


Инструкция пользователя


«Программный модуль автоматизации
фискализации и квитования»

Подсистема «Квитование»

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

Содержание

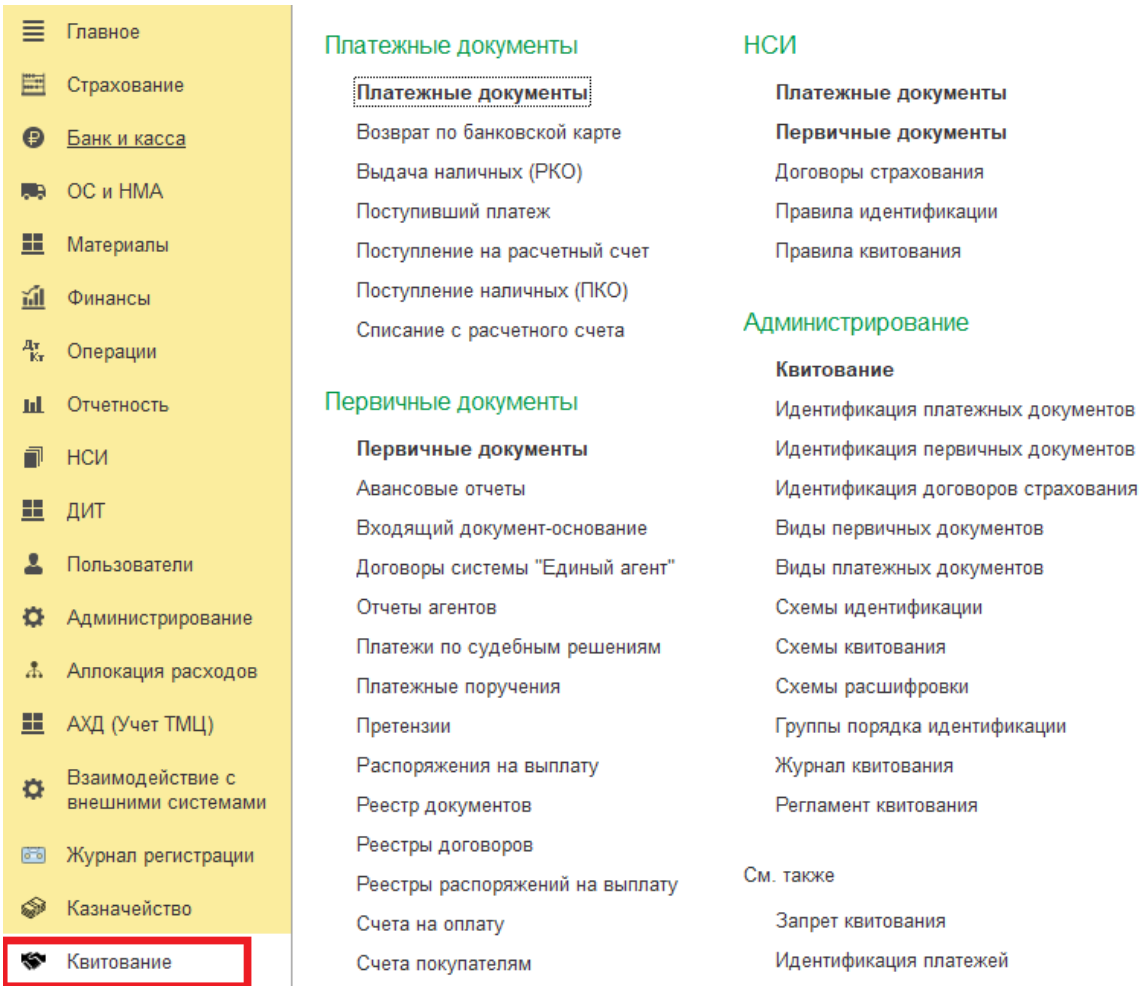
Общие сведения	3
Виды документов	4
Платежные документы	6
Первичные документы.....	9
Договоры страхования	10
Процесс идентификации.....	10
Идентификация платежных документов.....	10
Установка статуса идентификации:.....	12
Установка статуса квитования	13
Идентификация первичных документов.....	13
Идентификация договоров страхования.....	13
Процесс квитования	14

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

Общие сведения

Функционал подсистемы Квитование предназначен для автоматического сопоставления начислений и оплаты по платежным документам, поиска контрагентов входящих и исходящих платежей.

Доступ к основным объектам подсистемы в интерфейсе расположен в разделе Квитование:




The screenshot displays the user interface of the 'Квитование' (Billing) subsystem. On the left is a vertical sidebar menu with various system modules. The 'Квитование' module at the bottom is highlighted with a red rectangular box. The main content area is divided into four columns:

- Платежные документы** (Payment Documents):
 - Платежные документы
 - Возврат по банковской карте
 - Выдача наличных (РКО)
 - Поступивший платеж
 - Поступление на расчетный счет
 - Поступление наличных (ПКО)
 - Списание с расчетного счета
- Первичные документы** (Primary Documents):
 - Первичные документы
 - Авансовые отчеты
 - Входящий документ-основание
 - Договоры системы "Единый агент"
 - Отчеты агентов
 - Платежи по судебным решениям
 - Платежные поручения
 - Претензии
 - Распоряжения на выплату
 - Реестр документов
 - Реестры договоров
 - Реестры распоряжений на выплату
 - Счета на оплату
 - Счета покупателям
- НСИ** (Reference Data):
 - Платежные документы
 - Первичные документы
 - Договоры страхования
 - Правила идентификации
 - Правила квитования
- Администрирование** (Administration):
 - Квитование
 - Идентификация платежных документов
 - Идентификация первичных документов
 - Идентификация договоров страхования
 - Виды первичных документов
 - Виды платежных документов
 - Схемы идентификации
 - Схемы квитования
 - Схемы расшифровки
 - Группы порядка идентификации
 - Журнал квитования
 - Регламент квитования
 - См. также
 - Запрет квитования
 - Идентификация платежей

Рисунок 1.

Процесс включает 2 этапа:

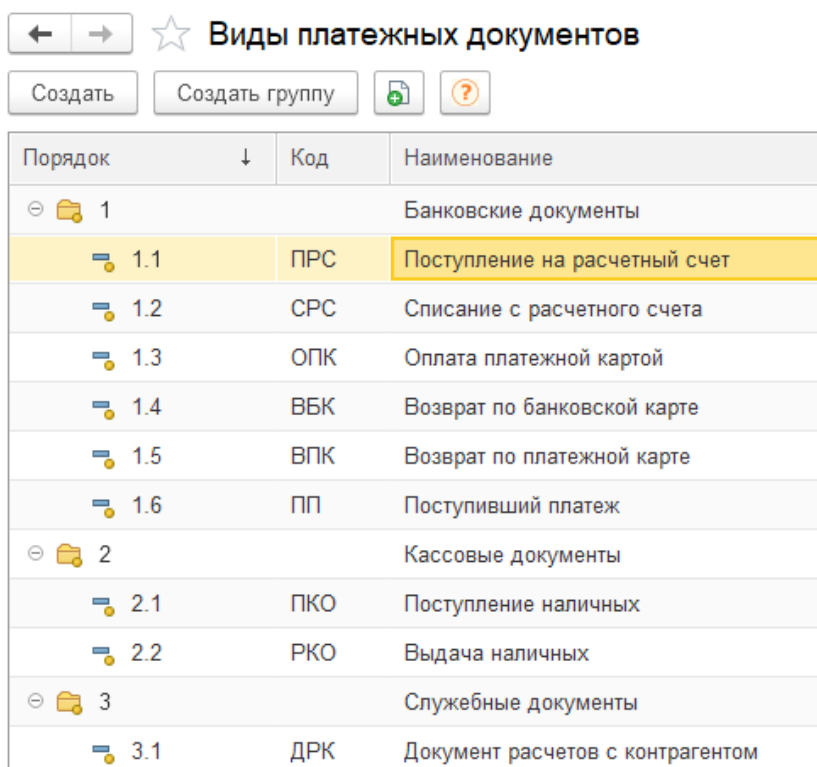
- Идентификация платежей – автоматический поиск документов начислений (первичных документов) для входящих и исходящих документов оплаты (платежных документов) с использованием шаблонов регулярных выражений и схем компоновки данных.

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

- Квитование платежей – создание итогового документа Расшифровка оплаты, содержащего информацию по оплате и начислению для последующей интеграции в смежные системы и\или формирования движений по бухгалтерскому учету.

Виды документов

Перечень документов оплаты, входящих в контур квитования, содержится в справочнике **Виды платежных документов** (рисунок 2):



Порядок	↓	Код	Наименование
⊖	📁 1		Банковские документы
	1.1	ПРС	Поступление на расчетный счет
	1.2	СРС	Списание с расчетного счета
	1.3	ОПК	Оплата платежной картой
	1.4	ВБК	Возврат по банковской карте
	1.5	ВПК	Возврат по платежной карте
	1.6	ПП	Поступивший платеж
⊖	📁 2		Кассовые документы
	2.1	ПКО	Поступление наличных
	2.2	РКО	Выдача наличных
⊖	📁 3		Служебные документы
	3.1	ДРК	Документ расчетов с контрагентом

Рисунок 2.

Для включения первичных документов в процесс идентификации и последующего квитования платежей необходимо настроить справочник **Виды первичных документов**, включив флаг **Идентификация** (рисунок 3):

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

← → ☆ Виды первичных документов

Создать Поиск (Ctrl+F) x Еще ▾

Код	Наименование	Идентификация
1.04	Отчет агента	✓
1.05	Платежное поручение	✓
1.06	Пополнение оборотных средств	
1.07	Претензия	✓
1.08	Распоряжение на выплату	
1.09	Реестр банковских транзакций	
1.10	Реестр договоров	✓
1.11	Реестр единого агента	
1.12	Счет на оплату	✓
1.13	Счет покупателю	✓
1.14	Требование ПБУ	
1.15	Уведомление ПБУ	
1.16	Финансовое требование	
1.17	Реестр документов	✓
1.18	Реестр распоряжений на выплату	✓
1.19	Расчеты с сервисными организациями	✓
1.20	Платежи по судебным решениям	✓
2.01	Договор страхования	✓

Рисунок 3.

В форме элемента (рисунок 4):

← → ☆ Счет покупателю (Вид первичного документа)

Записать и закрыть

Код:

Наименование:

Тип данных: ▾

Идентификация: Идентификация по ID:

Заполнение Квитование

```

ВЫБРАТЬ
    Реквизиты.Ссылка КАК Ссылка,
    Реквизиты.Код КАК Код
ПОМЕСТИТЬ Реквизиты
ИЗ
    ПланВидовХарактеристик.ЕФС_РеквизитыПервичныхДокументов КАК Реквизиты
ГДЕ
    Реквизиты.Документ = ЗНАЧЕНИЕ (Справочник.ЕФС_ВидыПервичныхДокументов.СчетПокупателю)
;

////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
    ПервичныйДокумент.ОрганизацияПолучатель КАК Получатель,
    ПервичныйДокумент.СтруктурнаяЕдиница КАК БанковскийСчет,
    ПервичныйДокумент.ПодразделениеОрганизации КАК Подразделение,
    ПервичныйДокумент.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента
ПОМЕСТИТЬ ДанныеРеквизитов
ИЗ
    Документ.СчетНаОплатуПокупателю КАК ПервичныйДокумент
ГДЕ
    ПервичныйДокумент.Ссылка = &Источник
;

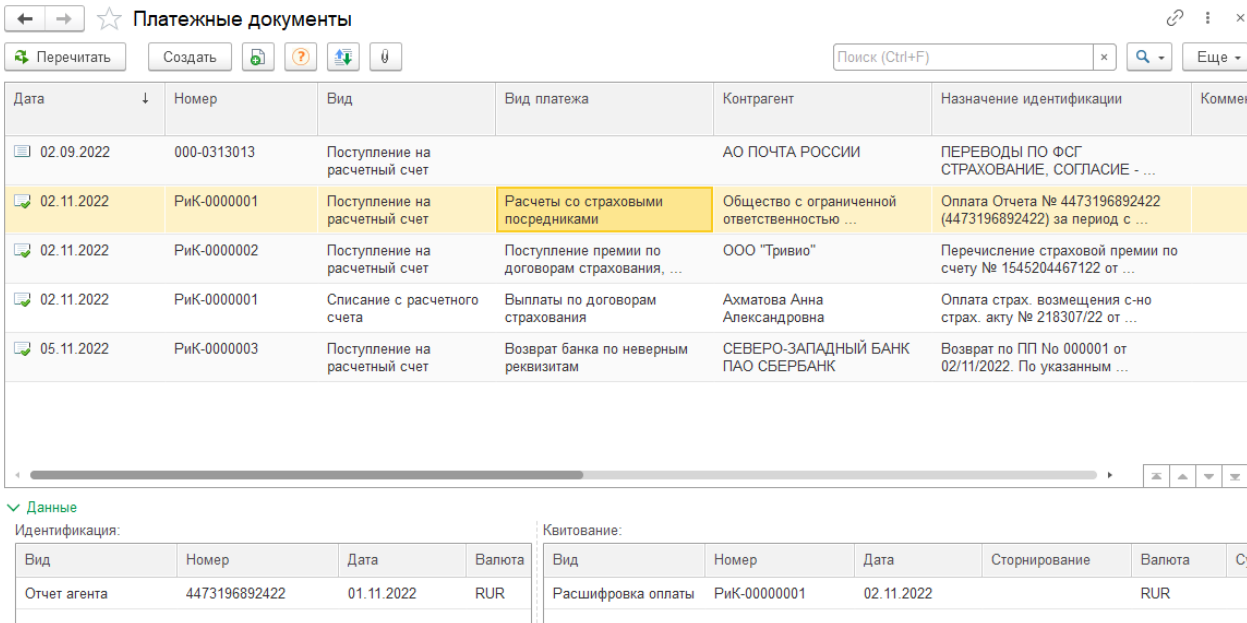
```

Рисунок 4.

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

Платежные документы

Для хранения общей информации для всех документов оплаты используется справочник **Платежные документы** (рисунок 5):



← → ☆ Платежные документы 🔗 ⓘ ×

🔄 Перечитать 📄 Создать 📁 📄 📄 📄 🔍 Поиск (Ctrl+F) × 🔍 - Еще ▾

Дата	Номер	Вид	Вид платежа	Контрагент	Назначение идентификации	Комментарий
02.09.2022	000-0313013	Поступление на расчетный счет		АО ПОЧТА РОССИИ	ПЕРЕВОДЫ ПО ФСГ СТРАХОВАНИЕ, СОГЛАСИЕ - ...	
02.11.2022	РиК-0000001	Поступление на расчетный счет	Расчеты со страховыми посредниками	Общество с ограниченной ответственностью ...	Оплата Отчета № 4473196892422 (4473196892422) за период с ...	
02.11.2022	РиК-0000002	Поступление на расчетный счет	Поступление премии по договорам страхования, ...	ООО "Тривيو"	Перечисление страховой премии по счету № 1545204467122 от ...	
02.11.2022	РиК-0000001	Списание с расчетного счета	Выплаты по договорам страхования	Ахматова Анна Александровна	Оплата страх. возмещения с-но страх. акту № 218307/22 от ...	
05.11.2022	РиК-0000003	Поступление на расчетный счет	Возврат банка по неверным реквизитам	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Возврат по ПП № 000001 от 02/11/2022. По указанным ...	

✓ Данные

Идентификация:				Квитование:					
Вид	Номер	Дата	Валюта	Вид	Номер	Дата	Сторнирование	Валюта	С
Отчет агента	4473196892422	01.11.2022	RUR	Расшифровка оплаты	РиК-00000001	02.11.2022		RUR	С

Рисунок 5.

Общие реквизиты:

- Источник – ссылка на документ
- Дата
- Номер
- Вид платежа
- Контрагент
- Назначение платежа
- Комментарий
- Валюта
- Сумма
- Расход
- Остаток и др.

Элементы справочника классифицированы по видам платежных документов. В дальнейшем реквизит **Вид** используется при настройке правил идентификации и квитования (рисунок 6).

В форме элемента:

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

← → ☆ РИК-0000001 от 02.11.2022 (Поступление на расчетный счет) (Платежный документ)

Основное [История назначения идентификации](#) [Присоединенные файлы](#)

Записать и закрыть Записать ? ? ? ?

Источник:

Представление: Код:

Организация:

Вид:

Номер: Дата:

Вх. номер: Вх. дата:

Документ-основание:

Контрагент:

Вид платежа:

Назначение платежа:

Назначение идентификации:

Комментарий:

Рисунок 6.

Кроме общих реквизитов элементы справочника **Платежные документы** содержат служебные поля (рисунок 7):

- Назначение идентификации
- Статус идентификации
- Статус квитования

← → ☆ Платежные документы

Пересчитать Создать ? ? ? ? Поиск (Ctrl+F)

Назначение идентификации	Комментарий к платежному документу	Валюта	Сумма	Статус идентификации	Статус квитования
ПЕРЕВОДЫ ПО ФСГ СТРАХОВАНИЕ, СОГЛАСИЕ - ...		RUR	60 360,00	Не определено	Несквитован
Оплата Отчета № 4473196892422 (4473196892422) за период с ...		RUR	4 879,00	Идентифицирован	Сквитован
Перечисление страховой премии по счету № 1545204467122 от ...		RUR	22 500,00	Идентифицирован	Сквитован
Оплата страх. возмещения с-но страх. акту № 218307/22 от ...		RUR	1 000,00	Идентифицирован	Сквитован
Возврат по ПП No 000001 от 02/11/2022. По указанным ...		RUR	1 000,00	Идентифицирован	Сквитован

Рисунок 7.

Первоначально при создании элемента справочника поле **Назначение идентификации** заполняется значением реквизита Назначение платежа документа оплаты. Сам процесс идентификации осуществляется по служебному полю Назначение идентификации, которое при необходимости может быть скорректировано пользователем вручную. Форму редактирования назначения идентификации можно открыть, кликнув по полю Назначение идентификации (рисунок 8):

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

02.11.2022	РиК-0000002	Поступление на расчетный счет	Поступление премии по договорам страхования, ...	ООО "Тривио"	Перечисление страховой премии по счету № 1545204467122 от ...
------------	-------------	-------------------------------	--	--------------	---

☆ Идентификация: РиК-0000002 от 02.11.2022 (Поступление на расчетный счет) [История назначения идентификации](#) [Присоединенные файлы](#)

Основное [История назначения идентификации](#) [Присоединенные файлы](#)

Записать и закрыть

Вид платежа:
Поступление премии по договорам страхования, сострахования

Назначение платежа:
Перечисление страховой премии по счету № 1545204467122 от 02.11.2022 Сумма 22500 Без налога (НДС)

Назначение идентификации:
Перечисление страховой премии по счету № 1545204467122 от 02.11.2022 Сумма 22500 Без налога (НДС)
Здесь можно вручную скорректировать назначение платежа

Рисунок 8.

Статус идентификации может принимать значения:

- Не определено
- Не идентифицирован
- Частично идентифицирован
- Идентифицирован
- Идентифицирован без ДО

Статус квитования имеет значения:


- Несквитован
- Частично сквитован
- Сквитован

В разделе **Данные** справочника содержатся табличные части **Идентификация** и **Квитование** (рисунок 9).

02.11.2022	РиК-0000001	Поступление на расчетный счет	Расчеты со страховыми посредниками	Общество с ограниченной ответственностью ...	Оплата Отчета № 4473196892422 (4473196892422) за период с ...
02.11.2022	РиК-0000002	Поступление на расчетный счет	Поступление премии по договорам страхования, ...	ООО "Тривио"	Перечисление страховой премии по счету № 1545204467122 от ...
02.11.2022	РиК-0000001	Списание с расчетного счета	Выплаты по договорам страхования	Ахматова Анна Александровна	Оплата страх. возмещения с-но страх. акту № 218307/22 от ...
05.11.2022	РиК-0000003	Поступление на расчетный счет	Возврат банка по неверным реквизитам	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Возврат по ПП № 000001 от 02/11/2022. По указанным ...

Идентификация:				Квитование:				
Вид	Номер	Дата	Валюта	Вид	Номер	Дата	Сторнирование	Валюта
Отчет агента	4473196892422	01.11.2022	RUR	Расшифровка оплаты	РиК-0000001	02.11.2022		RUR

Рисунок 9.

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

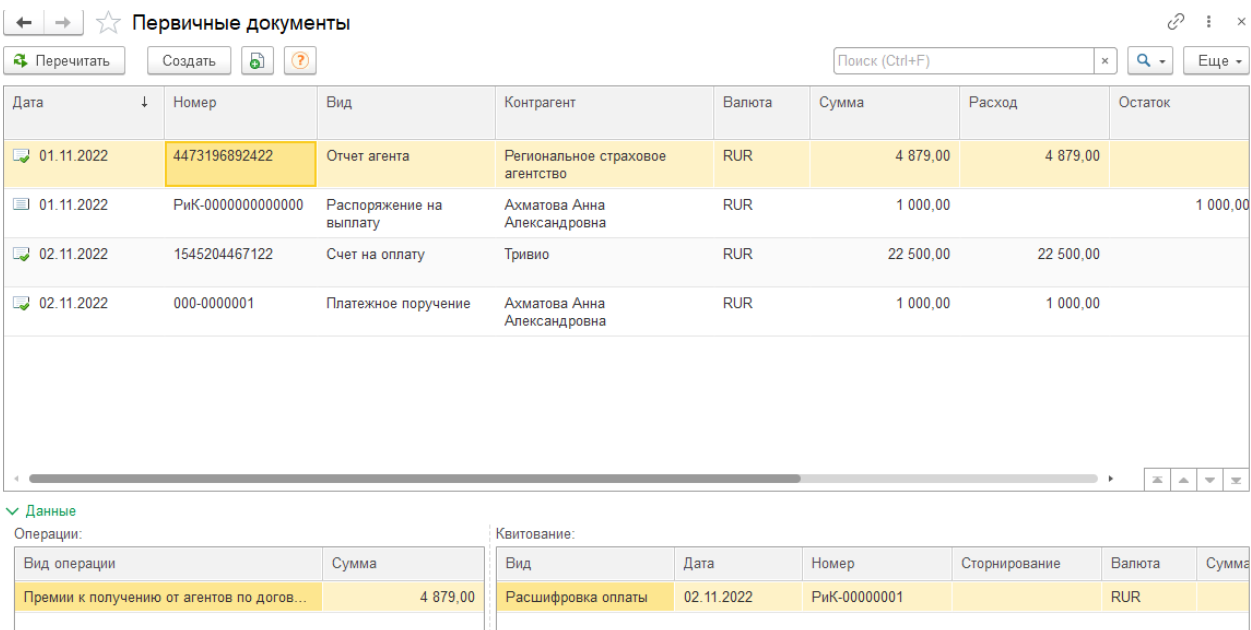
В **данных идентификации** хранятся реквизиты первичных документов, определенные в процессе идентификации по шаблону из назначения идентификации или по схеме, а также ссылка на первичный документ начисления, если документ уже создан в базе.

В **данных квитования** содержится информация о созданных документах **Расшифровка оплаты** по документу платежа.

Статус идентификации и квитования устанавливается в зависимости от заполнения данных в табличных частях.

Первичные документы

Для хранения общей информации для всех документов начислений используется справочник **Первичные документы** (рисунок 10):



Дата	Номер	Вид	Контрагент	Валюта	Сумма	Расход	Остаток
01.11.2022	4473196892422	Отчет агента	Региональное страховое агентство	RUR	4 879,00	4 879,00	
01.11.2022	РИК-0000000000000	Распоряжение на выплату	Ахматова Анна Александровна	RUR	1 000,00		1 000,00
02.11.2022	1545204467122	Счет на оплату	Тривию	RUR	22 500,00	22 500,00	
02.11.2022	000-0000001	Платежное поручение	Ахматова Анна Александровна	RUR	1 000,00	1 000,00	

Вид операции	Сумма
Премии к получению от агентов по догов...	4 879,00

Вид	Дата	Номер	Сторнирование	Валюта	Сумма
Расшифровка оплаты	02.11.2022	РИК-00000001		RUR	

Рисунок 10.

Общие реквизиты:

- Источник – ссылка на документ
- Дата
- Номер
- Контрагент
- Валюта
- Сумма
- Расход
- Остаток и др.

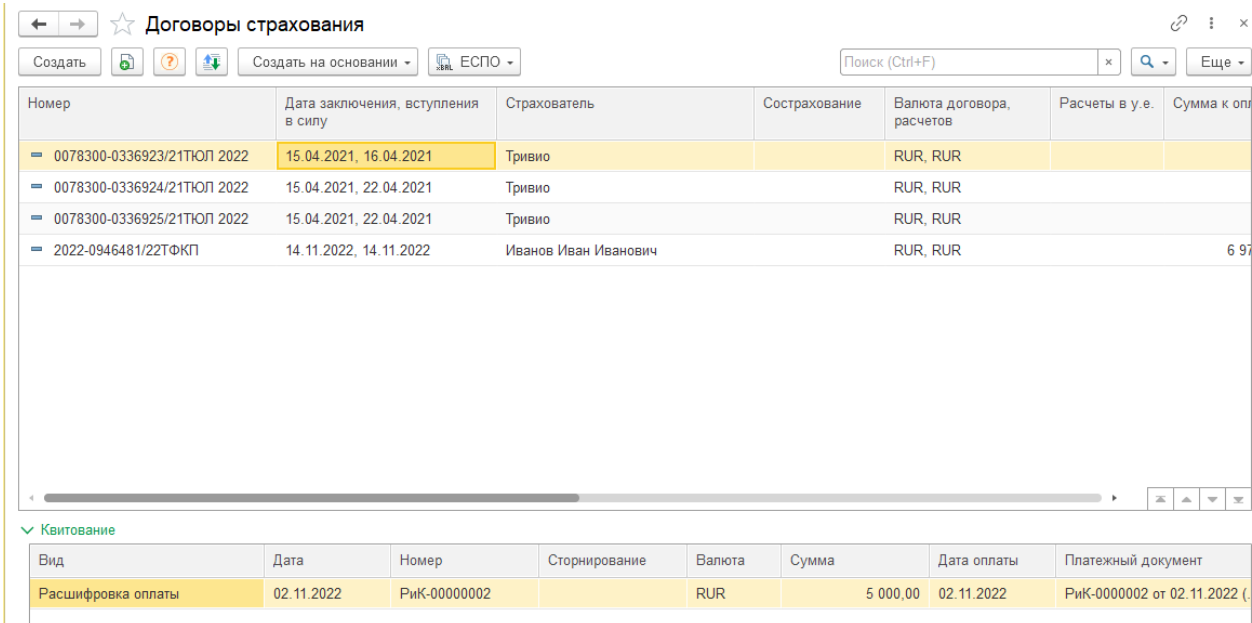
Элементы справочника классифицированы по видам первичных документов. В дальнейшем реквизит **Вид** так же используется при настройке правил идентификации и квитования.

Для каждого элемента справочника по аналогии с платежными документами заполняются данные квитования и статус квитования.

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

Договоры страхования

Договоры страхования так же являются документами начислений и включены в процесс квитования, вынесены в отдельный справочник (рисунок 11).



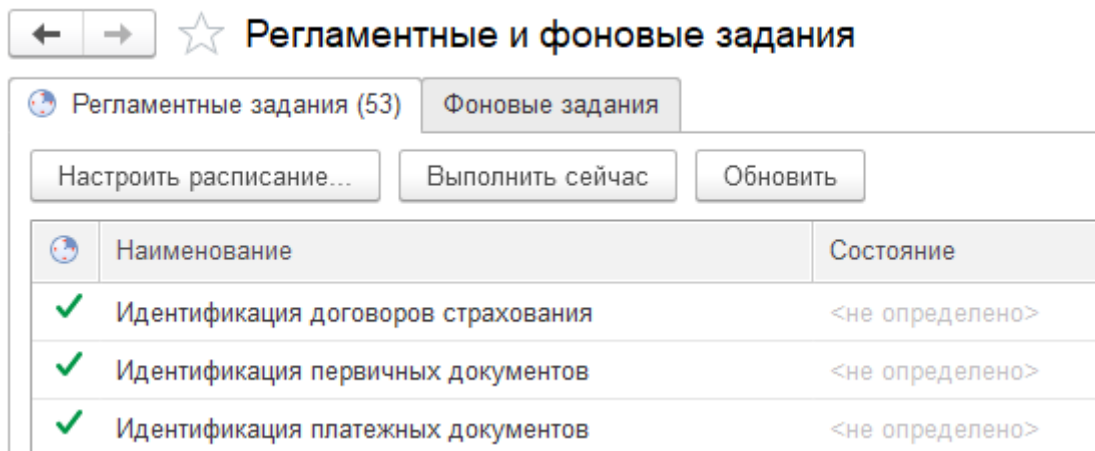
Номер	Дата заключения, вступления в силу	Страхователь	Сострахование	Валюта договора, расчетов	Расчеты в у.е.	Сумма к оплате
0078300-0336923/21ТЮЛ 2022	15.04.2021, 16.04.2021	Тривио		RUR, RUR		
0078300-0336924/21ТЮЛ 2022	15.04.2021, 22.04.2021	Тривио		RUR, RUR		
0078300-0336925/21ТЮЛ 2022	15.04.2021, 22.04.2021	Тривио		RUR, RUR		
2022-0946481/22ТФКП	14.11.2022, 14.11.2022	Иванов Иван Иванович		RUR, RUR		6 97

Вид	Дата	Номер	Сторнирование	Валюта	Сумма	Дата оплаты	Платежный документ
Расшифровка оплаты	02.11.2022	РиК-00000002		RUR	5 000,00	02.11.2022	РиК-00000002 от 02.11.2022

Рисунок 11.

Процесс идентификации

Процесс идентификации запускается регламентными заданиями Идентификация платежных документов, Идентификация первичных документов, Идентификация договоров страхования.




Наименование	Состояние
Идентификация договоров страхования	<не определено>
Идентификация первичных документов	<не определено>
Идентификация платежных документов	<не определено>

Рисунок 12.

Идентификация платежных документов

При создании документов оплаты для каждого документа регламентом Идентификация платежных документов создается элемент справочника **Платежные документы**. При изменении

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

документов данные в справочнике обновляются. При отмене проведения документа оплаты элемент справочника помечается на удаление, пометка ставится и при удалении документа.

Идентификация платежей осуществляется в зависимости от вида документа и настроек в справочнике Правила идентификации (рисунок 13).

← → ☆ Правила идентификации

Наименование	Схема	Идент.	Шаблон (номер)	Номер
☾ СРС с заполненным ДО				
= СРС с заполненным ДО (РНВ)	✓	✓		
= Перечисление АВ, ДВОУ (СРС с ДО, ПП без ДО)	✓	✓		
= СРС с заполненным ДО (Реестр РНВ)	✓	✓		
☾ РКО, ВПК с заполненным ДО				
= ОПК с заполненным ДО	✓	✓		
= РКО с заполненным ДО	✓	✓		
☾ Реестр документов				
= Реестр документов	✓	✓		
☾ Счет на оплату франшиза ДМС				
= счет № 1545012345678 с заменой			счет\{№}\s1545\d{9}	Счет № 1545224091520
☾ Счета на оплату ОА				
= 15459ОА			1545\d{9}ОА	1545012345678
= 15459АР			1545\d{9}АР	1545036268021АР
☾ Отчеты агентов				
= РССД3-5			РССД\d{3}-\d{5}	РССД012-01234
= 07/00-ОтчетАгента			0\d{7}[/]\d{2}-ОтчетАгента	01234567/00-ОтчетАгента
= РССД8			РССД\d{8}	РССД01234567

Рисунок 13.

Идентификация может быть:

1. По шаблону с использованием регулярных выражений. Поиск документов осуществляется по полям Номер\Входящий номер или Номер\Входящий номер и Дата (рисунок 14);

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

☆ счет № 1545012345678 с заменой (Правило идентификации)

Документ: Комментарий:

Наименование:

Использование схемы: Код:

По шаблону

Номер: Способ идентификации:

Шаблон (номер):

Замена (1)

Искать	Заменить
Счет №	<пустой символ>

Рисунок 14.

2. С использованием схем компоновки данных (рисунок 15).

☆ Реестр документов (Правило идентификации)

Документ: Комментарий:

Наименование:

Использование схемы: Код:

По схеме

Схема: Идентификация:


Параметры

2. ДО - Не квитировать	Равно	Нет
2. ДО - Квитировать без ДО	Равно	Нет
⊖ Группа Или		
1. Платежный документ.Назначение платежа	Начинается с	Перевод на счет суммы принятых переводо...
1. Платежный документ.Назначение платежа	Начинается с	//ПРИЛОЖЕНИЕ//СК Согласие;ПО ПЛАТЕЖ...
1. Платежный документ.Назначение платежа	Начинается с	//ПРИЛОЖЕНИЕ//СК Согласие;по принятым...
1. Платежный документ.Назначение платежа	Содержит	ПО ПЛАТЕЖАМ С
1. Платежный документ.Назначение платежа	Равно	Платежи населения согласно договора N00...
1. Платежный документ.Назначение платежа	Начинается с	Оплата согласно АД №0070330-15544/20ЕА...

Рисунок 15.

Установка статуса идентификации:

- При идентификации по шаблону
 - Если номер или номер\дата не распознаны, статус идентификации устанавливается **в Не определено**;
 - Если номер или номер\дата распознаны, исходя из настроек правила определяется **Вид первичного документа**;

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

- Если по виду и номеру (номеру\дате) первичный документ в базе не найден, статус идентификации устанавливается в **Не идентифицирован**. В табличную часть Данные идентификации добавляется строка с номером и видом первичного документа;
- Если по виду и номеру (номеру\дате) первичный документ в базе найден, статус идентификации устанавливается в **Идентифицирован**. В табличную часть Данные идентификации добавляется ссылка на документ, заполняются реквизиты строки;
- Если в данных идентификации указаны номера нескольких документов, но идентифицирована только часть, устанавливается статус **Частично идентифицирован**;
- При идентификации с использованием схемы компоновки данных
 - Если ссылка на первичный документ не найдена, устанавливается статус **Не определено**;
 - Если ссылка найдена, она добавляется в табличную часть Данные идентификации, заполняются реквизиты строки, устанавливается статус **Идентифицирован**.

Установка статуса квитования

При обновлении данных рассчитывается остаток платежного документа как разница суммы документа и суммы квитования.

- Если остаток платежного документа равен 0, устанавливается статус квитования **Сквитован**;
- Если остаток равен сумме документа, устанавливается статус квитования **Несквитован**;
- В противном случае устанавливается статус **Частично сквитован**.

Идентификация первичных документов


При создании документов начислений (кроме Договоров страхования) регламентом Идентификация первичных документов для каждого документа создается элемент справочника **Первичные документы**. При изменении документов данные в справочнике обновляются. При отмене проведения документа начисления элемент справочника помечается на удаление, пометка ставится и при удалении документа.

При обновлении данных справочника рассчитывается остаток Первичного документа как разница суммы документа и суммы квитования, устанавливается **Статус квитования** (по аналогии с платежными документами).

Если Первичный документ еще не сквитован, в рамках работы регламента осуществляется поиск платёжного документа в табличной части **Данные идентификации** которого содержится вид и номер\входящий номер (или номер\входящий номер и дата) первичного документа. Если платёжный документ найден, в данные идентификации платёжного документа добавляется ссылка на первичный документ, устанавливается соответствующий статус идентификации платёжного документа.

Идентификация договоров страхования

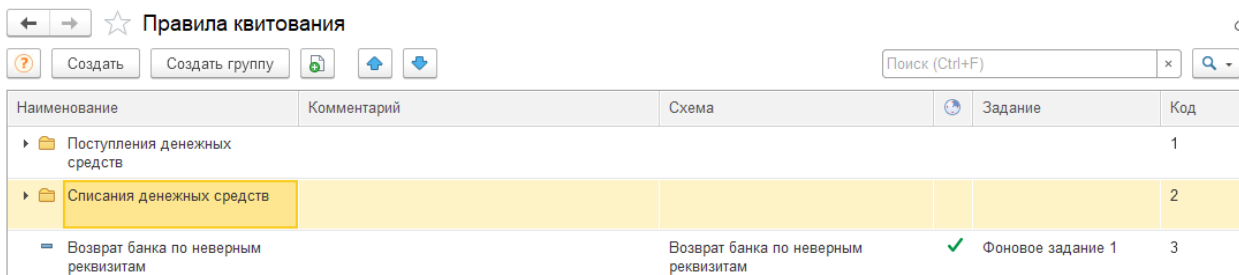
При создании договоров страхования регламентом Идентификация договоров страхования осуществляется поиск платёжного документа в табличной части **Данные идентификации** которого содержится вид первичного документа **Договор страхования** и номер\входящий номер договора. Если платёжный документ найден, в данные идентификации платёжного документа добавляется ссылка на Договор страхования, устанавливается соответствующий статус идентификации.

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

Остаток Договора страхования рассчитывается в рамках документа-основания, по которому было произведено начисление по договору.

Процесс квитования

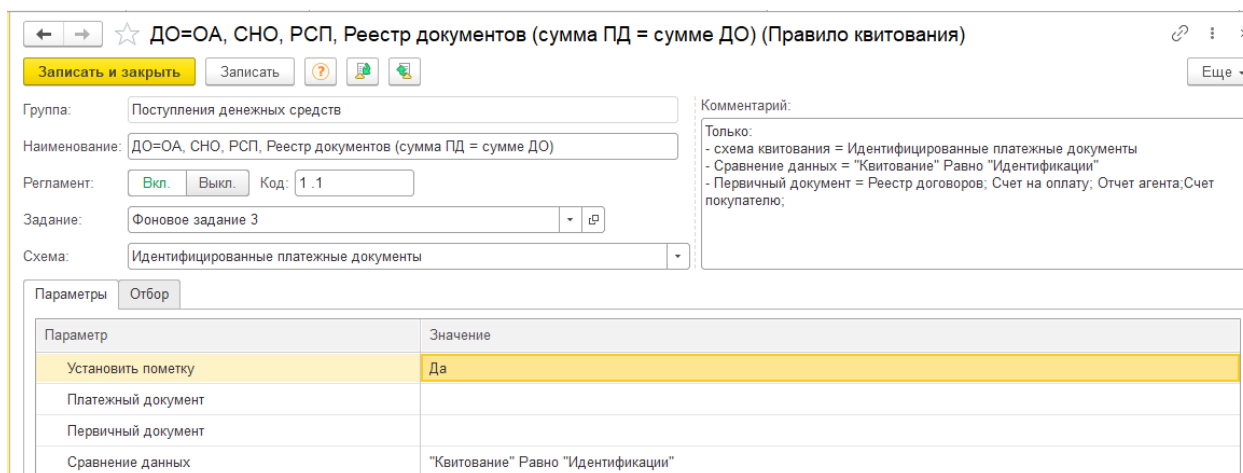
Процесс квитования запускается регламентным заданием Квитование. Квитование идентифицированных платежей осуществляется в зависимости от вида документа и настроек в справочнике Правила квитования (рисунок 16).



Наименование	Комментарий	Схема	Задание	Код
Поступления денежных средств				1
Списания денежных средств				2
Возврат банка по неверным реквизитам		Возврат банка по неверным реквизитам	✓ Фоновое задание 1	3

Рисунок 16.

Пример правила квитования отображен на рисунке 17:



Группа: Поступления денежных средств

Наименование: ДО=ОА, СНО, РСП, Реестр документов (сумма ПД = сумме ДО)

Регламент: Вкл. Выкл. Код: 1.1

Задание: Фоновое задание 3

Схема: Идентифицированные платежные документы

Комментарий:
Только:
- схема квитования = Идентифицированные платежные документы
- Сравнение данных = "Квитование" Равно "Идентификации"
- Первичный документ = Реестр договоров; Счет на оплату; Отчет агента; Счет покупателя;

Параметр	Значение
Установить пометку	Да
Платежный документ	
Первичный документ	
Сравнение данных	"Квитование" Равно "Идентификации"

Рисунок 17.

Результатом квитования платежа является создание документа Расшифровка оплаты (рисунок 18):

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

← → ☆ **Расшифровка оплаты РИК-00000001 от 02.11.2022** 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
📄
🔍
📄
📄
Создать на основании ▾
ЕСПО ▾
Провести после фискализации
Еще ▾

Номер: РИК-00000001
 Дата: 02.11.2022
 Платежный документ: Поступление на расчетный счет РИК-0000001 от 02.11.2022

Организация: Рога и Копыта ООО
 Сумма: 4 879,00
 Валюта: RUR

Филиал:
 Обратить проводки:

Создан регламентом:

Добавить
↑
↓
Еще ▾

N	Вид операции	Документ-основание	Объект учета	Валюта	Сумма (вал.)	Сумма	Сумма (руб.)
1	Премии к получению от аге...	Отчет агента 447319689242...		RUR	4 879,00	4 879,00	

Рисунок 18.

При создании Расшифровки оплаты обновляются данные и статусы квитования платежного документа, первичных документов и договоров страхования, входящих в документ расшифровки. Также данные и статусы обновляются при удалении и сторнировании документа расшифровки.

В частных случаях платеж можно сквитовать с помощью обработки Квитование (рисунок 19):

Платежные документы

Платежные документы

- Возврат по банковской карте
- Выдача наличных (РКО)
- Поступивший платеж
- Поступление на расчетный счет
- Поступление наличных (ПКО)
- Списание с расчетного счета

Первичные документы

Первичные документы

- Авансовые отчеты

НСИ

Платежные документы

- Первичные документы
- Договоры страхования
- Правила идентификации
- Правила квитования

Администрирование

Квитование

- Идентификация платежных документов
- Идентификация первичных документов
- Идентификация договоров страхования

Рисунок 19.

Форма обработки (рисунок 20):

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

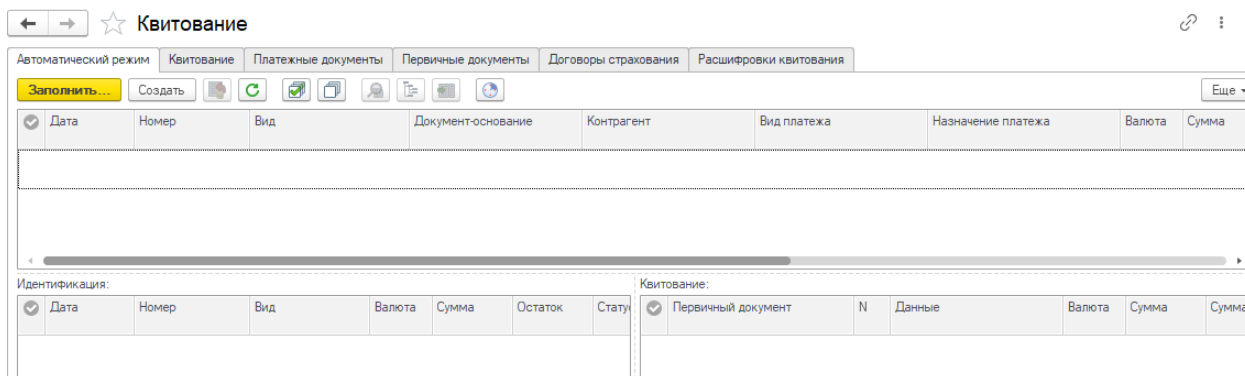


Рисунок 20.

Рассмотрим процесс квитования на примере входящего документа оплаты.

1. В разделе Квитование из формы списка Договоры страхования создадим новый договор (рисунок 21):

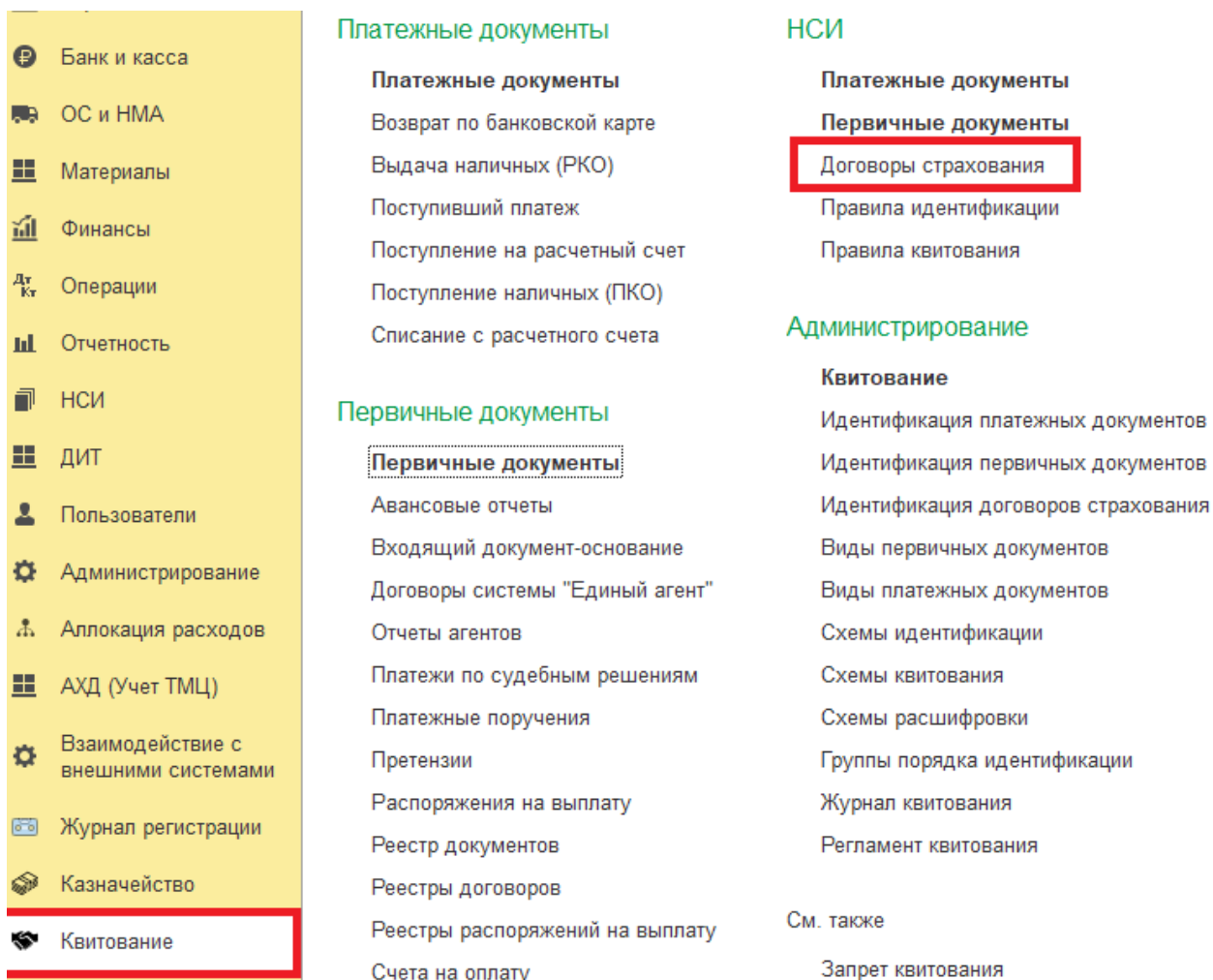

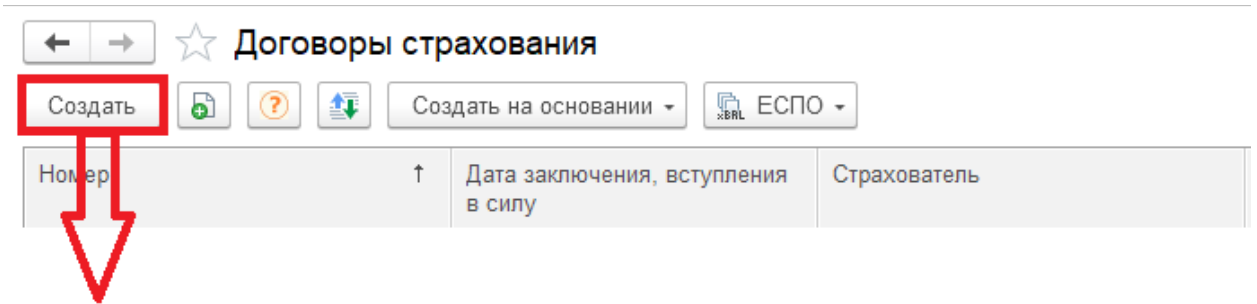






Рисунок 21.

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

Форма списка справочника Договоры страхования (рисунок 22, 23):

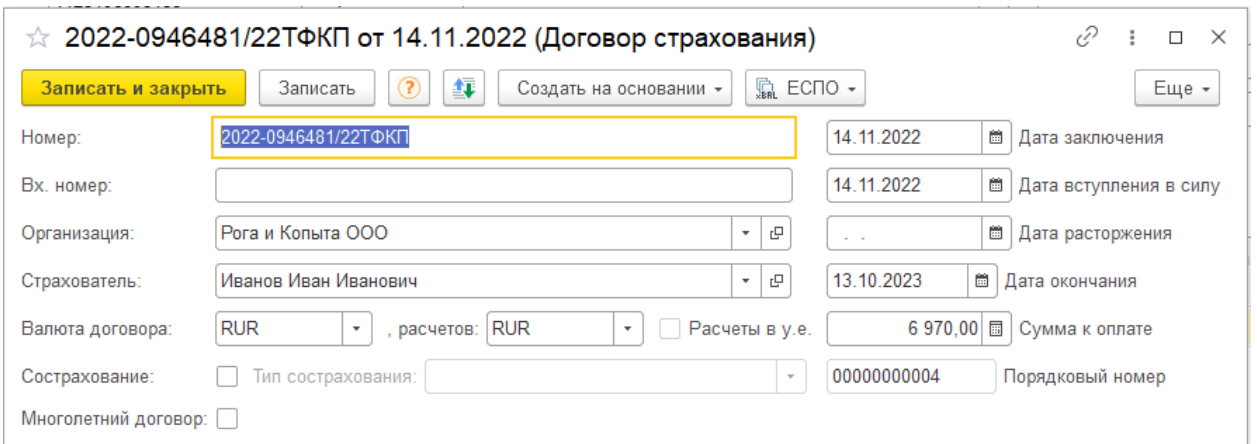






← → ☆ **Договоры страхования**




Создать    Создать на основании  ЕСПО


Номер	↑	Дата заключения, вступления в силу	Страхователь
-------	---	---------------------------------------	--------------


Рисунок 22.









☆ **2022-0946481/22ТФКП от 14.11.2022 (Договор страхования)**    


Записать и закрыть   Создать на основании  ЕСПО


Номер: 14.11.2022  Дата заключения

Вх. номер: 14.11.2022  Дата вступления в силу

Организация:    Дата расторжения

Страхователь:   13.10.2023  Дата окончания

Валюта договора: , расчетов: Расчеты в у.е.  Сумма к оплате

Сострахование: Тип сострахования:  Порядковый номер

Многолетний договор:

Рисунок 23.

- Создадим документ начисления Отчет агента по данному договору страхования. Форма списка Отчетов агента также доступна в разделе Квитование (рисунок 24):

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

=

- Отчетность
- НСИ
- ДИТ
- Пользователи
- Администрирование
- Аллокация расходов
- АХД (Учет ТМЦ)
- Взаимодействие с внешними системами
- Журнал регистрации
- Казначейство
- Квитование

Списание с расчетного счета

Первичные документы

- Первичные документы
- Авансовые отчеты
- Входящий документ-основание
- Договоры системы "Единый агент"
- Отчеты агентов
- Платежи по судебным решениям
- Платежные поручения
- Претензии
- Распоряжения на выплату
- Реестр документов
- Реестры договоров
- Реестры распоряжений на выплату
- Счета на оплату

Администрирование

Квитование

- Идентификация платежных документов
- Идентификация первичных документов
- Идентификация договоров страхования
- Виды первичных документов
- Виды платежных документов
- Схемы идентификации
- Схемы квитования
- Схемы расшифровки
- Группы порядка идентификации
- Журнал квитования
- Регламент квитования

См. также

Запрет квитования

Рисунок 24.

Пример документа Отчет агента (рисунок 25):

← → ☆ Отчет агента 4473196892422 от 01.11.2022 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
📄
?
⬇️
📄
Создать на основании ▾
📄 ЕСПО ▾
📄 Данные фискализации В2В
Еще ▾

Номер:
 Организация:

Вх. номер:
 Филиал:

Дата проводки:
 Агент:

Дата операции:
 Вид операции:

Валюта:
 С удержанием:

Добавить
⬆️
⬇️
Еще ▾

N	Договор страхования	Дата оплаты	Валюта премии	Сумма премии (вал.)	Сумма премии	Валюта комиссии	Сумма комиссии (вал.)	Су
1	2022-0946481/22ТФКП о...	14.10.2022	RUR	6 970,00	6 970,00	RUR	2 091,00	

Рисунок 25.

3. После запуска регламентного задания Идентификация первичных документов в справочнике Первичные документы создан элемент с видом Отчет агента (рисунок 26):

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

01.11.2022	4473196892422	Отчет агента	Региональное страховое агентство	RUR	4 879,00	4 879,00
01.11.2022	РиК-00000000000000	Распоряжение на выплату	Ахматова Анна Александровна	RUR	1 000,00	1 000,00
02.11.2022	1545204467122	Счет на оплату	Тривио	RUR	22 500,00	22 500,00
02.11.2022	000-0000001	Платежное поручение	Ахматова Анна Александровна	RUR	1 000,00	1 000,00








Данные Операции:		Квитование:					
Вид операции	Сумма	Вид	Дата	Номер	Сторнирование	Валюта	Сумма
Премии к получению от агентов по догов...	4 879,00						

Рисунок 26.

4. Введем документ платежа Поступление на расчетный счет (раздел Квитование или Банк и касса) (рисунок 27):

← → ☆ Поступление на расчетный счет РиК-0000001 от 02.11.2022

Основное [Виды платежей платежных документов](#) [Данные для поиска платежей лиц причастных к терроризму](#) [Идентификация платежей](#) [История идентификации](#) [Еще...](#)

Провести и закрыть Записать Провести    Создать на основании     [Еще](#) ?

Вид платежа: **Расчеты со страховыми посредниками** Физ. лицо:

Счет учета: 20501

Рег. номер: РиК-0000001 от: 02.11.2022 Загружен из К-Б:

Вх. номер: 555 Вх. дата: 02.11.2022

Плательщик: Общество с ограниченной ответственностью "Региональное страховое агентство"

Организация: Рога и Копыта ООО

Совпадение ФМ: ?

Банковский счет: 40817810038150310847, ПАО СБЕРБАНК

Счет плательщика: 40702810932230001937

ИНН Плательщика: 7805684300

Сумма: 4 879,00 RUR

Назначение платежа: Оплата Отчета № 4473196892422 (4473196892422) за период с 01.10.2022 по 15.10.2022 от 20.10.2022, НДС не облагается

Комментарий:

Рисунок 27.

В назначении платежа укажем номер документа начисления, по которому был осуществлен платеж.

5. После запуска регламентного задания Идентификация платежных документов в справочнике Платежные документы создан элемент с видом Поступление на расчетный счет и идентифицирован первичный документ Отчет агента (рисунок 28):

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

← → ☆ Платежные документы

Перечитать Создать Поиск (Ctrl+F) Еще

Дата	Номер	Вид	Вид платежа	Контрагент	Назначение идентификации	Коммент
02.09.2022	000-0313013	Поступление на расчетный счет		АО ПОЧТА РОССИИ	ПЕРЕВОДЫ ПО ФСГ СТРАХОВАНИЕ, СОГЛАСИЕ - ...	
02.11.2022	РиК-0000001	Поступление на расчетный счет	Расчеты со страховыми посредниками	Общество с ограниченной ответственностью ...	Оплата Отчета № 4473196892422 (4473196892422) за период с ...	
02.11.2022	РиК-0000002	Поступление на расчетный счет	Поступление премии по договорам страхования, ...	ООО "Тривио"	Перечисление страховой премии по счету № 1545204467122 от ...	
02.11.2022	РиК-0000001	Списание с расчетного счета	Выплаты по договорам страхования	Ахматова Анна Александровна	Оплата страх. возмещения с-но страх. акту № 218307/22 от ...	
05.11.2022	РиК-0000003	Поступление на расчетный счет	Возврат банка по неверным реквизитам	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Возврат по ПП № 000001 от 02/11/2022. По указанным ...	

Данные

Идентификация:				Квитование:					
Вид	Номер	Дата	Валюта	Вид	Номер	Дата	Сторнирование	Валюта	С
Отчет агента	4473196892422	01.11.2022	RUR						

Рисунок 28.

Платеж был идентифицирован по назначению идентификации по шаблону с использованием регулярных выражений (рисунок 29):

← → ☆ Правила идентификации

Создать Создать группу Поиск (Ctrl+F)

Наименование	Схема	Идент.	Шаблон (номер)	Номер
15459OA			1545\d{9}OA	1545012345678
15459AP			1545\d{9}AP	1545036268021AP
Отчеты агентов				
РССД3-5			РССД\d{3}-\d{5}	РССД012-01234
07/00-ОтчетАгента			0\d{7}[/]\d{2}-ОтчетАгента	01234567/00-ОтчетАгента
РССД8			РССД\d{8}	РССД01234567
ИКП012345от8-1 2 3 4 5			ИКП\d{3,6}от\d{8}-\d{1,2}	ИКП012345от05112019-1
4473012345678			4473\d{9}	4473138379719
техн012345от00/00/2000-1 2 3			техн\d{1,6}от\d{2}[/]\d{2}[/]\d{20}\d{2}-\d{1 2 3}	Техн3916от30/04/2019-1

Рисунок 29.

Если платеж остается не идентифицированным, можно скорректировать назначение идентификации вручную, кликнув по полю Назначение идентификации в справочнике Платежные документы, или при необходимости добавить новое правило в справочник Правила идентификации.

6. После запуска регламентного задания Квитование создан документ Расшифровка оплаты (рисунок 30):

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / в. 01

← → ☆ **Расшифровка оплаты РИК-00000001 от 02.11.2022** 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
📄
?
📄
📄
Создать на основании
ЕСПО
Провести после фискализации
Еще

Номер: РИК-00000001
 Дата: 02.11.2022
 Платежный документ: Поступление на расчетный счет РИК-00000001 от 02.11.2022

Организация: Рога и Копыта ООО
 Сумма: 4 879,00
 Валюта: RUR

Филиал:
 Обратить проводки:
 Создан регламентом:

Добавить
↑
↓
Еще

N	Вид операции	Документ-основание	Объект учета	Валюта	Сумма (вал.)	Сумма	Сумма (руб.)
1	Премии к получению от аге...	Отчет агента 447319689242...		RUR	4 879,00	4 879,00	

Рисунок 30.

Для документа платежа Поступление на расчетный счет обновились данные в справочнике Платежные документы. В данные квитования записана ссылка на созданный документ Расшифровка оплаты, статус квитования установлен в Сквитован (рисунок 31, 32):

← → ☆ **Платежные документы** 🔗 ⋮ ✕

Пересчитать
Создать
📄
?
📄
📄
Поиск (Ctrl+F) ✕ 🔍
Еще

Дата	Номер	Вид	Вид платежа	Контрагент	Назначение идентификации	Коммент
02.09.2022	000-0313013	Поступление на расчетный счет		АО ПОЧТА РОССИИ	ПЕРЕВОДЫ ПО ФСГ СТРАХОВАНИЕ, СОГЛАСИЕ - ...	
02.11.2022	РИК-00000001	Поступление на расчетный счет	Расчеты со страховыми посредниками	Общество с ограниченной ответственностью ...	Оплата Отчета № 4473196892422 (4473196892422) за период с ...	
02.11.2022	РИК-00000002	Поступление на расчетный счет	Поступление премии по договорам страхования, ...	ООО "Тривио"	Перечисление страховой премии по счету № 1545204467122 от ...	
02.11.2022	РИК-00000001	Списание с расчетного счета	Выплаты по договорам страхования	Ахматова Анна Александровна	Оплата страх. возмещения с-но страх. акту № 218307/22 от ...	
05.11.2022	РИК-00000003	Поступление на расчетный счет	Возврат банка по неверным реквизитам	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Возврат по ПП № 0000001 от 02/11/2022. По указанным ...	

Данные

Идентификация:				Квитование:					
Вид	Номер	Дата	Валюта	Вид	Номер	Дата	Сторнирование	Валюта	С
Отчет агента	4473196892422	01.11.2022	RUR	Расшифровка оплаты	РИК-00000001	02.11.2022		RUR	

Рисунок 31.

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

← → ☆ Платежные документы

Перечитать Создать

Поиск (Ctrl+F) [X] [Q] [Еще]

Комментарий к платежному документу	Валюта	Сумма	Статус идентификации	Статус квитования	Организация	Филиал
	RUR	60 360,00	Не определено	Несквитован	_Головная организация	_Головная организация
	RUR	4 879,00	Идентифицирован	Сквитован	Рога и Копыта ООО	
по	RUR	22 500,00	Идентифицирован	Несквитован	Рога и Копыта ООО	
	RUR	1 000,00	Идентифицирован	Несквитован	Рога и Копыта ООО	Рога и Копыта ООО
	RUR	1 000,00	Идентифицирован	Несквитован	Рога и Копыта ООО	

Данные

Идентификация:				Квитование:				
Вид	Номер	Дата	Валюта	Вид	Номер	Дата	Сторнирование	Валюта
Отчет агента	4473196892422	01.11.2022	RUR	Расшифровка оплаты	РиК-00000001	02.11.2022		RUR

Рисунок 32.

Для документа начисления Отчет агента также обновились данные в справочнике Первичные документы. В данные квитования записана ссылка на созданный документ Расшифровка оплаты, пересчитан остаток, установлен статус Сквитован (рисунок 33, 34):

← → ☆ Первичные документы

Перечитать Создать

Поиск (Ctrl+F) [X] [Q] [Еще]

Дата	Номер	Вид	Контрагент	Валюта	Сумма	Расход	Остаток
01.11.2022	4473196892422	Отчет агента	Региональное страховое агентство	RUR	4 879,00	4 879,00	
01.11.2022	РиК-0000000000000	Распоряжение на выплату	Ахматова Анна Александровна	RUR	1 000,00		1 000,00
02.11.2022	1545204467122	Счет на оплату	Триво	RUR	22 500,00		22 500,00
02.11.2022	000-0000001	Платежное поручение	Ахматова Анна Александровна	RUR	1 000,00		1 000,00

Данные

Операции:		Квитование:					
Вид операции	Сумма	Вид	Дата	Номер	Сторнирование	Валюта	Сумма
Премии к получению от агентов по догов...	4 879,00	Расшифровка оплаты	02.11.2022	РиК-00000001		RUR	

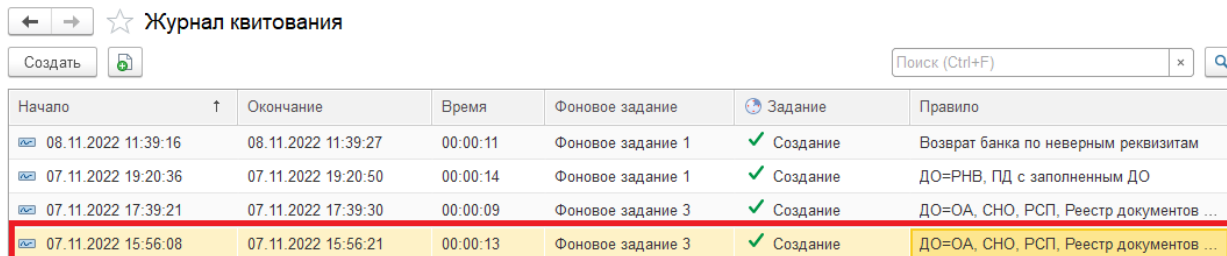
Рисунок 33.

Контрагент	Валюта	Сумма	Расход	Остаток	Статус квитования	Филиал	Организация
Региональное страховое агентство	RUR	4 879,00	4 879,00		Сквитован		Рога и Копыта ООО

Рисунок 34.

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

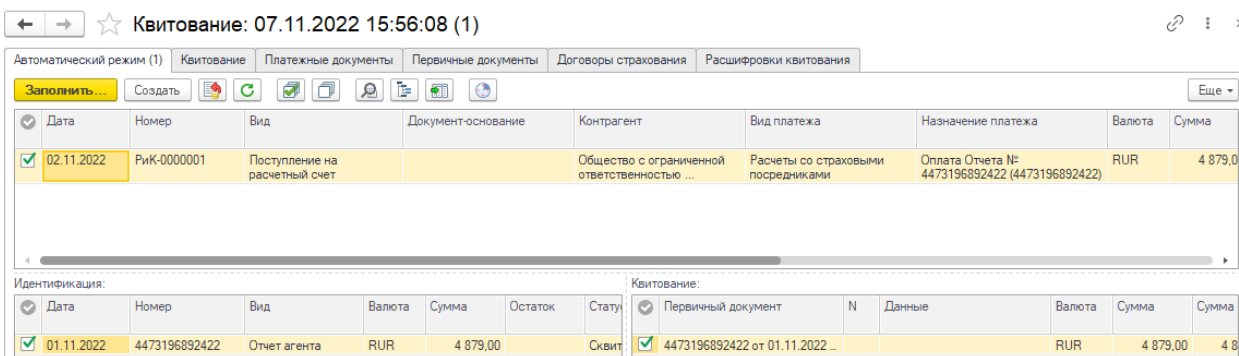
7. Детали работы регламентного задания Квитование, статусы процессов и описание ошибок выполнения доступны в Журнале квитования (раздел Квитование - **Администрирование**) (рисунок 35):



Начало	Окончание	Время	Фоновое задание	Задание	Правило
08.11.2022 11:39:16	08.11.2022 11:39:27	00:00:11	Фоновое задание 1	✓ Создание	Возврат банка по неверным реквизитам
07.11.2022 19:20:36	07.11.2022 19:20:50	00:00:14	Фоновое задание 1	✓ Создание	ДО=РНВ, ПД с заполненным ДО
07.11.2022 17:39:21	07.11.2022 17:39:30	00:00:09	Фоновое задание 3	✓ Создание	ДО=ОА, СНО, РСП, Реестр документов ...
07.11.2022 15:56:08	07.11.2022 15:56:21	00:00:13	Фоновое задание 3	✓ Создание	ДО=ОА, СНО, РСП, Реестр документов ...

Рисунок 35.

Текущий процесс (рисунок 36):



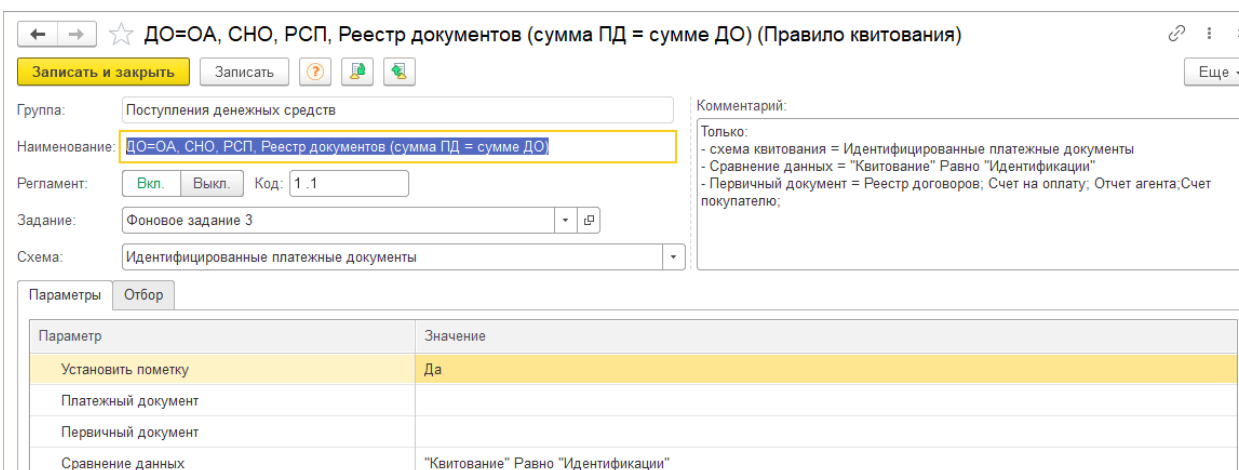
Дата	Номер	Вид	Документ-основание	Контрагент	Вид платежа	Назначение платежа	Валюта	Сумма
02.11.2022	РиК-0000001	Поступление на расчетный счет		Общество с ограниченной ответственностью ...	Расчеты со страховыми посредниками	Оплата Отчета № 4473196892422 (4473196892422)	RUR	4 879.0

Дата	Номер	Вид	Валюта	Сумма	Остаток	Статус
01.11.2022	4473196892422	Отчет агента	RUR	4 879.00		Сквит

Первичный документ	N	Данные	Валюта	Сумма	Сумма
4473196892422 от 01.11.2022 ...			RUR	4 879.00	4 8

Рисунок 36.

Из Журнала квитования видно, что документ был сквитован по правилу 1.1 ДО=ОА, СНО, РСП, Реестр документов (сумма ПД = сумме ДО) из справочника **Правила квитования** (рисунок 37):



Группа: Поступления денежных средств

Наименование: ДО=ОА, СНО, РСП, Реестр документов (сумма ПД = сумме ДО)

Регламент: Вкл. Выкл. Код: 1.1

Задание: Фоновое задание 3


Схема: Идентифицированные платежные документы

Комментарий: Только:
- схема квитования = Идентифицированные платежные документы
- Сравнение данных = "Квитование" Равно "Идентификации"
- Первичный документ = Реестр договоров; Счет на оплату; Отчет агента; Счет покупателю;

Параметр	Значение
Установить пометку	Да
Платежный документ	
Первичный документ	
Сравнение данных	"Квитование" Равно "Идентификации"

Рисунок 37.

Для различных видов платежных и первичных документов возможно создание отдельных правил на основании схем квитования из справочника **Схемы квитования** (рисунок 38):

	ПО	Программный модуль автоматизации общехозяйственных процессов компании Подсистема: Квитование
	Документ	Инструкция
	Дата/Версия	15 февраля 2023 г. / v. 01

← → ☆ Схемы квитования 🔗 ⋮ ×




? Создать Создать группу   
Поиск (Ctrl+F) × 🔍 - Еще -

Наименование	Комментарий	☑	Код	Порядок	↓
▶ Поступления денежных средств			1	1	
▶ Расход денежных средств			2	2	
▬ Платежные документы без документа-основания		✓	3	3	

Рисунок 38.

Схемы для приходных документов оплаты (рисунок 39):

← → ☆ Схемы квитования 🔗 ⋮ ×




? Создать Создать группу   
Поиск (Ctrl+F) × 🔍 - Еще -

Наименование	Комментарий	☑	Код	Порядок	↓
▼ Поступления денежных средств			1	1	
▬ Идентифицированные платежные документы		✓	1.1	1.1	
▬ Идентифицированные платежные документы (тестирование)		✓	1.2	1.2	
▬ Идентифицированные платежные документы с фиксированной суммой	Первичные документы квитируются фиксированной суммой платежных документов	✓	1.3	1.3	
▬ Первичные документы с нулевой суммой		✓	1.5	1.5	
▬ Платежные документы системы "Единый агент"		✓	1.6	1.6	
▬ Платежные документы системы "Единый агент" с фиксированной суммой	Первичные документы системы "Единый агент" квитируются фиксированной суммой платежных документов	✓	1.7	1.7	
▬ Платежные документы с документом-основанием		✓	1.8	1.8	
▬ Возврат банка по неверным реквизитам		✓	1.9	1.9	

Рисунок 39.

Схемы для расходных документов оплаты (рисунок 40):

← → ☆ Схемы квитования 🔗 ⋮ ×

? Создать Создать группу   
Поиск (Ctrl+F) × 🔍 - Еще -

Наименование	Комментарий	☑	Код	Порядок	↓
▼ Расход денежных средств			2	2	
▬ Идентифицированные расходные документы		✓	2.1	2.1	
▬ Идентифицированные расходные документы с фиксированной суммой		✓	2.2	2.2	
▬ Платежи по судебным решениям		✓	2.3	2.3	

Рисунок 40.