

05.09.2020



ПЕРВОЕ
ФАКТОРИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО

Часть 2 из 2

РАБОТА НА ПЛАТФОРМЕ

ИНСТРУКЦИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЛАТФОРМЫ «ПФА ОНЛАЙН»

cabinet.pfa1.ru

КЛИЕНТ – ПОСТАВЩИК

ПФА-ОНЛАЙН



Оглавление

ОСНОВНОЕ МЕНЮ	4
ЗАПРОСЫ	4
Типы запросов.....	5
Действия с запросами	12
ДОКУМЕНТЫ	14
Документы реестра.....	14
Создание документа.....	14
Подписание документов.....	16
Отправка документа	16
Просмотр документов реестра	17
Просмотр документа.....	17
ФАКТОРИНГ	19
Договоры факторинга	19
Реестры.....	19
Поставки	23
ОТЧЕТЫ	32
Формирование отчетов.....	32
Типы отчетов	34
СЧЕТА	36
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ	38
Фильтрация таблиц.....	38
Сохранение таблиц.....	38



В данном разделе описаны основные аспекты работы с Платформой «ПФА-Онлайн» <http://cabinet.pfa1.ru>

ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ И ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Так выглядит Главная панель Платформы:

The screenshot shows the main interface of the PFA Online platform. At the top left is the logo and name of the First Factoring Agency. To the right is the contact number +7 (821) 449-01-41. Below this is a dark navigation bar with a home icon, menu items 'Основное' and 'Факторинг', and the user name 'Анастасия Иванова'. The main content area displays the company name 'ООО "ПФА"', its INN and KPP numbers, and a manager profile for Anastasiya Ivanova with her contact details. On the right side, there are several blue links: 'Зарегистрировать ЭП', 'Настроить Верификацию', 'Подключить Раннюю Оплату', 'Запрос на Факторинг', and 'Отчёты'.

На Главной панели отображается информация о Вашем менеджере, Договорам факторинга, установленных, использованных и свободных лимитах, а также информация по просрочке и

быстрые действия по подаче запроса на факторинг и получению электронной подписи.

Доступ к данной панели можно получить используя кнопку



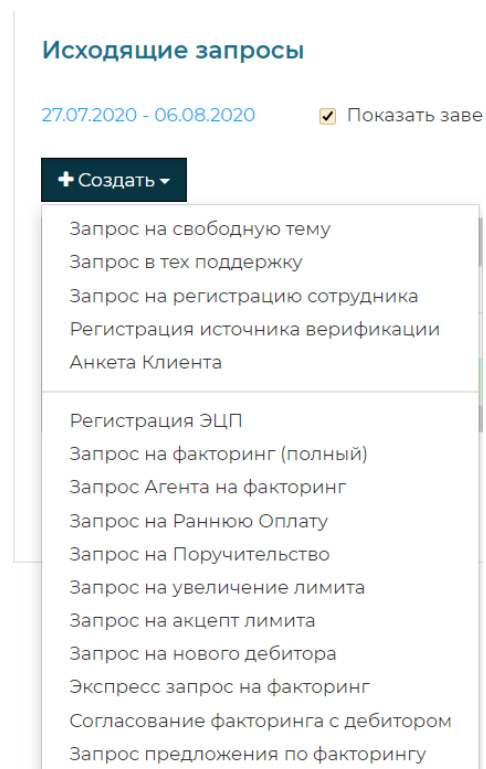
ОСНОВНОЕ МЕНЮ

ЗАПРОСЫ

На платформе реализована возможность отправлять ведущим менеджерам запросы. На текущий момент реализован функционал отправки следующих типов запросов:

- Регистрация электронной подписи
- Запрос на факторинг (полный)
- Экспресс-запрос на факторинг
- Увеличение лимита
- Запрос на нового дебитора
- Произвольный вопрос (на свободную тему)

В меню Основное есть соответствующий раздел, где размещены запросы. Исходящие запросы расположены на соответствующей вкладке, аналогично и Входящие запросы.



Исходящие запросы

27.07.2020 - 06.08.2020 Показать заведомо

+ Создать

- Запрос на свободную тему
- Запрос в тех поддержку
- Запрос на регистрацию сотрудника
- Регистрация источника верификации
- Анкета Клиента
- Регистрация ЭЦП
- Запрос на факторинг (полный)
- Запрос Агента на факторинг
- Запрос на Раннюю Оплату
- Запрос на Поручительство
- Запрос на увеличение лимита
- Запрос на акцепт лимита
- Запрос на нового дебитора
- Экспресс запрос на факторинг
- Согласование факторинга с дебитором
- Запрос предложения по факторингу



Типы запросов

Запрос на факторинг (полный)

Для рассмотрения Фактором возможности предоставления услуги факторинга, пользователю Платформы необходимо оформить запрос на факторинг полный. Максимально заполните все поля и прикрепите документы для оперативного решения вопроса Фактором.

Запрос на факторинг (полный)

[вернуться к списку запросов](#)

Получатели Запроса

Указать получателей запроса

Информация об организации

Сокращенное наименование	ИНН	Тип организации
ООО "ПФА"	7810750847	Юридическое лицо
Телефон	Email	Адрес сайта
+7-812-449-01-41	info@pfa1.ru	

Описание компании

Виды реализуемой продукции	Торговые марки, под которыми осуществляется продажа продукции
Основные поставщики	Основные покупатели
Количество сотрудников в организации	Предполагаемый лимит финансирования
0	0

Сведения о Дебиторах

Список Дебиторов

[+ Добавить сведения](#)

Банковские реквизиты Основного Счета

Бик Банка	Кор Счет Банка	Название Банка
044525225	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК
Номер счета	Дата открытия счета	Комментарий

Информация о кредитах

Сведения о полученных ранее кредитах, аккредитивах, гарантиях, поручительствах

(кредитная история и текущая кредиторская задолженность, в т. ч. суды из других источников, включая государственные учреждения)

Кредит, займ, гарантия, ...

[Удалить](#)

Кредитор	Тип обязательства	Дата погашения
		11.08.2019
Сумма договора	Остаток на дату сдачи отчетности	Остаток на текущую дату
0	0	0

[+ Добавить сведения](#)



Нажмите кнопку **Сохранить Запрос** и он станет доступен Фактору для работы, в списке запросов он будет в статусе Создан. Когда менеджер возьмет его в работу, то статус запроса изменится на Обрабатывается, в колонке Ответственный появится информация о сотруднике Фактора, который работает с данным запросом.

Регистрация ЭП

Файлы

Устав

Загружен: Устав.pdf (597.51 Кб)

Паспорт генерального директора

Загружен: 34.JPG (6.06 Мб)

Протокол/решение о назначении генерального директора

Загружен: Решение №8 от 19.10.2018г..pdf (202.61 Кб)

Приказ о назначении генерального директора

Загружен: P1141874.JPG (499.9 Кб)

Бухгалтерский Баланс

Загружен: баланс 2017 КСА (ф 12)+подтверждение.pdf (828.24 Кб)

ОСВ (оборотно-сальдовая ведомость)

Загружен: ОСВ 51 КСА.xls (34.5 Кб)

Паспорта Учредителей

Для осуществления юридически значимого документооборота возможно зарегистрировать на Платформе электронную подпись с помощью запроса на регистрацию ЭП.



Платформа запросит доступ к хранилищу сертификатов - необходимо подтвердить это действие.

Подтверждение доступа



Этот веб-сайт пытается выполнить операцию с ключами или сертификатами от имени пользователя.

'http://cabinet.pfa1.ru/Admin/Main/Demands#/create/CryptoProRegister'

Выполнение таких операций следует разрешать только для веб-сайтов, которым вы доверяете.

Чтобы отключить данное подтверждение для конкретного веб-сайта, его можно добавить в список доверенных веб-сайтов, доступный на странице настроек через меню Пуск->КРИПТО-ПРО->Настройки ЭЦП Browser plug-in.

Разрешить эту операцию?

Да

Нет

На следующем этапе Платформа отразит действующие сертификаты, выберите необходимый из выпадающего списка и нажмите кнопку **Сохранить Запрос**.

Регистрация Сертификата

[вернуться к списку запросов](#)

Получатель Запроса

введите название контрагента

Крипто-Про Web Browser plugin успешно установлен!

Версия Плагина: 2.0.13579

Версия CSP: 4.0.9842

Крипто Провайдер: Crypto-Pro GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider

Сертификат

CN="ООО "АИ-ТИ-ЭФ КОНСАЛТИНГ" (O="ООО "АИ-ТИ-ЭФ КОНСАЛТИНГ"") выдан 13.02.2019 (6F239500F3A92F9448EF10AA7F9D3BBE)

Серийный номер

6F239500F3A92F9448EF10AA7F9D3BBE

Отпечаток

997C68FC66B39951969ECE743FA5D6B8D956E186

Субъект

CN="ООО "АИ-ТИ-ЭФ КОНСАЛТИНГ", SN=Окунев, G=Михаил Алексеевич, C=

Издатель

CN="АО "ПФ "СКБ КОНТУР", O="АО "ПФ "СКБ КОНТУР", OU=Удостоверяю

Выпущен

13.02.2019

Срок действия

13.02.2020

Сохранить Запрос

[Произвольный запрос](#)



Заполняется, когда необходимо задать какой-либо вопрос

Запрос на свободную тему

[вернуться к списку запросов](#)

Получатель Запроса
введите название контрагента

Вопрос
Тема вопроса

Вопрос

Файлы
По необходимости, прикрепите файлы

1. Укажите Вопрос в текстовое поле - обязательное поле
2. При необходимости прикрепите файлы
3. Нажмите кнопку **Сохранить Запрос** и он станет доступен Фактору для работы.

Экспресс-запрос на факторинг

Данный вид запроса заполняется, когда необходимо получить экспресс ответ от Фактора о возможности принятия на обслуживание изменить текущий лимит. Все поля обязательны к заполнению, включая документы.

Экспресс запрос на факторинг

[вернуться к списку запросов](#)

Получатель Запроса
введите название контрагента

Информация об организации

Сокращенное наименование	ИНН	Тип организации
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Телефон	Email	Адрес сайта
<input type="text" value="+ _ - _ - _"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Сведения о покупателях
Список Покупателей

Файлы
Бухгалтерский Баланс



Запрос на нового дебитора

Данный запрос оформляется, когда есть необходимость начать работать по факторингу с новым Дебитором, по которому еще нет действующего соглашения с Фактором.

Запрос на нового Дебитора [вернуться к списку запросов](#)

Получатель Запроса
введите название контрагента

Дебитор

ИНН Дебитора

Наименование Дебитора

Комментарий

Отсрочка

Лимит

Обслуживается по факторингу

Файлы

Договор Поставки

Документы дебитора

1. Укажите название дебитора в текстовое поле - обязательное поле
2. Укажите ИНН дебитора в текстовое поле - обязательное поле
3. При необходимости оставьте комментарий
4. Укажите количество дней отсрочки с данным дебитором
5. Укажите требуемый лимит
6. Если этот дебитор уже обслуживается по факторингу у другого Фактора - поставьте галочку напротив **Обслуживается по факторингу**

*Если Вам потребуется содействие в переводе данного дебитора от другого Фактора - поставьте галочку напротив **Требуется механизм перехода***

7. Прикрепите скан-копию Договора поставки, нажав кнопку **Добавить файлы**
8. При наличии бухгалтерских и правоустанавливающих документов Дебитора прикрепите их, нажав кнопку **Добавить файлы**
9. Нажмите кнопку **Сохранить Запрос** и он станет доступен Фактору для работы.

Увеличение лимита

Заполняется, когда необходимо изменить текущий лимит. Все поля обязательны к заполнению, включая документы.



Запрос на увеличение лимита

[вернуться к списку запросов](#)

Получатель Запроса

введите название контрагента

Требуемый лимит

Требуемый лимит:

Комментарий:

Файлы

Оборотно-сальдовая ведомость по Р/С за последние 12 месяцев

Отчетность на последнюю отчетную дату ББиОПИУ

Информационное письмо о займах и кредитах на текущую дату

1. Укажите Требуемый лимит в поле
2. При необходимости оставьте комментарий - данное поле не обязательно для заполнения
3. Прикрепите файлы
4. Нажмите кнопку Сохранить Запрос и он станет доступен Фактору для работы

Редактирование профиля пользователя

Данный запрос оформляется при необходимости внести изменение в данные пользователя с помощью кнопки **Редактировать** в **Профиле пользователя**

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку **Сохранить**

Запрос на редактирование профиля

[вернуться к списку запросов](#)

Получатель Запроса

введите название контрагента

Контактные данные

Фамилия	Имя	Отчество	Пол
<input type="text" value="Ртищева"/>	<input type="text" value="Екатерина"/>	<input type="text" value="Сергеевна"/>	<input type="text" value="Женский"/>
СНИЛС	Дата Рождения	Мобильный Телефон	E-mail
<input type="text"/>	<input type="text" value="01.01.1987"/>	<input type="text" value="+7-926-147-65-97"/>	<input type="text" value="res@light-version.com"/>
Должность			
<input type="text" value="Генеральный Директор"/>			



Запрос на выпуск ЭЦП

На Платформе реализована возможность выпуска электронной подписи в Удостоверяющем Центре. Для этого пользователю необходимо оформить запрос на выпуск ЭЦП - заполнить все поля и прикрепить документы.

Запрос на ЭЦП

[вернуться к списку запросов](#)

Пролонгация существующего сертификата

Пролонгация действующего сертификата

Информация об организации

Тип организации

Юридическое лицо

Краткое наименование организации

ООО "Поставщик"

Полное наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью "Поставщик"

Сокращенное наименование организации

Поставщик

ИНН

1234567890

КПП

123401001

ОГРН

1236841222222

ОКПО

36314872

Телефон

+0-000-000-00-00

Email

Адрес сайта

Юридический Адрес

Изменить... Российская Федерация, г. Москва, Москва,

Фактический Адрес совпадает с юридическим

Фактический Адрес

Изменить... Российская Федерация, г. Москва, Москва,

Почтовый Адрес совпадает с юридическим

Почтовый Адрес

Изменить... Российская Федерация, г. Москва, Москва,

Скан-копия свидетельства ИНН организации

Загружен: lodka-priroda-peyzazh-ozero.jpg (4.18 Мб)

[Выбрать файл...](#)

Скан-копия свидетельства ОГРН организации

Загружен: lodka-priroda-peyzazh-ozero.jpg (4.18 Мб)

[Выбрать файл...](#)

Паспортные данные

Серия и Номер паспорта

4599 123456

Дата выдачи

18.01.2019

Паспорт иностранного гражданина

Кем выдан

ОВД Северное Измайлово г.Москвы

Код подразделения

772-999

Гражданство

Российская Федерация

Место Рождения

г. Москва

Скан-копия паспорта

Загружен: Безымянный.png (44.31 Кб)

[Выбрать файл...](#)

Сохранить Запрос

Данные о владельце сертификата

Внимание!

Сертификат может быть издан только на текущего пользователя, лично заполняющего запрос на издание сертификата!
В данном случае, сертификат будет издан на имя: **Иван Смирнов**

Фамилия	Имя	Отчество	Пол
<input type="text" value="Смирнов"/>	<input type="text" value="Иван"/>	<input type="text" value="Евгеньевич"/>	<input type="text" value="Мужской"/>
СНИЛС	Дата Рождения	Мобильный Телефон	E-mail
<input type="text" value="111-111-111 11"/>	<input type="text" value="01.01.1970"/>	<input type="text" value="+7-999-123-45-67"/>	<input type="text" value="info@test.ru"/>

Должность

Скан-копия СНИЛС владельца ключа подписи

Скан-копия приказа о назначении на должность Генерального директора

Загружен: Document.jpg (606.34 Кб)

Паспортные данные владельца сертификата

Серия и Номер паспорта

Дата выдачи

 Паспорт иностранного гражданина

Кем выдан

Код подразделения

Гражданство

Место Рождения

Скан-копия паспорта владельца ключа подписи

Загружен: Koala.jpg (762.53 Кб)

Фотография владельца сертификата с паспортом

Документы Доверенного лица пользователя (если документы передаются не лично)

Нажмите кнопку **Сохранить Запрос** и он станет доступен Фактору для дальнейшей работы по выпуску ЭЦП.

Действия с запросами

Данный функционал позволяет всем пользователям Платформы в режиме онлайн просматривать и отражать статусы запросов

Отмена запроса

Запрос может пользователь, который его создал. Для этого нажмите кнопку **Действия - Отменить**



Запросы

Исходящие запросы Входящие запросы Все запросы

Входящие запросы

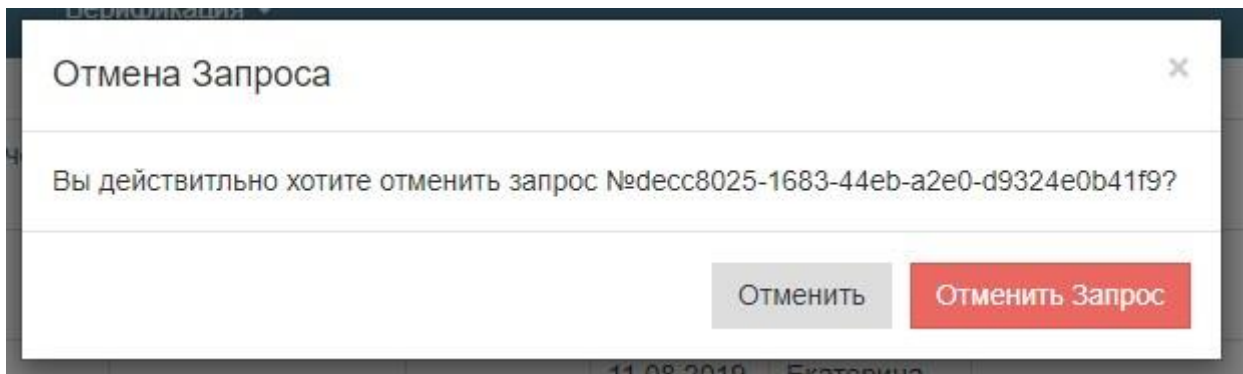
27.07.2020 - 06.08.2020

Показать завершенные

Поиск...

<input checked="" type="checkbox"/>	Дата	Тип запроса	Тема	Состояние	Изменен	Сотрудник	Клиент	Ответственный	Срок	Получатель	Действия
<input checked="" type="checkbox"/>	06.08.2020	Запрос на свободную тему	Запрос на редактирование профиля	Отправлен	06.08.2020 12:48	Анастасия Иванова	ПФА		13.08.2020	ПФА	Действия ▾
<input checked="" type="checkbox"/>	28.07.2020	Регистрация Сертификата	7810750847	Выполнен	28.07.2020 11:25	Анастасия Иванова	ПФА	Артем Будылин	0		Отменить

Подтвердите отмену запроса



Запрос будет отмечен как Завершенный со статусом Отменен

Исходящие запросы Входящие запросы Все запросы

Входящие запросы

27.07.2020 - 06.08.2020

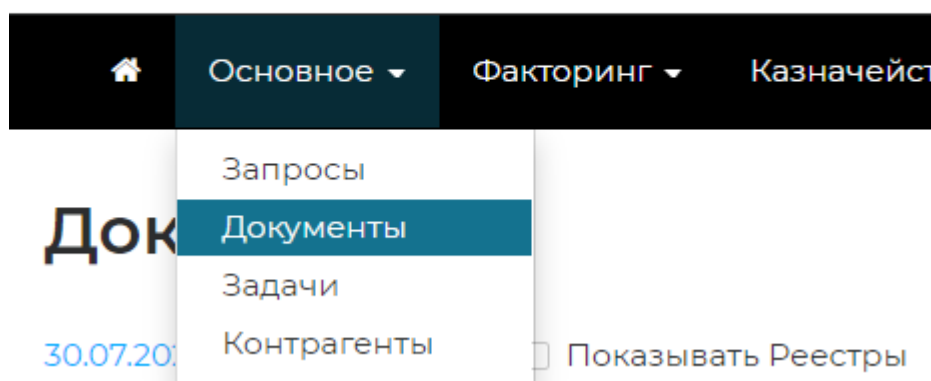
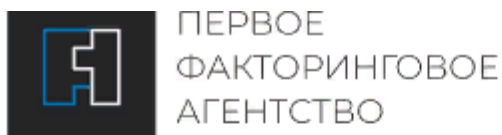
Показать завершенные

Поиск...

<input checked="" type="checkbox"/>	Дата	Тип запроса	Тема	Состояние	Изменен	Сотрудник	Клиент	Ответственный	Срок	Получатель	Действия
<input checked="" type="checkbox"/>	06.08.2020	Запрос на свободную тему	Запрос на редактирование профиля	Отменен	06.08.2020 15:55	Анастасия Иванова	ПФА		13.08.2020	ПФА	

ДОКУМЕНТЫ

В **главном меню** нажмите кнопку **Основное - Документы**:



Откроется список документов (в том числе и Документы реестров если поставить галочку "Показывать Реестры"):

Документы

30.07.2020 - 06.08.2020

Показывать Реестры

Тип	Название	Номер	Дата	Клиент	Контрагент	Сумма	Создан	Действия
Уведомление	Уведомление №11584 от 30.07.2020	№ 11584	30.07.2020	ПФА	ТПК ТАТКРАФТ		30.07.2020	
Уведомление	Уведомление №6/н от 30.07.2020	№ 6/н	30.07.2020	ПФА	ТФН		05.08.2020	

показано: 2 из 2 Сумма: 0,00р.

Документы реестра

Список документов реестра доступен при нажатой галочке Показывать реестры

Документы

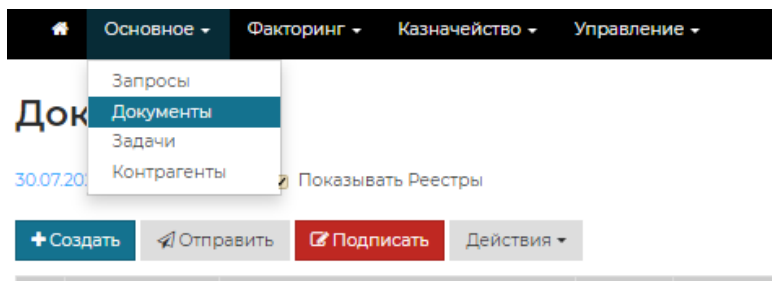
30.07.2020 - 06.08.2020

Показывать Реестры



Создание документа

На Платформе возможно создать документ в свободной форме. Для этого перейдите в меню Основное - Документы



Нажмите кнопку Создать

Документы

30.07.2020 - 06.08.2020

Показывать Реестры



Тип	Название	Но
-----	----------	----

Откроется окно, в котором необходимо заполнить все поля и прикрепить файл

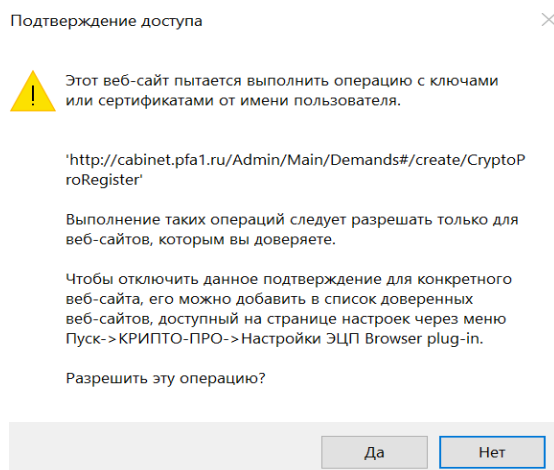
Создание документа

Номер Документа	Дата Документа
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="01.08.2019"/>
Название Документа	Сумма документа
<input type="text" value="Тестовый документ"/>	<input type="text" value="154666,2"/>
Контрагент	
<input type="text" value="ООО \" ромашка\""=""/>	
<small>Общество с ограниченной ответственностью \"Ромашка\" (7723522516)</small>	
Файл документа	
Загружен: eEDKhFmljsA.jpg (206.93 Кб)	
<input type="button" value="Выбрать файл..."/>	

Нажмите кнопку **Создать** для сохранения.

Подписание документов

При попытке [отправить реестр Фактору](#), если Фактор указал обязательное наличие электронной подписи на реестре, откроется окно подписания документов заявки:



Нажмите кнопку **Да**.

Аналогичные действия следует производить если необходимо подписать любой документ в разделе Основное - Документы. Выберите галочкой документы, которые необходимо подписать и нажмите кнопку **Подписать**.

Документы

30.07.2020 - 06.08.2020

Показывать Реестры



Обратите внимание! Носитель с Электронной подписью должен быть подключен к рабочему месту пользователя.

Отправка документа

Для отправки документа контрагенту на Платформе необходимо использовать кнопку **Отправить**, предварительно выбрав необходимые для отправки документы галочкой в правом столбце таблицы



Документы

30.07.2020 - 06.08.2020

Показывать Реестры

+ Создать	Отправить	Подписать	Действия ▾	Поиск...				
Тип	Название	Номер	Дата	Клиент	Контрагент	Сумма	Создан	Действия
Уведомление	Уведомление №11584 от 30.07.2020	№ 11584	30.07.2020	ПФА	ТПК ТАТКРАФТ		30.07.2020	

В открывшемся окне необходимо внести наименование получателя и нажать кнопку **Отправить**

Просмотр документов реестра

Для просмотра подробной информации о документе необходимо кликнуть по его названию в списке документов.

Реестры Поставок

30.07.2020 - 06.08.2020

Показывать Завершенные

ООО "ПФА" ▾

+ Создать	Отправить	Действия ▾	Поиск...								
Тип	Номер	Дата	Фактор	Поставщик	Покупатель	Договор	Сумма	Сумма Уступки	Статус	Источник	Действия
Фин	21	05.08.2020	ПФА	ТФН	Вымпелком	ВК-ТФН-В	1 568 560,00р.	1 568 560,00р.	Обработан	Свободная Форма	

Пакет будет скачан в локальное хранилище. Просмотр Документа

Просмотр документа

Для просмотра подробной информации о документе необходимо кликнуть по его названию в списке документов.

Документы

30.07.2020 - 06.08.2020

Показывать Реестры

+ Создать	Отправить	Подписать	Действия ▾	Поиск...				
Тип	Название	Номер	Дата	Клиент	Контрагент	Сумма	Создан	Действия
Уведомление	Уведомление №11584 от 30.07.2020	№ 11584	30.07.2020	ПФА	ТПК ТАТКРАФТ		30.07.2020	
Уведомление	Уведомление №6/н от 30.07.2020	№ 6/н	30.07.2020	ПФА	ТФН		05.08.2020	

показано: 2 из 2 Сумма: 0,00р.

« < 1 > » 20 ▾

Откроется новое окно с карточкой документа. В данной вкладке возможно скачать документ или пакет с подписями (при их наличии).

На вкладке Подписи содержится информация о том, чьи подписи стоят на данном документе.



На вкладке История хранится информация о том, кем был создан документ, подписан, отправлен. На вкладке Просмотр для файлов типа .jpg .pdf .png визуализировано представление этого документа.

Уведомление №11584 от 30.07.2020

[вернуться к списку документов](#)

[Подписать Документ](#)

Карточка

Подписи

История

Просмотр

Карточка Документа

Название: Уведомление №11584 от 30.07.2020

Номер: 11584 от 30.07.2020

Клиент: ПФА

Контрагент: ТПК ТАТКРАФТ

Тип: Уведомление

Автор: Иванова Анастасия

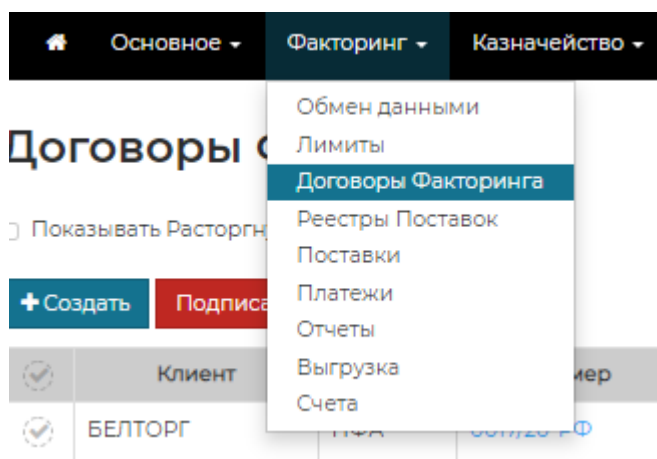
Файл: [Уведомление -Агроторг.pdf](#)

Пакет: [11584.zip](#)

ФАКТОРИНГ

Договоры факторинга

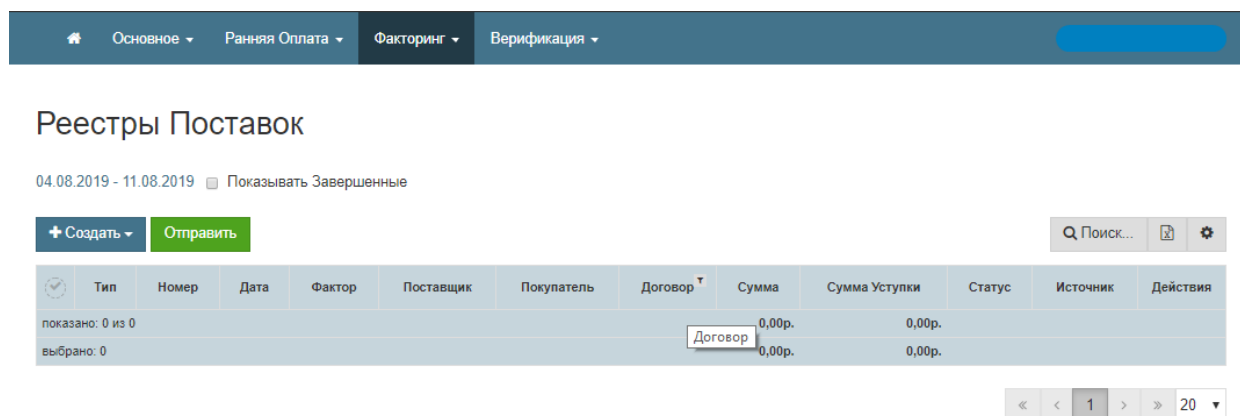
Для просмотра списка договоров факторинг в Главном меню Платформы выберите раздел Факторинг - Договора факторинга



Реестры

Список реестров расположен в разделе Реестры меню Факторинг в верхней части [Главной панели](#).

По умолчанию список содержит в себе незавершенные реестры за последнюю неделю. Чтобы в этом списке отображались реестры начиная, например, с 1 августа 2019 года, укажите в фильтре (в левом верхнем углу) нужную Вам дату. Если необходимо отразить завершенные реестры поставьте галочку напротив Показывать завершенные.

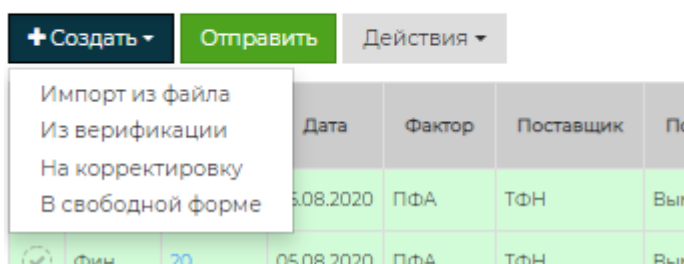


Создание реестра

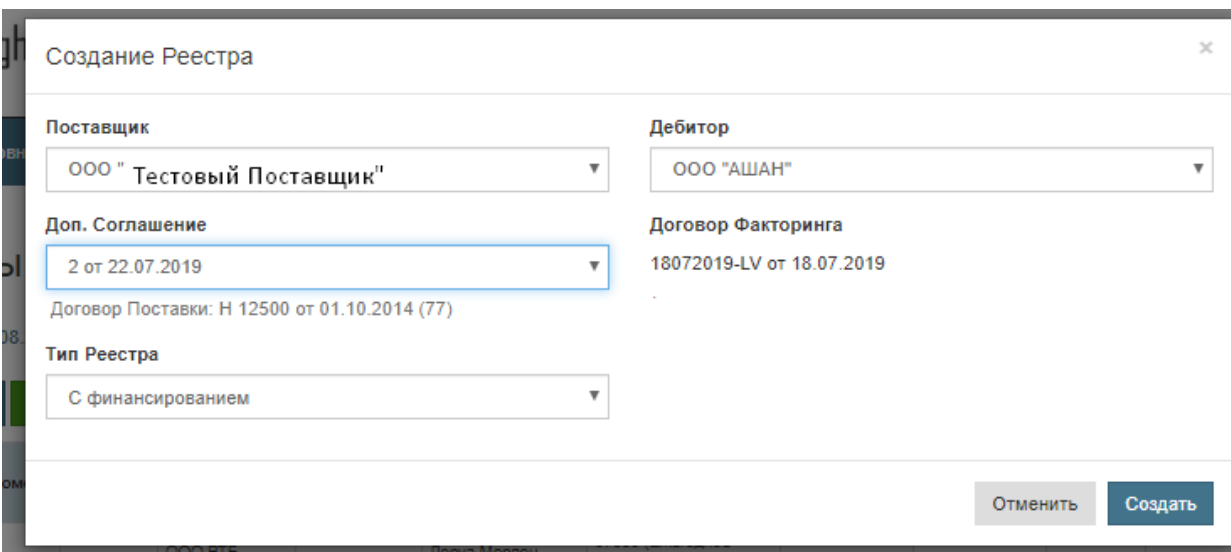
1. Нажмите кнопку **Создать**:

Реестры Поставок

30.07.2020 - 06.08.2020 Показывать Завершенные



2. Выберите **В свободной форме** и откроется окно создания реестра:



Номер и дата заявки проставляется автоматически. Выберите нужного Дебитора, Доп.Соглашение (договор поставки) и статус реестра (с финансированием или без финансирования).

3. Затем нажмите кнопку **Создать**, добавьте в реестр поставки. После добавления поставок нажмите кнопку **Сохранить**. Реестр сформирован и теперь Вы можете отправить реестр Фактору.

Обратите внимание! Если вы не нажмете кнопку ОК, ваши накладные не будут сохранены.

Редактирование реестра

Обратите внимание! Вы можете редактировать только реестр в статусе Создан. Чтобы отредактировать отправленный реестр, сначала сотрудник Фактора должен перевести в статус Создан.

Кликом мыши по номеру реестра в списке реестров откройте окно редактирования реестра:

В этом окне Вы можете добавлять, редактировать и удалять накладные. После внесения всех

Редактирование Реестра

[вернуться к списку](#)

Данные
История

Параметры Реестра

Фактор:	Номер: 4 от 11.08.2019
Поставщик: ООО Тестовый Поставщик	Сумма: 155 304,59р.
Дебитор: ООО "АШАН"	Источник: Свободная Форма
Ген Соглашение: 18072019-LV от 18.07.2019	Тип: С финансированием
Доп. Соглашение: 2 от 22.07.2019	Статус: Создан
Договор Поставки: Н 12500 от 01.10.2014	Регресс: С Регрессом
Отсрочка: 77 к.д.	Комиссия сервиса: 5 166,70р.

Редактируемые параметры

Тип Реестра

С финансированием
▼

Ставки

Финансирование

100%

Список Накладных

+ Добавить накладную
Импорт...

Q Поиск...
📄
⚙️

Тип	Номер	Дата	Тип	Номер	Дата	Дата Поставки	Дата по контракту	Сумма	Сумма Уступки	Действия
Накладная	2	11.08.2019	Счет-Фактура	2	11.08.2019	11.08.2019	27.10.2019	3 259,10р.	3 259,10р.	Изменить... Удалить
Накладная	1	11.08.2019	Счет-Фактура	1	11.08.2019	11.08.2019	27.10.2019	152 045,49р.	152 045,49р.	
показано: 2 из 2								155 304,59р.	155 304,59р.	

изменений нажмите кнопку **Сохранить**.

Просмотр реестра

Для просмотра с помощью клика мыши по номеру реестра в списке реестров откройте окно просмотра реестра:

На основной вкладке будет информация о том к какому договору факторинга, дополнительному соглашению относится этот реестр. Ниже будет отображена информация по тарифам этого реестра.



Просмотр Реестра

[вернуться к списку](#)

Данные История

Параметры Реестра

Фактор:	ООО Фактор	Номер:	5 от 12.08.2019
Поставщик:	ООО Тест	Сумма:	56 166,00р.
Дебитор:	ООО "АТАК"	Источник:	Свободная Форма
Ген. Соглашение:	2019-LV от 18.07.2019	Тип:	С финансированием
Доп. Соглашение:	2 от 29.07.2019	Статус:	Акцептован
Договор Поставки:	Н 12500 от 01.10.2014	Регресс:	С Регрессом
Отсрочка:	57 к.д.		

Ставки

Финансирование 100%

Перейти к Договору факторинга

Просмотреть тарифы

Перейти к Дополнительному соглашению

Далее список поставок и документы

Список Накладных

Q Поиск...

Тип	Номер	Дата	Тип	Номер	Дата	Дата Поставки	Дата по контракту	Сумма	Сумма Уступки
Накладная	12	12.08.2019	Счет-Фактура	12	12.08.2019	12.08.2019	28.10.2019	56 166,00р.	56 166,00р.
показано: 1 из 1								56 166,00р.	56 166,00р.

На вкладке История отражаются все действия с данным реестром

Просмотр Реестра

[вернуться к списку](#)

Данные История

История Реестра

12.08.2019 0:02	Создана	Создан реестр [Мапиал]
12.08.2019 0:03	Изменена задолженность	Создана отгрузка: 12 от 12.08.2019 на сумму: 56166
12.08.2019 0:03	Изменен статус	Статус изменен на 'Sent'
12.08.2019 0:03	Изменен статус	Статус изменен на 'Error'
12.08.2019 0:03	Изменен статус	Статус изменен на 'Created'
12.08.2019 0:04	Отправлена	Реестр отправлен
12.08.2019 0:04	Изменен документ	Изменен документ: c9534188-2f8b-44cf-87d1-f754bf927d4d
12.08.2019 0:05	Акцептована	Реестр акцептован

Поставки

Список накладных выбранного реестра доступен, если кликнуть по номеру реестра и перейти к нижней части окна.

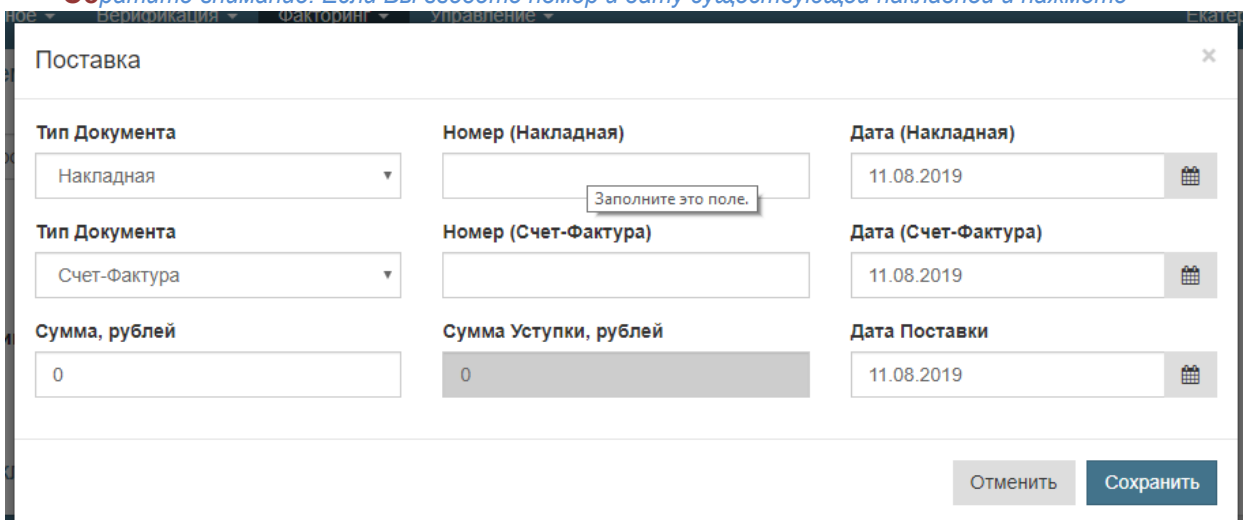
Добавление поставки

Добавлять накладные можно двумя способами.

Способ 1. Добавление новой поставки

В окне [создания](#) или [редактирования](#) заявки нажмите кнопку **Добавить** накладную. Заполните поля, нажмите кнопку **Сохранить** - Поставка добавлена.

Обратите внимание! Если Вы введете номер и дату существующей накладной и нажмете



кнопку Сохранить в реестре, программа выдаст Вам ошибку:



Произошли ошибки при сохранении Реестра:
В списке поставок найдены дубли поставок: 1, !



Способ 2. Добавление из буфера обмена

Вы можете добавить накладные (одну или несколько) из буфера обмена. Для этого откройте Microsoft Excel и заполните таблицу, как на рисунке ниже.

Обратите внимание! Формат ячеек Дата счета-фактуры, Дата накладной и Дата поставки должен быть Дата, формат ячеек Сумма накладной – Числовой.

Номер ТН	Дата ТН	Номер СФ	Дата СФ	Дата Поставки	Сумма
601	26.07.2019	601	26.07.2019	26.07.2019	13060,98
602	26.07.2019	602	26.07.2019	26.07.2019	95121,22
603	26.07.2019	603	26.07.2019	26.07.2019	65522,35

Выделите ячейки как на рисунке (каждой строке соответствует одна накладная), кликните правой кнопкой мыши и выберите Копировать (Ctrl+C). Затем в окне [создания](#) или [редактирования](#) заявки нажмите Ctrl+V - поставки добавлены в список реестра.

Редактирование поставки

В окне [создания](#) или редактирования реестра кликните по кнопке Изменить напротив нужной Вам поставки.

Накладная	1	11.08.2019	Счет-Фактура	1	11.08.2019	11.08.2019	27.10.2019	152 045,49р.	152 045,49р.	Изменить...	Удалить
Накладная	1	11.08.2019	Счет-Фактура	1	11.08.2019	11.08.2019	11.08.2019	152 045,49р.	152 045,49р.		

Откроется окно редактирования поставки:

Поставка ✕

Тип Документа <input type="text" value="Накладная"/>	Номер (Накладная) <input type="text" value="1"/>	Дата (Накладная) <input type="text" value="11.08.2019"/>
Тип Документа <input type="text" value="Счет-Фактура"/>	Номер (Счет-Фактура) <input type="text" value="1"/>	Дата (Счет-Фактура) <input type="text" value="11.08.2019"/>
Сумма, рублей <input type="text" value="152045,49"/>	Сумма Уступки, рублей <input type="text" value="152045,49"/>	Дата Поставки <input type="text" value="11.08.2019"/>



Внесите нужные Вам изменения, нажмите кнопку **Сохранить**. Поставка отредактирована.

Обратите внимание! Вы можете редактировать накладную только в неотправленном реестре

Удаление поставки

В окне [создания](#) или [редактирования](#) реестра кликните по кнопке **Удалить** напротив нужной Вам поставки.

Список Накладных

[+ Добавить накладную](#) [Импорт...](#)  

Тип	Номер	Дата	Тип	Номер	Дата	Дата Поставки	Дата по контракту	Сумма	Сумма Уступки	Действия
Накладная	2	11.08.2019	Счет-Фактура	2	11.08.2019	11.08.2019	27.10.2019	3 259,10р.	3 259,10р.	Изменить... Удалить

Поставка будет удалена из списка поставок в реестре, нажмите кнопку **Сохранить** реестр.

Обратите внимание! Вы можете редактировать накладную только в неотправленном реестре.



Скан-копии документов к реестру

Если предусмотрено финансирование по скан-копиям, подтверждающих поставку документов, Вы можете прикрепить к реестру скан-копии. Для этого перейдите в [создания](#) или [редактирования](#) реестра и спуститесь в нижнюю часть страницы.

Добавление скан-копии

При [создании](#) и [редактировании](#) реестра нажмите кнопку **Добавить файлы**.


Список Накладных

[+ Добавить накладную](#) [Импорт...](#)  

Тип	Номер	Дата	Тип	Номер	Дата	Дата Поставки	Дата по контракту	Сумма	Сумма Уступки	Действия
Накладная	1	11.08.2019	Счет-Фактура	1	11.08.2019	11.08.2019	27.10.2019	152 045,49р.	152 045,49р.	
Накладная	1	11.08.2019	Счет-Фактура	1	11.08.2019	11.08.2019	11.08.2019	131,00р.	131,00р.	
показано: 2 из 2								152 176,49р.	152 176,49р.	

Файлы

Сканы Накладных и Счетов-Фактур

[Добавить файлы...](#) 

Откроется окно выбора скан-копий. Выберите нужный документ и нажмите кнопку **Открыть**.

Обратите внимание! Поддерживаемые форматы скан-копий: bmp, gif, jpg, jpeg, tif, tiff, pdf. Размер скан-копии должен быть не более 1,5 МБ.

Теперь выбранные скан-копии появились в списке:

Файлы

Сканы Накладных и Счетов-Фактур

Загружен: 35.JPG (6.05 Мб)
Загружен: 7-ОУМ3N57g.jpg (243.08 Кб)

[+ Добавить файлы...](#)

[Сохранить](#)

После добавления всех скан-копий нажмите кнопку **Сохранить**.

Обратите внимание! Если Вы не нажмете кнопку Сохранить, Ваши скан-копии не будут сохранены.

Удаление скан-копии

Чтобы удалить скан-копию, нажмите напротив нее кнопку "X" - документы удалены из реестра.

Нажмите кнопку **Сохранить**.

Список Накладных

[+ Добавить накладную](#) [Импорт...](#) 🔍 Поиск... 📄 ⚙️

Тип	Номер	Дата	Тип	Номер	Дата	Дата Поставки	Дата по контракту	Сумма	Сумма Уступки	Действия
Накладная	1	11.08.2019	Счет-Фактура	1	11.08.2019	11.08.2019	27.10.2019	152 045,49р.	152 045,49р.	
Накладная	1	11.08.2019	Счет-Фактура	1	11.08.2019	11.08.2019	11.08.2019	131,00р.	131,00р.	
показано: 2 из 2								152 176,49р.	152 176,49р.	

Файлы

Сканы Накладных и Счетов-Фактур

Загружен: 35.JPG (6.05 Мб)
Загружен: 7-ОУМ3N57g.jpg (243.08 Кб) ✖ ←

[+ Добавить файлы...](#)

[Сохранить](#)

Отправка реестра

Для отправки реестра Фактору в [списке реестров](#) выберите один или несколько реестров с помощью выделения их галочкой в правой части списка и нажмите кнопку **Отправить**

Реестры Поставок

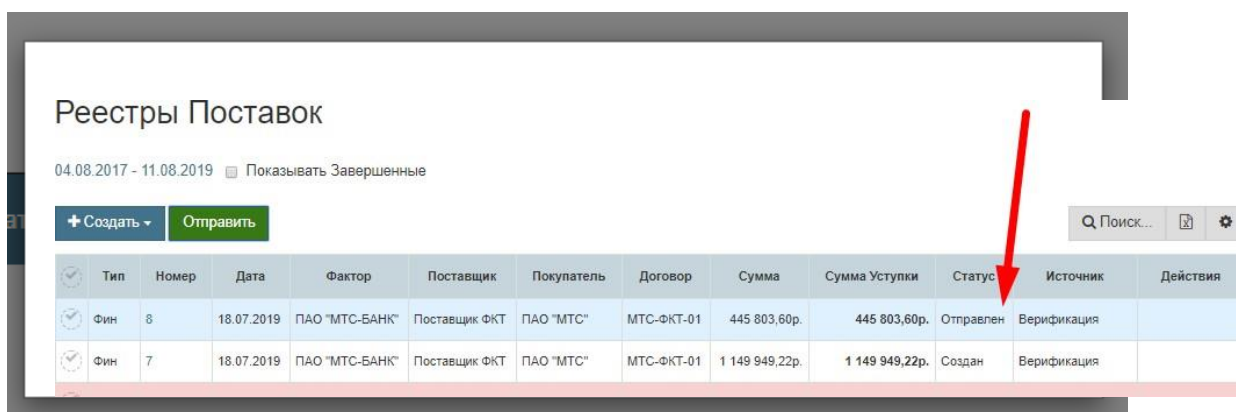
04.08.2017 - 11.08.2019 Показывать Завершенные

[+ Создать](#) [Отправить](#) 🔍 Поиск... 📄 ⚙️

<input type="checkbox"/>	Тип	Номер	Дата	Фактор	Поставщик	Покупатель	Договор	Сумма	Сумма Уступки	Статус	Источник	Действия
<input checked="" type="checkbox"/>	Счет	8	18.07.2019	ПАО "МТС-БАНК"	Поставщик ФКТ	ПАО "МТС"	МТС-ФКТ-01	445 803,60р.	445 803,60р.	Создан	Верификация	
<input checked="" type="checkbox"/>	Фин	7	18.07.2019	ПАО "МТС-БАНК"	Поставщик ФКТ	ПАО "МТС"	МТС-ФКТ-01	1 149 949,22р.	1 149 949,22р.	Создан	Верификация	



Платформа запустит формирование печатной формы реестра

Если предусмотрено подписание документа электронной подписью, то откроется окно подписания [документов заявки](#). Подпишите сформированные документы. Реестр отправлен Фактору, о чем свидетельствует его статус Отправлен



Реестры Поставок

04.08.2017 - 11.08.2019 Показывать Завершенные

[+ Создать](#) [Отправить](#)  

Тип	Номер	Дата	Фактор	Поставщик	Покупатель	Договор	Сумма	Сумма Уступки	Статус	Источник	Действия
Фин	8	18.07.2019	ПАО "МТС-БАНК"	Поставщик ФКТ	ПАО "МТС"	МТС-ФКТ-01	445 803,60р.	445 803,60р.	Отправлен	Верификация	
Фин	7	18.07.2019	ПАО "МТС-БАНК"	Поставщик ФКТ	ПАО "МТС"	МТС-ФКТ-01	1 149 949,22р.	1 149 949,22р.	Создан	Верификация	

Отмена реестра

Чтобы отказаться от обработки Фактором реестра необходимо его отменить. Для этого нажмите кнопку **Отменить** напротив необходимого реестра

Реестры Поставок

04.08.2017 - 11.08.2019 Показывать Завершенные

Тип	Номер	Дата	Фактор	Поставщик	Покупатель	Договор	Сумма	Сумма Уступки	Статус	Источник	Действия
Фин	8	18.07.2019	ПАО "МТС-БАНК"	Поставщик ФКТ	ПАО "МТС"	МТС-ФКТ-01	445 803,60р.	445 803,60р.	Отправлен	Верификация	Действия
Фин	7	18.07.2019	ПАО "МТС-БАНК"	Поставщик ФКТ	ПАО "МТС"	МТС-ФКТ-01	1 149 949,22р.	1 149 949,22р.	Создан	Верификация	Отменить
Фин	6	18.07.2019	ПАО "МТС-БАНК"	Поставщик ФКТ	ПАО "МТС"	МТС-ФКТ-01	21 332,00р.	21 332,00р.	Отменен	Свободна	Пакет документов

Обратите внимание! Отменить можно только не принятый менеджером в работу реестр в статусе Отправлен.

Удаление реестра

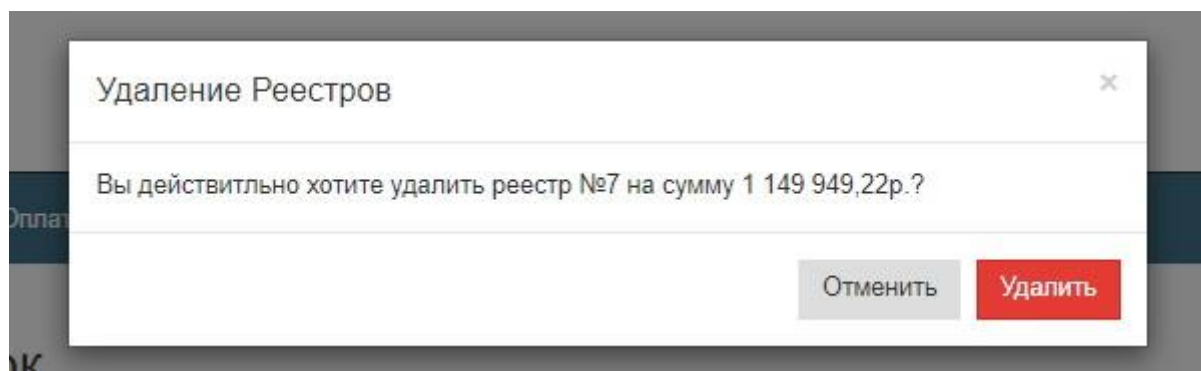
Для удаления реестра нажмите кнопку **Удалить** напротив необходимого реестра в списке реестров:

Реестры Поставок

04.08.2017 - 11.08.2019 Показывать Завершенные

Тип	Номер	Дата	Фактор	Поставщик	Покупатель	Договор	Сумма	Сумма Уступки	Статус	Источник	Действия
Фин	8	18.07.2019	ПАО "МТС-БАНК"	Поставщик ФКТ	ПАО "МТС"	МТС-ФКТ-01	445 803,60р.	445 803,60р.	Отправлен	Верификация	
Фин	6	18.07.2019	ПАО "МТС-БАНК"	Поставщик ФКТ	ПАО "МТС"	МТС-ФКТ-01	21 332,00р.	21 332,00р.	Отменен	Свободная Форма	Действия
Фин	5	18.07.2019	ПАО "МТС-БАНК"	Поставщик ФКТ	ПАО "МТС"	МТС-ФКТ-01	1 352 576,78р.	1 352 576,78р.	Ошибка	Верификация	Пакет документов
Фин	4	18.07.2019	ПАО "МТС-БАНК"	Поставщик ФКТ	ПАО "МТС"	МТС-ФКТ-01	30 802,43р.	30 802,43р.	Отправлен	Верификация	Удалить
Фин	3	18.07.2019	ПАО "МТС-БАНК"	Поставщик ФКТ	ПАО "МТС"	МТС-ФКТ-01	48 901,87р.	48 901,87р.	Отправлен	Верификация	

Для подтверждения удаления заявки нажмите кнопку **Да**:



Обратите внимание! Удалить можно только реестр в статусе Создан или Отменен.

Поставки

В данном разделе отражается список поставок с указанием реестра в котором они содержатся, а также текущим статусом и остатком задолженности.

По умолчанию в данном разделе отражаются данные за 7 календарных дней, но возможно и провести изменение периода отображения.

Поставки

12.07.2019 - 11.08.2019 ООО Ромашка

Коррекция Регресс Поиск... [Иконка] [Настройка]

✓	Реестр	Номер	Дата	Сумма	Поставщик	Покупатель	Статус	Остаток
✓	1	ЦБ-221	12.07.2019	56 635,20р.	ООО Ромашка	ООО "АШАН"	Профинансирована	56 635,20р.
✓	1	ЦБ-220	12.07.2019	15 670,80р.	ООО Ромашка	ООО "АШАН"	Профинансирована	15 670,80р.
✓	3	ЦБ-229	26.07.2019	3 268,80р.	ООО Ромашка	ООО "АШАН"	Профинансирована	3 268,80р.
✓	4	2	11.08.2019	3 259,10р.	ООО Ромашка	ООО "АШАН"	None	
✓	4	ЦБ-228	12.07.2019	117 000,00р.	ООО "БИЗНАСС"	ООО "АШАН"	Профинансирована	117 000,00р.

Платежи

Для просмотра списка платежей меню Факторинг выберите раздел Платежи

Основное **Факторинг** Екатерина Ртищева

Платежи

04.08.2019 - 11.08.2019 Показывать Завер... Поиск... [Иконка] [Настройка]

- Обмен данными
- Договоры Факторинга
- Реестры Поставок
- Поставки
- Платежи**
- Отчеты
- Выгрузка
- Счета

✓	Фактор	Тип	Клиент	Покупатель	Номер	Дата	Сумма	Остаток	Статус	Действия
показано: 0 из 0										

Вам будет отражены по умолчанию незакрытые (неразнесенные) платежи за 7 календарных дней. Период возможно изменить установив необходимое значение в фильтре Дат, а также если поставить галочку напротив Показывать Завершенные, в списке будут отражены все платежи.

Платежи

04.08.2019 - 11.08.2019 Показывать Завершенные Поиск... [Иконка] [Настройка]

✓	Фактор	Тип	Клиент	Покупатель	Номер	Дата	Сумма	Остаток	Статус	Действия
✓	Фактор ООО	Платек по поставкам	ООО Ромашка	ООО "АШАН"	1	08.08.2019	125 364,06р.	125 364,06р.	None	
показано: 1 из 1										

« < 1 > » 20 ▾

Обработка платежа поставщиком

Для разнесения поступившего платежа по поставкам необходимо кликнуть по номеру этого платежа и перейти к карточке платежа, затем нажать кнопку **Обработать**.

1 от 10.08.2019
ООО "АТАК"

[вернуться к списку](#)

Обработать

Информация о платеже

Клиент:	ООО	Номер:	1 от 10.08.2019
Дебитор:	ООО "АТАК"	Сумма:	143 656,50р.
Плательщик:	Общество с ограниченной ответственностью	Остаток:	143 656,50р.
Тип:	Платеж по поставкам	RefNum:	
Статус:	None		
Дебит:	1		
Кредит:	61212		
Назначение:	тестовый		

Вы будете перенаправлены к окну для редактирования связи платежа с поставками. Возможно указать тип платежа - Платеж Дебитора или Поставщика, использовать кнопку **Связать** напротив каждой поставки, использовать кнопку **Связать по Fifo** или по **Назначению**.

Обработка платежа

Платеж Дебитора Остаток: 0,00р.

Клиент	Номер	Дата	Дата Оплаты	Дата Льготного	Сумма	Остаток	Связь
ООО	ООО "АТАК"	ЦБ-183	06.06.2019	22.08.2019	30.11.2019	0,00р.	177 852,96р. 143656,5

показано: 1 из 1

Для подтверждения обработки платежа нажмите кнопку **Обработать платеж**.



Связанные поставки

Отвязать

Поиск...

✓	Номер	Дата	Дата Оплаты	Дата Льготного	Сумма	Остаток	Связь
показано: 0 из 0							

« < 1 > » 20 ▾

Обработка платежа

Платеж Дебитора

Остаток: 143 656,50р.

Обновить Связать ▾ Обработать платеж

Клиент	Контрагент	Номер	Дата	Дата Оплаты	Дата Льготного	Сумма	Остаток	Связь
ООО	ООО "АТАК"	ЦБ-183	06.06.2019	22.08.2019	30.11.2019	0,00р.	177 852,96р.	

показано: 1 из 1

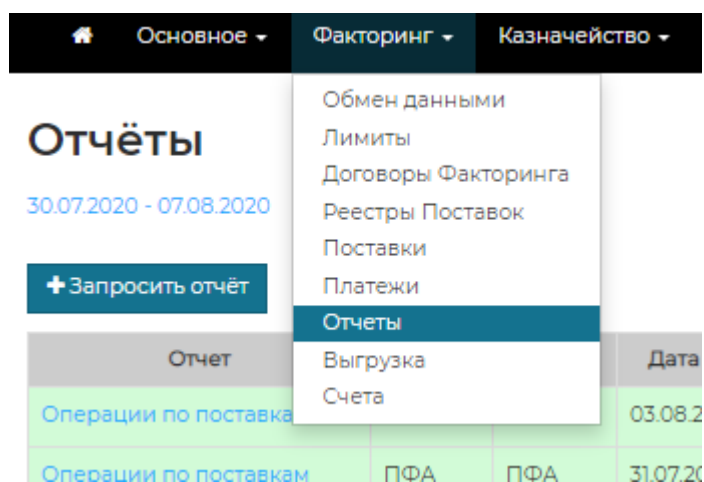
В списке реестров появится реестр типа Обработка платежа и при акцепте его Фактором в поставку будет добавлено [финансовое действие Платеж Дебитора/Поставщика](#).

ОТЧЕТЫ

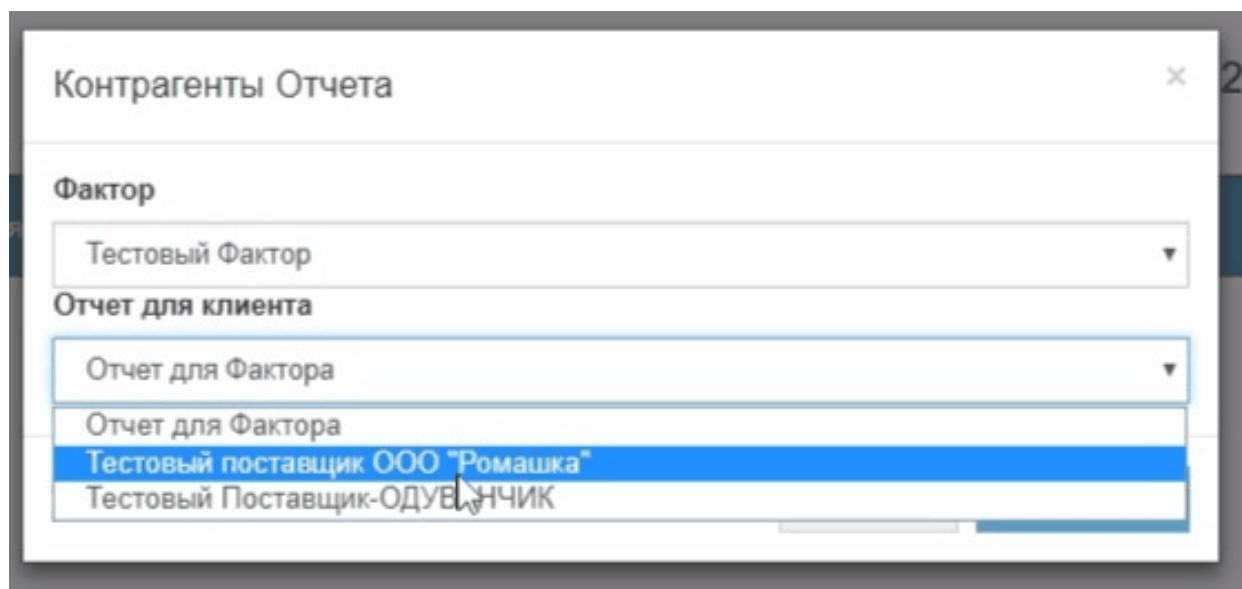
Формирование отчетов

С помощью отчетов Вы можете собирать статистику по задолженностям, самостоятельно отслеживать значения, получать актуальные сведения.

1. Кликните на вкладку Отчеты в меню Факторинг.



2. Выберите Фактора и Клиента



3. Выберите тип отчета



4. Укажите период и нажмите кнопку **Сформировать**

5. Отчет сформирован

Отчет: Операции по поставкам с 05.08.2020 по 06.08.2020

[вернуться к списку отчетов](#)

Сохранить файл отчета Сохранить в Excel 🔍 Поиск... 🗨 ⚙

Дебитор	Номер Поставки	Дата Поставки	Дата по Контракту	Номинал	Сумма Уступки	Тип Операции	Дата Операции	Сумма Операции
Вымпелком	37501	03.08.2020	02.11.2020	137 560,00	137 560,00	Выплата поставщику (фин)	05.08.2020	137 560,00
Вымпелком	36436	29.07.2020	27.10.2020	2 238 750,00	2 238 750,00	Начисление суммы выплаты	05.08.2020	2 238 750,00
Агроторг	2784	04.08.2020	12.11.2020	1 067 671,04	1 067 671,04	Начисление суммы выплаты	05.08.2020	1 067 671,04
Вымпелком	37502	03.08.2020	02.11.2020	1 431 000,00	1 431 000,00	Прием Документов	05.08.2020	1 431 000,00
Вымпелком	36435	29.07.2020	27.10.2020	1 326 600,00	1 326 600,00	Начисление суммы выплаты	05.08.2020	1 326 600,00
Вымпелком	36436	29.07.2020	27.10.2020	2 238 750,00	2 238 750,00	Прием Документов	05.08.2020	2 238 750,00
Агроторг	2899	04.08.2020	12.11.2020	831 230,53	831 230,53	Прием Документов	05.08.2020	831 230,53
Вымпелком	37502	03.08.2020	02.11.2020	1 431 000,00	1 431 000,00	Начисление суммы выплаты	05.08.2020	1 431 000,00
Вымпелком	37502	03.08.2020	02.11.2020	1 431 000,00	1 431 000,00	Выплата поставщику (фин)	05.08.2020	1 431 000,00
Агроторг	2784	04.08.2020	12.11.2020	1 067 671,04	1 067 671,04	Прием Документов	05.08.2020	1 067 671,04
Вымпелком	37501	03.08.2020	02.11.2020	137 560,00	137 560,00	Прием Документов	05.08.2020	137 560,00
Агроторг	2788	04.08.2020	12.11.2020	1 509 072,44	1 509 072,44	Прием Документов	05.08.2020	1 509 072,44
Агроторг	2788	04.08.2020	12.11.2020	1 509 072,44	1 509 072,44	Начисление суммы выплаты	05.08.2020	1 509 072,44
Вымпелком	36436	29.07.2020	27.10.2020	2 238 750,00	2 238 750,00	Выплата поставщику (фин)	05.08.2020	2 238 750,00
Агроторг	2899	04.08.2020	12.11.2020	831 230,53	831 230,53	Начисление суммы выплаты	05.08.2020	831 230,53
Вымпелком	36435	29.07.2020	27.10.2020	1 326 600,00	1 326 600,00	Прием Документов	05.08.2020	1 326 600,00
Вымпелком	37501	03.08.2020	02.11.2020	137 560,00	137 560,00	Начисление суммы выплаты	05.08.2020	137 560,00
Агроторг	2784	04.08.2020	12.11.2020	1 067 671,04	1 067 671,04	Выплата поставщику (фин)	05.08.2020	1 067 671,04
Агроторг	2899	04.08.2020	12.11.2020	831 230,53	831 230,53	Выплата поставщику (фин)	05.08.2020	831 230,53
Агроторг	2788	04.08.2020	12.11.2020	1 509 072,44	1 509 072,44	Выплата поставщику (фин)	05.08.2020	1 509 072,44
				25 625 652,03	25 625 652,03			25 625 652,03

Типы отчетов

Прием документов

Данный отчет отображает документы, которые были переданы на факторинг. Окно создания отчета аналогично отчету [Выплаты финансирования](#).

Выплаты финансирования

В этом отчете Вы можете просмотреть операции по финансированию реестра. Выберите начало и конец периода, дебитора и договор поставки. Нажмите Далее.

Отчет по финансированию

Поставщик
Все Поставщики

Дебитор
Все Дебиторы

Дата С: 26.08.2020 Дата По: 27.08.2020

[Отменить](#) [Сформировать](#)

Так выглядит сформированный отчет:

Отчет: Отчет по финансированию с 26.08.2020 по 27.08.2020

[вернуться к списку отчетов](#)

[Сохранить файл отчета](#)

[Сохранить в Excel](#)

[Поиск...](#)



Поставщик	Дебитор	Доп. Соглашение	№ Реестра	Дата Реестра	Статус Реестра	Сумма поставок	Сумма финансирования	Дата финансирования
						0,00	0,00	

Коррекция поставки

Данный отчет включает в себя корректировки накладных, внесенные менеджером. Окно создания отчета аналогично отчету [Выплаты финансирования](#).

Обработка платежей

В этом отчете Вы можете увидеть, как были обработаны платежи. Выберите начало и конец периода, дебитора, договор поставки и тип платежа. Нажмите кнопку **Далее**.

Комиссии

В этом отчете вы можете увидеть все проводящиеся после просрочки списания по номерам накладных

и соответствующим Договорам Контрагента.

Получится такой отчет. Номер накладной называется 'полный номер документа':

Отчет: Комиссия по поставкам на 27.08.2020

[вернуться к списку отчетов](#)

Сохранить файл отчета		Сохранить в Excel		Поиск...		Настройка						
Фактор	Дебитор	Поставщик	Договор Факторинга	Доп. Соглашение	Договор Поставки	№ Реестра	Дата Реестра	Номер Поставки	Дата Поставки	Начислено Комиссии	Оплачено Комиссии	Долг Комиссии

Агрегатный

В агрегатном отчете Вы можете просмотреть агрегированную информацию по каждой накладной (номер, дата, задолженности...). Для создания отчета выберите дату, статус накладных (незакрытые или все), дебитора и договор поставки. Нажмите кнопку **Далее**.

Просрочки покупателя

В этом отчете отображаются все незакрытые накладные, просрочка которых не меньше, чем указанное количество дней. Выберите дату, количество дней, дебитора и договор поставки, затем нажмите кнопку **Далее**.

Обратите внимание! Если в поле количество дней Вы укажете 0, отобразятся все просроченные накладные.

Полученные платежи

В этом отчете Вы можете увидеть информацию по полученным платежам. Для создания отчета:

Нажмите на кнопку **Полученные платежи**. Откроется окно со списком отчетов по полученным платежам. Чтобы запросить новый отчет нажмите кнопку **Создать**.

Выберите начало и конец периода, покупателя, затем нажмите кнопку **Запросить**. **Новый отчет** появится в списке в течение 5-10 минут.

Для просмотра отчета воспользуйтесь кнопкой **Открыть**. Отчет откроется в Microsoft Excel.

Агрегатный сводный

Агрегатный сводный отчет – это агрегатный отчет по накладным, сгруппированный по договорам поставки. В отчете содержится информация о задолженностях дебитора. Также Вы можете увидеть в нем Ваш свободный лимит по каждому из договоров.

Экспорт отчета

1. Нажмите кнопку **Просмотр** в окне сформированного отчета
2. В открывшемся окне нажмите кнопку **Файл–Экспорт** и выберите формат, в который хотите экспортировать отчет (например, документ Excel).
3. Выберите нужные Вам опции экспорта и нажмите кнопку **ОК**.

4. Выберите папку для сохранения отчета и имя сохраняемого файла, затем нажмите кнопку Сохранить.

СЧЕТА

Система позволяет выставлять комиссию с помощью отдельного учета счетов. Список счетов расположен в разделе Счета меню Факторинг в верхней части [главной панели](#).

Данный параметр устанавливается и регулируется признаком в тарифе «Использовать счета комиссии». При наличии такого признака на тарифе в процессе финансирования, обработке платежа или с заданной периодичностью в рамках операций происходит начисление комиссии. С помощью запуска Формирования счетов происходит автоматическое выставление счетов по комиссии.

Выставленные счета

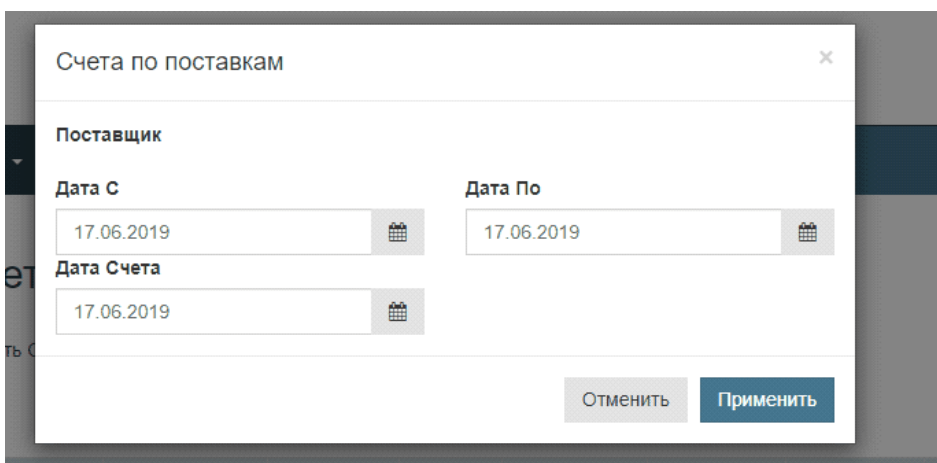
29.04.2019 - 06.05.2019 Показывать Оплаченные

+ Сформировать Счета -		Поиск...							
В свободной форме	Получатель	Тип	Номер	Дата	Сумма	Остаток	Статус	Действия	
По комиссии поставок									
показано: 0 из 0									

<< < 1 > >> 20 ▾

Система предусматривает возможность выставление счетов по комиссии для этого требуется выбрать «По комиссиям поставок», далее система в новом окне необходимо указать:

- Поставщика, по умолчанию указаны все поставщики
- Период с... по
- Дату счета



Счета по поставкам

Поставщик

Дата С: 17.06.2019

Дата По: 17.06.2019

Дата Счета: 17.06.2019

Отменить Применить

Система позволяет выставление счетов в свободной форме. При этом Пользователь вводит следующие параметры:



- Фактор
- Получатель – обязательное поле
- Номер – обязательное поле
- Дата- обязательное
- Тип счета
- Строка счета - над
 - Тест – наименование услуги/долга
 - Сумма
 - Сумма НДС

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Любую таблицу в любом окне Платформы можно отфильтровать и сгруппировать.

Фильтрация таблиц

Для фильтрации таблицы нажмите на специальную иконку Фильтр в необходимом столбце правом верхнем углу заголовка столбца, из контекстного меню выберите

Таблица будет отфильтрована (будут отображены только те строки, для которых соответствует установленный фильтр).

Сохранение таблиц

Вверху любой таблицы справа есть иконка предназначенная для экспорта данной таблицы в Excel. Нажмите эту кнопку и таблица будет сохранена в локальное хранилище.

