1. Необходимо разработать отчет “Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами»

***Решение:*** В отчете необходимо предусмотреть следующие отборы:

|  |  |
| --- | --- |
| По договору контрагента: | - Код- Номер- Валюта взаиморасчетов- Текущее состояние- Период действия- Менеджер, создавший договор- Тип взаимоотношений |
| По документу регистратору: | - Валюта взаиморасчетов- Код валюты- Наименование валюты- Дата (с – по; до – после)- Номер- Менеджер, создавший документ- Склад- Вид цены |
| По контрагенту: | - Код- Наименование- ИНН- Группы доступа- Регион |
| По периоду: | - Год- Полугодие- Квартал- Декада- Неделя- День |
| По организации |  |

Данные для построения отчета необходимо брать из регистров «Расчеты с поставщиками по документам», «Расчеты с клиентами по документам»

Документ расчетов с контрагентом = Расчетный документ из регистра



Документ движения (регистратор) = Регистратор из регистра



В качестве документа расчетов с контрагентом выступает тот документ, который был первичным (по дате) в цепочке взаиморасчетов. Т.е. если первичной была оплата от клиента, а реализация произошла позже, то в качестве документа расчетов с контрагентом будет выступать входящий платежный документ (поступление безналичных ДС), а в качестве документа движения (регистратора) – реализация.

По регистру «Расчеты с клиентами по документам»

Начальный остаток:

Приход по расчетному документу – расход по расчетному документу (на начальную дату формирования отчета)

Приход:

Приходные движения за период отчета

Расход:

Расходные движения за период отчета

Конечный остаток:

Начальный остаток +Приход – Расход

По регистру «Расчеты с поставщиками по документам»

Начальный остаток

Приход по расчетному документу – расход по расчетному документу (на начальную дату формирования отчета)

Приход:

Приходные движения за период отчета

Расход:

Расходные движения за период отчета

Конечный остаток:

Начальный остаток +Приход – Расход

