

?????????? 2.0

???????????

Решение позволяет автоматически контролировать задолженность покупателей и уведомлять Вас о наличии просроченной задолженности

- [Описание приложения](#)
- [Настройка приложения](#)
- [Работа с виджетом](#)
- [Отчет](#)

????????? ??????????????

Приложение Дебиторка 2.0 ведет учет дебиторской задолженности по документам отгрузки (возможно ведение учета по счетам покупателей) и контролирует следующие точки:

1. Баланс лицевого счета контрагента в рамках разрешенной суммы задолженности. Сумма задолженности по договорам не должна превышать общую сумму задолженности разрешенную по лицевому счету.
2. Размер задолженности в рамках договора по параметру общая сумма задолженности по договору не должна превышать разрешенную по договору, а также срок действия задолженности от даты ее возникновения (фактическая отгрузка) не должен превышать срок предоставленной отсрочки по договору.
3. Размер задолженности по документу отгрузка не должен превышать разрешенную задолженность по договору, а также по лицевому счету. Срок отсрочки в документе может быть меньше или равен сроку разрешенному в договоре.

[Настройка приложения](#)

[Работа с виджетом](#)

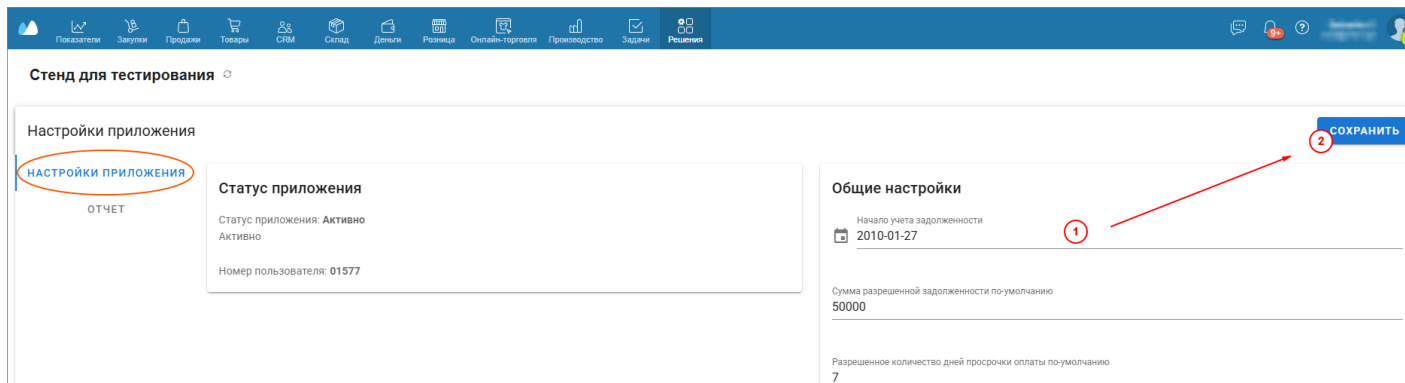
[Отчет](#)

[Регламент техподдержки](#)

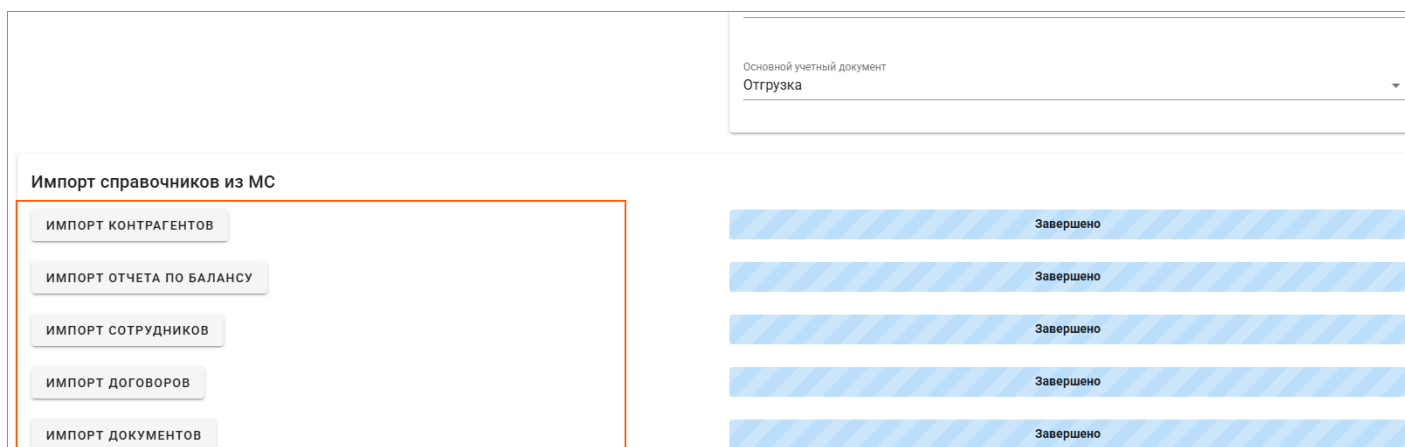
????????? ??????????

Последовательность настройки

После установки приложения необходимо установить дату начала учета задолженности и сохранить результат.



Импортировать справочники из МоегоСклада. Если дата начала учета задолженности будет меняться на более раннюю - приложение автоматически перезапустит импорт справочников для выгрузки документов за новый период.



Заполнить оставшиеся поля значениями

	Начало учета задолженности 📅 2010-01-27
1	Сумма разрешенной задолженности по-умолчанию 50000
2	Разрешенное количество дней просрочки оплаты по-умолчанию 7
3	Ответственный сотрудник по-умолчанию Denis -
4	Доп. поле отгрузки для планируемой даты оплаты Планируемая дата оплаты +
5	Планируемая дата оплаты по-умолчанию (количество дней от даты документа) 7
6	Группа в которую перемещать должников Тестовый отдел 1 +
7	Количество дней на которое разблокировать контрагента по нажатию кнопки 3
8	Сотрудники имеющие право на разблокировку пользователя Гусев Я., Интегратор - МойСклад
9	Основной учетный документ Отгрузка

- 1) "Сумма разрешенной задолженности по умолчанию" - необходимо выставить сумму разрешенной задолженности. Если в виджете настроек контрагента не указан персональный размер задолженности, то применяется значение этого поля по умолчанию
- 2) "Разрешенное количество дней просрочки оплаты по умолчанию" - необходимо выставить количество разрешенных дней просрочки. Если в виджете настроек контрагента не указано персональное количество дней, то применяется значение этого поля по умолчанию. Отсчет задолженности ведется от даты оплаты установленной в доп.поле отгрузки, если выбран основной учетный документ "Счет покупателю" - от штатной даты оплаты.
- 3) "Ответственный сотрудник по умолчанию" - выбор сотрудника, которому будут отправляться уведомления МС о дебиторской задолженности (кредитный контроллер). Если в виджете настроек контрагента не указан персональный сотрудник, то применяется значение этого поля по умолчанию

4) "Доп. поле отгрузки для планируемой даты оплаты" - выбор или создание (предустановленное значение) дополнительного поля в документе отгрузки с плановой датой оплаты. Если данное поле не выбрано\не заполнено, используется значение даты документа по умолчанию

Если основным учетным документом выбран "Счет покупателю" - данное поле не заполняется, т.к. в счете есть системное

5) "Планируемая дата оплаты по умолчанию (количество дней от даты документа)" - если дополнительные поля плановой оплаты не заполнены (в п. 2 и п. 4), то считается количество дней от даты документа

6) "Группа, в которую перемещать должников" - если необходимо заблокировать отгрузки в адрес должников, нужно выбрать или создать (предустановленное значение) административный отдел в списке сотрудников, в котором не находятся сотрудники МС (или находятся только администраторы). Для корректной работы блокировки нужна настройка отделов сотрудников, обычные менеджеры и кладовщики не должны иметь административные права или входить в группу, в которую перемещаются должники.

7) "Количество дней на которое разблокировать контрагента по нажатию кнопки" - если есть необходимость во временной разблокировке должника для создания на него отгрузки, необходимо указать количество дней

8) "Сотрудники имеющие право на разблокировку пользователя" - выбор из списка сотрудников, имеющих право на временную разблокировку должника. Разблокировка возможна на вкладке "Отчет" или в виджете контрагента.

9) "Основной учетный документ" - выбор основного учетного документа, по которому ведется учет задолженности (отгрузка или счет покупателю). Рекомендуются использовать документ отгрузки.

10) Нажать на кнопку "Сохранить" в правом верхнем углу страницы и зафиксировать результат настроек.

Дополнительная информация:

- Просрочен срок или сумма превышена, контрагент считается должником — любой из критериев переводит в статус должника

- Статусы «должник/не должник» хранятся в приложении и отображаются в интерфейсе (виджет, карточка контрагента и т.д.)

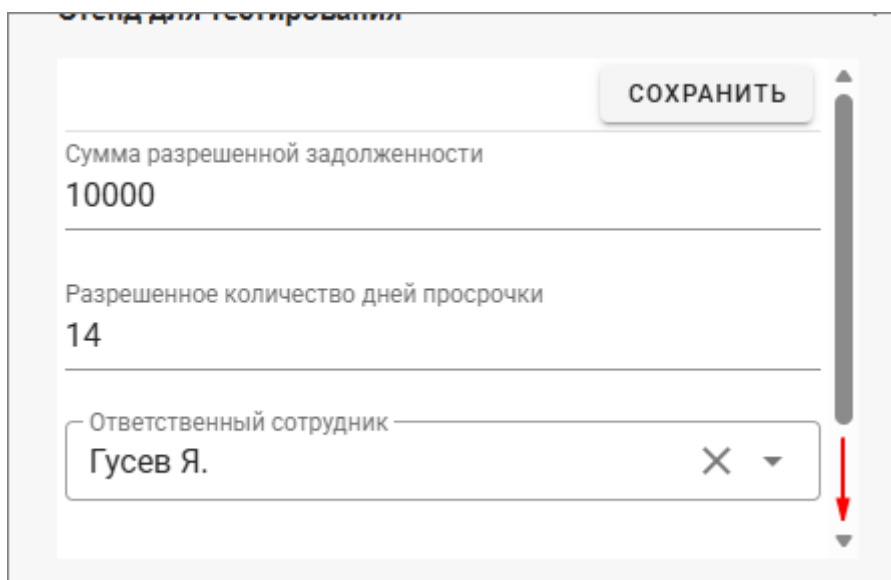
- Последствиями статуса «Должник» являются ограничения для обычных пользователей, автоматическое создание задач кредитному контролёру и фиксация в отчете

- Обычные менеджеры и кладовщики не могут отгрузить товар; при попытке создания заказа/отгрузки автоматически создаётся задача кредитному контролёру.

??????? ? ????????????

В виджете в карточке контрагента доступны индивидуальные настройки, которые имеют преимущество над настройками по умолчанию. Для полного просмотра виджета необходимо прокрутить вниз его содержимое. После каждого изменения настроек в виджете необходимо нажать кнопку "Сохранить" и зафиксировать изменения.

- 1) "Сумма разрешенной задолженности"
- 2) "Разрешенное количество дней просрочки"
- 3) "Ответственный сотрудник"
- 4) "Разблокировать" - если контрагент имеет задолженность и в настройках приложения указаны в поле "Сотрудники имеющие право на разблокировку пользователя", вам будет доступна кнопка для временной разблокировки контрагента "Разблокировать".



Стандартные настройки

СОХРАНИТЬ

Сумма разрешенной задолженности
10000

Разрешенное количество дней просрочки
14

Ответственный сотрудник
Гусев Я.

- 5) "Контроль в разрезе договоров" - если вы хотите дополнить контроль за задолженностью в разрезе договоров, необходимо установить чекбокс на это поле, нажать на знак "+" и заполнить появившиеся поля:
 - выбор договора (можно выбрать несколько договоров)
 - сумма разрешенной задолженности по договору

Ответственный сотрудник
Гусев Я.

Контроль в разрезе договоров

Выберите договор 111	Сумма разрешенной задолженнос... 300000	
Выберите договор 2222	Сумма разрешенной задолженнос... 200000	

Необходимо учитывать, если вы создаете договор контрагенту и необходимо его сразу учесть в виджете, нужно обновить данные виджета повторно загрузив справочник "Импорт договоров" в настройках приложения

??????

На вкладке "Отчет" доступен список по дебиторской задолженности. Данный отчет доступен для скачивания. Сотрудники, имеющие право на разблокировку пользователя, могут временно разблокировать контрагента в строке отчета

Настройки приложения СОХРАНИТЬ

НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Отчет

■ Дебиторская задолженность ■ Временно разблокирован ■ Задолженность отсутствует

Статус
Должники

Контрагент	Сумма задолженности	Баланс лицевого счета	Действия
Ivanov Company 007		-158 000,00	РАЗБЛОКИРОВАТЬ

< 1 >

[ОТЧЕТ](#) [СКАЧАТЬ ОТЧЕТ](#)