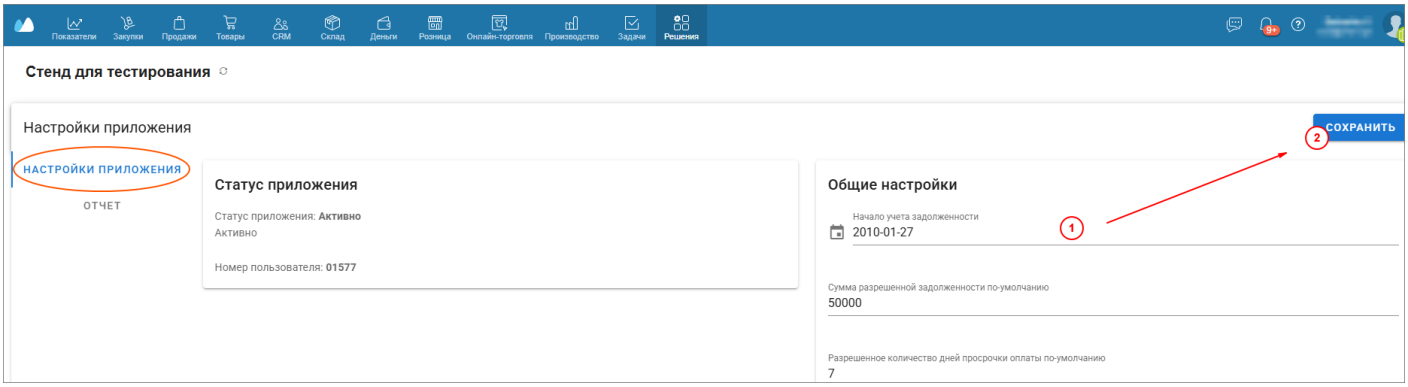
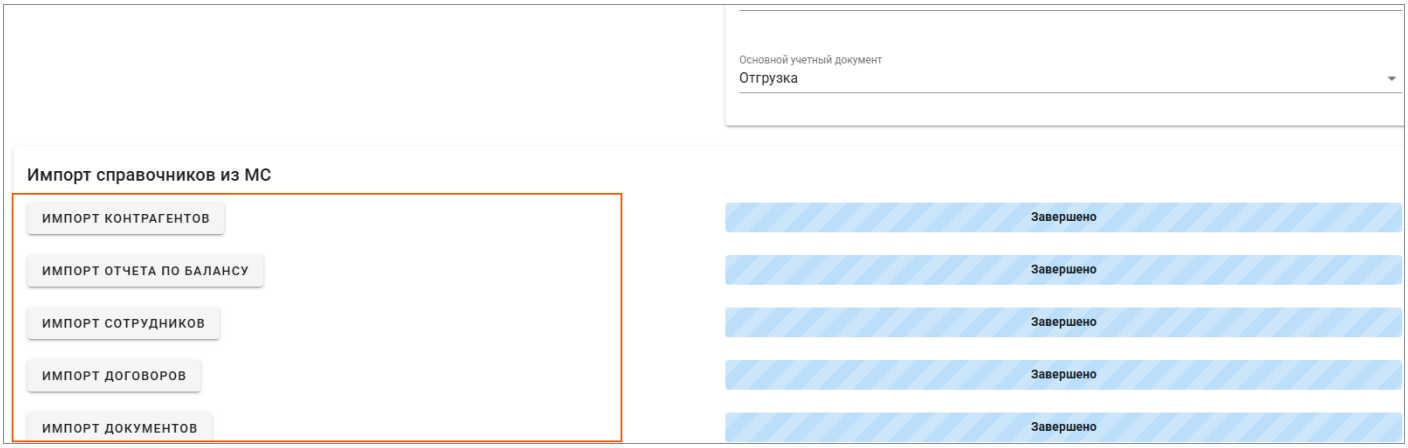
????????? ??????????

Последовательность настройки

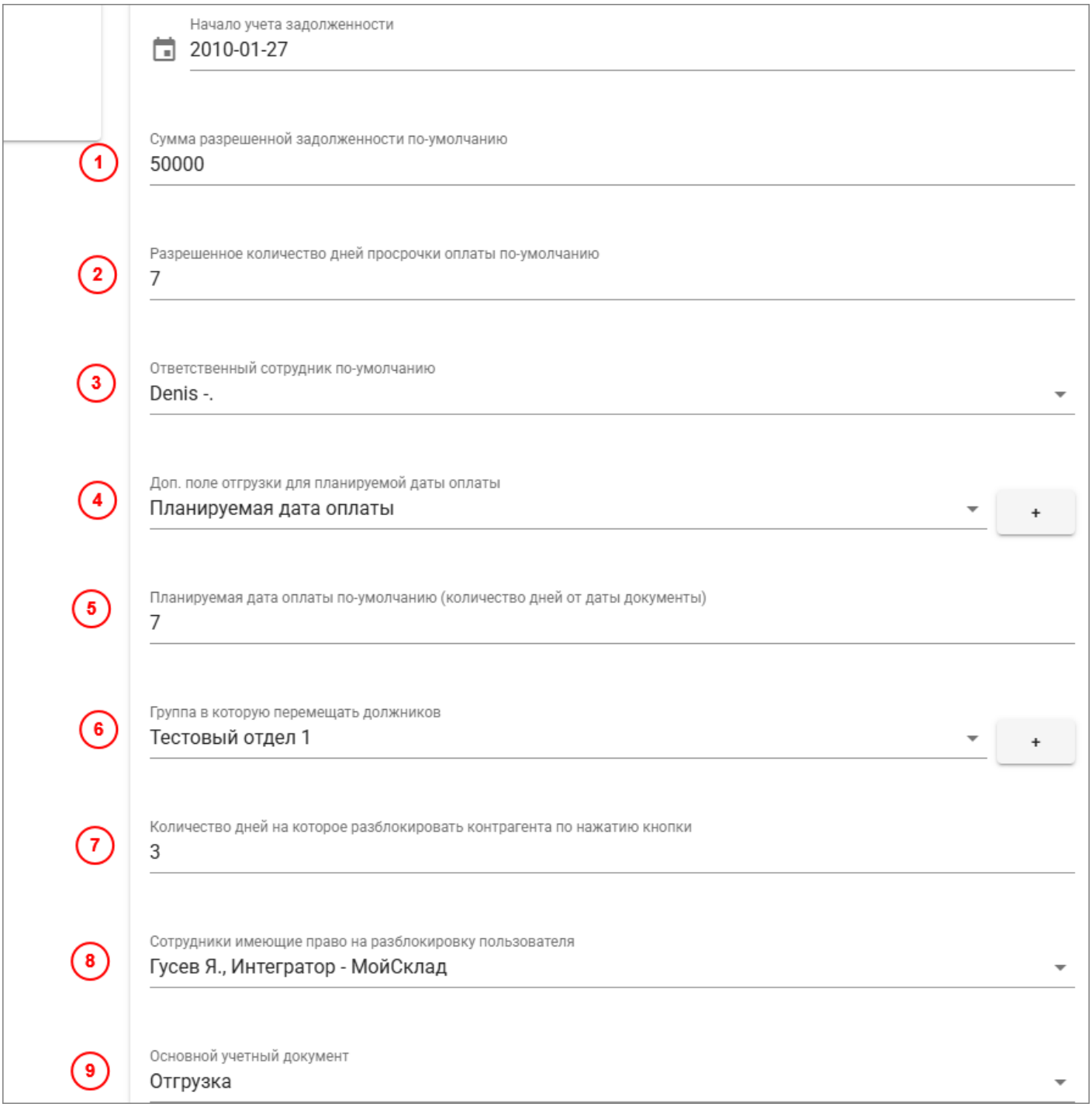
После установки приложения необходимо установить дату начала учета задолженности и сохранить результат.



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.
Важно: Дата начала учета задолженности не может быть ранее 1 января текущего года.



Заполнить оставшиеся поля значениями



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 документы)" - если дополнительные поля плановой оплаты не заполнены (в п. 2 и п. 4), то считается количество дней от даты документы
6) "Группа, в которую перемещать должников" - если необходимо блокировать 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). Рекомендуется 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.

Версия #10
Владислав Б. создал 2026-05-20 13:40:34 UTC
Владислав Б. обновил 2026-10-05 10:21:52 UTC