



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

Процедура утверждения плановых платежей в распределенной системе УНФ + БП

Аверьянова Ольга Станиславовна
Специалист отдела внедрения и сопровождения ИС ГК «Сатори Консалтинг»

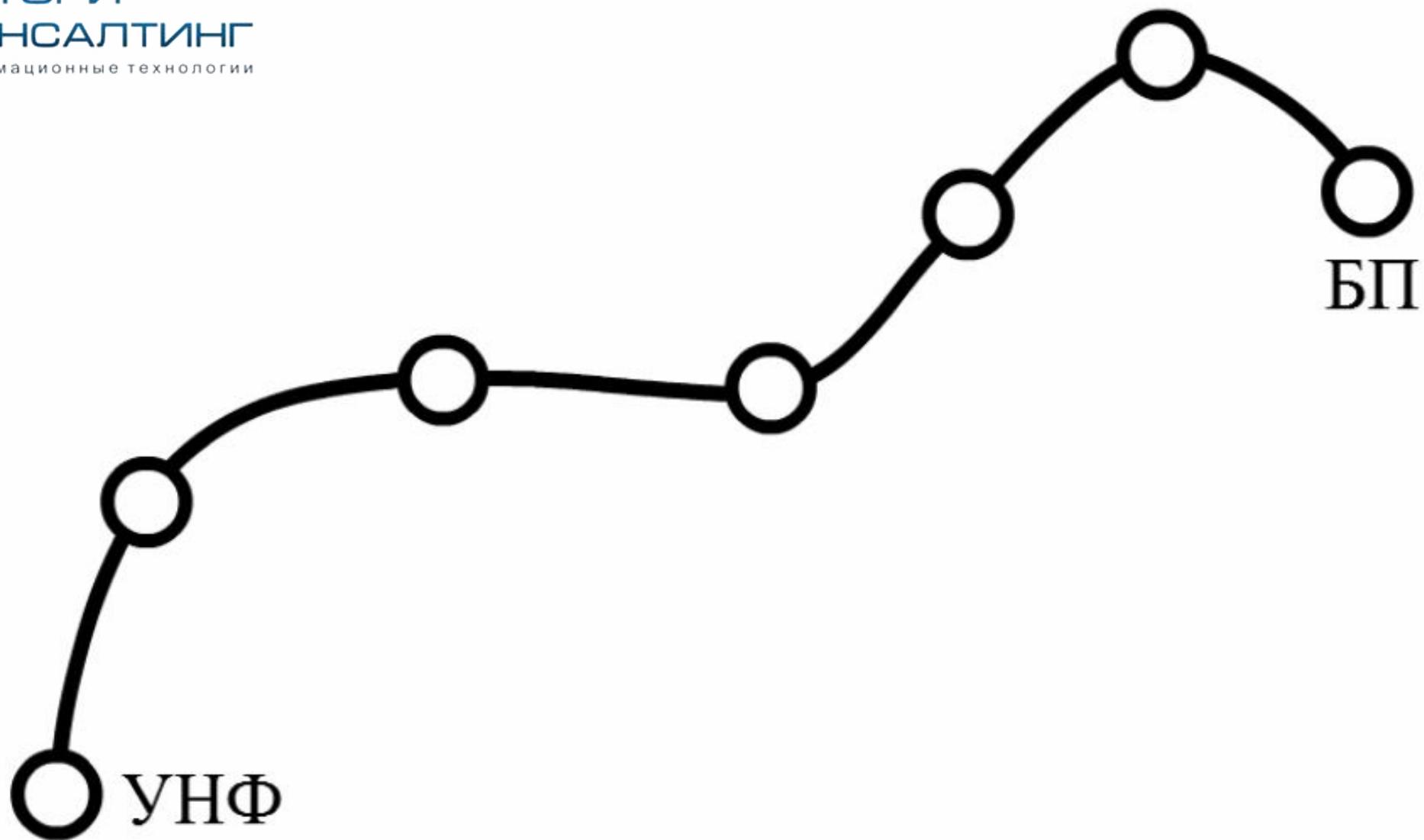




САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии





🏠 ⬅️ ➡️ ☆ **Оплата поставщикам** ✕

Организация: Конфетпром ООО

Банковский счет: 40702810000000000007, ПАО СБЕРБАНК

Создать платежные поручения

Изменить срок оплаты



Еще ▾

?

	Срок оплаты	Контрагент	По счету	По акту, накладной	Валюта	Осталось дней
✓	03.02.2016, среда	Вега-транс		3 000,00	руб.	Просрочено
✓	10.02.2016, среда	Вега-транс		3 000,00	руб.	Просрочено
✓	20.03.2016, воскресенье	Малако Беларусі		100 000,00	руб.	Просрочено
✓	27.04.2017, четверг	ООО "Невский берег"		74 998,44	руб.	Завтра
✓	28.04.2017, пятница	Малако Беларусі	81 750,00	75 000,00	руб.	Осталось 2 дня



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии

- ~~срок~~ оплаты?
- ~~сертификация~~?
- ~~многоуровневое~~
- ~~индивидуальность~~
- ~~обмен~~ индивидуальность?
- ~~?~~ обмен?





- ~~срок оплаты?~~
- ~~сортировка?~~
- ~~многоуровневое утверждение?~~
- ~~индивидуальность?~~
- ~~обмен?~~





Заявка на расход денег 225 от 31.10.2014 *



Основное

[История](#)

[Файлы](#)

Провести и закрыть

Записать

Провести



Создать на основании ▾



Еще ▾

?

Сумма:

Номер: Дата:

Статья:

Организация:

Откуда

Кому

Со счета Из кассы Не определено

Контрагент:

Договор:

Номер вх. док. от:

Номер в БП:

Статус: Утвержден Не утвержден

Статус утверждения платежа :

← → ☆ Заявка на расход денег 225 от 31.10.2014 *



Основное [История](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть

Записать

Провести



Создать на основании ▾



Еще ▾

?

Сумма:

Номер: Дата:

Статья:

Организация:

Откуда

Со счета Из кассы Не определено

Кому

Контрагент:

Договор:

Номер вх. док. от:

Номер в БП:

Статус: Утвержден Не утвержден

Статус утверждения платежа :



Заявки на расход денег



Создать



Создать на основании ▾

Поиск (Ctrl+F)



Еще ▾

	Дата	↓	Статус	Счет / касса	Сумма	Статья
	31.10.2014		Не утвержден		32 035,50	Оплата от покупа...
	31.10.2014		Не утвержден		4 012,00	Оплата от покупа...
	31.10.2014		Не утвержден		13 526,00	4.01.00 Оплата то...
	31.10.2014		Не утвержден		1 550,00	Оплата от покупа...
	31.10.2014		Не утвержден		225,72	4.01.00 Оплата то...
	31.10.2014		Не утвержден		1 362,00	4.01.00 Оплата то...
	31.10.2014		Не утвержден		1 068,19	4.01.00 Оплата то...
	31.10.2014		Не утвержден		18 606,00	4.01.00 Оплата то...
	01.11.2014		Не утвержден		5 594,50	Оплата от покупа...
	01.11.2014		Не утвержден		1 497,60	Оплата от покупа...
	01.11.2014		Не утвержден		919,50	4.01.00 Оплата то...
	02.11.2014		Не утвержден		1 000,00	4.01.00 Оплата то...
	03.11.2014		Не утвержден		53 837,67	4.01.00 Оплата то...
	03.11.2014		Не утвержден		133,86	4.05.00 Инвентар...
	03.11.2014		Не утвержден		29,00	4.01.00 Оплата то...
	03.11.2014		Не утвержден		25 144,36	4.01.00 Оплата то...
	04.11.2014		Не утвержден		567,41	Оплата от покупа...



Период: за все время

Статус: утвержден / не утвержден ▾

Контрагент, ИНН, телефон ▾

Оплата ▾

Счет / касса ▾

Автор ▾

Организация ▾

[Открыть платежный календарь](#)

[СВЕРНУТЬ](#)



Загружено	Проверено	Утверждено	Передано в БП	Оплачено	Отменено	Все заявки
Все проверенные		4.00.00 Выплаты на производство и реализацию...		6.00.00 Административные выплаты (2)		Поступления (18)
		Утвердить заявку	Отменить заявку			
Ид	Дата документа	Номер	Ссылка	Контрагент	Сумма	
	07.08.2018	НИНФ-004693	Заявка на расход денег 4693 от ...	Розничный покупатель	3 872,40	
		ДКНФ-005858	Заявка на расход денег 5858 от ...	Розничный покупатель	18 149,70	
		КАНФ-009709	Заявка на расход денег 9709 от ...	Розничный покупатель	590,00	
		КАНФ-009711	Заявка на расход денег 9711 от ...	Розничный покупатель	1 950,06	

пакетная работа

комментарии

раскраска

права доступа

иерархия

информация

я

я



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

Загружено					
Проверено		Утверждено		Передано в БП	
Оплачено		Отменено		Все заявки	
Все проверенные					
4.00.00 Выплаты на производство и реализацию...		6.00.00 Административные выплаты (2)		Поступления (18)	
Утвердить заявку					
Отменить заявку					
И	Дата документа	Номер	Ссылка	Контрагент	Сумма
				Статья основание	
	07.08.2018	НИНФ-004693	Завка на расход денег 4693 от ...	Розничный покупатель	3 872,40
				Оплата от покупателей	
		ДКНФ-005858	Завка на расход денег 5858 от ...	Розничный покупатель	18 149,70
				4.01.00 Оплата това...	
		КАНФ-009709	Завка на расход денег 9709 от ...	Розничный покупатель	690,00
		КАНФ-009711	Завка на расход денег 9711 от ...	Розничный покупатель	1 950,06

← пакетная работа

→ комментарии

↙ раскраска

↘ права доступа

↙ иерархия

↘ информация



Выбрать заявку	Счет/касса	Контрагент	Сумма	Дата отсрочки	Номер	Ссылка
<input type="checkbox"/>		Розничный покупатель 6.09.00 Канцелярски...	10 465,00	30.08.2018	РАНФ-001822	Заявка на расход денег 1822 от ...
<input type="checkbox"/>		Гладкова Галина Р... 6.09.00 Канцелярски...	10 405,64	30.08.2018	РАНФ-001825	Заявка на расход денег 1825 от ...

информация



Загружено Проверено Утверждено Передано в БП Оплачено Отменено Все заявки

Все проверенные 4.00.00 Выплаты на производство и реализацию продукции (26) 6.00.00 Административные выплаты (2) Поступления (18)



Утвердить заявку

Отменить заявку

Выбрать заявку	Счет/касса	Контрагент	Сумма	Дата отсрочки	Номер	Ссылка
		Статья основание				
<input type="checkbox"/>		Розничный покупатель 6.09.00 Канцелярски...	10 465,00	30.08.2018	РАНФ-001822	Заявка на расход денег 1822 от ...
<input type="checkbox"/>		Гладкова Галина Юр... 6.09.00 Канцелярски...	10 405,64	30.08.2018	РАНФ-001825	Заявка на расход денег 1825 от ...





Загружено Проверено Утверждено Передано в БП **Оплачено** Отменено Все заявки

2



Все проверенные 4.00.00 Выплаты на производство и реализацию продукции (26) 6.00.00 Административные выплаты (2) Поступления (18)

  **Утвердить заявку** Отменить заявку

Выбрать заявку	Счет/касса	Контрагент	Сумма	Дата отсрочки	Номер	Ссылка
		Статья основание				
<input type="checkbox"/>		Розничный покупатель 6.09.00 Канцелярски...	10 465,00	30.08.2018	РАНФ-001822	Заявка на расход денег 1822 от ...
<input type="checkbox"/>		Гладкова Галина Юр... 6.09.00 Канцелярски...	10 405,64	30.08.2018	РАНФ-001825	Заявка на расход денег 1825 от ...



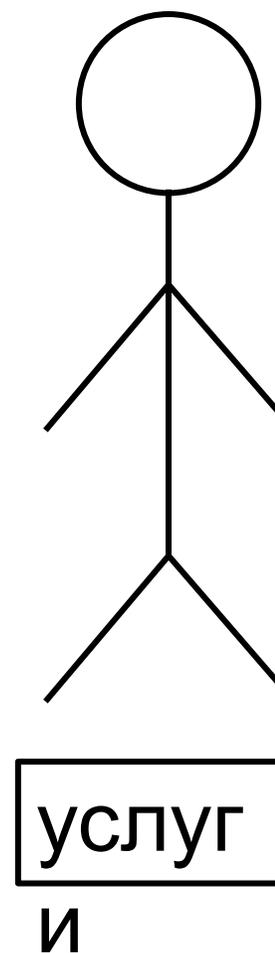
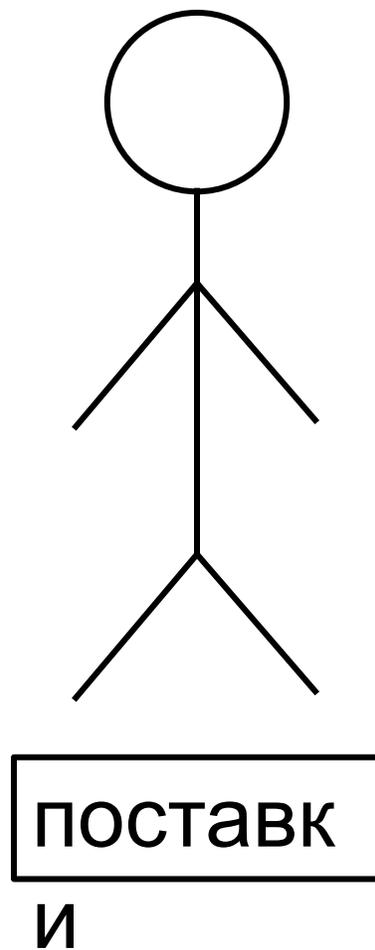
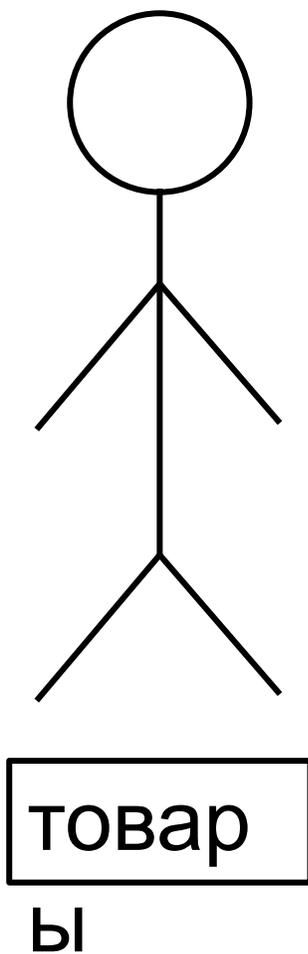
ФИН. ДИРЕКТОР



ЭКОНОМИСТ



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии





**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

Пользователь	Статья ДДС
✉ Ольга Сатори	4.02.30 Начисление на заработную плату



**САТОРИ
КОНСАЛТИНГ**
информационные технологии

Пользователь	Статья ДДС
✓ Ольга Сатори	4.02.30 Начисление на заработную плату



Утвердить заявку Отменить заявку Комментарии к согласованию

Заявка	Статус	Статус	Дата платежа	Дата утверждения	Номер		
	Согласована	Утверждено ФД	30.11.2018	31.10.2018	БК00-000012		
	Согласована	Утверждено ФД	15.11.2018	31.10.2018	БК00-000015		

Период: 01.10.2018 - 31.10.2018 ...
Статус: ▾
Контрагент: ▾
Организация: ▾
Верхняя граница оплаты:
Нижняя граница оплаты:

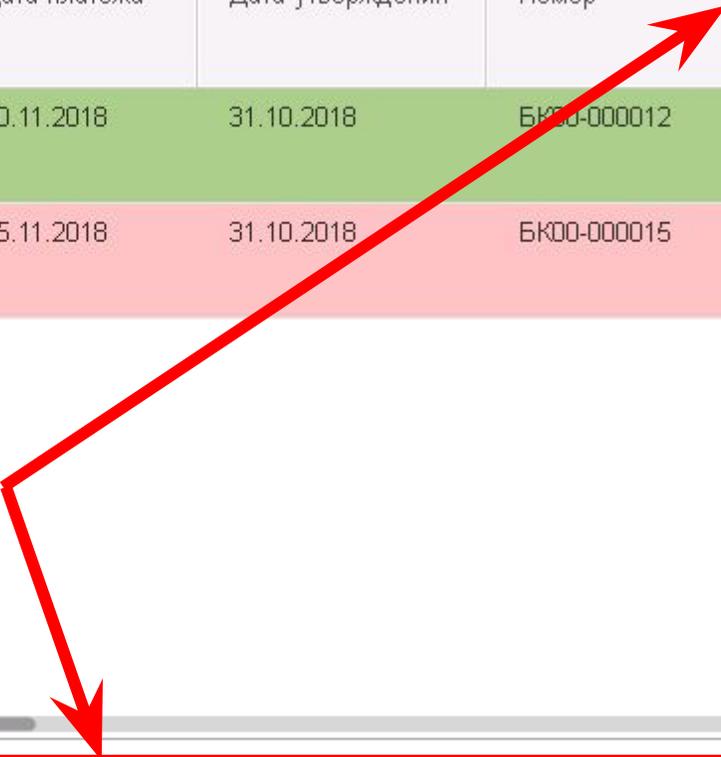
✓ Легенда
 До оплаты верхней гр.
 До оплаты между гр.
 До оплаты нижней гр.

[Открыть платежный календарь](#)
[Открыть регистр утверждения](#)
[Открыть настройку прав](#)



Выбрать заявку	Статус	Статус	Дата платежа	Дата утверждения	Номер		
<input type="checkbox"/>	Согласована	Утверждено ФД	30.11.2018	31.10.2018	БК00-000012		
<input type="checkbox"/>	Согласована	Утверждено ФД	15.11.2018	31.10.2018	БК00-000015		

Комментарии к согласованию



Комментарий:



← → ☆ Статусы расхода ДС план ×

Создать  Поиск (Ctrl+F) ×  Еще ▾

Период	Документ ↓	Статус	У...	Комментарий
 31.10.2018 12:44:00	Заявка на расходе...	Проверено	Ф..	
 31.10.2018 13:09:36	Заявка на расходе...	Не утверждено	Ф..	Тестрвый комметарий
 31.10.2018 15:18:55	Заявка на расходе...	Проверено	Ф..	
 31.10.2018 15:19:02	Заявка на расходе...	Утверждено КД	Ф..	
 31.10.2018 15:19:08	Заявка на расходе...	Утверждено эк	Ф..	
 31.10.2018 15:53:34	Заявка на расходе...	Утверждено ФД	Ф..	Комментарий к заявке

← → ☆ Статусы расхода ДС план ×

Создать 

Поиск (Ctrl+F) ×  Еще ▾

Период	Документ ↓	Статус	У..	Комментарий
 31.10.2018 12:44:00	Заявка на расходе...	Проверено	Ф..	
 31.10.2018 13:09:36	Заявка на расходе...	Не утверждено	Ф..	Тестрвый комметарий
 31.10.2018 15:18:55	Заявка на расходе...	Проверено	Ф..	
 31.10.2018 15:19:02	Заявка на расходе...	Утверждено КД	Ф..	
 31.10.2018 15:19:08	Заявка на расходе...	Утверждено эк	Ф..	
 31.10.2018 15:53:34	Заявка на расходе...	Утверждено ФД	Ф..	Комментарий к заявке



Черновики Не утверждено Проверено Утверждено КД Утверждено ЭК Утверждено ФД Утверждено ГД Все заявки



Утвердить заявку

Отменить заявку



Комментарии к согласованию

Выбрать заявку	Статус	Статус	Дата платежа	Дата утверждения	Номер		
<input checked="" type="checkbox"/>	Согласована	Утверждено ФД	30.11.2018	31.10.2018	БК00-000012		
<input checked="" type="checkbox"/>	Согласована	Утверждено ФД	15.11.2018	31.10.2018	БК00-000015		

Комментарий:

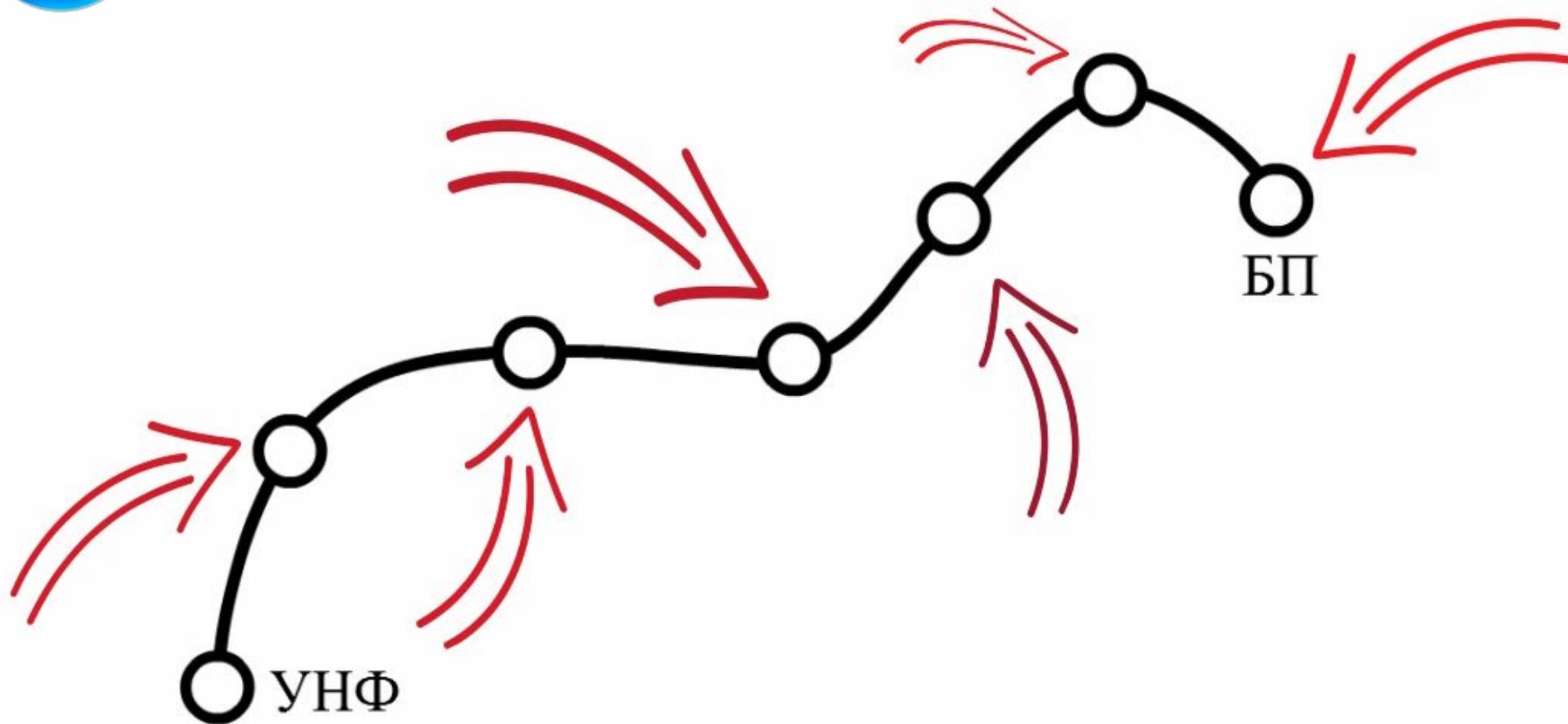


Черновики	Не утверждено	Проверено	Утверждено КД	Утверждено ЭК	Утверждено ФД	Утверждено ГД	Все заявки	
		Утвердить заявку	Отменить заявку					Комментарии к согласованию
Выбрать заявку	Статус	Статус	Дата платежа	Дата утверждения	Номер			
<input checked="" type="checkbox"/>	Согласована	Утверждено ФД	30.11.2018	31.10.2018	БК00-000012			
<input checked="" type="checkbox"/>	Согласована	Утверждено ФД	15.11.2018	31.10.2018	БК00-000015			

Комментарий:



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



← → ☆ **Счет от поставщика ВХБП-000785 от 08.10.2018 16:42:43 ***

Провести и закрыть Записать Провести Счет на оплату Создать на основании ▾ ЭДО ▾ Еще ▾ ?

Счет №: от:

Номер: ВХБП-000785 от: 08.10.2018 16:42:43

Оплата до: 08.10.2018 Оплачен ▾

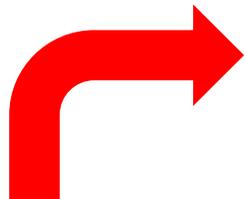
Организация: ТЕСТ ▾

Контрагент: ТЕСТ ▾ ? Подразделение: ТЕСТ ▾

Договор: ТЕСТ ▾ **Статус: Утвержден ▾**

Номер в УНФ: ДКНФ-006901

[НДС в сумме](#)



← → ☆ **Счет от поставщика ВХБП-000785 от 08.10.2018 16:42:43**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Счет на оплату | Создать на основании | ЭДО | Еще | ?

Счет №: [] от: [] | Оплата до: 08.10.2018 | Оплачен: []

Номер: **ВХБП-000785** от: 08.10.2018 16:42:43 | Организация: ТЕСТ

Контрагент: ТЕСТ | Подразделение: ТЕСТ

Договор: ТЕСТ | Статус: **Утвержден**

Номер в УНФ: ДКНФ-006901

[НДС в сумме](#)

← → ☆ **Заявка на расход денег 6901 от 08.10.2018**

Основное | История | Файлы

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Еще | ?

Сумма: 3 337,80 | Номер: **ДКНФ-006901** | Дата: 31.08.2018 12:48:29

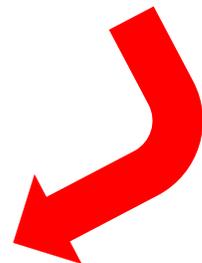
Статья: 4.01.00 Оплата товаров и сырья для производсте | Организация: ООО

Откуда: Со счета Из кассы Не определено

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК Г КРАС | Контрагент: []

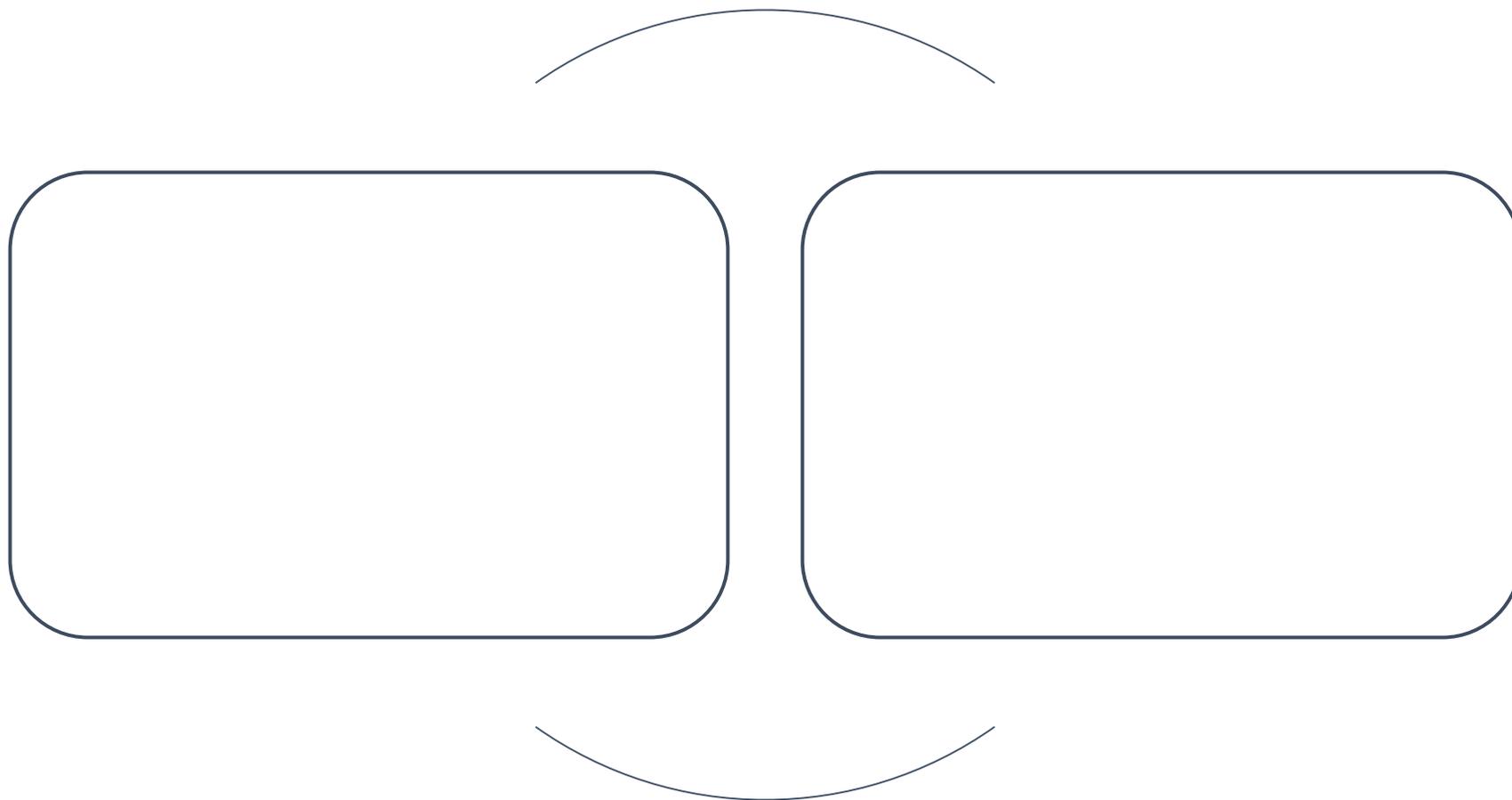
Номер вх. док: 6171 от: 28.08.2018 | Номер в БП: **ВХБП-000785**

Статус: Утвержден Не утвержден





САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии





Создать



Поиск (Ctrl+F)



Еще ▾

Вид операции	Переносить в УНФ
<input checked="" type="checkbox"/> Уплата налога	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Оплата поставщику	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Перечисление заработной платы по ведомостям	✓





Платежное поручение СМБП-002405 от 11.05.2018 8:31:27



Провести и закрыть

Записать

Провести

Настройка

Платежное поручение



Создать на основании ▾

Еще ▾



платежа:

Назначение
платежа:

Налог на доходы физических лиц

Состояние:

Оплачено ▾

Комментарий:

Ответственный:



Передавать в УНФ:



Управление небольшой фирмой, редакция 1.6 / Абдулов Юрий Владимирович / USD 65,74 (1С:Предприятие)

Платежный календарь

Организация: РосМебель Период просроченных платежей: Последние 7 дней Период будущих платежей: Следующие 7 дней

Добавить приход Добавить расход Добавить перемещение Сформировать Настройки... Еще ?

Валюта Равно

Платежный календарь за 22.07.2016 - 03.08.2016

					40702852520120154223, в "АМБ БАНК" (ПАО) руб.					
Статус платежа	День	Дата платежа	Документ планирования	Контрагент, статья, комментарий	Валюта платежа	Сумма платежа	Остаток	Приход	Расход	Остаток
Текущий остаток	28.07.2016						1 296 504,62			1 296 504,62
Доступный остаток	28.07.2016						1 296 504,62			1 296 504,62
	31.07.2016		Заказ поставщику 196 от 11.07.2016	ЦЕНТР ВЭСТ, Оплата поставщикам, Аренда офисных помещений	руб.	-150 000,00	1 146 504,62		150 000,00	1 146 504,62
	31.07.2016						1 146 504,62		150 000,00	1 146 504,62
	01.08.2016		Заказ покупателя 86 от 27.07.2016	Логос, Оплата от покупателей	руб.	87 100,00	1 233 604,62	87 100,00		1 233 604,62
	01.08.2016		Заявка на расход денег 2 от 01.08.2016	Авансы сотрудникам	руб.	-300 000,00	933 604,62		300 000,00	933 604,62
	01.08.2016						933 604,62	87 100,00	300 000,00	933 604,62
	02.08.2016		Заявка на расход денег 3 от 02.08.2016	Стройматериалы, Оплата поставщикам, аванс под поставку материалов	руб.	-1 200 000,00	-266 395,38		1 200 000,00	-266 395,38
	02.08.2016						-266 395,38		1 200 000,00	-266 395,38
	03.08.2016		Поступление денег (план) 1 от 03.08.2016	Банковской займ	руб.	2 000 000,00	1 733 604,62	2 000 000,00		1 733 604,62
	03.08.2016						1 733 604,62	2 000 000,00		1 733 604,62
Итого запланированные платежи							1 733 604,62	2 087 100,00	1 650 000,00	1 733 604,62



Платежный календарь



Вид ▾



Дней планирования: 7

7

Организации:

...

Валюта:

Еще ▾



К оплате

Группировка ▾

Еще ▾

Счета / Кассы: Все ▾

Запланировать + ▾

Реестр платежей

Дата плате...	Сумма
26.03.2018	5 000,00

Банковский счет / Касса	Валюта	Пт 23.11.18	Сб 24.11.18
Списание			
⊖ АО "АЛЬФА-БАНК"	Рос. руб.	468,07	468,07
Поступление			
Списание			
⊖ БАНК ГПБ (АО) (Расчетный) 2	Рос. руб.		
Поступление			
Списание			
⊖ БАНК	Рос. руб.	7 499,13	7 499,13
Поступление			
Списание			
⊖ БК АО "	Рос. руб.	17 527 693,68	17 527 693,68
Поступление			
Списание			
⊕ БК	Рос. руб.	-15 126 451,57	-15 126 451,57
⊕ БК	Рос. руб.	10 826,02	10 826,02
⊕ БК	Рос. руб.		

Поиск (Ctrl+F)





Платежный календарь



Вид ▾



Дней планирования:

7

Организации:



Валюта:



Еще ▾



К оплате

Группировка ▾

Еще ▾

Счета / Кассы: Все ▾

Запланировать + ▾

Реестр платежей

Дата плате...	Сумма
26.03.2018	5 000,00

Банковский счет / Касса	Валюта	Пт 23.11.18	Сб 24.11.18
Списание			
⊖ АО "АЛЬФА-БАНК"	Рос. руб.	468,07	468,07
Поступление			
Списание			
⊖ БАНК ГПБ (АО) (Расчетный) 2	Рос. руб.		
Поступление			
Списание			
⊖ БАНК	Рос. руб.	7 499,13	7 499,13
Поступление			
Списание			
⊖ БК АО "	Рос. руб.	17 527 693,68	17 527 693,68
Поступление			
Списание			
⊖ БК	Рос. руб.	-15 126 451,57	-15 126 451,57
⊖ БК	Рос. руб.	10 826,02	10 826,02
⊖ БК	Рос. руб.		

Поиск (Ctrl+F)





Платежный календарь



Вид ▾



Дней планирования: 7

7

Организации:

...

...

Валюта:

...

...

Еще ▾



К оплате

Группировка ▾

Еще ▾

Счета / Кассы: Все ▾

Запланировать ▾

Реестр платежей

Дата плате...	Сумма	Банковский счет / Касса	Валюта	Пт 23.11.18	Сб 24.11.18
26.03.2018	5 000,00	Списание			
		⊖ АО "АЛЬФА-БАНК"	Рос. руб.	468,07	468,07
		Поступление			
		Списание			
		⊖ БАНК ГПБ (АО) (Расчетный) 2	Рос. руб.		
		Поступление			
		Списание			
		⊖ БАНК	Рос. руб.	7 499,13	7 499,13
		Поступление			
		Списание			
		⊖ БК АО "	Рос. руб.	17 527 693,68	17 527 693,68
		Поступление			
		Списание			
		⊖ БК	Рос. руб.	-15 126 451,57	-15 126 451,57
		⊖ БК	Рос. руб.	10 826,02	10 826,02
		⊖ БК	Рос. руб.		

Поиск (Ctrl+F)





Платежный календарь



Вид ▾



Дней планирования: 7

7

Организации:

...

...

Валюта:

...

...

Еще ▾

?

К оплате

Группировка ▾

Еще ▾

Счета / Кассы: Все ▾

Запланировать + ▾

Реестр платежей

Дата плате... ↓	Сумма
26.03.2018	5 000,00

Банковский счет / Касса	Валюта	Пт 23.11.18	Сб 24.11.18
Списание			
⊖ АО "АЛЬФА-БАНК"	Рос. руб.	468,07	468,07
Поступление			
Списание			
⊖ БАНК ГПБ (АО) (Расчетный) 2	Рос. руб.		
Поступление			
Списание			
⊖ БАНК	Рос. руб.	7 499,13	7 499,13
Поступление			
Списание			
⊖ БК АО "	Рос. руб.	17 527 693,68	17 527 693,68
Поступление			
Списание			
⊖ БК	Рос. руб.	-15 126 451,57	-15 126 451,57
⊖ БК	Рос. руб.	10 826,02	10 826,02
⊖ БК	Рос. руб.		

Поиск (Ctrl+F)





Платежный календарь



Вид -



Дней планирования:

7

Организаций:

Валюта:

Еще -



К оплате

Группировка -

Еще -

Счета / Кассы: Все -

Запланировать -

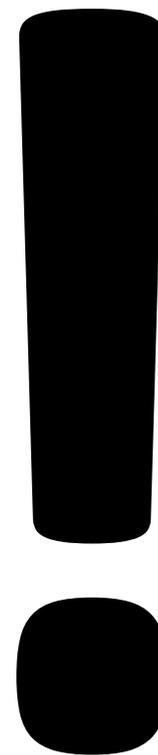
Реестр платежей

Дата плате...	Сумма
26.03.2018	5 000,00

Банковский счет / Касса	Валюта	Пг 23.11.18	Сб 24.11.18
Списание			
⊖ АО "АЛЬФА-БАНК"	Рос. руб.	468,07	468,07
Поступление			
Списание			
⊖ БАНК ГПБ (АО) (Расчетный) 2	Рос. руб.		
Поступление			
Списание			
⊖ БАНК	Рос. руб.	7 499,13	7 499,13
Поступление			
Списание			
⊖ БК АО "	Рос. руб.	17 527 693,68	17 527 693,68
Поступление			
Списание			
⊕ БК	Рос. руб.	-15 126 451,57	-15 126 451,57
⊕ БК	Рос. руб.	10 826,02	10 826,02
⊕ БК	Рос. руб.		



САТОРИ
КОНСАЛТИНГ
информационные технологии



Аверьянова Ольга

**специалист внедрения и сопровождения ИС,
ГК «Сатори Консалтинг»**

E-mail: averianova@satoryomsk.ru

Тел., WA: +7-961-881-35-11

VK: https://vk.com/volga_mikitich