

Форма по типу «Реестры платежей».

Пользователи (Ответственные сотрудники каждого ЦФО) выгружают в Реестр необходимые на текущую дату Заявки на оплату (кнопка «Подбор»).

Пользователь не может удалить заявку с Приоритетом Руководителя.

В Подборе отображается список заявок в таком же виде, как в разделе «Заявки на расходование денежных средств».

Далее Руководитель (Ответственный руководитель Пользователя) проверяет список заявок своего ЦФО и проставляет Приоритет.

В разделе «Заявки на расходование денежных средств» появляется дополнительный столбец «Статус оплаты», если заявка добавлена в данную Форму – статус «К оплате», не добавлена – пусто.

«Реестр срочных платежей» формируется на день. На следующий день у Пользователей должна быть возможность подгрузить все неоплаченные в предыдущий день заявки: кнопка «Загрузить все неоплаченные заявки».

11:30 - 12:00

1. Вид для просмотра Пользователей и Руководителей:

608240



Реестр срочных платежей на «дата»

Организация (Филиал, от которого создана заявка)										
Статья оборотов										
№ №	№ заявки	Назначение платежа	Контрагент	Сумма заявки	Сальдо по договору?	Сальдо по контрагенту	Следующий визитер??	Комментарий (его нужно дописывать)	Приоритет 1 (проставляет Пользователь)	Приоритет 2 (проставляет Ответственный руководитель Пользователя)
				Сумма к оплате (по умолчанию соответствует сумме заявки (платежной позиции), но ее можно редактировать)						
1									Флажки 1/2,3	Флажки 1/2,3

Заявки сортируются по Приоритету Руководителя.

1. Вид для просмотра Генерального директора:

Реестр срочных платежей на «дата»

Остаток на начало дня «дата» (проставляется вручную начальником Финансового отдела с учетом ЗП, налогов и тп)									
Организация (Филиал, от которого создана заявка)									
Статья оборотов 1									
Согласовано в оплату	№ заявки	Назначение платежа	Контрагент	Сумма заявки	Сальдо по договору??	Сальдо по контрагенту	Комментарий	Приоритет (проставляет Пользователь)	Приоритет (проставляет Руководитель Пользователя)
				Сумма к оплате					
«галочка»								Флажки 1/2/3	Флажки 1/2/3
Статья оборотов 2....									
Итого платежей (суммирует все «Суммы к оплате» выделенных заявок)									
Остаток денежных средств с учетом платежей									