# Концепция оформления документов при расчетах по расходным договорам с многофилиальными контрагентами

## Ведение справочных данных

* В справочнике контрагентов отдельными карточками ведутся головная организация, а также все ее филиалы, с которыми собственные организации ведут торгово-расчетные взаимоотношения. При этом все контрагенты-филиалы привязываются к своей головной организации через настройку филиальной структуры контрагентов.
* В карточку контрагента вносятся только КПП и расчетные (банковские) счета, которые имеют отношение к данному контрагенту. В карточку головной организации не вносятся КПП и\или расчетные счета его контрагентов-филиалов.

## Порядок оформления документов кредиторской задолженности и счетов-фактур

* В сторонах договора в дополнение к основному контрагенту может быть указан контрагент-грузоотправитель (исполнитель работ в случае работ/услуг).

При оформлении документов необходимо учитывать с кем заключен договор и как будут поступать документы кредиторской задолженности (акты, приходные накладные) и счета-фактуры к ним.

Возможные варианты:

1. Договор заключен с головным контрагентом, документы поступают от него же, взаиморасчеты и задолженность ведутся по головному контрагенту. В этом случае в договоре указывается головной контрагент, грузоотправитель не указывается.
2. Договор заключен с головным контрагентом, документы поступают от филиала, взаиморасчеты и задолженность ведутся по головному контрагенту. В этом случае в договоре указывается головной контрагент, а также его филиал в качестве грузоотправителя (для дальнейшей автоматической установки в качестве грузоотправителя при оформлении документов). В случае если филиал контрагента в договоре не будет указан в качестве грузоотправителя, то тогда при оформлении документов потребуется вручную устанавливать его в поле «Грузоотправитель».

В случае если по договору взаиморасчеты и задолженность должны вестись по контрагенту, являющемуся филиалом, то он указывается в качестве основного контрагента договора.

* Документы кредиторской задолженности (накладные, акты) оформляются в соответствии с выбранным договором. В качестве контрагента-поставщика всегда указывается основной контрагент договора. Кредиторская задолженности возникает по этому контрагенту. При этом контрагент-грузоотправитель подставляется из стороны-грузоотправителя договора (если указан в договоре).

В документах кредиторской задолженности поля КПП контрагента-поставщика и контрагента-грузоотправителя выводятся из настроек карточек контрагентов и не доступны для редактирования.

* При создании счета-фактуры контрагент-поставщик и контрагент-грузоотправитель подставляются в счет-фактуру от документов оснований (актов, накладных). Поля КПП контрагента-поставщика и контрагента-грузоотправителя выводятся из настроек карточек контрагентов и не доступны для редактирования.
* При включении счета-фактуры в книгу покупок установка КПП в позиции книги осуществляется на основании КПП грузоотправителя при условии того, что контрагент-грузоотправитель счета-фактуры является филиалом контрагента-поставщика.
* Порядок формирования проводок при отражении документов в учете не изменяется.

## Порядок оформления взаиморасчетов

* В плановые ДПП, формирующиеся по расходному договору, в качестве контрагента-получателя платежа должен подставляться (в порядке приоритета):

1. Сторона договора с типом «Получатель платежа», если она указана в договоре.
2. Сторона договора с типом «Грузоотправитель», если она указана в договоре и контрагент, указанный для этой стороны, является филиалом основного контрагента договора.
3. Основной контрагент договора.

* В фактические ДПП, формирующиеся по документам кредиторской задолженности, в качестве контрагента-получателя платежа должен подставляться (в порядке приоритета):

1. Сторона договора с типом «Получатель платежа», если она указана в договоре.
2. Контрагент-грузоотправитель, указанный в документе, в случае если он является филиалом основного контрагента договора.
3. Основной контрагент (поставщик, исполнитель) документа.

* При формировании ЗнП правило определения контрагента-получателя платежа не меняется, установка осуществляется на основании ДПП.
* При формировании исходящего ПП установка контрагента-получателя платежа и контрагента-поставщика (раздел «оплата за» в карточке ПП) осуществляется на основании ЗнП.

## Требуемые доработки системы

* При включении счета-фактуры в книгу покупок установка КПП в позиции книги осуществляется на основании КПП грузоотправителя при условии того, что контрагент-грузоотправитель счета-фактуры является филиалом контрагента-поставщика.
* В плановые ДПП, формирующиеся по расходному договору, в качестве контрагента-получателя платежа должен подставляться (в порядке приоритета):

1. Сторона договора с типом «Получатель платежа», если она указана в договоре.
2. Сторона договора с типом «Грузоотправитель», если она указана в договоре и контрагент, указанный для этой стороны, является филиалом основного контрагента договора.
3. Основной контрагент договора.

* В фактические ДПП, формирующиеся по документам кредиторской задолженности, в качестве контрагента-получателя платежа должен подставляться (в порядке приоритета):

1. Сторона договора с типом «Получатель платежа», если она указана в договоре.
2. Контрагента-грузоотправителя, указанного в документе, в случае если он является филиалом основного контрагента договора.
3. Основной контрагент документа.

* В ДПП поле «Контрагент» переименовать в «Контрагент платежа» (для исходящих ДПП это контрагент получатель платежа, для входящих ДПП это контрагент плательщик). Также в ДПП должно быть добавлено поле «Контрагент взаиморасчетов» с контрагентом, по которому осуществляются взаиморасчеты и изменяется задолженность (для исходящих ДПП это контрагент поставщик, для входящих ДПП это контрагент покупатель).