

СТО СМК Методологическая инструкция пользователя по работе с Программным обеспечением: Автоматизация планирования движения денежных средств

Описание системы

Подсистема «Заявки на платеж» представляет собой организацию работы с заявками и платежами. Все платежи должны осуществляться по заявкам на платеж. Общая схема работы с заявками на платеж следующая: создание, подтверждение, оплата заявки на платеж.

Создание

Документ «Заявка на платеж» может быть представлен такими видами операций: «Оплата контрагенту», «Налоги», «Оплата по нескольким договорам», «Перечисление по агентскому договору», «Перечисление средств за дольщика» и «Прочие платежи».

Заявки на «Оплату контрагенту» и на «Перечисление по агентскому договору» могут быть созданы на основании документов «Поступление товаров и услуг» и «Приходный кассовый ордер» соответственно.

В зависимости от вида операции устанавливаются необходимые параметры платежа.

- Срок платежа может быть любым, но не раньше, чем дата документа;
- Автор документа является ответственным за данную заявку;
- Заявка может быть оплачена только тогда, когда будет подтверждена;
- Сумма оплаты не должна превышать суммы подтверждения.

Подтверждение

Заявки на платеж по одной организации на текущий день подтверждаются документом «Сетка платежей».

Сетку платежей формирует либо директор организации, либо уполномоченное им лицо.

В сетку платежей по указанной организации автоматически попадают заявки, у которых наступил срок платежа.

По каждой заявке на платеж может быть принято решение:

- подтвердить полностью;
- подтвердить частично (указать сумму оплаты);
- отложить (ничего не подтверждать, отложить на следующий день);
- отменить (ничего не подтверждать, заявка больше не попадет в сетку).

Таким образом, получаем, что заявка может быть оплачена частично, либо не оплачена вовсе в указанный день. Если по ней есть неподтвержденные суммы, то она попадет в сетку платежей на следующий день. Если вся сумма по заявке подтверждена, то заявка больше не попадет в сетку платежей.

Оплата

Оплата заявки отражается в программе сотрудниками финотдела с помощью платежных документов: «Платежное поручение исходящее», «Расходный кассовый ордер».

Платежные документы делаются на основании заявки, либо непосредственно в них нужно указать по какой заявке делается платеж.

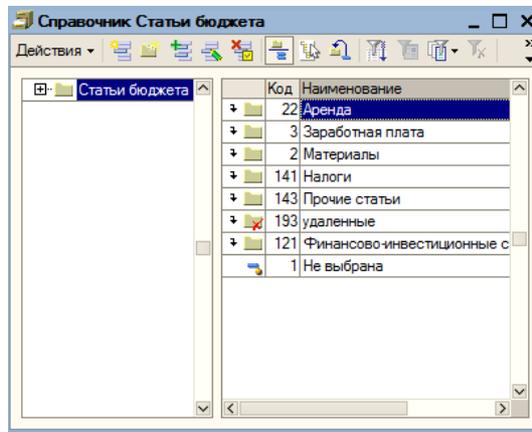
На всех этапах работы данные о заявках на платеж отображаются в отчете «Сетка платежей». Информацию из отчетов можно отправить по Лотусу наблюдательному совету.

Справочники

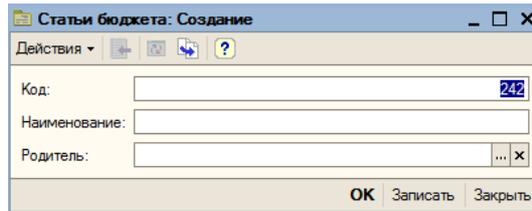
Система осуществляет работы с такими базовыми объектами как:

Статьи бюджета.

Представляет собой иерархичный справочник, в котором хранятся данные по статьям бюджета (рисунок 1).



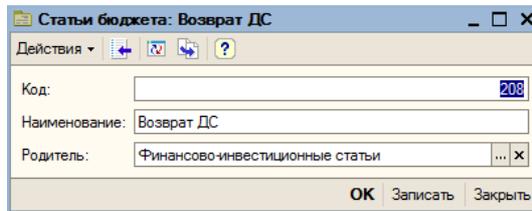
Создание нового элемента справочника (рисунок 2).



Реквизиты справочника:

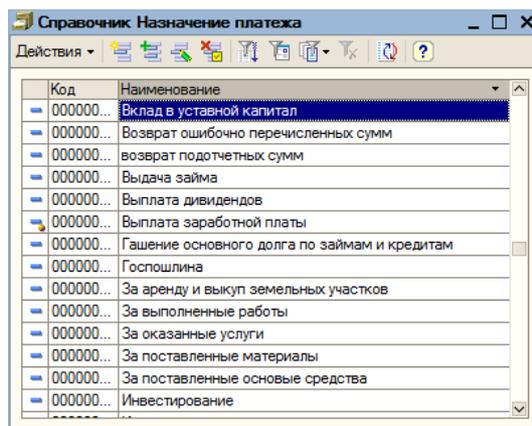
- Код;
- Наименование;
- Родитель (группа из иерархического справочника «Статьи бюджета»);

Заполненный справочник представлен на рисунке 3.

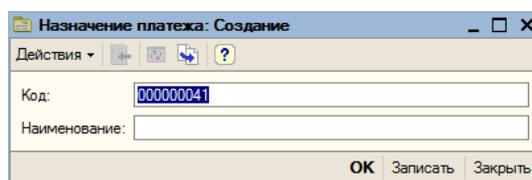


Назначение платежа.

Представляет собой справочник, в котором хранятся данные по назначению платежа (рисунок 4).



Создание нового элемента справочника (рисунок 5).



Реквизиты справочника:

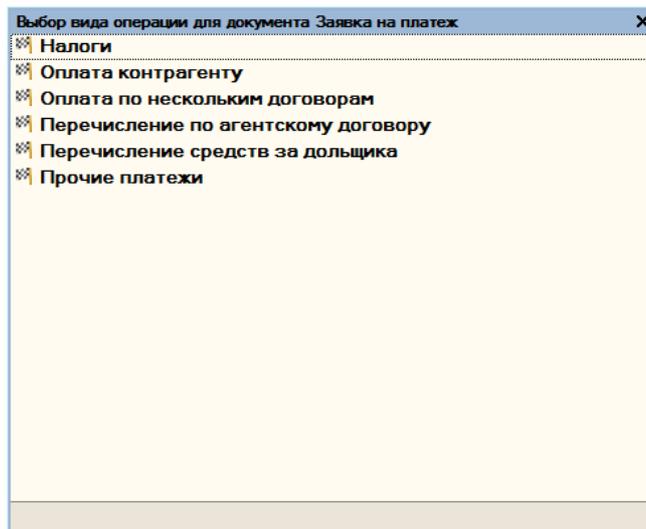
- Код;
- Наименование.

Документы

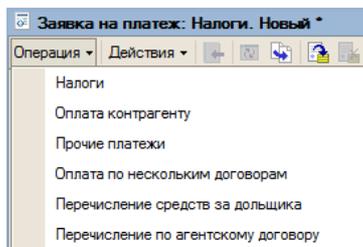
Документ «Заявка на платеж»

При создании нового документа появляется окно с выбором вида операции:

При создании нового документа появляется окно выбора операции (рисунок 6):



Имеется возможность выбрать вид операции в новом документе (рисунок 7).



Ограничения при работе с документом:

- Срок платежа должен быть указан не раньше даты документа;
- Заявки на сегодняшний день можно создавать до 12:00. Если документ создается или проводится позже 12:00, то срок платежа может быть только следующим днем и позже;
- В проведенном документе нельзя исправить Срок платежа;
- Заявку может редактировать только Автор документа;
- Заявки, по которым сумма или часть суммы подтверждена, редактировать нельзя.

Заявка на платеж может быть откорректирована другой заявкой на платеж.

Есть 2 варианта выполнения корректировки:

1. На основании заявки на платеж (первичная заявка) вводим новую заявку на платеж и вносим необходимые изменения.
2. В новой заявке на платеж устанавливаем галочку «Корректировочная» и в появившееся поле выбираем первичную заявку (которую следует откорректировать).

В результате корректировки у первичной заявки обнуляется **неподтвержденный** остаток.

«Оплата контрагенту»

Заявка может быть введена на основании документа «Поступление товаров и услуг». Документ основание также можно выбрать из формы заявки.

Внешний вид документа представлен на рисунке 8.

Заявка на платеж: Оплата контрагенту. Новый *

Операция Действия Перейти ОТЧЕТЫ

Номер: 00000001 от: 04.05.2012 10:15:38 Срок платежа: 04.05.2012

Организация: Объект:

Статья БДДС: Вид оплаты: Банк

Назначение: Сумма: 0,00

Корректировочная Ставка НДС: 18%

Расшифровка платежа:

Данные получателя Параметры БДДС Дополнительно

Оплата за третьих лиц Долг, руб.

Получатель:

ИНН получателя:

Р/с получателя:

Договор:

Спецификация:

Рег. номер: -

Ответственный: Шарафутдинова Елена Комментарий:

Заявка на платеж Печать ОК Записать Закрыть

Реквизиты документа:

- Организация;
- Статья БДДС (статья бюджета);
- Назначение;
- Флажок «Корректировочная»;
- Срок платежа – дата, когда нужно произвести оплату;
- Объект – объект строительства или «не выбран»;
- Вид оплаты – Касса, Банк или Векселя;
- Сумма – сумма платежа;
- Ставка НДС;
- Вексель (для вида оплаты Векселя)
- Расшифровка платежа – текстовое поле для указания дополнительной информации (в платежках попадает в назначение платежа);
- Кнопка «Заполнить >>» сформирует следующую расшифровку платежа: [Назначение] по договору [номер и дата договора].

Вкладка «Данные получателя»

- Флажок «Оплата за третьих лиц»;
- Получатель (из справочника «Контрагенты»);
- Договор (указывается договор, в рамках которого оформляется документ, по умолчанию устанавливается договор определенный, как основной договор);
- Спецификация (к договору);
- Р/с получателя (для вида оплаты Банк);
- ИНН получателя – ИНН контрагента (для платежного документа, вид оплаты Банк).

Реквизиты, не обязательные для заполнения:

- Документ основание – информация о документе «Поступление товаров и услуг»

При формировании заявки на основании поступления соответствующие реквизиты заполняются автоматически.

Вкладка «Параметры БДДС»

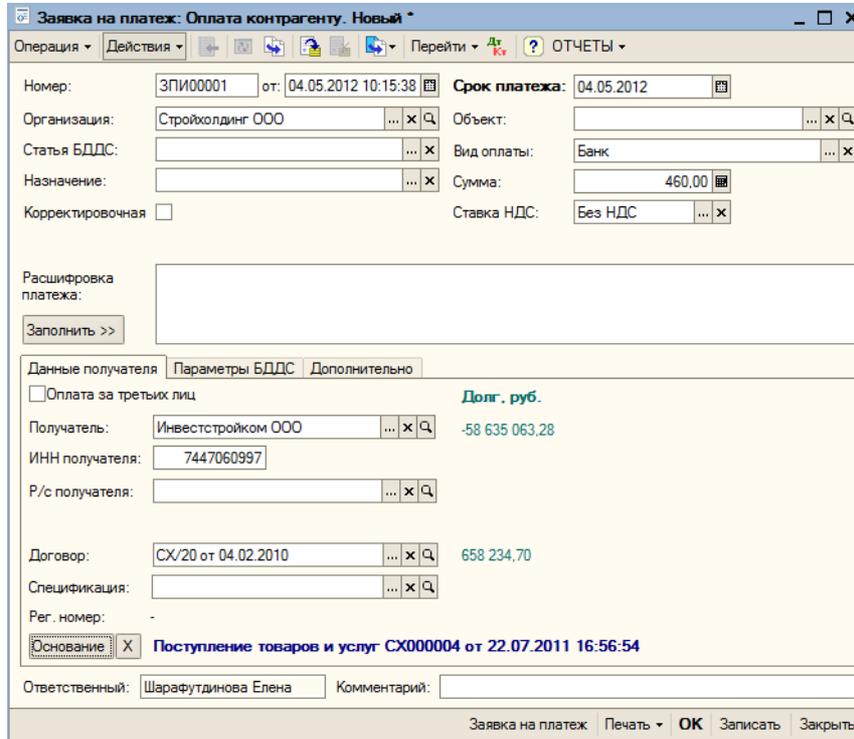
- Кнопка «Выбрать параметры БДДС» (из обработки «Структура бюджета»);
- Период планирования (поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Сценарий;

- Группировка БДДС (из справочника «Статьи движения денежных средств», поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Вид платежа (Внутренний платеж, Внешний платеж, Взаимозачет, поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Контрагент;
- Аналитика 1 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Аналитика 2 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»).

Вкладка «Дополнительно»

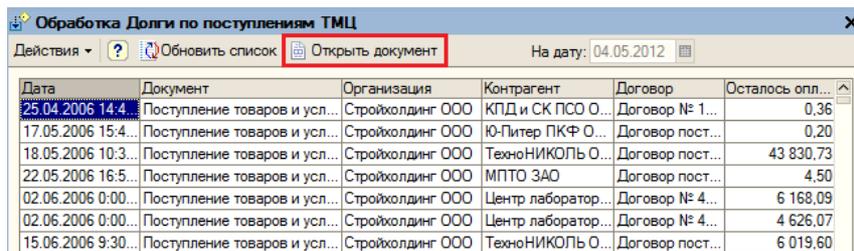
- Услуга УК.

Отображение выбора документа на основании представлено на рисунке 9



Кнопка «Основание» работает в двух режимах:

- Если выбран документ основание, то открывает его;
- Если документа основания нет, то открывается форма выбора документов поступления с отбором по организации, контрагенту, договору и объекту, указанным в заявке. Если какие-то из этих реквизитов пустые, то они заполняются при выборе поступления.



По кнопке «Открыть документ» откроется поступление товаров и услуг из активной строки (рисунок 10).

Ниже на рисунке 11 представлен проведенный документ «Заявка на платеж: Оплата контрагенту»

Заявка на платеж: Оплата контрагенту. Проведен

Операция Действия Перейти ОТЧЕТЫ

Номер: ЭПИ00001 от: 04.05.2012 10:15:38 Срок платежа: 04.05.2012

Организация: Стройхолдинг ООО Объект: ОБЪЕКТ НЕ ВЫБРАН

Статья БДДС: Материалы Вид оплаты: Банк

Назначение: За поставленные материалы Сумма: 460,00

Корректировочная Ставка НДС: Без НДС

Расшифровка платежа: За поставленные материалы по договору СХ/20 от 04.02.2010

Заполнить >>

Данные получателя Параметры БДДС Дополнительно

Оплата за третьих лиц Долг, руб.

Получатель: Инвестстройком ООО -58 635 063,28

ИНН получателя: 7447060997

Р/с получателя: /р/сч С-0606844/13

Договор: СХ/20 от 04.02.2010 658 234,70

Спецификация:

Рег. номер: -

Основание Поступление товаров и услуг СХ000004 от 22.07.2011 16:56:54

Ответственный: Шарафутдинова Елена Комментарий:

Заявка на платеж Печать ОК Записать Закрыть

После заполнения всех обязательных полей документ можно провести и распечатать.

Примечание:

Если нужно оформить заявку на платеж для пополнения расчетного счета организации, тогда:

- Статья бюджета: «Не выбрана»;
- Назначение: «Пополнение расчетного счета»;
- Объект: «не выбран»;
- В качестве Получателя необходимо выбрать свою организацию;
- Договор: заполнять не нужно, это поле не будет отображено;
- Р/с получателя – расчет счет, на который нужно отправить деньги;
- Счет, с которого нужно отправлять деньги указывается в документе «Сетка платежей».

«Налоги»

Внешний вид документа представлен на рисунке 12.

Заявка на платеж: Налоги. Новый *

Операция Действия Перейти ОТЧЕТЫ

Номер: 00000001 от: 04.05.2012 13:21:04 Срок платежа: 04.05.2012

Организация:

Статья БДДС: Вид оплаты: Банк

Назначение: Сумма: 0,00

Корректировочная

Расшифровка платежа:

Заполнить >>

Налоги Данные получателя Счет, аналитика бухгалтерского учета Параметры БДДС Дополнительно

Оплата за третьих лиц

Получатель:

ИНН получателя:

Р/с получателя:

Ответственный: Шарафутдинова Елена Комментарий:

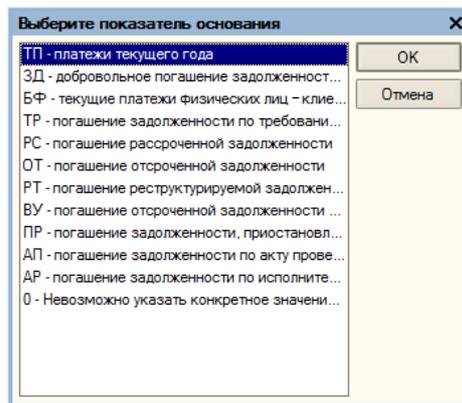
Заявка на платеж Печать ОК Записать Закрыть

Реквизиты документа:

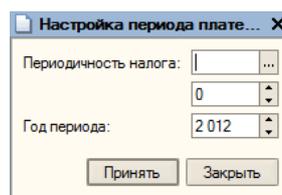
- Организация;
- Статья БДДС;
- Назначение;
- Флажок «Корректировочная»;
- Срок платежа – дата, когда нужно произвести оплату;
- Вид оплаты – Касса, Банк или Векселя;
- Сумма – сумма платежа;
- Расшифровка платежа – текстовое поле для указания дополнительной информации (в платежках попадает в назначение платежа);
- Кнопка «Заполнить >>» формирует следующую расшифровку платежа: [Назначение] [ВидНалога].

Вкладка «Налоги»

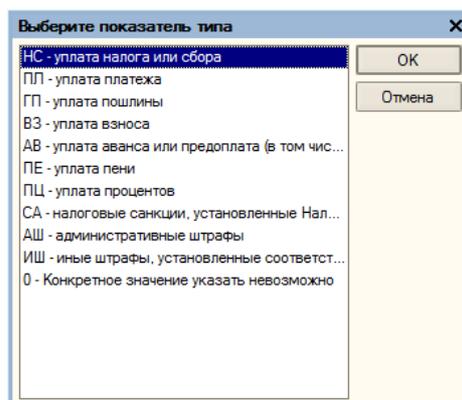
- Вид налога (из справочника «Виды налогов», при выборе вида налога счет и аналитика заполняются параметрами по умолчанию для данного налога на вкладке «Счет, аналитика бухгалтерского учета»);
- Контрагент – на чей расчетный счет производится оплата (для вида оплаты Банк);
- Статус составителя – налогоплательщик, налоговый агент и т.д.;
- Код БК – код бюджетной классификации из справочника «Коды бюджетной классификации (для заявок на платеж)»;
- Код ОКАТО – код административно-территориального округа;
- Основание – всегда выбирать «Платежи текущего года» (рисунок 13);



- Период – налоговый период, рисунок 14 (при выборе периода заполнится соответствующее субконто для счета);



- Номер (не обязателен к заполнению, номер решения по выездной проверке, либо номер требования, по согласованию с бухгалтерией);
- Дата (не обязательна к заполнению, срок уплаты налога по налоговому кодексу);
- Тип платежа (рисунок 15);



Вкладка «Данные получателя» (для вида оплаты «Банк»)

- Флажок «Оплата за третьих лиц»;
- Получатель (из справочника «Контрагенты»);
- ИНН получателя;
- Р/с получателя;

Вкладка «Счет, аналитика бухгалтерского учета»

- Счет;
- Виды платежей в бюджет (фонды);
- Периоды начисления налогов (из справочника «Периоды начислений налогов»).

Вкладка «Параметры БДДС»

- Кнопка «Выбрать параметры БДДС» (из обработки «Структура бюджета»);
- Период планирования (поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Сценарий;
- Группировка БДДС (из справочника «Статьи движения денежных средств», поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Вид платежа (Внутренний платеж, Внешний платеж, Взаимозачет, поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Контрагент;
- Аналитика 1 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Аналитика 2 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»).

Вкладка «Дополнительно»

- Услуга УК.

Проведенный документ со всеми заполненными реквизитами представлен на рисунке 16.

Заявка на платеж: Налоги. Проведен

Операция Действия

Перейти

ОТЧЕТЫ

Номер: СХ000001 от: 04.05.2012 13:21:04 Срок платежа: 04.05.2012

Организация: Стройхолдинг ООО

Статья БДДС: НДС Вид оплаты: Банк

Назначение: Оплата налогов Сумма: 1 200,00

Корректировочная

Расшифровка платежа: Оплата налогов НДСФП 13%

Заполнить >>

Налоги Данные получателя Счет, аналитика бухгалтерского учета Параметры БДДС Дополнительно

Вид налога: НДСФП 13%

Статус составителя: 01 Основание: ТП Дата: 11.05.2012

Код БК: 008113030200201001 Период: ГД.00.2012 Тип платежа: НС

Код ОКАТО: 75401000000 Номер:

Ответственный: Шарафутдинова Елена Комментарий:

Заявка на платеж Печать OK Записать Закрыть

Примечание:

Если вид налога – «ФСС НС», то параметры статус составителя, код БК и прочие на вкладке «Налоги» заполнять необязательно.

«Прочие платежи»

Внешний вид документа представлен на рисунке 17.

Заявка на платеж: Прочие платежи. Новый

Операция Действия Перейти ОТЧЕТЫ

Номер: 00000001 от: 04.05.2012 14:20:43 Срок платежа: 04.05.2012

Организация: Объект:

Статья БДДС: Вид оплаты: Банк

Назначение: Сумма: 0,00

Корректировочная Ставка НДС:

Расшифровка платежа:

Данные получателя | Счет, аналитика бухгалтерского учета | Параметры БДДС | Дополнительно

Оплата за третьих лиц

Получатель:

ИНН получателя:

Р/с получателя:

Ответственный: Шарафутдинова Елена Комментарий:

Заявка на платеж Печать ОК Записать Закрыть

Реквизиты документа:

- Организация;
- Статья БДДС (статья бюджета);
- Назначение;
- Флажок «Корректировочная»;
- Срок платежа – дата, когда нужно произвести оплату;
- Объект – объект строительства или «не выбран»;
- Вид оплаты – Касса, Банк или Векселя;
- Сумма – сумма платежа;
- Ставка НДС;
- Вексель (для вида оплаты Векселя);
- Расшифровка платежа – текстовое поле для указания дополнительной информации (в платежках попадает в назначение платежа);
- Кнопка «Заполнить >>» подставит в расшифровку платежа поле [Назначение].

Вкладка «Данные получателя» (для вида оплаты «Банк»)

- Флажок «Оплата за третьих лиц»;
- Получатель (из справочника «Контрагенты»);
- ИНН получателя;
- Р/с получателя;

Вкладка «Счет, аналитика бухгалтерского учета»

- Счет (76, 66, 67, 75, 91, 73).

Для других видов счетов выбор запрещен.

- Работники организаций (из справочника «Физические лица»);
- Спецификация (к договору из списка документов спецификаций)

Вкладка «Параметры БДДС»

- Кнопка «Выбрать параметры БДДС» (из обработки «Структура бюджета»);
- Период планирования (поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Сценарий;
- Группировка БДДС (из справочника «Статьи движения денежных средств», поле неактивно при сценарии «Факт»);

- Вид платежа (Внутренний платеж, Внешний платеж, Взаимозачет, поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Контрагент;
- Аналитика 1 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Аналитика 2 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»).

Вкладка «Дополнительно»

- Услуга УК.

Проведенный документ со всеми заполненными реквизитами представлен на рисунке 18.

«Перечисление по агентскому договору»

Заявка может быть введена на основании документа «Приходный кассовый ордер».

Форма документа представлена на рисунке 19:

На рисунке 20 представлен приходный кассовый ордер, на основании которого создается заявка на платеж.

При вводе на основании заполняются следующие реквизиты:

- Документ основание;
- Вид операции – вид операции «Перечисление по агентскому договору»;
- Срок платежа – текущая дата;
- Статья БДДС – значение «Не выбрана» справочника «Статьи бюджета»;
- Ставка НДС – значение «Без НДС»;
- Назначение платежа – текущее значение для свойства «Назначение платежа перечисления по агентскому»;
- Организация – значение реквизита «Организация» из документа основание;

Вкладка «Данные получателя»

- Получатель – значение реквизита Контрагент из агентского договора указанного в документе основание;
- ИНН получателя;
- Р/с получателя – основной банковский счет получателя;
- Договор – значение реквизита договор из агентского договора документа основание;
- Дольщик – значение реквизита Контрагент из документа основание;
- Договор дольщика – значение реквизита Договор контрагента документа основание;
- Объект – значение реквизита «Объект строительства» из договора дольщика
- Сумма – из приходного кассового ордера;
- Вид оплаты – устанавливается значение «Банк»;
- Расшифровка платежа

— Для оплаты по графику «По аг. дог. &[№ и дата аг. договора из ПКО]& Перечисл. ден. ср-в., в счет оплаты за недвижимость по &[вид договора контрагента-покупателя с принципалом из ПКО]&[№ договора клиента-покупателя недвижимости из ПКО] &[ФИО контрагента из ПКО]»

— При оплате по доп. соглашению «Компенсация расходов» «По аг. дог. & [№ и дата аг. Договора из ПКО] & Компенсация расходов согласно Перечисл. ден. ср-в., в счет оплаты за недвижимость по &[вид договора контрагента-покупателя с принципалом из ПКО] & [№ договора контрагента недвижимости из ПКО] & [ФИО клиента из ПКО]»

На рисунке 21 представлен новый документ, введенный на основании приходного кассового ордера.

Заявка на платеж: Перечисление по агентскому договору. Новый *

Операция Действия Перейти ОТЧЕТЫ

Номер: РС000002 от: 05.05.2012 14:24:13 Срок платежа: 05.05.2012

Организация: Ризлт-Стройком ООО Объект:

Статья БДДС: Не выбрана Вид оплаты: Банк

Назначение: За оказанные услуги Сумма: 21 211,00

Корректировочная Ставка НДС: Без НДС

Расшифровка платежа: По аг. дог. 2 от 03.07.2009 Перечисл. ден. ср-в. в счет оплаты за недвижимость по 2 от 03.07.2009
Тополиная Аллея ЗПИФ недвижимости

Заполнить >>

Данные получателя Параметры БДДС Дополнительно

Долг, руб.

Получатель: Тополиная Аллея ЗПИФ недвиж... -4 110 869,32

ИНН получателя:

Р/с получателя: Р/с 40702810801110004283

Договор: 2 от 03.07.2009 108 666 669,11

Дольщик: Тополиная Аллея ЗПИФ недвижимо...

Договор: 2 от 03.07.2009

Основание: X Приходный кассовый ордер РС000006 от 05.05.2012 14:12:13

Ответственный: Шарафутдинова Елена Комментарий:

Заявка на платеж Печать ОК Записать Закрыть

Реквизиты документа:

- Организация;
- Статья БДДС (статья бюджета);
- Назначение;
- Флажок «Корректировочная»;
- Срок платежа – дата, когда нужно произвести оплату;
- Объект – объект строительства или «не выбран»;
- Вид оплаты – Касса, Банк или Векселя;
- Сумма – сумма платежа;
- Ставка НДС;
- Вексель (для вида оплаты Векселя);
- Расшифровка платежа – текстовое поле для указания дополнительной информации (в платежках попадает в назначение платежа);
- Кнопка «Заполнить >>».

Вкладка «Данные получателя» (для вида оплаты «Банк»)

- Получатель (из справочника «Контрагенты»);
- Договор (из справочника «Договоры контрагентов»);
- Дольщик (из справочника «Контрагенты»);
- ИНН получателя;
- Р/с получателя;
- Договор.

Вкладка «Параметры БДДС»

- Кнопка «Выбрать параметры БДДС» (из обработки «Структура бюджета»);
- Период планирования (поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Сценарий;
- Группировка БДДС (из справочника «Статьи движения денежных средств», поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Вид платежа (Внутренний платеж, Внешний платеж, Взаимозачет, поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Контрагент;
- Аналитика 1 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»);

- Аналитика 2 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»).

Вкладка «Дополнительно»

- Услуга УК.

«Перечисление средств за дольщика»

Форма документа представлена на рисунке 22.

Реквизиты документа:

- Организация;
- Статья БДДС (статья бюджета);
- Назначение;
- Флажок «Корректировочная»;
- Срок платежа – дата, когда нужно произвести оплату;
- Объект – объект строительства или «не выбран»;
- Вид оплаты – Касса, Банк или Векселя;
- Сумма – сумма платежа;
- Ставка НДС;
- Вексель (для вида оплаты Векселя);
- Расшифровка платежа – текстовое поле для указания дополнительной информации (в платежках попадает в назначение платежа);
- Кнопка «Заполнить >>» подставит расшифровку платежа по назначению платежа и в счет чего.

Вкладка «Данные получателя» (для вида оплаты «Банк»)

- Флажок «Оплата за третьих лиц»;
- Получатель (из справочника «Контрагенты»);
- Дольщик (из справочника «Контрагенты»);
- Договор (из справочника «Договоры контрагентов»);
- Деньги по предъявленному векселю;

Вкладка «Параметры БДДС»

- Кнопка «Выбрать параметры БДДС» (из обработки «Структура бюджета»);
- Период планирования (поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Сценарий;

- Группировка БДДС (из справочника «Статьи движения денежных средств», поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Вид платежа (Внутренний платеж, Внешний платеж, Взаимозачет, поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Контрагент;
- Аналитика 1 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Аналитика 2 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»).

Вкладка «Дополнительно»

- Услуга УК.

На рисунке 23 представлен проведенный документ «Заявка на платеж: Перечисление средств за дольщика».

Заявка на платеж: Перечисление средств за дольщика. Проведен

Номер: РС000003 от: 05.05.2012 14:36:10 Срок платежа: 05.05.2012

Организация: Ризлт-Стройком ООО Объект: ОБЪЕКТ НЕ ВЫБРАН

Статья БДДС: Запасные части Вид оплаты: Банк

Назначение: За выполненные работы Сумма: 654 448,00

Корректировочная Ставка НДС: Без НДС

Расшифровка платежа: Перечисление средств за в счет оплаты по договору

Заполнить >>

Данные получателя | Параметры БДДС | Дополнительно

Оплата за третьих лиц

Получатель: Тополина Алла ЗПИФ недвиж

ИНН получателя: 687987987987

Р/с получателя: Р/с 40702810801110004283

Дольщик: СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ ЗПИФ недвиж

Договор: 0204/9-1 от 02.04.2009

Деньги по предъявленному векселю

Ответственный: Шарафутдинова Елена Комментарий:

Заявка на платеж Печать OK Записать Закрыть

«Оплата по нескольким договорам»

Форма документа представлена на рисунке 24.

Заявка на платеж: Оплата по нескольким договорам. Новый

Номер: 00000001 от: 04.05.2012 15:29:39 Срок платежа: 04.05.2012

Организация: Вид оплаты: Касса

Назначение: Ставка НДС:

Корректировочная

Расшифровка платежа:

Заполнить >>

Данные получателя | Оплата контрагенту по договорам | Параметры БДДС | Дополнительно

Оплата за третьих лиц

Получатель:

Ответственный: Шарафутдинова Елена Комментарий:

Заявка на платеж Печать OK Записать Закрыть

Реквизиты документа:

- Организация;

- Назначение;
- Флажок «Корректировочная»;
- Срок платежа – дата, когда нужно произвести оплату;
- Вид оплаты – Касса, Банк или Векселя;
- Сумма – сумма платежа;
- Ставка НДС;
- Вексель (для вида оплаты Векселя);
- Расшифровка платежа – текстовое поле для указания дополнительной информации (в платежках попадает в назначение платежа);
- Кнопка «Заполнить >>» подставит расшифровку платежа [Назначение].

Вкладка «Данные получателя» (для вида оплаты «Банк»)

- Получатель (из справочника «Контрагенты»);
- ИНН получателя;
- Р/с получателя;

Оплата контрагенту по договорам

В табличной части документа указываются договоры контрагентов.

Реквизиты табличной части:

- Договор контрагента;
- Сумма платежа;
- Объект;
- Статья бюджета.

Вкладка «Параметры БДДС»

- Кнопка «Выбрать параметры БДДС» (из обработки «Структура бюджета»);
- Период планирования (поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Сценарий;
- Группировка БДДС (из справочника «Статьи движения денежных средств», поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Вид платежа (Внутренний платеж, Внешний платеж, Взаимозачет, поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Контрагент;
- Аналитика 1 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»);
- Аналитика 2 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»).

Вкладка «Дополнительно»

- Услуга УК.

Документ «Сетка платежей»

При создании нового документа появляется форма (рисунок 25):

Ограничения при работе с документом:

- Сетка платежей делается текущим днем;
- В день по одной организации может быть сделана только 1 сетка платежей;
- Нельзя создавать, изменять и снимать с проведения документы «Сетка платежей» с датой меньше, чем последний проведенный документ «Сетка платежей» по данной организации;
- При изменении даты документа Табличную часть требуется перезаполнить;
- Проведенные документы нельзя изменять, сначала нужно отменить проведение.

Реквизиты документа:

- Дата документа – влияет на заявки, которые попадут в табличную часть, так как устанавливает ограничение на срок платежа;
- Организация;
- Р/с плательщика (для платежного документа) – с какого расчетного счета будет производиться оплата по банку (по умолчанию для всех строк, если не указан непосредственно).

Табличная часть заполняется только по кнопке «Заполнить», если выбрана организация.

В нее подтягиваются подтвержденные заявки на платеж на текущую дату. В колонке «Информация» для заявок с видом операции «Перечисление по агентскому договору» отображается информация о принципе и дольщике через запятую.

Состав строк табличной части нельзя изменить вручную.

Реквизиты табличной части:

- Заявка – заявка на платеж, по которой требуется оплата;
- Вид оплаты;
- Информация – данные о контрагенте, договоре, объекте или виде налога в зависимости от вида операции заявки на платеж;
- Заявлено – неподтвержденный остаток по заявке на платеж;
- Р/с плательщика – независимо от «Р/с плательщика» в шапке для данной заявки в платежное поручение подставится данный счет;
- Действие:
 - а. Подтвердить полностью – Сумма будет равна значению «Заявлено»;
 - б. Подтвердить частично – Сумму можно исправить руками (она должна быть не больше Заявлено), остаток по заявке перенесется на следующий день;
 - в. Отложить – ничего не подтверждать, сумма Заявлено переносится на следующий день (подставляется автоматически);
 - д. Отменить – ничего не подтверждать, отменить заявку на указанную Сумму, заявка больше не попадет в сетку;
- Сумма – значение подтверждения или отмены суммы оплаты по заявке.

Строки из табличной части удалить нельзя, для заявок, по которым не требуется подтверждения нужно указать действие «Отложить» (рисунок 26).

Сетка платежей: Новый

Операция: Действия

Номер: PC000002 от: 04.05.2012 17:06:40

13.04.2010 23:59:58
Остаток
План поступлений
6 133 712,75 0,00

Организация: Инвст-Стройком ООО

Р/с плательщика: Р/сч РС

Сетка платежей | Расшировка остатков | Расшировка планируемых поступлений

Заполнить

N	Заявка	Вид оплаты	Информация	Р/с плат.	Завалено	Действие	Сумма
1	Заявка на платеж PC000346 от 24.09.2009 16:32:01	Касса	ОБЪЕКТ НЕ ВЫБРАН		4 000,00	Отложить	
2	Заявка на платеж PC000153 от 19.08.2009 15:28:44	Банк	ОБЪЕКТ НЕ ВЫБРАН		1 500,00	Отложить	
3	Заявка на платеж PC000351 от 04.02.2010 15:29:16	Банк	Квартирный ответ Агентство недвижимости ООО, 12 от 20.11.2009		24 994,84	Отложить	
4	Заявка на платеж PC000164 от 28.08.2009 15:33:07	Банк	ОБЪЕКТ НЕ ВЫБРАН		15,00	Отложить	
5	Заявка на платеж PC000650 от 30.11.2009 13:47:34	Банк	Авераж ООО; АВ-106/РС-12 от 01.07.2008		30 000,00	Отложить	
6	Заявка на платеж PC000069 от 05.05.2009 11:47:39	Банк	Авераж ООО; АВ-106/РС-12 от 01.07.2008		85 679,82	Отложить	
7	Заявка на платеж PC000071 от 05.05.2009 15:24:42	Банк	Авераж ООО; АВ-106/РС-12 от 01.07.2008		83 296,00	Отложить	
8	Заявка на платеж PC000354 от 05.02.2010 16:51:31	Банк	Госпошлина		4 000,00	Отложить	
					Завалено: 7 707 154,58	Подтверждено:	
						Отклонено:	

Ответственный: Шарфутдинова Елена

Комментарий:

OK Записать Закреть

Итоговая сумма «Подтверждено» будет отображаться в списке документов как Сумма документа.

Если повторно нажать кнопку «Заполнить», то уже обработанные заявки сохраняют выбранное действие и сумму.

В шапке отображаются остатки по организации на основе загрузки из клиент-банка.

Если остатки на утро даты сетки платежей, или на вечер предыдущей даты, то они считаются актуальными и показываются зеленым цветом, если данные по остаткам устаревшие, то красным.

Планируемые поступления – это подтвержденные по сеткам суммы, которые предположительно сегодня другие внутренние фирмы заплатят данной.

На двух дополнительных закладках показываются расшифровки остатков по счетам и планируемых поступлений в разрезе организаций-плательщиков и заявок на платеж (рисунок 27, 28).

Сетка платежей: Новый

Операция: Действия

Номер: SC000001 от: 04.05.2012 17:20:53

11.06.2009 23:59:58
Остаток
План поступлений
2 357 538,76 0,00

Организация: Стройхолдинг ООО

Р/с плательщика: р/сч СБ

Сетка платежей | Расшировка остатков | Расшировка планируемых поступлений

N	Расчетный счет	Дата	Сумма
1	р.сч. Сосьете	11.06.2009 23:59:58	951,00
2	р.сч. СХ	22.04.2010 23:59:58	81 566,05
3	р/сч СБ	23.04.2010 23:59:58	2 275 021,71
			2 357 538,76

Вексель

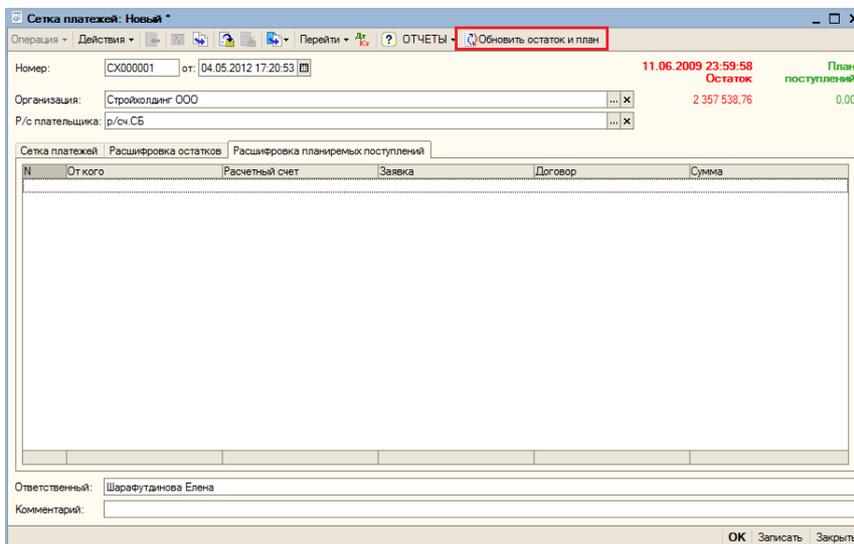
Эмитент

Сумма

Ответственный: Шарфутдинова Елена

Комментарий:

OK Записать Закреть



Для актуализации данных служит кнопка «Обновить остаток и план»

Платежные документы по «Заявке на платеж»

(Функция финотдела)

Оплата заявки на платеж производится документами «Платежное поручение исходящее» и «Расходный кассовый ордер».

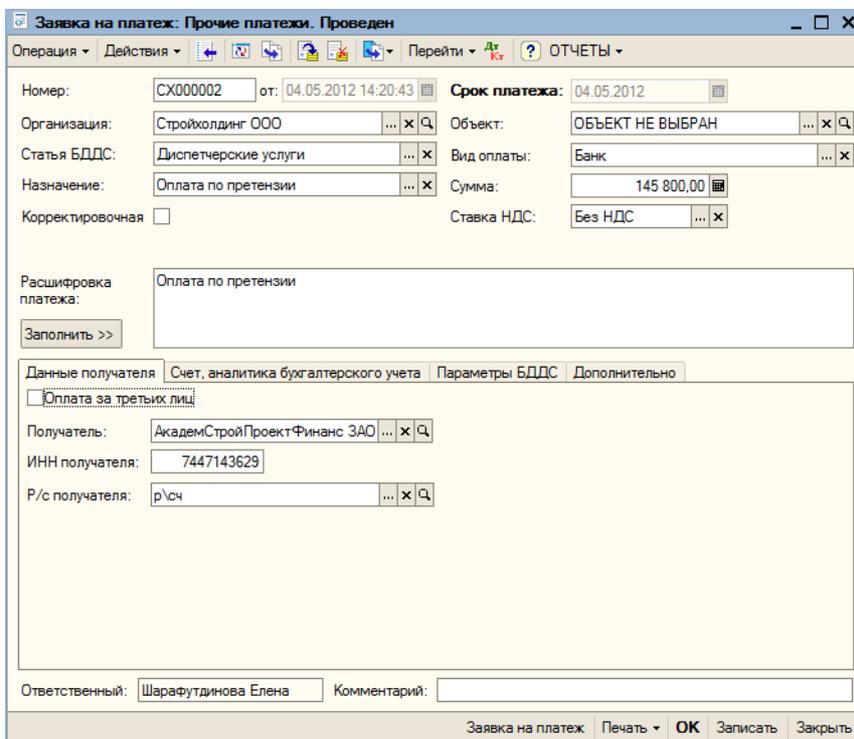
Соответствие видов операций заявки на платеж видам операции платежных документов представлены в таблице 1.

	Оплата контрагенту	Налоги	Прочие платежи
Платежное поручение исходящее	Оплата поставщику	Перечисление налога	Прочее списание безналичных денежных средств
Расходный кассовый ордер	Оплата поставщику	Прочий расход денежных средств	

Документы «Платежное поручение исходящее» и «Расходный кассовый ордер» могут быть сделаны на основании заявки на платеж, либо заявка может быть выбрана в шапке документа вручную.

Платежный документ формируется на основании заявки на платеж.

На рисунке 29 представлен пример заявки на платеж.



Создание платежного поручения на основании.

Соответствующие реквизиты, включая вид операции, заполняются.

В качестве суммы документа подставляется подтвержденный (еще неоплаченный) остаток по заявке.

Если заявка полностью оплачена или по ней нет подтверждений, то подставится 0.

Платежное поручение исходящее, созданное на основании заявки на платеж, представлено на рисунке 30:

Заявка на платеж выбирается вручную.

Документ «Платежное поручение исходящее» представлен на рисунке 31:

№	Договор контрагента	Сумма пла...	Ставка НДС	Сумма НДС	Объект строительства	Статья движения д...
1						

При выборе заявки открывается список заявок, представленных на рисунке 32, с подтвержденными (документом «Сетка платежей») непоплаченными суммами.

Заявка	Информация	Остаток по заявке
Заявка на платеж СХ000660 от 07.07.2009 10:48:04	Отделочные работы в строительстве ООО; 2/С...	87 573,00
Заявка на платеж СХ001092 от 28.12.2009 9:09:05	Энергетехника ООО; СХ/140 от 01.12.2009	1 479,30
Заявка на платеж СХ000763 от 17.04.2008 13:18:15	Гражданская защита НПЦ ООО; Договор №74...	125 000,00
Заявка на платеж СХ000064 от 22.01.2009 11:42:31	Архитектурно-проектное предприятие ООО; До...	311 978,00
Заявка на платеж СХ001679 от 22.09.2008 18:47:34	ТрансМашСервис ООО; Договор б/н от 01.12.2...	1 000 000,00
Заявка на платеж СХ000368 от 05.04.2010 9:39:04	Резерв-Сервис ООО; СХ/143 от 01.12.2009	21 300,50

Список фильтруется по виду операции, организации, контрагенту, договору, если соответствующие поля заполнены в платежном документе.

Оплаченные полностью заявки или заявки без подтвержденных сумм в список не попадают.

При выборе заявки заполняются соответствующие реквизиты документа (рисунок 33).

Платежное поручение исходящее: Оплата поставщику. Новый *

Операция: Действия

Номер: CX000001 от 05.05.2012 9:14:52

Счет учета: 51

Организация: Стройхолдинг ООО

Контрагент: Энерготехника ООО

Получатель:

Оплачено: 05.05.2012 9:14:52

По прочим операциям

Банковский счет: р/сч.СБ

Банковский счет: р/сч

Договор получатель:

Заявка на платеж: Заявка на платеж CX000422 от 14.04.2010 9:37:37

Основная Печать

Сумма: 400,00

Очередность: 6

Вид платежа: Электронно

Расшифровка платежа

Итого платежей по списку: 400,00 Руб

№	Договор контрагента	Сумма пла...	Ставка НДС	Сумма НДС	Объект строительства	Статья движения д...
1	CX/140 от 01.12.2009	400,00	18%	61,02		

Ответственный: Шарафутдинова Елена

Комментарий:

Платежное поручение Печать OK Записать Заккрыть

Примечание:

Если несколько заявок были оплачены одной суммой, то нужно заводить разные платежные документы на разные заявки.

При генерации документа по заявке на платеж с видом операции «Перечисление по агентскому договору» заполняются следующие реквизиты:

- Вид операции – «Прочее списание безналичных денежных средств»;
- Организация;
- Контрагент;
- Сумма
- Счет – по умолчанию 76.13

При проведении документа, созданного по заявке с видом операции «Перечисление по агентскому договору» создается или перезаполняется, если уже создан, но не проведен, документ «Перечисление по агентскому договору»

Отчеты

Отчет «Сетка платежей»

Отчет сетка платежей формируется на дату и по организации.

В нем отображаются данные о текущих заявках.

Если не сформирован документ «Сетка платежей» на текущую дату, то отображаются только сведения о заявленных на оплату суммах (рисунок 34).

Сетка платежей

Выполнить Отправить в Lotus

На дату: 05.05.2012

Организация: Тополиная Аллея ЗПИФ недвижимости

На дату: 05.05.2012

Организация: Тополиная Аллея ЗПИФ недвижимости

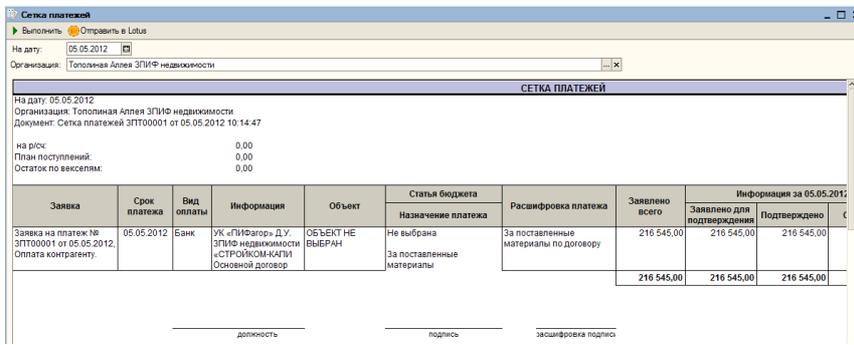
Документ:

Заявка	Срок платежа	Вид оплаты	Информация	Объект	Статья бюджета	Расшифровка платежа	Заявлено всего	Информация за 05.05.2012	
					Назначение платежа			Заявлено для подтверждения	Подтверждено
Заявка на платеж № ЗПТ000001 от 05.05.2012. Оплата контрагенту.	05.05.2012	Банк	УК «Лифтагор» ДУ ЗПИФ недвижимости «СТРОЙКОМ-КАПИ» Основной договор	ОБЪЕКТ НЕ ВЫБРАН	Не выбрана	За поставленные материалы по договору	216 545,00	216 545,00	
					За поставленные материалы		216 545,00	216 545,00	

допечатать подпись зашифровка подписи

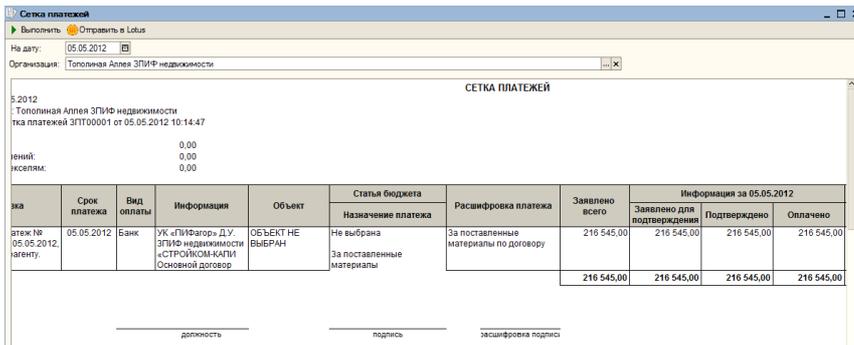
То же самое попадет в документ «Сетка платежей» при его формировании.

После проведения документа «Сетка платежей» в отчете заполнится колонка «Подтверждено» (рисунок 35):



Если какую-либо заявку отклонили, то она больше не отображается в отчете.

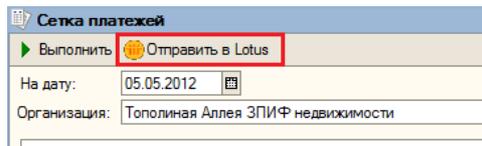
Когда подтвержденные суммы будут оплачены, это отобразится в отчете (рисунок 36):



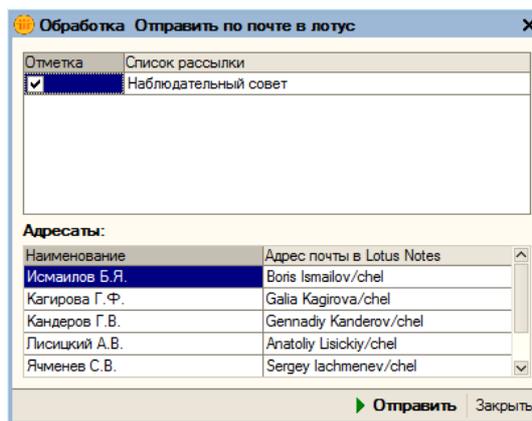
Если оплата прошла позже, чем установленная дата в сетке платежей, оплаченная сумма все равно попадет в отчет по данной сетке за определенную дату.

В случае необходимости информацию из отчета можно отправить по Лотусу наблюдательному совету (рисунок 37).

Такая возможность есть только при работе на компьютере с жестким диском.



Когда отчет сформирован нажать кнопку «Отправить в Lotus». На рисунке 38 представлена обработка «Отправить по почте в лотус».



В появившемся окне отметить галкой в списке рассылки «Наблюдательный совет» и нажать «Отправить». В процессе отправки нужно будет указать пароль от Lotus'a.

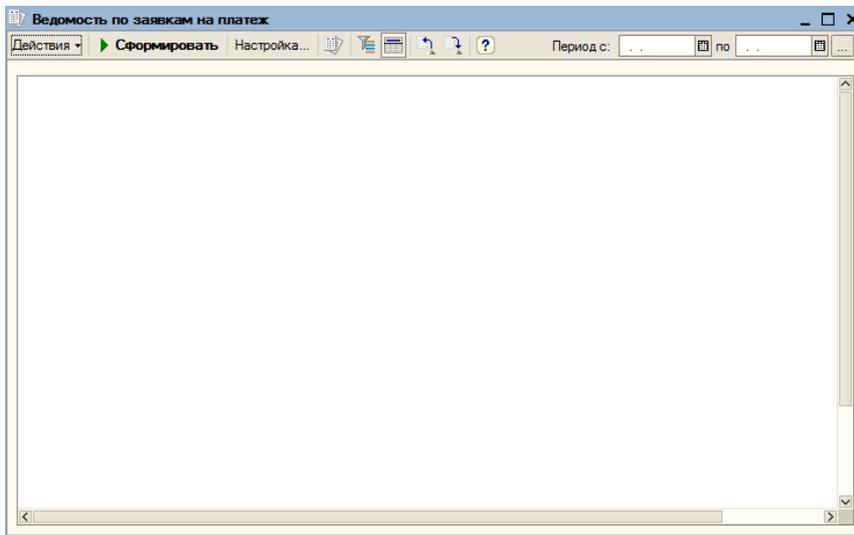
Поля, по которым сформирован отчет, представлены в таблице 2, 3.

Заявка	Срок платежа	Вид оплаты	Информация	Объект	Статья бюджета		Расшифровка платежа
					Назначение платежа		

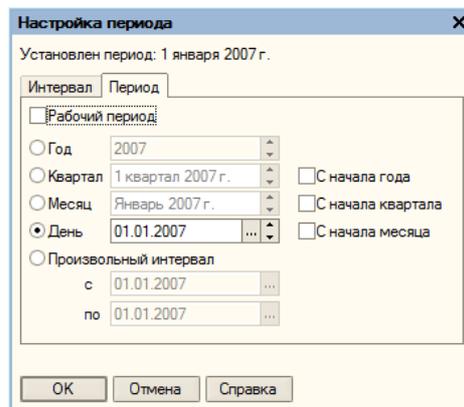
Заявлено всего	Информация за «ДАТА»			Информация накопительно по «ДАТА»		
	Заявлено для подтверждения	Подтверждено	Оплачено	Оплачено	Подтверждено, но не оплачено	Осталось подтвердить

Отчет «Ведомость по заявкам на платеж»

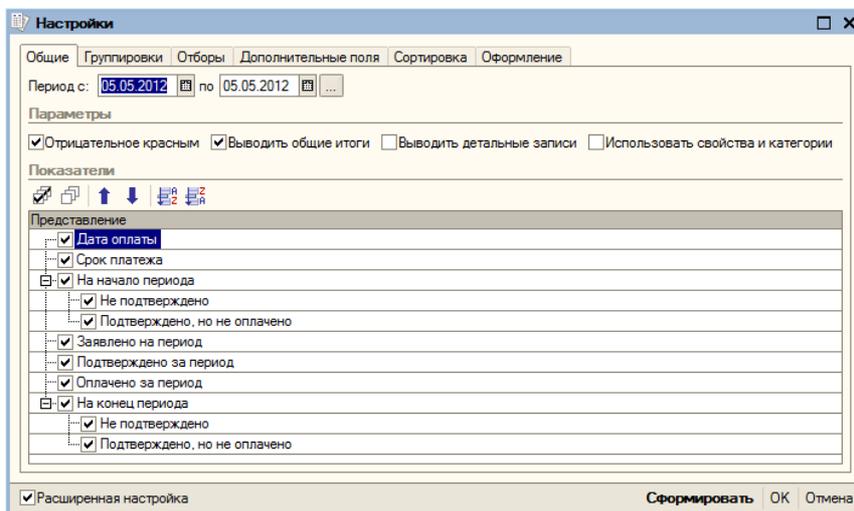
Внешний вид отчета представлен на рисунке 39.



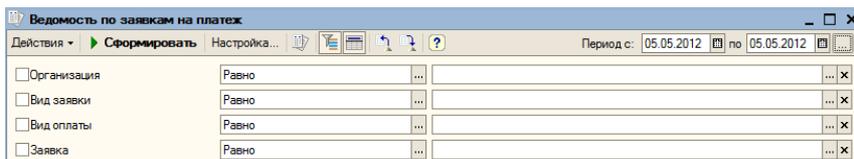
Отчет формируется по всем заявкам на платеж, которые созданы в системе на указанный период времени, поля «Период с:», «по» или при открытии настройки периода (рисунок 40)



При нажатии на кнопку «Настройка» отображается окно, в котором можно задать настройки для отчета, рисунок 41 (группировки, отборы, дополнительные поля, сортировку, оформление).



При нажатии на кнопку «Быстрые отборы» можно определить отборы в отчете (рисунок 42).



Сформированный отчет представлен на рисунке 43.

Ведомость по заявкам на платежи

Период с: 05.05.2012 по 05.05.2012

Показатели: Дата оплаты; Срок платежа; На начало периода(Не подтверждено, Подтверждено, но не оплачено); Заявлено на период; Подтверждено за период; Оплачено за период; На конец периода(Не подтверждено, Подтверждено, но не оплачено)

Отчет сформирован: 05.05.2012 11:08:03 Пользователь: Шадринская Елена

Организация Вид заявки Заявка	Дата оплаты	Срок платежа	На начало периода		Заявлено на период	Подтверждено за период	Оплачено за период	Не пл
			Не подтверждено	Подтверждено, но не оплачено				
СК Союз ООО			1 085 704,37	1 755 967,42				
Итого:			54 292,54	6 826,78				
Заявка на платеж UK000917 от 15.10.2008 9:37:49	15.10.2008			72,78				
Заявка на платеж UK000930 от 24.10.2008 12:21:45	27.10.2008			6 753,00				
Заявка на платеж UK000938 от 07.11.2008 9:45:21	07.11.2008			20 915,00				
Заявка на платеж UK000901 от 14.01.2009 13:56:57	15.01.2009			12 013,24				
Заявка на платеж UK000902 от 14.01.2009 13:58:46	15.01.2009			6 842,80				
Заявка на платеж UK000903 от 14.01.2009 13:59:53	16.01.2009			667,80				
Заявка на платеж UK000904 от 14.01.2009 14:00:57	20.01.2009			5,70				
Заявка на платеж UK000905 от 19.01.2009 11:06:29	20.01.2009			7 065,00				
Заявка на платеж UK000906 от 21.01.2009 15:52:58	25.01.2009							
Оплата контрагенту			582 376,28	379 828,09				
Заявка на платеж UK000923 от 03.03.2008 9:30:28	07.03.2008			625 896,80				
Заявка на платеж UK000989 от 19.02.2008 9:07:21	29.02.2008			3 870,00				
Заявка на платеж UK000987 от 12.03.2008 9:49:44	12.03.2008			15 361,33				
Заявка на платеж UK000931 от 26.08.2008 11:03:56	26.08.2008			81 631,78				
Заявка на платеж UK000942 от 21.11.2008 9:22:11	21.11.2008		100 000,00					
Заявка на платеж UK000933 от 26.06.2008 10:58:01	26.06.2008			835,00				
Заявка на платеж UK000949 от 24.04.2008 9:28:08	24.04.2008			22 984,92				
Заявка на платеж UK000967 от 31.12.2008 10:14:13	31.12.2008			278 130,00				
Заявка на платеж UK000899 от 22.08.2008 11:23:19	22.08.2008			155 000,00				
Заявка на платеж UK000768 от 15.08.2008 16:58:04	15.08.2008			10 106,56				
Заявка на платеж UK000940 от 18.11.2008 9:31:50	18.11.2008			13 110,00				
Заявка на платеж UK000923 от 16.10.2008 14:10:46	16.10.2008			330,00				
Заявка на платеж UK000907 от 10.10.2008 11:08:44	10.10.2008			53 808,00				
Прочие платежи			49 035,55	1 369 313,55				
Заявка на платеж UK000995 от 25.12.2008 10:03:13	25.12.2008			255,00				
Заявка на платеж UK000397 от 18.04.2008 16:03:09	18.04.2008			12 304,92				
Заявка на платеж UK000414 от 22.04.2008 14:58:11	25.04.2008			8 700,00				
Заявка на платеж UK000489 от 16.05.2008 10:44:30	16.05.2008			4 900,00				
Заявка на платеж UK000492 от 16.05.2008 9:20:11	26.05.2008			8 700,00				
Заявка на платеж UK000442 от 10.06.2008 12:08:34	10.06.2008			3 000,00				

При нажатии на строку с наименованием заявки имеется возможность выбрать способ расшифровки и открыть заявку на платеж, при наличии прав доступа к просмотру заявки.

Поля, по которым сформирован отчет, представлены в таблице 4.

Организация	Вид заявки	Дата оплаты	Срок платежа	На начало периода		Заявлено на период	Подтверждено за период	Оплачено за период	На конец периода	
				Не подтверждено	Подтверждено, но не оплачено				Не подтверждено	Подтверждено, но не оплачено
	Заявка									

Отчет «Ведомость по сеткам платежей»

Внешний вид отчета представлен на рисунке 44.

Ведомость по сеткам платежей

Период с: .. по ..

Оформление отчета: [] Рабочий период

Год: 2012

Квартал: 2 квартал 2012 г. [] С начала года

Месяц: Май 2012 г. [] С начала квартала

День: 05.05.2012 [] С начала месяца

Произвольный интервал

с: 04.05.2012

по: 05.05.2012

Кнопки: ОК, Отмена, Справка

Отчет формируется по всем заявкам на платеж в сетках платежей, которые созданы в системе на указанный период времени, поля «Период с:», «по» или при открытии настройки периода (рисунок 45)

Настройка периода

Установлен период: 04.05.2012 - 05.05.2012

Интервал: Период

Рабочий период

Год: 2012

Квартал: 2 квартал 2012 г. [] С начала года

Месяц: Май 2012 г. [] С начала квартала

День: 05.05.2012 [] С начала месяца

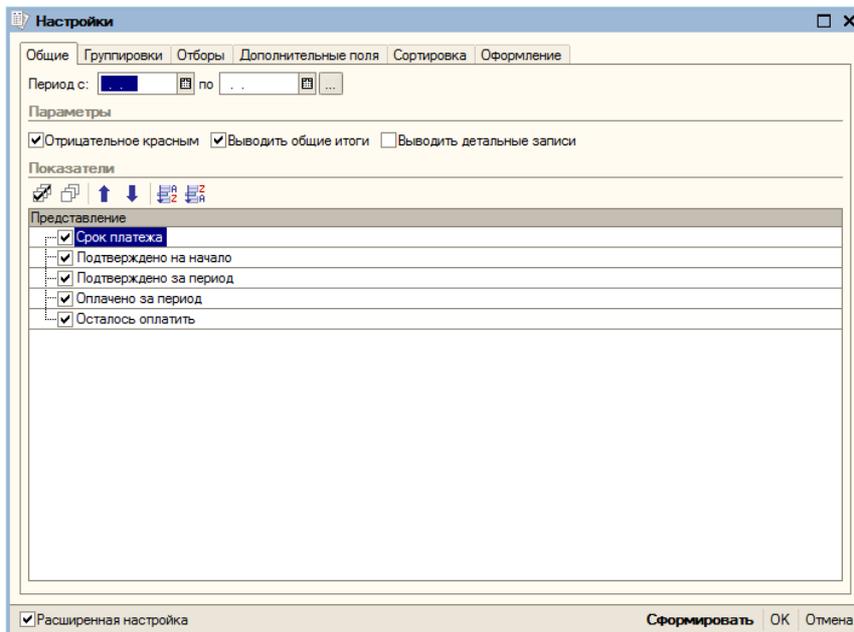
Произвольный интервал

с: 04.05.2012

по: 05.05.2012

Кнопки: ОК, Отмена, Справка

При нажатии на кнопку «Настройка» отображается окно, в котором можно задать настройки для отчета, рисунок 46 (группировки, отборы, дополнительные поля, сортировку, оформление).



При нажатии на кнопку «Быстрые отборы» можно определить отборы в отчете (рисунок 47).

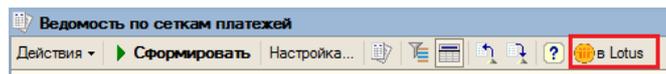


Сформированный отчет представлен на рисунке 48.

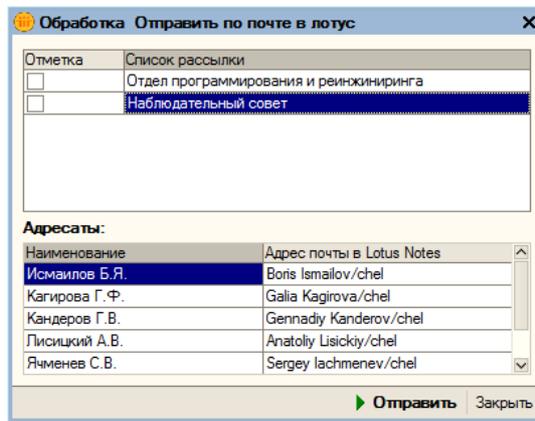
Организация	Заявка	Срок платежа	Подтверждено на начало	Подтверждено за период	Оплачено за период	Осталось оплатить
СК Союз ООО			1 255 967,42			1 255 967,42
	Заявка на платеж UK000002 от 11.01.2008 13:39:55	14.01.2008	1 465,51			1 465,51
	Заявка на платеж UK000003 от 11.01.2008 0:00:00	14.01.2008	6 000,00			6 000,00
	Заявка на платеж UK000193 от 21.02.2008 8:43:15	27.02.2008	8 074,44			8 074,44
	Заявка на платеж UK000169 от 19.02.2008 9:07:21	29.02.2008	3 870,00			3 870,00
	Заявка на платеж UK000267 от 12.03.2008 9:49:44	12.03.2008	15 361,33			15 361,33
	Заявка на платеж UK000323 от 25.03.2008 15:10:22	27.03.2008	4 350,00			4 350,00
	Заявка на платеж UK000341 от 07.04.2008 10:47:00	07.04.2008	6 581,65			6 581,65
	Заявка на платеж UK000343 от 07.04.2008 10:48:58	07.04.2008	9 483,23			9 483,23
	Заявка на платеж UK000344 от 07.04.2008 10:49:35	07.04.2008	11 969,87			11 969,87
	Заявка на платеж UK000342 от 07.04.2008 10:48:15	07.04.2008	6 460,19			6 460,19
	Заявка на платеж UK000397 от 16.04.2008 16:23:09	16.04.2008	12 304,92			12 304,92
	Заявка на платеж UK000414 от 22.04.2008 14:56:11	25.04.2008	8 700,00			8 700,00
	Заявка на платеж UK000489 от 16.05.2008 10:44:53	19.05.2008	4 800,00			4 800,00
	Заявка на платеж UK000492 от 19.05.2008 8:20:11	26.05.2008	8 700,00			8 700,00
	Заявка на платеж UK000545 от 18.06.2008 15:06:34	18.06.2008	3 000,00			3 000,00
	Заявка на платеж UK000593 от 26.06.2008 10:08:01	26.06.2008	835,00			835,00
	Заявка на платеж UK000644 от 08.07.2008 11:17:01	08.07.2008	5 000,00			5 000,00
	Заявка на платеж UK000771 от 19.08.2008 16:49:20	20.08.2008	443 701,82			443 701,82
	Заявка на платеж UK000770 от 19.08.2008 16:45:12	20.08.2008	600 000,00			600 000,00
	Заявка на платеж UK000804 от 21.08.2008 14:22:24	22.08.2008	21 580,41			21 580,41
	Заявка на платеж UK000831 от 28.08.2008 11:03:55	28.08.2008	81 631,76			81 631,76
	Заявка на платеж UK000834 от 08.09.2008 11:50:37	08.09.2008	35 000,00			35 000,00

В случае необходимости информацию из отчета можно отправить по Лотусу наблюдательному совету, в отдел программирования и реинжиниринга (рисунок 49).

Такая возможность есть только при работе на компьютере с жестким диском.



Когда отчет сформирован нажать кнопку «Отправить в Lotus». На рисунке 50 представлена обработка «Отправить по почте в лотус».



В появившемся окне отметить галкой в списке рассылки «Наблюдательный совет» и нажать «Отправить». В процессе отправки нужно будет указать пароль от Lotus'a.

В таблице 5 представлены поля, по которым сформирован отчет.

Организация Заявка	Срок платежа	Подтверждено на начало	Подтверждено за период	Оплачено за период	Осталось оплатить
-----------------------	--------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------

Отчет по основаниям платежей

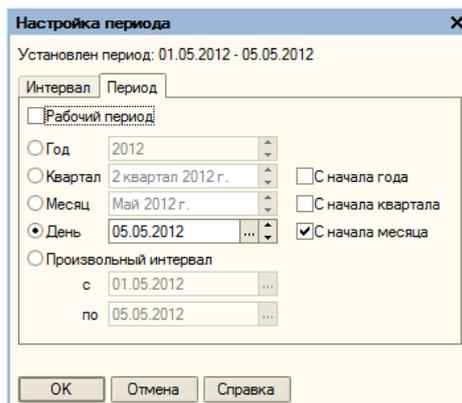
Внешний вид сформированного отчета представлен на рисунке 51. В отчете отражены основания по заявкам на платеж.

Организация	Дата	Тип документа	Основание платежа	Назначение платежа	Заявка	Сумма	Сумм
Инвестиционная венчурная компания ООО						42 000	
Оранжевый Еж и Компания ООО						42 000	
03.05.2012	Счет на оплату	76 от 03.05.2012	Организация специальных мероприятий (аренда звукового оборудования, сцены) согласно счета 76 от 03.05.2012 г.		Заявка на платеж НКВ00151 от 04.05.2012 16:00:07	42 000	
РиэлтСтройком ООО						41 400	
Дорогие детки ООО						41 400	
03.05.2012	Счет на оплату	61н от 03.05.2012	Оплата по счету 15 от 02.04.2011 за размещение рекламы апрель 2012		Заявка на платеж ПК001234 от 03.05.2012 11:29:02	6 000	
03.05.2012	Счет на оплату	61н от 03.05.2012	Оплата по счету 5 от 21.03.2011 за размещение рекламы апрель 2012		Заявка на платеж ПК001235 от 03.05.2012 11:30:17	17 700	
03.05.2012	Счет на оплату	61н от 03.05.2012	Оплата по счету 25 от 23.03.2011 за размещение рекламы май 2012		Заявка на платеж ПК001236 от 03.05.2012 11:30:51	17 700	
Строй-Инспект ООО						525	
Слапченко Елена Николаевна						525	
02.05.2012	Счет на оплату	61 от 02.05.2012	Плата частному нотариусу за нотариальное оформление		Заявка на платеж ИНС00202 от 28.04.2012 14:07:34	525	
Стройком УК ООО						4 000	
КОНТУР СКБ ПФ ЗАО						4 000	
03.05.2012	Счет на оплату	1209743832 от 03.05.2012	Оплата по счету 1209743832 от 03.05.2012 за изготовление дополнительного сертификата ЭЦП для организации на обслуживание в режиме "Обслуживающая бухгалтерия", 1+199 абонентов		Заявка на платеж ПЭК00221 от 04.05.2012 14:28:53	3 500	
04.05.2012	Счет на оплату	1209743870 от 04.05.2012	Оплата по счету 1209743870 от		Заявка на платеж ПЭК00222 от	500	

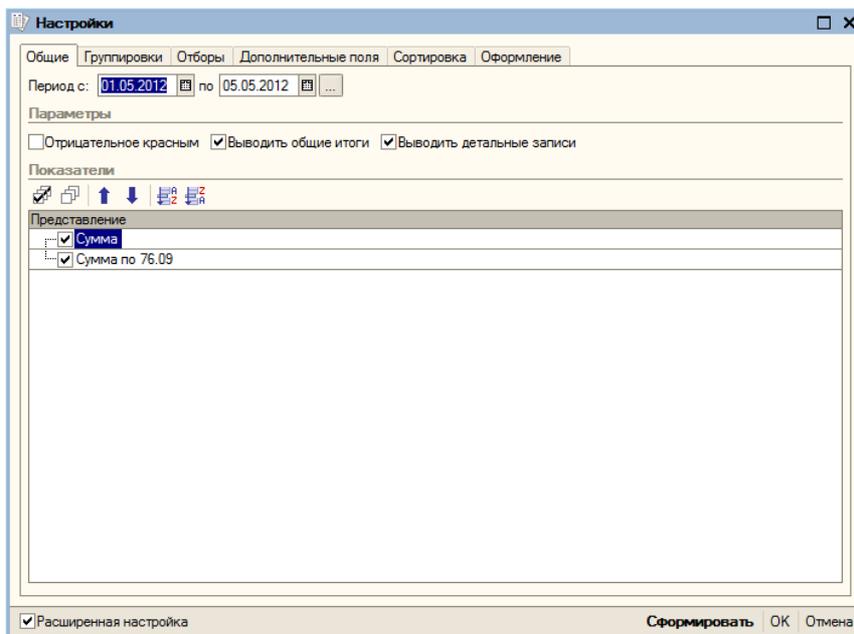
Строки отчета выделены цветом по состоянию оплаты:

- Полностью оплачена;
- Частично оплачена;
- Подтверждена для оплаты;
- Заявка отклонена.

Отчет формируется по всем заявкам на платеж в сетках платежей, которые созданы в системе на указанный период времени, поля «Период с:», «по» или при открытии настройки периода (рисунок 52)



При нажатии на кнопку «Настройка» отображается окно, в котором можно задать настройки для отчета, рисунок 53 (группировки, отборы, дополнительные поля, сортировку, оформление).



Поля, по которым сформирован отчет, представлены в таблице 6.

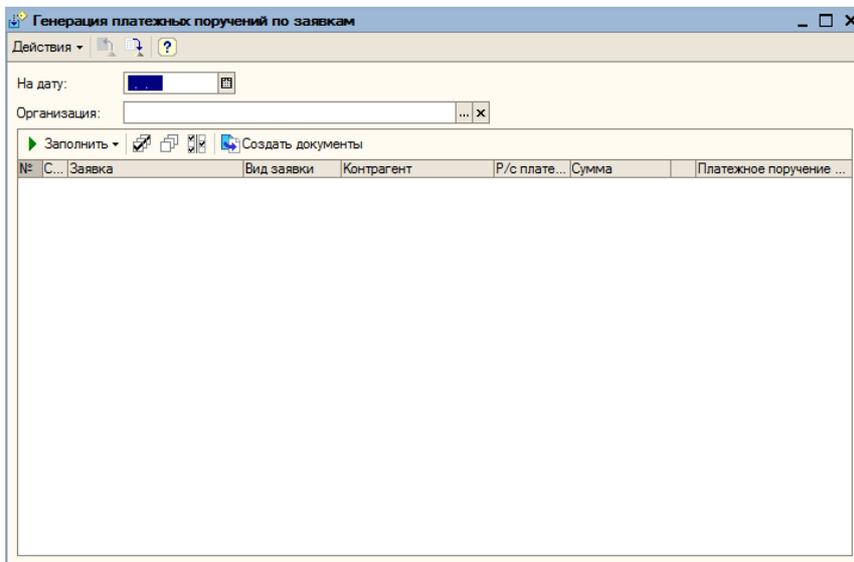
Организация					Сумма	Сумма по 76.09
Контрагент						
Дата	Тип документа	Основание платежа	Назначение платежа	Заявка		

Обработки

Обработка «Генерация платежных поручений по заявкам»

Обработка «Генерация платежных поручений по заявкам» позволяет автоматически сгенерировать документы «Платежное поручение исходящее» по заявкам на платеж определенной организации на определенную дату.

Внешний вид обработки представлен на рисунке 54.



В обработке необходимо выбрать дату платежа и при необходимости организацию.

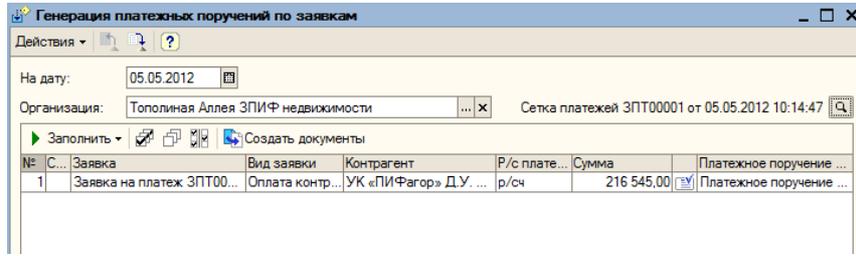
Если установлен отбор по организации, то справа появляется наименование документа «Сетка платежей», по которому будут формироваться платежки.

При нажатии кнопки «Заполнить» в табличную часть подставляются заявки на платеж с видом оплаты «Банк», по которым на указанную дату есть подтвержденные суммы.

Кнопка «Заполнить» имеет 3 режима:

- По всем заявкам – подставляются все заявки независимо от того есть по ним платежные поручения или нет;
- По заявкам без платежей – подставляются все заявки, по которым нет платежей;
- По заявкам с платежками – подставляются все заявки, по которым уже созданы платежки.

На рисунке 55 представлено заполнение табличной части заявками на платеж.

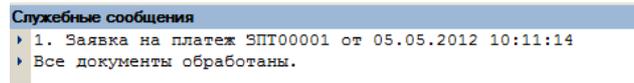


Колонки, по которым идет заполнение:

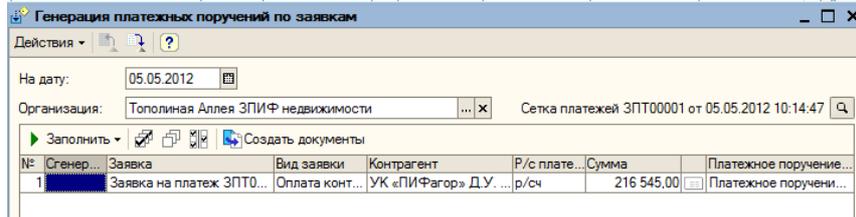
- № – порядковый номер заявки в списке;
- Сгенерировать – указание на то, что по данной строке необходимо сформировать платежку;
- Заявка – заявка на платеж;
- Вид заявки;
- Контрагент – организация из заявки;
- Р/с плательщика – расчетный счет, с которого будет осуществлен платеж (если расчетный счет не указан, то платежка сформирована не будет);
- Сумма – сумма оплаты;
- Поле картинки – картинка проведено или нет платежное поручение, если оно есть;
- Платежное поручение исходящее – введенная на основании заявки платежка (не помеченная на удаление).

При нажатии кнопки «Создать документы» будут сгенерированы платежные поручения (не проведенные).

В процессе генерации выводятся служебные сообщения (рисунок 56):



Сгенерированные платежки отображаются в табличной части, рисунок 57:



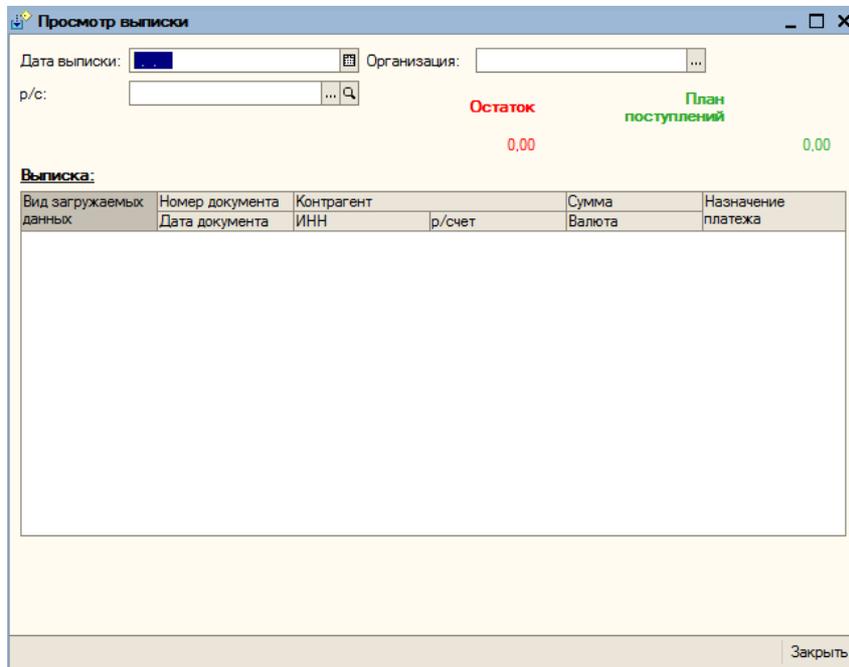
Если повторно попытаться сгенерировать платежки, то

- если документ уже существует и не проведен, то он будет перезаполнен;
- если документ уже существует и проведен, то выведется сообщение о том, что уже проведено и перезаполнено не будет.

Обработка «Просмотр выписки»

Обработка «Просмотр выписки» позволяет просматривать информацию по банковской выписке определенной организации на определенную дату с указанием расчетного счета.

Внешний вид обработки представлен на рисунке 58.

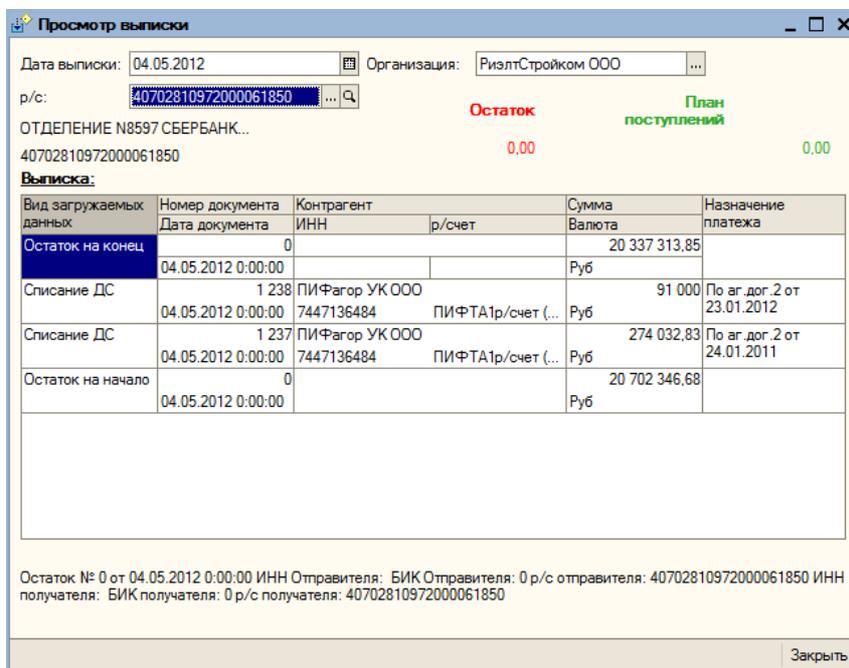


При указании даты выписки, организации, расчетного счета организации автоматически загружаются данные.

Вид загружаемых данных:

- Остаток на начало;
- Остаток на конец;
- Списание ДС;
- Поступление ДС.

Также отображается номер документа, дата документа, контрагент, ИНН, р/счет, сумма, валюта, назначение платежа (рисунок 59).



При переходе от одной записи к другой в нижней части обработки отображается информация по ДС (рисунок 60).

Списание ДС	1 220	02.05.2012 0:00:00	Сырникова Юлия Федоровна ИП	744844896561	408028106906800...	146 467,16	Руб	Оплата по договору 20/012-2011/РСТ от
Списание ДС	1 221	02.05.2012 0:00:00	Мегафон Уральский филиал ОАО	7812014560	Р/с 40702810800...	10 000	Руб	Оплата по договору 8713984 от

Платежное поручение исх. № 1 220 от 02.05.2012 0:00:00 ИНН Отправителя: 7447095090 БИК Отправителя: 47 501 988 р/с отправителя: 40702810204060000865 ИНН получателя: 7447095090 БИК получателя: 47 501 988 р/с получателя: 40702810204060000865 Оплата по договору 20/012-2011/РСТ от 01.04.2012г. за март 2012г. за содействие в продаже объектов недвижимости НДС(Без НДС) 0-00