Задачи:

Реализовать возможность установки лимита кредита и срока отсрочки платежа для контрагента по организации в 1С УНФ.

Документ «Расходная накладная»

1вариант. У контрагента нет лимита кредита, нет отсрочки.

При проведении документа расходная накладная проверяется наличие лимита кредита и срока отсрочки платежа, если эти реквизиты не заполнены, это означает, что по данному контрагенту расходная накладная проводится при наличии оплаты.

Выводится сообщение: "Внимание! По данному контрагенту отсутствует лимит кредитования. Для проведения документа необходимо внести оплату."

2 вариант. Превышен лимит кредитования

При проведении документа проверяется задолженность контрагента с учетом суммы документа

по конкретному контрагенту, указанному в документе. Если сумма превышает лимит кредита,

у данного контрагента по выбранной организации, то документ невозможно провести.

Выводится сообщение: "Внимание! По данному контрагенту превышен лимит кредита по организации. Необходимо внести оплату сумме не менее \_\_\_\_."

3 вариант. Просроченная дебиторская задолженность.

3.1 У контрагента задолженность только по одной организации.

При проведении документа проверяется, если по контрагенту просроченная задолженность (превышен срок отсрочки платежа по любому документу), то документ невозможно провести.

Выводится сообщение: "Внимание! У данного контрагента превышен срок отсрочки платежа. Необходимо внести оплату в сумме не менее \_\_\_\_. Вы можете обратиться к руководителю для проведения данного документа."

3.2 У контрагента задолженность по обеим организациям

Задолженность необходимо проверять по всем организациям. Если по организации указанной в расходной накладной нет просроченной задолженности, документ проводится, но обязательно должно выходить сообщение о наличии задолженности по другой организации, если таковая имеется.

Выводится сообщение: " Внимание! У данного контрагента имеется задолженность по "Организация". Необходимо внести оплату в сумме не менее \_\_\_\_\_\_."

Задолженность и просроченная задолженность проверяются на дату документа по всем организациям.

При изменении контрагента в документе помимо вывода информации о долге контрагента (нам, либо им), также выводить информацию об остатке лимита кредита по каждой организации.

Документ «Заказ покупателя»

При изменении контрагента в документе помимо вывода информации о долге контрагента в разрезе организаций (нам, либо им), также выводить информацию об остатке лимита кредита по организации.

Остаток лимита, рассчитывается по формуле:

**Лимит кредита по организации – Сумма документов реализации (не оплаченных) по указанной организации.**

Право устанавливать лимит и его сроки имеют только 2 пользователя:

- Журавлева Юлия Николаевна

- Митюшина Олеся Сергеевна

Также эти пользователи могут провести документы «Расходная накладная» без соблюдения

условий лимита кредита и сроков отсрочки. Им выведется сообщение, о том, что превышен

лимит кредита, либо срок отсрочки, и вопрос «Провести документ?». Если «Да», то документ

проведется, если «Нет», то документ останется не проведенным.

Добавляем в документ «Расходная накладная» свою кнопку, по которой открывается отчет с отбором именно по контрагенту, указанному в документе.

Утром при входе в 1С УНФ менеджеру должно выходить сообщение с реестром просроченных задолженностей по контрагентам, карточке которых он указан ответственным. Текст сообщения " Внимание! У контрагента имеется просроченная задолженность. Свяжитесь с контрагентом!».

Данный отчет должен формироваться каждое утро в 9.10 и всплывать пока менеджер его не закроет принудительно.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрагент | Лимит кредита, срок отсрочки | Общая задолженность | в том числе Просроченная задолженность | до 7 дней | 8 -14 дней | 15-30 дней | 31-60 дней | от 61 дня |
| Организация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документы |  |  |  |  |  |  |  |  |

В отчет «Задолженность покупателей по срокам долга» справа, в следующей колонке после "Контрагент" добавить колонку, в которой будет указан лимит кредита и срок отсрочки. Колонку "Срок просрочки в днях" можно убрать. Задолженность контрагента должна быть представлена в разрезе организаций, договоров и документов. Колонки "**Общая задолженность по срокам долга (дней)"** раскрасить в соответствии с условиями предоставления отсрочки платежа.

Просроченная задолженность выделить красным цветом.

Оплата подходит через 7 дней (Срок отсрочки - 7 дней) выделить желтым цветом.

Оплата через неделю и более (Срок отсрочки - 8 дней) выделить зеленым цветом.