

1С:ERP Управление предприятием 2



**Заполнение платежных документов по
графикам оплаты**



- Обеспечить ввод платежных документов по нескольким выделенным распоряжениям



Изменения в интерфейсе

Банковский счет:

Контрагент:

Выгрузка и загрузка платежей

Поступления и списания денежных средств К поступлению К оплате

Оплатить

До: . . .

Операция: . . .

Поиск (Ctrl+F)

Еще

Приор...	Дата п...	Получатель	К оплате	Сумма докум...	Валюта	Операция	Банковский ...
💡	11.01.2017	База "Прод...	100,00	150,00	USD	Оплата пост...	4239, Промр...
💡	12.01.2017	База "Прод...	50,00	150,00	USD	Оплата пост...	4239, Промр...
💡	13.01.2017	База "Прод...	5 000,00	5 000,00	RUB	Оплата пост...	4239, Промр...
	21.01.2017	Ассоль	2 000,00	2 300,00	RUB	Прочий рас...	0533 (RUB), ...
	22.01.2017	Ассоль	300,00	2 300,00	RUB	Прочий рас...	1156 (RUB), ...

В списках «К поступлению» и «К оплате» журналов ПКО, РКО, Безналичные платежи, Журнал платежей есть возможность выделить несколько строк и сразу создать несколько документов оплаты.

К оплате: 0,00 Доступно - К оплате: 0,00

Создано 2 документа

Провести

Печать ▾

Еще ▾

?

Операция ↓	Сумма документа	Ва...	Получатель	Банковски...	Органи...	Номер	Да
Оплата постав...	9 818,12	RUB	База "Пр...	4239, Про...	Промр...	ПР00-П00001	14
Оплата постав...	5 000,00	RUB	База "Пр...	4239, Про...	Промр...	ПР00-П00002	14

Оплачиваемые распоряжения группируются по получателю и другим параметрам.

Если должен быть создан один документ, то открывается форма нового документа.

Созданные документы проводятся, если проходит проверка заполнения.

Есть возможность удалить все созданные документы...

...или закрыть форму создания с сохранением результата. Платежные поручения можно сразу выгрузить в банк.

Отменить и удалить

Принять и закрыть

Принять и выгрузить в банк

Контроль заявок на расходование денежных средств

Контроль не пройден Контроль пройден Все заявки ?

	К оплате	Валюта	Результат контроля	Банковский счет	Получатель	Назначени
<input type="checkbox"/>	2 000,00	RUB	⊖ Сумма заявки 2 3...	0533 (RUB), ГК ...	Ассоль	
<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	USD	✓ Контроль пройден	4239, Промресу...	База "Продукты"	
<input checked="" type="checkbox"/>	50,00	USD	✓ Контроль пройден	4239, Промресу...	База "Продукты"	
<input checked="" type="checkbox"/>	5 000,00	RUB	✓ Контроль пройден	4239, Промресу...	База "Продукты"	
<input type="checkbox"/>	300,00	RUB	⊖ Сумма заявки 2 3...	1156 (RUB), ГК ...	Ассоль	

Если в оплачиваемых заявках на расход ДС установлен признак платежа за счет средств ГОЗ, такие заявки сначала проверяются на соответствие правилам 275-ФЗ.

Результаты контроля

⊖ Сумма заявки 2 300,00 руб. с учетом ранее созданных распоряжений на сумму 2 300,00 руб. и оплат на сумму 0,00 руб. превышают сумму 0,00 руб. подтверждающего документа "".

Закреть

> Сформировать платежи

Форма созданных документов открывается и при формировании списаний из платежного календаря.

Банковский счет / Касса	Валюта	Остаток	26.01.17
Списание не распределено			
⊕ КОНГРЕСС-БАНК ОАО, Торговый дом...	EUR	100 000,00	100 000,00
⊕ Торговый дом "Комплексный" (EUR)	EUR	1 000,00	1 000,00
⊕ 0533 (RUB), ГК ДУК-15	RUB	10 742 000,00	10 740 000,00
⊕ 1156 (RUB), ГК ДС-20	RUB	9 000 000,00	8 999 700,00
⊕ 4239, Промресурс (RUB), Собственны...	RUB	36 400 497,23	36 385 679,11
⊕ 6999 (RUB), ГК ТМ-30	RUB	17 422 000,00	17 422 000,00

Объект оплаты	Номер	Дата	Сумма	Валюта	Получатель / ...
Заявка на расходование денежных средств	ПР00-000001	10.01.2017	-100,00	USD	База "Проду...
Заявка на расходование денежных средств	ПР00-000001	10.01.2017	-50,00	USD	База "Проду...
Заявка на расходование денежных средств	ПР00-000002	11.01.2017	-5 000,00	RUB	База "Проду...