

*Программный продукт
«ЮКОЛА-ИНФО: Платежный
календарь»
Дополнение к конфигурации
«Бухгалтерия для Беларуси»
на платформе «1С: Предприятие
8.3»*

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРИНАДЛЕЖИТ КОМПАНИИ ОДО «ЮКОЛА-ИНФО»**

Приобретая программный продукт
«ЮКОЛА-ИНФО: Платежный календарь»,
Вы тем самым даете согласие не допускать
копирования программы и документации без письменного
разрешения компании ОДО «ЮКОЛА-ИНФО»

ОДО «ЮКОЛА-ИНФО»
г. Минск, ул. Комсомольская, 12-а,
телефон/факс: (+375 17) 210-59-03,
E-mail: office@jukola.info
Url: <http://www.jukola.info>

Содержание

Содержание	3
Введение	4
Общие сведения о программном продукте	4
<i>Установка конфигурации</i>	4
<i>Отличия настройки от типовой конфигурации</i>	12
Настройки	13
Начало работы с программным продуктом «Платежный Календарь»	15
<i>Формирование отчета</i>	15
<i>Остаток денежных средств</i>	16
<i>Ожидаемая оплата от покупателей</i>	17
<i>Оплата поставщикам</i>	19

Введение

Предлагаемый Вам программный продукт «Платежный календарь» предназначен для формирования и просмотра отчета в виде календаря, в котором по дням отражается план поступления и расходования денежных средств, а также информация о прогнозе остатка денежных средств на конец каждого дня. Настройка является дополнением к типовой конфигурации «1С: Предприятие 8.3 Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1».

Программный продукт предоставляет возможность:

- Формировать отчет о денежных средствах;
- Изменять срок оплаты;
- Создавать платежные поручения;
- Сообщать контрагентам о сроках оплаты;

В данном описании излагаются общие принципы практической работы с программным продуктом «Платежный календарь».

Общие сведения о программном продукте

Программный продукт «Платежный календарь» разработан специалистами компании «ЮКОЛА-ИНФО» как дополнение к типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1». Программный продукт «Платежный календарь» может быть интегрирован в конфигурацию «1С: Предприятие 8.3 Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1», что исключает необходимость использования механизмов обмена данными между этими системами и обеспечивает целостность хранения бухгалтерской информации в одной информационной базе.

Программный продукт «Платежный календарь» включает в себя следующие возможности:

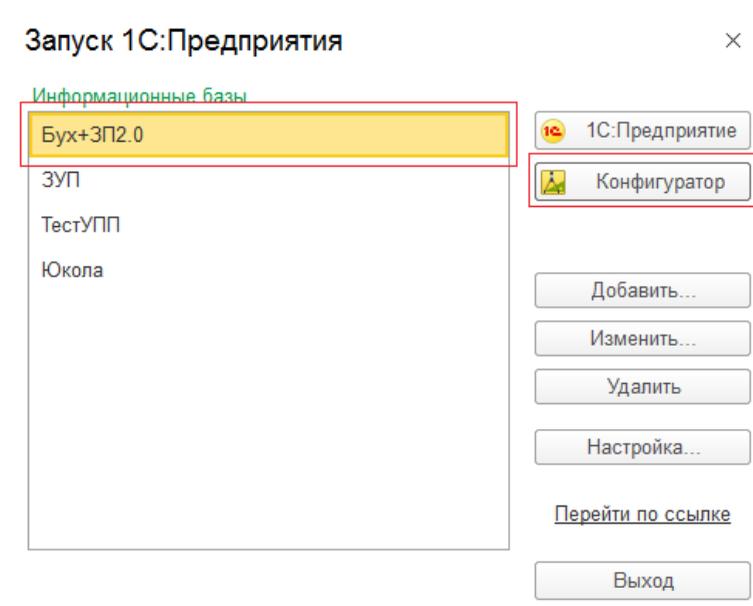
- Формирование отчета в виде календаря, в котором по дням отражается план поступления и расходования денежных средств, а также информация о прогнозе остатка денежных средств на конец каждого дня.
- Изменение даты срока оплаты.
- Создание платежного поручения.
- Автоматическое формирование письма контрагенту, с напоминанием о сроках оплаты.

Конфигурация предназначена для работы с разрешением экрана не ниже 1024x728 точек и размером шрифта 96 точек/дюйм.

Установка конфигурации

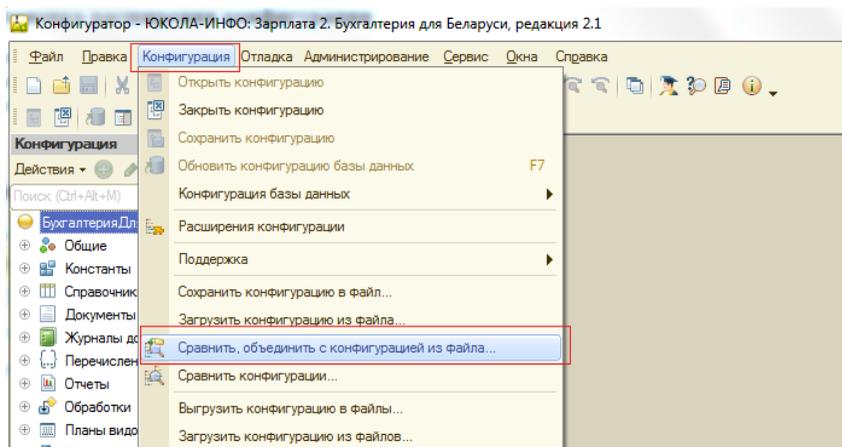
Перед тем как приступить к установке, следует убедиться, что компьютер не заражен вирусами, а жесткий диск не содержит ошибок и имеет достаточно свободного места для выполнения установки.

Для установки расширения «Платежный календарь» в окне выбора информационных баз выберете желаемую базу, нажав на неё и сделав её активной. Откройте базу через конфигуратор, нажав по кнопке «Конфигуратор».

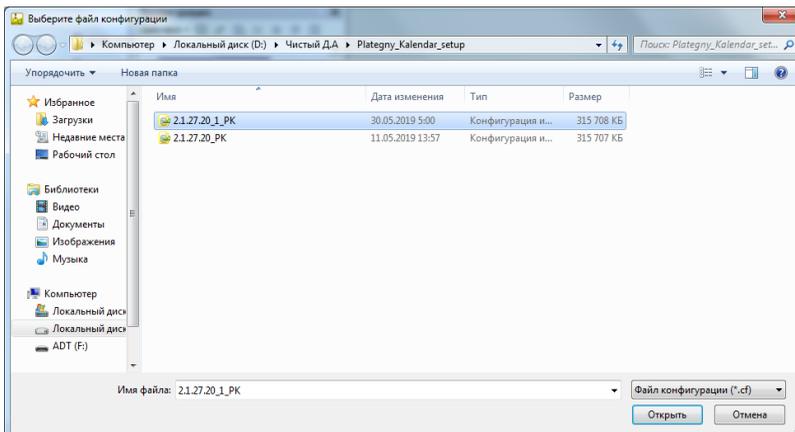


В окне конфигурации нажимаем по кнопке меню «Конфигурация».

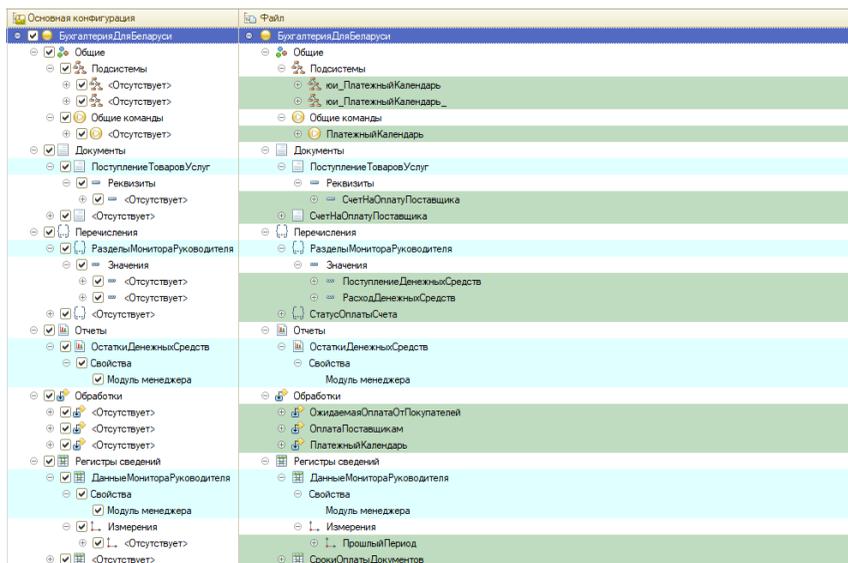
В выпадающем меню выбираем пункт «Сравнить, объединить с конфигурацией из файла»



В диалоговом окне выбираем установочный файл расширения «2.1.27.20_1_PK»

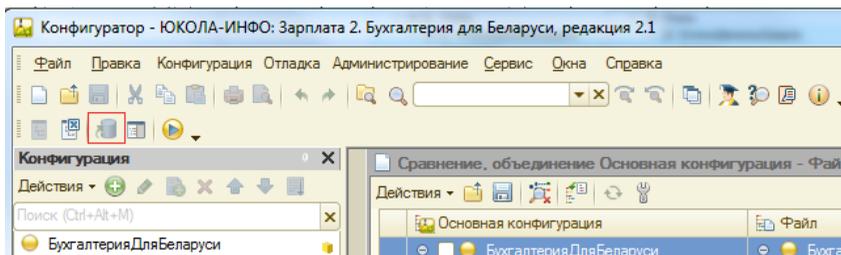


После загрузки файла, открывается окно «Объединение, сравнение Основная конфигурация», в котором необходимо выбрать определенные элементы. Количество элементов может быть отличным от рисунка. Выбраны должны быть только те элементы, которые присутствуют на рисунке.

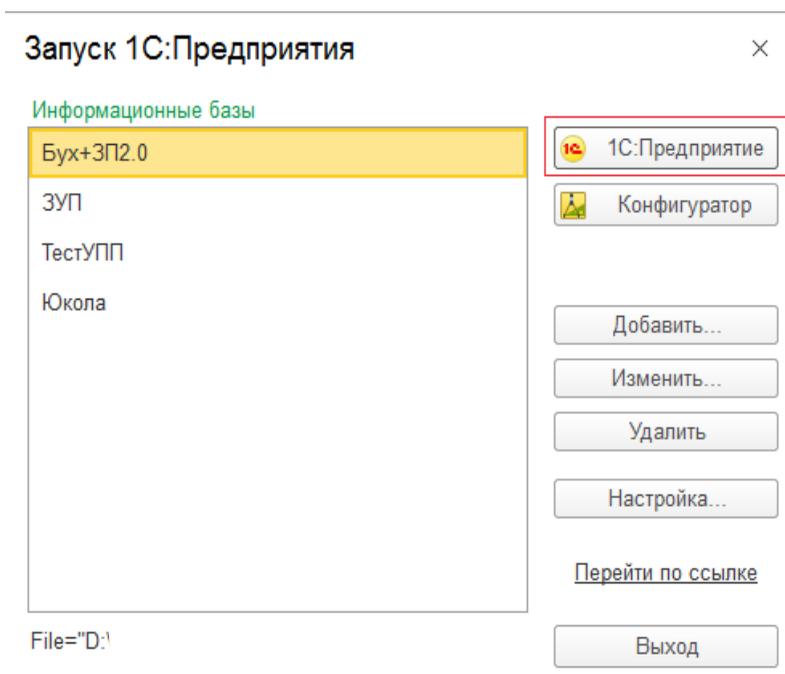


После выбора элементов нажимаем кнопку «Выполнить», в правом нижнем углу окна.

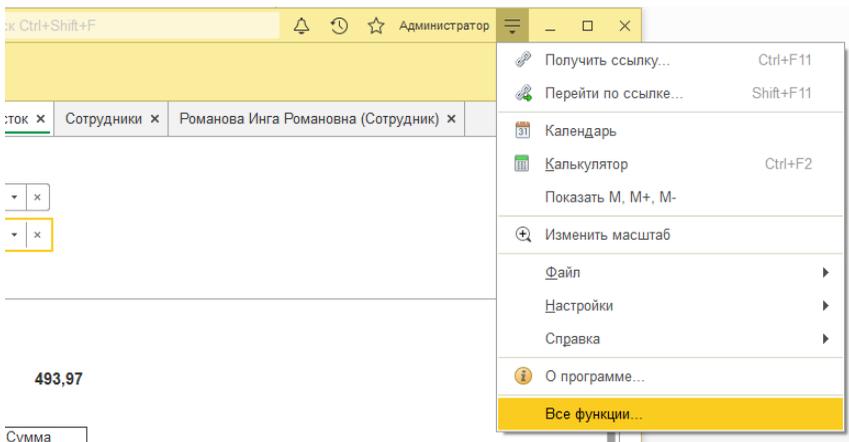
По окончании выполнения процедуры необходимо обновить конфигурацию базы данных. Сделать это можно в конфигураторе путём нажатия на кнопку «Обновить конфигурацию базы данных» (горячая клавиша F7).



После выполнения вышеуказанных действий можно запускать информационную базу через «1С: Предприятие», в режиме пользователя.



В режиме «1С: Предприятие» в верхнем левом углу необходимо вызвать выпадающее меню «Сервис и настройки» и выбрать пункт все функции.



Если пункта меню «Все функции» нет, необходимо там же выбрать пункт меню «Настройки», «Параметры» и опцию «Отображать команду «Все функции» сделать активной. Пример показан на рисунке.

Параметры ×

Отладка в текущем сеансе:

Сервер отладки:

Отладка при перезапуске:

Сервер отладки при перезапуске:

Отображать показатели производительности

Имитировать задержку при вызовах сервера:

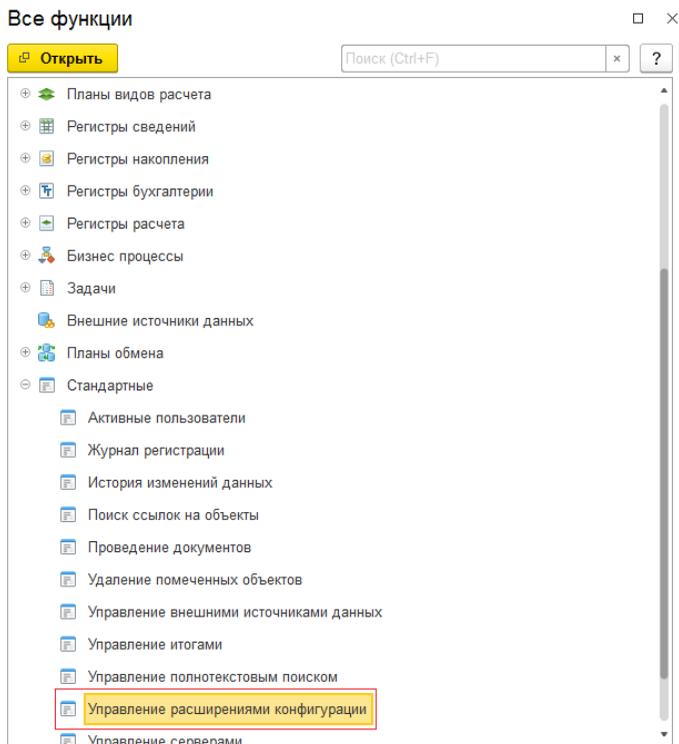
Задержка при вызове (с.):

Задержка при передаче данных (с./Кбайт):

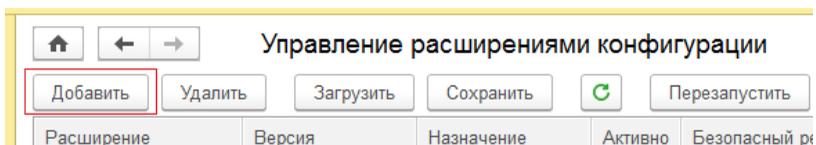
Задержка при получении данных (с./Кбайт):

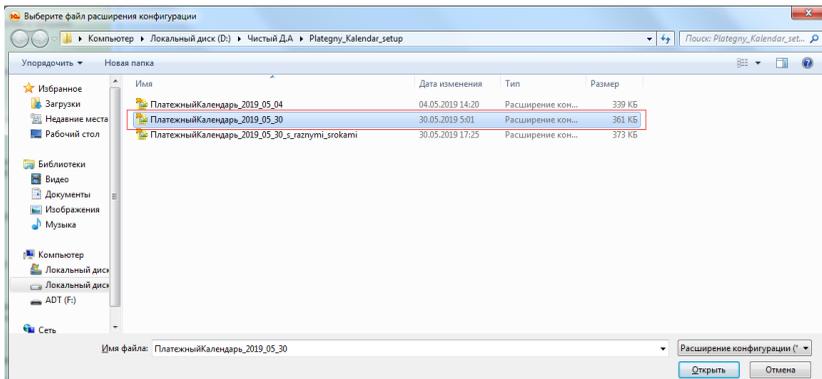
Отображать команду «Все функции»

В окне все функции необходимо выбрать пункт меню «Стандартные», «Управление расширениями конфигурации»

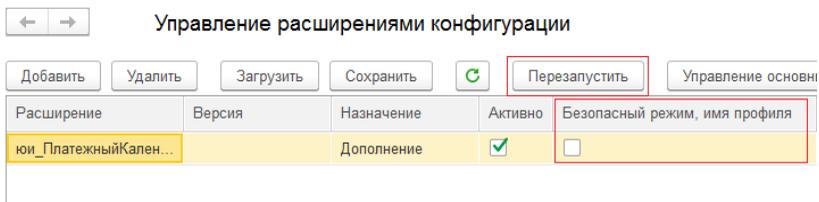


В окне «Управление расширениями конфигурации» необходимо нажать кнопку добавить. В диалоговом окне выбрать файл «ПлатежныйКалендарь_2019_05_30» и нажать кнопку «Открыть». Пример показан на рисунках ниже.





После добавления, необходимо в поле «Безопасный режим, имя профиля» убрать галку, далее, нажать на кнопку «Перезапустить».



После того как мы сделали все вышеуказанные действия, слева, в меню навигации, появится новый пункт меню «Платежный календарь».

-  Главное
-  Руководителю
-  Банк и касса
-  Покупки и продажи
-  Номенклатура и склад
-  Производство
-  Основные средства и НМА
-  Сотрудники и зарплата
-  Учет, налоги, отчетность
-  Справочники и настройки учета
-  Администрирование
-  Платежный календарь

Управление

Добавить Удалить Загрузить

Расширение	Версия
юи_ПлатежныйКален...	

Отличия настройки от типовой конфигурации

Объекты конфигурации, входящие в «Платежный календарь» (объекты, имеющие в названии префикс **юи_ПлатежныйКалендарь_**):

Общие подсистемы:

ЮИ_ПлатежныйКалендарь;

ЮИ_ПлатежныйКалендар_;

Общая команда:

ПлатежныйКалендарь;

Документы:

ПоступлениеТоваровУслуг;

Перечисления:

РазделыМонитораРуководителя;

Отчеты:

ОстаткиДенежныхСредств

Обработки:

ОжидаемаяОплатаОтПокупателей;

ОплаиаПоставщикам;

ПлатежныйКалендарь;

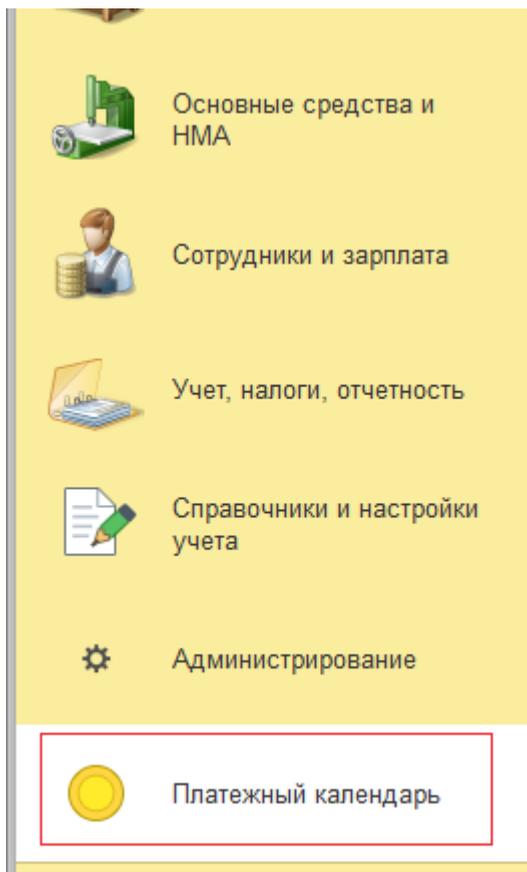
Регистры сведений:

ДанныеМонитораРуководителя;

СрокиОплатыДокументов;

Настройки

Для настройки расширения в навигационном меню необходимо перейти в раздел «Платежный календарь»



В разделе необходимо перейти по следующим пунктам: «Использовать планирование платежей от покупателей», «Использовать планирование платежей поставщикам», после чего будут открыты соответствующие окна, в них необходимо установить константы. Пример показан на рисунках.

Платежный календарь

Платежный календарь

Сервис

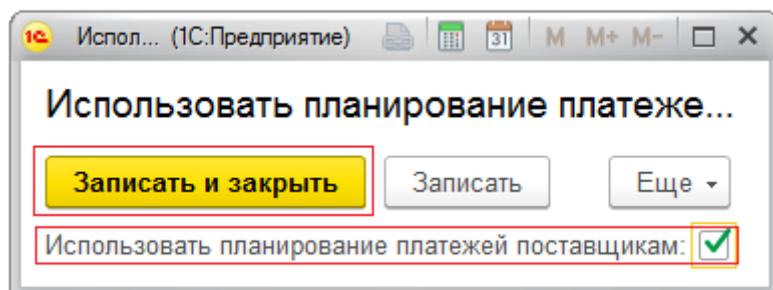
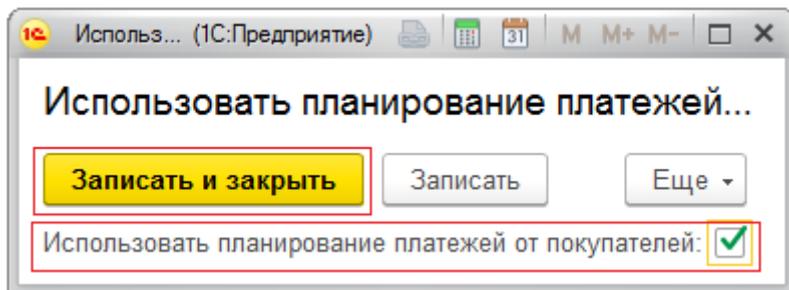
Ожидаемая оплата от покупателей

Оплата поставщикам

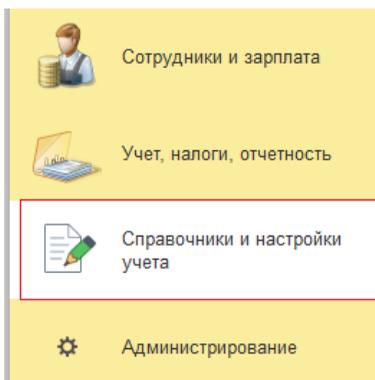
Платежный календарь

Настройки

1. Использовать планирование платежей от покупателей
2. Использовать планирование платежей поставщикам



Для дальнейшей настройки расширения, переходим в раздел «Справочники и настройки учета».



В этом разделе нам необходим пункт «Настройка параметров учета».

Настройки учета

Настройка параметров учета

Учетная политика

★ План счетов бухгалтерского учета

Счета с обратным порядком переоценки

В настройках параметров учета, во вкладке «Расчеты с контрагентами» не

Записать и закрыть	Записать
---------------------------	----------

Применяемые системы налогообложения:

Общая для юридических лиц (уплачивается налог на прибыль)

Банк и касса	Расчеты с контрагентами	
Расчеты с контрагентами		
Запасы		Срок оплаты покупателей: <input type="text" value="7"/> дней <small>Срок, после которого долг покупателей считается просроченным, если другой срок не установлен в договоре</small>
Розничная торговля		
Комиссионная торговля		
Производство		Срок оплаты поставщикам: <input type="text" value="7"/> дней <small>Срок, после которого наш долг поставщикам считается просроченным, если другой срок не установлен в договоре</small>
Сотрудники и зарплата		
Печать ТПН и ТН		

Начало работы с программным продуктом «Платежный Календарь»

Формирование отчета

Доступ к календарю осуществляется в разделе «Платежный календарь». Пример показан на рисунке выше. В разделе переходим в пункт меню «Платежный календарь».

Платежный календарь	Сервис	Настройки
★ Платежный календарь	Ожидаемая оплата от покупателей Оплата поставщикам Платежный календарь	Использовать планирование платежей от покупателей Использовать планирование платежей поставщикам

Платёжный календарь составляет отчеты по определенным организациям, которую необходимо выбрать в поле «Организация». Выбрать количество дней, на которое будет сформирован отчет, можно в

поле «Планировать». После заполнения данных для формирования отчета нажимаем кнопку «Сформировать».

← → ☆ **Платежный календарь**

1. Организация: ИНКОМ ПЛЮС ООО

3. **Сформировать** 2. Планировать: 7 дней

В сформированном отчете, в поле «Остаток денег», можно увидеть количество денежных средств, которые доступны на сегодняшний день. Справа от остатка денег будут видны дни, количество которых мы указали заранее. Под днями, сформированы прогнозируемые остатки денежных средств на конец дня. Под прогнозами можно увидеть все расходы и прибыль на определенный день, с указанием: суммы, организации, контрагента. Зелеными линиями выделены оплаты от покупателей, светло-зелеными поступления от прочих источников. Желтым отмечены платежи поставщикам.

Остаток денег: 11 592,06	Сегодня 05.12.2019	Завтра 06.12.2019	Суббота 07.12.2019	В
Прогноз на конец дня	11 592,06	12 192,06	13 272,06	
Оплата от покупателей		+600,00 Тройка, инком плюс ооо	+1 200,00 Тройка, инком плюс ооо	
Прочие поступления Инкассация: 11 148,85			-120,00 Рога и Колыта, инком плюс ооо	
Платежи поставщикам Просрочено: 1 платеж (24,00)				

Остаток денежных средств

В поле остаток денег, текст где написана сумма остатка на текущий день, реализован гиперссылкой. При нажатии на неё сформируется отчет «Остатки денежных средств».

На дату: 05.12.2019 ИНКОМ ПЛЮС ООО

Сформировать Показать настройки Печать

ИНКОМ ПЛЮС ООО			
Остатки денежных средств на 05.12.2019			
Отбор:	Вид денежных средств Не равно "Деньги у подотчетных лиц"		
Вид денежных средств	руб. коп.	EUR	Итого, руб.
Размещение			
Вид денежных средств			
Размещение			
Денги в кассе	118,56		118,56
Касса организации	118,56		118,56
Денги в кассе	118,56		118,56
Касса организации	118,56		118,56
Денги на расчетных счетах		5 000,00	11 473,50
Денежные средства для покупки иностранной валюты (в валюте)		5 000,00	11 473,50
Денги на расчетных счетах		5 000,00	11 473,50
Денежные средства для покупки иностранной валюты (в валюте)		5 000,00	11 473,50
Итого	118,56	5 000,00	11 592,06

Ожидаемая оплата от покупателей

В разделе «Ожидаемая оплата от покупателей» отображаются запланированные платежи, из документов учета системы Реализация товаров и услуг, Акт об оказании производственных услуг, Передача ОС, Передача НМА.

Платежный календарь

Платежный календарь

Сервис

Ожидаемая оплата от покупателей

Оплата поставщикам

Платежный календарь

Настройки

Использовать планирование платежей от покупателей

Использовать планирование платежей поставщикам

В таблице мы видим дату на которую была запланирована оплата, контрагента, информацию о контрагенте, счете, акте накладной, валюту и статус платежа.

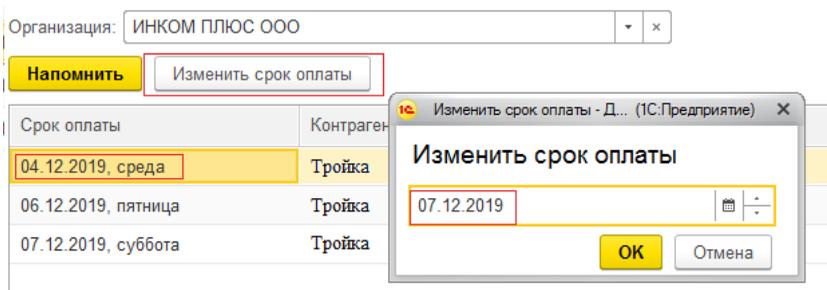
← → ☆ Ожидаемая оплата от покупателей

Организация: ИНКОМ ПЛЮС ООО

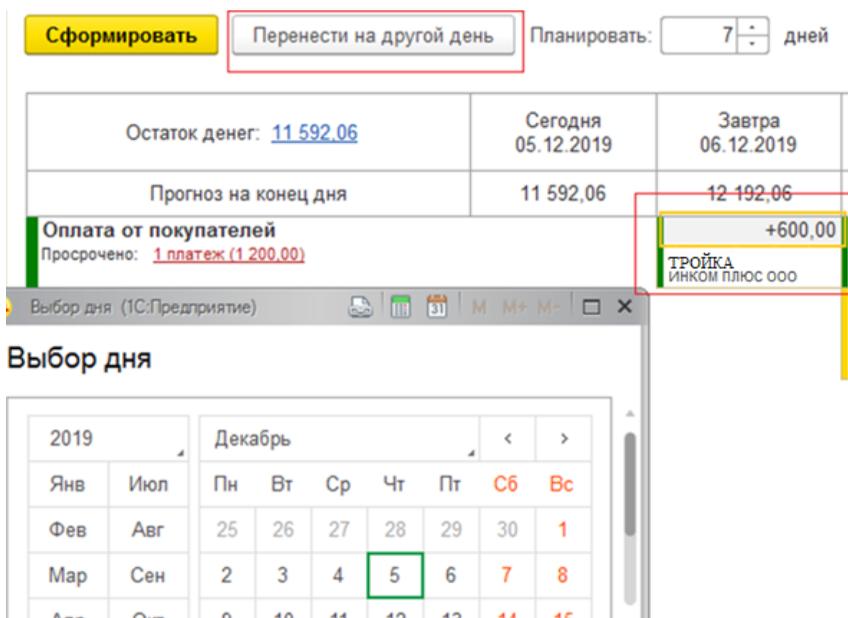
Назначить Изменить срок оплаты

Срок оплаты	Контрагент	Номер телефона	Электронная почта	По счету	По акту, накладной	Валюта	Остаток дней
04.12.2019, среда	Тройка				1 200,00	руб. коп.	Прогрессно
06.12.2019, пятница	Тройка				600,00	руб. коп.	Загря
07.12.2019, суббота	Тройка				1 200,00	руб. коп.	Остаток 2 дня

Срок оплаты можно изменить с помощью кнопки «Изменить срок оплаты». Для этого выделим платеж и нажмем по этой кнопке. В открывшемся окне введем желаемую дату и нажмем «ОК».



Так же срок оплаты можно изменить таким же способом из раздела платежный календарь.



Сроки оплаты указываются при создании первичных документов, если сроки не были указаны, срок оплаты равен количеству дней, указанных в настройках учета.

Также, контрагенту можно напомнить об оплате, отправив ему письмо. Для этого выделим строку по соответствующему сроку оплаты, нажмем кнопку «Напомнить». Откроется окно в котором будет автоматически сгенерировано письмо.



Ожидаемая оплата от покупателей

Организация: ИНКОМ ПЛЮС ООО

Напомнить

Изменить срок оплаты

Срок оплаты	Контрагент	Ис
04.12.2019, среда	Тройка	
06.12.2019, пятница	Тройка	
07.12.2019, суббота	Тройка	

Оплата поставщикам

В разделе «Оплата поставщикам» отображаются запланированные платежи, сформированные согласно документам Поступление товаров и услуг, Поступление доп. расходов, Поступление НМА.

Платежный календарь

Платежный календарь

Сервис

Ожидаемая оплата от покупателей

Оплата поставщикам

Платежный календарь

Настройки

Использовать планирование платежей от покупателей

Использовать планирование платежей поставщикам

Раздел, который мы видим, очень похож на раздел «Ожидаемая оплата от покупателей», мы также можем поменять срок оплаты, нажав на соответствующую кнопку. Только вместо кнопки «Напомнить» мы видим кнопку «Создать платежные поручения».

← → ☆ Оплата поставщикам

Организация: ИНКОМ ПЛЮС ООО

Банковский счет: 4532451453142, "ПРИОРБАНК" ОАО

Создать платежные поручения Изменить срок оплаты

	Срок оплаты	Контрагент	По счету
✓	08.10.2018, понедельник	Тройка	
✓	09.10.2018, вторник	Тройка	
✓	22.10.2018, понедельник	Тройка	

При нажатии на кнопку «Создать платежные поручения» попадаем в раздел «Оплата поставщикам».

Автоматически формируется документ «Платежное поручение», также в от

← → ☆ Платежные поручения

Организация: ИНКОМ ПЛЮС Банковский счет: 3123665456987, Дирекция ОАО "Бизнесбанк" по Е... Дата: Получатель: Назн:

Создать Найти... Отменить поиск... Выгрузить Печать... 1С:ДиректБанк...

Дата	Номер	Сумма платежа	Назначение платежа	Получатель
06.12.2019 0:00:00	006П-000411	6 000.00	Оплата по договору 1...	Тройка
06.12.2019 0:00:00	006П-000412	120.00	Оплата по договору 1...	Тройка
06.12.2019 0:00:00	006П-000165	12 000.00	Оплата по договору рознич...	Тройка

← → ☆ Платежный календарь

Организация: ИНКОМ ПЛЮС

Сформировать Перенести на другой день Планировать: 7 ÷ дней

Остаток денег: <u>85 712 793.53</u>	Сегодня 06.12.2019	Завтра 07.12.2019	Воскресенье 08.12.2019
Прогноз на конец дня	85 712 793,53	85 712 673,53	85 712 673,53
Оплата от покупателей Просрочено: <u>93 платежа (2 298 273,40)</u>		-120,00	
Прочие поступления			

Приятной работы!

Линия Консультации: 8-902-101-73-34