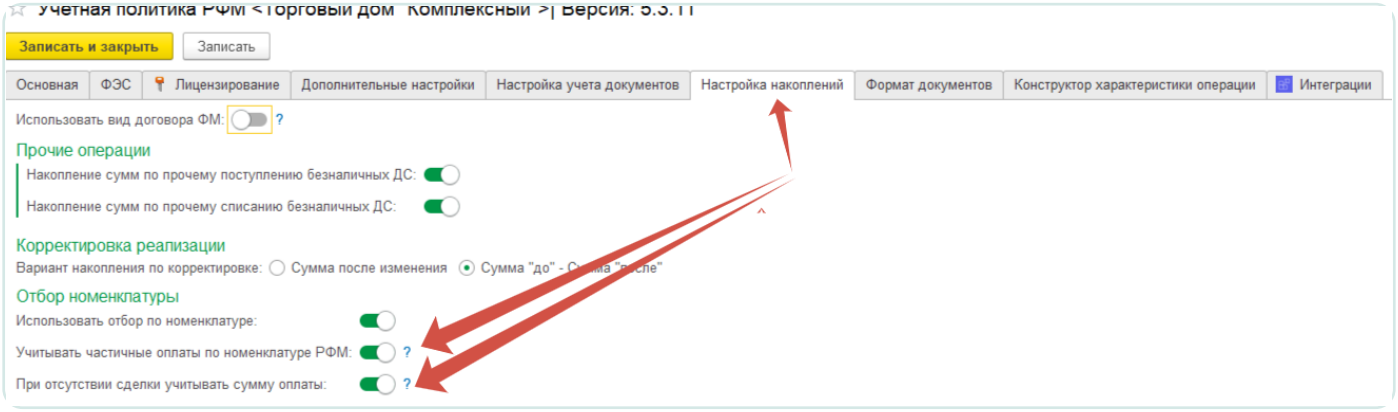
Учет частичных оплат РФМ

Настройка и правила накопления по номенклатуре

1 Включите учет частичных оплат

Откройте учетную политику РФМ организации и перейдите на вкладку «Настройка накоплений». Включите отбор по номенклатуре и настройте перечень позиций, участвующих в РФМ. Затем включите настройку «Учитывать частичные оплаты по номенклатуре РФМ».



Настройки учета частичных оплат и оплат без сделки.

2 Проверьте, как учитываются оплаты

Лимит по выбранной номенклатуре формирует заказ. Если заказа нет, лимит формирует реализация. Реализация, связанная с заказом, повторно лимит не создает.

В оплате проверьте связь с нужным заказом или реализацией в полях «Основание платежа» и «Объект расчетов».

Пример

При лимите 450 000 рублей первая оплата на 250 000 рублей учитывается полностью. Из второй оплаты на 300 000 рублей учитываются оставшиеся 200 000 рублей. После исчерпания лимита последующие оплаты не накапливаются.

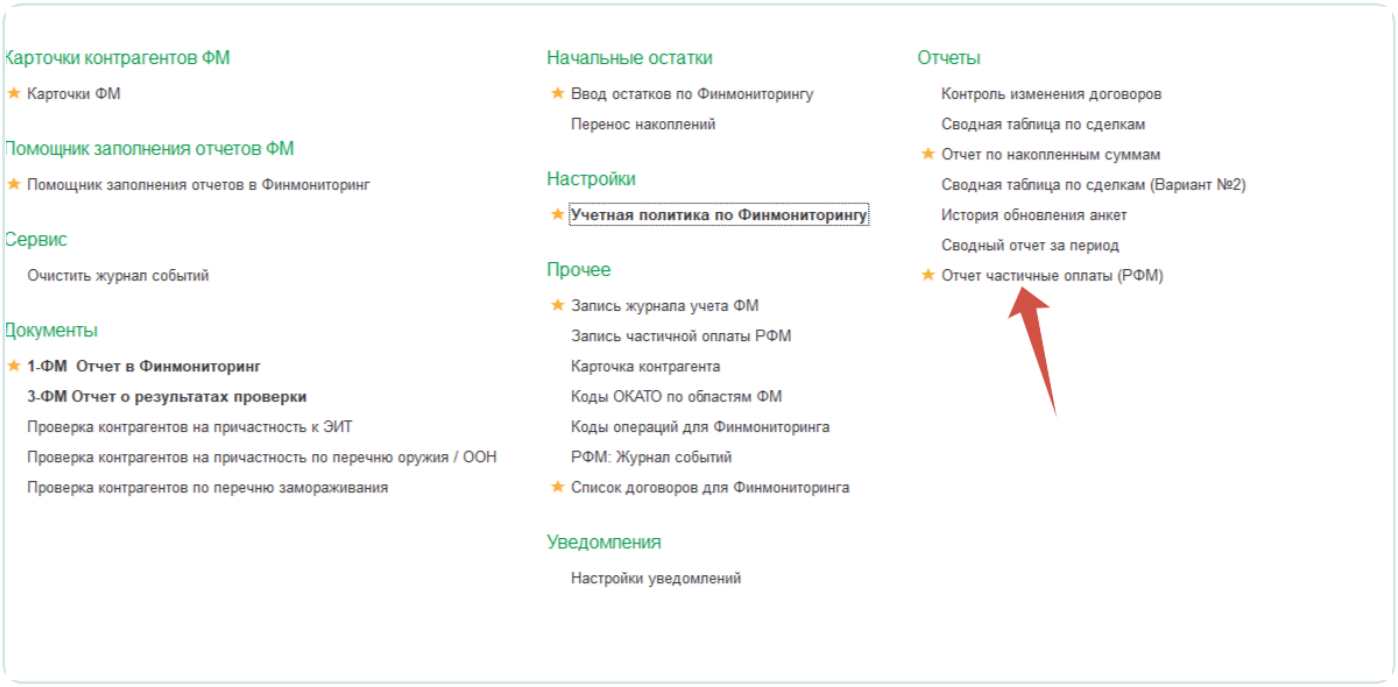
Настройка «При отсутствии сделки учитывать сумму оплаты» позволяет накапливать оплаты без определенного заказа или реализации при соблюдении остальных условий РФМ. Такие оплаты не погашают лимит заказа и не отражаются в ведомости как его списания.

Контроль частичных оплат

Ведомость РФМ и ранее проведенные документы

3 Откройте ведомость частичных оплат

В разделе РФМ в блоке «Отчеты» откройте «Отчет частичные оплаты (РФМ)». Он формирует ведомость частичных оплат РФМ.



Расположение отчета в разделе РФМ.

Выберите организацию, контрагента и период. В ведомости видны начальный остаток, приход, расход и конечный остаток с детализацией по документам. Если лимит не закрывается, проверьте, какой документ сформировал лимит, какие оплаты его погасили и какие документы пропущены.

4 Перепроведите ранее проведенные документы

1. Перепроведите заказы или самостоятельные реализации для формирования лимитов.
2. Перепроведите связанные оплаты в хронологическом порядке.
3. Проверьте результат в отчете «Ведомость частичных оплат РФМ».

Договор должен участвовать в РФМ, а документы должны быть датированы не ранее даты начала учета. Включение настроек само по себе документы не пересчитывает.

Важно

Перед массовым перепроведением проверьте результат на копии базы. Если документы уже отражены в сданной отчетности, проверьте расхождения помощником РФМ и оцените необходимость корректировок.