


## 4.3.6.25. Расчеты с клиентами

 В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Расчеты с клиентами».

### Применение отчета «Расчеты с клиентами»

В отчете формируются данные по динамике роста или уменьшения задолженности с возможностью фильтрации по заданным параметрам. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по [оперативным документам](#), которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

 Отчет «Расчеты с клиентами» формируется при использовании «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» как [отдельной конфигурации \(без других учетных систем 1С\)](#) и при использовании механизмов обмена данными «Планы обмена». При использовании конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для [консолидации данных](#) с помощью [сервиса «Т-Обмен»](#) данные по расчетам с клиентами выгружаются в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ) из основных учетных систем и отображаются в отчете «[Данные о долгах клиентов дистрибьютора](#)».

### Назначение отчета «Расчеты с клиентами»

- Анализ данных о расчетах с клиентами всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Анализ задолженности по оплатам клиентов.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

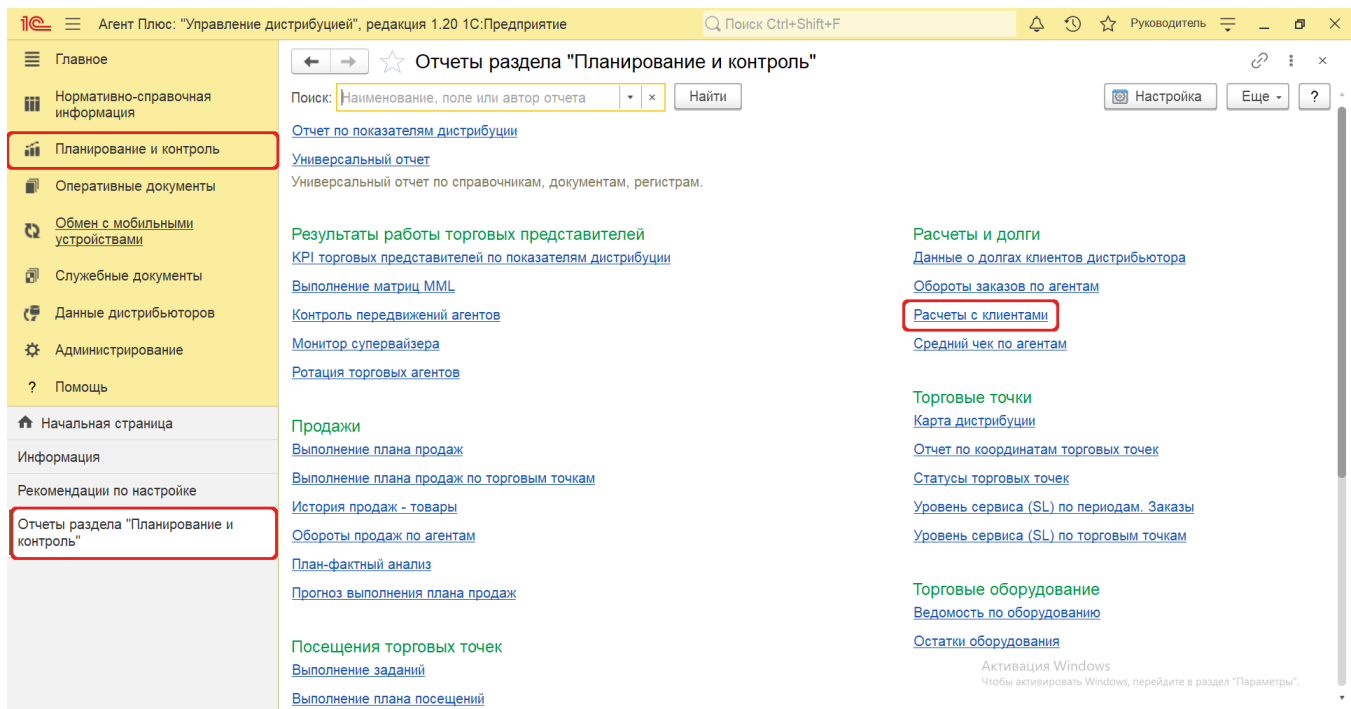
#### Вариант отчета «Расчеты с клиентами»

- «Валюта»
- «Организация»
- «Торговая точка»
  - «Расчетный документ»
    - «Сумма документа»
    - «Срок оплаты»
  - «Начальный долг клиента»
  - «Увеличение долга»
  - «Уменьшение долга»
  - «Конечный долг клиента»

#### Вариант отчета «Расчеты с клиентами по подразделениям»


- «Валюта»
- «Подразделение»
  - «Торговая точка»
    - «Расчетный документ»
      - «Сумма документа»
      - «Срок оплаты»
    - «Начальный долг клиента»
    - «Увеличение долга»
    - «Уменьшение долга»
    - «Конечный долг клиента»

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» «Отчеты (планирование и контроль)» и выберите «Расчеты с клиентами».

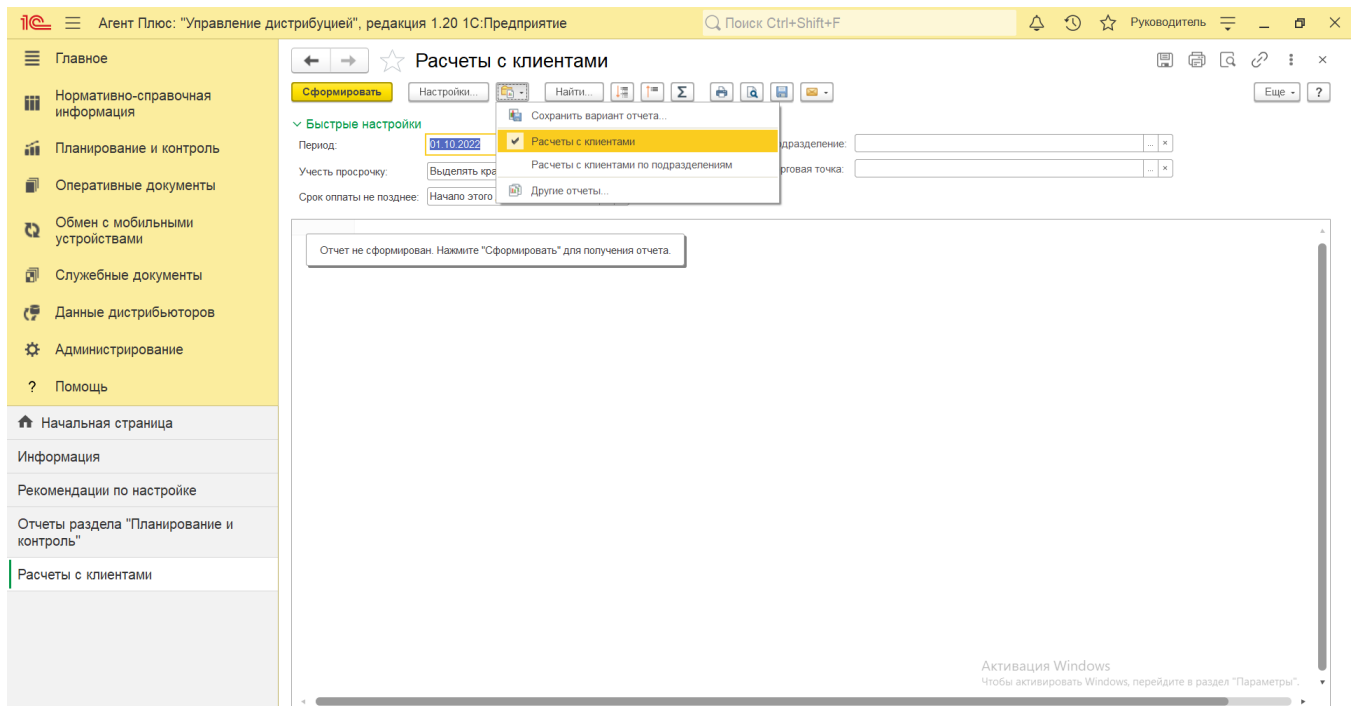


## Внешний вид

В верхней части окна отчета «Расчеты с клиентами» находятся **системные кнопки управления** и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.

На верхней панели нажмите кнопку  **«Варианты отчета»** и в списке включите флажок рядом с наименованием формы отчета, которая должна отображаться:

- **«Расчеты с клиентами»**
- **«Расчеты с клиентами по подразделениям»**







# Настройки

В зависимости от выбранной формы отчета отображаются различные настройки:

Этот вариант отчета отображает данные по торговым точкам.

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Расчеты с клиентами»:

- «Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика  для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки  «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- «Учесть просрочку» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
  - «Выделять красным» – при выборе данного варианта в отчет будут включены как неоплаченные долги, для которых еще не наступила дата оплаты, так и просроченные долги. При этом просроченные долги будут выделены в отчете красным.
  - «Выводить только просроченные» – при выборе данного варианта в отчет будут включены только просроченные долги, при этом они будут выделены в отчете красным.
- «Срок оплаты не позднее» – укажите дату, по состоянию на которую будет определяться факт просрочки долгов. Нажав кнопку выбора, можно указать нужное значение в списке, например, *Начало этого дня*.
- «Подразделение» – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, созданным сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшемся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора значений необходимо в окне «Подразделение» включить флажок  в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК».
- «Торговая точка» – укажите значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по определенным точкам продаж. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшемся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора значений необходимо в окне «Торговая точка» включить флажок  в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК».

Агент Плюс: "Управление дистрибуцией", редакция 1.20 1С:Предприятие

Поиск Ctrl+Shift+F

Руководитель

Главное

Нормативно-справочная информация

Планирование и контроль

Оперативные документы

Обмен с мобильными устройствами

Служебные документы

Данные дистрибьюторов

Администрирование

Помощь

Начальная страница

Информация

Рекомендации по настройке

Отчеты раздела "Планирование и контроль"

Расчеты с клиентами

Расчеты с клиентами

Сформировать

Настройки

Найти

Сумма

Подразделение

Учесть просрочку

Торговая точка



Срок оплаты не позднее

Параметры: Период: 01.10.2022 - 31.10.2022  
Учесть просрочку: Выделять красным  
Срок оплаты не позднее: Начало этого дня

Валюта	Начальный долг клиента	Увеличение долга	Уменьшение долга	Конечный долг клиента
Организация				
Торговая точка				
Расчетный документ	Сумма документа	Срок оплаты		
Адмиралтейский				
Реализация товаров 00УД.А0000000028 от 27.10.2022 9:26:41	12 500,00	27.10.2022	12 500,00	12 500,00
Адмиралтейский				
Реализация товаров 00УД.А0000000047 от 27.10.2022 9:26:41	12 500,00	27.10.2022	12 500,00	12 500,00
Алимов А.А.				
Реализация товаров 00УД.А0000000025 от 23.08.2022 14:03:04	2 059,95	23.08.2022	2 059,95	2 059,95
Дизел				
Реализация товаров 00УД.А0000000029 от 26.10.2022 11:19:00	12 500,00	26.10.2022	12 500,00	12 500,00
Дизел				
Реализация товаров 00УД.А0000000046 от 26.10.2022 11:19:00	25 000,00	26.10.2022	25 000,00	25 000,00
Икар				
Реализация товаров 00УД.А0000000004 от 23.03.2022 12:53:45	46 176,00	23.03.2022	46 176,00	46 176,00
Реализация товаров 00УД.А0000000023 от 12.07.2022 13:24:20	1 100,00	12.07.2022	1 100,00	1 100,00
Мария				
Реализация товаров 00УД.А0000000003 от 23.03.2022 12:43:37	26 975,28	23.03.2022	26 975,28	26 975,28
Реализация товаров 00УД.А0000000033 от 17.08.2022 11:14:17	3,96	17.08.2022	3,96	3,96
Мария				
Реализация товаров 00УД.А0000000026 от 23.03.2022 12:43:37	29 850,90	23.03.2022	29 850,90	29 850,90
Мария				
Реализация товаров 00УД.А0000000045 от 23.03.2022 12:43:37	46,30	23.03.2022	46,30	46,30
Монолит				
Реализация товаров 00УД.А0000000024 от 23.08.2022 12:41:56	2 298,45	23.08.2022	2 298,45	2 298,45

Этот вариант отчета отображает данные по подразделениям.

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Расчеты с клиентами по подразделениям»:

- «Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика  для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки  «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.

- 

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

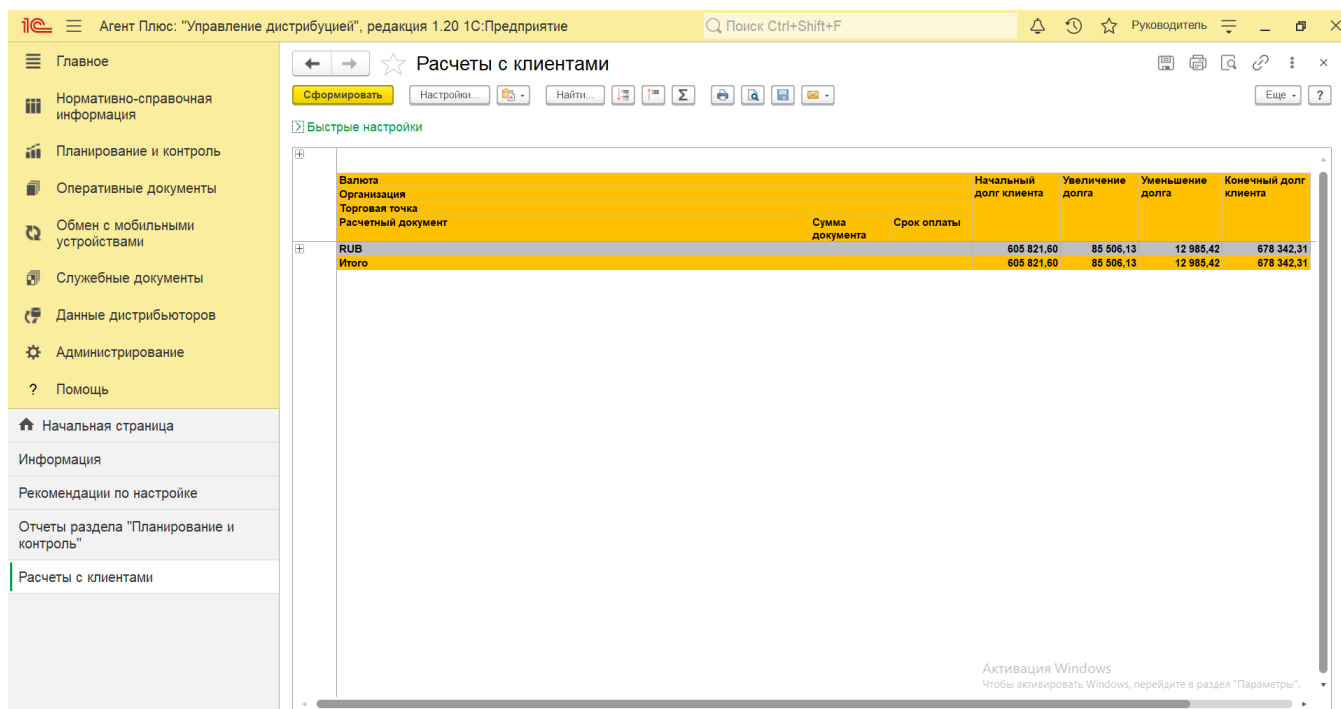
## Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Расчеты с клиентами», нажмите кнопку **«Сформировать»**.

В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта отчета. Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.



По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».




При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

- в колонке **«Валюта»** открывается карточка из справочника **«Валюты»**. По умолчанию в отчете отображается основная валюта учета денежных средств в организации из справочника **«Валюты»**, установленная в разделе **«Администрирование» «Настройка дистрибуции»** в поле **«Валюта учета»**. В случае если валюта документа продажи для номенклатуры отличается от валюты в данном поле, то сумма будет конвертирована согласно курсу валют, на дату продажи;
- в колонке **«Организация»** открывается карточка из справочника **«Организации»**;
- в колонке **«Торговая точка»** открывается карточка из справочника **«Торговые точки»**;
- в колонке **«Подразделение»** открывается карточка из справочника **«Подразделения и дистрибьюторы»**;
- в колонке **«Расчетный документ»** открывается **оперативный документ**.


Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку **«Найти»**. Откроется окно **«Поиск»**. Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку **«Развернуть все группы»** .

Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку **«Свернуть все группы»** .

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку **«Печать результата отчета»** . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку  **«Предварительный просмотр документа перед печатью»**. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку  **«Сохранить результат отчета в файл»**. Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку  **«Отправить отчет по электронной почте»**. Доступно три варианта:

- **«Отправить сейчас»**
- **«Создать рассылку отчетов»**
- **«Включить в существующую рассылку отчетов»**

## **Связанные страницы**

[Оперативные документы](#)

[Отдельная конфигурация \(без других учетных систем 1С\)](#)

[Нормативно-справочная информация](#)