Начальная страница ← Взаиморасчеты с контрагентами

Учет взаиморасчетов с контрагентами, правила начисления и списания долга при взаиморасчетах

В конфигурации «Торговое предприятие 7» начиная с версии 7.0.39.1 реализованы следующие возможности по ведению взаиморасчетов:

- можно **автоматически погасить все долги по FIFO по договору документа**. Остаток суммы, если такой есть, будет повешен на проводимый документ;
- можно **указать документ, по которому необходимо зачесть долг**. В зависимости от настройки реализовано два варианта погашения долгов:
  - **Выбран вариант автоматического погашения долга**. Если указанная сумма для погашения больше суммы долга по документу, то остатком суммы гасятся все долги по FIFO перед контрагентом. Если сумма документа больше всех долгов по договору, то остаток суммы будет повешен на проводимый документ;
  - **Выбран вариант ручного погашения долга**. Следует указать документ, по которому необходимо зачесть долг. Если указанная сумма больше суммы долга по документу, то пользователю выводится ошибка и документ не проводится;
- можно **повесить долг на проводимый документ**, без зачета существующих долгов с данным контрагентом.
- реализована возможность **изменения документов задним числом**, учтенных во взаиморасчетах в последующих документах, без необходимости снимать с проведения всю цепочку документов. При добавлении документа задним числом, документ не учитывает для взаимозачета документы, которые уже были учтены в последующих документах. Т.е. остаток долга по документу считается на текущую дату. Но нельзя изменить документ задним числом, если погашение данного документа было настроено вручную в последующем документе. Т.е. сделать так, что после изменения данного документа при перепроведении последующего документа он не проведется. Пример. *Приходная на 100 рублей, РКО на 50 и мы указали способ зачета приходной вручную.* Таким образом мы не можем уменьшить сумму приходной теперь меньше 50 рублей. Т.е. больше – можно, но меньше не получится потом перепровести РКО. Поэтому при попытке изменить документ прихода на сумму меньше 50 рублей, пользователю будет выдана ошибка, что есть документ, который привязан вручную к этому документу и программа не даст сделать такое изменение;
- факт оплаты по документам выводится в виде пиктограммы в форме списка документов;
- документ «Заказ покупателя» **не начисляет долг на контрагента**. **Примечание**. В предыдущих версиях конфигурации после проведения документа «Заказ покупателя» контрагенту сразу начислялся долг. Теперь оплата по документу «Заказ покупателя» отслеживается отдельно от взаиморасчетов:
  - за заказом покупателя или счетом можно «Зарезервировать» суммы поступлений средств. Данной суммой нельзя будет зачесть другими документами, которые не относятся к данному заказу;
  - отгрузка по заказу покупателя или счету может автоматически привязываться к предоплатам, сделанным по заказу покупателя / счету;
  - в документе оплаты можно указать документ заказа (без указания документа отгрузки), чтобы погасить долг по всем документам отгрузки, оформленным на основании данного заказа.

- реализована возможность отслеживания оплат по счету, аналогично отслеживания оплат по заказам;
- в рамках договора указывается вариант взаимозачета с контрагентом – в **ручном** или **автоматическом режиме**. Данный вариант является значением по умолчанию при оформлении новых документов. Пользователь имеет возможность вручную изменить в документе вариант начисления взаиморасчетов сформированный автоматически.

На странице «**Старый принцип учета взаиморасчетов, применявшийся до версии 7.0.39**» изложены правила ведения взаиморасчетов в более ранних версиях конфигурации «Торговое предприятие 7».

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:%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87

Last update: **2024/03/29 11:55**