Обязательства

Под обязательством в Системе понимается отгрузка (исполнение работ, начисление налогов и т.п.) или платеж (аванс). Обязательства бывают двух типов: возникновения и погашения.

Обязательства регистрируются в двух учетных регистрах: Журнале отгрузок и Журнале платежей. Эти записи могут отражать как плановые, так и фактические данные. Система хранит обязательства также и в регистре Договоры. С указанными выше регистрами связан еще один вспомогательный регистр – Журнал лицевых счетов, который служит, главным образом, для контроля расчетов с контрагентами.

В записи об отгрузке указываются: *f*

1)номер и дата отгрузки; *f*

2)состояние отгрузки (плановая/фактическая) при помощи указания соответствующей записи их словаря "Состояния финансовых показателей";

*f*3)документ (договор), на основании которого отгрузка зарегистрирована в Системе;

*f*4)сумма отгрузки и валюта, в которой представлена эта сумма;

5) если валюта отличается от базовой (национальной), то приводится также соответствующая сумма в базовой валюте; *f*

6)инструмент оплаты: расчетный счет, вексель, взаимозачет; *f*

7)вид складской операции.

Структура записи о платеже В записи о платеже указываются: *f*

1)номер и дата платежа; *f*

2)состояние платежа (плановый/фактический) при помощи указания соответствующей записи из словаря "Состояния финансовых показателей";

f 3)документ (договор), на основании которого платеж зарегистрирован в Системе;

4)*f* контрагент, выступающий в качестве плательщика или получателя платежа; *f*

5)сумма и валюта платежа; если валюта отличается от базовой (национальной), то приводится также соответствующая сумма в базовой валюте; *f*

6)инструмент оплаты: расчетный счет, вексель или взаимозачет; *f*

7)вид финансовой операции,

Формирование записей о платежах

Для регистрации платежей – непосредственно в Журнале платежей – используйте типовые действия "Добавить" или "Размножить".

Новая запись о платеже может быть зарегистрирована из других разделов модуля "Управление финансами": Планирование обязательств, Планирование отгрузок и платежей, Договоры, а также – в процессе оперативного управления платежами – в разделах "За- явки на платежи" и "Платежный календарь"

Разделение платежа Система позволяет производить разделение платежа (назовем его исходным) на два: исходный-модифицированный и новый, а повторением подобного разделения – на большее количество платежей. Для этого предназначено действие "Платеж | Разделить" для выбранного исходного платежа.

При разделении платежа действуют следующие правила:

1)Разделяются только плановые платежи. *f*
2)Новый платеж наследует свойства исходного платежа. *f*
3)Валюта нового платежа всегда совпадает с валютой исходного. *f*
4)Сумма нового платежа (указывается в процессе разделения) не может превышать сумму исходного платежа.
5)Сумма исходно гомодифицированного платежа устанавливается равной разности сумм исходного и нового платежей.
6)Аналогичное правило действует и для текущих сумм.

Исправление и удаление записи о платеже

Исправление и удаление записей производится при помощи типовых действий "Исправить" и "Удалить".

При удалении записи возникновения обязательства записи его погашения автоматически становятся записями возникновения. Значения характеристик "Тип оплаты" и "Вид задолженности" меняются на альтернативные.

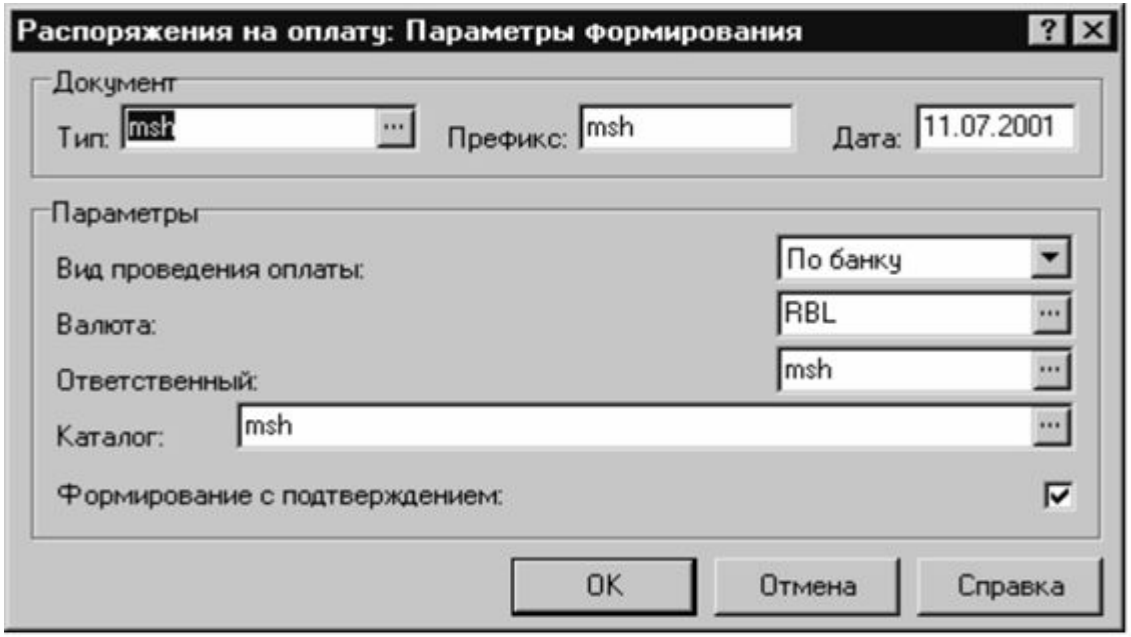
Формирование распоряжения на оплату

Система позволяет произвести автоматизированное формирование записей регистра "Распоряжения на оплату" на основании плановых записей раздела "Журнал платежей".

Чтобы сформировать запись распоряжения на оплату:

1 Выберите запись о плановом и активном платеже (можно сформировать сразу несколько распоряжений – для этого нужно выделить сразу несколько исходных записей о платежах).

2 Задайте действие "Формирование | Сформировать распоряжение на оплату". Откроется окно:



3) В этом окне установите значения параметров формируемого распоряжения и нажмите кнопку ОК.

Распоряжение формируется на текущую сумму платежа. Если флажок "Формирование с подтверждением": *f*

а) Установлен, тогда в предлагаемом далее окне Вы сможете указать сумму распоряжения, меньшую текущей суммы платежа.

б) *f* Не установлен, тогда распоряжение зарегистрируется автоматически с суммой, равной текущей сумме платежа, уменьшенной на общую сумму всех распоряжений, сформированных ранее.

Использование записей платежей Записи платежей используются: *f*

1)при планировании обязательств в разделах "Планирование обязательств" и "Планирование отгрузок и платежей"; *f*

2)при формировании договоров в разделе "Договоры"; *f*

в разделе "Лицевые счета" в качестве исходных данных для расчета остатков;

f 3)при оперативном планировании платежей в разделах "Заявки на платежи", "Платежный календарь", "Распоряжения на оплату".

О суммах за услуги

При отработке, например, расходной накладной на отпуск потребителям, в которой имеются позиции спецификации типа "Услуга", сумма сумм подобных спецификаций отражается в отдельном поле "Сумма за услуги" записи Журнала отгрузок. Это поле можно заполнить также вручную при непосредственном добавлении записи в Журнал отгрузок.

При разнесении отгрузки по платежам исходная сумма за услуги разбивается на отдельные суммы за услуги по каждой новой записи об отгрузке пропорционально суммам (по товарам) этих новых записей.

При разнесении отгрузки по платежам исходная сумма за услуги разбивается на отдельные суммы за услуги по каждой новой записи об отгрузке пропорционально суммам (по товарам) этих новых записей

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА

В лицевом счете содержится информация о текущем состоянии взаимных расчетов с определенным клиентом (контрагентом). Лицевой счет может быть создан как автоматически, так и вручную. Вручную он создается в разделе "Лицевые счета" при помощи типовых команд "Добавить" или "Размножить". Автоматически он может быть создан при создании нового этапа договора Суммарные величины планового и фактического остатков по каждому лицевому счету Система определяет автоматически по всем относящимся к этим счетам записям журналов платежей и отгрузок (связь обязательств и лицевых счетов устанавливается характеристикой "Номер лицевого счета").

ДОГОВОРЫ

Учет и контроль исполнения взаимных обязательств сторон ведется в разделе "Договоры". Здесь Вы можете зарегистрировать договор и все входящие в него этапы, а также графики поступления (отпуска) товаров и платежей по каждому этапу договора. При регистрации этапа договора автоматически формируется лицевой счет контрагента. На основании этапа договора Вы можете формировать плановые/фактические платежи и плановые/фактические отгрузки.

Операции с договорами

Работая с регистром договоров, Вы можете не только регистрировать договоры, но и выполнять ряд других операций: *f*

1)формировать записи плановых и фактических платежей и отгрузок на основании этапа договора;

*f*2)просмотреть списки отгрузок и платежей, связанных с этапом договора.

Использование Точек графика

Планируя исполнение этапа договора, Вы можете использовать "Точки графика": очередность каждой отгрузки или каждого платежа может определяться номером Точки. В этом случае все записи графика могут иметь одинаковый период действия.

Чтобы использовать Точки графика:

1 Зарегистрируйте нужные точки (Договоры -Этап -Графики -Точки графика). В записи Точки, помимо ее номера, Вы можете указать подразделение, которое отвечает за работы в этой точке, а также создать текст пояснения.

2 При регистрации позиции графика свяжите ее с Точкой (при помощи поля "Точка графика").

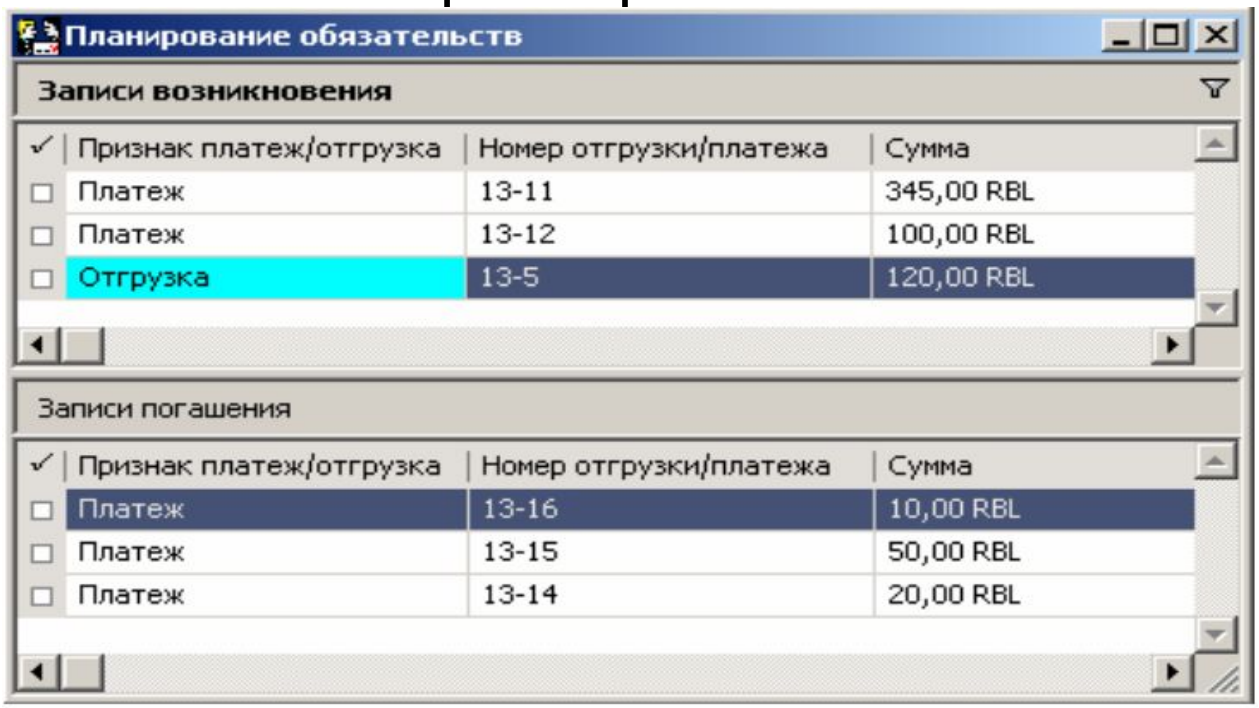
После этого во всех автоматических процедурах, использующих записи графиков, точки графиков будут учитываться. Например, при формировании записей отгрузок или платежей, будет автоматически устанавливаться значение поля "Точка графика".

Раздел "Планирование обязательств"

В этом разделе записи Журналов отгрузок и платежей представ- лены как связанные между собой записи возникновения и погашения обязательств.

Чтобы приступить к планированию обязательств:

1 Выберите команду Функции-Планирование-Обязательства. Появится окно "Планирование обязательств: Параметры".



2 Установите в этом окне параметры формирования главного окна раздела:
Условия отбора записей возникновения (платежей и отгрузок из соответствующих журналов). *f*
Даты начала/окончания текущего и планового периодов. *f*
Условия отбора финансовых показателей, данные которых используются в качестве лимитов. *f*
Значения параметров, которые будут присваиваться по умолчанию обязательствам, вновь формируемым из окна планирования обязательств.
3 Нажмите ОК.

Структура главного окна раздела.

Главное окно раздела "Планирование обязательств" содержит две таблицы – записей возникновения и записей погашения обязательств: *f* 1) Если в верхней таблице выбрана запись отгрузки, то в нижней таблице отображаются записи всех платежей, погашающих эту отгрузку. *f*
2)Если в верхней таблице выбрана запись платежа, то в нижней отображаются записи всех отгрузок, погашающих этот платеж.

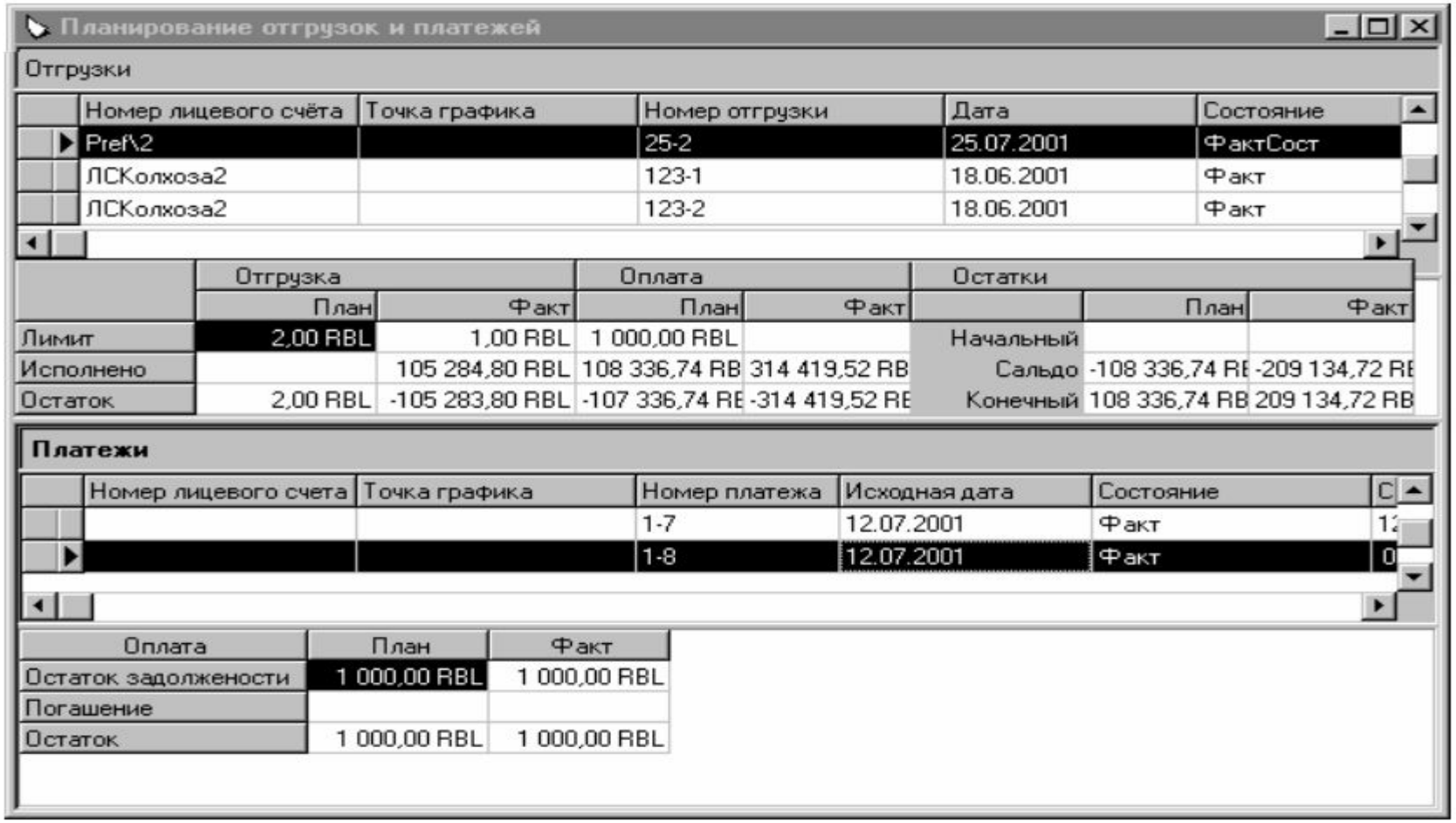
Раздел "Планирование отгрузок и платежей«

Раздел "Планирование отгрузок и платежей", как и "Планирование обязательств", – инструмент планирования отгрузок и платежей. В отличие от раздела "Планирование обязательств" этим инструментом удобно пользоваться, когда объемы отгрузок и объемы оплат планируются отдельно.

В этом разделе можно добавлять, удалять и редактировать записи обязательств в журналах платежей и отгрузок, а также проконтролировать сделанные изменения на соблюдение лимитов.

Чтобы приступить к планированию:

1.Выберите команду Функции-Планирование-Отгрузки и платежи. Появится окно "Планирование отгрузок и платежей: Параметры".



2. Установите в этом окне параметры формирования главного окна раздела: *f*

а)Условия отбора платежей и отгрузок из соответствующих журналов. *f*

б)Даты начала/окончания текущего и планового периодов. *f*

Условия отбора финансовых показателей, данные которых используются в качестве лимитов. *f*

в)Значения параметров, которые будут присваиваться по умолчанию платежам и отгрузкам, вновь формируемым из окна планирования. *f*

г)Чтобы главное окно раздела содержало информационные поля ,на вкладке "Дополнительно" надо установить флажок "Информационные поля".