Начальная страница ← Взаиморасчеты с контрагентами

Пользовательские сценарии учета взаиморасчетов с контрагентами

В конфигурации «Торговое предприятие 7» начиная с версии 7.0.39.1 реализованы следующие сценарии по ведению взаиморасчетов с контрагентами.

Зачет авансов при закупке товаров

Пользователь оформляет документ «**Приходная накладная**». **Данному поставщику ранее был выплачен аванс**.
Далее возможны три варианта:

1. Пользователь хочет зачесть аванс, явно указав документ оплаты, который он хочет зачесть в счет этой накладной. Для этого пользователь указывает способ зачета предоплат вручную и документ оплаты. При проведении, документ гасит долг именно по этому авансу. При сумме документа больше аванса по этому документу, остаток суммы вешается долгом на данную приходную накладную. Если сумма, указанная для зачета по документу оплаты, превышает долг по документу, то документ не проводится.
2. Пользователь хочет в автоматическом режиме зачесть все авансы, выплаченные поставщику. Для этого пользователь ставит флаг автоматического зачета авансов и документ при проведении гасит все авансы на данного поставщика. При нехватке остатка по авансам, документ вешает долг на себя.
3. Пользователь не хочет учитывать авансы в зачет данного документа. Пользователь указывает, что погашение долга должно происходить в ручном режиме — пользователь выбирает вариант «**Не зачитывать**» (что эквивалентно выбору способа «Вручную» и оставления табличной части пустой). Вся сумма долга по документу вешается на данный документ прихода.

Оплата ранее купленного товара

Пользователь хочет оплатить ранее купленный товар. Для этого пользователь оформляет документ «Расходный кассовый ордер» или «Платежное поручение».
В этих документах способ указывается в строке документа.
Можно выбрать вариант «**Вручную**» и указать документ кредита. В этом случае, если сумма, указанная в строке, больше суммы долга по документу кредита, то документ не проводится.
Можно указать вариант «**Автоматически**» и указать приоритетный документ кредита. Будет выполнено погашение долга по данному документа, остаток будет повешен на проводимый документ.
Если указать «**Автоматически**» и не указывать документ, будет произведено погашение долгов контрагента по всем документам кредита. Остаток будет повешен на проводимый документ.

Можно указать смешанную схему. *Например, в первой строке указать способ вручную и документ кредита, а во второй указать способ «**Не распределять**». Например, есть приходная накладная на 100 рублей.*

*Мы платим 1000 рублей. 100 рублей хотим пустить на закрытие долга по этой приходной, а остальные повесить на данный документ. Вводим две строки. В первой указываем вручную, документ «Приходная накладная» и сумму 100. Во второй сумму 900 и «**Не распределять**».*

Выплата аванса поставщику

Пользователь оформляет документ «Расходный кассовый ордер» или «Платежное поручение». Выплата средств производится как предоплата поставщику, и пользователь не хочет закрывать данной оплатой долги по ранее поставленным товарам. Для этого пользователь указывает ручное распределение суммы и не указывает документы, которые хочет оплатить. При проведении документа вся сумма документа вешается как предоплата контрагенту.
Есть вариант «**Не распределять**», что соответствует варианту выбора «Вручную» и не указывать документ.

Зачет авансов при отгрузке товаров

Пользователь оформляет документ «Расходная накладная». Данным поставщиком ранее был заплачен аванс. Далее возможны три варианта:

1. **Пользователь хочет зачесть аванс, явно указав документ оплаты**, который он хочет зачесть в счет этой накладной. Для этого пользователь указывает способ зачета предоплат «**Вручную**» и документ оплаты. При проведении, документ гасит долг именно по этому авансу. При сумме документа больше аванса по этому документу, остаток суммы вешается долгом на данную приходную накладную. Если сумма, указанная для зачета по документу оплаты, превышает долг по документу, то документ не проводится
2. **Пользователь хочет в автоматическом режиме зачесть все авансы, оплаченные покупателем**. Для этого пользователь ставит флаг автоматического зачета авансов и документ при проведении гасит все авансы данного контрагента. При нехватке остатка по авансам, документ вешает долг на себя.
3. **Пользователь не хочет учитывать авансы в зачет данного документа**.
   Пользователь указывает, что погашение долга должно происходить в ручном режиме — выбирает вариант «**Не зачитывать**» (что эквивалентно выбору способа «Вручную» и оставления табличной части пустой). Вся сумма долга по документу вешается на данный документ расхода.

Оплата ранее отгруженного товара

Клиент хочет оплатить ранее купленный товар. Для этого оформляется документ «Приходный кассовый ордер» или «Строка банковской выписки (приход)». Требуется закрыть долг по конкретным документам отгрузки.
В этих документах способ указывается в строке документа.
Можно выбрать вариант «**Вручную**» и указать документ кредита. В этом случае, если сумма, указанная в строке, больше суммы долга по документу кредита, то документ не проводится.
Можно указать вариант «**Автоматически**» и указать приоритетный документ кредита. Будет выполнено погашение долга по данному документа, остаток будет повешен на проводимый документ.
Если указать «**Автоматически**» и не указывать документ, будет произведено погашение

долгов контрагента по всем документам кредита. Остаток будет повешен на проводимый документ.

Можно указать смешанную схему. *Например, в первой строке указать способ вручную и документ кредита, а во второй указать способ «**Не распределять**».*

Оплата аванса контрагентом

Пользователь оформляет документ «Приходный кассовый ордер» или «Строка банковской выписки (приход)». Контрагент оплачивает аванс за будущую отгрузку товара и не хочет закрывать данной оплатой долги по ранее поставленным товарам.
В этих документах способ указывается в строке документа.
Можно выбрать вариант «**Вручную**» и указать документ кредита. В этом случае, если сумма, указанная в строке, больше суммы долга по документу кредита, то документ не проводится.
Можно указать вариант «**Автоматически**» и указать приоритетный документ кредита. Будет выполнено погашение долга по данному документа, остаток будет повешен на проводимый документ.
Если указать «**Автоматически**» и не указывать документ, будет произведено погашение долгов контрагента по всем документам кредита. Остаток будет повешен на проводимый документ.

Можно указать смешанную схему. *Например, в первой строке указать способ вручную и документ кредита, а во второй указать способ «**Не распределять**».*

Зачет сумм при оформлении прочих документов

При оформлении прочих документов, таких как «Отчет комитенту», «Отчет комиссионера» и пр., пользователь так же имеет возможность указать конкретные документы для погашения долга, выбрать вариант автоматического погашения или повесить документ сам на себя.

Отслеживание оплат по документу «Заказ покупателя» отдельно от взаиморасчетов

Имеется возможность резервировать предоплаты под заказ, оформленный документом «Заказ покупателя», т.е. зафиксировать факт того, что этот заказ уже предоплачен, так же можно оформлять оплаты под этот заказ. Но данные оплаты остаются долгом организации перед контрагентом, до момента отгрузки товара. Данные оплаты нельзя пустить на оплату иных документов, т.е. если оплата привязана к заказу, то данной оплатой можно погасить только расходную накладную с отгрузкой товара по данному заказу. Если товар был отгружен до полной оплаты заказа, то с этого момента клиент становится должен организации за отгруженный товар с учетом уже оформленных предоплат по данному заказу.
Имеется возможность отслеживания оплат по данному заказу.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B:%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8

Last update: **2024/03/29 14:03**