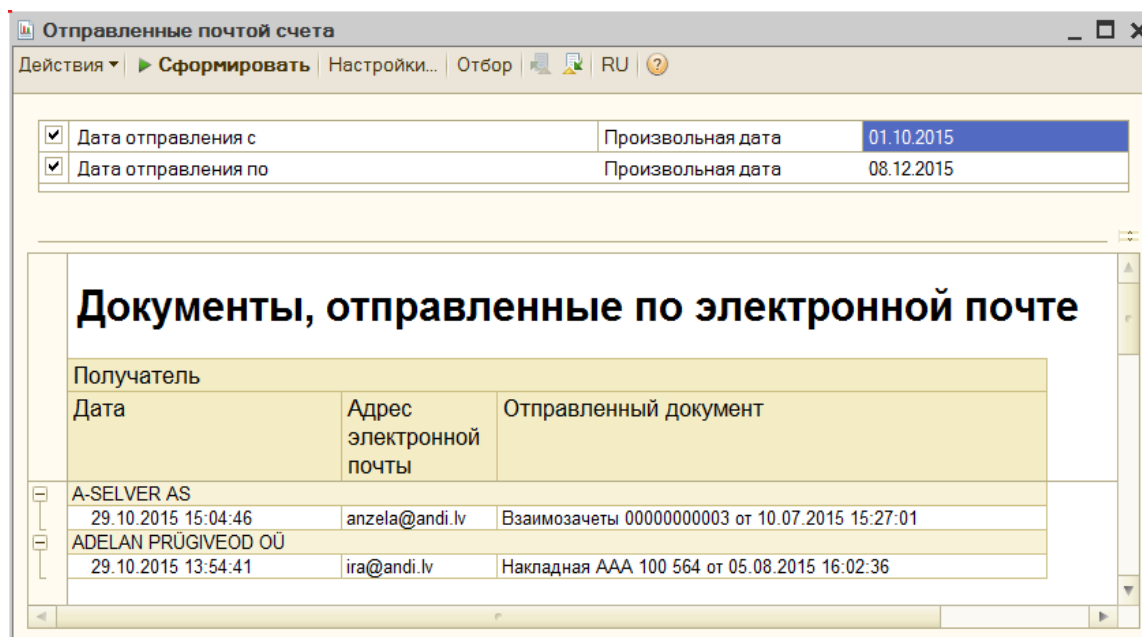
В результате получаем документ «Поступление», который остаётся только проверить и провести:



Отчеты

Отчет «Отправленные почтой счета»

- ✦ Добавлен новый отчет «Отправленные почтой счета».



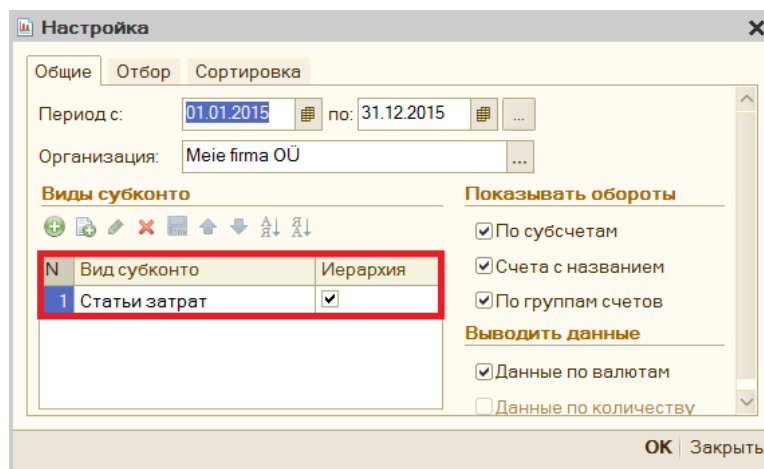
Отчет «Расшифровка НСО»

- ✦ В отчет "Расшифровка НСО" добавлена возможность вывода колонок:
 - регистрационного номера налогоплательщика контрагента «КМКР»
 - регистрационного номера контрагента «Рег. номер».

Дата	Внутренний номер	Документ	Контрагент	Рег. номер	КМКР	Ставка НСО	Аналитика НСО	Сумма НСО EUR	Обязательная сумма EUR	Валюта	Сумма НСО в валюте	Обязательная сумма в валюте
01.03.2015	3080000152	Kaupado valdveetniku MMM 788 903	ESLARS	4082525431	LV4805255431	28%	Ремонтные работы	180,00	580,00	EUR	180,00	580
25.03.2015	3080000174	Kaupado teatukirja 0000000174	A-SELVER AS	10717230	EE19004701	28%	Приобретение ОИ	180,00	580,00	EUR	180,00	580
25.03.2015	3080000099	Kontrollandiga arvelandusse dokument ERT 458	AARDEMAA OÜ	10708175	EE18070796	28%	Приобретение услуг	280,00	4 000,00	EUR	280,00	4 000
25.03.2015	3080000188	Kontrollandiga arvelandusse dokument 38999	Valtsus AS	10809159	EE19034084	28%	Ремонтные работы	480,00	3 000,00	EUR	480,00	2 000
30.03.2015	3080000175	Kaupado teatukirja 128	AgroFood OÜ	10727376	EE19127376	28%	Приобретение услуг	280,00	1 000,00	EUR	280,00	1 000
30.03.2015	3080000000000008											
30.03.2015	34	Ettevõtte aia 108	AgroFood OÜ	10727376	EE19127376	28%		280,00	1 000,00	EUR	280,00	1 000

Отчет «Анализ субконто»

- ✦ В отчет «Анализ субконто» добавлена иерархия.



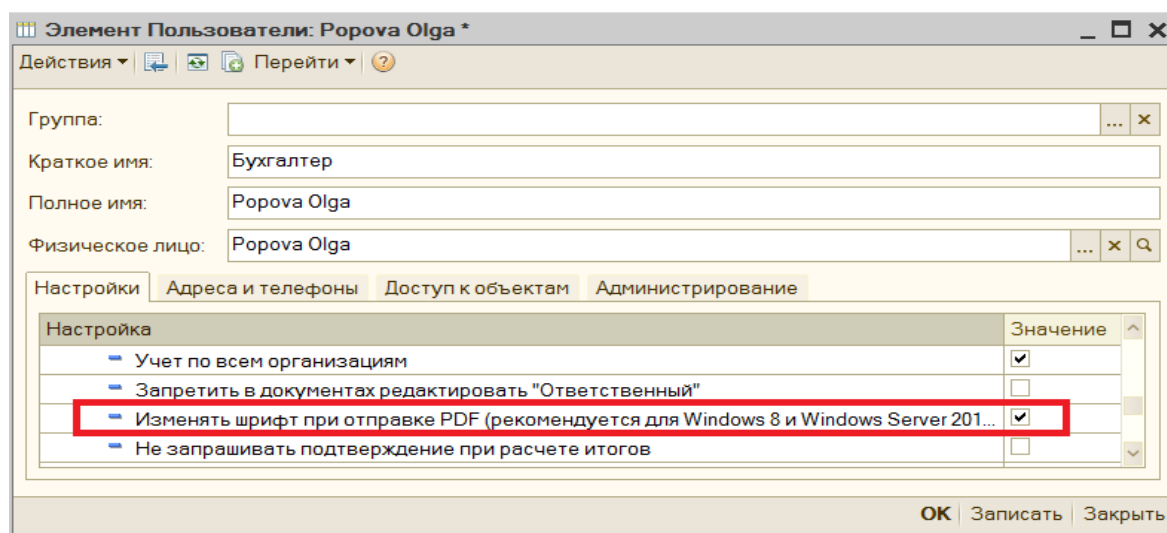
Отчеты «Баланс» и «Прибыли/убытки»

- ✦ Первоначальная загрузка отчетов «Баланс» и «Прибыли/убытки» в момент создания новой базы данных (как декларация НСО).

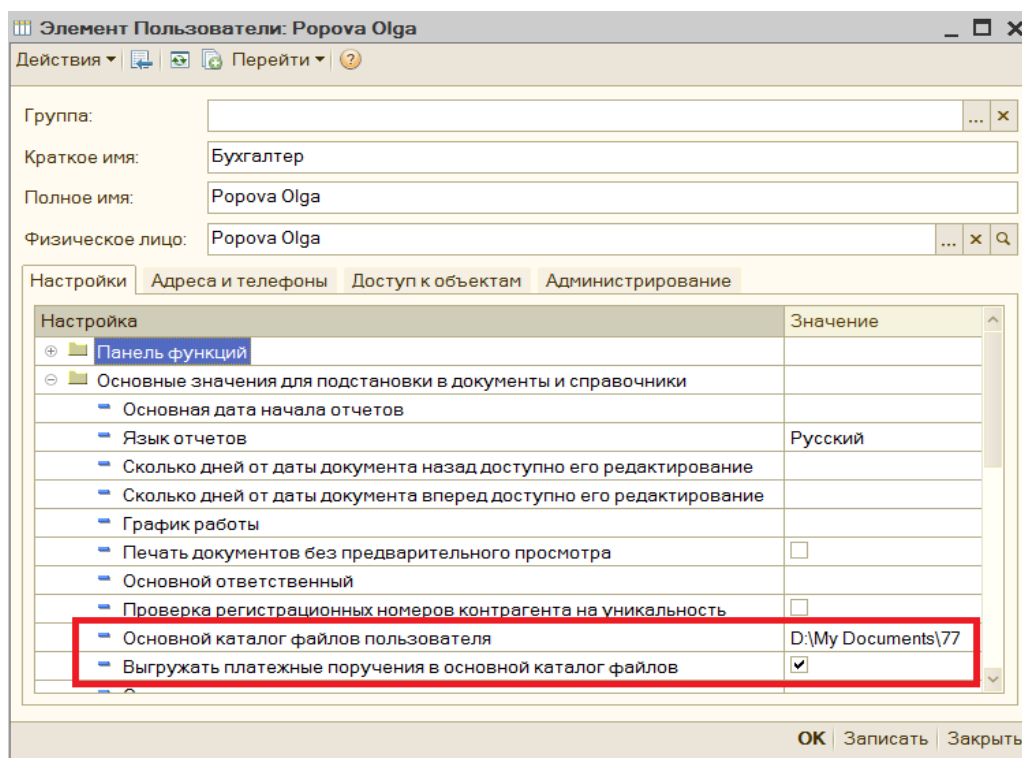
Сервис

Настройки пользователя

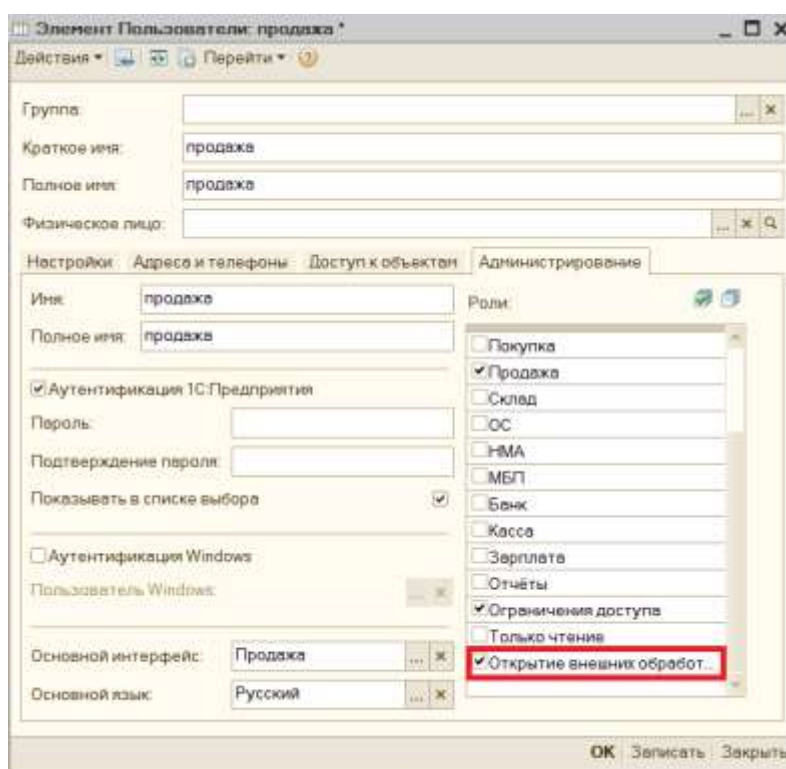
- ✦ В настройку пользователя добавлена функция "Изменять шрифт при отправке PDF", позволяющая изменять шрифт документа в момент отправления электронного письма со счетом (чтобы не проявлялась ошибка на Windows 8 и Windows Server 2012).



- ✦ В настройках пользователя добавлена новая функция — "Выгружать платежные поручения в основной каталог файлов пользователя". Если данная функция установлена, то при экспорте платежных поручений файл будет выгружаться в указанный основной каталог файлов пользователя.



- ✦ В настройку пользователя добавлена роль «Открытие внешних обработок / отчетов». Данная роль дает возможность пользователям с ограниченными правами работать с внешними обработками или отчетами (Файл — открыть).



- ✦ В настройку пользователя добавлена настройка «При открытии стандартных отчетов устанавливать период текущий месяц».

Элемент Пользователи: Ророва Olga

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ ?

Группа: [Поле] ... x

Краткое имя: Бухгалтер

Полное имя: Ророва Olga

Физическое лицо: Ророва Olga ... x Q

Настройки | Адреса и телефоны | Доступ к объектам | Администрирование

Настройка	Значе...
Подпись при отправке электронного письма	[Поле]
Запретить доступ к каталогу внешних печатных форм и обработок	<input type="checkbox"/>
При открытии отчетов устанавливать периодом текущий месяц	<input checked="" type="checkbox"/>

OK | Записать | Закрыть

Зарплата

- ✦ С 1 января 2016 года необлагаемый минимум 170 евро и минимальная зарплата 430 евро.
- ✦ С 1 января 2016 года изменения в TSD декларации Lisa1 - заполнение графы 1040 для сотрудников, оформленных по трудовым договорам.
- ✦ В документы «Прием на работу» и «Кадровое перемещение» добавлена колонка «Вид договора», с возможностью выбора «Трудовой договор» или «Договор подряда».

Прием на работу (Main Data) - Проведен

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ ?

Номер: 00000012 от: 01.01.2015 12:00:02

Сотрудники

N	Сотрудник	Дата приема	Подразд.	Должность	Табельный	Подох.	Необлаг.	Социал.	Взносы нахо.	Страна зан.	Взносы по стр.	Взносы	Рабочая время (%)	Вид договора
1	Rorova Oleg	01.01.2015	ots	Продвинец	0000017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	Трудовой договор

Виды начислений

Вид начисления: Рватор

Основание начисления: Оклад

500,00

Ответственный: Ророва Olga ... x Q

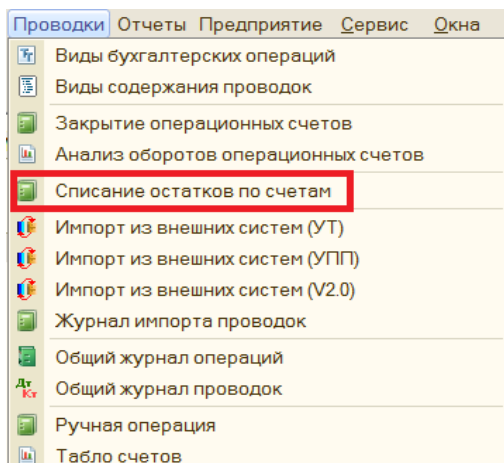
Комментарий: [Поле]

Totolering Печать * OK | Записать | Закрыть

Другое

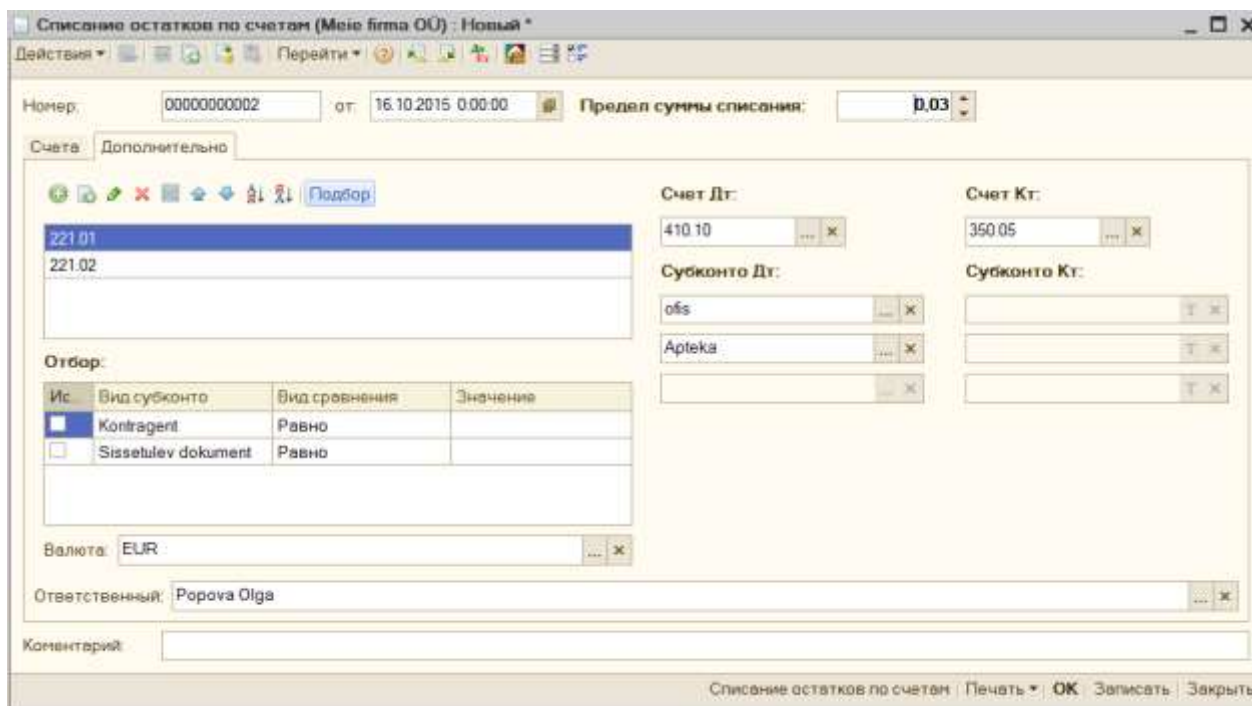
Документ «Списание остатков по счетам»

- ✦ Добавлен новый документ «Списание остатков по счетам» для возможности автоматического списания «зависших» остатков с отбором по счетам, субконто и валютам.



Порядок работы:

1. Заполнить предел суммы списания, до которой надо списать остатки.
2. На закладке «Дополнительно» надо подобрать счета, с которых будут списаны остатки, при необходимости сделать отбор по субконто и валюте, заполнить счета учета и субконто доходов и расходов по списанию.



3. На закладке «Счета», при нажатии на кнопку «Заполнить», согласно указанным параметрам будет автоматически заполнена табличная часть.
4. Документ имеет печатную форму в виде бухгалтерской справки.

Журналы документов

- ✦ В журналы документов «Поступление товаров и услуг», «Реализация товаров и услуг», банковских и кассовых документов добавлена колонка "Основание".

Дата	Оп.	Дата по...	Организ.	Номер	Бухг. сче.	Банковс.	Сумма д.	Ва.	Курс вал.	Контраг.	Р/счет к.	Сб.	Сумма к.	Ва.	Оп.	Основание
12.10.201.	✓	12.10.201.	Meie firm.	00000000	100.02	SWEDB	500,00	EUR	1,000000	Agromeat.		1		EUR		Realizacija tovara
20.10.201.	✓	20.10.201.	Meie firm.	00000000	100.02	SWEDB	500,00	EUR	1,000000	Agromeat.		1		EUR		Realizacija tovara
10.12.201.	✓	10.12.201.	Meie firm.	00000000	100.02	SWEDB	1800,00	EUR	1,000000	Agromeat.			20,00	EUR		

- ✦ В документы добавлена возможность загружать курс валюты в момент выбора валюты.