

Оглавление

[28135-1] План движения денежных средств: добавить новую форму настройки заполнения документа.....	1
[28135-2] План движения денежных средств: заполнение поступлений от покупателей по источнику "Факт продаж"	2
[28135-3] План движения денежных средств: заполнение поступлений от покупателей по источнику "Факт + План продаж"	4
[28135-4] План движения денежных средств: заполнение поступлений от покупателей по источнику "План-приоритет x цена"	7

[28135-1] План движения денежных средств: добавить новую форму настройки заполнения документа

Я КАК

Сотрудник финансового управления с новой ролью "Заполнение планов движения денежных средств по источникам"

ХОЧУ

В документе "План движения денежных средств" иметь возможность открывать новую форму для создания настроек для заполнения документа плановыми поступлениями денежных средств от покупателей по разным источникам и условиям отбора:

1. Источник данных для заполнения документа:

- **Факт продаж** - по данным из регистра накопления "Продажи"
- **Факт + План продаж** - по данным из РН "Продажи" и документа "План продаж"
- **План-приоритет продаж x цена** (цена по типу цен срез последних из Регистр сведений "Цены номенклатуры", установленной документом "Установка цен номенклатуры" на дату формирования плана движения ДС)

2. Сценарий планирования — обязателен при источнике "Факт + План продаж", для остальных источников не заполняется

- **Вид плана** - с отбором по Сценарию

3. Срок отсрочки в календарных днях — пользователь должен выбрать: задавать вручную или из договора контрагента, (доступен для источника "Факт продаж" или "Факт + План продаж")

- если выбрано "Задавать вручную" - то появляется поле для ввода кол-ва дней отсрочки (целое число, длина 3)
- если выбрано "Из договора контрагента"
 - то количество дней отсрочки берется из поля "Контролировать число дней задолженности, число дней не более:" договора контрагента
 - если в договоре кол-во дней отсрочки не заполнено - смотреть основной договор контрагента, указанный в поле "К договору" в карточке текущего договора,
 - если в основном не заполнено, то для Контрагентов с территорией дистрибуции = 04.2.1 Направление сетевых продаж - по умолчанию 40 календарных дней, для других - 30 календарных дней

4. Отбор по контрагенту и его реквизитам (гибкая настройка СКД) (доступен при источниках "Факт продаж" и "Факт + План продаж"):

- Контрагент (отборы: Равно, в Списке, В Группе, В группе из списка)
 - Реквизиты контрагента (вид взаиморасчётов в основном договоре, свойство контрагента, территория дистрибуции, канал продаж)
- 5. Отбор по номенклатуре и её реквизитам:** (гибкая настройка СКД)
- Номенклатура / группа номенклатуры / группа SKU
 - Реквизиты номенклатуры (вид номенклатуры, направление деятельности)
- 6. Подразделение источника** (гибкая настройка СКД)
- 7. Тип цен** - выбор из справочника "Типы цен номенклатуры", доступен только для источника "План-приоритет продаж × Цена"

Форма позволяет **сохранить текущий набор настроек** под произвольным именем и **загрузить** ранее сохранённый набор при следующем открытии.

При смене источника - очищать все отборы.

В документе план движения ДС при смене настройки - выдавать информационное сообщение: Очистить табличную часть или Отменить действие.

ДЛЯ

Исключения ручной перенастройки параметров при каждом формировании плана ДДС и снижения риска ошибки

[28135-2] План движения денежных средств: заполнение поступлений от покупателей по источнику "Факт продаж"

Я КАК

Сотрудник финансового управления с новой ролью "Заполнение планов движения денежных средств по источникам"

ХОЧУ

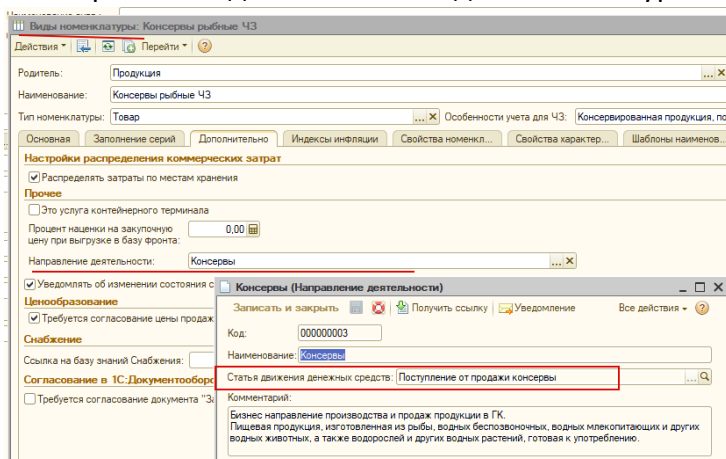
когда в документе "План движения денежных средств" в новой форме с настройками заполнения движения денежных средств от покупателей (ДДС) (см. 28135-1) выбираю источником для заполнения "**Факт продаж**",

тогда система заполняет строки плана поступлений ДС на основе фактических продаж из Регистра накоплений «Продажи» с учётом срока отсрочки и заданных в настройке отборов

1. Правила определения суммы с НДС для заполнения документа:

- Сумма всегда должна включать НДС, для этого:
 - Если в реализации в форме "Цены и валюта" активен реквизит "Сумма вкл. НДС" -> Стоимость из РН Продажи
 - Если в реализации в форме "Цены и валюта" **НЕ** активен реквизит "Сумма вкл. НДС" -> Стоимость + НДС из РН Продажи

- Статья движения денежных средств в плане движения ДС должна заполняться из направления деятельности вида номенклатуры.



2. Правила определения периода планирования для заполнения Плана ДДС:

- система должна определять дату окончания планирования по Сценарию из шапки документа на основании реквизитов «Периодичность» и «Количество периодов»

3. Правила детализации строк плана ДДС:

- система формирует строки Плана ДДС с детализацией по реквизиту «Периодичность детализации» в шапке документа «План ДДС»

Периодичность детализации	Как формируются строки
Месяц	одна строка на каждый месяц периода планирования
Неделя	одна строка на каждую неделю периода планирования
День	одна строка на каждый день периода планирования

4. Правила заполнения документа:

- Выбираем массив фактических продаж:
с "Дата планирования ДДС – Срок отсрочки (заданный в форме настройки)" по "Дата планирования ДДС - 1 день",
- Определяем дату планового поступления ДС для каждой фактической продажи:
Дата фактической продажи + Срок отсрочки
Если рассчитанная плановая дата поступления ДС попадает на праздник или выходной день, дата должна быть перенесена на первый рабочий день.
- Фактические продажи с датами планового поступления ДС группируются по неделе / месяцу / дню плана ДДС, суммируются и записываются в строку плана ДДС соответствующего периода.

Пример 1 (планирование декабря, периодичность детализации неделя, отсрочка 30 дней):

Период факта = декабрь – 30 дней

- Система берет факт продаж за ноябрь.
- К каждой продаже применяется срок отсрочки.
- Факт продаж разбивается по неделям.
- Рассчитанная плановая дата поступления ДС попадает в соответствующую неделю декабря.
- Строки Плана ДДС заполняются по неделям.

Пример 2 (планирование января, периодичность детализации неделя, отсрочка 30 дней, плановая дата поступления выпадает на праздничный день):

Период факта = январь – 30 дней

- -Система берет факт продаж за ноябрь
- К каждой продаже применяется срок отсрочки, первым рабочим днем после праздничных/выходных дней является 12 января, плановые поступления ДС по продажам с 1 по 12 декабря попадают на 12 января.
- Факт продаж разбивается по неделям.
- Рассчитанная плановая дата поступления ДС попадает в соответствующую неделю декабря.
- Строки Плана ДДС заполняются по неделям с учетом правила, что часть продаж, попавшая на январские праздники с 01.01.26 - 11.01.26 система записывает на первый рабочий день 12.01.26.

ДЛЯ

Планирования поступления ДС от покупателей на основе фактических данных об отгрузках в системе, без ручного расчёта в Excel

[28135-3] План движения денежных средств: заполнение поступлений от покупателей по источнику "Факт + План продаж"

Я КАК

Сотрудник финансового управления с новой ролью "Заполнение планов движения денежных средств по источникам"

ХОЧУ

когда в документе "План движения денежных средств" в новой форме с настройками заполнения движения денежных средств от покупателей (ДДС) (см. 28135-1) выбираю источником для заполнения "**Факт + План продаж**",

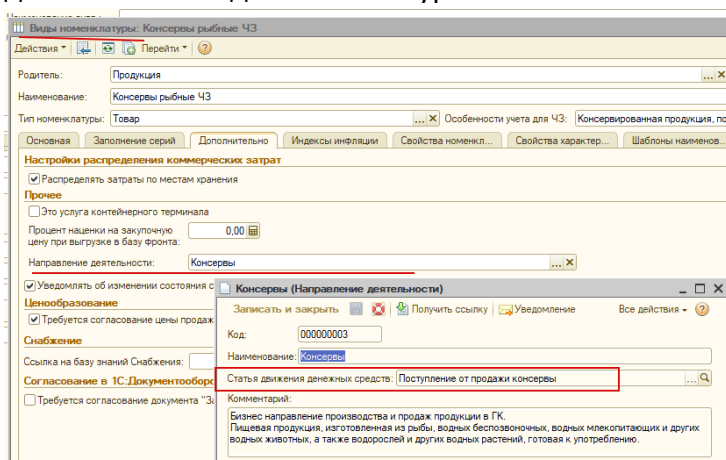
тогда система заполняет строки плана поступлений ДС комбинацией фактических продаж прошлых периодов

и данных последнего согласованного плана продаж с учётом срока отсрочки и заданных параметров в настройке

1. Правила определения суммы с НДС для заполнения документа:

- Сумма всегда должна включать НДС, для этого:
 - Если в реализации в форме "Цены и валюта" активен реквизит "Сумма вкл. НДС" -> Стоимость из РН Продажи

- Если в реализации в форме "Цены и валюта" **НЕ** активен реквизит "Сумма вкл. НДС" -> Стоимость + НДС из РН Продажи
- Из документа "План продаж" - колонка "Всего"
- Статья движения денежных средств должна заполняться из направления деятельности вида номенклатуры.



2. Правила определения периода планирования для заполнения Плана ДДС:

- система должна определять дату окончания планирования по Сценарию из шапки документа на основании реквизитов «Периодичность» и «Количество периодов»

3. Правила детализации строк плана ДДС:

- система формирует строки Плана ДДС с детализацией по реквизиту «Периодичность детализации» в шапке документа «План ДДС»

Периодичность детализации	Как формируются строки
Месяц	одна строка на каждый месяц периода планирования
Неделя	одна строка на каждую неделю периода планирования
День	одна строка на каждый день периода планирования

- Если не найден один из реквизитов (например, контрагент) оставлять поле пустым и выводить информационное сообщение о причине.

4. Правила определения последнего согласованного Плана продаж:

Последний согласованный план продаж — это последний по дате документ «План продаж», который соответствует условиям:

- документ находится в состоянии «Согласован» и «Исполнен»;
- в ТЧ «Состав плана» есть период планирования, равный Дате планирования документа «План движения ДС»;
- документ соответствует выбранному Сценарию планирования;
- документ соответствует заданным в настройке отборам (подразделению, виду плана).

5. Правила определения источника данных для поступления ДС:

Для каждого периода поступления ДС система должна определить, от каких продаж он рассчитывается: от фактических или от плановых.

Для этого система вычитает срок отсрочки платежа из дат периода поступления ДС:
Период продаж = Период поступления ДС – Срок отсрочки платежа
Далее система сравнивает полученный период продаж с датой начала планирования.

Определение источника данных:

- Если весь период продаж находится до даты начала планирования, данные берутся из источника «Факт продаж».
- Если весь период продаж находится начиная с даты начала планирования и позже, данные берутся из источника «План продаж».
- Если период продаж пересекает дату начала планирования, система должна разделить период на две части:
 - часть периода продаж до даты начала планирования заполняется по источнику «Факт продаж»;
 - часть периода продаж с даты начала планирования и далее заполняется по источнику «План продаж».

6. Правила заполнения документа:

Если используется факт продаж:

Система:

- Получает продажи из РН «Продажи» за рассчитанный период факта.
- Рассчитывает дату поступления: $ДатаПоступленияДС = ДатаПродажи + СрокОтсрочки$
- Если дата поступления попала на выходной или праздник - переносит ее на первый рабочий день.
- Рассчитывает сумму с НДС.
- Группирует продажи по периоду Плана ДДС.
- Записывает строки в План ДДС.

Если используется План продаж:

Система:

- Берет данные из последнего согласованного документа «План продаж».
- Сумма берется из колонки «Всего».
Если сумму из Плана продаж нужно разложить по неделям / дням, система распределяет ее по рабочим дням:
 $СуммаПериода = СуммаПланаЗаМесяц / КоличествоРабочихДнейВМесяце \times$
 $КоличествоРабочихДнейВПериоде$
Выходные и праздничные дни не учитываются.
- Рассчитывает плановую дату поступления: $ДатаПоступленияДС =$
 $ПериодПланаПродаж + СрокОтсрочки$
- Если дата поступления попала на выходной или праздник - переносит ее на первый рабочий день.
- Группирует продажи по периоду Плана ДДС.
- Записывает строки в План ДДС.

Пример: формируется План ДДС на май 2026 года.

Условия:

- дата начала планирования — 01.05.2026;
- срок отсрочки платежа — 14 дней;

- периодичность детализации Плана ДДС — неделя.

В этом случае граница между фактом и планом определяется так: 01.05.2026 + 14 дней = 15.05.2026

То есть:

- поступления ДС до 14.05.2026 включительно относятся к продажам до начала планирования и должны рассчитываться по факту продаж;
- поступления ДС с 15.05.2026 относятся к продажам с даты начала планирования и должны рассчитываться по плану продаж.

Неделя 11.05.2026–17.05.2026 пересекает границу между фактом и планом, поэтому она должна быть разделена на две строки:

- 11.05.2026–14.05.2026 — поступления от продаж до 01.05.2026, значит источник «Факт продаж»;
- 15.05.2026–17.05.2026 — поступления от продаж начиная с 01.05.2026, значит источник «План продаж»

ДЛЯ

Получения реалистичного планового поступления ДС: ближайшие периоды — на основе уже состоявшихся отгрузок, дальние — на основе утверждённого плана продаж; без ручного расчёта в Excel

[28135-4] План движения денежных средств: заполнение поступлений от покупателей по источнику "План-приоритет x цена"

Я КАК

Сотрудник финансового управления с новой ролью "Заполнение планов движения денежных средств по источникам"

ХОЧУ

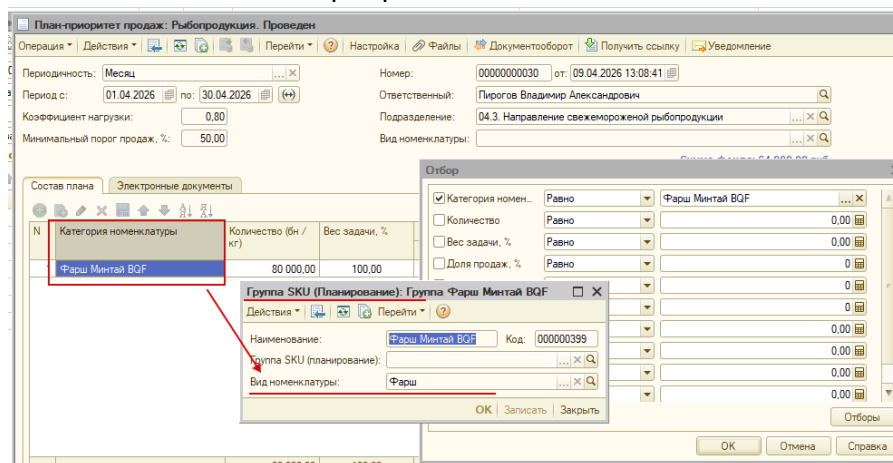
когда в документе "План движения денежных средств" в новой форме с настройками заполнения движения денежных средств от покупателей (ДДС) (см. 28135-1) выбираю источником для заполнения "**План-приоритет x цена**",

тогда система заполняет строки плана поступлений ДС на основе всех согласованных документов «План-приоритет продаж» за период планирования, умноженных на среднюю цену номенклатуры по группе SKU

1. Правила определения суммы с НДС для заполнения документа:

- Сумма всегда должна включать НДС, для этого:
 - Если в типе цен активен реквизит "Цены включают НДС" -> Цена из РС "Цены номенклатуры"
 - Если в типе цен НЕ активен реквизит "Цены включают НДС" -> Цена из РС "Цены номенклатуры" + ставка НДС из номенклатуры

- Статья ДДС определяется из вида номенклатуры группы SKU, указанной в ТЧ "Состав плана" Плана-приоритета



2. Правила определения периода планирования для заполнения Плана ДДС:

- система должна определять дату окончания планирования по Сценарию из шапки документа на основании реквизитов «Периодичность» и «Количество периодов»

3. Правила детализации строк плана ДДС:

- система формирует строки Плана ДДС с детализацией по реквизиту «Периодичность детализации» в шапке документа «План ДДС»

Периодичность детализации	Как формируются строки
Месяц	одна строка на каждый месяц периода планирования
Неделя	одна строка на каждую неделю периода планирования
День	одна строка на каждый день периода планирования

- Если не найден один из реквизитов (например, цена) оставлять поле пустым и выводить информационное сообщение о причине.

4. Правила заполнения документа:

Сумма планового поступления = Количество из ТЧ «Состав плана» документа "План-приоритет продаж" × Средняя цена номенклатур, входящих в группу SKU, из РС "Цены номенклатуры" с учетом типа цен, указанного на форме настройки, на дату формирования плана движения ДС

- Средняя цена рассчитывается как среднее арифметическое по всем номенклатурам, входящим в группу SKU

Период выборки определяется из документа план ДДС и сценария:

- Дата начала = Дата Планирования документа план ДДС
- Дата окончания = Дата Планирования + (Периодичность × Количество периодов) из Сценария (в шапке)

Все согласованные планы-приоритеты в рамках этого периода (с отбором по подразделению из настроек) суммируются и разбиваются на подпериоды согласно периодичности сценария.

Чтобы вычислить сумму по-недельно по "Плану-приоритету продаж" и расписать ее в недели плана поступления ДС, необходимо полученную сумму по плану разделить на кол-во рабочих дней в месяце и умножить на количество рабочих дней в периоде без учета выходных и праздничных дней.

Пример (периодичность сценария месяц, количество периодов 1, периодичность детализации из плана движения ДС - неделя)

Период - Дата начала = 01.03.26, Дата окончания = 01.03.2026 + 1 месяц - 1 день = 31.03.2026

Суммы всех согласованных планов-приоритетов = 1 000 000

и сумма разбивается на 5 недельных периодов, пропорционально кол-ву рабочих дней в каждом периоде без учета выходных и праздничных дней

В этом примере первая неделя марта начинается со 02.03.2026, 4 недели, и последняя неделя марта 2 дня (30-31.03.26), в марте 21 рабочий день (47 619,04

- 02.03. 26 - 08.03.26, 5 рабочих дней - 238 095,23
- 09.03.26 - 15.03.26, 4 рабочих дня - 190 476,19
- 16.03.26 - 22.03.26, 5 рабочих дней - 238 095,23
- 23.04.26 - 29.03.26, 5 рабочих дней - 238 095,23
- 30.03.26 - 31.03.26, 2 рабочих дня - 95 238,12

Округлять до сотых, разницу округления относить на последний период.

ДЛЯ

Планирования поступления ДС по номенклатуре на основе данных планов-приоритетов, без ручного расчёта в Excel