**Операции – Бухгалтерский учет – Журнал операций**



Переходим в Журнал.

**Еще – Настроить список – вкладка Отбор**



**Тип документа перенести в колонку Поле (перетащить слева направо или по кнопке Добавить новый элемент)**

**Вид сравнения – В списке**

**Список значений – кнопка Добавить – выбрать документы Реализация (акт, накладная) и Счет-фактура выданный – ОК**

**кнопка Завершить редактирование**



В списке ВСЕ счета-фактуры:

* На аванс
* На реализацию



Если мы хотим исключить СФ на аванс, то выполняем дополнительно следующее.

**Еще – Настроить список – вкладка Отбор**

**Вид операции перенести в колонку Поле (перетащить слева направо или по кнопке Добавить новый элемент)**

**Вид сравнения – Не равно**

**Выбор типа данных – Вид счета-фактуры выставленного – ОК – выбрать вид На аванс**

**кнопка Завершить редактирование**





В списке ТОЛЬКО счета-фактуры:

* На реализацию



Настройки можно сохранить через **Еще – Сохранить настройки.**



И выбирать их при необходимости через Еще – Выбрать настройки.



При этом в журнале установить стандартные настройки, чтобы отборы не мешали им пользоваться. **Еще – Установить стандартные настройки.**



Журнал можно добавить в **Избранное**, кликнув по звездочке, как показано на первом скрине.