Техническое задание «учет заемов и долгов».

Необходимо реализовать механизм управления информацией по заемным средствам и задолжностям по поставщикам.

Управлять информацией по кредитам (деньгам отданным в долг и дебиторке) на данном этапе не нужно и в ближайшее время не потребуется.

Виды задолженностей и кредитов:

1. Заемные деньги (кредиты) под процент. Документ подтверждающий возникновение задолжности – приходный орден наличный или безналичный
2. Долги поставщикам:
   1. Выкупщики по договорам закупа (собственные сотрудники). Документ подтверждающий возникновение задолженности – договор выкупа
   2. Поставщики шин – Документ подтверждающий возникновение задолженности – договор выкупа
   3. Поставщики не товара – отсрочка платежей. Документ подтверждающий возникновение задолженности – НЕТ ТАКОГО
3. Комиссия. Документ подтверждающий возникновение задолженности – отчет комиссионера

Для контроля движения нужны 2 отчета.

1. Таблица задолженностей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заем** | **Тип заема** | **Контрагент** | **Сумма** | **Процент** | **Сумма погашения** | **Остаток по заему долгу** | **Сума по проценту** | **Сумма погашенного долга по проценту** | **Остаток долга по проценту** | **Дата закрытия** | **Примечание** |
| Дата заема. При кликании на ячейку – открывается документ. | Кредит (выкуп, отсрочка). | Название. | Сумма заема - долга | Условия заема или кредита в месяц | Сумма сколько возращено (сколько оплатили). При кликании на ячейку – открывается список документов |  | Сумма долга по процентам на дату отчета | Сумма отданных процентов. При кликании на ячейку – открывается список документов | Сумма сколько еще должны | Дата последнего платежа по заему и процентам | Информация в свободном виде |
| Пример |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.18 | Заем | Петров А.В | 1000000 | 2,5% | 200000 | 800000 | 45000 | 25000 | 20000 |  | Оплата ЕВРО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. График погашения на период

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата документа заема.** | **Контрагент** | **Сумма погашения** | **Процент** | **Тип заема долга** | **Признак просрочки** | **Дата погашения** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* Дата документа заема – это перечень всех документов для погашения в отчетном периоде (указывается в настройках) отсортированных по дате. Где указываются все документы, которые:
  + Должны быть погашены в этом месяце исходя из графика погашения – если такой есть
  + Все просроченные на сегодня
* Сумма погашения и Процент – это сумма которая должны быть выплачена в отчетом периоде, которая:
  + Указана в графике погашения – если такой есть
  + По Всем просроченным на сегодня
* Признак просрочки – указывает на то что данные долг уже просрочен
* Дата погашения – это дата документа по которому закрыли данную задолженность (запланированную часть задолженности) в отчетном периоде. Причем если кликнуть на ячейку открывается список всех документов (если их было несколько)