Начальная страница ← Документы

Планирование движения денежных средств

Документ позволяет запланировать выплаты или поступление денежных средств.

Документы «Планирования движений денежных средств» создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Планирования движений денежных средств», который доступен в разделе «Финансы» → группа «Касса/Банк».
Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды «***Создать***» или кнопки «***Создать новый элемент копированием текущего***».

В шапке документа следует указать:

- контрагента, которому будет производиться оплата или от которого поступят денежные средства;
- вид операции - поступление или выплата средств;
- статус документа - согласовано или не согласовано данное планирование;
- дату и вид оплаты - наличные или безналичные средства, и, соответственно, кассу или расчетный счет.

Поля «Дата оплаты», «Оплата» и «Касса/счет» становятся доступны, если задан статус документа «Согласован».

В табличной части документа задается договор, кредитный документ, сумма, остаток. Также можно установить курсы, если взаиморасчеты осуществляются не в валюте договора. Курс может быть установлен выбором позиции меню кнопки «***Установить курсы***» на дату текущего документа или на дату кредитного документа (дату поступления или отгрузки товаров/услуг).

С помощью позиций меню кнопки «***Движение средств заполнить***» пользователь может:

- «Заполнить документы» — заполнить таблицу всеми документами, по которым или имеется долг перед контрагентом, или у контрагента имеется задолженность перед фирмой;
- «Заполнить суммы», «Заполнить остатки» — заполнить таблицу суммами и остатками по состоянию на текущую дату и время.

На закладке «Параметры документа» указывается торговый объект и валюта документа.

