

Начальная страница ← Обработки \ Финансы

Обработка «Платежный календарь»

Обработка «Платежный календарь» предназначена для показа списка платежей на сегодня и генерации платежных документов, данных о будущих оплатах и документов переноса оплаты. В обработке также показываются просроченные оплаты, плюс обработка позволяет перенести план по оплатам на другой день. В обработке показываются данные о текущем состоянии счета, наличных остатков и текущих остатков в денежных ящиках ККМ. Обработка работает при наличии обычной подписки.

Обработка доступна в разделе «Финансы» → «Сервис».

Форма обработки разбита на две панели.

В левой панели выводятся реквизиты с настройками обработки и табличная часть с данными об оплатах на сегодня. Табличная часть выводится в виде дерева, где флагами можно выбирать строки с документами кредита.

В правой панели выводится общая информация о деньгах и планируемых оплатах, а также краткий вариант отчета «Платежный календарь» — за период, заданный в форме обработки, без детализации до контрагентов. Период отчета берется из реквизитов «Дата начала» и «Дата окончания» правой панели. Данные в отчете обновляются нажатием кнопки «Обновить») правой панели.

Правую панель можно убрать/добавить в форму обработки нажатием кнопки «Скрыть/показать табло».

В форме обработки указывается фирма, по которой строятся данные, банковский счет и касса с наличными денежными средствами, с которых или в которые будут оформляться документы перечислений. Для выбранного банковского счета и кассы показывается остаток по счету и кассе. В правой панели показывается остаток средств после оплаты текущих платежей.

При заданном флаге «Показать платежи только по выбранным счету / кассе». В табличной части обработки показываются только платежи по выбранным счету и кассе. Они берутся из документа планирования оплаты.

При нажатии на кнопку «Произвести оплаты» по каждой из выбранной строки с документом кредитом или пустым документом кредита, создается документ «Платежное поручение» или «Расходный кассовый ордер», в зависимости от того, какой вид оплаты для этого документа

запланирован.

При нажатии на кнопку  («**Обновить**») в шапке обработки табличная часть обработки перезаполняется новыми данными.

При нажатии кнопки «**Перенести платеж**» открывается форма нового документа «**Перенос планируемых платежей**». Данные платежа в ней уже заполнены, новая дата платежа берется из реквизита «**Новая дата оплаты**» в шапке обработки. Сумма переноса и вид оплаты также заполнены данными платежа, но пользователь может скорректировать сумму платежа и поменять вид оплаты. После проведения документа «**Перенос планируемых платежей**» табличная часть платежного календаря автоматически обновится.

При нажатии кнопки «**Перенести выбранные платежи**» для каждого выбранного платежа создается документ «**Перенос планируемых платежей**» на указанную в форме обработки дату. Платежи переносятся полностью. Документы автоматически проводятся.

From:
<https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:
https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=tp7:%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4



Last update: 2021/01/28 13:29