взимание дебиторской задолженности

# Описание задачи

УТ 10.3 имеет следующие недостатки в механизмах, позволяющих рассчитывать дебиторскую задолженность (т.е. задолженность покупателей перед организацией):

* система не учитывает отсрочку платежа;
* система не позволяет производить расчет задолженности для головного контрагента с учетом дочерних контрагентов;
* невозможно разделить задолженность за прошлые периоды и новые периоды.

# Требуемые изменения для формирования даты оплаты

Для отслеживания даты задолженности с отсрочкой платежа требуется:

1. В документ «Реализация товаров и услуг» на вкладку «Дополнительно» добавить реквизит «Ожидаемая дата оплаты».
2. В карточку контрагентов на вкладку «Свойства» добавить свойство «Количество дней отсрочки» (тип данных «число»).
3. Изменить алгоритм проведения документа «Реализация товаров и услуг» таким образом, чтобы поле «Ожидаемая дата оплаты» заполнялось по следующему сценарию:
* Дата рассчитывается на основе даты доставки и отсрочки платежа (дата доставки + отсрочка).
* Дата доставки рассчитывается следующим образом: если имеется связанный с документом бизнес-процесс «Местная доставка» (связь осуществляется через регистр сведений «Связь документов и Доставки»), в качестве даты доставки используется значение поля «Прибытие С» бизнес-процесса «Местная доставка». В противном используется дата документа реализации.
* Отсрочка устанавливается следующим образом: если в свойстве карточки контрагента «Количество дней отсрочки» установлено значение, отсрочка устанавливается равным данному значению. В противном случае устанавливается отсрочка в 5 дней. Имеется в виду количество календарных, а не рабочих дней.
* В случае, если у текущего контрагента имеется головной контрагент, количество дней отсрочки устанавливается по головному контрагенту.
1. Если это целесообразно, добавить в регистр, по которому формируется отчет «Ведомость по расчетам с контрагентами», столбец «Ожидаемая дата оплаты». Данный столбец должен заполняться при проведении реализации.

# Требуемые изменения в отчте «Ведомость по расчетам с контрагентами»

На основе отчета «Ведомость по расчетам с контрагентами» создать отчет «Ведомость по расчетам с контрагентами ТСВ». Необходимо обеспечить выполнения следующего сценария в данном отчете:

1. Оператор устанавливает следующие параметры отчета:
* Группировка по а) головному контрагенту; б) документу-регистратору.
* Сортировка по «Сумма упр. учета (кон. ост.)» (по убыванию).
1. Оператор устанавливает датой окончания периода отчета текущую дату.
2. Система формирует отчет, при этом ограничение по периоду для документов реализации должно работать по полю «Ожидаемая дата оплаты» (если ожидаемая дата не заполнена — по дате документа).
3. Оператор также может:
* Просмотреть количество дней просрочки по документу (для этого требуется добавить колонку «Количество дней просрочки» — текущая дата минус ожидаемая дата оплаты, если ожидаемая дата не заполнена — дата документа).
* Отсортировать данные по приросту задолженности (для этого требуется добавить колонку «Прирост задолженности» — разница между конечным остатком и начальным остатком за период отчета).

# Требуемые изменения в документе «Акт сверки взаиморасчетов»

Требуется разработать внешнюю обработку для заполнения на вкладке «По данным организации» документа «Акт сверки взаиморасчетов». Обработка должна действовать аналогично кнопке «Заполнить» — «Заполнить по данным управленческого учета» со следующими изменениями:

1. Изменить алгоритм подбора документов реализаций исходя из заданного периода. Ограничение по периоду должно работать по полю «Ожидаемая дата оплаты» (если ожидаемая дата не заполнена — по дате документа).
2. Изменить алгоритм подбора документов исходя из указанного контрагента. Должны также подбираться документы дочерних контрагентов, т.е. тех, у кого указанный контрагент указан в качестве головного. Документы головного контрагента также добавляются.