

Функциональное описание модуля Система взаимных расчетов

Оглавление

| | |
|--|----|
| Общесистемное описание | 2 |
| Назначение модуля | 2 |
| Место модуля в общей системе | 2 |
| Перечень функций модуля | 2 |
| Терминология | 2 |
| Основные принципы работы модуля | 2 |
| Функциональное описание модуля | 3 |
| Расписание оплат | 3 |
| Регистр накладных | 4 |
| Регистр приходных накладных | 4 |
| Регистр расходных накладных | 6 |
| Прогноз оплат | 6 |
| Платежные поручения | 7 |
| Корректировка оплат | 8 |
| Акт сверки | 8 |
| Просроченная задолженность | 8 |
| Настройка модуля | 8 |
| Настройка банков | 8 |
| Типы корректировок | 9 |
| Шаблон назначения платежа | 9 |
| Формат файла выгрузки в 1С корректировок оплат | 10 |
| Начальные остатки | 12 |
| Права и роли | 12 |
| Требования к программной реализации | 13 |

Общесистемное описание

Назначение модуля

Назначение модуля Система взаимных расчетов – обеспечение расчетов с поставщиками посредством документально зафиксированных отсрочек платежа, указанных в договорах и спецификациях. Предусматривает переопределение отсрочки платежа по поставщикам в расписании оплат. В результате работы модуля создаются платежные поручения с возможностью выгрузки их в формате 1С.

Место модуля в общей системе

По крайней мере, один раз в рабочий день формируется прогноз оплат, на основании которого создаются платежные поручения, которые выгружаются в банк-клиент и оплачиваются.

Перечень функций модуля

- Автоматическое формирование регистра накладных
- Ведение расписания оплат
- Формирование прогноза оплат
- Создание платежных поручений на основании прогноза оплат
- Экспорт платежных поручений в 1С
- Ведение корректировок оплат

Терминология

Поставщики – поставщики товара (и только товара).

Юридические лица – фирмы принадлежащие холдингу сбытовой сети.

Договор – соглашение между поставщиком товара и юридическим лицом (возможно, это просто соглашение без бумажного документа).

Расписание оплат – список поставщиков с настройками по оплате.

Расписание по договорам – список договоров поставщика с настройками по оплате.

Регистр приходных накладных – отражения приходных накладных для учета их расчета в прогнозе оплат.

Регистр расходных накладных – отражения расходных накладных для учета их расчета в прогнозе оплат.

Отражение накладной – запись в регистре накладных.

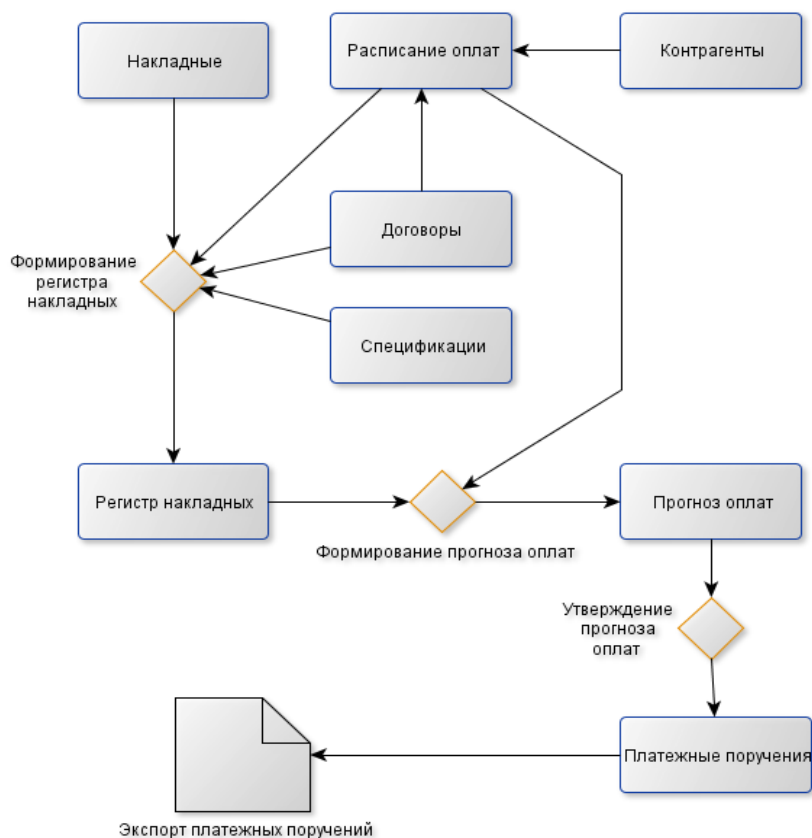
Корректировка оплат – документ корректирующий оплату.

Прогноз оплат – рассчитываемый документ, прогнозирующий оплату.

Платежное поручение – платежный документ, принимаемый банком.

Основные принципы работы модуля

После проведения накладных, формируется регистр накладных, на основании которого в дальнейшем происходит расчет задолженности перед поставщиками. В регистре рассчитываются ставки НДС и дата оплаты накладной. При формировании прогноза, выстраивается регистр по дате оплаты, платежные поручения и корректировки оплат. Получившееся сальдо берется как задолженность перед поставщиком.



Функциональное описание модуля

Расписание оплат

Сущность расписание оплат формируется автоматически на основе договоров и контрагентов. На основе контрагентов формируется список, на основе договоров – связи между юридическими лицами и контрагентами, также из договоров заполняется отсрочка.

Расписание оплат позволяет:

- Менять отсрочку платежа
- Устанавливать банковские/календарные дни отсрочки платежа
- Устанавливать признак расчета отсрочки по данным в договорах и спецификациях либо в расписании оплат. Если признак установлен – то расчет отсрочки производится напрямую из договоров и спецификаций. Если признак не установлен – то расчет отсрочки производится из поля «Отсрочка платежа в днях» расписания оплат
- Устанавливать признак активности строки (при установке признака по этому поставщику будет произведен расчет в прогнозе оплат)
- Менять очередность платежа
- Устанавливать базовую дату, относительно которой будет вестись расчет даты оплаты
- Выставить банк по умолчанию, с которого будет производиться оплата поставщику
- Задать шаблон назначения платежа
- Выставить дни недели оплаты

- Возможны групповые операции с ниже следующими полями:
 - банковские/календарные дни
 - отсрочки из договора
 - активная строка расписания оплат
 - банк по умолчанию

Отсрочка платежа, признак банковских/календарных дней и признак расчета по договорам и спецификациям – периодические реквизиты, зависящие от даты начала действия отсрочки. Эти реквизиты действуют на период от даты действия, до следующей даты действия или до текущего (сегодняшнего) дня.

Регистр накладных

Сущность регистр накладных формируется автоматически при помощи задания после проведения накладной. В регистре накладных присутствует информация о дате оплаты и о ставках НДС по накладным. Регистр состоит из двух частей, регистра приходных накладных и регистра расходных накладных.

Регистр приходных накладных

Здесь отражаются накладные после проведения, в зависимости от типа накладных. Информация из накладной может разбиваться (с учетом сроков оплаты) на несколько частей, которые заносятся в регистр. Запись в регистре (отражение накладной) создается (при проведении) и удаляется (при отмене) ночным заданием. Если проведенная накладная изменилась, она также меняется в регистре при помощи ночного задания. Значимые поля в регистре приходной накладной:

- ссылка на накладную в базе товародвижения
- дата наступления оплаты
- сумма оплаты
- сумма тары
- ставки и суммы НДС
- признак того, что это отражение считается в прямом плане оплат
- номер накладной
- дата накладной
- дата проведения накладной
- дата счет-фактуры
- признак «требуется счет-фактура»

В отражении накладной есть поле сумма тары, которое не учитывается в расчетах задолженности перед поставщиком, однако она учитывается в отчете «Акт сверки по таре».

Поскольку есть возможность делать отсрочку оплаты с помощью спецификаций, то и отражения по приходной накладной разделяются в зависимости от дат наступления оплат. Дата наступления оплаты по документу рассчитывается, учитывая отсрочки расписания оплат либо отсрочки по договорам и спецификациям. При расчете «по расписанию оплат», к базовой дате добавляется отсрочка по расписанию оплат. При расчете «по договорам и спецификациям», к базовой дате добавляется отсрочка из спецификации товара, если товар в спецификации не найден, то берется отсрочка по договору. Если дата оплаты в отражении накладной не соответствует отсрочке по

договору, и при этом принцип расчета задан по договорам и спецификациям, значит, для расчета этой даты была задействована спецификация на договор, в котором присутствует товар в накладной. Если обнаружено несколько отражений по одной накладной, но с разными датами оплаты, значит, по накладной есть несколько спецификаций, с различными отсрочками платежа. Если спецификация одна, а отражений два, то в накладной присутствует товар, как по спецификации, так и без, и отсрочки в договоре и в спецификации отличаются.

Пример:

Договор с ЧП Ивановым, к которому есть две действующие спецификации. Отсрочка платежа по договору 6 дней. Но в спецификациях, указано: на молоко отсрочка 6 банковских дней, на консервы 40 календарных дней. Базовая дата расчета относительно даты проведения.

Есть накладная от ЧП Иванова, где есть товар:

Молоко на сумму 10 руб. 10% НДС

Томатная паста 20 руб. 10% НДС

Таким образом, будут созданы два отражения накладной:

Отражение по молоку - 10 руб. 10% НДС, с оплатой через 6 суток.

Отражение по томатной пасте – 20 руб. 10% НДС, с оплатой через 40 суток.

Эти отражения имеют ссылки на одну накладную, но разные даты оплаты.

Базовую дату можно задать исходя из нижеследующего списка:

- По дате документа
- По дате проведения документа
- По дате проведения документа с учетом счет-фактуры
- По дате счет-фактуры
- По дате получения счет-фактуры

При базовой дате, заданной как дата документа – дата оплаты рассчитывается от поля накладной «дата документа». Дата документа плюс количество дней отсрочки.

При базовой дате, заданной как дата проведения документа – дата оплаты рассчитывается от поля накладной «дата проведения документа». Дата проведения документа плюс количество дней отсрочки.

При базовой дате, заданной как дата проведения документа с учетом счет-фактуры – дата оплаты рассчитывается от поля накладной «дата проведения документа», при наличии счет-фактуры. При наличии счет-фактуры, дата проведения документа плюс количество дней отсрочки. Если счет-фактуры еще нет (не задано поле дата счет-фактуры в накладной), то дата оплаты рассчитывается от даты проведения плюс 14 дней, плюс количество дней отсрочки, при этом устанавливается признак «требуется счет-фактура». В прогнозе оплат такая накладная не учитывается, однако присутствует в ряде отчетов, таких как карточка взаиморасчетов, акт сверки.

При базовой дате, заданной как дата проведения документа с учетом даты получения счет-фактуры – дата оплаты рассчитывается от поля накладной «дата проведения документа», при наличии даты получения счет-фактуры. При наличии даты получения счет-фактуры, дата проведения документа плюс количество дней отсрочки. Если даты получения счет-фактуры еще нет (не задано поле в накладной), то дата оплаты рассчитывается от даты проведения плюс 14

дней, плюс количество дней отсрочки, при этом устанавливается признак «требуется счет-фактура». В прогнозе оплат такая накладная не учитывается, однако присутствует в ряде отчетов, таких как карточка взаиморасчетов, акт сверки.

При базовой дате, заданной как дата счет-фактуры – дата оплаты рассчитывается от поля накладной «дата счет-фактуры». При наличии счет-фактуры, дата счет-фактуры плюс количество дней отсрочки. Если счет-фактуры еще нет (не задано поле дата счет-фактуры в накладной), то дата оплаты рассчитывается от даты проведения плюс 14 дней, плюс количество дней отсрочки, при этом устанавливается признак «требуется счет-фактура». В прогнозе оплат такая накладная не учитывается, однако присутствует в ряде отчетов, таких как карточка взаиморасчетов, акт сверки.

При базовой дате, заданной как дата получения счет-фактуры – дата оплаты рассчитывается от поля накладной «дата получения счет-фактуры». Если поле заполнено, дата получения счет-фактуры плюс количество дней отсрочки. Если поле не задано в накладной, то дата оплаты рассчитывается от даты проведения плюс 14 дней, плюс количество дней отсрочки, при этом устанавливается признак «требуется счет-фактура». В прогнозе оплат такая накладная не учитывается, однако присутствует в ряде отчетов, таких как карточка взаиморасчетов, акт сверки.

Пример:

В расписании оплат у ЧП Иванова установлена базовая дата как дата проведения документа с учетом счет-фактуры. Отсрочка 7 календарных дней. Существует две накладные № 1 от 05.03.2012 и № 2 от 7.03.2012.

Накладная № 1 имеет счет-фактуру, накладная № 2 не имеет счет фактуру.

На каждую накладную будет создано по отражению накладной.

На № 1 отражение с датой оплаты через 7 суток. Дата оплаты равна 12.03.2012.

На № 2 отражение с датой оплаты через 14 + 7 суток. Дата оплаты равна 28.03.2012. Также выставляется признак «требуется счет-фактура».

Накладная № 1 учитывается и в прогнозе оплат и в отчетах.

Накладная № 2 учитывается только в отчетах.

Регистр расходных накладных

Регистр расходных накладных в точности повторяет регистр приходных накладных. Его цель в настоящий момент – учет возвратов поставщику, для корректировки задолженности.

Возвраты по прямым поставкам имеют срок отсрочки 0 (т.е. считается, что факт расчетов по этой операции должен быть датирован датой расходной накладной).

Прогноз оплат

Сущность прогноз оплат формируется пользователем посредством нажатия кнопки создать. При формировании прогноза по каждой активной строчке расписания оплат производится расчет следующим образом: выстраивается регистр по дате оплаты, оплаченные платежные поручения и корректировки оплат до даты прогноза оплат. Получившееся сальдо берется как задолженность перед поставщиком. Прогноз оплат рассчитывается по каждой юридической фирме.

Прогноз оплат позволяет:

- Изменить сумму по заданному банку

- Разнести произвольную сумму
- Перекинуть всю сумму на выбранный банк
- Разнести по сумме выделенных строк
- Разнести только выделенные строки
- Распечатать прогноз оплат
- Утвердить прогноз оплат (при этом формируются платежные поручения)
- Открыть сформированные платежные поручения
- Возможны групповые операции с ниже следующими полями:
 - Изменить банк оплаты
 - Разнести сумму по выбранным строкам
 - Перенести сумму выбранных строк в сумму разнесения

При утверждении прогноза оплат, создаются платежные поручения, прогноз становится недоступным для редактирования. При этом платежные поручения привязаны к этому прогнозу. Если отменить прогноз оплат, то платежные поручения, созданные на основе этого прогноза, удаляются. При этом прогноз можно опять редактировать. Если присутствуют оплаченные платежные поручения, привязанные к этому прогнозу, то для отмены прогноза у их необходимо отменить оплату.

Платежные поручения

Платежные поручения создаются по результатам работы прогноза оплат. Список платежных поручений формируются из прогноза оплат при нажатии на кнопку «Утвердить». В платежном поручении сумма, расчетный счет, поставщик копируются из прогноза оплат, назначение платежа преобразуется из расписания оплат по шаблону (см. Шаблон назначения платежа). Нумерация платежей сквозная, принцип нумерации задается в настройках. Может быть в разрезе юридического лица, расчетного счета или произвольный по заданному фильтру. Первый номер платежного поручения задается на форме. Оплаченные платежные поручения запрещено изменять. В неоплаченных платежных поручениях можно снять нумерацию (присвоить 0) и изменить дату, в этом случае их можно перенумеровать заново. Номера платежей не могут содержать 000 в конце (числа 1000, 2000 и т.п. перескакиваем).

Платежные поручения позволяют:

- Редактировать платежное поручение
- Изменить дату платежного поручения в списке
- Изменить банк оплаты в списке
- Задать или снять признак «Оплачено»
- Перенумеровать платежные поручения, очистить нумерацию
- Возможны групповые операции с ниже следующими полями:
 - Изменить банк оплаты
 - Изменить дату оплаты
 - Изменить признак «Оплачено»
- Экспортировать платежные поручения (все, выбранные, по параметрам) в формате 1С для последующей загрузки в 1С или в банк-клиент
- Распечатать платежные поручения (все, выбранные)

- Обработать банковскую выписку, для установки флага «Оплачено». При этом никакие платежные поручения из выписки не импортируются. Банковская выписка должна быть в формате 1С
- Удалить платежное поручение.
- При определенных настройках признак «Оплачено» ставится при создании платежного поручения.

Корректировка оплат

Типовой документ, влияющий на задолженность между поставщиком (нам или нами), и который вводится вручную. Используется при расчете прогноза для корректировки сальдо. Поля документа:

- дата
- сумма (в зависимости от типа корректировки может разбиваться по ставкам НДС, может вводиться сумма по таре)
- договор между юридическим лицом и поставщиком
- тип корректировки
- примечание

Так же этот документ применяется для дальнейшего создания платежного поручения, которое не порождено операциями товародвижения. Платежное поручение создается на основе прогноза оплат. Если по данному поставщику на данную дату не было документов, то будет единственный платеж по документу корректировки.

Акт сверки

Акт сверки это печатная форма, содержащая в себе начальный остаток, приходные и расходные накладные из регистра, оплаченные платежные поручения, корректировки оплат. В итоге есть разбиение сумм по категориям, как то: сумма доходов за период, сумма возвратов за период, и т.д. Итоговые обороты и конченный остаток

Просроченная задолженность

Отчет, где можно посмотреть просроченную задолженность в разрезе собственных юридических лиц, поставщиков и договоров. Также выводится таблица с просроченными накладными. Отчет строится на основе регистров накладных.

Настройка модуля

Настройка банков

Перед работой с основными функциями модуля рекомендуется выполнить настройку банков. Здесь можно привязать банк к юридическому лицу. Для этого необходимо чтобы юридическое лицо уже имело этот банк в справочниках (rrMasterData2010). Задать порядок банков, выбрать банк по умолчанию и сделать банк активным. Если у банка снять признак активности, или же удалить банк из фирмы, то все поставщики, у которых этот банк в расписании оплат стоит по умолчанию, изменят его на банк по умолчанию из настройки банков. Последний банк юридического лица удалить, либо сделать неактивным нельзя. Должен быть настроен один банк по умолчанию.

Также здесь указывается каталог и файл экспорта платежных поручений этого банка. Файл можно задавать по шаблону:

«1c_to_kl_{День}-{Месяц}-{Год}-{Час}-{Минута}-{Секунда}.txt»,

где в {} скобках указана часть текущего времени.

В списке банков можно указать каталог и файл банковских выписок для простановки признака «Оплачено» в платежных поручениях. При этом никакие платежные поручения из выписки импортироваться не будут. Также можно указать признаки для конкретного банка игнорировать импорт и всегда запрашивать имя файла.

Если каталоги и файлы не указывать, то при первом экспорте/импорте модуль запросит каталог для каждого банка.

Типы корректировок

Здесь можно установить активность записи (активно, закрыто, в архиве) и установить порядок вывода записей при выборе на форме документа.

Тип корректировки:

1. Корректировка расхождений по акту сверки
2. Исправление прихода на неверном субконто поставщика в закрытом периоде или проинвентаризированном магазине
3. Дооприходование накладной или позицию в накладной в закрытом периоде или в проинвентаризированном магазине
4. Сторнирование дважды оприходованной накладной в закрытом периоде или в проинвентаризированном магазине
5. Уменьшение кредиторной задолженности за счет бонусов (актов взаимозачета, уведомления, расчет премии и прочее)
6. Возврат платежного поручения
7. Оплата за возврат по договору поставки
8. Залоговая сумма за тару
9. Оплата
10. Ретробонус
11. Бонус на рекламу
12. Бонус на вход
13. Бонус на открытие
14. Бонус на оборудование
15. Бонус на паллеты
16. Увеличение задолженности

Шаблон назначения платежа

В расписании оплат можно вводить шаблон назначения платежа. По умолчанию он такой: «Оплата за полученный товар по {ДатаПоследнегоОплачиваемогоПрихода} по договору №{НомерДоговора} от {ДатаДоговора}. Сумма {Сумма}, {ВТомЧислеНДС}», где в {} указывается подстановка:

- {НазначениеПлатежаДоговора} – фраза из назначения платежа указанная в договоре

- {ДатаПоследнегоОплачиваемогоПрихода} – самая поздняя дата приходной накладной, которая попала в оплату
- {НомерДоговора} – номер договора
- {ДатаДоговора} – дата договора
- {ВТомЧислеНДС} – рассчитанная сумма НДС по накладным
- {НомераПриходов} – номера приходов, которые попали в сумму оплаты
- {Сумма} – сумма оплаты
- {Стр} – при выгрузке в файл экспорта назначение делиться на строки, так обозначается разрыв строк

Формат файла выгрузки в 1С корректировок оплат

Первая строка:

"ДАТЫ"; Дата начала периода; Дата конца периода; Код юр. Лица

Далее строки с "ПОСТ" в таком же формате, как и при выгрузке из товародвижения

Далее строки с "ДОГ" в таком же формате, как и при выгрузке из товародвижения

Далее идут документы "КОРРОП"

"КОРРОП"; Код документа в RR2010; Номер документа; Дата документа; Сумма документа; Код договора в 1С; Тип корректировки; Наименование корректировки; Примечание; Код дебитора; Код кредитора; Сумма товара с НДС по ставке 18%; Ставка 18%; Сумма товара с НДС по ставке 10%; Ставка 10%; Сумма товара с НДС по ставке 0%; Ставка 0%

Сумма документа - положительная – если должен поставщик, отрицательная, если мы должны поставщику

Тип корректировки совпадает с номером типа корректировки в системе.

| Поле | Тип данных | Примечание |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Тип документа | строка | Может принимать значения "КОРРОП" |
| Внутренний код документа в RR2010 | строка(36) | |
| Номер документа | строка(50) | |
| Дата документа | Дата в формате дд.мм.гг | |
| Сумма | Вещественное, 2 знака после запятой | Отрицательная, если наше юридическое лицо выступает в качестве дебитора. (Мы должны). Положительная - Если нам должны. |
| Код 1С договора | строка(100) | |
| Тип корректировки | Целое , 4 байта | См. типы корректировок |
| Наименование корректировки | строка(150) | Текстовое описание типа корректировки |
| Примечание | строка(250) | |
| Код дебитора | строка(100) | Кому должны по корректировке |
| Код кредитора | строка(100) | Кто должен по корректировке |
| Сумма товара с НДС по ставке 18% | Вещественное, 2 знака после запятой | По некоторым корректировкам в зависимости от настроек ставиться сумма товара с НДС по ставке 18%, в противном случае 0 |
| Ставка 18% | Целое, 2 знака | "18" |
| Сумма товара с НДС по ставке 10% | Вещественное, 2 знака после запятой | По некоторым корректировкам в зависимости от настроек ставиться сумма товара с НДС по ставке 10%, в противном случае 0 |
| Ставка 10% | Целое, 2 знака | "10" |
| Сумма товара с НДС по ставке 0% | Вещественное, 2 знака после запятой | По некоторым корректировкам в зависимости от настроек |

| | | |
|------------|-------------------------------------|---|
| | | ставиться сумма товара с НДС по ставке 0%, в противном случае 0 |
| Ставка 0% | Целое, 2 знака | "0" |
| Сумма тары | Вещественное, 2 знака после запятой | Отрицательная, если наше юридическое лицо выступает в качестве дебитора. (Мы должны). Положительная - Если нам должны. |

Пример файла:

```
"ДАТЫ";"01.01.00";"01.01.50";"000000176"
"ПОСТ";"000000162";"ООО 'АСКП";"222456910";"(495) 7493782";"Москва";"ООО 'АлкоСинтезКомплекПрод";"222401001";"";"0";"BCF2142D-FBB0-4CC9-940F-F6D4E665DBDE";"2";"1";
"ПОСТ";"000000176";"ООО 'Фирма Нез";"540815737";"(999) 537230";"Юридическое шоссе, д.3";"ООО 'Фирма Нез";"540801001";"";"0";"EBFDE2CE-E637-4ADE-88C9-9D40026AAF3";"1";"1";
"ПОСТ";"512";"ООО 'ГСВ";"222498907";"(812) 7683393";"Юридический тупик, д.49";"ООО 'ГосСистемаВорлд";"222401001";"39030701";"0";"1CE971F7-9726-4278-81E9-35D2BF0340CF";"2";"1";
"ДОГ";"498";"512";"000000176";"178";"21.04.10";"21.04.10";"31.12.10";"1";"49EC4FD7-9E4E-4FAA-91E5-0240D9AA4A00";
"ДОГ";"218";"000000162";"000000176";"59";"01.01.00";"";"1";"C21A81DA-AE39-4DB1-AA3C-CEC6A220DA23";
"КОРРОП";"10D3CDD8-E8F7-4473-A486-68F80466AF5E";"11";"09.02.11";"-25,00";"498";"1";"Корректировка расходов по акту сверки";"Примечание";"000000176";"512";"10";"18";"15";"10";"0";"0";"0,00"
"КОРРОП";"B8D26C2F-2B67-41FC-8BCE-701B6F5E5E51";"2";"10.02.11";"20,00";"218";"4";"Сторнирование дважды оприходованной накладной";"Примечание";"000000162";"000000176";"15";"18";"0";"10";"5,00";"0";"0,00"
```

Начальные остатки

При установке модуля на уже работающую сеть, у которой не все накладные импортированы в RR2010, то есть имеются задолженности перед поставщиками, неучтенные товародвижением, платежными поручениями. Необходимо ввести начальные остатки по задолженностям перед поставщиками. Для этого существует форма ввода начальных остатков по поставщикам и договорам.

Права и роли

Для работы с модулем, на данный момент существует две типовых должности: помощник финансового директора (ПФД) и бухгалтер по банковским операциям (ББО). Эти должности назначаются пользователям в модуле MasterData. Роли, с назначенными должностями по умолчанию представлены в нижеследующей таблице:

| Роль | Описание | ПФД | ББО |
|---|--|-----|-----|
| Система взаимных расчетов. Расписание оплат. | Позволяет редактировать расписание оплат. | Да | Нет |
| Система взаимных расчетов. Расписание оплат, шаблон назначения платежа. | Позволяет редактировать только шаблон назначения платежа в расписании оплат. | Да | Да |
| Система взаимных расчетов. Управление и настройка. | Позволяет редактировать настройки системы взаимных расчетов. | Да | Нет |
| Система взаимных расчетов. Ввод начальных остатков. | Позволяет вводить начальные остатки. | Да | Да |
| Система взаимных расчетов. Корректировка оплат. | Позволяет редактировать корректировки оплат. | Да | Нет |
| Система взаимных расчетов. Прогноз оплат. | Позволяет создавать и редактировать прогноз оплат. | Да | Нет |
| Система взаимных расчетов. Утверждение прогноза оплат. | Позволяет утверждать и отменять утверждение прогноза оплат. | Да | Нет |
| Система взаимных расчетов. Отчеты. | Позволяет выводить отчеты. | Да | Да |

| | | | |
|---|--|----|-----|
| Система взаимных расчетов. Платежные поручения. | Позволяет работать с платежными поручениями. | Да | Да |
| Система взаимных расчетов. Настройка банков. | Позволяет настраивать банки. | Да | Нет |

Требования к программной реализации

Система взаимных расчетов должна удовлетворять следующим требованиям:

- Быть реализованной в технологии клиент-сервер, позволяя одновременную работу с системой многих пользователей.
- Серверная часть системы управления спецификациями должна быть выполнена в виде отдельной базы данных rrPayment на Microsoft SQL-server 2005
- Клиентская часть системы управления спецификациями должна быть выполнена в виде проекта Microsoft .Net под Microsoft FrameWork 2.0
- Клиентское приложение в окончательном виде должно представлять собой исполняемый файл rrPayment.exe и набор дополнительных каталогов/файлов, требующихся для работы исполняемого файла