



1. Введение

Данная инструкция содержит описание порядка работы с приложением **ЛИЗИНГ** и включает:

- правила настройки приложения **ЛИЗИНГ**;
- правила настройки связанных приложений, данные которых используются при проведении операций по лизингу;
- порядок текущей работы в приложении **ЛИЗИНГ** и связанных приложениях для отражения операций по лизингу.

Последовательность описания соответствует рекомендуемому порядку работы.

В примерах приведено описание настроек, реализованных по данной инструкции в демо-базе.

2. Как настроить приложение «Лизинг»

Для начала работы в приложении **ЛИЗИНГ** необходимо:

- Ввести параметры в режимах **Настройка приложения** и **Настройка заявок, заказов**;
- Ввести необходимые данные в справочниках из раздела **Справочники**.

2.1. Настройка приложения

В данном пункте меню (Рис. 2-1) необходимо настроить следующие параметры:

Рис. 2-1 Настройка приложения

- **Дополнительные параметры графика платежей** – вводятся в группе **Настройка параметров условий лизинга** и используются при настройке шаблона графика платежей. Из трех приведенных параметров в дальнейшей работе используются только те, которым присвоено значение в поле **Новое название**;



ПРИМЕР.

В демо-базе настроен один дополнительный параметр, который называется «Доп. услуги» (Рис. 2-1).

- **Выкупная цена за единицу** – переносится в договор передачи в лизинг в качестве значения по умолчанию. Может быть изменена в любое время. В самом договоре выкупная цена также может изменяться;
- **Прайс-лист для заявок** – прайс-лист для заказов-заявок. Выбирается из перечня дополнительных прайс-листов приложения **ЛИЗИНГ**.
- **Тип прайс-листа для договора**. Выбирается из следующих значений:
 - *Основной* – значение доступно только в том случае, если в комплекте поставки присутствует приложение **ПРОДАЖИ. КЛИЕНТЫ**;
 - *Дополнительный*;
- **Вид цены для основного прайс-листа** – поле доступно, если **Тип прайс-листа для договора** – *Основной*. Выбирается из перечня цен, настроенных в приложении **ПРОДАЖИ. КЛИЕНТЫ**;
- **Номер доп. прайс-листа** – поле доступно, если **Тип прайс-листа для договора** – *Дополнительный*. Выбирается из перечня доп. прайс-листов приложения **ЛИЗИНГ**.



При формировании заказа-заявки на основе заявки и договора на основе заказа-заявки цены в производных документах каждый раз формируются на основе прайс-листа, определенного в НАСТРОЙКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. Если цены в данных документах должны быть одинаковыми, для заявок, заказов-заявок и договоров необходимо настроить один и тот же прайс-лист.

2.2. Настройка заявок, заказов

В приложении **ЛИЗИНГ** создаются **заявки** и **заказы-заявки** на получение ТМЦ в лизинг. Данные документы отличаются от аналогичных документов приложения **ПРОДАЖИ. КЛИЕНТЫ**. В приложении **ЛИЗИНГ** присутствуют параметры для настройки заявок и заказов-заявок. Их необходимо настроить перед началом работы. Аналогичные параметры приложения **ПРОДАЖИ. КЛИЕНТЫ** в **ЛИЗИНГЕ** не используются.

Назначение и порядок заполнения настроечных параметров полностью аналогичен параметрам в приложении **ПРОДАЖИ. КЛИЕНТЫ**.

2.3. Справочники приложения

В разделе **Справочники** приложения **ЛИЗИНГ** присутствуют справочники, которые поставляются в заполненном виде. Тем не менее, в каждый справочник можно ввести дополнительные данные. Поэтому перед началом работы необходимо просмотреть состав записей данных справочников и при необходимости внести в них изменения. Справочники описаны в том порядке, в котором следует модифицировать их данные.

Справочник категорий договоров

Категории договоров создаются разработчиками. В справочнике присутствуют следующие категории договоров:

- L3 – Лизинг. Основной вид договора.

Сопутствующие виды договоров, формируемые на основе договора лизинга:

- L1 – Счет простой
- L4 – Договоры ремонта
- L5 – Поручительство
- L6 – Залог.

Вносить изменения в справочник без консультации с разработчиками не следует.

Справочник видов оплат

Данный справочник содержит перечень видов лизинговых платежей. Виды платежей с признаком *Системный* изменять не следует. Однако, при необходимости в данный перечень можно ввести новые пользовательские виды оплат.



ПРИМЕР.

В демо-базе, в справочник, кроме системных видов оплаты, введен пользовательский вид оплаты «Доп. услуги».

Справочник видов лизинга

Данный справочник содержит виды лизинга, которые используются для группировки в отчетах. Все виды лизинга подразделяются на две категории: *Федеральный* и *Республиканский*.

Для каждого вида лизинга определяются две группы параметров: отдельно для договоров получения в лизинг и для договоров передачи в лизинг. Обе группы параметров содержат аналогичные параметры:

- У признака использования договора поступления или передачи, в данном виде лизинга должно быть установлено значение *Да* для всех видов лизинга, в которых предполагается вводить договоры поступления в лизинг или передачи в лизинг;



*Если признак **Использование договора поступления в лизинг или передачи** для конкретного вида лизинга не установлен, ввести данный договор в соответствующем пункте меню нельзя.*

- Шаблон графика платежей и источник условий при его расчете в конкретном договоре лизинга для данного вида лизинга.

Источник условий выбирается из следующих значений:

- *Ручной ввод* – в этом случае условия расчета графика платежей вводятся в каждом договоре вручную;
- *Распоряжение* – распоряжение является источником условий при работе по Республиканскому лизингу, когда условия лизинга определяются Приказом или Распоряжением;
- *Договор* – договор является источником условий при работе по Федеральному лизингу (сублизингу), когда условия в договоре передачи в сублизинг определяются Договором получения в лизинг.



***Шаблон графика и Источник условий** – значения по умолчанию. При необходимости их можно изменить в любом конкретном договоре лизинга.*

При необходимости в справочник видов лизинга можно вносить новые данные.

Перед началом работы необходимо правильно установить параметры по умолчанию в видах лизинга.

Справочник видов договоров

Вид договора определяет нумерацию (поле **Юридический номер**) договоров: договоры нумеруются в соответствии с шаблоном нумерации в рамках одного вида договора.

Для договора лизинга вид договора определяет вид лизинга по умолчанию. При необходимости вид лизинга можно изменить в конкретном договоре лизинга. Для

сопутствующих видов договоров, вид лизинга определяется основным договором лизинга.



ПРИМЕР.

В демо-базе настроены следующие виды договоров лизинга:

- Договор получения в лизинг по федеральному лизингу;
- Договор передачи в лизинг по федеральному лизингу;
- Договор передачи в лизинг по республиканскому лизингу.

При необходимости данный перечень можно дополнить видами договоров по каждому виду лизинга в отдельности.

Также в демо-базе введены отдельные виды договоров для залога, поручительства, ремонта, и вид документа для счета по договору лизинга.