



**РОСАТОМ**

**Проект D-1C1-1**  
**«Развитие унифицированной отраслевой**  
**платформы «1С ERP 2.0: ЦИФРОВОЙ**  
**РОСАТОМ»**

**Инструкция пользователей «D-1C1-**  
**1.22.01 Формирование графиков**  
**платежей, поступления ДС, поставок,**  
**отгрузок»**

## ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата	Версия	Краткое описание изменений	ФИО
15.03.2021	1	Разработка первой версии документа	Васюков Д.А
01.06.2021	2	Удаление упоминания о неактуальном реквизите «График оплат» в заявке на оплату, раздел 2.2.2.4	Смагунова О.Н.
08.09.21	3	Раздел 2.1.1.2. Добавлено описание ведения услуг, функционал «Копирование по периодам»	Горяинова К.Н.
16.09.21	4	Раздел 2.2.1 «Определение вида договора». Добавлено описание и функционал вкладки «Графики» Раздел 2.2.4. Добавлено описание функционала создания Назначения платежа в ПФ и документе счет.	Горяинова К.Н.
01.10.2021	5	Раздел 2.2.5.1.1 «Отчет «Контроль финансовых показателей». Добавлено описание создания варианта отчета.	Родькина М.Н.
25.11.2021	6	В пункт 2.1.1.3 добавлено описание обработки: "Ввод графика платежей на основании заказа клиента"	Неумоина А.В.
26.11.2021	7	В пункте 2.1.1.3 изменен скриншот и добавлено описание реквизита «Ключевое событие»	Родькина М.Н.
06.06.2023	8	Полностью удалена информация по старом функционалу в системе и переписана инструкция по новому функционалу.	Лебедева О.В.
04.08.2023	9	Добавлена информация о заполнении плановых дат погашения авансов	Лебедева О.В.
30.08.2023	10	Добавлена информация о необходимой роли для редактирования дат планового погашения авансов	Лебедева О.В.
29.03.2024	11	Добавлена информация о ручной корректировке сумм в РТУ	Лебедева О.В.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	2
			Страниц	35
Версия	10			

## СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ .....	4
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ .....	5
1 ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА.....	6
1.1 Последовательность этапов бизнес-процесса.....	6
1.2 Описание этапов бизнес-процесса.....	6
1.2.1 Заполнение графика платежей, Менеджер по продажам, Менеджер по закупкам .....	6
1.2.1.1 Заполнение графика платежей в Заказе клиента и Заказе поставщику ..	7
1.2.1.2 Заполнение графика платежей в документах «Реализация товаров и услуг» и «Приобретение товаров и услуг» .....	15
1.2.1.3 Заполнение графика платежей в документах «Реализация услуг и прочих активов», «Приобретение услуг и прочих активов», первичных документах .....	19
1.2.1.4 Заполнение дат планового погашения авансов в документах «Списание безналичных ДС», «Поступление безналичных ДС» .....	22
1.2.2 Корректировка графика и дат планового погашения, Менеджер по продажам, Менеджер по закупкам .....	29
1.2.3 Формирование отчетов для анализа дат планового погашения .....	31
1.2.4 Привязка фактических данных оплаты к графикам, Менеджер по закупкам, Менеджер по продажам .....	33

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	3
			Страниц	35
Версия	10			

**ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ**

Перечень терминов и определений, используемых в документе приведен в Таблице 1.

**Таблица 1. Термины, определения и сокращения**

<b>Сокращение/ Термин</b>	<b>Расшифровка / Определение</b>
1C ERP 2.0	Унифицированная система управления ресурсами предприятия на базе «1C:ERP. Управление холдингом», построенная в рамках проекта D-1C1-1
ERP	Enterprise Resource Planning (Планирование ресурсов предприятия);
БП	Бизнес-процесс
Обработка	Объект системы, позволяющий изменять существующую и создавать новую информацию в системе.
ДС	Денежные средства
РТУ	Документ «Реализация товаров и услуг»
ПТУ	Документ «Приобретение товаров и услуг»
РУиПА	Документ «Реализация услуг и прочих активов»
ПУиПА	Документ «Приобретение услуг и прочих активов»

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	4
			Страниц	35
Версия	10			



## ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ

Цель настоящего документа – предоставить пользователю, не имеющему опыта работы с унифицированной системой управления ресурсами предприятия на базе программного обеспечения 1С ERP 2.0, пособие, с помощью которого он сможет овладеть основными приемами работы с системой в соответствии с унифицированными бизнес-процессами.

Задача - описать последовательность этапов унифицированного бизнес-процесса и основные приемы работы с объектами системы.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	5
			Страниц	35
Версия	10			

# 1 ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

## 1.1 Последовательность этапов бизнес-процесса

### *Входящие бизнес-процессы:*

D-1C1-1.18.01 Ведение сбытовых договоров;

Интеграция 1С -> ЕОС Закупки;

D-1C1-1.13.01 Ведение договоров на закупку ТМЦ и услуг.

### *Исходящие бизнес-процессы:*

D-1C1-1.10.39 Сверка взаиморасчетов с контрагентами;

## 1.2 Описание этапов бизнес-процесса

### 1.2.1 Заполнение графика платежей, Менеджер по продажам, Менеджер по закупкам

Менеджер по договору на основании спецификации договора и иной информации заполняет график платежей с поставщиком. Аналогично оформляется график платежей для договора с клиентом.

### *Входящие документы:*

Договор с поставщиком;

Договор с покупателем;

Заказ поставщику;

Заказ клиента;

Реализация товаров и услуг;

Приобретение товаров и услуг;

Приобретение услуг и прочих активов;

Реализация услуг и прочих активов;

### *Исходящие документы:*

Отсутствуют.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	6
Версия	10		Страниц	35

Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок  
После ввода в систему документов «Заказ клиента» или «Заказ поставщику» в них необходимо заполнить правила оплаты для корректного формирования графиков в дальнейшем в ПТУ/РТУ.

Даты планового погашения, от которых будет происходить **отсчет задолженности**, заполняются именно в документах **факта отгрузок или поставок (РТУ, ПТУ и т.п.)**.

### 1.2.1.1 Заполнение графика платежей в Заказе клиента и Заказе поставщику

График (правила оплат) в системе задается в документах «**Заказ клиента**» и «**Заказ поставщику**» по гиперссылке «К оплате». При нажатии на гиперссылку открывается окно «Правила оплаты», где необходимо заполнять все необходимые данные (Рисунок 1).

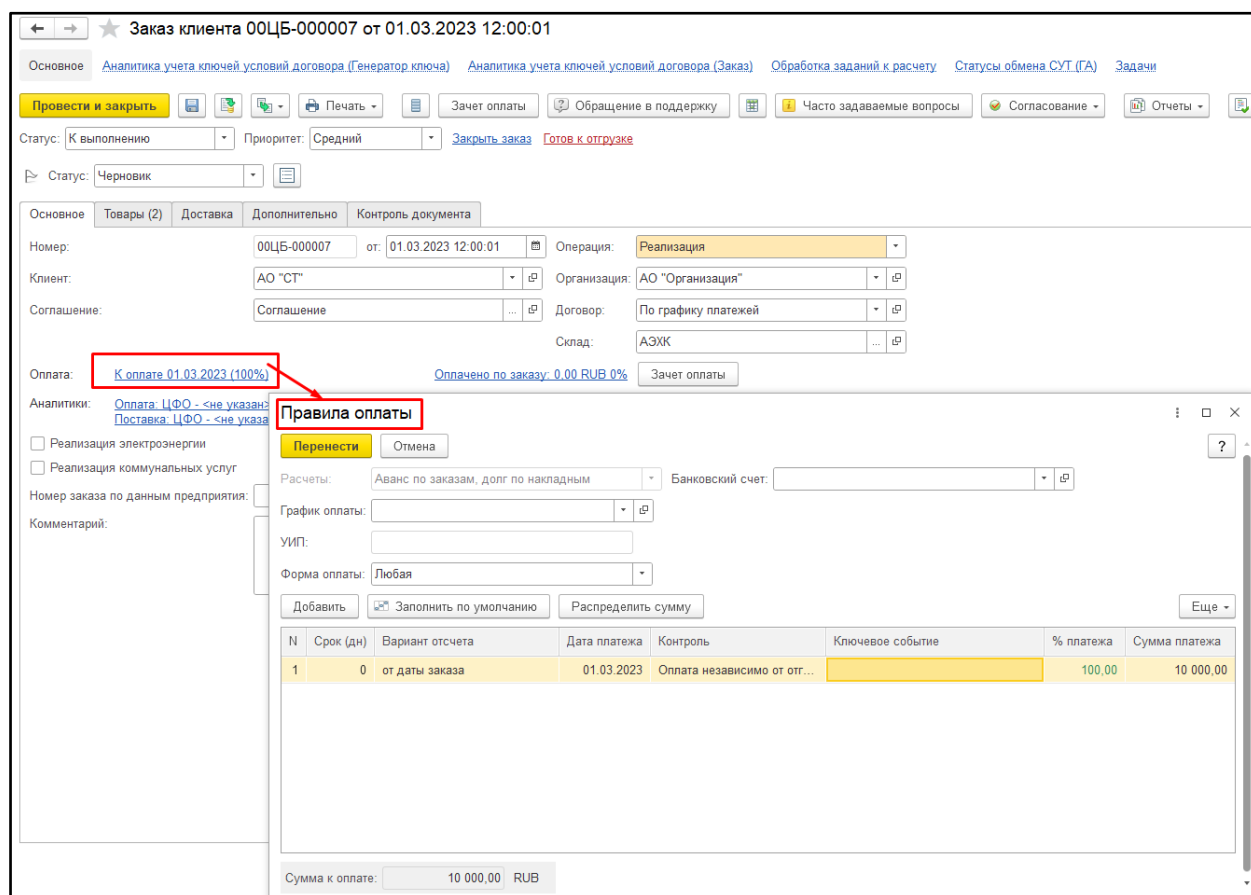


Рисунок 1: Окно «Правила оплаты»

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	7
			Страниц	35
Версия	10			



Важно обратить внимание на реквизит «Вид условия оплаты» в договоре на вкладке «Основное» (Рисунок 2).

Уровень конфиденциальности:

Вид документа основания:

Реестровый номер:

Вид условия отгрузки:

**Вид условия оплаты:**

SRM:

Вид расторжения:

Дата расторжения:

Дата документа основания расторжения:

Номер документа основания расторжения:

Опции для «Вид условия оплаты»:

- (Не использовать) Не позднее даты оплаты по заказу (график)
- Не позднее определенного количества банковских дней после отгрузки/поступления товара
- Не позднее определенного количества дней после отгрузки/поступления товара
- По фактическим суммам задолженности на конец месяца
- (Не использовать) Погашение задолженности по окончании действия договора
- Не позднее определенной даты следующего месяца, следующего за месяцем отгрузки

Рисунок 2: Реквизит «Вид условия оплаты» в договоре

**График вручную** можно заполнять только, если значение данного реквизита выбрано «По графику платежей». Если же выбрано одно из указанных условий: «Не позднее определенного количества банковских дней после отгрузки/поступления товара», «Не позднее определенного количества дней после отгрузки/поступления товара», «Не позднее определенного количества дней после отгрузки/поступления товара», «Погашение задолженности по окончании действия договора» или «По фактическим суммам задолженности на конец месяца», тогда график формируется автоматически, и изменения в окне «Правила оплат» в заказе внести нельзя.

Более подробно о формировании графика при выборе автоматизированных условиях для клиентов описано в приложении «Приложение 1 Авт заполнение правил оплаты\_Клиент», а для поставщиков в приложении «Приложение 2 Авт заполнение правил оплаты\_Поставщик».

Не совсем правильным подходом является заводить график в заказе просто исходя из конечных сумм и дат. Важно понимать, что в заказе задаются именно сами правила оплат - то есть то, каким образом в дальнейшем по каждой из отгрузок (документы ПТУ/РТУ) график будет сформирован. Поэтому важно иметь понимание того, каким образом происходят оплаты. К

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	8
			Страниц	35
Версия	10			





Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок  
примеру, это может быть 30% аванс и 70% постоплата для каждой отгрузки,  
либо же какие-то другие вариации.

В заказе отражаются именно примерные плановые даты и суммы на весь заказ, поэтому в дальнейшем при формировании документов РТУ/ПТУ они могут измениться (к примеру, дата ПТУ/РТУ сдвинулась, либо изменилась сумма).

Отображение графика в заказе так же зависит от того, каким образом заполнены плановые даты отгрузок на вкладке «Товары». Дату отгрузки можно указать одну на все строки (реквизит «Отгружать одной датой») (Рисунок 3).

Заказ клиента 00ЦБ-000008 от 01.06.2023 7:04:02 \*

Основное Аналитика учета ключей условий договора (Генератор ключа) Аналитика учета ключей условий догово

Провести и закрыть Печать Зачет оплаты Обращение в подд

Статус: К выполнению Приоритет: Средний Закрывать заказ Готов к отгрузке

Статус: Черновик

Основное **Товары (2)** Доставка Дополнительно Контроль документа

Добавить Заполнить Обеспечение Цены и скидки

N	Номенклатура	Характеристика	Действия	Обособленно	Подразделение-отпр...
1	авиабилет	<характеристики...	Не обеспеч...		<для работ>
2	клининговые усл...	<характеристики...	Не обеспеч...		<для работ>

☒ Отгружать одной датой 20.06.2023 ?

Рисунок 3: Реквизит «Отгружать одной датой»

Либо же указать даты отгрузки по каждой из строк в табличной части (колонка «Дата отгрузки») (Рисунок 4).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	9
Версия	10		Страниц	35



← → ☆ Заказ клиента 00ЦБ-000008 от 01.06.2023 7:04:02

Основное Аналитика учета ключей условий договора (Генератор ключа) Аналитика учета ключей условий договора (Заказ) Обработка заданий к расч

Провести и закрыть Печать Зачет оплаты Обращение в поддержку Часто задаваемые в

Статус: К выполнению Приоритет: Средний Закрывать заказ Готов к отгрузке

Статус: Черновик

Основное **Товары (2)** Доставка Дополнительно Контроль документа

Добавить Заполнить Обеспечение Цены и скидки Копировать периоды

N	Номенклатура	Характеристика	Действия	Обособленно	Подразделение-отпр...	Дата отгрузки	Сумма	Серия
1	авиабилет	<характеристики...	Не обеспеч...		<для работ>	10.06.2023	5 000,00	<для то
2	клининговые усл...	<характеристики...	Не обеспеч...		<для работ>	20.06.2023	5 000,00	<для то

**Рисунок 4: Заполнение дат в колонке «Дата отгрузки»**

По кнопке «Добавить» в окне «Правила оплаты» можно добавить новый этап оплаты. Либо будет открыто окно «Этап оплаты» для заполнения этапа оплаты (Рисунок 5).

Правила оплаты \*

Перенести Отмена

Расчеты: Аванс по заказам, долг по накладным Банковский счет:

График оплаты:

УИП:

Форма оплаты: Любая

Добавить Заполнить по умолчанию Распределить сумму

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	Ключевое событие
---	-----------	-----------------	--------------	----------	------------------

Этап оплаты

0 дн. от даты заказа Дата платежа: 01.06.2023

Контроль: Оплата независимо от отгрузки

Ключевое событие:

Сумма платежа: 0,00 RUB 0,00 %

OK Отмена

Сумма к оплате: 10 000,00 RUB

**Рисунок 5: Добавление этапов оплат**

Либо в табличной части будет добавлена новая строка для добавления этапа оплаты (Рисунок 6).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	10
Версия	10		Страниц	35



Рисунок 6: Добавление этапа оплат строкой

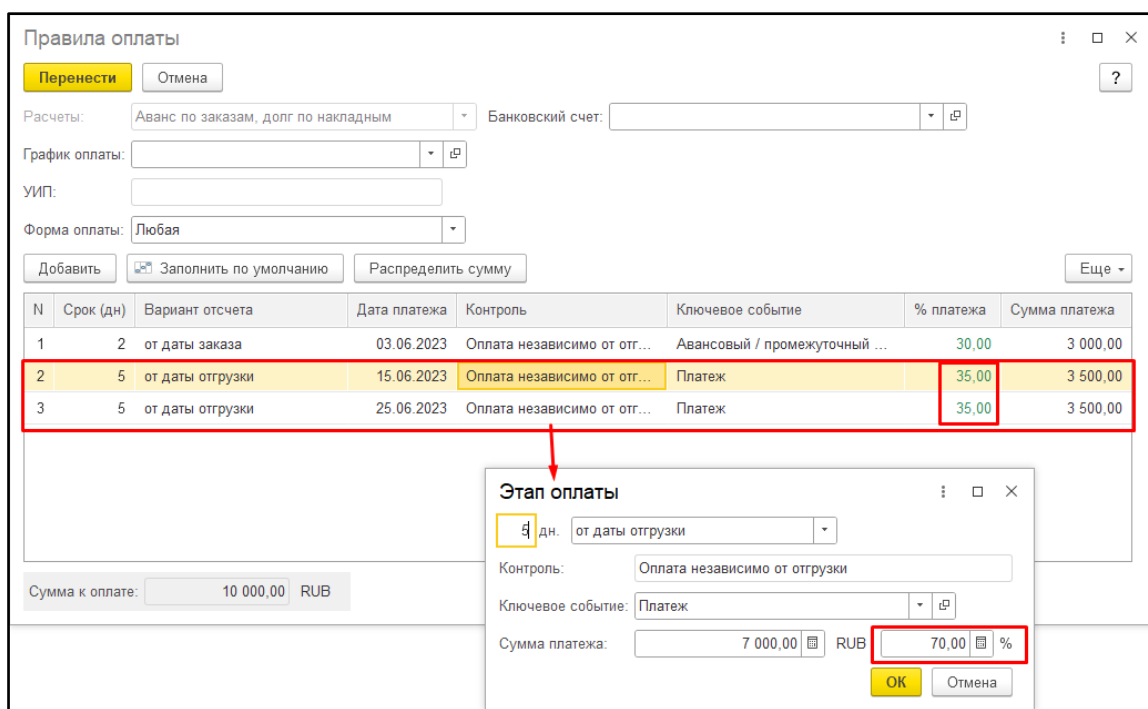
Необходимо заполнять следующие реквизиты:

- **«Срок (дн)»** - количество дней, которое будет отсчитываться в соответствии с выбранным вариантом отсчета;
- **«Вариант отсчета»** - вариант отсчета даты платежа. Есть несколько вариантов, но необходимо использовать «от заказа», «до даты отгрузки» и «от даты отгрузки». В варианте «до даты отгрузки» и «до даты отгрузки» даты будут двигаться исходя из даты отгрузки (до даты или после), учитывая при этом указанный срок (дн). В варианте «от даты заказа» дата будет зафиксирована, т.к. отсчет именно от даты заказа. Дата изменится только в случае, если изменить дату заказа;
- **«Дата платежа»** - заполняется автоматически на основании введенных варианта отсчета и срока(дн). Если исправить дату, то срок(дн) сдвинется в зависимости от варианта отсчета. Важно это учитывать, так как именно кол-во дней отсчета влияет на формирование графика в документах РТУ/ПТУ.
- **«Контроль»** - обеспечивает контроль оплаты. Необходимо выбирать всегда вариант «оплата независимо от отгрузки»;

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	11
			Страниц	35
Версия	10			

- **Ключевое событие** – необходимо выбрать вариант «Авансовый / промежуточный платеж» для авансового этапа платежа. Вариант «Платеж» необходимо выбирать для постоплаты;

- **«% платежа»** - процент этапа оплаты. При указании процента необходимо указывать тот, который будет отнесен на конкретный этап (например, 30% аванс и 70% постоплата). В самой табличной части в последствии указанный % платежа может быть поделен в процентном соотношении для каждой из отгрузок, т.к. в заказе указываются все плановые отгрузки. Например, мы указали, что постоплата будет 70% от каждой отгрузки, но в табличную часть попадут 35% и 35% в строки, т.к. для каждой суммы отгрузки эти проценты от общей суммы и есть 70% от суммы каждой отгрузки. В дальнейшем же при создании РТУ/ПТУ система заберет именно %, указанный вами при создании конкретного этапа. На рисунке ? показано, что если щелкнуть два раза левой кнопкой мыши на строку с постоплатой, то откроется окно «Этап оплаты» - здесь видим, что на этап оплаты у нас 70%, а так как в заказе плановых даты отгрузки две, то на весь заказ система поделила процент исходя из каждой суммы отгрузки (Рисунок 7).



**Правила оплаты**

Перенести Отмена

Расчеты: Аванс по заказам, долг по накладным Банковский счет:

График оплаты:

УИП:

Форма оплаты: Любая

Добавить Заполнить по умолчанию Распределить сумму

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	Ключевое событие	% платежа	Сумма платежа
1	2	от даты заказа	03.06.2023	Оплата независимо от отг...	Авансовый / промежуточный ...	30,00	3 000,00
2	5	от даты отгрузки	15.06.2023	Оплата независимо от отг...	Платеж	35,00	3 500,00
3	5	от даты отгрузки	25.06.2023	Оплата независимо от отг...	Платеж	35,00	3 500,00

Сумма к оплате: 10 000,00 RUB

**Этап оплаты**

4 дн. от даты отгрузки

Контроль: Оплата независимо от отгрузки

Ключевое событие: Платеж

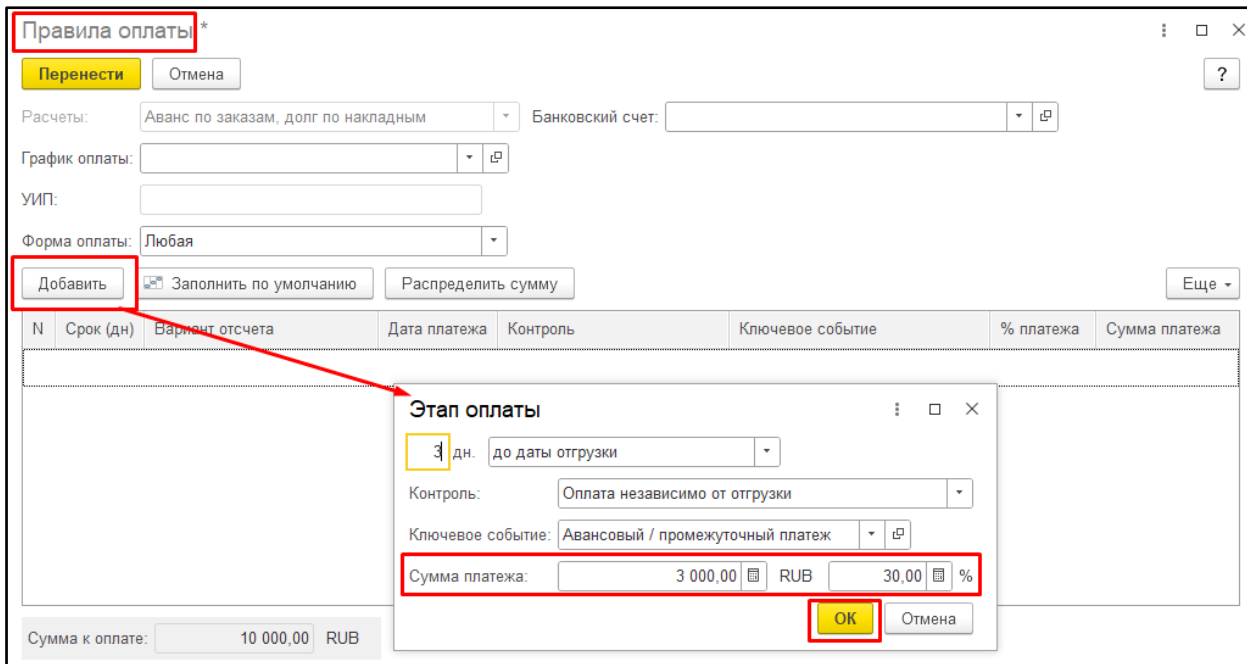
Сумма платежа: 7 000,00 RUB 70,00 %

OK Отмена

**Рисунок 7: Распределение процента по отгрузкам**

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	12
			Страниц	35
Версия	10			

- **«Сумма платежа»** - заполняется автоматически на основании введенного % платежа. Сумма платежа исходя из процента платежа рассчитывается от суммы всего заказа. Можно изменить вручную, тогда поменяется % платежа (Рисунок 8).



**Правила оплаты \***

Перенести Отмена ?

Расчеты: Аванс по заказам, долг по накладным Банковский счет:

График оплаты:

УИП:

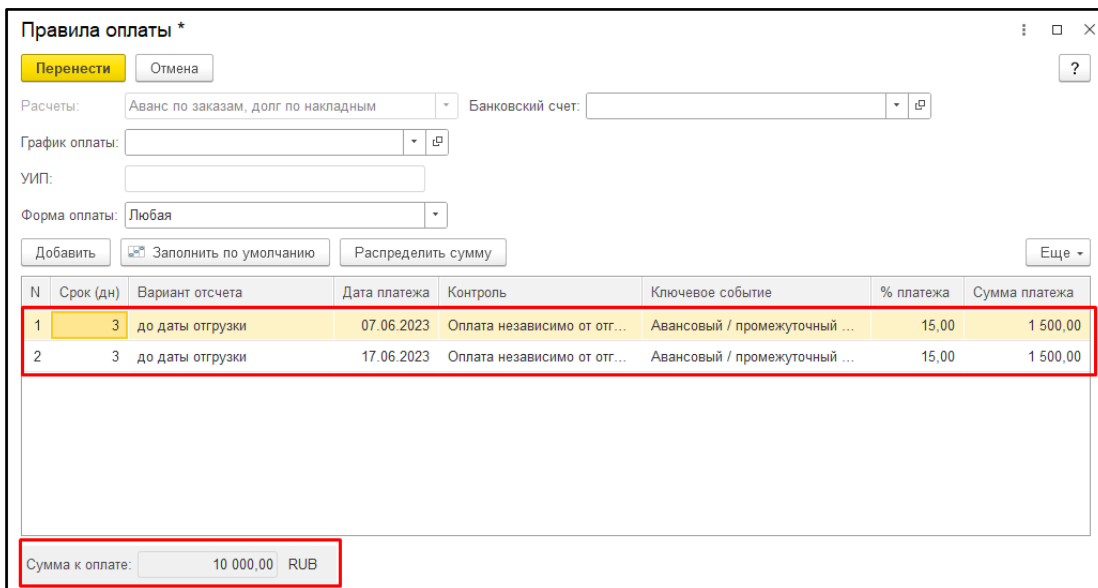
Форма оплаты: Любая

Добавить Заполнить по умолчанию Распределить сумму Еще ▾

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	Ключевое событие	% платежа	Сумма платежа
<div> <b>Этап оплаты</b> </div> <div> 3 дн. до даты отгрузки </div> <div> Контроль: Оплата независимо от отгрузки </div> <div> Ключевое событие: Авансовый / промежуточный платеж </div> <div> Сумма платежа: 3 000,00 RUB 30,00 % </div> <div> OK Отмена </div>							

**Рисунок 8: Изменением суммы платежа**

После того, как этап заполнен нажимаем «ОК» и этап перенесется в правила оплаты, распределив авансовый платеж по каждой отгрузке (Рисунок 9).



**Правила оплаты \***

Перенести Отмена ?

Расчеты: Аванс по заказам, долг по накладным Банковский счет:

График оплаты:

УИП:

Форма оплаты: Любая

Добавить Заполнить по умолчанию Распределить сумму Еще ▾

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	Ключевое событие	% платежа	Сумма платежа
1	3	до даты отгрузки	07.06.2023	Оплата независимо от отг...	Авансовый / промежуточный ...	15,00	1 500,00
2	3	до даты отгрузки	17.06.2023	Оплата независимо от отг...	Авансовый / промежуточный ...	15,00	1 500,00

Сумма к оплате: 10 000,00 RUB

**Рисунок 9: Заполнение правил оплат**

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	13
			Страниц	35
Версия	10			

Так как на вкладке «Расшифровка платежа» было указано 2 строки с разными датами отгрузки, то система распределила на каждую отгрузку авансовый платеж, как 30% (% платежа) от суммы отгрузки с датой на 3 дня раньше даты отгрузки (срок (дн)) раньше даты отгрузки (вариант отсчета был указан «до даты отгрузки»)) (Рисунок 10).

Основное <b>Товары (2)</b> Доставка Дополнительно Контроль документа							
Добавить ↑ ↓ [иконки] Заполнить ▾ Обеспечение ▾ Цены и скидки ▾ Копировать периоды							
N	Номенклатура	Характеристика	Действия	Обособленно	Подразделение-отпр...	Дата отгрузки	Сумма
1	авиабилет	<характеристики...	Не обеспеч...		<для работ>	10.06.2023	5 000,00
2	клининговые усл...	<характеристики...	Не обеспеч...		<для работ>	20.06.2023	5 000,00

Рисунок 10: Дата отгрузки на вкладке «Товары»

В шапке окна «Правил оплат» в заказе клиента есть реквизит «**График оплаты**» - это шаблон графика оплаты. Все шаблоны (с различными наименованиями) в системе выглядят, как показано на рисунке 11.

☆ По графику платежей (График оплаты)

Записать и закрыть

Записать

Обращение в поддержку

Часто задаваемые вопросы

Еще ▾

?

Наименование:

По графику платежей

Форма оплаты:

Любая

Вид условия оплаты:

По графику платежей

Добавить

Скопировать

Изменить

Удалить

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Контроль	% платежа	% залога за тару
1	0	от даты отгрузки	Оплата независимо от отгрузки	100,00	

Учет отсрочки по:

☒ календарным дням
 ☐ рабочим дням производственного календаря

Рисунок 11: Шаблон графика

При указании в шапке шаблона – график всегда будет автоматически формироваться по условию: 100% платеж с отсчетом 0 дней от даты отгрузки. В таком случае все внесенные данные в правилах оплат могут исчезнуть, поэтому **реквизит «График оплаты» необходимо оставлять незаполненным** (Рисунок 12).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	14
Версия	10		Страниц	35



**Рисунок 12: Реквизит «График оплаты»**

Более подробно о ручном заполнении графика в заказе клиента описано в приложении «3 Ручное заполнение правил оплаты\_Клиент». Более подробно о ручном заполнении графика в заказе поставщику описано в приложении «4 Ручное заполнение правил оплаты\_Поставщик».

### 1.2.1.2 Заполнение графика платежей в документах

#### «Реализация товаров и услуг» и «Приобретение товаров и услуг»

##### 1) РТУ/ПТУ, созданные на основании заказа

В документах РТУ/ПТУ на формирование графика так же влияет значение реквизита «Вид условия оплаты» в договоре. Если выбрано автоматизированное значение, тогда график будет сформирован автоматически на основании выбранного условия (можно будет скорректировать только дату платежа). Более подробно о формировании автоматизированного графика в РТУ описано в приложении «1 Авт заполнение правил оплаты\_Клиенты», а для ПТУ в приложении «2 Авт заполнение правил оплаты\_Поставщик».

Если выбрано условие «По графику платежей», тогда при создании РТУ/ПТУ график будет автоматически заполнен на основании правил оплат, указанных в заказе клиента/поставщику.

Для того, чтобы открыть «Правила оплаты», необходимо перейти по гиперссылке «К оплате» реквизита «Оплата» (Рисунок 13).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	15
			Страниц	35
Версия	10			



Рисунок 13.1: Форма «правила оплаты»

Дата платежа при варианте отсчета «до даты отгрузки» и «от даты отгрузки» рассчитывается исходя из даты документа (даты отгрузки) и указанного количества дней отсчета. При изменении даты документа график будет автоматически пересчитан.

Табличную часть правил оплат система редактировать не даст, за исключением «срок (дн)» и даты платежа.

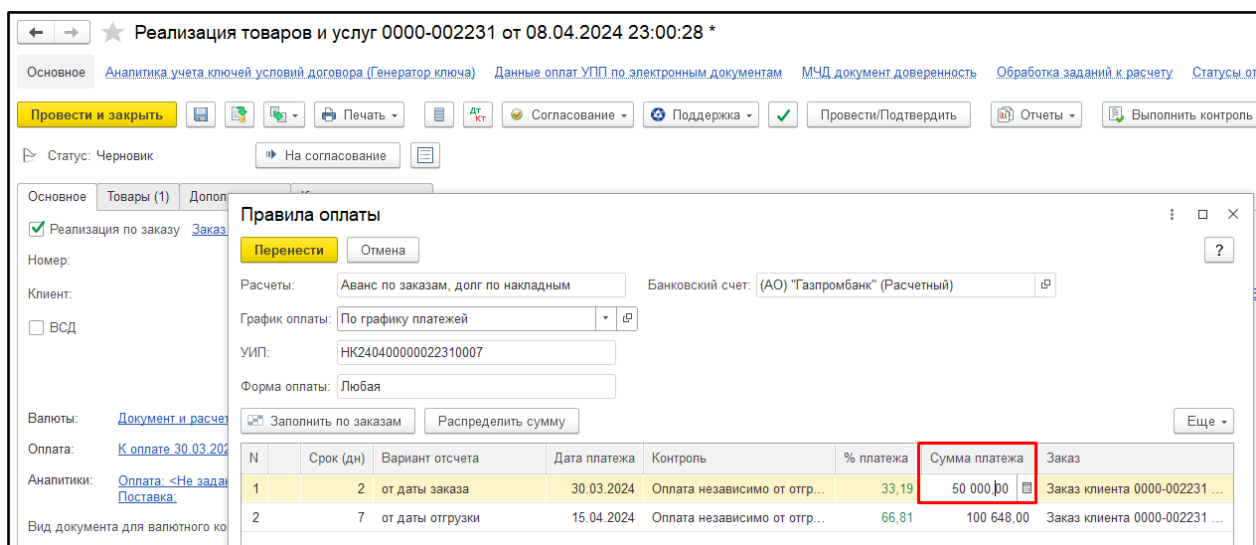
Если правила оплаты необходимо вернуть к изначальному варианту, то необходимо нажать на кнопку «Заполнить по заказу» - система автоматически перезаполнит график исходя из указанных правил оплат в заказе (Рисунок 14).

Рисунок 13.2: Кнопка «Заполнить по заказу»

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	16
			Страниц	35
Версия	10			



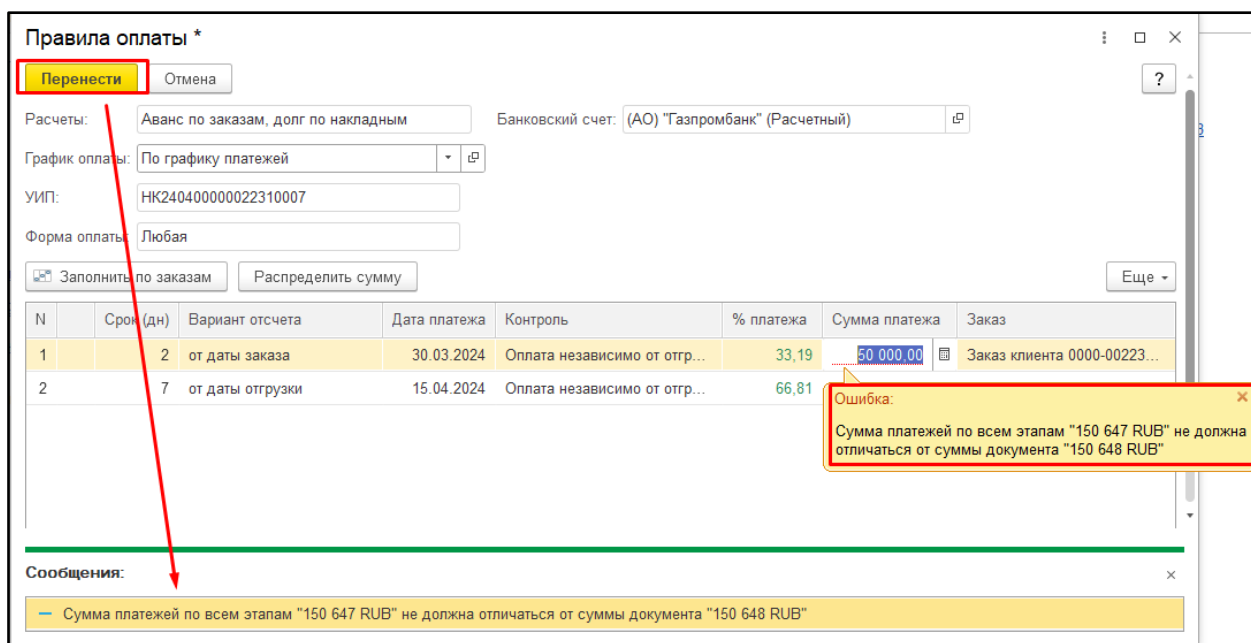
Если в системе включена константа «**Редактирование сумм в графике РТУ**», тогда в документе «Реализация товаров и услуг» появляется возможность скорректировать сумму по строке вручную.



N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа	Заказ
1	2	от даты заказа	30.03.2024	Оплата независимо от отгр...	33,19	50 000,00	Заказ клиента 0000-002231 ...
2	7	от даты отгрузки	15.04.2024	Оплата независимо от отгр...	66,81	100 648,00	Заказ клиента 0000-002231 ...

Рисунок 14.1: Ручная корректировка сумм

Если общая сумма платежа по строкам не будет совпадать в документе, то система выведет предупреждающее сообщение:



**Правила оплаты \***

**Перенести** Отмена

Расчеты:  Банковский счет:

График оплаты:

УИП:

Форма оплаты:

☐ Заполнить по заказам

**Сообщения:**

— Сумма платежей по всем этапам "150 647 RUB" не должна отличаться от суммы документа "150 648 RUB"

Рисунок 14.2: Ручная корректировка сумм – предупреждающее сообщение

Более подробно о заполнении и изменении правил оплат в РТУ описано в приложении «3 Ручное заполнение правил оплаты\_Клиент», для РТУ в приложении «4 Ручное заполнение правил оплаты\_Поставщик».

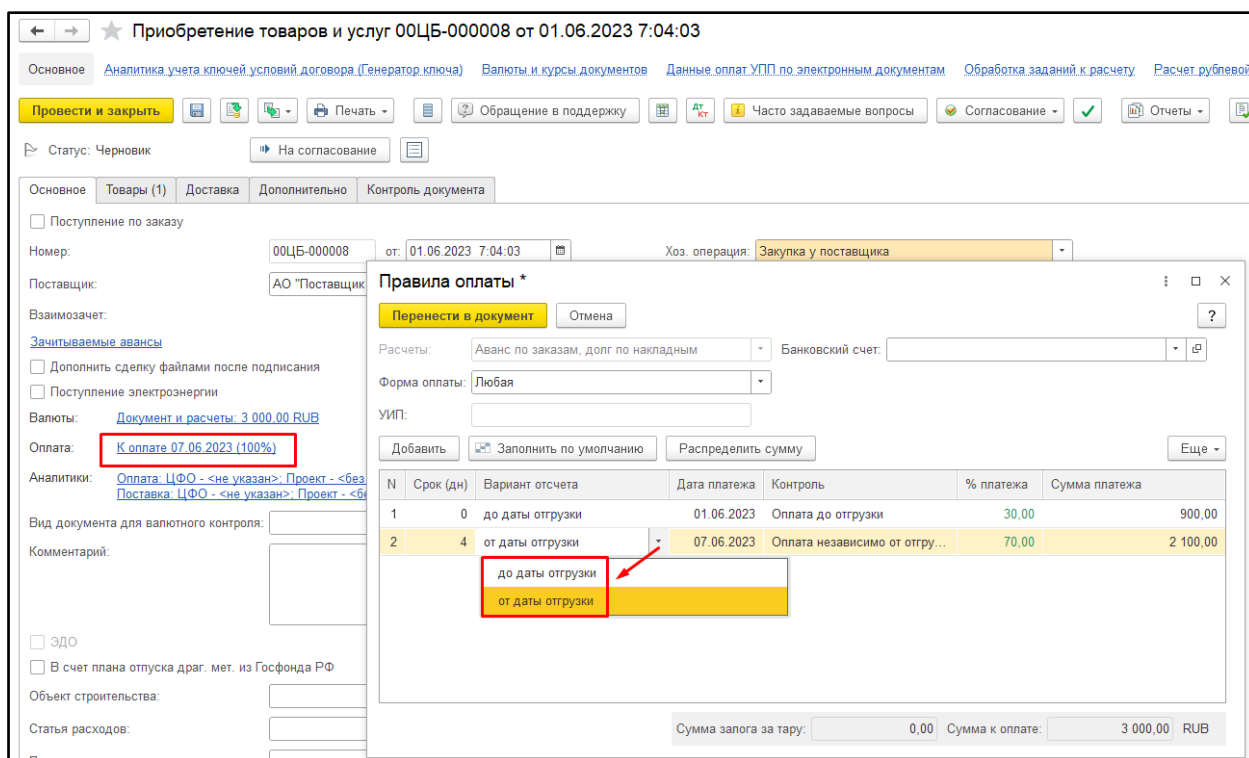
Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	17
			Страниц	35
Версия	10			

**Важно! Именно даты, указанные в РТУ/ПТУ являются датами планового погашения, то есть отсчет просроченной задолженности будет отсчитываться именно от них.**

## 2) РТУ/ПТУ/ПУПА/РУПА, созданные без заказа

В документах РТУ/ПТУ (без заказа) на формирование графика так же влияет значение реквизита «Вид условия оплаты» в договоре. Если выбрано автоматизированное значение, тогда график будет сформирован автоматически на основании выбранного условия (можно будет скорректировать только дату платежа). Более подробно о формировании автоматизированного графика в РТУ описано в приложении «Приложение 1 Авт заполнение правил оплаты\_ Клиент», а для ПТУ в приложении «Приложение 2 Авт заполнение правил оплаты\_ Поставщик».

Если же выбрано значение «По графику платежей», тогда необходимо вручную заполнить правила оплаты. Вариант отсчета может быть «от даты отгрузки» или «до даты отгрузки» (Рисунок 15).



Приобретение товаров и услуг 00ЦБ-000008 от 01.06.2023 7:04:03

Основное Аналитика учета ключей условий договора (Генератор ключа) Валюты и курсы документов Данные оплат УПП по электронным документам Обработка заданий к расчету Расчет рублевой

Провести и закрыть Печать Обращение в поддержку Часто задаваемые вопросы Согласование Отчеты

Статус: Черновик На согласование

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно Контроль документа

Поступление по заказу

Номер: 00ЦБ-000008 от: 01.06.2023 7:04:03 Хоз. операция: Закупка у поставщика

Поставщик: АО "Поставщик"

Взаимозачет: [Зачисываемые авансы](#)

☐ Дополнить сделку файлами после подписания

☐ Поступление электроэнергии

Валюты: Документ и расчеты: 3 000,00 RUB

Оплата: **К оплате 07.06.2023 (100%)**

Аналитики: [Оплата: ЦФО - <не указан>](#) Проект - <без> [Поставка: ЦФО - <не указан>](#) Проект - <без>

Вид документа для валютного контроля:

Комментарий:

☐ ЭДО

☐ В счет плана отпуска драг. мет. из Госфонда РФ

Объект строительства:

Статья расходов:

Правила оплаты \*

Перенести в документ Отмена

Расчеты: Аванс по заказам, долг по накладным Банковский счет:

Форма оплаты: Любая

УИП:

Добавить Заполнить по умолчанию Распределить сумму Еще

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа
1	0	до даты отгрузки	01.06.2023	Оплата до отгрузки	30,00	900,00
2	4	от даты отгрузки	07.06.2023	Оплата независимо от отгру...	70,00	2 100,00

Сумма залога за тару: 0,00 Сумма к оплате: 3 000,00 RUB

Рисунок 14: Заполнение правил оплат в РТУ/ПТУ без заказа

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	18
Версия	10		Страниц	35

Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок  
Переходим по гиперссылке «К оплате». По кнопке «Добавить»

добавляем этап оплаты.

Далее заполняем этап оплаты:

- **«Срок (дн)»** - количество дней, которое будет отсчитываться в соответствии с выбранным вариантом отсчета;
- **«Вариант отсчета»** - вариант отсчета даты платежа. Два вариант: «до даты отгрузки» и «до даты отгрузки» - даты будут двигаться в зависимости от даты отгрузки (до даты или после), учитывая при этом указанный срок (дн).
- **«Дата платежа»** - заполняется автоматически на основании введенных варианта отсчета и срока(дн). Если исправить дату, то срок(дн) сдвинется в зависимости от варианта отсчета.
- **«Контроль»** - обеспечивает контроль оплаты. Вариант указан «оплата независимо от отгрузки»;
- **«% платежа»** - процент этапа оплаты на весь документ.

После этого нажимаем «Перенести в документ».

РТУ заполняется аналогичным образом.

### 1.2.1.3 Заполнение графика платежей в документах

**«Реализация услуг и прочих активов», «Приобретение услуг и прочих активов», первичных документах**

В документах ПУиПА, РУиПА и первичных документах не используется автоматизированное заполнение графика.

### 1.2.1 Заполнение правил оплат в документах ПУиПА РУиПА

График заполняется по гиперссылке «К оплате» в окне «Правила оплаты».

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	19
			Страниц	35
Версия	10			



Приобретение услуг и прочих активов 00ЦБ-000001 от 01.06.2023 7:04:04

Основное Аналитика учета ключей условий договора (Генератор ключа) Валюты и курсы документов Данные оплат УПП по электронным документам Обработка заданий к расчету Статусы отправок

Провести и закрыть Обращение в поддержку Часто задаваемые вопросы Согласование Печать Отчеты

Статус: Черновик На согласование

Основное Расходы и прочие активы (2) Дополнительно Контроль документа

☐ Поступление по заказу

Номер: 00ЦБ-000001 от: 01.06.2023 7:04:04 Организация: АО "Организация"

Поставщик: АО "Поставщик 2" Договор: от 10.11.2022

☐ Дополнить сделку файлами после подписания

Взаимозачет:

Зачитываемые авансы

Валюты: Документ и расчеты: 10 920,00 RUB

Оплата: К оплате 01.06.2023

Аналитики: Оплата: ЦФО - <не указан>: Проект - <не указан>: Поставка: ЦФО - <не указан>: Проект - <не указан>

Вид документа для валютного контроля:

Комментарий:

☐ ЭДО

Вид документа ВСД:

Документ без оригинала:

Период взаиморасчетов по НДС:

Правила оплаты

Перенести в документ Отмена Заполнить

Расчеты: Аванс по заказам, долг по накладным Банковский счет:

Форма оплаты: Любая

УИП:

Произвольная оплата

0 дн. от даты отгрузки Дата платежа: 01.06.2023

Сумма: 10 920,00 RUB 100,00 %

Сумма залога за тару: 0,00 Сумма к оплате: 10 920,00 RUB

Рисунок 15: Заполнение правил оплат в ПУиПА

Вариант отсчета всегда будет «от даты отгрузки» и процент платежа 100%, поэтому в правилах оплаты необходимо указать только дату платежа или кол-во дней отсчета (отсчет будет происходить от даты документа).

Далее необходимо нажать «Перенести в документ» и провести документ (Рисунок 16).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	20
			Страниц	35
Версия	10			



← → ★ Приобретение услуг и прочих активов 00ЦБ-000001 от 01.06.2023 7:04:04

Основное Аналитика учета ключей условий договора (Генератор ключа) Валюты и курсы документов Данные оплат УПП по электронным документам Обработка заданий к расчету Статусы отпра

Провести и закрыть [иконка] [иконка] [иконка] [иконка] Обращение в поддержку [иконка] [иконка] Часто задаваемые вопросы [иконка] [иконка] Согласование [иконка] [иконка] Печать [иконка] [иконка] Отчеты [иконка]

Статус: Черновик [иконка] На согласование [иконка]

Основное Расходы и прочие активы (2) Дополнительно Контроль документа

☐ Поступление по заказу

Номер: 00ЦБ-000001 от: 01.06.2023 7:04:04 [иконка] Организация: АО "Организация" [иконка]

Поставщик: АО "Поставщик 2" [иконка] Договор: от 10.11.2022 [иконка]

☐ Дополнить сделку файлами после подписания

Взаимозачет:

Зачитываемые авансы

Валюты: Документ и расчеты: 10 920.00 RUB

Оплата: К оплате 01.06.2023

Аналитики: Оплата: ЦФО - <не указан>; Проект - <не указан>; Поставка: ЦФО - <не указан>; Проект - <не указан>;

Вид документа для валютного контроля: [иконка]

Комментарий: [иконка]

☐ ЭДО

Вид документа ВСД: [иконка]

Документ без оригинала: [иконка]

Период взаиморасчетов по НДС: [иконка]

Правила оплаты \*

Перенести в документ [иконка] Отмена [иконка] Заполнить [иконка] ? [иконка]

Расчеты: Аванс по заказам, долг по накладным [иконка] Банковский счет: [иконка]

Форма оплаты: Любая [иконка]

УИП: [иконка]

Произвольная оплата

2 дн. [иконка] от даты отгрузки [иконка] Дата платежа: 03.06.2023 [иконка]

Сумма: 10 920.00 [иконка] RUB 100.00 %

Сумма залога за тару: 0.00 Сумма к оплате: 10 920.00 RUB

Рисунок 16: Заполнение даты платежа в документе ПУиПА

РУиПА заполняется аналогичным образом.

## 1.2.2 Первичные документы с типом «Реализация клиенту» и «Приобретение у поставщика»

Дата планового погашения для данных документов заполнена в документе «Ввод начальных остатков задолженности клиентов/перед поставщиками» в колонке «Дата платежа» (Рисунок 17).

← → ☆ Ввод начальных остатков задолженности перед поставщиками 00-00000039 от 31.12.2022 23:59:59

Основное Данные оплат УПП по электронным документам Обработка заданий к расчету Задачи

Провести и закрыть [иконка] [иконка] [иконка] [иконка] Обращение в поддержку [иконка] [иконка] Часто задаваемые вопросы [иконка] [иконка] Отчеты [иконка]

Номер: 00-00000039 от: 31.12.2022 [иконка] Ввод остатков по: ☒ ОУ ☒ БУ и НУ ☐ УУ (на едином плане счетов)

Организация: [иконка]

Добавить [иконка] [иконка]

N	Поставщик	Контрагент	Тип объекта расчетов	Объект расчетов	Документ ра...	Долг	Валюта	Долг (рег.)	Долг (упр.)	Дата платежа
1	АО АСЗ	АО АСЗ	Приобретение у поставщика	Приобретение у поставщика 000...	Приобретени...	11 592.31	RUB	11 592.31	11 592.31	30.12.2022
2	АО АСЗ	АО АСЗ	Приобретение у поставщика	Приобретение у поставщика 000...	Приобретени...	1 311 545.47	RUB	1 311 545.47	1 311 545.47	30.12.2022

Рисунок 17: Дата платежа в документе «Ввод начальных остатков задолженности»

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	21
Версия	10		Страниц	35

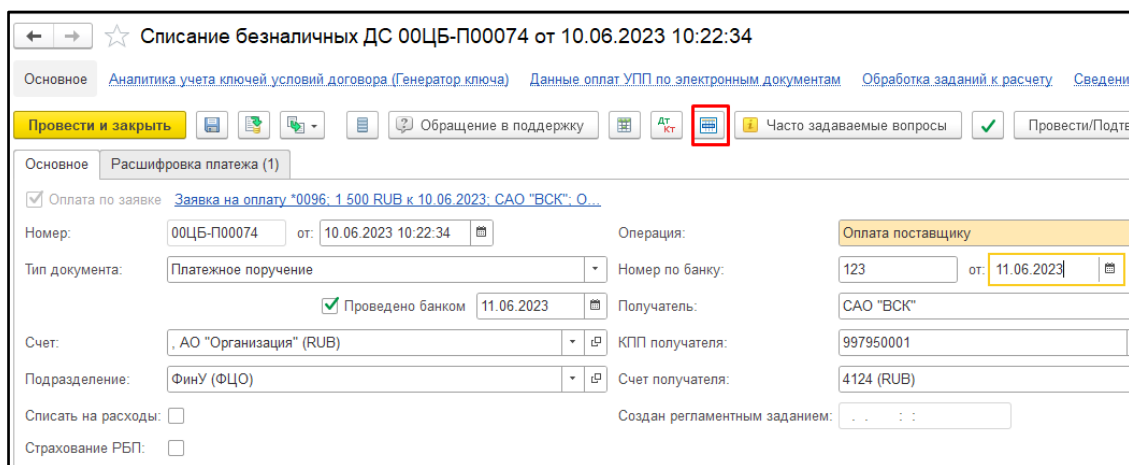
### 1.2.1.4 Заполнение дат планового погашения авансов в

#### документах «Списание безналичных ДС», «Поступление безналичных ДС»

Если в системе сформировано платежное поручение исходящее/входящее на аванс (документы «Списание безналичных ДС» и «Поступление безналичных ДС»), а зачет аванса планируется не сразу, а в какие-либо определенные даты, тогда существует возможность указать плановые даты погашения авансов в самих документах. На данный момент график из заказа в платеж автоматически не подставляется, поэтому при необходимости заполнения дат планового погашения — их необходимо заполнять вручную. Вид условия оплаты в договоре не влияет на формирования дат планового погашения авансов.

Даты на данный момент можно откорректировать только по тем платежам, которые находятся в открытом периоде. Если документ уже отражен в рег. учете, то данная кнопка все равно будет доступна для редактирования.

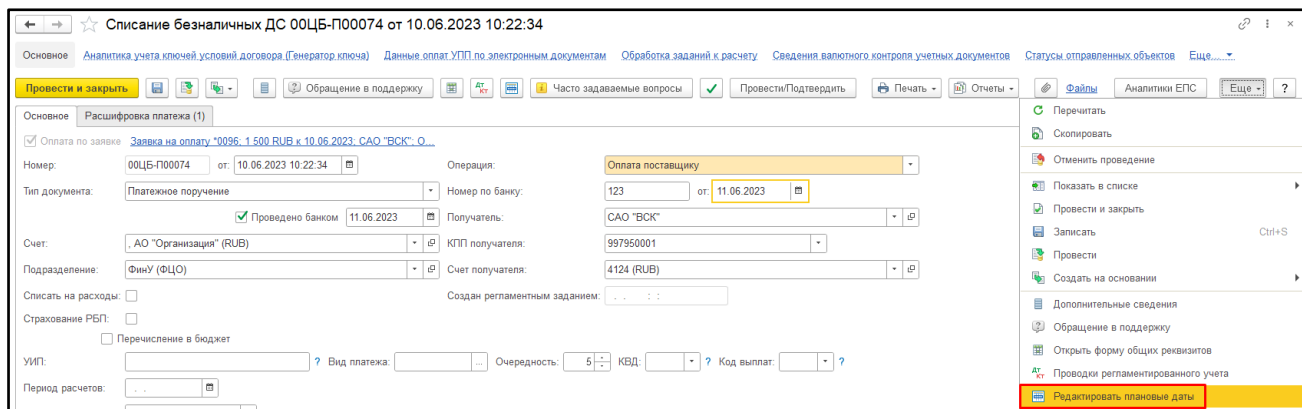
При формировании документа «Списание безналичных ДС» или «Поступление безналичных ДС» дата планового погашения аванса автоматически встает, как дата документа. Чтобы исправить даты, необходимо нажать на кнопку «Редактировать плановые даты». Она находится в верхней части документа:



**Рисунок 18: Редактирование дат планового погашения авансов в документе**

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	22
Версия	10		Страниц	35

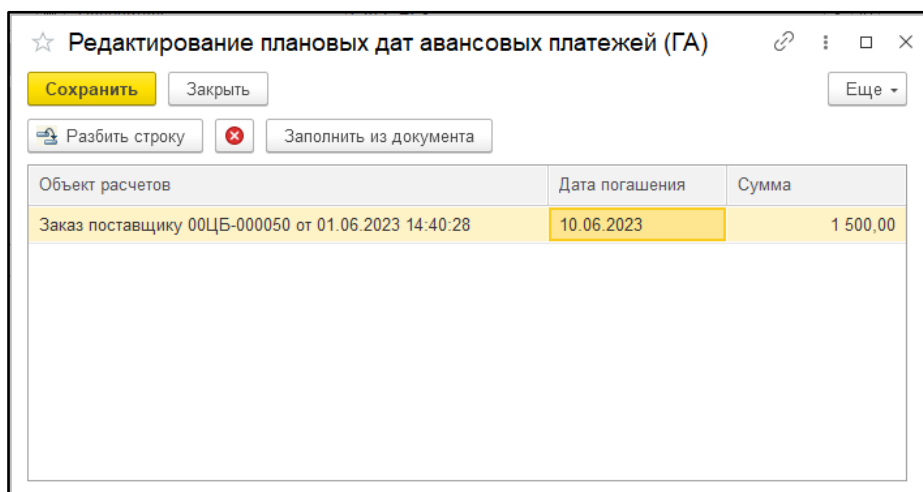
Либо ее можно найти через кнопку «Еще»:



**Рисунок 19: Редактирование дат планового погашения авансов через «Еще»**

Для использования данной обработки необходимо получить одну из следующих групп доступа: «Менеджер по продажам», «Менеджер по закупкам» или «Доп. права: добавление изменение договоров контрагентов» (так как в них включена роль «Использование обработки Редактирование плановых дат авансовых платежей (ГА)»).

После нажатия на кнопку откроется окно «Редактирование плановых дат авансовых платежей (ГА)».



**Рисунок 20: Редактирование дат планового погашения авансов – окно для редактирования**

### Основные данные:

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	23
			Страниц	35
Версия	10			



- **Объект расчетов** - объекты расчетов, указанные на вкладке «Расшифровка платежа» в документе. Даты можно проставить только по объектам расчетов, которые будут являться авансовыми, т.е. заказ или сам платеж. Даты планового погашения будут зафиксированы именно по каждому из объектов расчетов;
- **Дата погашения** – дата планового погашения аванса;
- **Сумма** – сумма платежа, относящаяся к определенной дате погашения.

### Функциональные возможности:

- Кнопка «Разбить строку» позволяет разбить строку, чтобы разделить сумму на несколько плановых дат и несколько сумм.

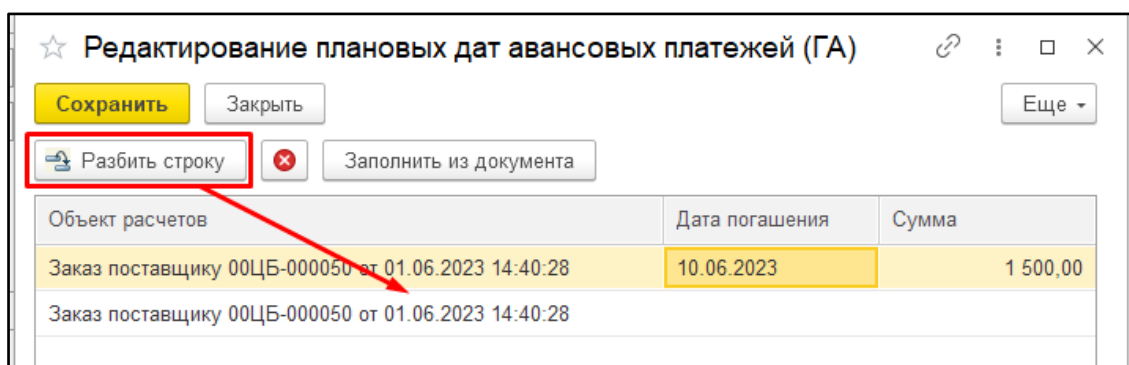


Рисунок 21: Кнопка «Разбить строку»

В новой строке необходимо указать дату планового погашения и сумму. Важно не забыть о том, что сумма по объекту расчетов в общем итоге должна равняться сумме из документа по данному объекту расчетов.

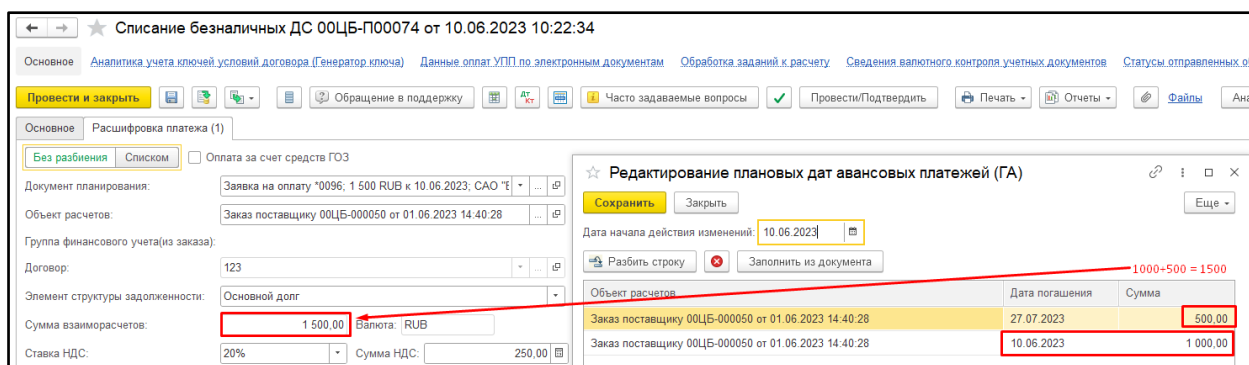
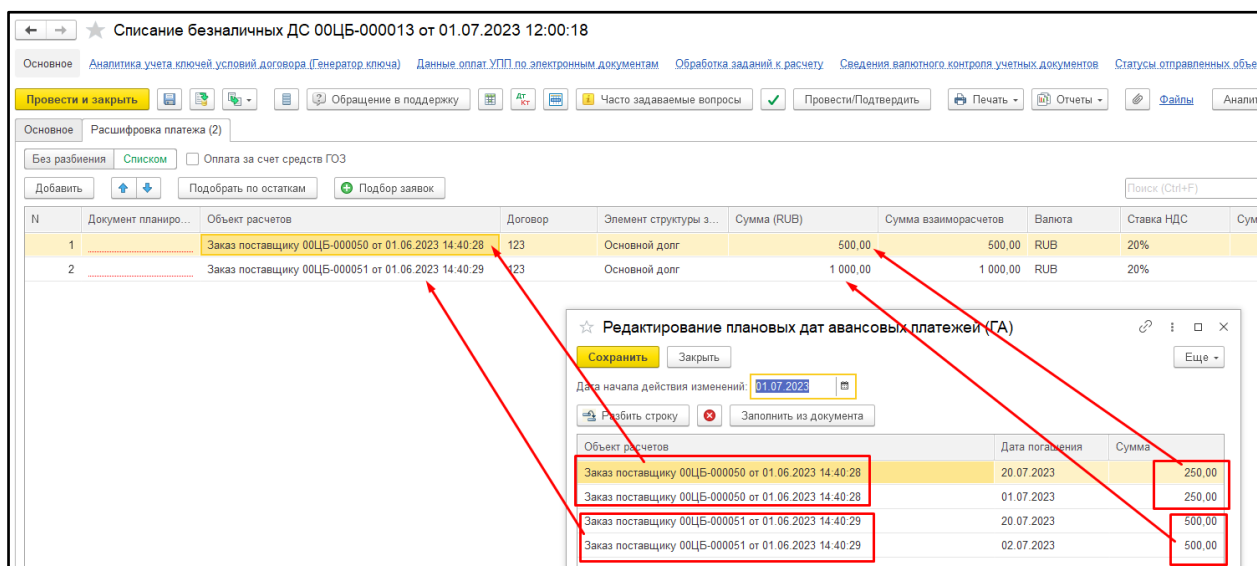


Рисунок 22: Сумма по объектам расчетов

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	24
			Страниц	35
Версия	10			

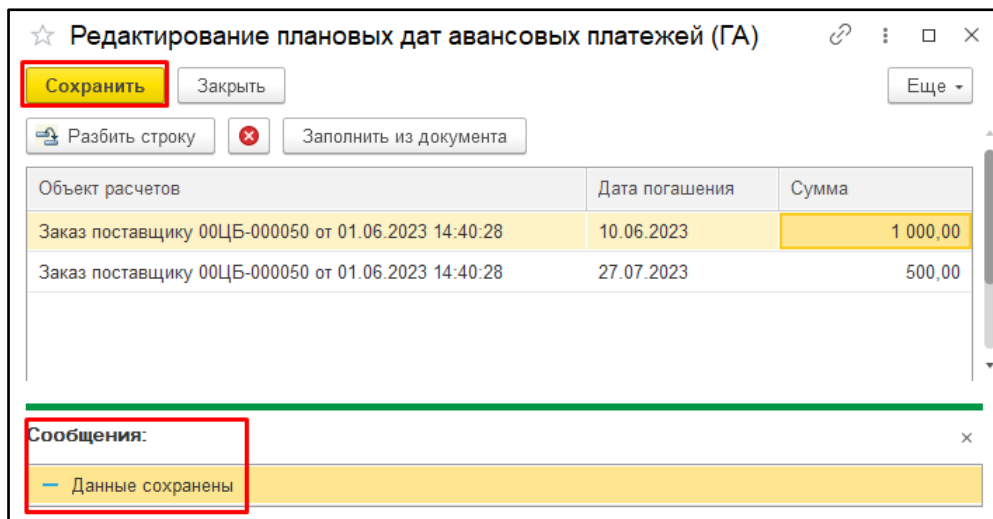


Если объектов расчетов несколько, то важно смотреть по каждому объекту расчетов:



**Рисунок 23: Суммы по каждому из объектов расчетов**

- Кнопка «**Сохранить**» - сохраняет указанные даты планового погашения и суммы. После успешного сохранения будет выведено информационное сообщение:

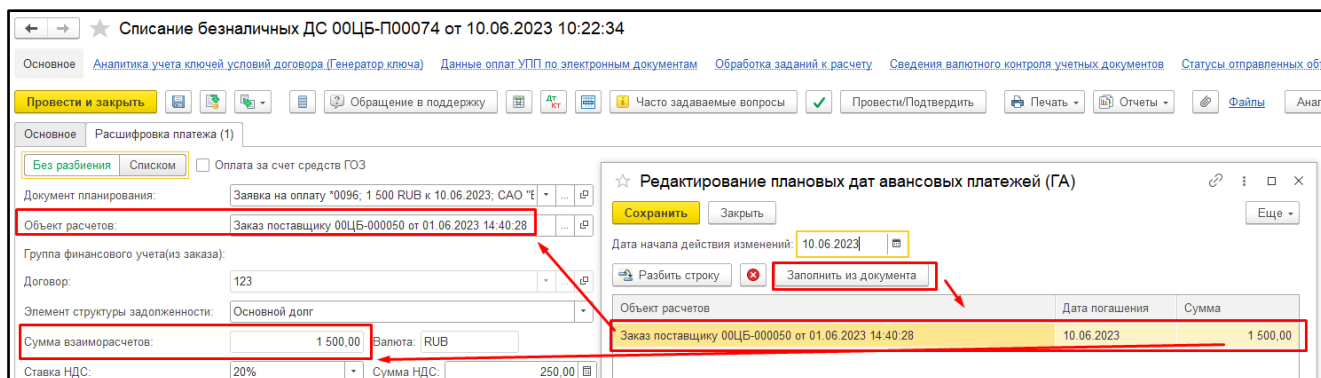


**Рисунок 24: Кнопка «Сохранить»**

Если при сохранении дат документ уже был отражен в рег. учете, тогда проводки автоматически переотразятся регламентным заданием в конце дня;

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	25
			Страниц	35
Версия	10			

- Кнопка «**Заполнить из документа**» - заполняет данные на основании документа;



The screenshot displays the POCATOM software interface. The main window is titled 'Списание безналичных ДС 00ЦБ-П00074 от 10.06.2023 10:22:34'. It features a top navigation bar with various menu items. The left sidebar contains tabs for 'Основное', 'Расшифровка платежа (1)', and 'Без разбивки'. The main content area shows a form for 'Редактирование плановых дат авансовых платежей (ГА)'. This form includes fields for 'Объект расчетов' (Order for supply 00ЦБ-000050), 'Дата начала действия изменений' (10.06.2023), and a table with columns 'Объект расчетов', 'Дата погашения', and 'Сумма'. A red box highlights the 'Заполнить из документа' button, and red arrows indicate the flow of data from the 'Объект расчетов' field to the table row.

**Рисунок 25: Кнопка «Заполнить из документа»**

- Кнопка «**Удалить**» (крест в красном круге) – удаляет строку, которая выбрана (строка подсвечена желтым).

Даты планового погашения на авансы не записываются во взаиморасчетные регистры, поэтому задолженность по авансам в системе в отчетах «Задолженность клиентов/поставщикам по срокам» и «Ведомость расчетов с клиентами/поставщиками» не будет отражена, так как даты будут пустые.

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	26
			Страниц	35
Версия	10			



Списание безналичных ДС 00ЦБ-000014 от 28.07.2023 9:11:11

Основное Аналитика учета ключей условий договора (Генератор ключа) Данные оплат УПП по электронным документам Обработка заданий к расчету Сведения валютного контроля учетных документов Статусы отправленных объектов Еще...

Провести и закрыть Обращение в поддержку Часто задаваемые вопросы Провести/Подтвердить Печать Отчеты Аналитики ЕПС

Основное Расшифровка платежа (2)

Без разбивки Списание Оплата за счет средств ГОЗ

Добавить Подбор по остаткам Подбор заявок

№ Документ планиро... Объект расчетов

1 Списание безналичных ДС 00ЦБ-000014 от 28.07.2023 9:11:11

2 Заказ поставщику 00ЦБ-000045 от 26.07.2023 14:30:24

Редактирование плановых дат авансовых платежей (ГА)

Сохранить Закрыть

Дата начала действия изменений: 28.07.2023

Разбить строку Заполнить из документа

Объект расчетов Дата погашения Сумма

Заказ поставщику 00ЦБ-000045 от 26.07.2023 14:30:24 28.07.2023 1 000,00

Списание безналичных ДС 00ЦБ-000014 от 28.07.2023 9:11:11 20.08.2023 250,00

Списание безналичных ДС 00ЦБ-000014 от 28.07.2023 9:11:11 10.08.2023 250,00

Ведомость расчетов с поставщиками

01.08.2023 - 31.08.2023 Организация: АО "Организация" Поставщик: Telus

Сформировать Обращение в поддержку Настройки Разворачивать до

Введите слово для фильтра (название товара, покупателя и пр.)

Ведомость расчетов с поставщиками

Параметры: Период: 01.08.2023 - 31.08.2023  
Данные отчета: В валюте взаиморасчетов  
Отбор: Организация В списке "АО "Организация" И Договор Равно "Договор (авансы)"

Организация	Валюта	Договор	Начальный остаток	Долг поставщика	Наш долг	Заказано	Поставлено	Зачтено	Оплачено	Списание и переоценка задолженности	Конечный остаток	Долг поставщика	Наш долг
Поставщик	Контрагент												
Объект расчетов													
Дата планового погашения													
Заказ поставщику 00ЦБ-000045 от 26.07.2023 14:30:24			1 000,00		2 000,00						1 000,00		2 000,00
Погашение товаров и услуг 00ЦБ-000047 от 01.07.2023 12:00:10													
Заказ поставщику 00ЦБ-000045 от 26.07.2023 14:30:24			1 000,00		2 000,00						1 000,00		2 000,00
Списание безналичных ДС 00ЦБ-000014 от 28.07.2023 9:11:11			500,00		500,00						500,00		500,00
Итого			3 000,00		2 000,00						3 000,00		2 000,00

Рисунок 26: Ведомость расчетов с поставщиками

Даты, указанные в платежном поручении, будут записаны именно в регистры по срочности, то есть данные даты будут влиять непосредственно на срочность, ВГО и выгрузку в КХД. Важно отметить, что данные регистры формируются только тогда, когда документ отражен в рег. учете. Даты планового погашения авансов можно будет увидеть только в отчете «Сверка договоров по датам платежа».

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	27
			Страниц	35
Версия	10			



**Рисунок 27: Даты авансов в отчете «Сверка договор по датам платежа»**

Даты планового погашения авансов в документе «Поступление безналичных ДС» заполняется аналогично документу «Списание безналичных ДС».

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	28
Версия	10		Станиц	35

## **1.2.2 Корректировка графика и дат планового погашения, Менеджер по продажам, Менеджер по закупкам**

### **1) Документ (объект расчетов) находится в открытом периоде**

#### **1.1) График настроен корректно, но даты планового погашения некорректные**

Если график в РТУ/ПТУ и изначально в заказе настроен корректно, но даты планового погашения по какой-либо причине сместились, то необходимо править даты именно в документах РТУ/ПТУ.

Если в договоре для реквизита «Вид условия оплаты» указано одно из автоматизированных условий, тогда необходимо перейти в приложение «1 Авт заполнение правил оплаты\_Клиент» для РТУ и приложение «2 Авт заполнение правил оплаты\_Поставщик» для ПТУ – там подробно описана корректировка даты планового погашения при автоматизированных условиях.

Если же в договоре вид условия оплаты «По графику платежей», тогда необходимо перейти в документ РТУ/ПТУ, открыть окно «Правила оплат» по гиперссылке «К оплате» и по необходимым строкам с суммами скорректировать дату. Для этого в колонке «Дата платежа» изменяем дату, и система автоматически пересчитает срок (дн). Далее необходимо нажать «Перенести» и провести документ (Рисунок 28).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	29
			Страниц	35
Версия	10			



Основное Аналитика учета ключей условий договора (Генератор ключа) Валюты и курсы документов Данные оплат УПП по электронным документам Обработка заданий к расчету Статусы отправленных объектов Еще

Провести и закрыть Печать Обращение в поддержку Часто задаваемые вопросы Согласование Отчеты Выполнить контроль

Статус: Реализовано

Статус: Черновик На согласование

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно Контроль документа

Реализация по заказу

Номер: СДЦБ-000033 от: 01.01.2022 12:01:03 Операция: Реализация

Клиент: Beag Организация: Организация по сомнительным долгам

Соглашение: Договор: Корректировка частично

Валюты: Документ и расчеты: 14 400,00 RUB

Оплата: К оплате 11.01.2022 (100%)

Аналитики: Оплата ЦФО - <не указан> Проект - <не указан> Поставка ЦФО - <не указан> Проект - <не указан>

Вид документа для валютного контроля:

Комментарий:

Правила оплаты \*

Перенести Отмена

Расчеты: Аванс по заказам, долг по накладным Банковский счет:

График оплаты:

УИП: НК2201СДЦБ0000330007

Форма оплаты: Любая

Добавить Заполнить по умолчанию Распределить сумму

N	Срок (дн)	Вариант отсчета	Дата платежа	Контроль	% платежа	Сумма платежа
1	11	от даты отгрузки	12.01.2022	Оплата независимо от отгрузки	100,00	14 400,00

Рисунок 28: Корректировка даты в документе «Реализация товаров и услуг»

## 1.2) Некорректно настроен график – исправление правил оплат

Если в договоре указано автоматизированное условие, а график формируется в целом некорректно (например, нужно добавить авансовый этап), тогда необходимо исправить в договоре вид условия оплаты на «По графику платежей».

Если график в РТУ/ПТУ некорректно сформирован в целом (например, отсутствует какой-либо из этапов), а в договоре вид условия оплаты «По графику платежей», тогда необходимо исправить график сначала в заказе, а далее перезаполнить его в РТУ/ПТУ. Для этого исправляем график (правила оплат) в заказе, далее переходим в РТУ/ПТУ по гиперссылке «К оплате», и в окне «Правила оплаты» нажимаем «Заполнить по заказу». После этого график будет перезаполнен в соответствии с заказом. Нажимаем «Перенести» и проводим документ (Рисунок 29).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	30
Версия	10		Страниц	35

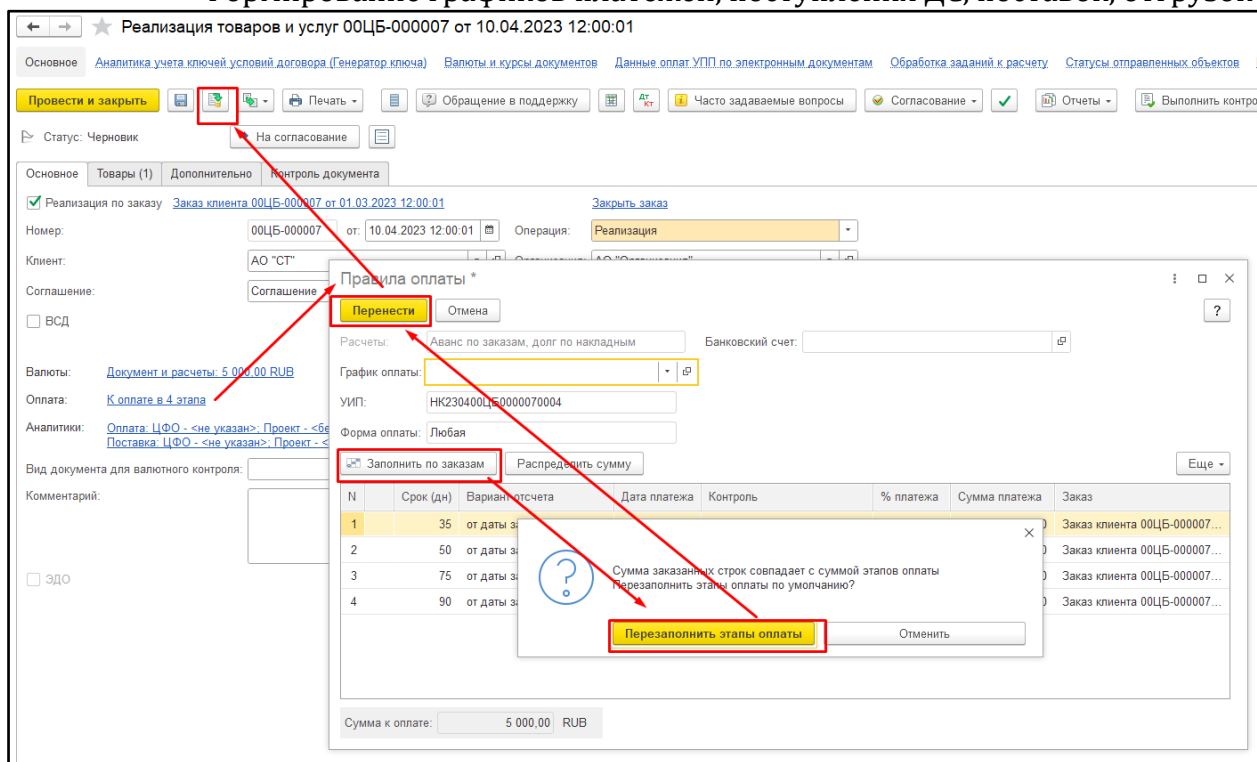


Рисунок 29: Заполнение графика по заказу в документе «Реализация товаров и услуг»

Можно так же исправить даты, по аналогии с пунктом 1.1.

## 2) Если документ (объект расчетов) находится в закрытом периоде

Если документ находится в закрытом периоде, тогда скорректировать даты и суммы на остатке можно только с помощью обработки «Корректировка графиков (ГА)». **Важно обратить внимание, что данная обработка позволяет скорректировать график по выбранному объекту расчетов только один раз в месяц.** Более подробно о работе с обработкой описано в приложении «Приложение 5 Обработка по корректировки графиков».

### 1.2.3 Формирование отчетов для анализа дат планового погашения

Типовые отчеты «Задолженность клиентов по срокам» (дебиторская задолженность) и «Задолженность поставщикам по срокам» (кредиторская задолженность) отражают данные по задолженности на указанную дату в валюте рег.учета. Отчеты находятся в разделе Продажи/Закупки- Отчеты по

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	31
Версия	10		Страниц	35



кредиторской настраивается аналогичным образом).

**Задолженность клиентов по срокам (Расшифровка)**

Начало этого дня: [ ] Организация: [ Bear ]

Стандартная классификация: [ ]

**Сформировать** | Обращение в поддержку | Настройки... | Разворачивать до: [ ]

Σ Введите слово для фильтра (название клиента)

### Задолженность клиентов по срокам

Параметры:  
 Дата отчета: 02.06.2023  
 Включать задолженность клиента: Плановую и фактическую  
 Календарь:  
 Классификация: Стандартная классификация  
 Данные отчета: В валюте упр. учета  
 Отбор:  
 Клиент Равно "Bear" И  
 Валюта Равно "RUB"

**Валюта: RUB**

№ п/п	Наименование интервала	Долг клиента	%
1	Свыше 180 дней	124 400,00	100,0
<b>Итого</b>		124 400,00	100,0

№ п/п	Клиент	Состояние взаиморасчетов					Наш долг	К отгрузке	Свыше 180 дней Долг клиента
№ в группе	Объект расчетов	Долг клиента	Доля долга, %	Просрочено	%	Дней			
<b>Дата планового погашения</b>		Всего	Доля долга, %	Просрочено	%	Дней			
1	Bear	124 400,00	100,0	124 400,00	100,0	507			124 400,00
1	Реализация товаров и услуг СДЦБ-000029 от 01.08.2022 18:00:01	120 000,00	96,5	120 000,00	100,0	304			120 000,00
	02.08.2022	120 000,00	100,0	120 000,00	100,0	304			120 000,00
2	Реализация товаров и услуг СДЦБ-000033 от 01.01.2022 12:01:03	4 400,00	3,5	4 400,00	100,0	507			4 400,00
	11.01.2022	4 400,00	100,0	4 400,00	100,0	507			4 400,00
<b>Итого</b>		124 400,00	100,0	124 400,00	100,0	507			124 400,00

**Рисунок 30: Отчет «Задолженность клиентов по срокам»**

По аналогии с описанными выше типовыми отчетами созданы отчеты «Задолженность клиентов по срокам» (ГА) и «Задолженность поставщикам по срокам» (ГА). Отчеты находятся в разделе Продажи/Закупки- Отчеты. Данные выводятся аналогичные, но здесь добавлена возможность указания комментария к конкретной дате планового погашения и просмотр истории изменения комментариев. Более подробно об отчете с клиентами описано в приложении «Приложение 7 Настройка отчета по ДЗ» (с поставщиками аналогично настраивается).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	32
Версия	10		Страниц	35





←

→

Задолженность клиентов по срокам (ГА)

Дата отчета:

Начало этого дня

▼

■

☐

 Без заказов

☐

 Организация:

...

▼

Классификация:

Стандартная классификация

▼

☐

 Только РТУ

☐

 Клиент:

▼

Сформировать

Настройки...

Разворачивать до

</

Рисунок 31: Отчет задолженность клиентов по срокам (ГА)

В системе предусмотрены типовые отчеты, которые отражают информацию по всем плановым датам погашения по конкретному объекту расчетов – по датам, которые уже оплачены и которые предстоит оплатить. Отчеты «Ведомость расчетов с клиентами» и «Ведомость расчетов с поставщиками». Отчеты находятся в разделе Продажи/Закупки- Отчеты по продажам/Отчеты по закупкам. Более подробно о настройке отчета с клиентами описано в приложении «Приложение 6 Ведомость расчетов с клиентами» (с поставщиками аналогично настраивается).

</

Рисунок 32: Отчет «Ведомость расчетов с клиентами»

## 1.2.4 Привязка фактических данных оплаты к графикам, Менеджер по закупкам, Менеджер по продажам

### Входящие документы:

Документ "Заказ поставщику";

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	33
			Страниц	35
Версия	10			

Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок  
Документ "Заказ клиента";

Документ «Реализация товаров и услуг»;

Документ «Приобретение товаров и услуг»;

Документ «Списание безналичных ДС»;

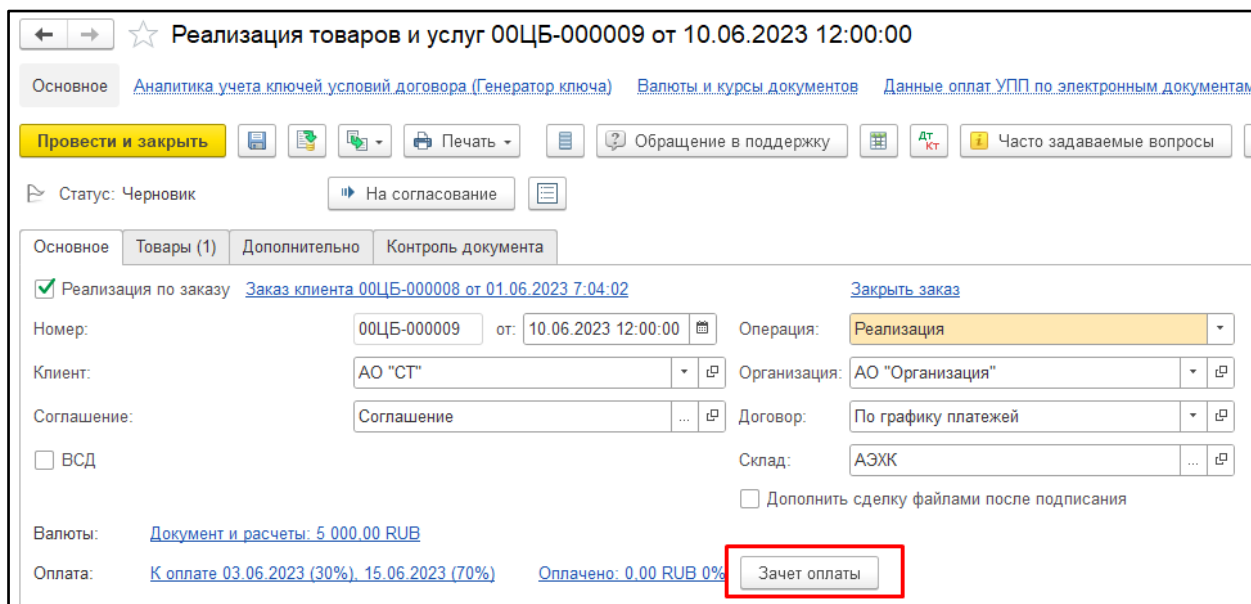
Документ «Поступление безналичных ДС»;

### **Исходящие документы:**

Отсутствуют











Если в системе заведен авансовый платеж (на основании заказа клиента/поставщику или отдельно), то система автоматически не засчитывает оплату.



Привязка платежа осуществляется с помощью обработки «**Помощник зачета оплаты**». Данная обработка появляется при нажатии на кнопку «Зачет оплаты» в документах факта отгрузки/поставки (ПТУ, РТУ и т.п.) на вкладке «Основное» (Рисунок 33).



← → ☆ Реализация товаров и услуг 00ЦБ-000009 от 10.06.2023 12:00:00


Основное [Аналитика учета ключей условий договора \(Генератор ключа\)](#) [Валюты и курсы документов](#) [Данные оплат УПП по электронным документам](#)





**Провести и закрыть**       Печать  Обращение в поддержку    Часто задаваемые вопросы





Статус: Черновик  На согласование 



Основное **Товары (1)** Дополнительно Контроль документа

☒ Реализация по заказу [Заказ клиента 00ЦБ-000008 от 01.06.2023 7:04:02](#) [Закреть заказ](#)

Номер: 00ЦБ-000009 от: 10.06.2023 12:00:00  Операция: Реализация

Клиент: АО "СТ"   Организация: АО "Организация"  

Соглашение: Соглашение   Договор: По графику платежей  

☐ ВСД Склад: АЭХК  

☐ Дополнить сделку файлами после подписания

Валюты: [Документ и расчеты: 5 000.00 RUB](#)

Оплата: [К оплате 03.06.2023 \(30%\), 15.06.2023 \(70%\)](#) [Оплачено: 0.00 RUB 0%](#) **Зачет оплаты**

**Рисунок 33: Кнопка «Зачет оплаты»**

После нажатия на кнопку появляется обработка «**Помощник зачета оплаты**» (Рисунок 34).

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	34
Версия	10		Страниц	35



Рисунок 34: Зачет оплаты

При нажатии на кнопку «Зачесть платеж» можно зачесть один из существующих платежей. По кнопке «Отменить» можно будет отменить платеж. После этого необходимо нажать «Выполнить».

После этого в документе можно увидеть сумму, которая уже оплачена (Рисунок 35).

Рисунок 35: Оплаченная сумма по документу

Автор	АО «Гринатом»	Инструкция пользователей «D-1C1-1.22.01 Формирование графиков платежей, поступления ДС, поставок, отгрузок»	Страница	35
Версия	10		Страниц	35