

ТОМ 17. РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ

Торговая система «Супермаг Плюс»

Том 17
Версия 1.036.1

АННОТАЦИЯ

В данном Томе описываются следующие разделы Торговой системы «Супермаг Плюс»:

- Платежи – Бонусы от поставщиков.
- Платежи – Акт о начислении бонусов.
- Платежи – Финансовые обязательства по поставкам.
- Платежи – Финансовые обязательства по отгрузкам.
- Платежи – Сверка финансовых обязательств.
- Платежи – Реестр платежей.
- Платежи – Платежи.
- Платежи – Получение платежей.

История изменений

Версия	Дата	Описание изменений	Автор
1.0	01.03.2017	Создание документа	Васильева И.Е.
2.0	11.04.2018	Переход к версии 1.036.1	Васильева И.Е.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	5
1.1	Наименование системы.....	5
1.2	Назначение документа	5
1.3	Сокращения.....	5
2	ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ «УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖАМИ».....	6
2.1	Понятие «Финансового обязательства».....	6
2.2	В чём заключается управление платежами?	6
3	БОНУСЫ ОТ ПОСТАВЩИКОВ.....	7
3.1	Общие положения.....	7
3.2	Документ «Бонусы от поставщиков»	7
3.3	Акт о начислении бонуса.....	11
4	УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖАМИ.....	13
4.1	Общие положения.....	13
4.2	Как реализовано управления обязательствами.....	13
4.3	Финансовые обязательства по поставкам	23
4.4	Финансовые обязательства по отгрузкам.....	33
5	АТТРИБУТЫ И ИНТЕРФЕЙС РАЗДЕЛА АНАЛОГИЧНЫ РАЗДЕЛУ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОСТАВКАМ (СМ. П. 4.3), НО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НЕКОТОРЫХ АТТРИБУТОВ ИНАЯ. В ЧАСТНОСТИ, АТТРИБУТЫ ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА И ШТРАФ, ОТНОСЯТСЯ К ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КОНТРАГЕНТА ПЕРЕД ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЭТИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЯВЛЯЕТСЯ ПАССИВНЫМ. ТО ЖЕ КАСАЕТСЯ КОНТРОЛЯ ПОЛНОТЫ ОПЛАТЫ ПОСТАВОК ТОВАРОВ КОНТРАГЕНТАМ. ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ПЛАТЕЖА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАЗДЕЛЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ (СМ. П. 8 ПЛАТЕЖИ.....	35
5.1	Назначение раздела «Платеж»	Ошибка! Закладка не определена.
5.2	Возможные проблемы синхронизации данных между ТС и бухгалтерской программой	Ошибка! Закладка не определена.
5.3	Атрибуты документа «Платеж»	Ошибка! Закладка не определена.
5.4	Статусы Платежей.....	Ошибка! Закладка не определена.

5.5	Ошибка! Закладка не определена.	
5.1	Факторинг. Подмена контрагента в обязательстве по накладной.	47
6	СВЕРКА ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	49
7	РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ	50
7.1	Назначение раздела «Реестр платежей»	50
7.2	Бизнес-процесс составления реестра платежей	50
7.3	Создание реестра платежей	51
7.4	Редактирование суммы платежа	54
7.5	Работа с реестром нескольких пользователей одновременно	56
8	ПЛАТЕЖИ	60
8.1	Назначение раздела «Платеж»	60
8.2	Возможные проблемы синхронизации данных между ТС и бухгалтерской программой	60
8.3	Атрибуты документа «Платеж»	61
8.4	Статусы документа «Платеж»	63
8.5	Создание документа «Платеж»	63
8.6	Оплата документов	67
8.7	Виды операций	69
9	ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ	71
9.1	Назначение раздела «Получение платежей»	71
9.2	Атрибуты документа «Получение платежей»	71
9.3	Статусы документа «Получение платежа»	72
9.4	Учет финансовых атрибутов контрактов	72
9.5	Создание документа «Получение платежей»	73
9.6	Регистрация продаж	77
9.7	Операции	77
	ПРИЛОЖЕНИЕ А. УКАЗАТЕЛЬ РАЗДЕЛОВ СИСТЕМЫ И ДОКУМЕНТОВ	79

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Наименование системы

Полное наименование Системы – Торговая система «Супермаг Плюс».
Сокращенное наименование Системы – «Супермаг».

1.2 Назначение документа

Настоящий документ предназначен для сотрудников «Сервис Плюс»: аналитиков, инженеров техподдержки. А также для системных администраторов, инженеров и аналитиков клиента.

1.3 Сокращения

Аббревиатура	Расшифровка
МХ	Место хранения
ТС	Торговая система

2 ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ «УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖАМИ».

2.1 Понятие «Финансового обязательства».

В Торговой системе используется понятие *Финансовое обязательство*. Под финансовым обязательством понимается обязанность одного контрагента передать другому контрагенту денежные средства (или товары, услуги, работы или иные эквиваленты стоимости обязательства).

Финансовое обязательство возникает в результате передачи от одного контрагента другому товаров, денег или иных ценностей или по иным причинам, обусловленным событиями, оговоренными в договорах между контрагентами. Обратное действие, то есть передача ценностей в целях выполнения обязательства, является погашением обязательства.

В Торговой системе финансовое обязательство – это объект системы, имеющий определенное поведение.

Обязательство возникает при регистрации приходных или расходных накладных с операциями движения товара между внешними контрагентами и торговой организацией (юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем). Кроме того, финансовое обязательство возникает при начислении бонуса поставщика (регистрация документов «Акт о начислении бонуса»). Также финансовое обязательство возникает в случае получения контрагентом полной или частичной предоплаты или аванса с счёт будущих поставок.

Для возникновения обязательства одна сторона (организация) должна реально получить (передать) некий актив (товар, работу, услугу, бонус) другой стороне и получить право на возмещение стоимости этого актива другой стороной обязательства.

Документ «Счет» не приводит к возникновению финансового обязательства, а служит основанием для получения платежа. Счет не регистрирует факта получения или передачи актива, поэтому не вызывает появления финансового обязательства.

2.2 В чём заключается управление платежами?

Бизнес-цель, которую преследует процесс «управление платежами», заключается в том, чтобы обеспечить розничную торговлю товарами для продажи. Для этого платежи за поставленные товары должны вестись так, чтобы не мешать закупкам товаров. С другой стороны, они должны быть максимально рациональными, чтобы использовать денежные средства поставщиков максимально возможное время, предусмотренное договором поставки.

В большой розничной сети ежедневно выполняется сотни и тысячи платежей за один банковский сеанс. Для этого нужно иметь ежедневно актуальное состояние расчётов с поставщиками, своевременно сформировать оптимальный список платежей на банковские день (на сегодня), технически оформит сотни и тысячи платёжных документов и передать их в банк. При этом следует учитывать, что расчёты ведутся в условиях ограниченного бюджета и выполнить их нужно так, чтобы не остановить поставки товара не просрочку или неуплату.

Функционал системы предназначен для решения названных задач.

Учёт расчётов с поставщиками и покупателями торговая система не ведёт в бухгалтерском понимании этой задачи. В Системе учитываются лишь те операции, которые влияют на товарные поставки. Иными словами, в торговой системе содержится лишь фрагмент учётных данных, отвечающих за поставку товаров, но они представлены и используются с максимальной детализацией.

3 БОНУСЫ ОТ ПОСТАВЩИКОВ.

3.1 Общие положения.

Розничные сети могут получать от поставщиков товаров вознаграждения в форме бонусов за выполнение различных условий, связанных с поставкой товаров и их последующей реализацией.

Такие вознаграждения в реальной жизни называют «бонусами». Так же они называются и в торговой системе.

Для вычисления и регистрации сумм начисленных бонусов в системе создан функционал, состоящий из двух разделов: «Бонусы поставщиков» и «Акт о начислении и бонусов».

3.2 Документ «Бонусы от поставщиков»

3.2.1 Назначение раздела «Бонусы от поставщиков»

Документ «Бонус от поставщика» предназначен для регистрации договоренности между розничным продавцом и оптовым поставщиком о предоставлении розничному продавцу вознаграждения при выполнении заданного условия по продвижению товара поставщика (Рисунок 1):

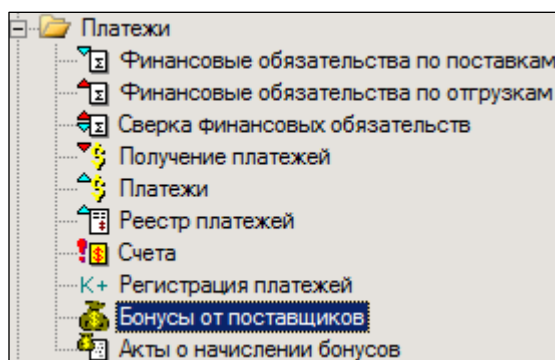


Рисунок 1 – Раздел «Бонусы от поставщиков»

Данный документ дополняет те договорные условия, которые указаны в документах «Контракт с поставщиком» и «Соглашение о поставке», хотя системной связи с этими документами не имеется. Документ имеет дату начала и дату завершения действия соглашения и период начисления бонуса.

3.2.2 Создание документа «Бонусы от поставщиков»

Для создания нового документа «Бонусы от поставщиков» необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку **Новый**.
2. Выбрать МХ, от имени которого создаётся документ, и нажать кнопку **Далее** (Рисунок 2):

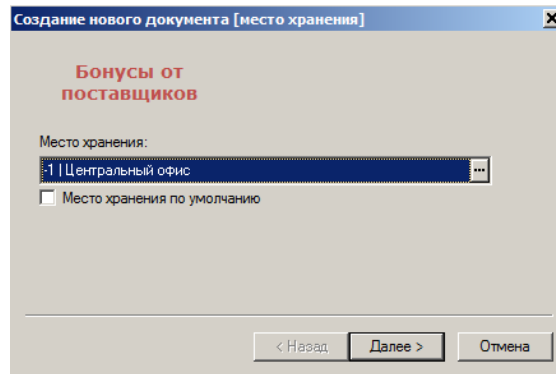


Рисунок 2 – Создание документа «Бонусы от поставщика» (2)

3. Выбрать поставщика и собственного контрагента (Рисунок 3):

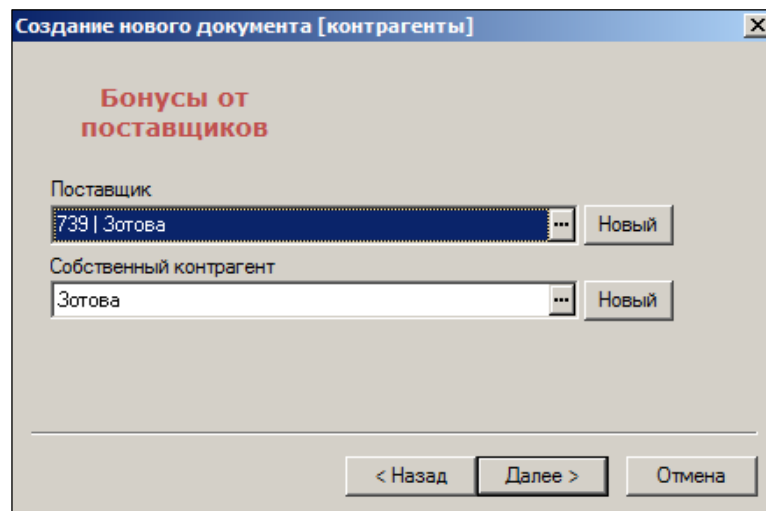


Рисунок 3 – Создание документа «Бонусы от поставщика» (3)

4. Номер документа и дата его создания формируются автоматически. Их можно изменить (Рисунок 4):

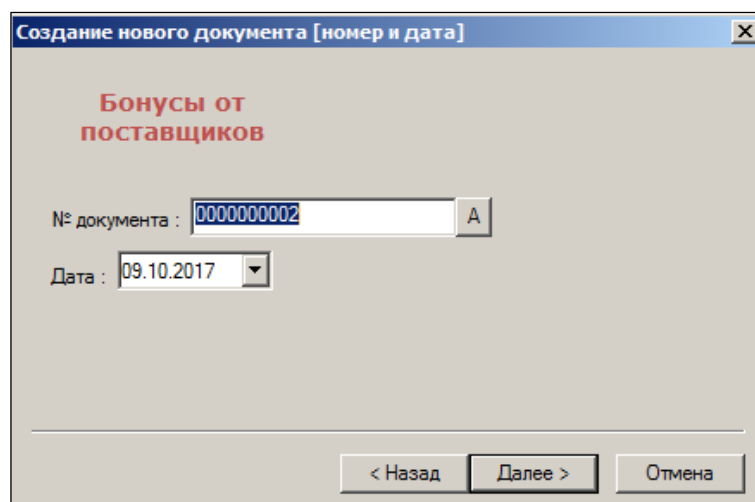


Рисунок 4 – Создание документа «Бонусы от поставщика» (4)

5. Выбрать из календаря дату начала и дату окончания договора (Рисунок 5):

Создание нового документа [дата контракта]

Бонусы от поставщиков

Дата начала договора : 09.10.2017 Дата окончания договора : 01.05.2018

< Назад Далее > Отмена

Рисунок 5 – Создание документа «Бонусы от поставщика» (5)

6. Проверить корректность введенных данных (Рисунок 6)

Создание нового документа

Бонусы от поставщиков

Создание документа с параметрами :

Документ: Бонус от поставщика
 № 0000000002
 Дата создания : 09.10.2017
 Дата начала договора : 09.10.2017
 Дата окончания договора : 01.05.2018

Не закрывать окно мастера после создания нового документа
 Перейти к редактированию созданного документа
 Запоминать поставщика
 Запоминать собственного контрагента

< Назад Готово Отмена

Рисунок 6 – Создание документа «Бонусы от поставщика» (6)

Документ создаётся в статусе **Черновик** и требует внесения данных (Рисунок 7):

Супернаг+ - ПЕТРОВ@DEMO2 - FULL - [Бонус от поставщика № 0000000002 - список]

Структура разделов | Бонус от поставщика: 0000000002

Бонусы от поставщиков Новый Перечитать Поля... Фильтр Документы №: 0000000002

Открыть Печать Обработать

№ док.	Дата	Поставщик	Статус	Занят	Вложения	Расположение	Рассылка по почте	Прием по почте	Дата начала	Дата окончания договора	Состояние	Собственный контрагент
0000000002	09.10.2017	Зотова	<input checked="" type="checkbox"/>			Центральный офис			09.10.2017	01.05.2018	<input type="checkbox"/> Не принят	Зотова

№ докум. 0000000002 Дата 09.10.2017 Статус Черновик

Главная | Параметры бонуса | Вложения и метки

Наименование: _____ От имени места хранения: Центральный офис

Дата начала договора: 09.10.2017 Общие основания: _____ Места поставки: [Все]

Дата окончания договора: 01.05.2018 Поставщик: Зотова Собственный контрагент: Зотова

▼ Спецификация

Рисунок 7 – Список документов «Бонусы от поставщика»

В документе указываются места хранения, куда делается поставка, влияющая на начисление бонуса. Место хранения, от имени которого создан документ, принципиального значения не имеет. Обычно указывают системное место хранения – «Центральный офис».

Период начисления бонуса определяется как календарный месяц, квартал, полугодие или год. Под периодом начисления понимается период времени, внутри которого происходит учет сумм, определяющих условие начисления бонуса.

В документе можно указать следующие условия начисления бонуса (Рисунок 8):

- сумму фактической поставки товаров за расчетный период (без НДС или полная);
- сумму фактической оплаты поставок за расчетный период.

Рисунок 8 – Условия начисления бонуса

Дополнительными условиями определения суммы для начисления бонуса может быть ограничение сумм списком артикулов и/или перечнем мест поставки товаров.

Бонус определяется как процент от суммы условия, может быть задан в виде ступенчатой функции с разными процентами начисления при условии достижения заданной суммы условия.

Если соглашение начинает действовать не с первого числа календарного периода, то есть если дата начала действия документа не равна первому дню периода начисления, то первый период начисления считается от даты начала действия документа и до завершения календарного периода.

Если соглашение прекращает действие не в последний день календарного периода, то последний неполный календарный период не считается расчетным периодом, поскольку расчет всегда ведется на последнюю дату календарного периода, а в этом случае соглашение уже не действует.

Если ограничение по списку артикулов устанавливать не требуется, в документе Бонус от поставщика необходимо отметить флаг «все артикулы». В этом случае список артикулов будет очищен, а при расчете будут учтены все артикулы, поступившие от данного поставщика или оплаченные.

3.3 Акт о начислении бонуса

Сам по себе документ «Бонус поставщика» к начислению суммы бонуса и возникновению финансового обязательства не ведёт. Он лишь содержит договорные условия. Для начисления суммы требуется активировать факт наступления этих условий. Для этого существует отдельный документ «Акт о начислении бонуса».

Документ «Акт о начислении бонуса» может быть создан только в ходе выполнения автоматического расчета бонуса. Ручное редактирование документа не разрешается. Вручную документ можно только удалить или разослать по почте.

Мастер создания документа позволяет задать год и месяц, на конец которого должны быть рассчитаны бонусы (Рисунок 9):

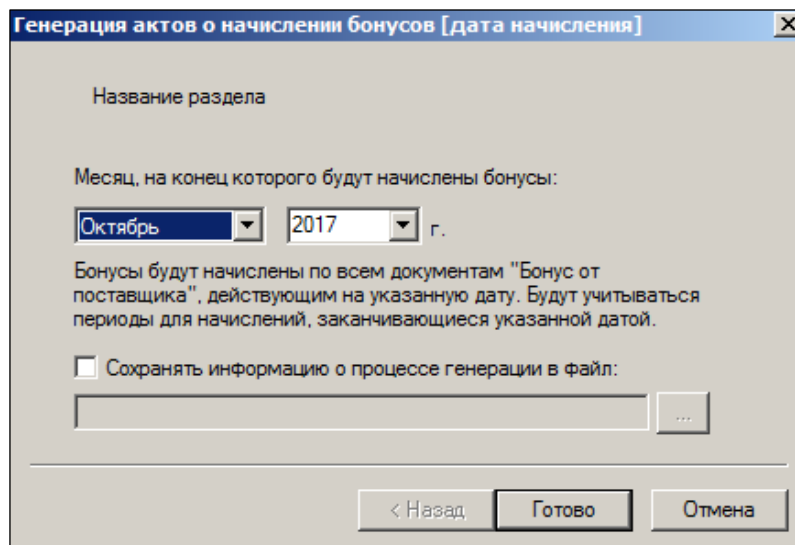


Рисунок 9 – Генерация акта о начислении бонусов

В ходе расчета подбираются все действующие на конец месяца расчета документы «Бонус от поставщика» и для каждого такого документа производится расчет, если период начисления бонуса оканчивается тем же месяцем, что и заданный в процедуре расчета.

Ход расчета может быть сохранен в файл трассировки. Для этого необходимо установить флаг Сохранять информацию о процессе генерации в файл и указать имя файла. Опция по умолчанию отключена. Состояние опции не запоминается и при повторном старте процедуры опция принимает значение по умолчанию.

В документ «Акт о начислении бонуса» помещается итоговая сумма бонуса и информация об условиях расчета:

- номер документа «Бонус от поставщика», на основании которого был рассчитан бонус;
- сумма условия, использованная для начисления
- и процент бонуса.

В спецификацию акта помещаются документы, суммы которых были учтены при расчете суммы для начисления бонуса. Сумма, учтенная при расчете условия начисления, может отличаться от суммы документа в следующих случаях:

- если рассматриваются суммы поставок и соглашением о начислении бонуса предусмотрено ограничение списка артикулов, то учтены будут только суммы поставок этих артикулов;
- если рассматриваются суммы оплаты, то учтены будут только суммы оплаты, ссылающиеся на накладные с операциями Приход и Возврат поставщику, места

хранения которых входят в список мест поставки бонуса от поставщика (если этот список ограничен).

Для предварительного расчета бонуса с целью получения ознакомительных результатов расчетного периода создан отчет «Расчет бонусов от поставщиков».

4 УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖАМИ.

4.1 Общие положения.

Чтобы управлять платежами, нужно решить последовательно несколько задач.

1. Сформировать своевременно финансовые обязательства. В понятие «сформировать» включаются следующие действия.
 - 1.1. Зарегистрировать факт хозяйственной жизни, ведущий к возникновению обязательства (поставка товара, отгрузка товара, получение аванса, начисление бонус и т.д.).
 - 1.2. Признать финансовое обязательство достоверным. Это означает, что кто-то в розничной сети должен в силу своей должности подтвердить, что, по факту, возникло хозяйственное обязательство на определённую сумму с определёнными условиями исполнения. Обычно это делает финансовый директор или лицо с подобными полномочиями.
2. Сверить (актуализировать) входящие и исходящие финансовые обязательства. Проверить, какие из них уже погашены. Актуализировать сальдо расчётов.
3. Провести встречное гашение, если это допускается договором с поставщиками.
4. Назначить бюджет платежей на текущий банковский сеанс или календарные сутки (на сегодня или завтра).
5. Распределить бюджет расчётов по текущей задолженности в зависимости от важности платежа и отсрочки.
6. Сформировать массив платёжных документов.
7. Передать массив платёжных документов в бухгалтерскую программу. Там массив будет передан в банк вместе с другими платёжными документами.
8. Получить из бухгалтерской системы банковскую выписку по ранее отосланному массиву платежей и вернуться к пункту 1.

4.2 Как реализовано управления обязательствами

Для управления обязательствами в Торговой системе созданы разделы: **Финансовые обязательства по поставкам, Финансовые обязательства по отгрузкам и Сверка обязательств**. Разделы помещены в группу разделов **Платежи** (Рисунок 10):

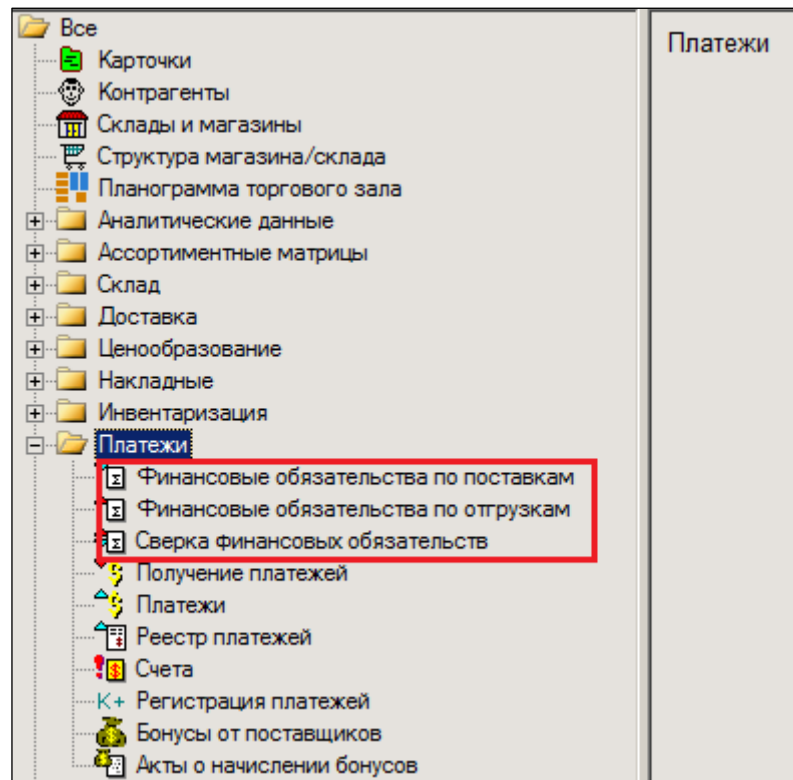


Рисунок 10 – Финансовые обязательства

Разделы **Финансовые обязательства по поставкам** и **Финансовые обязательства по отгрузкам** схожи по внешнему виду и структуре, в той же мере как схожи разделы **Приходные накладные** и **Расходные накладные**.

Раздел **Сверка обязательств** предназначен для контроля всей совокупности обязательств, выявления непогашенных обязательств, сличения сумм обязательств прихода и расхода ценностей.

Задолженность по накладным управляется только с помощью обязательств и платежей по ним.

4.2.1 Атрибуты финансовых обязательств по накладным

Приходная накладная (см. [Том 9](#)) и расходная накладная (см. [Том 13](#)) с операциями движения товара между организацией и контрагентом не содержат всех необходимых атрибутов для управления обязательством и для его погашения. Кроме того, часть данных, необходимых для формирования обязательства, определяется после окончательной регистрации накладной, что делает работу с ними в рамках накладной неудобной.

Для решения задач управления обязательствами, которые возникают по факту регистрации движения товара, для документов «Приходная накладная» и для документов «Расходная накладная» были созданы объекты «Финансовое обязательство по поставке» (код «FI») и «Финансовое обязательство по отгрузке» (код «FO»), доступные по кнопке **Перейти к обязательству на закладке накладной Справка о финансовом обязательстве**, см. [Том 9](#) (Рисунок 11):

Приходные накладные Перечитать Редактировать
Заккрыть Печать

№ докум. Дата Статус Принят полностью

Главная | Финансовые атрибуты | **Справка о финансовом обязательстве** | Транспортный раздел | Улаковочные листы | Справка о доп. расходах | Вложения и метки

Дата обязательства Отсрочка платежа Поставщик
Задолженность руб Штрафные санкции Финансовый агент
 Признано достоверным Собственный контрагент
Перейти к обязательству Признать достоверным

Спецификация

№	Артикул	Название	Кол-во	Ед. изм.	Группа классификатора (полностью)	Группа классификатора (кратко)
1	044939	Оливье	100	кг	Все.Группа 1.Салаты	1.13. Салаты
2	044938	Чипсы со вкусом ветчины	100	кг	Все.Группа 1.Чипсы	1.14. Чипсы

Рисунок 11 – Финансовые обязательства в накладной

Объекты имеют следующие атрибуты, дополняющие атрибуты накладных:

- собственный контрагент обязательства;
- сумма обязательства в базовой валюте;
- дата возникновения обязательства;
- расчетная дата погашения обязательства;
- отсрочка платежа в днях и тип дней отсрочки (банковские / календарные дни);
- процент штрафа и максимальная сумма штрафа;
- приоритет оплаты;
- флаг Обязательство признано достоверным;
- комментарий.

Финансовое обязательство по поставкам имеет следующий вид (Рисунок 12):

Финансовые обязательства по поставкам Перечитать Поля ... Фильтр Обработано: 146206
Обработать Сумма обязательств: 1479134992,07

Номер накладной	Дата обяза	Срок пога	Достоверн	Сумма обяз	Поставщик	Собственн	Состояние	Задолженн
ПТ012282	24.02.2017	24.02.2017	<input type="checkbox"/>	7947,58	Контрагент		Не погаш	7947,58
ПТ012283	24.02.2017	24.02.2017	<input type="checkbox"/>	1170	Контрагент		Не погаш	1170
ПТ012284	24.02.2017	24.02.2017	<input type="checkbox"/>	1968	Контрагент		Не погаш	1968
ПТ012285	24.02.2017	24.02.2017	<input type="checkbox"/>	6846,31	Контрагент		Не погаш	6846,31
ПТ012286	08.08.2017	08.08.2017	<input type="checkbox"/>	7080	Зотова	ИП Иванова	Не погаш	7080
ПТ012287	08.08.2017	08.08.2017	<input type="checkbox"/>	6320,08	Зотова	ИП Иванова	Не погаш	6320,08
ПТ012288	08.08.2017	08.08.2017	<input type="checkbox"/>	9239,4	Зотова	ИП Иванова	Не погаш	9239,4
ПТ012289	18.08.2017	18.08.2017	<input type="checkbox"/>	2440	Зотова	ИП Иванова	Не погаш	2440

№ Редактирование Сохранить

Главная

Собственный контрагент Задолженность
Место поставки Задолженность по исполн. связям
Операция Срок погашения Погашено
Комментарий Дата последнего погашения в т.ч. в процессе погашения
Отсрочка платежа Вид платежа
Штрафные санкции Приоритет оплаты Признано достоверным

Рисунок 12 – Финансовое обязательство по поставкам

Финансовое обязательство по отгрузкам имеет следующий вид (Рисунок 13):

Финансовые обязательства по отгрузкам

Перечитать Поля... Фильтр

Обработать

Отобрано: 23327

Сумма обязательств : 116122558,60

Номер накладной	Дата обязательства	Срок погашения	Достоверен	Сумма обязательства	Покупатель	Собственн	Состояние	В процессе	Задолженн	Вид платежа
ПТ002526	15.08.2016	15.08.2016	<input type="checkbox"/>	283,2	Контрагент		Не погаш	<input type="checkbox"/>	283,2	безналичный
ПТ002560	27.09.2016	27.09.2016	<input type="checkbox"/>	3366	Контрагент		Не погаш	<input type="checkbox"/>	3366	безналичный
ПТ002595	06.10.2016	06.10.2016	<input type="checkbox"/>	1330	Контрагент		Не погаш	<input type="checkbox"/>	1330	безналичный
ПТ002695	24.12.2016	26.12.2016	<input type="checkbox"/>	4123	Контрагент		Не погаш	<input type="checkbox"/>	4123	безналичный
0000000002	22.02.2012	22.02.2012	<input type="checkbox"/>	0	Контрагент		Погашено	<input type="checkbox"/>	0	безналичный

0000000002 Редактирование Сохранить

Главная

Покупатель: Контрагент 95 (полное название)

Дата накладной: 22.02.2012

Сумма накладной: 159 572,88

Дата обязательства: 22.02.2012

Сумма обязательства: 0,00

Задолженность: 0,00

Задолженность по исполн. связям: 0,00

Срок погашения: 22.02.2012

Погашено: 0,00

Дата последнего погашения:

в т.ч. в процессе погашения: 0,00

Отсрочка платежа: 0 (банк. дн.) Вид платежа: безнал.

Штрафные санкции: 0% Приоритет оплаты: -1 Признано достоверным

Финансовая связь В процессе погашения Дата погаш. Сумма обяз. Сумма связ.

Рисунок 13 – Финансовое обязательство по отгрузкам

Собственный контрагент – это контрагент, представляющий сторону обязательства, выступающие со стороны торгующей организации (пользователя). При создании обязательства собственный контрагент обязательства по умолчанию устанавливается равным собственному контрагенту места хранения накладной, если он был заранее задан для места хранения в разделе Контрагенты, закладка Собств. Контрагент (Рисунок 14) (см. [Том 4](#)).

Супермаг+ - ПЕТРОВ@DEMO2 - FULL - [Контрагенты]

Файл Разделы Функции Настройка Окно ?

Структура разделов Контрагенты

Общие | Адрес | Счета и факторинг | Склады | Клиент | Поставщик | Артикулы контрагента | Документы | Сотрудники | Скидки | Партнер | **Собств. контрагент** | Описание | Журнал

Собственный контрагент

Добавить Удалить

Место хранения Группы товаров

Магазин 5

Рисунок 14 – Собственный контрагент

Сумма обязательства по умолчанию равна полной сумме накладной в базовой валюте, но при необходимости и при наличии прав может быть скорректирована. Сумма обязательства всегда фиксируется в базовой валюте независимо от флага накладной Валютный документ. Погашение обязательства также происходит только в базовой валюте. В текущей реализации не поддерживается погашение обязательств с использованием валютных счетов.

Дата обязательства – это календарная дата, с которой начинается расчет отсрочки платежа. Дата устанавливается равной дате документа – основания (накладной). Далее дату можно изменить вручную. При проверке корректности обязательства проверяется, что срок погашения обязательства (расчетная дата погашения) больше или равна дате документа-основания. Иными словами, срок оплаты более ранний, чем дата поставки

считается некорректным. В таком случае это будет уже не оплата по факту, а предоплата или аванс.

Из накладной в финансовое обязательство также перенесены атрибуты Отсрочка платежа, Тип дней, Процент штрафа и Максимальная сумма штрафа.

Срок погашения – расчетная дата погашения обязательства. Параметр не редактируется и вычисляется от даты обязательства по сроку отсрочки платежа (Рисунок 15):

Поставщик	"Светлый путь" Общество с Ограниченной Ответст	Дата накладной	07.12.2011
Собственный контрагент	Общество с Ограниченной Ответственностью "Рога	Дата обязательства	08.12.2011
Место поставки	Сити-маркет	Срок погашения	23.12.2011
Операция	Приход	Дата последнего погашения	
Комментарий			
Отсрочка платежа	10 (банк. дн.)	Вид платежа	безнал.
Штрафные санкции	0%	Приоритет оплаты	-1

Рисунок 15 – Отсрочка и срок погашения платежа

Приоритет оплаты при создании обязательства берется из атрибутов контрагента, но может быть изменен вручную. Атрибут Приоритет оплаты – новый атрибут в разделе Контрагенты на закладке Поставщик. По умолчанию приоритет установлен в значение -1, что означает отсутствие приоритета.

Одной из типичных функций финансового контролера является проверка финансового обязательства на предмет его достоверности перед его оплатой. Получение товара или иного актива вовсе не является событием, автоматически приводящим к задолженности перед поставщиком. Принятие товара ещё не значит, что сразу «должны денег» и ту сумму, которая указана в накладной. Бизнес-ситуации бывают такими, что задолженность возникает не сразу, а после тщательной проверки различных условий (состояния товара, сопроводительных документов, налоговых документов, выявление ошибок и фактов мошенничества и пр.). Поэтому в системе факт получения актива и возникновения по нему задолженности разделены. Для появления задолженности нужно от пользователя определённое действие – признание задолженности. В терминологии Системы – это признание обязательства «достоверным».

Для автоматизации бизнес-процесса проверки достоверности в обязательство внесён специальный атрибут признания обязательства достоверным. Флаг **Достоверно** используется для того, чтобы отделить обязательства, полностью оформленные и проверенные от тех, работа над которыми не завершена. Пока обязательство не признано достоверным, его атрибуты могут редактироваться, после его признания редактирование обязательства не разрешено.

Только после признания обязательства «достоверным» оно станет значимым для управления платежами. Система начнёт отслеживать его суммы и даты.

4.2.2 Создание и удаление объекта «Финансовое обязательство по поставке» и «Финансовое обязательство по отгрузке»

Объект «Финансовое обязательство по поставке» не является полностью самостоятельным. Он является продолжением приходной накладной и дополняет ее.

Документ «Приходная накладная» и объект «Финансовое обязательство по поставке» существуют неразрывно в отношении «один к одному».

Аналогично, объект «Финансовое обязательство по отгрузке» связан с документом «Расходная накладная».

Далее в тексте оба объекта обязательств будут именоваться «Финансовое обязательство накладной».

Ручное создание объектов «Финансовое обязательство накладной» не допускается. Финансовое обязательство для накладной создается автоматически в момент перевода статуса приходной или расходной накладной в Принят полностью (Отпущен полностью). Обязательства создаются только для накладных с такой операцией, которая описывает движение товара между организацией пользователя и внешним контрагентом. Операции, которые не подразумевают переход собственности от одного контрагента другому, например, «списание брака», к появлению обязательства не приводят. Для одной накладной создается одно обязательство.

Финансовое обязательство по поставке создается для следующих системных операций (и пользовательских операций, созданных на базе системных) в «Приходной накладной»: «Приход», «Приход инвентаря», «Возврат от покупателя».

«Финансовое обязательство по отгрузке» создается для следующих системных операций (и пользовательских операций, созданных на базе системных) в «Расходной накладной»: «Продажа», «Возврат поставщику».

Функционал финансовых обязательств появился в версии 1.029. При обновлении версии Торговой Системы с более ранних версий в базе данных для каждой подходящей накладной будет создано финансовое обязательство. Процесс создания обязательств может занять значительное время, которое зависит от количества документов в базе данных. Примерная оценка – 30 минут для одного миллиона документов. Истинное время обновления зависит от производительности сервера и эффективности экземпляра базы данных.

Удаления обязательства, как и понижение статуса накладной, является действием не регулярным, а исключительным. На его применении не могут базироваться повседневные бизнес-процессы организации.

Условия удаления обязательства, признанного достоверным, существенно отличаются от условий удаления обязательств, которые еще не признаны достоверными. Для признания обязательства достоверным необходимо выбрать пункт меню кнопки Обработать → Признать обязательства достоверными.

«Достоверные» обязательства защищены системной проверкой и удалить их возможно только вместе с накладной, либо признать их недостоверными (Обработать → Признать обязательства недостоверными).

Причина сохранения «достоверных» обязательств при понижении статуса накладной в следующем. «Достоверные» обязательства могут содержать данные, отличные от данных, которые в них помещаются по умолчанию при создании обязательства. Также они могут быть уже полностью или частично оплаченными, иметь связи с платежными документами или встречными обязательствами.

Удаление обязательства при понижении статуса накладной, особенно в тех случаях, когда требуется незначительная правка накладной, не влияющая на ее финансовые атрибуты, может привести к дополнительным трудозатратам и ошибкам.

Понижение статуса накладной, в результате которого обязательство не удаляется, приводит к тому, что обязательство становится несоответствующим накладной. Такая техническая возможность системой предусмотрена. Эти расхождения должны контролироваться административно.

При последующем повышении статуса, если содержание накладной не вошло в противоречие с содержанием обязательства, обязательство признается соответствующим накладной.

При удалении накладной, если обязательство ранее не было удалено при понижении статуса, обязательство удаляется.

4.2.3 Финансовые обязательства, не приводящие к созданию отдельных объектов в системе

Объект «Финансовое обязательство накладной», как объект Торговой Системы, создан только для приходных и расходных накладных, тогда как бизнес-понятие «обязательство» относится к платежу, получению платежа и к акту о начислении бонуса. Платежные документы и акт о начислении бонусов содержат все необходимые атрибуты обязательства и используются в этом качестве при учете обязательств контрагентов. В Торговой Системе это отразилось в том, что в интерфейсе все перечисленные типы документов считаются обязательствами, могут отражаться совместно, и могут использоваться для погашения обязательств.

4.2.4 Финансовая связь обязательств

Понятие «финансовая связь»

Связь может быть установлена только между обязательствами: между финансовыми обязательствами накладных, платежными документами и актами о начислении бонуса. Связь обязательств допускается только между теми обязательствами, которые могут быть взаимно погашены. Связь обязательств описывает сумму связи в базовой валюте и два взаимосвязанных обязательства.

Бизнес-смысл финансовой связи и логика погашения обязательств

Связь позволяет адресно гасить одно обязательство другим: конкретный приход – конкретным возвратом, конкретный аванс – конкретной поставкой, конкретный приход – конкретным платежом. Например, связь позволяет адресно оплачивать конкретным платежным поручением конкретную приходную накладную в размере определенной суммы. Если бы связи не было и встречные обязательства существовали бы отдельно друг от друга, то невозможно было бы знать, какое конкретно обязательство сейчас погашено, а какое – нет. Можно было бы пользоваться лишь грубым сальдовым методом, при котором невозможно оперировать понятиями срок погашения и просрочка.

Установлена определенная логика гашения обязательств, которая ниже описана на конкретном примере.

Выбираются два обязательства, которые могут быть взаимно погашены. Например, обязательство по поставке и платеж (платеж поставщику). В зависимости от сути бизнес-процесса используется функционал, устанавливающий между ними связь на сумму связи.

Финансовое обязательство по поставке существует на сумму 3068 рублей и признано достоверным (Рисунок 16):

Финансовые обязательства по поставкам

Перечитать Поля... Фильтр Номера накладных: ИП122157

Обработано: 3068,0

Номер накладной	Дата обязательства	Срок погашения	Достоверно	Сумма обязательства	Поставщик	Собственн	Состояние	Задолженность
▶ ИП122157	07.08.2017	07.08.2017	✓	3068	Зотова	ИП Иванова	Не погашено	3068

ИП122157 Редактирование Сохранить

Главная

Поставщик: Зотова

Дата накладной: 07.08.2017

Сумма накладной: 3 068,00

Финансовый агент:

Дата обязательства: 07.08.2017

Сумма обязательства: 3 068,00

Собственный контрагент: ИП Иванова

Задолженность: 3 068,00

Место поставки: Магазин 2

Задолженность по исполн. связям: 3 068,00

Операция: Приход

Срок погашения: 07.08.2017

Погашено: 0,00

Комментарий:

Дата последнего погашения:

в т.ч. в процессе погашения: 0,00

Отсрочка платежа: 0 (календарн. дн.) Вид платежа: безнал.

Штрафные санкции: 0% Приоритет оплаты: -1 Признано достоверным

Финансовая связь В процессе погашения Дата погашения Сумма обязательства Сумма связи

Рисунок 16 – Достоверное финансовое обязательство

Некий бухгалтер создает документ «Платеж» в статусе Черновик (Рисунок 17). В документе «Платеж» указывает связанную приходную накладную и сумму связи. В данном случае это сумма 100800.

Платежи

Проплатить Сохранить Экспорт / Импорт

Отменить

№ докум. 0000000002 Дата 11.10.2017 Статус Черновик

Главная Вложения и метки

Операция: Платеж Расчет: Безналичный Очередность: 5

№ платежного: 2 Исполнено банком: 11.10.2017 Вид платежа: Электронно

Получатель: Зотова

Счет:

Плательщик: ИП Иванова

Счет:

Назначение платежа (комментарий):

Общие основания:

Сумма док-та руб: 3 068,00

НДС 18%: 468,00

НДС 10%:

Свободная сумма: 1 068,00

Сумма док-та в валюте: 3 068,00

Вид валюты: USD

Валютный документ

Курс: 1 за 1

Счет-фактура постав	Накладная поставщик	Тип д	№ док-та	Дата док-та	Место поставки	Сумма погашения	Долг по док-ту	Сумма обязате	Статус док-та	НДС 18%	НДС 10%
	Приход	ИП	ИП122157	07.08.2017	Магазин 2	2000	068	3068	✓	468	0

Рисунок 17 – Платеж

Как только документ «Платеж» с установленной связью сохранится в любом статусе **Черновик** или **Проплачен**, связь незамедлительно начинает влиять на задолженность (Рисунок 18):

Финансовые обязательства по поставкам

Номера накладных: ИП122157

Номер накладной	Дата обязательства	Срок погашения	Достоверно	Сумма обязательства	Поставщик	Собственн	Состояние	Задолженность
ИП122157	07.08.2017	07.08.2017	<input checked="" type="checkbox"/>	3068	Зотова	ИП Иванова	<input type="checkbox"/> Погашено частично	1068

ИП122157 Редактирование Сохранить

Главная

Поставщик: Зотова

Финансовый агент:

Собственный контрагент: ИП Иванова

Место поставки: Магазин 2

Операция: Приход

Комментарий:

Отсрочка платежа: 0 (календарн. дн.) Вид платежа: безнал.

Штрафные санкции: 0% Приоритет оплаты: -1 Признано достоверным

Финансовая связь	В процессе погашения	Дата погашения	Сумма обязательства	Сумма связи
0000000002	<input checked="" type="checkbox"/>		2000	2000

Рисунок 18 – Обязательство по поставке в процессе погашения

Платеж в статусе **Черновик** или **Проплачен** в реальной жизни означает намерение (запланированное действие) заплатить сумму. Но этого намерения достаточно, чтобы исключить в дальнейшем из рассмотрения оплачиваемое обязательство. Задолженность по этому обязательству должна быть снижена сразу после того, как это намерение появилось (платеж сохранен в состоянии черновика). В этом случае обязательство не будет повторно ошибочно запланировано к оплате.

Поэтому, как только установлена связь между обязательствами, это влияет на задолженность.

Но при этом, намерение – не свершенный факт. Фактически платежа еще не было. Для публикации такого промежуточного состояния используется сигнал «В процессе гашения». Он публикуется в списковом представлении обязательств в соответствующем поле.

Далее платеж поступает в банк, денежные средства списываются с расчетного счета. После списания денег с расчетного счета документ «Платеж» устанавливается в статус **Исполнен**.

Сигнал об этом отображается пользователю, работающему с обязательствами, в поле исполнения финансовой связи «Исполнен». Таким образом, финансовая связь может иметь два состояния. 1. Установлена и не исполнена 2. Исполнена (Рисунок 19):

Финансовые обязательства по поставкам

Перечитать Поля... Фильтр Номера накладных: ИП122157

Обработать

Номер накладной	Дата обязательства	Срок погашения	Достоверно	Сумма обязательства	Поставщик	Собственн	Состояние	Задолженность
▶ ИП122157	07.08.2017	07.08.2017	<input checked="" type="checkbox"/>	3068	Зотова	ИП Иванова	<input type="checkbox"/> Погашено частично	1068

ИП122157 Редактирование Сохранить

Главная

Поставщик: Зотова

Финансовый агент:

Собственный контрагент: ИП Иванова

Место поставки: Магазин 2

Операция: Приход

Комментарий:

Отсрочка платежа: 0 (календарн. дн.) Вид платежа: безнал.

Штрафные санкции: 0% Приоритет оплаты: -1 Признано достоверным

Финансовая связь	В процессе погашения	Дата погашения	Сумма обязательства	Сумма связи
0000000002	<input type="checkbox"/>	11.10.2017	2000	2000

Рисунок 19 – Задолженность

Если финансовая связь исполнена, то процесс погашения по этой связи состоялся и завершен. Сигнал о незавершенности процесса погашения будет выставлен, если у обязательства существует хотя бы одна неисполненная установленная связь. Т.е. начали готовить оплату, но не закончили.

Описание свойств и функционирования финансовой связи

Связь не является частью объектов документов или финансовых обязательств накладных. Но и не является самостоятельным почтовым объектом. Связь обязательств является полузависимым объектом, который перемещается только вместе с любым из объектов, связь между которыми она описывает.

Для установления связи не предъявляется строгих требований к статусу документа или финансового обязательства накладной.

Введено понятие состояния связи (см. подробное описание ниже). У связи обязательств имеется характеристика – *состояние связи*. Состояние связи зависит от статуса взаимно связанных обязательств. Если связь установлена между достоверными обязательствами и / или документами в наивысшем статусе, то такая связь считается исполненной (флаг **Исполнено**).

Связь обязательств может создаваться, меняться и удаляться без предъявления обязательных требований к статусу обязательств / документов, между которыми устанавливается связь. Как следствие, допускается существование связи в базе данных без наличия в ней одного из обязательств. Эта возможность используется для передачи информации о погашении обязательства из одной базы данных в другую, без обязательной передачи полного комплекта документов. Тем не менее, при обычной работе с обязательствами в базе данных удаление обязательства приводит к обязательному удалению его связей. Строго не допускается наличие связей, для которых в базе отсутствуют оба обязательства.

Для документа «Счет» связь с документом «Получение платежа» реализована аналогично связям между обязательствами. Связи счета с получением платежа вынесены в отдельный объект (таблицу) для того, чтобы отделить суммы погашения обязательств (ранее именовалось «акцептированием») от сумм, полученных на основании выставленного счета. Управление выставленными счетами осуществляется так же, как управление обязательствами.

При обновлении версии базы данных информация из таблицы финансовых оснований переносится в таблицу финансовых связей.

4.2.5 Рассылка финансовых обязательств и их связей по почте

При рассылке накладной отсылается ее обязательство и связи этого обязательства. При рассылке платежного документа, акта о начислении бонуса или счета, если документы имеют связи с другими обязательствами, эти связи также будут отосланы. Финансовое обязательство накладной может быть отослано самостоятельно, в этом случае связи обязательства также будут отосланы.

Объекты принимаются в базу данных с соблюдением следующих условий:

- Не примется финансовое обязательство, для которого в текущей базе нет соответствующей накладной.
- Не примется накладная / финансовое обязательство, если нарушено правило согласованности источника происхождения накладной / финансового обязательства.
- Если принимается накладная, которая в текущей базе данных оприходована и для нее имеется обязательство, то проверяется статус и операция пришедшей накладной. Если для пришедшей накладной обязательство не должно существовать и накладная пришла из старшей / доверительной базы, то обязательство этой накладной в текущей базе удаляется. Если накладная пришла из других типов баз, то обязательство будет удалено, если оно не является достоверным. Во всех других случаях обязательство при приеме накладной удалено не будет. Это может приводить к несоответствию накладной и обязательства, если будет нарушена логика работы с этими объектами.
- Если в базе данных имеется обязательство накладной с набором финансовых связей и приходит обязательство с другим набором связей, то прежние связи будут полностью замещены новыми.
- Если в базе имеется достоверное обязательство, то его статус может быть понижен только при приеме объекта из старшей / доверительной базы.

Разрешен прием в базу данных финансовых обязательств / документов с финансовыми связями без обязательного наличия в принимающей базе объектов, на которые ссылаются связи. Это позволяет пересылать информацию о погашении обязательства без пересылки полного комплекта документов, связанных с его погашением. При нарушениях в документообороте и при неверной рассылке объектов могут возникать ситуации, когда сумма связей может превысить сумму обязательства. Приведение суммы связей в соответствие сумме обязательства проводится в разделе Сверка финансовых обязательств.

4.3 Финансовые обязательства по поставкам

4.3.1 Интерфейс и атрибуты «Финансового обязательства по поставкам»

Раздел **Финансовые обязательства по поставкам** служит для работы с финансовыми обязательствами, возникшими перед поставщиками за поставленный товар, услуги.

Окно отображенных обязательств разделено на две зоны – таблицу (список) отображенных обязательств и зону детального содержания выбранного обязательства (Рисунок 20).

Зона детальной публикации обязательства также служит для редактирования атрибутов обязательства и для показа списка связей обязательства с погашающими обязательствами.

Атрибуты финансового обязательства по поставкам были описаны выше.

Финансовые обязательства по поставкам

Перечитать Поля... Фильтр

Обработано: 6698

Сумма обязательств: 57858556,71

Номер накладной	Дата обязательства	Срок погашения	Достоверно	Сумма обязательства	Поставщик	Собственный контрагент	Состояние	Задолженность
1XXX000000	22.06.2009	06.07.2009	<input type="checkbox"/>	0	Зеленый путь		Погашено	0
1XXX000000	23.06.2009	23.06.2009	<input type="checkbox"/>	1000	Зеленый путь		Не погаш	1000
1XXX000000	06.08.2009	20.08.2009	<input type="checkbox"/>	500	Зеленый путь		Не погаш	500
1XXX000000	06.07.2009	20.07.2009	<input type="checkbox"/>	200	Зеленый путь		Не погаш	200
1XXX000000	06.07.2009	20.07.2009	<input type="checkbox"/>	120	Зеленый путь		Не погаш	120
1XXX000000	22.07.2009	05.08.2009	<input type="checkbox"/>	2000	Зеленый путь		Не погаш	2000
1XXX000000	23.07.2009	06.08.2009	<input type="checkbox"/>	41049	Зеленый путь		Не погаш	41049
1XXX000000	16.10.2009	16.10.2009	<input type="checkbox"/>	3011.81	Агать-СЗ		Погашено	0

1XXX000000003 Редактирование Сохранить

Главная

Поставщик: Зеленый путь Общество с Ограниченной Ответственностью

Собственный контрагент:

Место поставки: Универсам

Операция: Приход

Комментарий:

Отсрочка платежа: 10 (банк. дн.) Вид платежа: безнал.

Штрафные санкции: 0% Приоритет оплаты: -1 Признано достоверным

Дата накладной: 22.06.2009 Сумма накладной: 0,00

Дата обязательства: 22.06.2009 Сумма обязательства: 0,00

Срок погашения: 06.07.2009 Задолженность: 0,00

Дата последнего погашения: Задолженность по исполн. связям: 0,00

Погашено: 0,00

в т.ч. в процессе погашения: 0,00

Финансовая связь	В процессе погашения	Дата погаш	Сумма обяз	Сумма связ

Рисунок 20 – Финансовые обязательства по поставкам

Интерфейс позволяет указать условие сортировки обязательств по необходимому признаку, например, приоритету платежей или сроку просрочки платежа.

Под термином *В процессе погашения* понимается то, что связь установлена между обязательствами, по крайней мере, одно из которых еще не выполнено (запланировано или находится в процессе исполнения).

Содержание колонки *В процессе погашения* соответствует по смыслу опции фильтра отбора обязательств *В процессе погашения* и колонке *В процессе погашения* списка отобранных обязательств.

В таблицу со списком обязательств добавлены следующие колонки:

- **Погашено (в процессе погашения)** – сумма связей в процессе погашения, то есть суммы, которые запланированы или находятся в процессе погашения.
- **Погашено (по исполненным связям)** – сумма «Погашено» за вычетом суммы «Погашено (в процессе погашения)», то есть подтвержденные или исполненные суммы погашения.
- **Задолженность (по исполненным связям)** – сумма «Задолженность» плюс сумма «Погашено (в процессе погашения)», то есть задолженность без учета сумм в процессе погашения.

В детальное описание текущего обязательства добавлены следующие поля:

- **Погашено «в том числе в процессе погашения»** – сумма связей в процессе погашения.
- **Задолженность (по исполненным связям)** – сумма задолженности без учета сумм в процессе погашения.

Раздел содержит фильтр для задания условия отбора обязательств, и окно отобранных обязательств.

Рисунок 21 – Фильтр для задания отбора обязательств

Интерфейс фильтра позволяет задать условия отбора обязательств по атрибутам обязательств, например, отбирать обязательства по контрагентам, срокам платежа, операциям накладных и т.д., и по состоянию обязательств (см. ниже).

4.3.2 Сигнал о состоянии обязательства

Для обязательства существенную роль играют важные для бизнеса сигналы. Эти сигналы подаются после определенных бизнес-событий. Наблюдение сигналов пользователем важно для принятия управленческих решений. Пользователь сначала реагирует на сигналы, а потом уже в деталях рассматривает суммы, даты, номера документов и прочие параметры списка обязательств.

4.3.2.1 Сигнал о погашении обязательства

Гашение обязательства в системе происходит установление финансовой связи обязательства с другим обязательством (платежом, встречным обязательством) на определенную сумму.

Для отражения текущего состояния процесса гашения обязательства предусмотрено четыре фиксированных значения сигнала. Обязательство может быть не погашено, погашено частично, погашено или погашено избыточно.

В таблице отобранных обязательств строки обязательств выделяются цветами в зависимости от состояния погашения.

Номер наклад	Дата обязательства	Срок погаш	Достоверно	Сумма обяза	Поставщи	Собствен	Состояние	Задолженн
D1000001	24.06.2009	08.07.2009	☐	5000	"Светлый		☑ Погашено	0
D1000002	30.06.2009	14.07.2009	☐	500	"Светлый		☑ Погашено	0
D1000003	30.06.2009	14.07.2009	☐	500	"Светлый		☑ Погашено	0
WI4000000000	19.10.2011	02.11.2011	☐	4000	"Светлый		☑ Не погашено	4000
WI4000000000	01.11.2011	16.11.2011	☐	20000	"Светлый		☑ Погашено частично	18000
ПНМ000001	03.08.2005	03.08.2005	☐	47868,29	Гимра ОО		☑ Не погашено	47868,29
ПНМ000002	03.08.2005	03.08.2005	☐	42826,92	Форга Тре		☑ Не погашено	42826,92
ПНМ000003	03.08.2005	03.08.2005	☐	1763,2	Айсбит ЗА		☑ Не погашено	1763,2
ПНМ000004	03.08.2005	03.08.2005	☐	38950,05	Айсбит ЗА		☑ Не погашено	38950,05
ПНМ000005	03.08.2005	03.08.2005	☐	3541,78	Столичный		☑ Не погашено	3541,78
ПНМ000006	03.08.2005	03.08.2005	☐	3218,38	Макфа ОА		☑ Не погашено	3218,38
ПНМ000007	04.08.2005	04.08.2005	☐	1099,51	Мускат 12		☑ Не погашено	1099,51
ПНМ000008	04.08.2005	04.08.2005	☐	18034,93	Интеркрос		☑ Не погашено	18034,93
ПНМ000009	04.08.2005	04.08.2005	☐	2289,36	Шишкин л		☑ Не погашено	2289,36
ПНМ000010	04.08.2005	04.08.2005	☐	35056,4	Дейрос О		☑ Не погашено	35056,4
ПНМ000011	04.08.2005	04.08.2005	☐	3231	Останкинс		☑ Не погашено	3231
ПНМ000012	04.08.2005	04.08.2005	☐	1143,21	Мускат 12		☑ Не погашено	1143,21

Рисунок 22 – Сигнал о погашении обязательства

Для назначения собственных цветов необходимо воспользоваться функцией Параметры раздела. По умолчанию используются следующие цвета (Рисунок 23):

Параметры раздела
✕

Настройки по умолчанию

Выделять цветом фона обязательства, находящиеся в состоянии:

Не погашено

Погашено частично

Погашено

Погашено избыточно

Сохранить

Отмена

Рисунок 23 – Параметры раздела

4.3.2.2 Сигнал о просроченной задолженности

Другим критическим показателем является просрочка оплаты. Для оценки этого показателя используется два фиксированных значения сигнала. Обязательство может быть просрочено или не просрочено. Состояние «просроченности» определяется только для достоверных обязательств. Не признанные достоверными обязательства не считаются просроченными, даже если срок погашения обязательства меньше текущей даты.

Если после истечения календарной даты, являющейся «сроком погашения», не вся сумма обязательства погашена, то обязательство будет просроченным.

Суммы и даты погашения обязательства определяются по соответствующим атрибутам связей обязательства. Но только по таким связям, которые имеют статус **Исполнено**. Это означает, например, что если обязательство по поставке имеет связь с платежным документом в полной сумме обязательства, но платеж еще не получил статус

Исполнен (например, по причине того, что банк не прислал подтверждение о прохождении платежа), то эта связь не будет учтена, как состоявшееся погашение. Обязательство, в этом случае, может быть обозначено как просроченное, несмотря на наличие своевременного распоряжения об его оплате.

Если в поставке имелись товары с отсрочкой платежа (см. раздел **Контрагенты**, закладка **Заказ**, поле **Отсрочка платежа** [Том 4](#)) меньшей, чем отсрочка платежа обязательства, то состояние «просрочки» определяется по своевременности и полноте погашения каждой части суммы обязательства со своим сроком погашения. Детализацию сроков погашения обязательства отражается в поле **Срок погашения** (Рисунок 24):

Дата накладной	07.08.2017	Сумма накладной	3 068,00
Дата обязательства	07.08.2017	Сумма обязательства	3 068,00
		Задолженность	0,00
		Задолженность по исполн. связям	0,00
Срок погашения	07.08.2017	Погашено	3 068,00
Дата последнего погашения	11.10.2017	в т.ч. в процессе погашения	0,00

Рисунок 24 – Срок погашения платежа

4.3.2.3 Сигнал о незавершенности процесса погашения

Обязательство может быть в процессе погашения или нет. Это зависит от статуса финансовой связи. Если хотя бы для одной связи обязательства не установлен флаг **Исполнено**, то считается, что обязательство находится в процессе погашения. Например, если приходная накладная связана с платежом и платеж еще не исполнен, то обязательство приходной накладной находится в процессе погашения.

4.3.2.4 Сигнал о несоответствии финансового обязательства текущему содержанию приходной накладной

Обязательство может соответствовать накладной или не соответствовать. Зависит от статуса накладной, операции накладной, соотношения даты и суммы накладной и даты и суммы обязательства, контрагента накладной и обязательства. Обязательство может не соответствовать накладной, если после создания и признания обязательства, накладная была изменена без предварительного удаления обязательства, и после повторного оприходования накладной, ее атрибуты вошли в противоречие с атрибутами обязательства.

4.3.3 Обработка обязательств

Функции обработки обязательств доступны при вызове меню кнопки **Обработать** (Рисунок 25):

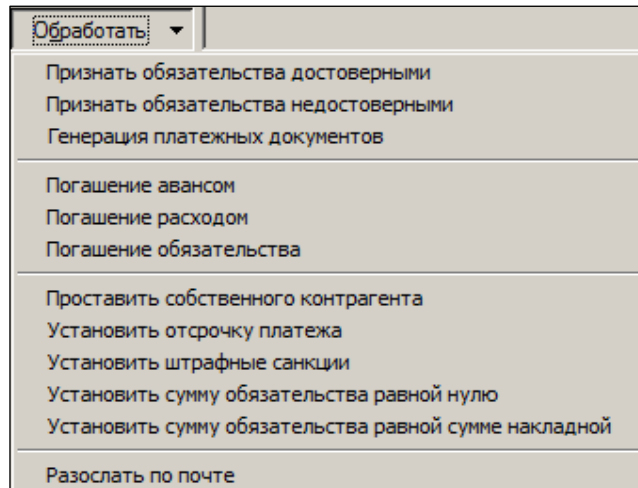


Рисунок 25 – Обработка обязательств

1. Признать обязательства достоверными позволяет установить признак «достоверно» для перечня обязательств. В случае, когда обязательства при создании содержат все необходимые сведения, включая собственного контрагента, и нет необходимости в их детальной коррекции, например, дат погашения или приоритета платежа функция позволяет ускорить процесс обработки обязательств. После обновления версии базы данных все обязательства, созданные в процессе обновления версии, не считаются достоверными.
2. Признать обязательства недостоверными.
3. Генерация платежных документов – позволяет сформировать документы «Платеж для перечня обязательств, признанных достоверными» (Рисунок 26 и Рисунок 27):

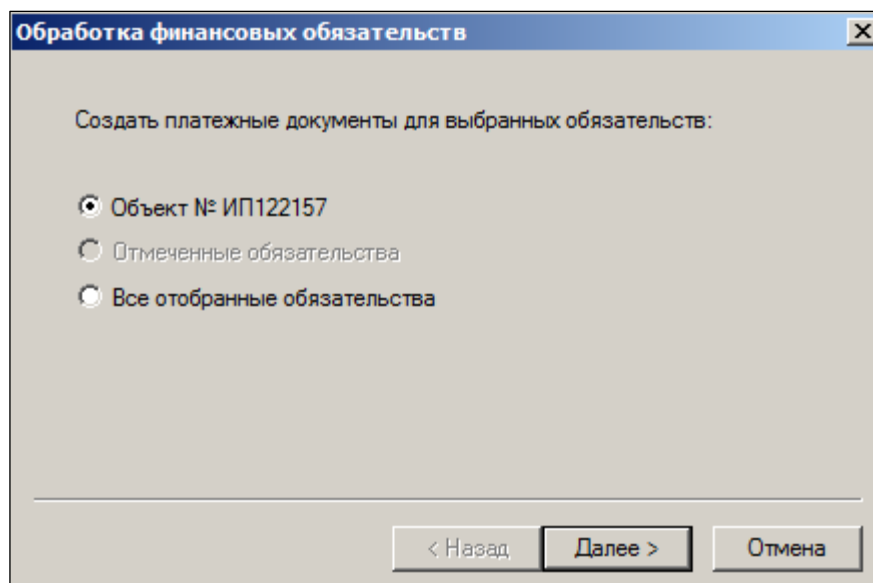


Рисунок 26 – Генерация платежных документов (1)

Дата создаваемых документов	Задолженность	Сумма к оплате
20.10.2011	116 657,82	116 657,82

От имени места хранения:
1 | Центральный склад

Отдельный платеж на каждое обязательство

Поднимать статус платежных документов с наличной оплатой

< Назад Готово Отмена

Рисунок 27 – Генерация платежных документов (2)

Атрибут **От имени места хранения** по умолчанию устанавливается в значение «Место хранения по умолчанию».

Функция позволяет указать максимальную сумму оплаты, если текущие средства не позволяют оплатить обязательства полностью, а также указать режим формирования документов «Платеж» по одному платежу на каждое обязательство. В противном случае будет формироваться один платежный документ на группу обязательств с одинаковой парой контрагентов.

Сгенерировать платежный документ на сумму большую, чем требуется для погашения обязательств нельзя, даже если указать сумму к оплате большую, чем указано в интерфейсе запуска функции.

Если сумма к оплате будет меньше суммы обязательств, погашение обязательств будет происходить в порядке приоритета, а при равном приоритете обязательств - в порядке возрастания дат погашения обязательств.

При формировании платежных документов суммы по ставкам НДС рассчитываются по значениям сумм НДС спецификации накладной финансового обязательства. Если сумма оплаты меньше суммы обязательства, суммы по ставкам НДС рассчитываются пропорционально доли оплаты. При автоматическом расчете сумм НДС по ставкам НДС не учитывается возможное расхождение между суммой накладной и суммой обязательства. Если по какой-либо причине, например, по договоренности с контрагентом сумма обязательства была изменена без изменения суммы накладной, суммы по ставкам НДС в платежном документе необходимо будет скорректировать вручную.

При генерации платежных документов автоматически происходит установление связи между обязательством накладной и новым платежным документом на сумму погашения. Если необходимо изменить результаты привязки обязательств к платежам, необходимо удалить платежные документы и заново выполнить функцию генерации платежных документов, либо вручную отредактировать связи в платежном документе. Перейти к платежному документу можно двойным кликом мыши на номере платежного документа в таблице связей.

1. **Погашение авансом** – позволяет погасить обязательство по поставке ранее оплаченным авансом. Функция обрабатывает одновременно только одно обязательство. В диалоге старта функции показывается список подходящих авансов, то есть документов «Платеж» с ненулевой свободной суммой в статусе **Исполнен** с операцией **Авансовый платеж** и парой контрагентов такой же, как у

обязательства. В списке авансов показывается свободная сумма каждого аванса и предлагается указать сумму обязательства, которая будет распределена на аванс. Также можно выполнить распределение автоматически, нажав кнопку **Распределить задолженность**. В этом случае сумма задолженностей будет распределяться по авансовым платежам в порядке возрастания дат платежей или при одной дате платежа в порядке возрастания номеров платежных документов (Рисунок 28):

Погашение авансовым платежом

Номер обязательства: ПНЦ002810 Сумма обязательства: 22 685,86 Задолженность: 22 685,86

Установите суммы связей финансового обязательства с выбранными документами:

Дата обязательства	№ док.	Операция	Сумма обязательства	Свободная сумма	Сумма связи
21.10.2011	ПЛЦр00015	Авансовый платеж	50000	50000	0
21.10.2011	ПЛЦр00016	Авансовый платеж	70000	70000	0

Кнопки: **Распределить задолженность**, **OK**, **Отмена**

Рисунок 28 – Распределение задолженности

Нельзя погасить задолженность суммой больше, чем задолженность, также нельзя превысить сумму аванса.

Если возникнет необходимость изменить распределение сумм погашения по авансовым платежам, то необходимо перейти в соответствующий платежный документ и в нем удалить необходимые связи. Редактирование связей в платежном документе разрешено без изменения статуса платежного документа. См. Раздел «Платежи» и «Получение платежей».

1. **Погашение расходом** позволяет погасить обязательство по поставке встречным обязательством по расходу товара. Функция обрабатывает только одно обязательство по поставке. Для обязательства поставки с операцией **Приход** подбираются только обязательства по отгрузке с операцией «Возврат поставщику», для обязательства поставки с операцией «Возврат от покупателя» подбираются только обязательства по отгрузке с операцией «Продажа». Рассматриваются только достоверные обязательства (Рисунок 29):

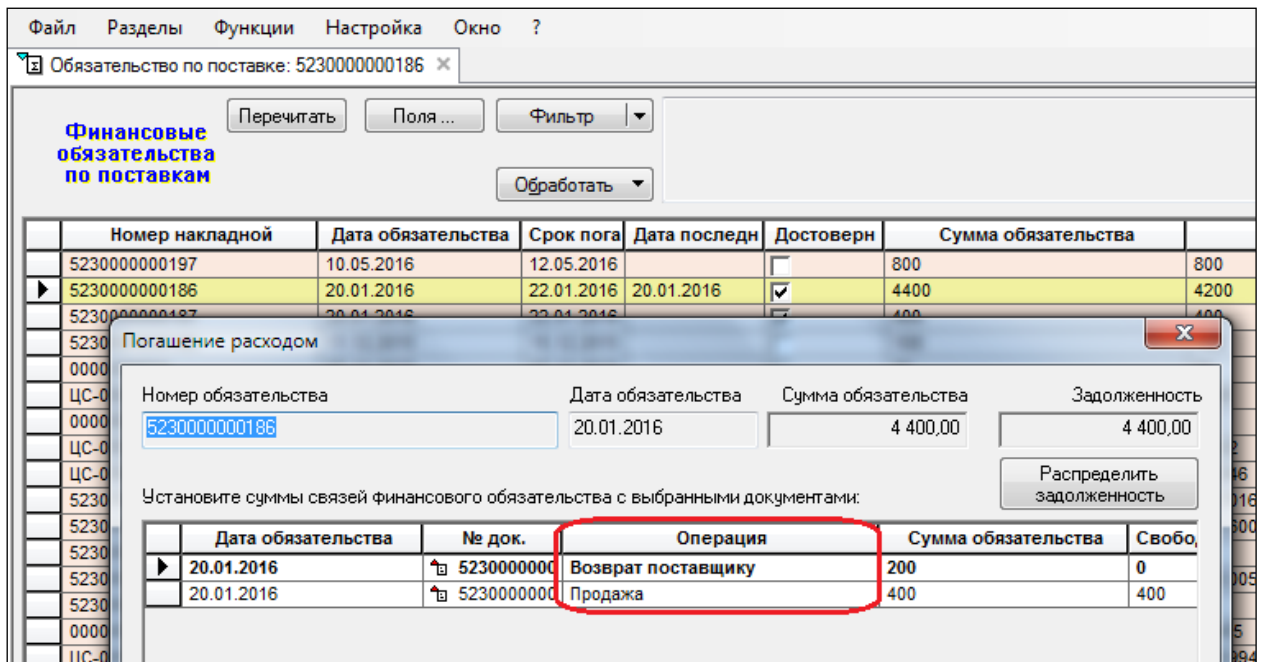


Рисунок 29 – Погашение расходом

В диалоге функции показываются все подходящие обязательства по отгрузкам, с которыми может быть связано обязательство по поставке. Если среди списка обязательств по отгрузке имеется обязательство, накладная которой имеет в общем основании ссылку на накладную прихода текущего обязательства, или наоборот, то такое обязательство по отгрузке выделяется шрифтом как наиболее подходящее для погашения.

Функция позволяет автоматически распределить сумму обязательства по погашающим обязательствам (кнопка **Распределить задолженность**).

2. **Погашение обязательства** – обрабатывает только одно обязательство по поставке. Функция позволяет погасить обязательство любым подходящим обязательством, либо отредактировать уже существующую связь обязательства, то есть изменить ее сумму или отменить полностью.

Функция может использоваться для погашения обязательства в нестандартных случаях, в том числе при взаимозачете обязательств. В диалоге функции показывается список всех платежных документов и обязательств по отгрузкам, которые могут быть использованы для погашения текущего обязательства (Рисунок 30):

Дата обязательства	№ док.	Операция	Сумма обязательства	Свободная сумма	Сумма связи
11.10.2017	00000000	Платеж	3068	2068	1000

Рисунок 30 – Погашение финансового обязательства

Функция не имеет возможности автоматического распределения суммы обязательства по погашающим обязательствам.

3. Установить сумму обязательства равной нулю.
4. Установить сумму обязательства равной сумме накладной.

4.3.4 Функция «Привести обязательство в соответствие с основанием»

Функция **Привести обязательство в соответствие с основанием** – предназначена для автоматического исправления конфликта обязательства и накладной, для которой было создано обязательство. Функция применима только к одному обязательству и доступна, если установлен флаг **Соответствует основанию**.

Обязательство не соответствует накладной, если не совпадает сумма накладной и сумма накладной в момент создания обязательства, поставщик накладной и обязательства, если операция накладной не является операцией движения товара между организацией и внешним контрагентом, например, «инвентаризация излишков». Обязательство также считается не соответствующим накладной, если накладная имеет статус, отличный от статуса **Принят полностью**. Оповещение о причине несоответствия показывается, если подвести курсор мыши к ячейке со снятым флагом **Соответствует основанию**.

При автоматическом приведении обязательства в соответствие с накладной, обязательство либо приводится в полное соответствие с атрибутами накладной, то есть в накладную переносятся все измененные атрибуты, либо обязательство предлагается удалить, если его существование несовместимо с текущим состоянием накладной.

Если обязательство имело связи с погашающими обязательствами и изменения в накладной таковы, что эти связи не могут быть сохранены в неизменном виде, то их предлагается скорректировать вручную до приведения обязательства в соответствие с накладной.

4.3.5 Фильтр

Окно, в котором можно отфильтровать обязательства поставки по тому или иному критерию, открывается при нажатии кнопки **Фильтр** (Рисунок 31):

Финансовые обязательства по поставкам

Главная

Поставщик:

Получатель платежа:

Собственный контрагент:

Место поставки:

Дата обязательства: с по

Срок погашения: с по

Номера накладных:

Состояние:

Не погашено
 Погашено частично
 Погашено
 Погашено избыточно

Достоверно
 В процессе погашения
 Просрочено
 Соответствует основанию

Операции накладных:

все
 приход от поставщика и поступление инвентаря
 возврат от покупателя
 только ...

В комментарии: Все

Имеется финансовая связь с: №

Рисунок 31 – Фильтр

Обязательства, для которых есть авансовые платежи со свободной суммой – опция фильтра отбирает только такие обязательства, которые требуют погашения, могут быть погашены авансовыми платежами, и для которых такие авансовые платежи со свободной суммой имеются.

4.4 Финансовые обязательства по отгрузкам

Раздел **Финансовые обязательства по отгрузкам** (Рисунок 32) предназначен для работы с информацией о расходе товара, то есть с данными расходных накладных, как с информацией о финансовых обязательствах.

Раздел предназначен для решения следующих задач:

- оформление обязательств по расходным накладным с операциями расхода товара контрагенту,
- анализ не погашенных или не полностью погашенных обязательств,
- погашение обязательств по расходу товара полученными авансами,
- погашение обязательств по возврату товара поставщику зачетом поставок,

- выявление и коррекция расхождений между накладными и обязательствами по накладным.

Финансовые обязательства по отгрузкам

Перечитать Поля... Фильтр

Обработать

Номер наклад	Дата обяза	Срок пога	Достоверн	Сумма обяз	Покупатель	Собственн	Состояние	В процессе	Задолженн	Вид платеж
ПТ002303	12.05.2016	12.05.2016	<input type="checkbox"/>	376,05	Контрагент		Не погаш	<input type="checkbox"/>	376,05	безналичный
ПТ002323	17.05.2016	17.05.2016	<input type="checkbox"/>	895,85	Контрагент		Не погаш	<input type="checkbox"/>	895,85	безналичный
ПТ002350	25.05.2016	25.05.2016	<input type="checkbox"/>	125,35	Контрагент		Не погаш	<input type="checkbox"/>	125,35	безналичный
ПТ002357	02.06.2016	02.06.2016	<input type="checkbox"/>	125,35	Контрагент		Не погаш	<input type="checkbox"/>	125,35	безналичный
ПТ002365	07.06.2016	07.06.2016	<input type="checkbox"/>	376,05	Контрагент		Не погаш	<input type="checkbox"/>	376,05	безналичный
ПТ002401	20.06.2016	20.06.2016	<input type="checkbox"/>	224	Контрагент		Не погаш	<input type="checkbox"/>	224	безналичный
ПТ002423	01.07.2016	01.07.2016	<input type="checkbox"/>	878,82	Контрагент		Не погаш	<input type="checkbox"/>	878,82	безналичный
ПТ002435	13.07.2016	13.07.2016	<input type="checkbox"/>	982,2	Контрагент		Не погаш	<input type="checkbox"/>	982,2	безналичный
ПТ002449	20.07.2016	20.07.2016	<input type="checkbox"/>	188,6	Контрагент		Не погаш	<input type="checkbox"/>	188,6	безналичный
ПТ002499	05.08.2016	05.08.2016	<input type="checkbox"/>	617,64	Контрагент		Не погаш	<input type="checkbox"/>	617,64	безналичный
ПТ002507	03.08.2016	03.08.2016	<input type="checkbox"/>	10080	Контрагент		Не погаш	<input type="checkbox"/>	10080	безналичный
ПТ002526	15.08.2016	15.08.2016	<input type="checkbox"/>	283,2	Контрагент		Не погаш	<input type="checkbox"/>	283,2	безналичный
ПТ002560	27.09.2016	27.09.2016	<input type="checkbox"/>	3366	Контрагент		Не погаш	<input type="checkbox"/>	3366	безналичный
ПТ002595	06.10.2016	06.10.2016	<input type="checkbox"/>	1330	Контрагент		Не погаш	<input type="checkbox"/>	1330	безналичный
ПТ002695	24.12.2016	26.12.2016	<input type="checkbox"/>	4123	Контрагент		Не погаш	<input type="checkbox"/>	4123	безналичный
0000000002	22.02.2012	22.02.2012	<input type="checkbox"/>	0	Контрагент		Погашено	<input type="checkbox"/>	0	безналичный

0000000002 Редактирование Сохранить

Главная

Покупатель Контрагент 95 (полное название)

Финансовый агент

Собственный контрагент

Место отгрузки Магазин 3

Операция Продажа

Комментарий

Отсрочка платежа 0 (банк. дн.) Вид платежа безнал.

Штрафные санкции 0% Приоритет оплаты -1 Признано достоверным

Финансовая связь В процессе погашения Дата погаш Сумма обяз Сумма связь

Рисунок 32 – Раздел «Финансовые обязательства по отгрузкам»

**5 АТРИБУТЫ И ИНТЕРФЕЙС РАЗДЕЛА АНАЛОГИЧНЫ
РАЗДЕЛУ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОСТАВКАМ (СМ. П. 4.3),
НО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НЕКОТОРЫХ АТТРИБУТОВ ИНАЯ. В
ЧАСТНОСТИ, АТТРИБУТЫ ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА И
ШТРАФ, ОТНОСЯТСЯ К ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
КОНТРАГЕНТА ПЕРЕД ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЭТИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ЯВЛЯЕТСЯ ПАССИВНЫМ. ТО ЖЕ КАСАЕТСЯ КОНТРОЛЯ
ПОЛНОТЫ ОПЛАТЫ ПОСТАВОК ТОВАРОВ
КОНТРАГЕНТАМ. ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ПЛАТЕЖА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАЗДЕЛЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ (СМ. П.
8 ПЛАТЕЖИ**

5.1 Назначение раздела «Платеж»

Документ «Платёж» предназначен для регистрации платежей контрагентам и для установления соответствия между фактами платежей и фактами движения товаров по накладным.

В зависимости от основания платежа и вида контрагента, платежи могут иметь следующие операции: для контрагентов поставщиков: «авансовый платеж» и «платеж»; для контрагентов клиентов: «возврат аванса», «возврат полученных денег».

Операции «авансовый платеж» и «возврат аванса» могут не иметь основания платежа в спецификации документа. Операции «платеж» и «возврат полученных денег» обязаны иметь основание платежа в спецификации документа. Допустимый тип и операции документов основания платежа зависят от операции документа Платежи.

Данный программный модуль предоставляет возможность отражать состояние взаиморасчётов с поставщиками, а также формирует документы, по которым может осуществляться оплата полученного товара.

В ТС возможно отразить либо перечисление определенной суммы поставщику, либо возврат поставщику ранее полученного от него платежа без привязки к товаросопроводительному документу (например, при предоплате по контракту), либо отразить в БД платежи в оплату одной или нескольких приходных накладных данного поставщика. В последнем случае ТС ведётся реестр оплаченных товаросопроводительных документов и, в целом, учёт состояния взаиморасчётов с поставщиком по оплаченным и ещё неоплаченным его накладным.

Как и информация по платежам полученным, данные по взаиморасчётам с поставщиками служат исходной информацией для принятия управленческих решений персоналом предприятия.

Вместе с тем, следует учесть, что действия по получению и отправке платежей, учёт денежных средств и их потоков производится бухгалтерией организации. При этом ни автоматический экспорт, ни прямой импорт данных финансовых потоков между бухгалтерской программой и ТС «Супермаг Плюс» в штатной поставке софта не предусмотрен.

Синхронизация (выверка) содержания баз данных (ТС и бухгалтерской) может поддерживаться только организационными мерами (например, ежедневной передачей менеджером листинга бухгалтерии с расшифровкой финансовых потоков: как в оплату поступившего товара, так и получением платежей за отгруженный/приготовленный к отгрузке товар; за возврат товара и т.п.) и, в свою очередь, активным использованием работниками финансового дивизиона компании отчетов ТС, например «Графика расчёта с поставщиками», составляемого при бюджетировании бизнес-процесса.

5.2 Возможные проблемы синхронизации данных между ТС и бухгалтерской программой

Разработка мер по синхронизации баз данных (бухгалтерской и ТС) в части учёта финансовых потоков остаётся за пользователем.

Возможные причины рассогласования данных:

Одной из проблем является синхронизация реквизитов расчётно-платежных документов и сумм реально произведённых платежей в двух БД. Пусть в ТС для идентификации очередного платежа Поставщику А система сгенерировала номер платежного поручения 105. При экспорте данных этого платежа в бухгалтерскую программу последняя автоматически сгенерировала № 223, который не мог быть исправлен оператором вручную, так как в бухгалтерской БД уже был зарезервирован номер 105 для учёта иной хозяйственной ситуации, по которой уже составлен отчёт. Кроме того, выполнение обязательств по оплате товара (по факту) может разойтись как по дате, так и по сумме платежа с бюджетным планом организации-плательщика, которая к тому же может и дробить свои платежи (несколько платежных поручений в оплату одного счёта). Таким образом, сверка платежей с Поставщиком А (взаиморасчёты) только на основании данных ТС становится проблематичной.

Некоторые поставщики ведут взаиморасчёты в условных единицах, за которую принимают, к примеру, доллар США с пересчётом в рубли РФ по курсу ЦБ РФ (т.е. четыре знака после запятой) и плюс 1,5% по курсу USD на день оплаты. В БД справочник курсов валют может вестись с точностью до 2-х знаков, с автоматическим пересчётом стоимости товара в рубли РФ по курсу на дату его прихода – первая причина рассогласования данных учёта.

Вторая причина – если экспорт данных товарного прихода из БД «Супермаг Плюс» в бухгалтерскую программу производить в национальной валюте (например, в рублях РФ), то в бухгалтерии будет накапливаться систематическая ошибка по сумме задолженности: так как в БД не предусмотрен механизм расчета курсовых разниц, то в момент оплаты товара (к примеру, по поставкам с отсроченным платежом) сумма накладной в рублях РФ, учтённая в ТС, вследствие изменения курса USD никогда не будет равняться сумме реального платежа, разотчётного бухгалтерией в оплату товара по этой накладной резиденту РФ, если такой платёж необходимо произвести на основании первичного документа с отражением цен в нём, выраженных в у.е. и на условиях, оговоренных выше.

Информация о кредитных учреждениях регулярно обновляется ЦБ РФ и доводится до сведения коммерческих банков. Вслед за этим кредитные учреждения, как правило, автоматической рассылкой замещает соответствующие справочники у своих клиентов, поставляемые в составе систем «Банк-клиент». В ТС «Супермаг Плюс» осуществлена

возможность ведения справочника «Банки» (см. Том 1), однако автоматизация импорта новых версий справочника банковских реквизитов в ТС не предусмотрена.

Напрямую из ТС выгрузить платежное поручение (как полностью оформленный документ) также нельзя. Можно его выгрузить только через какую-то промежуточную стадию с преобразованием экспортируемого файла в тип файла программы «Банк-Клиент».

Далеко не все программы «Банк-клиент» снабжены внутренним редактором импортированного в их «тело» документа и при отсутствии какого-либо реквизита платежного поручения или некорректного его значения в экспортируемом из ТС файле делают импорт данных в программу отправки-приёма платёжных поручений невозможным.

В зависимости от указанного типа расчёта документ «Платежи» эквивалентен либо расходному кассовому ордеру (для наличной оплаты), либо банковскому платежному поручению (для безналичной оплаты).

5.3 Атрибуты документа «Платеж»

Документ «Платеж» имеет следующий вид (Рисунок 51):

The screenshot displays the 'Платежи' (Payments) module. At the top, there are buttons for 'Новый документ', 'Перечитать', 'Поля...', 'Фильтр', and 'Все документы'. Below these are buttons for 'Открыть', 'Редактировать', 'Печать', and 'Обработать'. A table lists two payments:

№ док.	Дата	Операция	Получатель платежа	Статус	Расположение	Сумма
0000000001	10.10.2017	Платеж	Зотова	<input checked="" type="checkbox"/>	Магазин 5	0
▶ 0000000002	11.10.2017	Платеж	Зотова	<input checked="" type="checkbox"/>	Магазин 2	3068

The detailed view for document № 0000000002 shows the following fields:

- № докум.: 0000000002, Дата: 11.10.2017, Статус: Черновик
- Операция: Платеж, Расчет: Безналичный, Очередность: 5
- № платежного: 2, Исполнено банком: 11.10.2017, Вид платежа: Электронно
- Получатель: Зотова, Счет: [empty]
- Плательщик: ИП Иванова, Счет: [empty]
- Назначение платежа (комментарий): [empty], Общие основания: [empty]
- Сумма док-та руб: 3 068,00, НДС 18%: 468,00, НДС 10%: [empty]
- Свободная сумма: 2 068,00
- Сумма док-та в валюте: 3 068,00, Вид валюты: USD, Валютный документ:
- Курс: 1 за 1

At the bottom, a 'Спецификация' (Specification) table is shown:

Тип д	№ док-та	Сумма пог
▶ Прихо	ИП122157	1000

Рисунок 51 – Платеж

Атрибуты:

- **№ докум.** – номер документа.
- **Дата** – дата создания документа.
- **Статус** – текущий статус документа (подготовлен, черновик, оплачен).

- **Операция** – вид платежной операции: платеж, авансовый платеж, возврат аванса, возврат полученных денег.
- **Расчет** – форма оплаты (наличная или безналичная оплата).
- **Очередность** – очередность платежа (от 1 до 5).
- **№ платежного** – номер платежного документа.
- **Исполнено банком** – дата выполнения платежа банком.
- **Вид платежа** – электронно, по почте или телеграфу (выбрать из списка).
- **Получатель** – наименование получателя платежа.
- **Счет** – номер счета, на который производился платеж. При создании документа поле автоматически заполняется значением банковского счета контрагента с флагом **Актуальный**.
- **Плательщик** – наименование плательщика.
- **Счет** – номер счета плательщика. При создании документа поле автоматически заполняется значением банковского счета контрагента с флагом **Актуальный**.
- **Комментарий (назначение платежа)** – произвольный текст.
- **Сумма документа** – сумма платежа.
- **НДС** – разбивка на НДС 18% и НДС 10%.
- **Свободная сумма** – сумма превышения платежа.

В связи с изменением законодательства в части определения очередности списания денежных средств и количества категорий очередности, в платежных документах разрешается определять очередность от 1 до 5. По умолчанию предлагается очередность 5.

При открытии документов прежних версий с очередностью 6, в интерфейсе в окне очередности данные показываться не будут, но в содержании документа и при печати величина «6» будет сохранена и будет печататься. При редактировании значения очередности старого документа будут предложены значения от 1 до 5.

5.4 Статусы документа «Платеж»

Документ «Платеж» имеет следующие статусы:



- **Черновик** – «первичный» статус документа: новый документ после его создания имеет именно этот статус. В заголовке документа возможна коррекция любых атрибутов за исключением номера документа, который был сформирован на этапе создания документа. В спецификации документа возможно добавление и удаление оплачиваемых документов.
- **Проплачен** – в заголовке документа возможна коррекция даты оплаты.

- **Исполнен** – «последний» статус документа. При переводе документа в этот статус становятся невозможными никакие изменения документа, кроме коррекции самого статуса (в «обратном направлении») и только в том случае, если данный документ относится к незакрытому периоду, а у пользователя имеются соответствующие права.
- **Подготовлен** – никакая работа с документом, имеющим данный статус, невозможна: его нельзя редактировать, нельзя удалить. Единственно возможная операция над таким документом – изменение статуса, т.е. перевод документа в статус «черновик».

5.5 Создание документа «Платеж»

Для создания документа «Платеж» необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку **Новый документ**.
2. Выбрать операцию и МХ, от имени которого будет создаваться платёж – для привязки документов к этому МХ, если товар поступал непосредственно в это МХ (Рисунок 52). Нажать кнопку **Далее**.

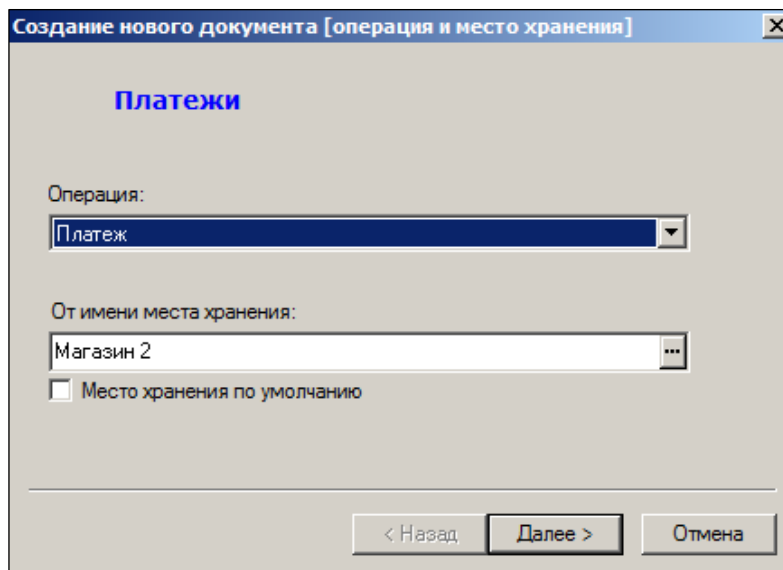
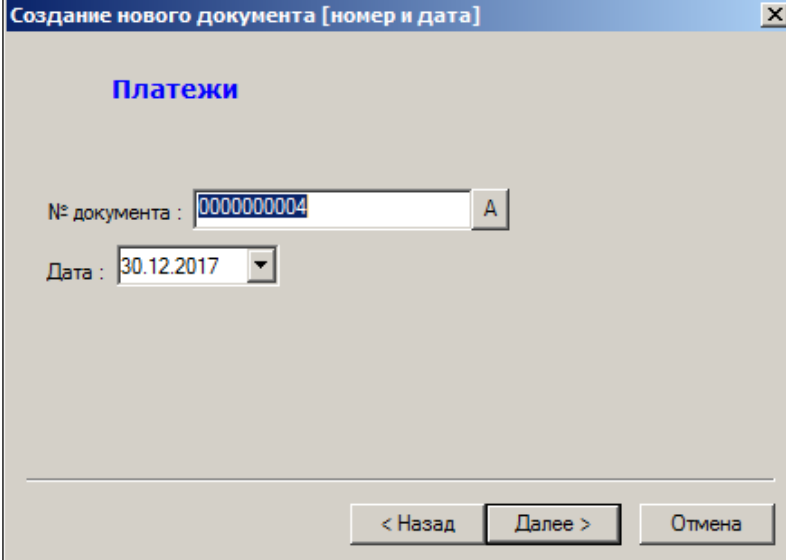


Рисунок 52 – Создание платежа (1)

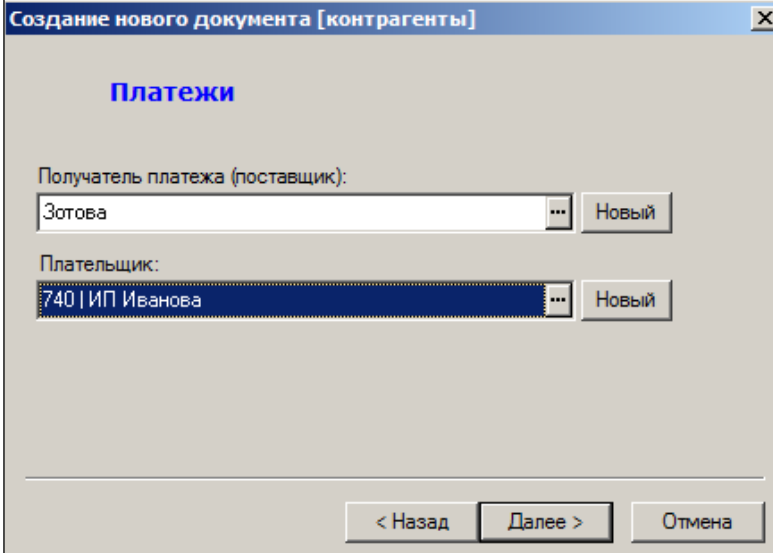
3. В следующем окне будет предложен автоматически созданный номер документа и дата его создания в БД (Рисунок 53):



The dialog box is titled "Создание нового документа [номер и дата]". It has a blue header bar with a close button (X). The main content area is titled "Платежи" in blue. Below the title, there are two input fields: "№ документа" with the value "000000004" and a small "A" button to its right, and "Дата" with a dropdown menu showing "30.12.2017". At the bottom, there are three buttons: "< Назад", "Далее >", and "Отмена".

Рисунок 53 – Создание платежа (2)

4. Выбрать из справочника получателя платежа (поставщика), в адрес которого выполняется платеж, и организацию, от имени которой он будет осуществлён (Рисунок 54):



The dialog box is titled "Создание нового документа [контрагенты]". It has a blue header bar with a close button (X). The main content area is titled "Платежи" in blue. Below the title, there are two selection fields: "Получатель платежа (поставщик):" with the value "Зотова" and a "Новый" button to its right, and "Плательщик:" with the value "740 | ИП Иванова" and a "Новый" button to its right. At the bottom, there are three buttons: "< Назад", "Далее >", and "Отмена".

Рисунок 54 – Создание платежа (3)

5. Указать тип расчета – наличный или безналичный. Дата оплаты устанавливается автоматически. Ее можно изменить (Рисунок 55):

Создание нового документа [расчет]

Платежи

Расчет

Наличный

Безналичный

Исполнено банком: 30.12.2017

< Назад Далее > Отмена

Рисунок 55 – Создание платежа (4)

6. Указать номер ордера (платёжного поручения / расходного кассового ордера) и вид платежа (Рисунок 56):

Создание нового документа [номер плат. поручения]

Платежи

№ платёжного поручения 3 A

Вид платежа : Электронно

< Назад Далее > Отмена

Рисунок 56 – Создание платежа (5)

7. Указать валюту оплаты (Рисунок 57):

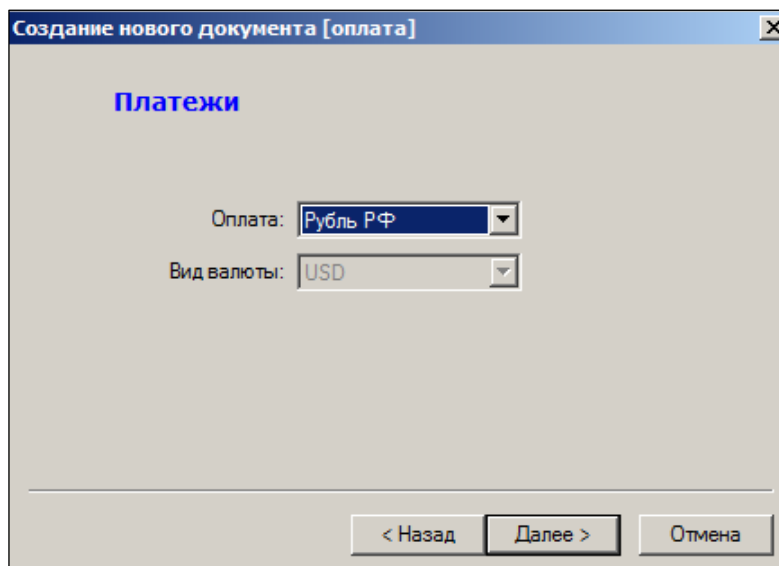


Рисунок 57 – Создание платежа (6)

6. В последнем окне диалога проверить введённую ранее информацию, установить отметку в пункте *Перейти к редактированию созданного документа*, если она не была там установлена (Рисунок 58):

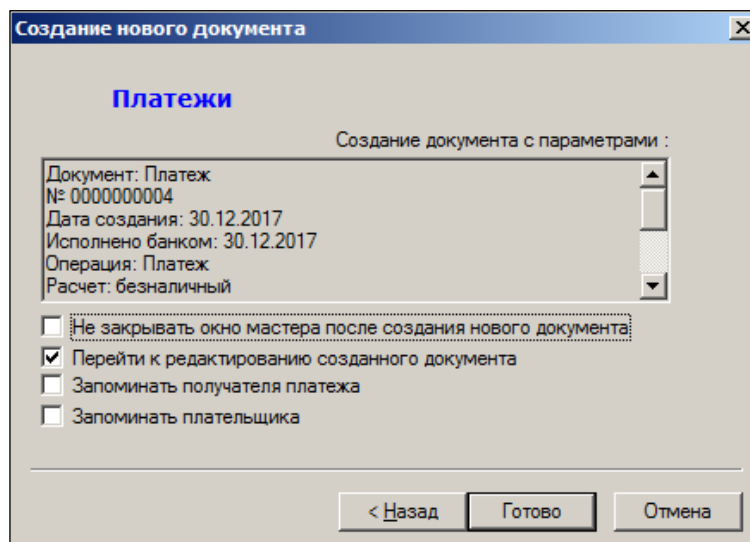


Рисунок 58 – Создание платежа (7)

7. В заголовке сформированного документа (режим Редактировать) указать сумму платежа, сумму НДС, очередность платежа и его назначение (Рисунок 59):

Платежи ▲ Проплатить 🔍 Сохранить Экспорт / Импорт

Отменить

№ докум. 0000000004 Дата 30.12.2017 Статус Черновик

Главная | Вложения и метки

Операция Платеж Расчет Безналичный Очередность 5 Сумма док-та руб 1 000,00

№ платежного 3 Исполнено банком 30.12.2017 Вид платежа Электронно НДС 18% 152,54

Получатель: Зотова Счет: НДС 10%:

Плательщик: ИП Иванова Счет: Свободная сумма 1 000,00

Назначение платежа (комментарий): Общие основания: Сумма док-та в валюте 1 000,00

Вид валюты USD Курс 1 за 1

Рисунок 59 – Создание платежа (8)

5.6 Оплата документов

С помощью введенного документа-платежа можно отразить в БД оплату произвольного списка документов (номер каждого документа пользователь указывает отдельно), либо отобрать непоплаченные номенклатурные документы из списка.

Выбрать тип оплачиваемого документа (приходная накладная) и отобрать из всплывающего перечня документов требуемый номер товаросопроводительного документа (Рисунок 60):

№ докум. 0000000004 Дата 30.12.2017 Статус Черновик

Главная | Вложения и метки

Операция Платеж Расчет Безналичный Очередность 5 Сумма док-та руб 1 000,00

№ платежного 3 Исполнено банком 30.12.2017 Вид платежа Электронно НДС 18% 152,54

Получатель Зотова Счет НДС 10%

Платательщик ИП Иванова Счет Свободная сумма 1 000,00

Назначение платежа (комментарий) Вид валюты USD

Общие основания: + -

Спецификация | Добавить | Удалить | Редактировать | Ре...

Счет-фактура постав	Накладная поставщик	Тип

Выбор документа

Тип Дата обязательства с по

Место хранения

Операция Возврат авансового платежа
 Возврат от покупателя
 Возврат платежа
 Погашение аванса

№ платёжного поручения № счета-фактуры или накладной поставщика

Дата	№ документа	Свободная	Сумма обязательства
07.08.2017	ИП122157	2068	3068
07.08.2017	ООО022672	3186	3186
07.08.2017	ООО022673	37170	37170
08.08.2017	ПТО12286	7080	7080
08.08.2017	ПТО12287	6320,08	6320,08
08.08.2017	ПТО12288	9239,4	9239,4

Перечитать Добавить все отобранные ОК Отмена

Тип док-та Номер док-та Штрих-код документа Сумма

Приходная наклад

Рисунок 60 – Оплата документа

Результат отбора документов-оснований представлен на рисунке (Рисунок 61):

Платежи ▲ Проплатить ◆ Сохранить Экспорт / Импорт
Отменить

№ докум. 0000000004 Дата 30.12.2017 Статус Черновик

Главная | Вложения и метки

Операция Платеж Расчет Безналичный Очередность 5 Сумма док-та руб 1 000,00
№ платежного 3 Исполнено банком 30.12.2017 Вид платежа Электронно НДС 18% 152,54
НДС 10%

Получатель: Этова
Счет

Плательщик: ИП Иванова
Счет

Назначение платежа (комментарий) Общие основания:

Свободная сумма 1 000,00
Сумма док-та в валюте 1 000,00
Вид валюты USD
Курс 1 за 1 Валютный документ

Спецификация Добавить Удалить Редастроку Реда поле

Счет-фактура поставщика	Накладная поставщика	Тип док-та	№ док-та	Дата док-та	Место поставки	Сумма погашения	Долг по док-ту	Сумма обязательства	Статус док-та	НДС 18%	НДС 10%
		Приходная на	ИП 122157	07.08.2017	Магазин 2	0	2088	3088	✓	468	0
		Приходная на	ООО022672	07.08.2017	Магазин 1	0	3186	3186	✓	486	0
		Приходная на	ООО022673	07.08.2017	Магазин 1	0	37170	37170	✓	5670	0
		Приходная на	ПТ012286	08.08.2017	Магазин 5	0	7080	7080	✓	1080	0
		Приходная на	ПТ012287	08.08.2017	Магазин 5	0	6320,08	6320,08	✓	964,08	0
		Приходная на	ПТ012288	08.08.2017	Магазин 5	0	9239,4	9239,4	✓	1409,4	0

Рисунок 61 – Отобранные документа

Если необходимо оплатить иной документ, то после окончания ввода оплачиваемых документов, в том числе и сумм платежей в них, документ-платеж переводится в статус **Проплачен**, для этого необходимо нажать либо на кнопку **Проплатить**, либо пользуясь кнопкой **Обработать** выбором опции **Смена статуса**. Далее, после ввода отметок документа (и по факту реального платежа) необходимо перевести его в статус **Исполнен**, для чего необходимо нажать на кнопку **Принять**.

Для того чтобы флаг **Оплата по документу Платеж** в документе устанавливался автоматически необходимо установить его для места хранения. Данный флаг фактически включает или исключает накладные из учета взаиморасчетов. То есть, в случае если флаг **Оплата по документу Платеж** в накладной не установлен, то поле **Задолженность** накладной редактируется вручную без участия платежных документов и содержит окончательный результат оплаты. Такие накладные отражаются в отчетах о платежах не в виде движения стоимостей, а в виде результата (сальдо) движения по отношению к данному документу. При установлении связи с приходными накладными платежный документ вносит изменение в поле **Задолженность** заголовка накладной, не меняя её статус.

По кнопке **Печать** производится печать проектов платежных поручений. Документы можно также экспортировать с помощью кнопки **Обработать**, преобразовав их в любой иной документ ТС из предложенного списка.

5.7 Виды операций

5.7.1 Авансовый платеж

Возможен из документа «Платеж», формирование аналогично действиям по операции платеж. Включение накладной в спецификацию платежного документа в этом случае происходит автоматически, без понижения статуса платежа. Свободная сумма авансового платежа уменьшается на сумму оплаты по накладной.

5.7.2 Возврат аванса

Производится также из документа «Платеж».

5.7.3 Возврат платежа полученного

Производится также из документа Платеж и автоматически из меню раздела **Расходных накладных Функции** → **Генерация платежей** (см. Том 13).

Получение платежей) по мере получения информации из банка о поступлении денежных средств. В этом же разделе в процессе формирования документа «Получение платежа» устанавливается его связь с обязательством расходной накладной.

Аналогичен и набор функций обработки обязательств:

- Признать обязательства достоверными;
- Признать обязательства недостоверными;
- Генерация платежных документов;
- Установить сумму обязательства равной нулю;
- Установить сумму обязательства равной сумме накладной;
- Погашение авансом;
- Погашение приходом;
- Погашение обязательства.

В случае обязательства по отгрузкам погашение авансом подразумевает погашение документами «Получение платежа» с операцией Получение аванса.

Погашение приходом – погашение обязательств по отгрузкам с операцией Продажа обязательствами по поставкам с операцией Возврат от покупателя и обязательств по отгрузкам с операцией Возврат поставщику обязательствами по поставкам с операцией Приход (Рисунок 33):

Финансовые обязательства по отгрузкам

Перечитать Поля ... Фильтр

Обработать

Номер накладной	Место поставки	Дата обязательства	Срок погашения	Собственный контрагент
5230000000063	Гастроном 1	20.01.2016	20.01.2016	ЮЛ1 Гастронома
5230000000062	Гастроном 1	20.01.2016	20.01.2016	ЮЛ1 Гастронома
5230000000054	Гастроном 1	07.12.2015	07.12.2015	ЮЛ1 Гастронома
5230000000064	Гастроном 1	26.09.2015	26.09.2015	ЮЛ1 Гастронома

Погашение приходом

Номер обязательства: 5230000000054 Дата обязательства: 07.12.2015 Сумма обязательства: 91,00 Задолженность: 91,00

Установите суммы связей финансового обязательства с выбранными документами:

Дата обязательства	№ док.	Операция	Сумма обязательства	Свободная
06.03.2014	5230000000118	Возврат от покупателя	20	20
24.05.2016	5230000000198	Приход	12	12

Распределить задолженность

Рисунок 33 – Погашение приходом

Обязательство гасится любым подходящим обязательством. Генерация платежных документов – позволяет создать для отобранных обязательств документы «Получение платежа» с операцией «Получение платежа».

5.1 Факторинг. Подмена контрагента в обязательстве по накладной.

Если в расчётах между ретейлером и поставщиком участвует третье лицо (финансовый агент), то для создания платёжных документов и построения взаиморасчётов в таких случаях используется функционал, названный «Факторинг».

В разделе **Контрагенты** закладка **Счета и факторинг** (Рисунок 34) содержат элементы «Финансовый агент» и «Договор цессии».

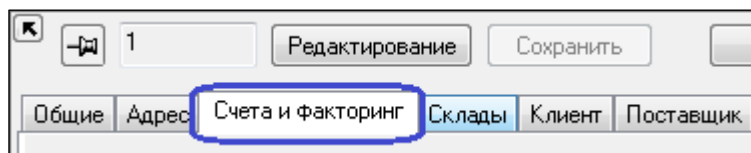


Рисунок 34 – Закладка «Счета и факторинг»

Финансовый агент – это контрагент, который принимает на себя финансовые обязательства текущего контрагента по договору цессии, номер которого указывается в поле **Договор цессии**. Название договора цессии в дальнейшем будет вставляться в платёжный документ при его формировании (Рисунок 35). Для контрагента может быть указан только один финансовый агент.

Финансовый агент:	Финансист
Договор цессии:	Договор цессии № ДЦ-0012/001

Рисунок 35 – Финансовый агент

Финансовый агент, если он назначен контрагенту, проставляется в финансовые обязательства, создаваемые на основании приходных и расходных накладных, и показывается в заголовке обязательства. Если финансовое обязательство уже создано, назначение или смена финансового агента для контрагента на это обязательство не влияет.

Финансовый агент показывается также в интерфейсе накладных на закладке **Справка о финансовом обязательстве** (Рисунок 36):

№ докум.	0000000009	Дата	06.01.2014	Статус	✓ Принят полностью					
<table border="1"> <tr> <td>Главная</td> <td>Финансовые атрибуты</td> <td>Справка о финансовом обязательстве</td> <td>Транспортный раздел</td> <td>Упаковочные листы</td> </tr> </table>						Главная	Финансовые атрибуты	Справка о финансовом обязательстве	Транспортный раздел	Упаковочные листы
Главная	Финансовые атрибуты	Справка о финансовом обязательстве	Транспортный раздел	Упаковочные листы						
Дата обязательства	06.01.2014	Отсрочка платежа	0 (календарн. дн.)	Поставщик	Кировский					
Задолженность	5 508,00 руб	Штрафные санкции	0%	Финансовый агент						
<input type="checkbox"/> Признано достоверным				Собственный контрагент	"Белый и пушистый"					

Рисунок 36 – Справка о финансовом обязательстве

Значения полей на закладке **Справка о финансовом обязательстве** заполняются системой автоматически после создания документа «Финансовое обязательство» при повышении статуса товародвиженческого документа до статуса **Принят полностью** или **Отпущен полностью**.

При генерации платежей на основании финансовых обязательств, в которых определен финансовый агент, в платежные документы в качестве внешнего контрагента будет проставляться не внешний контрагент финансового обязательства, а его финансовый агент. В поле **Назначение платежа** документа «Платеж», в этом случае, дополнительно заносится информация из поля **Договор цессии** внешнего контрагента финансового обязательства: **Сгенерирован автоматически. Договор цессии <номер договора цессии>**.

В отчете «Расчеты с контрагентами» вместо внешнего контрагента финансового обязательства используется финансовый агент, если он указан в финансовом обязательстве.

6 СВЕРКА ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Раздел предназначен для отображения и сверки всех видов обязательств, включая акты о начислении бонусов. В первую очередь раздел выполняет информационную роль. Путем целевой настройки фильтра можно получить произвольное представление взаиморасчетов собственных контрагентов с внешними. Кроме того, присутствует возможность в этом же разделе гасить обязательства и устанавливать финансовые связи. Раздел позволяет контролировать корректность погашения обязательств, погашать обязательства и корректировать связи обязательства.

В таблице отобранных обязательств отдельно показываются суммы обязательств прихода ценностей и суммы расхода ценностей, и подводится итог по отобранным обязательствам. При отборе всех обязательств пары собственного и внешнего контрагента и в заданном диапазоне времени, раздел позволяет осуществлять сверку обязательств собственного и внешнего контрагентов (Рисунок 37):

Обязательств	Сумма прих	Сумма расх	Внешний контрагент	Состояние	Задолженн
1XXX0000	3011,81		Агатъ-СЗ	Погашено	0
EO400000	0		Альянс-Холдинг ЗАО	Погашено	0
EO400000	0		Полное название ООО	Погашено	0
ПЛС00000	50,01		иванов	Погашено	0
1XXX0000	100		Общество с Ограниченной Ответственностью "Рога и копыта"	Погашено	0
1XXX0000	500		Зеленый путь Общество с Ограниченной Ответственностью	Погашено	0
1XXX0000	0		Зеленый путь Общество с Ограниченной Ответственностью	Погашено	0
1XXX0000	1000		Зеленый путь Общество с Ограниченной Ответственностью	Не погашено	1000
1XXX0000	500		Зеленый путь Общество с Ограниченной Ответственностью	Не погашено	500
1XXX0000	200		Зеленый путь Общество с Ограниченной Ответственностью	Не погашено	200
1XXX0000	120		Зеленый путь Общество с Ограниченной Ответственностью	Не погашено	120
1XXX0000	2000		Зеленый путь Общество с Ограниченной Ответственностью	Не погашено	2000
1XXX0000	41049		Зеленый путь Общество с Ограниченной Ответственностью	Не погашено	41049
1XXX0000	3011,81		Агатъ-СЗ	Погашено	0
1XXX0000	5000		Синяя линия ТК ООО	Не погашено	5000
D1000001	5000		Зеленый путь Общество с Ограниченной Ответственностью	Не погашено	5000
D1000002	500		Зеленый путь Общество с Ограниченной Ответственностью	Не погашено	500

1XXX0000000003

Главная

Внешний контрагент: Зеленый путь Общество с Ограниченной Ответственностью

Собственный контрагент:

Операция: Приход

Дата обязательства: 22.06.2009

Сумма обязательства: 0,00

Вид платежа: Безналичный

Погашено: 0,00

Задолженность: 0,00

Финансовая связь | **В процессе погашения** | Дата погаш | Сумма обяз | Сумма связ

Рисунок 37 – Сверка финансовых обязательств

Раздел имеет функцию обработки **Погашение обязательства**. В диалоге функции показывается список имеющихся связей обязательства с погашающими обязательствами и список всех подходящих для погашения обязательств. Сумма погашения задается или корректируется вручную. Сумма всех связей обязательства не должна превышать сумму обязательства.

7 РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ

7.1 Назначение раздела «Реестр платежей».

Раздел **Реестр платежей** (Рисунок 38) предназначен для подготовки и оплаты текущих финансовых обязательств по поставкам в условиях ограниченного бюджета оплат. Бюджет устанавливает финансовый менеджер (директор), он выделяет на оплаты поставщикам определенную сумму, которая и вносится в систему как лимит общей дневной суммы оплат.

Применение реестра эффективно в условиях ограниченности и дефицита денежных ресурсов. Удобно использовать реестр при планировании большого потока платежей (сотни платежных поручений в день).

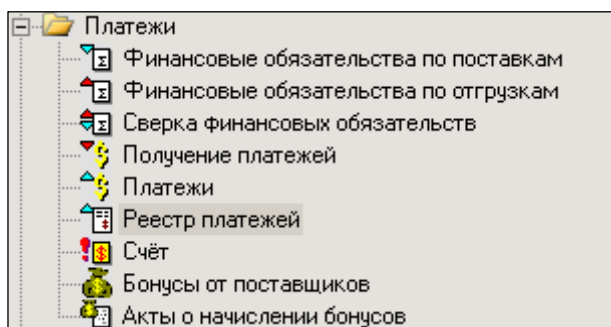


Рисунок 38 – Раздел «Реестр платежей»

7.2 Бизнес-процесс составления реестра платежей.

В разделе поддержан бизнес-процесс планирования и подготовки безналичных платежей на указанную дату. В разделе можно реализовать путем настроек функционально-ролевую модель взаимодействия менеджера по закупкам, финансового менеджера и коммерческого руководителя (начальника) менеджеров по закупкам.

Ритм запуска и время жизни процесса определяется его бизнес-смыслом. Зависит это от правил бюджетирования и порядка проведения безналичных платежей в банках. За банковский день проводится один или несколько сеансов перечисления денег. При этом банк оперирует суммой, находящейся на расчетном счете плательщика.

Процесс «Реестр платежей» рекомендуется использовать следующим образом.

Утром из выписки банка финансовый менеджер узнает доступную сумму и планирует свои денежные потоки. Часть денежных средств идет на оплату поставок товаров. Эту сумму далее будем называть лимитом. Лимит определяет финансовый менеджер.

Сведения о выделенном лимите финансовый менеджер сообщает начальнику менеджеров по закупкам (далее, Начальник). Менеджеры по закупкам могут работать каждый со своим пулом поставщиков.

Начальник запускает формирование реестра платежей и вносит сумму лимита. Далее менеджеры по закупкам планируют платежи вручную по тем обязательствам, где требуется наибольшая срочность, важность. Например, поставщик приостанавливает поставки. При этом каждый менеджер может работать со своим пулом поставщиков.

Далее реестр поступает начальнику. Он вносит коррективы вручную в планы менеджеров.

Если после ручного планирования осталась еще нераспределенная сумма лимита, то ее начальник может распределить автоматически. При этом система учит срочность и приоритетность обязательств.

После автоматического распределения начальник снова может вручную вмешаться и скорректировать предложения системы.

Когда реестр платежей создан, начальник запускает генерацию платежных документов. После этого реестр становится ненужным и интересен только как история действий пользователей.

На рисунке схематично показан описанный выше процесс (Рисунок 39):

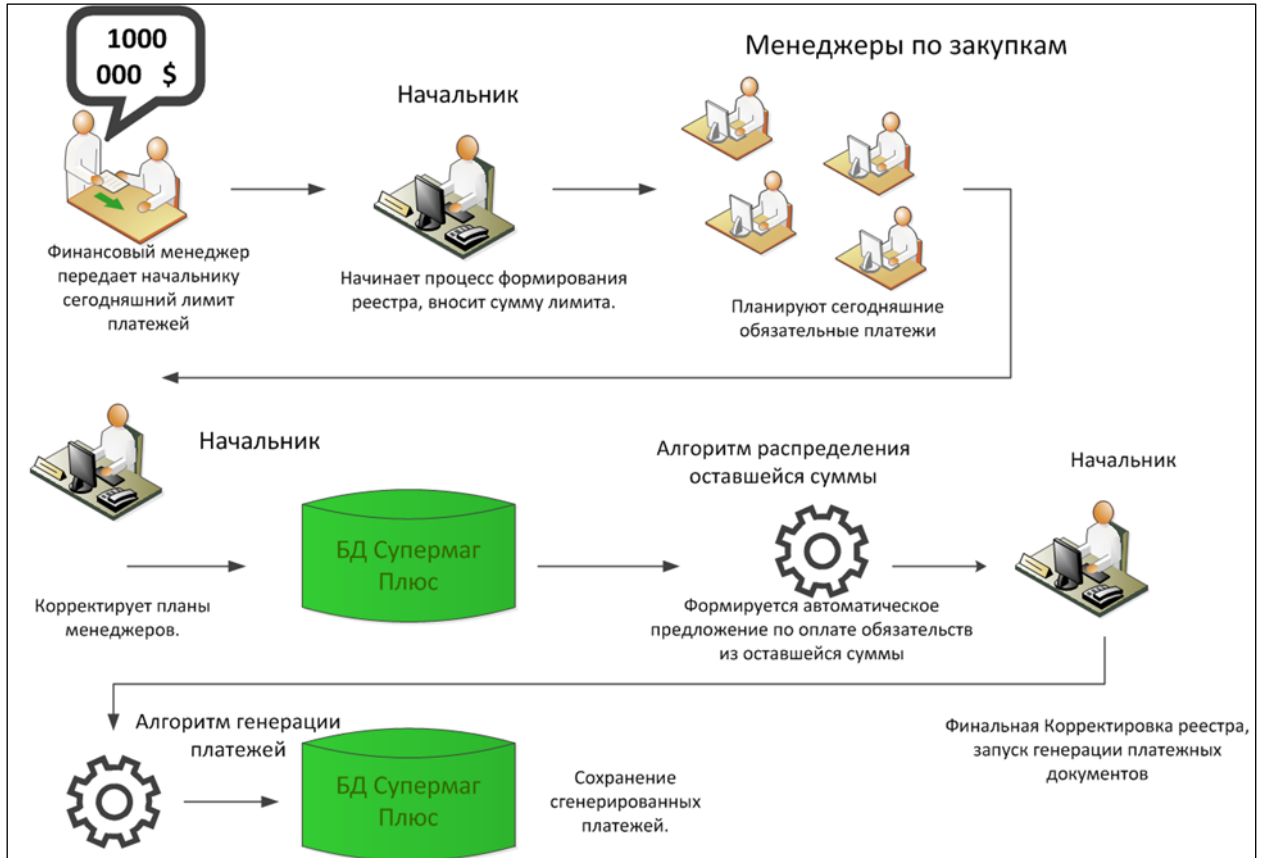


Рисунок 39 – Формирование реестра платежей

7.3 Создание реестра платежей

Описанный выше бизнес-процесс в системе реализуется ниже описанными действиями. Создание нового реестра осуществляется при нажатии кнопки **Новый реестр** (Рисунок 40):

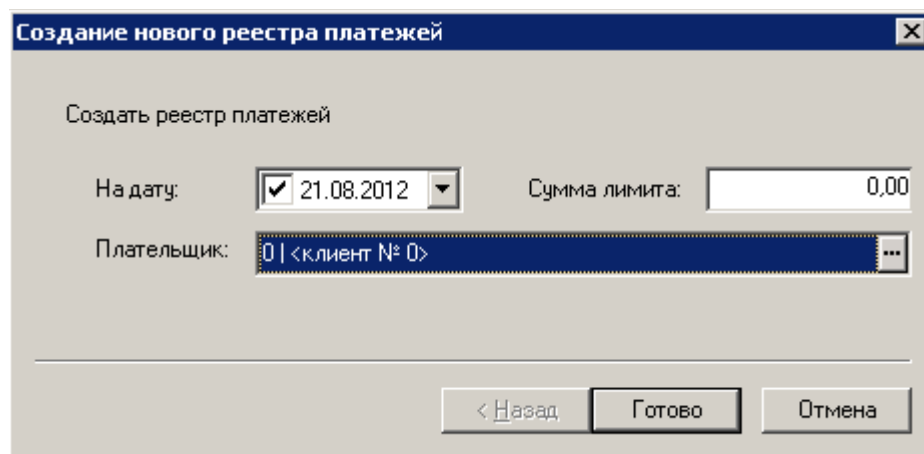


Рисунок 40 – Создание реестра платежей

Система дает возможность выбрать дату реестра. При регулярной работе должна ставиться текущая дата.

При создании реестра платежей необходимо указать собственного контрагента. Это позволяет сформировать реестр от лица выбранной организации, независимо от места хранения, куда поступал товар.

Вносится сумма лимита.

Сумма лимита может быть изменена в ходе работы с реестром при наличии у сотрудника функционального права «Реестр платежей: редактирование суммы лимита».

После заполнения полей для формирования реестра необходимо нажать кнопку **Готово**.

Интерфейс реестра платежей содержит информацию для принятия решения о проведении платежа (Рисунок 41):

Реестры платежей	Плательщик	Затова						
Дата реестра	Сумма лимита	Нераспределенная сумма лимита						
27.11.2017	9 000,00	9 000,00						
Группы товаров...		гр.: 1.14.						
Реестр платежей № 2								
Код поставщика	Поставщик	Приоритет оплаты	Текущая задолженность	Задолженность к оплате на дату реестра	Просроченная задолженность	Сумма к оплате		
740	ИП Иванова	-1	9794	9794	0	0		
Поставщик: ИП Иванова			Дата последней оплаты: Дата последней поставки: 27.11.2017					
Обязательство	Приоритет оплаты	Место поставки	Срок погашения	Сумма обязательства	Текущая задолженность	Задолженность к оплате на дату реестра	Просроченная задолженность	Сумма к оплате
ИП122159	-1	Магазин 2	27.11.2017	9794	9794	9794	0	0

Рисунок 41 – Информация о платежах

Поскольку интерфейс весьма информативный, то рекомендуется организация рабочего места для работы с реестром с использованием широкоэкранный монитора.

В интерфейсе реестра платежей выводятся финансовые обязательства по поставке, сгруппированные по поставщикам. Интерфейс содержит две табличные части.

В таблице поставщиков выводится список поставщиков с итоговыми данными по задолженности. Данные по выбранному в этой таблице поставщику показываются в таблице ниже.

Обе таблицы содержат одинаковые по смыслу столбцы:

- **Обязательство** – номер приходной накладной, по которой существует финансовое обязательство.
- **Приоритет оплаты** – ранее назначенный обязательству признак.
- **Место поставки** – наименование МХ, в которое производится поставка.

- **Срок погашения** – дата, до которой необходимо произвести оплату по финансовому обязательству.
- **Текущая задолженность** – показывает всю задолженность по непогашенным обязательствам по поставке, сформировавшуюся на дату реестра. При этом не учитывается срок погашения этих обязательств.
- **Задолженность к оплате на дату реестра** – здесь показывается задолженность по обязательствам, срок платежа по которым наступил или наступает на дату реестра. Это срочные и просроченные непогашенные обязательства.
- **Просроченная задолженность** – задолженность по непогашенным обязательствам, срок погашения которых уже миновал на дату формирования реестра.
- **Сумма к оплате, Сумма обязательства** – сумма, которую предполагается заплатить по данному реестру.
- **Текущая задолженность, % от общей суммы** – показывает процентную долю данного поставщика в общей задолженности организации перед показанными в таблице поставщиками. Так на картинке общая текущая задолженность перед поставщиками – 57 368 312,04, текущая задолженность выбранного поставщика – 13 181,15. Это составляет 0,023% от общей задолженности. Это значение показывает существенность влияния поставщика на общую кредиторскую задолженность организации по поставкам товаров.
- **Задолженность к оплате на дату реестра, % от общей суммы** – аналогично предыдущему пункту. Показывает долю кредиторской проблемы по каждому поставщику, но только по тем обязательства, которые нужно оплатить на день формирования реестра и до этого дня.
- **Просроченная задолженность, % от общей суммы** – аналогично предыдущим двум пунктам.
- **Погашенная задолженность, %** – показывает, какую процентную долю от суммы срочной задолженности поставщику погашает запланированная реестром сумма платежа.

Финансовое обязательство по отгрузке (колонка Обязательство) попадает в просмотр, если:

- собственный контрагент обязательства является собственным контрагентом из заголовка процесса;
- обязательство требует безналичной оплаты;
- имеется ненулевая текущая задолженность по данному обязательству.

В данном случае рассматривается задолженность, которая не погашена не только фактически платежом или встречным обязательством, но даже не запланирована к погашению. То есть, если документ «Платеж» в статусе **Черновик** связан с финансовым обязательством на определенную сумму запланированного платежа, то эта еще не погашенная фактически задолженность в реестр платежей не попадет. Считается, что намерение оплатить эту сумму уже зарегистрировано в Системе черновиком платежа и повторно планировать эту оплату нельзя.

Кнопка **Группы товаров** предназначена для установки фильтра на обязательства. При установке фильтра в отбор попадают только обязательства, основаниями которых являются накладные, в спецификацию которых входит хотя бы один товар из выбранной группы (Рисунок 42):

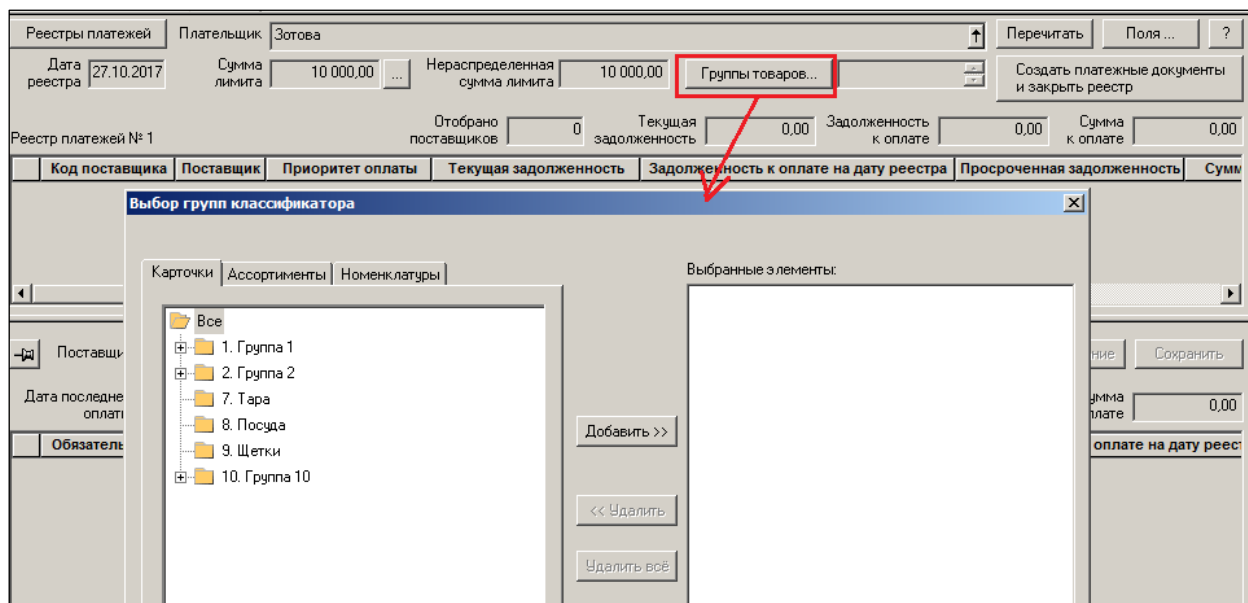


Рисунок 42 – Выбор группы товаров

Содержание фильтра запоминается и восстанавливается при следующем открытии реестра платежей.

Установка фильтра не отменяет того правила, что совместная работа над реестром возможна только среди пользователей, которым назначены права работы с разными контрагентами. Если пользователь, имеющий право работы с конкретным контрагентом открыл реестр для редактирования, другой пользователь имеющий право работы с тем же контрагентом не сможет редактировать реестр, даже если он собирается обрабатывать другую группу обязательств, связанных с иной группой товаров (см. п. 7.5 «Работа с реестром нескольких пользователей одновременно»).

7.4 Редактирование суммы платежа

Редактирование суммы платежа может осуществляться по каждому поставщику вручную или с помощью функции **Распределение суммы лимита** (Рисунок 43, Рисунок 44):

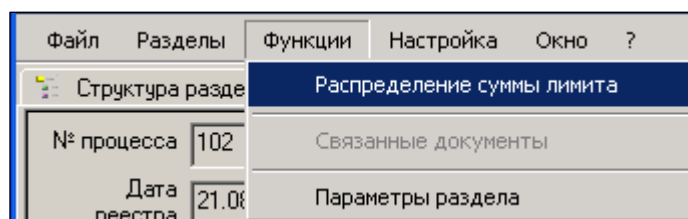


Рисунок 43 – Распределение суммы лимита (1)

Рисунок 44 – Распределение суммы лимита (2)

При ручном назначении сумм платежа пользователь может превысить сумму лимита. В этом случае **Сумма к оплате** будет отображаться красным цветом (Рисунок 45):

Рисунок 45 – Сумма к оплате

Это индикация превышения лимита. Система не разрешит создать платежные документы, если лимит превышен. Поэтому пользователь должен следить за цветом текста и не превышать суммы лимита.

Автоматическое распределение суммы не затрагивает ранее установленные вручную суммы платежей. Сумму для распределения пользователь устанавливает сам. Автоматическое распределение сумм позволяет обрабатывать сразу несколько поставщиков (или всех). Есть возможность работать с поставщиками индивидуально в разрезе обязательств. Больше, чем положено по сроку, система автоматически к оплате не назначит. Излишки распределяемой суммы будут относиться к нераспределенному лимиту.

Если сумма лимита недостаточна для погашения всей задолженности, то функция в первую очередь погашает обязательства с наивысшим приоритетом оплаты. Среди обязательств с одинаковым приоритетом в первую очередь погашаются обязательства с наименьшим сроком погашения. Среди обязательств с одинаковым сроком погашения в первую очередь будут погашаться обязательства с наименьшим номером основания.

7.5 Работа с реестром нескольких пользователей одновременно

В больших организациях с поставками и закупками работают несколько менеджеров (Рисунок 46). Нагрузка между ними распределяется по выбранному правилу. Реестр платежей позволяет поддержать работу нескольких менеджеров одновременно, если между ними будут распределены поставщики.

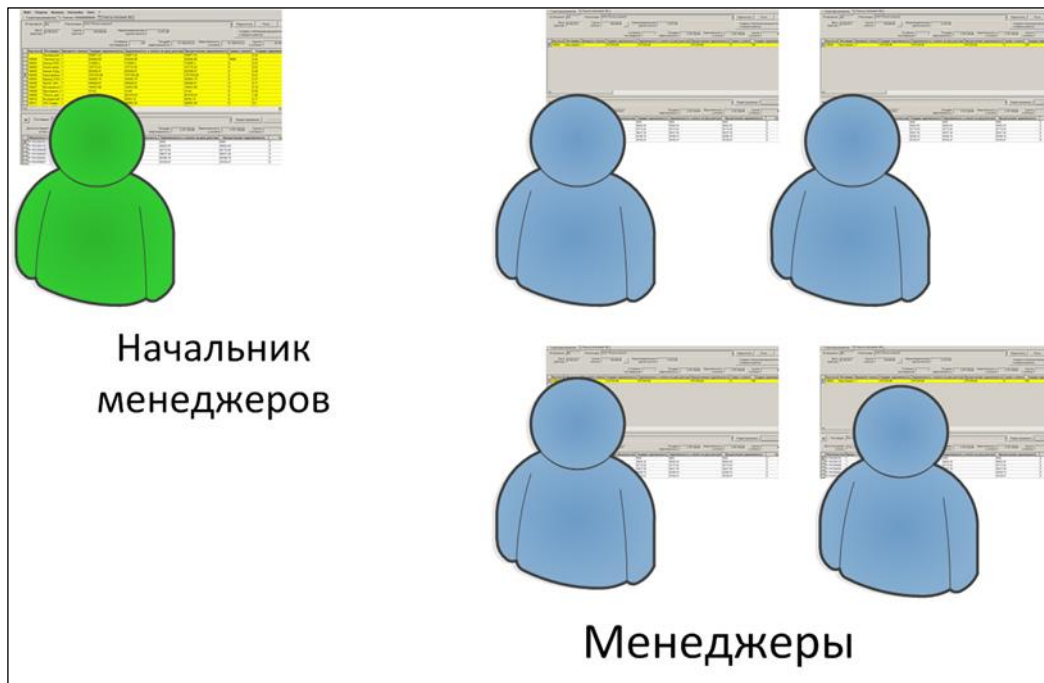


Рисунок 46 – Работа с реестром нескольких пользователей одновременно

Реестр платежей предназначен для групповой работы сотрудников с одним реестром. Когда реестр создан, с ним одновременно может работать несколько сотрудников, если для них введены ограничения на работу со списком поставщиков. В этом случае каждый сотрудник работает только с обязательствами своих поставщиков и не может повлиять на обработку обязательств поставщиков, назначенных другим сотрудникам. Завершать работу с реестром в этом случае должен сотрудник, наделенный правами работы со всеми поставщиками и правом на выполнение функции «Реестр платежей: Генерация платежных документов».

В связи с возможностью одновременной работы с реестром нескольких сотрудников необходимо административно следить за тем, чтобы сотрудники не работали с одинаковым или пересекающимся перечнем поставщиков. Блокировка редактирования обязательств поставщика не позволяет одновременно редактировать его обязательства, но не защищает от того, что ранее отредактированные обязательства не будут изменены другим сотрудником.

Для организации работы нескольких менеджеров требуется в административном модуле назначить каждому из них список доступных ему поставщиков (Рисунок 47 – Рисунок 49):

Сотрудник

Код: 18 Доступ разрешен Доступ через Internet по HTTP

Полное имя: ИВАНОВ

Логин: ИВАНОВ

Должность: manager

Пароль: [masked]

Разделы: По умолчанию: USERS

Временный: TEMP

Списки поставщиков ...

OK Отмена ?

Рисунок 47 – Назначение списков поставщиков менеджеру (1)

Для этого заранее создаются списки поставщиков.

Структура разделов | Реестр платежей: 362 | Контрагенты

Задать фильтр | Проверить | Поля... | Пересчитать | Обработать

Фильтр: [] Название []

Ид.	Название
100004	Наша фирма

100004 | Редактирование | Сохранить | Новый | Занести

Общие | Адрес | Счета | Склады | Клиент | Поставщик | Заказ | Документы | Сотрудники | Склады | Партнер | Собст

Название: Наша фирма | Номер: []

Короткое назв.: [] | Статус: Активный

Национальное название: []

ИНН: 777899999 | кпп: [] Плательщик НДС

ОКПО: [] Юридическое лицо

Паспорт: [] Создавать финансовый обязательства с/поставщиком (ручкой)

Контрагент: [] | Номер GLN: []

Подписание: []

Поставщики | Списки клиентов | Списки поставщиков

Рисунок 48 – Назначение списков поставщиков менеджеру (2)

Структура разделов Реестр платежей: 362

№ процесса: 362 Платательщик: ООО "Рога и копыта"

Дата реестра: 22.08.2012 Сумма лимита: 100 000,00 Нераспределенная сумма лимита: 12 977,80

Отобрано поставщиков: 1 Текущая задолженность: 3 767 656,69 Задолженность к оплате: 3 767 656,69 Сумма к оплате: 0

Код поста	Поставщик	Приоритет оплаты	Текущая задолженность	Задолженность к оплате на дату реестра	Просроченная задолженность	Сумма к оплате	Текущая задол
▶ 100004	Наша фирма	-1	3767656,69	3767656,69	3767656,69	0	100

Поставщик: Наша фирма

Дата последней оплаты: 17.01.2012 Дата последней поставки: 15.05.2012 Текущая задолженность: 3 767 656,69 Задолженность к оплате: 3 767 656,69 Сумма к оплате: 0

Обязательство	Приоритет	Срок погашения	Сумма обязательства	Текущая задолженность	Задолженность к оплате на дату реестра	Просроченная задолженность	Су
▶ ПНС000103	-1	06.06.2005	16296,81	16296,81	16296,81	16296,81	0
▾ ПНС000132	-1	06.06.2005	68402,02	68402,02	68402,02	68402,02	0
▾ ПНС000008	-1	07.06.2005	62712,64	62712,64	62712,64	62712,64	0
▾ ПНС000009	-1	07.06.2005	69037,99	69037,99	69037,99	69037,99	0

Рисунок 49 – Назначение списков поставщиков менеджеру (3)

Данная настройка является общесистемной и влияет не только на работу с реестром, но и на доступ пользователя иным разделам Системы.

Пользователь с ограниченным доступом к работе с контрагентами сможет видеть и редактировать только данные по тем поставщикам, что ему доступны. В примере на рисунке (см. Рисунок 49) пользователю доступен только один поставщик. При этом лимит и нераспределенная сумма лимита, что наблюдает пользователь, едины для всех сотрудников.

Как и при единоличном использовании реестра, работает функция распределения суммы. Сумма лимита, заданная в заголовке процесса, относится ко всем обязательствам собственного контрагента, а не к обязательствам только тех поставщиков, которые относятся к ведению сотрудника, работающего с реестром. Если сумма лимита распределена между несколькими сотрудниками, то в диалоге функции необходимо задавать сумму лимита, назначенную текущему сотруднику. Превышение лимита всеми пользователями приводит к отображению суммы платежа красным цветом.

При ручном редактировании сумм оплаты обязательств поставщика, нажатие кнопки Редактировать блокирует поставщика от возможного редактирования сумм оплаты другим сотрудником.

После того как сумма лимита распределена и формирование реестра окончено, пользователь, руководящий всем процессом, нажимает кнопку **Создать платежные документы и закрыть реестр**.

Для одной организации (собственного контрагента) для одного дня можно создать только один реестр платежей. Созданный и незавершенный экземпляр процесса имеет признак **Активный**. Процесс завершается генерацией документов «Платеж» с суммами к оплате из реестра платежей. Завершенный процесс не может быть изменен. Список экземпляров процесса можно увидеть в интерфейсе раздела **Реестр платежей**, а также в разделе **Реестр процессов** в группе данных **Платежи** (см. [Том 18](#)). В интерфейсе раздела **Реестр платежей** по умолчанию установлен фильтр отбора только активных реестров (Рисунок 50):

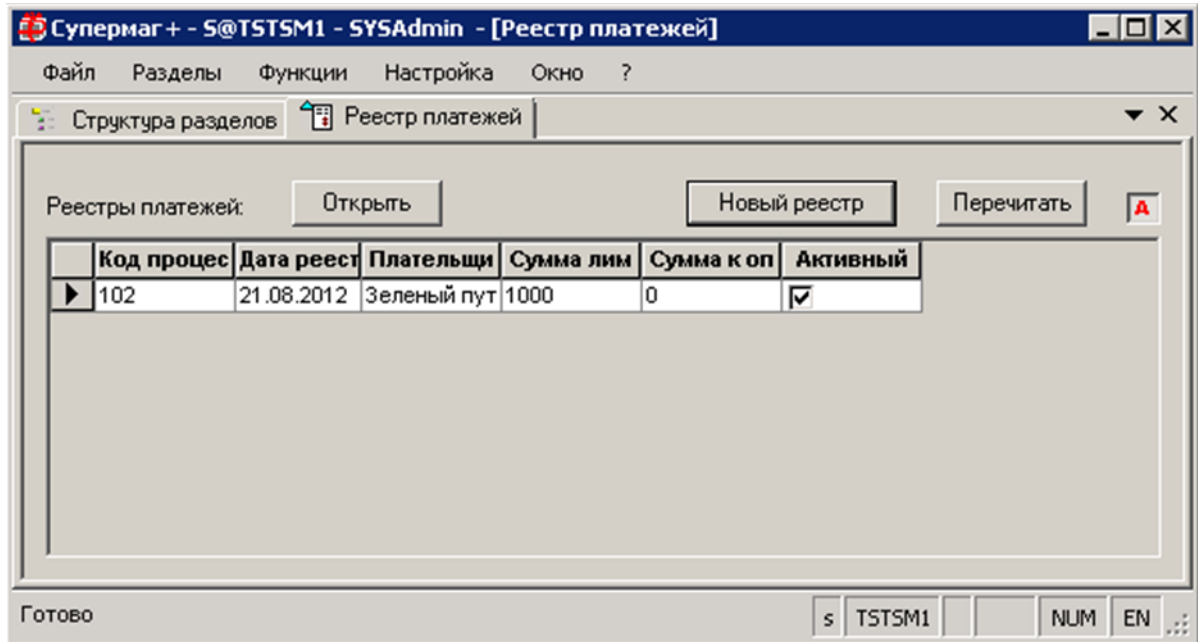


Рисунок 50 – Активные реестры платежей

Завершенные реестры могут удаляться автоматически. Для этого необходимо в административном модуле в разделе **Базы данных** на закладке **Конфигурация** в группе данных Журналы настроить опцию Автоудаление процессов «Реестр платежей» старше (дн. Удаление старых реестров осуществляется заданием «Сбор 'мусора'»).

8 ПЛАТЕЖИ

8.1 Назначение раздела «Платеж»

Документ «Платёж» предназначен для регистрации платежей контрагентам и для установления соответствия между фактами платежей и фактами движения товаров по накладным.

В зависимости от основания платежа и вида контрагента, платежи могут иметь следующие операции: для контрагентов поставщиков: «авансовый платеж» и «платеж»; для контрагентов клиентов: «возврат аванса», «возврат полученных денег».

Операции «авансовый платеж» и «возврат аванса» могут не иметь основания платежа в спецификации документа. Операции «платеж» и «возврат полученных денег» обязаны иметь основание платежа в спецификации документа. Допустимый тип и операции документов основания платежа зависят от операции документа Платежи.

Данный программный модуль предоставляет возможность отражать состояние взаиморасчётов с поставщиками, а также формирует документы, по которым может осуществляться оплата полученного товара.

В ТС возможно отразить либо перечисление определенной суммы поставщику, либо возврат поставщику ранее полученного от него платежа без привязки к товаросопроводительному документу (например, при предоплате по контракту), либо отразить в БД платежи в оплату одной или нескольких приходных накладных данного поставщика. В последнем случае ТС ведётся реестр оплаченных товаросопроводительных документов и, в целом, учёт состояния взаиморасчётов с поставщиком по оплаченным и ещё неоплаченным его накладным.

Как и информация по платежам полученным, данные по взаиморасчётам с поставщиками служат исходной информацией для принятия управленческих решений персоналом предприятия.

Вместе с тем, следует учесть, что действия по получению и отправке платежей, учёт денежных средств и их потоков производится бухгалтерией организации. При этом ни автоматический экспорт, ни прямой импорт данных финансовых потоков между бухгалтерской программой и ТС «Супермаг Плюс» в штатной поставке софта не предусмотрен.

Синхронизация (выверка) содержания баз данных (ТС и бухгалтерской) может поддерживаться только организационными мерами (например, ежедневной передачей менеджером листинга бухгалтерии с расшифровкой финансовых потоков: как в оплату поступившего товара, так и получением платежей за отгруженный/приготовленный к отгрузке товар; за возврат товара и т.п.) и, в свою очередь, активным использованием работниками финансового дивизиона компании отчетов ТС, например «Графика расчёта с поставщиками», составляемого при бюджетировании бизнес-процесса.

8.2 Возможные проблемы синхронизации данных между ТС и бухгалтерской программой

Разработка мер по синхронизации баз данных (бухгалтерской и ТС) в части учёта финансовых потоков остаётся за пользователем.

Возможные причины рассогласования данных:

Одной из проблем является синхронизация реквизитов расчётно-платежных документов и сумм реально произведённых платежей в двух БД. Пусть в ТС для идентификации очередного платежа Поставщику А система сгенерировала номер платежного поручения 105. При экспорте данных этого платежа в бухгалтерскую программу последняя автоматически сгенерировала № 223, который не мог быть

исправлен оператором вручную, так как в бухгалтерской БД уже был зарезервирован номер 105 для учёта иной хозяйственной ситуации, по которой уже составлен отчёт. Кроме того, выполнение обязательств по оплате товара (по факту) может разойтись как по дате, так и по сумме платежа с бюджетным планом организации-плательщика, которая к тому же может и дробить свои платежи (несколько платежных поручений в оплату одного счёта). Таким образом, сверка платежей с Поставщиком А (взаиморасчёты) только на основании данных ТС становится проблематичной.

Некоторые поставщики ведут взаиморасчёты в условных единицах, за которую принимают, к примеру, доллар США с пересчётом в рубли РФ по курсу ЦБ РФ (т.е. четыре знака после запятой) и плюс 1,5% по курсу USD на день оплаты. В БД справочник курсов валют может вестись с точностью до 2-х знаков, с автоматическим пересчётом стоимости товара в рубли РФ по курсу на дату его прихода – первая причина рассогласования данных учёта.

Вторая причина – если экспорт данных товарного прихода из БД «Супермаг Плюс» в бухгалтерскую программу производить в национальной валюте (например, в рублях РФ), то в бухгалтерии будет накапливаться систематическая ошибка по сумме задолженности: так как в БД не предусмотрен механизм расчета курсовых разниц, то в момент оплаты товара (к примеру, по поставкам с отсроченным платежом) сумма накладной в рублях РФ, учтённая в ТС, вследствие изменения курса USD никогда не будет равняться сумме реального платежа, разочтённого бухгалтерией в оплату товара по этой накладной резиденту РФ, если такой платёж необходимо произвести на основании первичного документа с отражением цен в нём, выраженных в у.е. и на условиях, оговоренных выше.

Информация о кредитных учреждениях регулярно обновляется ЦБ РФ и доводится до сведения коммерческих банков. Вслед за этим кредитные учреждения, как правило, автоматической рассылкой замещает соответствующие справочники у своих клиентов, поставляемые в составе систем «Банк-клиент». В ТС «Супермаг Плюс» осуществлена возможность ведения справочника «Банки» (см. [Том 1](#)), однако автоматизация импорта новых версий справочника банковских реквизитов в ТС не предусмотрена.

Напрямую из ТС выгрузить платежное поручение (как полностью оформленный документ) также нельзя. Можно его выгрузить только через какую-то промежуточную стадию с преобразованием экспортируемого файла в тип файла программы «Банк-Клиент».

Далеко не все программы «Банк-клиент» снабжены внутренним редактором импортированного в их «тело» документа и при отсутствии какого-либо реквизита платежного поручения или некорректного его значения в экспортируемом из ТС файле делают импорт данных в программу отправки-приёма платёжных поручений невозможным.

В зависимости от указанного типа расчёта документ «Платежи» эквивалентен либо расходному кассовому ордеру (для наличной оплаты), либо банковскому платежному поручению (для безналичной оплаты).

8.3 Атрибуты документа «Платеж»

Документ «Платеж» имеет следующий вид (Рисунок 51):

Платежи Новый документ Перечитать Поля ... Фильтр Все документы

Открыть Редактировать Печать Обработать

№ док.	Дата	Операция	Получатель платежа	Статус	Расположение	Сумма
0000000001	10.10.2017	Платеж	Зотова	<input type="checkbox"/>	Магазин 5	0
▶ 0000000002	11.10.2017	Платеж	Зотова	<input checked="" type="checkbox"/>	Магазин 2	3068

№ докум. 0000000002 Дата 11.10.2017 Статус Черновик

Главная | Вложения и метки

Операция: Платеж Расчет: Безналичный Очередность: 5 Сумма док-та руб: 3 068,00

№ платежного: 2 Исполнено банком: 11.10.2017 Вид платежа: Электронно НДС 18%: 468,00

Получатель: Зотова Счет: НДС 10%: Свободная сумма: 2 068,00

Плательщик: ИП Иванова Счет: Сумма док-та в валюте: 3 068,00

Назначение платежа (комментарий): Общие основания: Вид валюты: USD Валютный документ: Курс: 1 за 1

^ Спецификация

Тип д	№ док-та	Сумма пог
▶ Приход	ИП122157	1000

Рисунок 51 – Платеж

Атрибуты:

- **№ докум.** – номер документа.
- **Дата** – дата создания документа.
- **Статус** – текущий статус документа (подготовлен, черновик, проплачен).
- **Операция** – вид платежной операции: платеж, авансовый платеж, возврат аванса, возврат полученных денег.
- **Расчет** – форма оплаты (наличная или безналичная оплата).
- **Очередность** – очередность платежа (от 1 до 5).
- **№ платежного** – номер платежного документа.
- **Исполнено банком** – дата выполнения платежа банком.
- **Вид платежа** – электронно, по почте или телеграфу (выбрать из списка).
- **Получатель** – наименование получателя платежа.
- **Счет** – номер счета, на который производился платеж. При создании документа поле автоматически заполняется значением банковского счета контрагента с флагом **Актуальный**.
- **Плательщик** – наименование плательщика.
- **Счет** – номер счета плательщика. При создании документа поле автоматически заполняется значением банковского счета контрагента с флагом **Актуальный**.
- **Комментарий (назначение платежа)** – произвольный текст.
- **Сумма документа** – сумма платежа.
- **НДС** – разбивка на НДС 18% и НДС 10%.
- **Свободная сумма** – сумма превышения платежа.

В связи с изменением законодательства в части определения очередности списания денежных средств и количества категорий очередности, в платежных документах разрешается определять очередность от 1 до 5. По умолчанию предлагается очередность 5.

При открытии документов прежних версий с очередностью 6, в интерфейсе в окне очередности данные показываться не будут, но в содержании документа и при печати величина «6» будет сохранена и будет печататься. При редактировании значения очередности старого документа будут предложены значения от 1 до 5.

8.4 Статусы документа «Платеж»

Документ «Платеж» имеет следующие статусы:



- **Черновик** – «первичный» статус документа: новый документ после его создания имеет именно этот статус. В заголовке документа возможна коррекция любых атрибутов за исключением номера документа, который был сформирован на этапе создания документа. В спецификации документа возможно добавление и удаление оплачиваемых документов.
- **Проплачен** – в заголовке документа возможна коррекция даты оплаты.
- **Исполнен** – «последний» статус документа. При переводе документа в этот статус становятся невозможными никакие изменения документа, кроме коррекции самого статуса (в «обратном направлении») и только в том случае, если данный документ относится к незакрытому периоду, а у пользователя имеются соответствующие права.
- **Подготовлен** – никакая работа с документом, имеющим данный статус, невозможна: его нельзя редактировать, нельзя удалить. Единственно возможная операция над таким документом – изменение статуса, т.е. перевод документа в статус «черновик».

8.5 Создание документа «Платеж»

Для создания документа «Платеж» необходимо выполнить следующие действия:

8. Нажать кнопку **Новый документ**.
9. Выбрать операцию и МХ, от имени которого будет создаваться платёж – для привязки документов к этому МХ, если товар поступал непосредственно в это МХ (Рисунок 52). Нажать кнопку **Далее**.

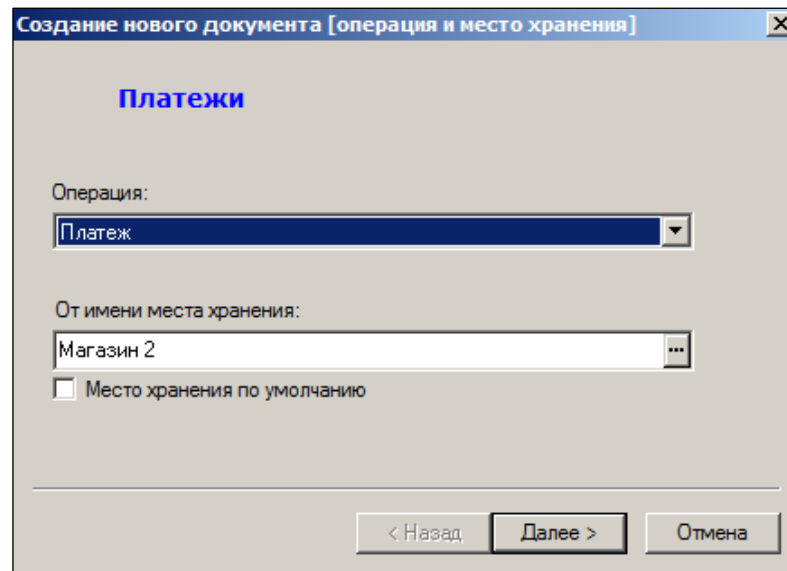


Рисунок 52 – Создание платежа (1)

10. В следующем окне будет предложен автоматически созданный номер документа и дата его создания в БД (Рисунок 53):

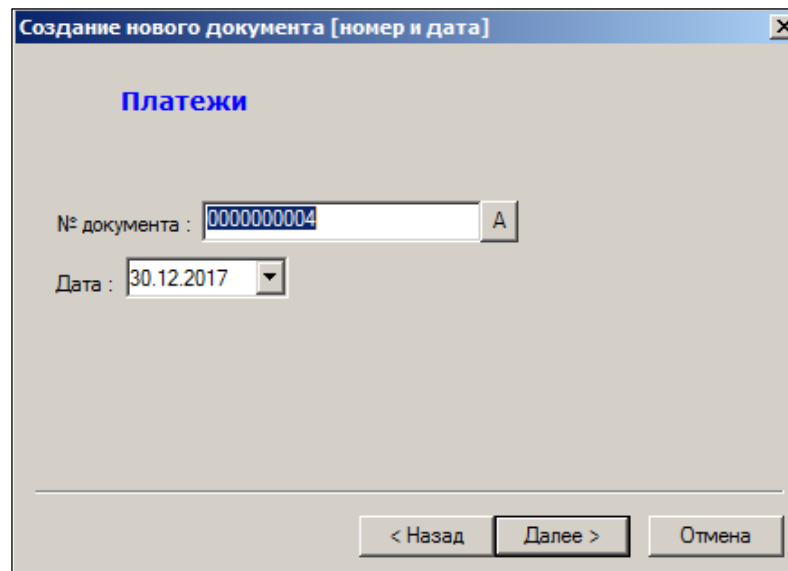


Рисунок 53 – Создание платежа (2)

11. Выбрать из справочника получателя платежа (поставщика), в адрес которого выполняется платеж, и организацию, от имени которой он будет осуществлён (Рисунок 54):

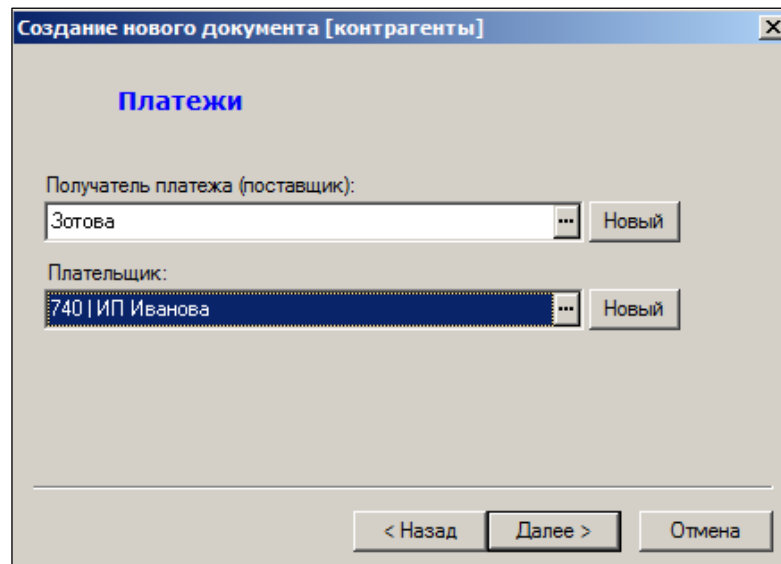


Рисунок 54 – Создание платежа (3)

12. Указать тип расчета – наличный или безналичный. Дата оплаты устанавливается автоматически. Ее можно изменить (Рисунок 55):

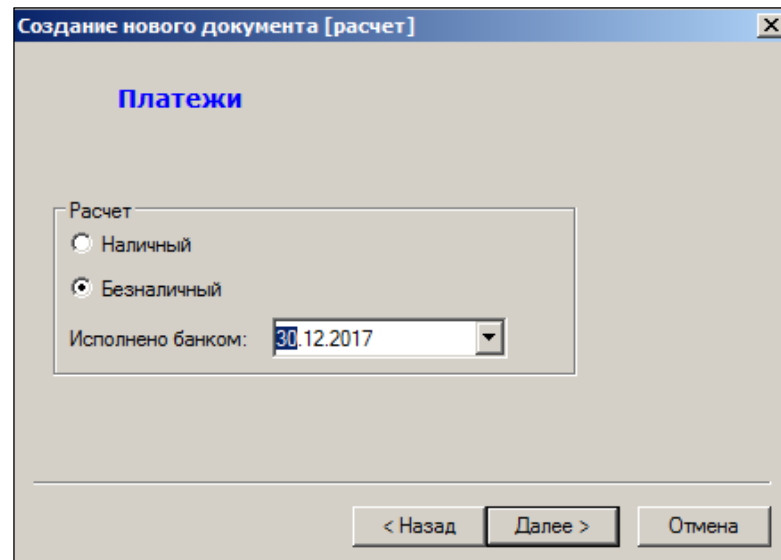


Рисунок 55 – Создание платежа (4)

13. Указать номер ордера (платёжного поручения / расходного кассового ордера) и вид платежа (Рисунок 56):

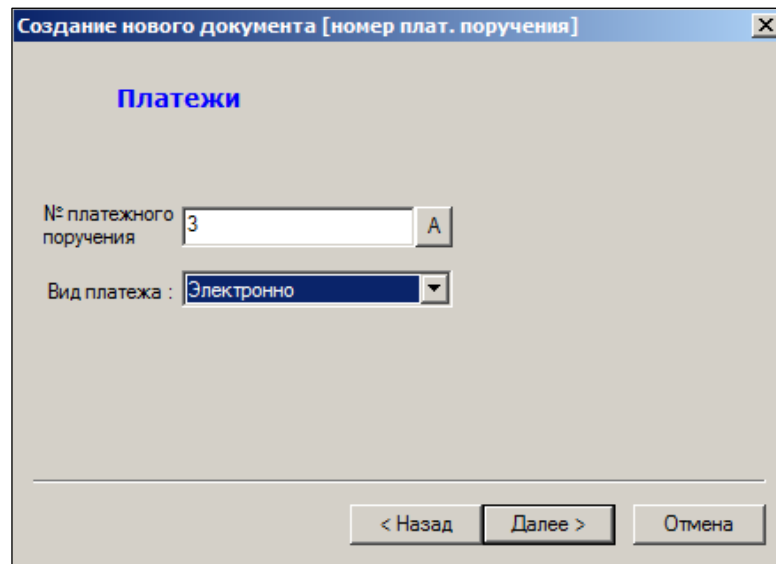


Рисунок 56 – Создание платежа (5)

14. Указать валюту оплаты (Рисунок 57):

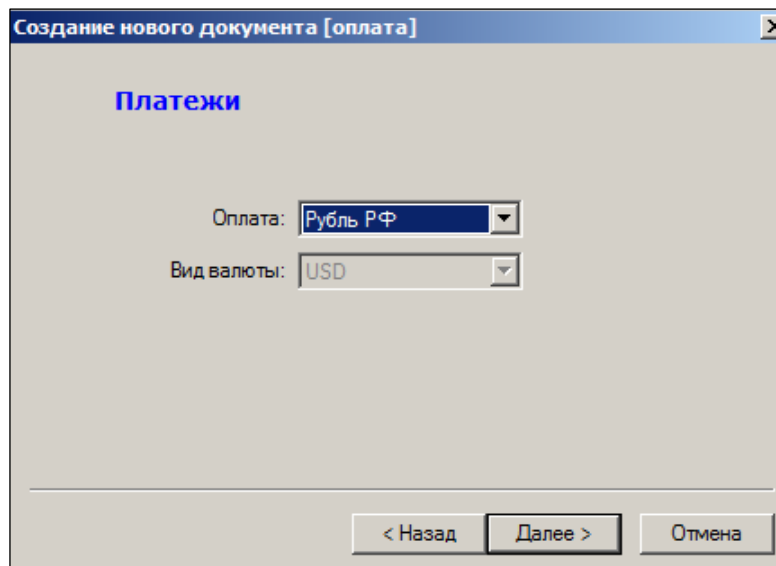


Рисунок 57 – Создание платежа (6)

6. В последнем окне диалога проверить введённую ранее информацию, установить отметку в пункте *Перейти к редактированию созданного документа*, если она не была там установлена (Рисунок 58):

Рисунок 58 – Создание платежа (7)

7. В заголовке сформированного документа (режим Редактировать) указать сумму платежа, сумму НДС, очередность платежа и его назначение (Рисунок 59):

Рисунок 59 – Создание платежа (8)

8.6 Оплата документов

С помощью введенного документа-платежа можно отразить в БД оплату произвольного списка документов (номер каждого документа пользователь указывает отдельно), либо отобрать неоплаченные номенклатурные документы из списка.

Выбрать тип оплачиваемого документа (приходная накладная) и отобрать из всплывающего перечня документов требуемый номер товаросопроводительного документа (Рисунок 60):

№ докум. 0000000004 Дата 30.12.2017 Статус Черновик

Главная | Вложения и метки

Операция Платеж Расчет Безналичный Очередность 5 Сумма док-та руб 1 000,00

№ платежного 3 Исполнено банком 30.12.2017 Вид платежа Электронно НДС 18% 152,54

Получатель Зотова Счет НДС 10%

Платательщик ИП Иванова Счет Свободная сумма 1 000,00

Назначение платежа (комментарий) Вид валюты USD

Общие основания: + -

Спецификация Добавить Удалить Редактировать Ре...

Счет-фактура постав	Накладная поставщик	Тип

Выбор документа

Тип Дата обязательства с по

Место хранения

Операция Возврат авансового платежа
 Возврат от покупателя
 Возврат платежа
 Поощрение аванса

№ платёжного поручения № счета-фактуры или накладной поставщика

Дата	№ документа	Свободная	Сумма обязательства
07.08.2017	ИП122157	2068	3068
07.08.2017	ООО022672	3186	3186
07.08.2017	ООО022673	37170	37170
08.08.2017	ПТ012286	7080	7080
08.08.2017	ПТ012287	6320,08	6320,08
08.08.2017	ПТ012288	9239,4	9239,4

Перечитать Добавить все отобранные ОК Отмена

Тип док-та Номер док-та Штрих-код документа Сумма

Приходная наклад

Рисунок 60 – Оплата документа

Результат отбора документов-оснований представлен на рисунке (Рисунок 61):

Платежи ▲ Проплатить ◆ Сохранить ▼ Экспорт / Импорт
Отменить

№ докум. 000000004 Дата 30.12.2017 Статус Черновик

Главная | Вложения и метки

Операция: Платеж Расчет: Безналичный Очередность: 5 Сумма док-та руб: 1 000,00
№ платежного: 3 Исполнено банком: 30.12.2017 Вид платежа: Электронно НДС 18%: 152,54
Получатель: Зотова Счет: НДС 10%: Свободная сумма: 1 000,00
Плательщик: ИП Иванова Счет: Сумма док-та в валюте: 1 000,00
Назначение платежа (комментарий): Вид валюты: USD Курс: 1 за 1
Общие основания: + - + - Валютный документ

Спецификация	Добавить	Удалить	Ред. строку	Ред. поле	Счет-фактура поставщика	Накладная поставщика	Тип док-та	№ док-та	Дата док-та	Место поставки	Сумма погашения	Долг по док-ту	Сумма обязательства	Статус док-та	НДС 18%	НДС 10%
							Приходная на	ИП 122157	07.08.2017	Магазин 2	0	2088	3088	✓	468	0
							Приходная на	ООО022672	07.08.2017	Магазин 1	0	3186	3186	✓	486	0
							Приходная на	ООО022673	07.08.2017	Магазин 1	0	37170	37170	✓	5670	0
							Приходная на	ПТ012286	08.08.2017	Магазин 5	0	7080	7080	✓	1080	0
							Приходная на	ПТ012287	08.08.2017	Магазин 5	0	6320,08	6320,08	✓	964,08	0
							Приходная на	ПТ012288	08.08.2017	Магазин 5	0	9239,4	9239,4	✓	1409,4	0

Рисунок 61 – Отобранные документа

Если необходимо оплатить иной документ, то после окончания ввода оплачиваемых документов, в том числе и сумм платежей в них, документ-платеж переводится в статус **Проплачен**, для этого необходимо нажать либо на кнопку **Проплатить**, либо пользуясь кнопкой **Обработать** выбором опции **Смена статуса**. Далее, после ввода отметок документа (и по факту реального платежа) необходимо перевести его в статус **Исполнен**, для чего необходимо нажать на кнопку **Принять**.

Для того чтобы флаг **Оплата по документу Платеж** в документе устанавливался автоматически необходимо установить его для места хранения. Данный флаг фактически включает или исключает накладные из учета взаиморасчетов. То есть, в случае если флаг **Оплата по документу Платеж** в накладной не установлен, то поле **Задолженность** накладной редактируется вручную без участия платежных документов и содержит окончательный результат оплаты. Такие накладные отражаются в отчетах о платежах не в виде движения стоимостей, а в виде результата (сальдо) движения по отношению к данному документу. При установлении связи с приходными накладными платежный документ вносит изменение в поле **Задолженность** заголовка накладной, не меняя её статус.

По кнопке **Печать** производится печать проектов платежных поручений. Документы можно также экспортировать с помощью кнопки **Обработать**, преобразовав их в любой иной документ ТС из предложенного списка.

8.7 Виды операций

8.7.1 Авансовый платеж

Возможен из документа «Платеж», формирование аналогично действиям по операции платеж. Включение накладной в спецификацию платежного документа в этом случае происходит автоматически, без понижения статуса платежа. Свободная сумма авансового платежа уменьшается на сумму оплаты по накладной.

8.7.2 Возврат аванса

Производится также из документа «Платеж».

8.7.3 Возврат платежа полученного

Производится также из документа Платеж и автоматически из меню раздела **Расходных накладных Функции** → **Генерация платежей** (см. [Том 13](#)).

9 ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

9.1 Назначение раздела «Получение платежей»

Документ «Получение платежа» предназначен для регистрации факта получения платежей от контрагентов и для установления соответствия между фактами платежей и фактами движения товаров по накладным.

В зависимости от основания платежа и вида контрагента, документ может иметь следующие операции: для контрагентов-клиентов: **Получение аванса** и **Получение платежа**; для контрагентов-поставщиков – **Возврат авансового платежа** и **Возврат платежа**.

Операции **Получение аванса** и **Возврат авансового платежа** могут не иметь основания платежа в спецификации документа. Операции **Получение платежа** и **Возврат платежа** обязаны иметь основание платежа в спецификации документа. Допустимый тип и операции документов основания платежа зависят от операции документа «Получение платежей».

Раздел ТС **Получение платежей** предназначен для учёта входящих финансовых потоков, оплат за отгруженный оптовым и мелкооптовым покупателям товар.

В зависимости от указанного типа взаиморасчётов документ эквивалентен либо приходному кассовому ордеру (для наличной оплаты), либо банковскому платежному поручению (для безналичной оплаты).

9.2 Атрибуты документа «Получение платежей»

Атрибуты документа – Рисунок 62.

Рисунок 62 – Документ «Получение платежа»

- **№ докум.** – идентификатор документа в ТС.
- **Дата** – дата регистрации в ТС.
- **Операция** – выбирается из списка: получение платежа, получение аванса, возврат платежа, возврат авансового платежа.

- **Расчет** – наличный или безналичный.
- **Очередность платежа** – (от 1 до 5).
- **Плательщик** – наименование плательщика в БД.
- **Получатель** – наименование получателя платежа в БД.
- **Комментарий** – назначение платежа.

9.3 Статусы документа «Получение платежа»

Документ имеет 4 статуса: «подготовлен», «черновик», «проплачен» и «исполнен»:

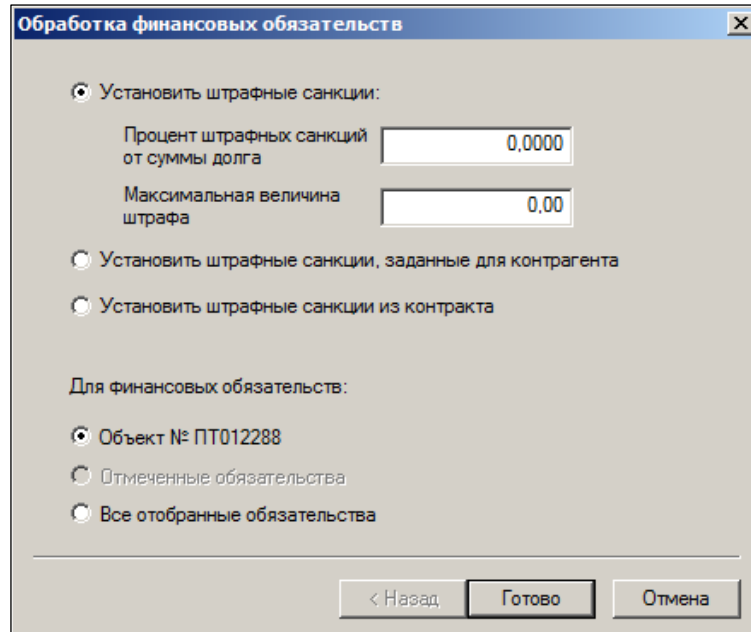
- **Черновик** – «первичный» статус документа: новый документ после его создания имеет именно этот статус. В заголовке документа возможна коррекция любых атрибутов за исключением номера документа, который был сформирован на этапе создания документа. В спецификации документа возможно добавление и удаление оплачиваемых документов.
- **Проплачен** – в заголовке документа возможна коррекция отметок документа и даты оплаты.
- **Исполнен** – «последний» статус документа. При переводе документа в этот статус становятся невозможными никакие изменения документа кроме коррекции самого статуса (в «обратном направлении») и только в том случае, если данный документ относится к незакрытому периоду, а у пользователя имеются соответствующие права (см. [Том 24](#)).
- **Подготовлен** – никакая работа с документом, имеющим такой статус, невозможна: его нельзя редактировать, нельзя удалить. Единственно возможная операция над таким документом – изменение статуса, т.е. перевод документа в статус «черновик».

9.4 Учет финансовых атрибутов контрактов

Финансовые атрибуты документа «Получение платежа» ищутся по следующему алгоритму:

Если в основании накладной имеются заказы в статусах **Размещен** или **Закрыт**, и в основании этих заказов имеются контракты с клиентами в статусе **Принят** или контракты с поставщиками в статусе **Принят полностью**, и если найден только один такой контракт, то указанные финансовые атрибуты берутся из контракта. Если таких контрактов найдено несколько или не найдено вообще, то, по-прежнему, финансовые атрибуты берутся из свойств внешнего контрагента накладной.

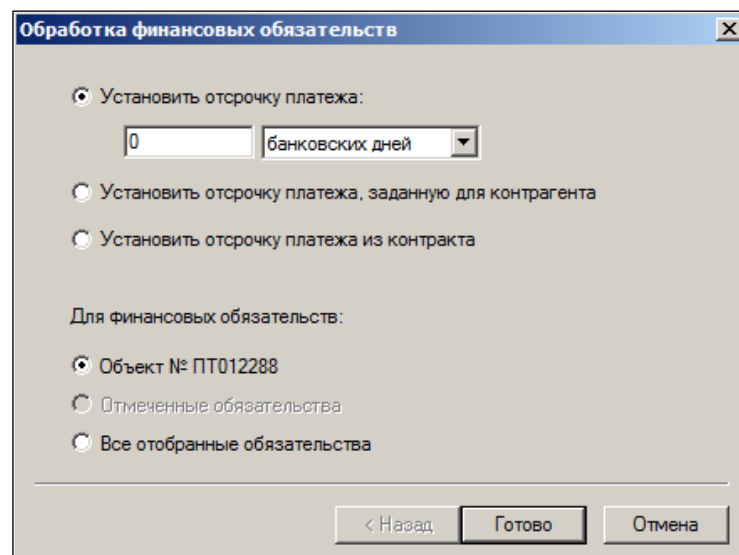
В диалоге редактирования штрафных санкций/отсрочки платежа по кнопке **Обработать** → **Установить штрафные санкции** содержится опция **Установить штрафные санкции из контракта** (Рисунок 63), в диалоге **Обработать** → **Установить штрафные санкции**, **Установить отсрочку платежа** содержится опция **Установить отсрочку платежа из контракта** (Рисунок 64). При выборе данных опций контракт ищется по описанным выше правилам.



The dialog box titled "Обработка финансовых обязательств" (Processing of financial obligations) contains the following elements:

- A radio button selected for "Установить штрафные санкции:" (Set penalties:).
 - Input field for "Процент штрафных санкций от суммы долга" (Percentage of penalties from the sum of debt) with value "0,0000".
 - Input field for "Максимальная величина штрафа" (Maximum amount of penalty) with value "0,00".
- Two unselected radio buttons: "Установить штрафные санкции, заданные для контрагента" (Set penalties specified for the counterparty) and "Установить штрафные санкции из контракта" (Set penalties from the contract).
- A section "Для финансовых обязательств:" (For financial obligations:).
 - A radio button selected for "Объект № ПТ012288" (Object № PT012288).
 - Two unselected radio buttons: "Отмеченные обязательства" (Marked obligations) and "Все отобранные обязательства" (All selected obligations).
- Buttons at the bottom: "< Назад" (Back), "Готово" (OK), and "Отмена" (Cancel).

Рисунок 63 – Установка штрафных санкций



The dialog box titled "Обработка финансовых обязательств" (Processing of financial obligations) contains the following elements:

- A radio button selected for "Установить отсрочку платежа:" (Set payment deferral:).
 - Input field for the number of days with value "0".
 - Dropdown menu for the unit with value "банковских дней" (banking days).
- Two unselected radio buttons: "Установить отсрочку платежа, заданную для контрагента" (Set payment deferral specified for the counterparty) and "Установить отсрочку платежа из контракта" (Set payment deferral from the contract).
- A section "Для финансовых обязательств:" (For financial obligations:).
 - A radio button selected for "Объект № ПТ012288" (Object № PT012288).
 - Two unselected radio buttons: "Отмеченные обязательства" (Marked obligations) and "Все отобранные обязательства" (All selected obligations).
- Buttons at the bottom: "< Назад" (Back), "Готово" (OK), and "Отмена" (Cancel).

Рисунок 64 – Установка отсрочки платежа

9.5 Создание документа «Получение платежей»

Для создания документа «Получение платежей» необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку **Новый документ**.
2. Выбрать тип операции и МХ, от имени которого производилась отгрузка (Рисунок 65):

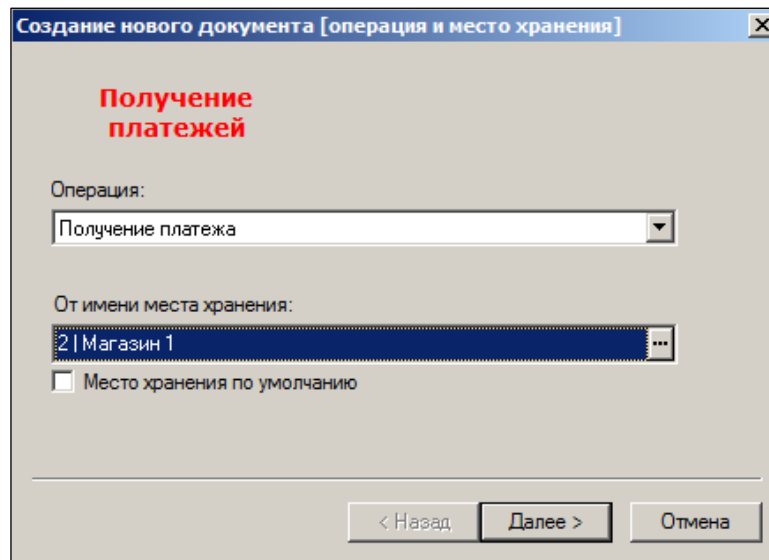


Рисунок 65 – Создание документа «Получение платежей» (1)

3. Номер документа и дата создания документа (Рисунок 66) генерируются автоматически и могут быть изменены:

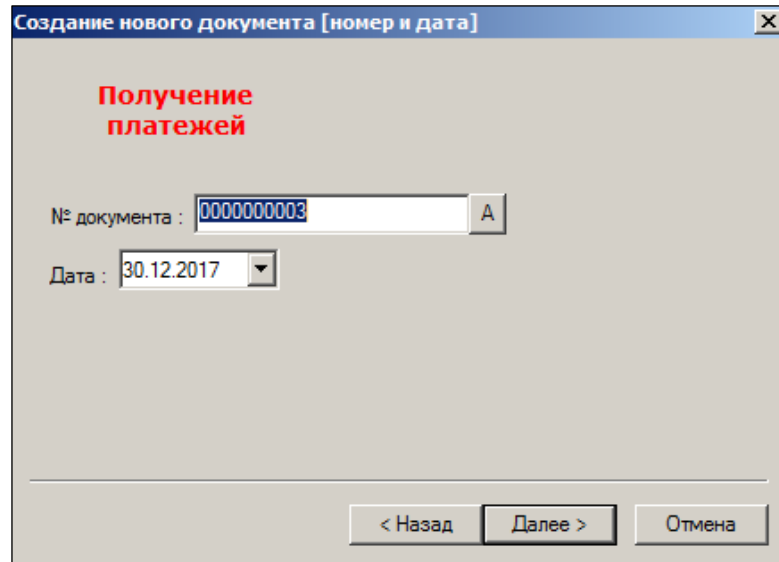


Рисунок 66 – Создание документа «Получение платежей» (2)

4. Выбрать из справочника плательщика и получателя платежа (Рисунок 67):

Создание нового документа [контрагенты]

Получение платежей

Плательщик (клиент):
Зотова ... Новый

Получатель платежа (поставщик):
743|000 Легион ... Новый

< Назад Далее > Отмена

Рисунок 67 – Создание документа «Получение платежей» (3)

5. Выбрать форму расчета – наличный или безналичный (Рисунок 68):

Создание нового документа [расчет]

Получение платежей

Расчет

Наличный

Безналичный

< Назад Далее > Отмена

Рисунок 68 – Создание документа «Получение платежей» (4)

6. Выбрать валюту оплаты (Рисунок 69):

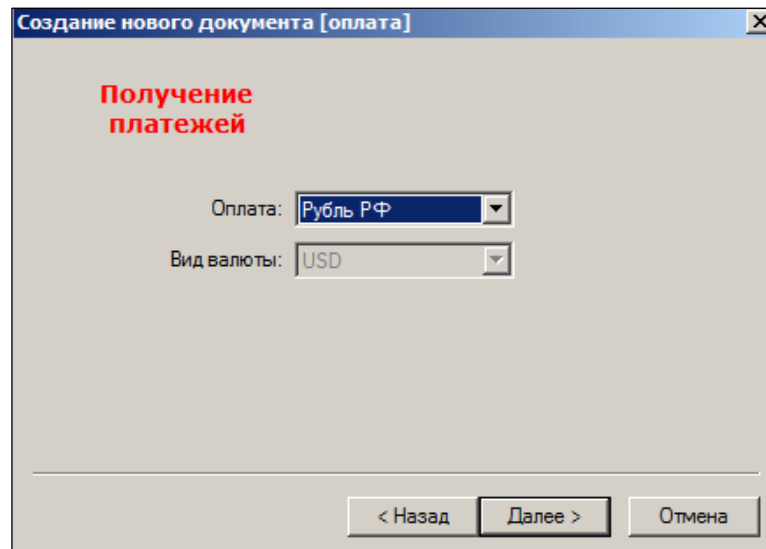


Рисунок 69 – Создание документа «Получение платежей» (5)

7. Проверить введённую информацию и установить отметку в пункте **Перейти к редактированию созданного документа** (Рисунок 70):

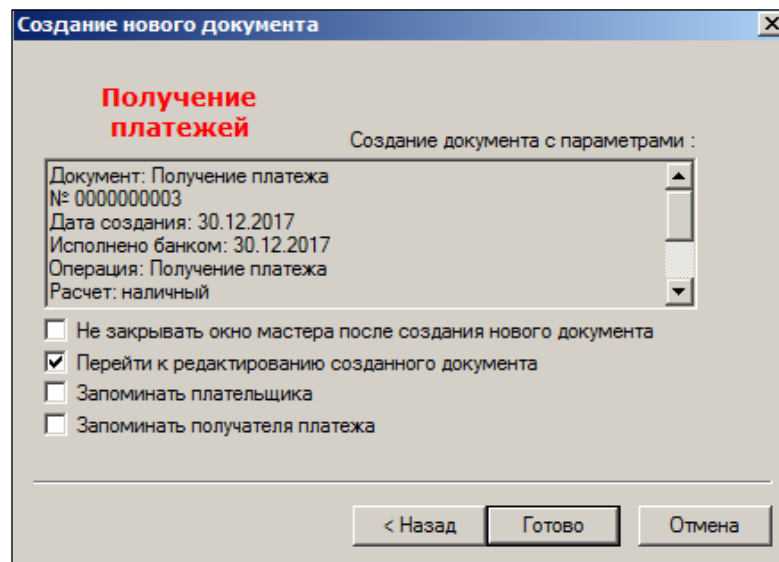


Рисунок 70 – Создание документа «Получение платежей» (6)

8. Если информация корректна, то нажать кнопку **Готово**. Если во введенной информации есть ошибки, то нажать кнопку **Назад** и вернуться на предыдущие экраны для внесения изменений.

Результат действий по вводу заголовка спецификации представлен на рисунке (Рисунок 71):

Получение платежей

№ докум. Дата Статус

Главная | Вложения и метки

Операция Расчет Очередность Сумма док-та руб НДС 18% НДС 10%

Плательщик Счет Свободная сумма

Получатель Счет Сумма док-та в валюте

Назначение платежа (комментарий) Общие основания: Вид валюты Валютный документ Курс за

Спецификация

Тип док-та	№ док-та	Дата док-та	Сумма погашения	Долг по док-ту	Сумма обязательства	Статус док-та	НДС 18%	НДС 10%

Рисунок 71 – Заголовок спецификации документа «Получение платежей»

9.6 Регистрация продаж

С помощью введённого документа получения платежа можно зарегистрировать получение оплат произвольного списка расходных накладных. Номер каждого документа указывается отдельно, либо путём выбора неоплаченных документов из списка.

Отбор неоплаченных документов может быть произведен из списка, который выводится по кнопке в поле **Номер документа** в левой нижней части экрана.

Для добавления документов можно так же воспользоваться полями в нижней части экрана: непосредственно указать тип, номер и сумму документа, в результате чего оплачиваемый документ будет добавлен в список.

После нажатия кнопки **Редактировать** и выбора *типа документа* (например, *расходная накладная*) в правом нижнем углу экрана пользователь, установив фильтр на закладке *Выбор документа* отмечает накладные, по которым произведена оплата.

После окончания ввода документ переводится в статус **Проплачен**. Для этого необходимо нажать на кнопку **Проплатить**. После ввода отметок документа необходимо перевести его в статус **Принят**, для чего нажать на кнопку **Принять**.

9.7 Операции

9.7.1 Получение аванса

В ТС авансовые поступления и платежи отдельно не учитываются. Получение аванса выбирается из документа **Получение платежа**.

9.7.2 Возврат платежа

Из расходной накладной на возврат товара поставщику можно уменьшить сумму задолженности по приходу по кнопке **Оплата прихода**. Никаких документов при этом не создается.

Если возврат необходимо оформить в виде получения платежа, то сделать это можно как из документа **Получение платежа**, так и автоматически из меню **Генерация платежных документов**.

9.7.3 Возврат авансового платежа

Возврат авансового платежа рассматривается ТС как возврат платежа.

ПРИЛОЖЕНИЕ А.УКАЗАТЕЛЬ РАЗДЕЛОВ СИСТЕМЫ И ДОКУМЕНТОВ

Раздел ТС	Описание в документации
1. Карточки	Том 3 «Справочник товаров»
2. Контрагенты	Том 4 «Контрагенты»
3. Склады и магазины	Том 2 «Торговая сеть», Раздел 2 «Склады и магазины», стр. 5
4. Структура магазина/склада	Том 5 «Структура магазина»
5. Планограмма торгового зала	Том 5 «Структура магазина»
6. Аналитические данные	
6.1. Отчеты	Том 20 «Альбом печатных форм»
6.2. Бизнес-анализ	Том 19 «Аналитика и отчетность»
6.3. Экспорт	Том 19 «Аналитика и отчетность»
6.4. Бухгалтерская справка	Том 19 «Аналитика и отчетность»
7. Ассортиментные матрицы	
7.1. Проектирование ассортиментных матриц	Том 6 «Ассортиментные матрицы»
7.2. Состав номенклатур/ассортиментных матриц	Том 6 «Ассортиментные матрицы»
8. Склад	
8.1. Остатки	Том 3 «Справочник товаров»
8.2. Обязательства склада	Том 11 «Распределительный центр. Доставка товаров на дом»
8.3. Складские требования	Том 11 «Распределительный центр. Доставка товаров на дом»
8.4. Требования на отбор	Том 11 «Распределительный центр. Доставка товаров на дом»
9. Доставка	
9.1. Ордер на доставку	Том 11 «Распределительный центр. Доставка товаров на дом»
9.2. Маршрутные листы	Том 11 «Распределительный центр. Доставка товаров на дом»
10. Ценообразование	
10.1. Цены	Том 10 «Ценообразование»
10.2. Скидки	Том 16 «Маркетинг, лояльность»
10.3. Ведомости базовых цен	Том 10 «Ценообразование»
10.4. Конкурентное ценообразование	Том 10 «Ценообразование»
10.5. Акты переоценки	Том 10 «Ценообразование»
10.6. Акты уценки	Том 10 «Ценообразование»
10.7. Маркетинговые акции	Том 16 «Маркетинг, лояльность»
10.8. Рекламные кампании	Том 16 «Маркетинг, лояльность»
10.9. Цены конкурентов	Том 10 «Ценообразование»
11. Накладные	
11.1. Приходные накладные	Том 9 «Поступление товаров от поставщиков»
11.2. Расходные накладные	Том 13 «Продажи по документам, возвраты и списания»

11.3.	Накладные на перемещение	Том 11 «Распределительный центр. Заказ товаров на дом»
11.4.	Накладные поставщика	Том 8 «Заказы поставщикам»
11.5.	Упаковочные листы	Том 9 «Поступление товаров от поставщиков»
11.6.	Кассовые документы	Том 14 «Продажа с использованием ККТ»
11.7.	Кассовые чеки	Том 14 «Продажа с использованием ККТ»
11.8.	Активность покупателя	Том 16 «Маркетинг, лояльность»
11.9.	Счета-фактуры кассовых чеков	Том 14 «Продажа с использованием ККТ»
11.10.	Сертификаты/Декларации соответствия	Том 9 «Поступление товаров от поставщиков»
11.11.	Справки к ГТД/ТНТ	Том 9 «Поступление товаров от поставщиков»
12. ЕГАИС		
12.1.	ТНТ ЕГАИС на приход	Том 22 «Обмен с ЕГАИС»
12.2.	ТНТ ЕГАИС на отгрузку	Том 22 «Обмен с ЕГАИС»
12.3.	Акты списания/поставки на баланс ЕГАИС	Том 22 «Обмен с ЕГАИС»
12.4.	Справки «А» к ТНТ ЕГАИС	Том 22 «Обмен с ЕГАИС»
12.5.	Инвентаризация ЕГАИС	Том 22 «Обмен с ЕГАИС»
12.6.	Остатки ЕГАИС	Том 22 «Обмен с ЕГАИС»
13. Инвентаризация		
13.1.	Инвентаризационные описи	Том 15 «Инвентаризация»
13.2.	Сличительные ведомости	Том 15 «Инвентаризация»
13.3.	Акты потерь	Том 15 «Инвентаризация»
13.4.	Акты обнаружений	Том 15 «Инвентаризация»
13.5.	Акты о сортировке	Том 15 «Инвентаризация»
14. Платежи		
14.1.	Финансовые обязательства по поставкам	Том 17 «Расчеты с контрагентами»
14.2.	Финансовые обязательства по отгрузкам	Том 17 «Расчеты с контрагентами»
14.3.	Сверки финансовых обязательств	Том 17 «Расчеты с контрагентами»
14.4.	Получение платежей	Том 17 «Расчеты с контрагентами»
14.5.	Платежи	Том 17 «Расчеты с контрагентами»
14.6.	Реестр платежей	Том 17 «Расчеты с контрагентами»
14.7.	Счет	Том 13 «Продажи по документам, возвраты и списания»
14.8.	Регистрация платежей	Том 14 «Продажа с использованием ККТ»
14.9.	Бонусы от поставщиков	Том 17 «Расчеты с контрагентами»
14.10.	Акты о начислении бонусов	Том 17 «Расчеты с контрагентами»
15. Контракты и заказы		
15.1.	Контракты с поставщиками	Том 7 «Контракты с поставщиками»
15.2.	Соглашения о поставках	Том 7 «Контракты с поставщиками»

15.3.	Прайс-листы поставщиков	Том 7 «Контракты с поставщиками»
15.4.	Планирование контрактных цен	Том 7 «Контракты с поставщиками»
15.5.	Заказы поставщикам	Том 8 «Заказы поставщикам»
15.6.	Подтверждения заказа поставщику	Том 8 «Заказы поставщикам»
15.7.	Контракты с клиентами	Том 13 «Продажи по документам, возвраты и списания»
15.8.	Заказы от клиентов	Том 13 «Продажи по документам, возвраты и списания»
16. Производство		
16.1.	Акты замера	Том 12 «Производство»
16.2.	Рецепт	Том 12 «Производство»
16.3.	Калькуляция	Том 12 «Производство»
16.4.	Расход на производство	Том 12 «Производство»
16.5.	Акт производства	Том 12 «Производство»
16.6.	Выход из производства	Том 12 «Производство»
16.7.	Возврат из производства	Том 12 «Производство»
16.8.	Акты потерь/обнаружений в производстве	Том 15 «Инвентаризация»
16.9.	Задание на производство	Том 12 «Производство»
16.10.	Акт контроля качества	Том 12 «Производство»
17. Процессы и потоки работ		
17.1.	Реестр процессов	Том 18 «Процессы и потоки работ»
17.2.	Дизайнер схем потоков работ	Том 18 «Процессы и потоки работ»
17.3.	Контроль исполнения потоков работ	Том 18 «Процессы и потоки работ»
17.4.	Инвентаризация ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.5.	Контроль остатков ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.6.	Прием заказов ТСД	«Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.7.	Отгрузка заказа ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.8.	Прием перемещения ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.9.	Отгрузка перемещения ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.10.	Подсчет товаров ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.11.	Контроль ценников ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.12.	Зональная инвентаризация ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.13.	Заказ в торговом зале ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»

17.14. Выход из производства ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.15. Пречек ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.16. Подсчет алкоголя ТСД	Том 27 «Руководство пользователя "Супермаг Мобайл"»
17.17. Инвентаризация с кросс-подсчетом	Том 23 «Пользовательские доработки»
17.18. Процесс приема поставки SAP	Том 23 «Пользовательские доработки»
17.19. Процесс сверки остатков	Том 23 «Пользовательские доработки»
18. Оборудование	
18.1. Электронные весы	Том 5 «Структура магазина»
18.2. Портативный терминал	Том 5 «Структура магазина»
19. Классификаторы	
19.1. Товаров	Том 3 «Справочник товаров»
19.2. Поставщиков	Том 4 «Контрагенты»
19.3. Клиентов	Том 4 «Контрагенты»
19.4. Складов и магазинов	Том 2 «Торговая сеть», Раздел 1. «Классификатор складов и магазинов», стр. 4
19.5. Ассортиментов товаров	Том 3 «Справочник товаров»
19.6. Номенклатур товаров	Том 3 «Справочник товаров»
19.7. Списков поставщиков	Том 4 «Контрагенты»
19.8. Списков клиентов	Том 4 «Контрагенты»
19.9. Списков документов	Том 9 «Поступление товаров от поставщиков»
19.10. Аналитических задач	Том 19 «Аналитика и отчетность»
19.11. Типов процессов	Том 18 «Процессы и потоки работ»
20. Налоги	
20.1. Редактор налогов	Том 1 «Соглашения системы. Базовые настройки»
20.2. Прикрепление налогов к карточкам	Том 3 «Справочник товаров»
21. Настройка	
21.1. Справочники	Том 1 «Соглашения системы. Базовые настройки»
21.2. Свойства для артикулов	Том 3 «Справочник товаров»
21.3. Операции	Том 1 «Соглашения системы. Базовые настройки»
21.4. Настройки отчетов	Том 20 «Альбом печатных форм»
21.5. Валюты	Том 1 «Соглашения системы. Базовые настройки»
22. Том 21. Алгоритмы и методики	
	Не содержит описания разделов. Содержит описание алгоритмов и методик. <ol style="list-style-type: none"> 1. Автозаказа. 2. Ценообразования. 3. Расчёта среднесуточной реализации. 4. Расчёта товародвижения. 5. Расчёта себестоимости. 6. Методик Партнеров.
22.1.	
23. Документация системного администратора	
23.1.	Том 24. «Руководство системного

	администратора»
23.2.	Том 25. «Структура базы данных»
23.3.	Том 26. «Руководство по установке»
24. Том 28. «Меркурий»	