

X-LANCE: Финансы

Инструкция

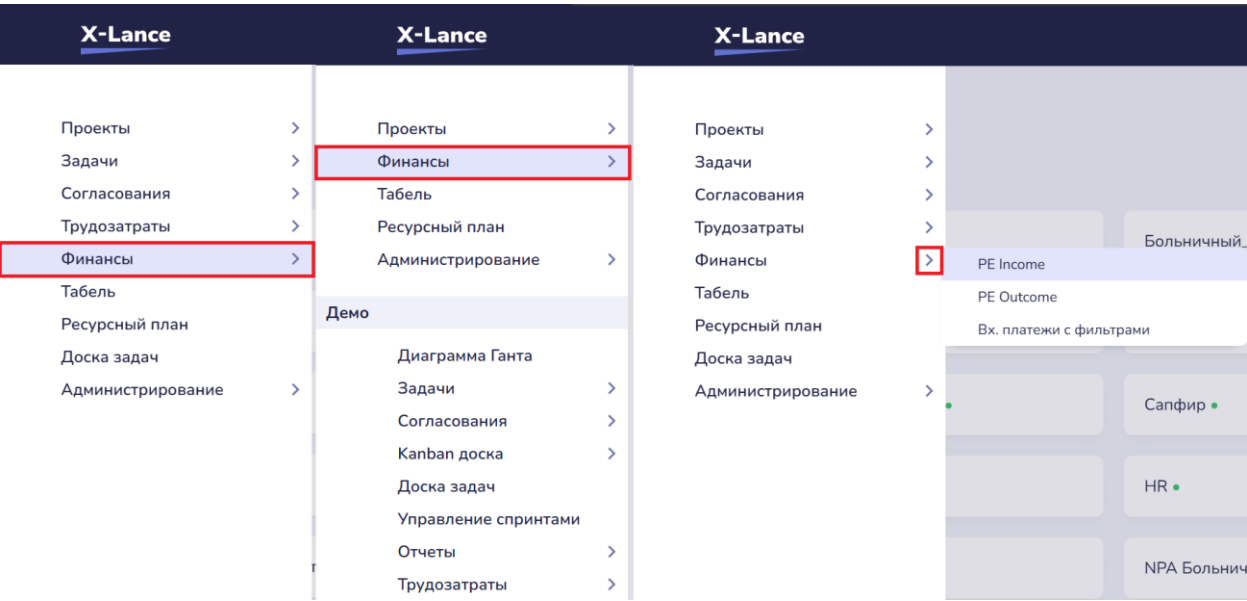
Оглавление

Введение.....	2
1. Просмотр и редактирование	3
2. Расчеты.....	4
3. Параметры и сохраненные запросы	5

Введение

В документе представлено руководство пользователя для работы с разделом «Финансы» в системе X-Lance. Функциональность включает возможность просмотра и редактирования финансовых задач, а также настройки представления Финансы. Набор данных в данном разделе определяется ролью и правами доступа пользователя.

В раздел «Финансы» можно попасть из бокового меню в правой части экрана. При нажатии на заголовок раздела «Финансы» открывается список платежей по проектам.



X-Lance

🔍

🔔

👤

🌱

Григорина
Кристина Николаевна

→

Финансы

Сохранить

Отменить

Сохранить запрос

⚙️ Параметры

Проект Открыт/Закрыт

Id	Проект	Название	Договор	Дата подписания договора	Дата приёмки, план	Дата аванса, план	Дата передачи акта, план	Дата передачи акта, факт	Дата подписания акта, план	Дата подписания акта, факт	Дата передачи счета, план	Дата передачи счета, факт	Дата оплаты, план	Дата оплаты, факт
#53227	Проверка финансов 1107	ntcl 1											16.07.2025	13.08.2025
#53220	Смюк тест проект	Смюк PE Inc...	Contract/Ord...		01.07.2025	11.07.2025	23.07.2025		29.07.2025		05.07.2025		11.07.2025	
#53219	Смюк тест проект	Смюк PE Out...			09.07.2025									
#53216	Смюк тест проект	Смюк PE Out...												
#53215	Смюк тест проект	Смюк PE Inc...	Contract/Ord...		01.07.2025	02.07.2025	01.07.2025		07.07.2025		26.06.2025		02.07.2025	
#53213	Проверка финансов 1107	тест	Contract/Ord...	17.07.2025	10.07.2025				10.07.2025				16.07.2025	
#53210	Проверка финансов 1107	тест	Contract/Ord...	17.07.2025	10.07.2025				10.07.2025				16.07.2025	
#53206	Проверка финансов 1107	тест	Contract/Ord...	17.07.2025	10.07.2025				10.07.2025				16.07.2025	
#53203	Проверка финансов 1107	тест	Contract/Ord...	17.07.2025	10.07.2025				10.07.2025				16.07.2025	
#53190	Демо	тест 3												
#53189	Демо	тест 2												
#53188	Демо	тест 1												
#53186	Проверка финансов 1107	тест												
#53185	Проверка финансов 1107	тест	Contract/Ord...	17.07.2025	10.07.2025					10.07.2025			16.07.2025	

1

2

3

4

...

Следующая →

1. Просмотр и редактирование

По умолчанию при переходе в раздел Финансы отображаются платежи по открытым проектам.

X-Lance

Григорина Кристина Николаевна

→ Финансы

Сохранить

Отменить

Сохранить запрос

Параметры

Проект Открыт/Закрыт

Id	Проект	Название	Договор	Дата подписания договора	Дата приёмки, план	Дата аванса, план	Дата передачи акта, план	Дата передачи акта, факт	Дата подписания акта, план	Дата подписания акта, факт	Дата передачи счета, план	Дата передачи счета, факт	Дата оплаты, план	Дата оплаты, факт
#53507	Демо	тест рп	Contract/Ord...	13.02.2022	01.09.2025		01.09.2025		01.09.2025		01.09.2025		29.09.2025	
#53509	Демо	новый расход	Contract/Ord...	13.02.2022	11.06.2025								08.06.2025	
#52700	Демо	тест	Contract/Ord...	13.02.2022			07.07.2025		07.07.2025		07.07.2025		04.08.2025	

Если количество строк превышает 500, то появляется постраничный вывод внизу станицы и следующие 500 задач отображаются на следующей странице. Если пользователь внес изменения на одной странице и не нажал сохранить при клике на следующую страницу, выводится предупреждающее сообщение:

X-Lance

Григорина Кристина Николаевна

→ Финансы

Сохранить

Отменить

Сохранить запрос

Параметры

Проект Открыт/Закрыт

Id	Проект	Название	Договор	Дата подписания договора	Дата приёмки, план	Дата аванса, план	Дата передачи акта, план	Дата передачи акта, факт	Дата подписания акта, план	Дата подписания акта, факт	Дата передачи счета, план	Дата передачи счета, факт	Дата оплаты, план	Дата оплаты, факт
#53277	Проверка финансов 1107	итсл 1										16.07.2025	13.08.2025	
#53220	Смюк тест проект	Смюк PE Inc...	Contract/Ord...		01.07.2025	11.07.2025	23.07.2025		29.07.2025		05.07.2025		11.07.2025	
#53219	Смюк тест проект	Смюк PE Out...												
#53216	Смюк тест проект	Смюк PE Out...												
#53215	Смюк тест проект	Смюк PE Inc...	Contract/Ord...						07.07.2025		26.06.2025		02.07.2025	
#53213	Проверка финансов 1107	тест	Contract/Ord...	17.07.2025						10.07.2025			16.07.2025	
#53210	Проверка финансов 1107	тест	Contract/Ord...	17.07.2025						10.07.2025			16.07.2025	
#53206	Проверка финансов 1107	тест	Contract/Ord...	17.07.2025						10.07.2025			16.07.2025	
#53203	Проверка финансов 1107	тест	Contract/Ord...	17.07.2025	10.07.2025					10.07.2025			16.07.2025	
#53190	Демо	тест 3												
#53189	Демо	тест 2												
#53188	Демо	тест 1												
#53186	Проверка финансов 1107	тест												
#53185	Проверка финансов 1107	тест	Contract/Ord...	17.07.2025	10.07.2025					10.07.2025			16.07.2025	

1 2 3 4 ... Следующая →

Есть несохраненные изменения. Сохранить?

Да Нет

В таблице по умолчанию отображаются системные поля платежей. Поля “Дата передачи акта, план”, “Дата подписания акта, план”, “Дата передачи счета, план” и “Дата оплаты, план” являются расчетными, но есть возможность скорректировать значение вручную, тогда значение в ячейке выделяется красным цветом.

В разделе Параметры можно добавить в таблицу настраиваемые и системные поля платежей и Договоров/Заказов. Поля, относящиеся к Договорам/Заказам, отображаются на чтение без доступа на редактирование в таблице. Поля платежей доступны для редактирования в соответствии с правами доступа пользователя и настройками системы. В Параметрах в списке выбора поля Договоров/Заказов дополнительно отображаются с постфиксом (Договор).

Параметры ✕

Фильтр: Проект Открыт/Закрыт ✕ Введите

Доступные столбцы	Выбранные столбцы
Введите	Введите
Branch (Договор)	Проект
Currency	Название
Currency (Договор)	Договор
Jira (Договор)	Дата подписания договора
КЕ системы (Договор)	Дата приёмки, план
РЕ Сумма оплачено	Дата аванса, план

Если во время редактирования значений в таблице кто-то внес новое значение в поля, при сохранении возникает сообщение вида (в том числе если поменяли Дату подписания договора):

X-Lance

→ **Финансы**

Проект Открыт/Закрыт Проект

Кто-то обновил задачу, пока вы ее редактировали.
тест #53213

☒ Применить мои изменения, кроме сохраненных задач

☐ Отменить мои изменения

Принять

2. Расчеты

1. «Дата передачи акта, план», если заполнено вручную, то используется внесенное значение (подсвечивается красным). Если значение вручную не заполнялось или удалено, то рассчитывается по формуле:

- Если «Дата приёмки, план» > «Дата подписания договора», то «Дата приёмки, план»
- Иначе первый рабочий день начиная с «Дата подписания договора».

2. «Дата подписания акта, план», рассчитывается по формуле:

- Если заполнена «Дата передачи акта, факт», то равна «Дата передачи акта, факт» + указанное кол-во дней на обработку актов по Заказчику.
- Иначе равна «Дата передачи акта, план» + указанное кол-во дней на обработку актов по Заказчику.

3. «Дата передачи счета, план» рассчитывается по формуле:

- Если заполнена «Дата аванса, план», то «Дата аванса, план» минус количество дней на обработку счетов по Заказчику, указанному в треkere родительского Договора.
- Если «Дата аванса, план» пустая и заполнена «Дата подписания акта, факт», то равна «Дата подписания акта, факт».
- В остальных случаях равна «Дата передачи акта, план».

4. «Дата оплаты, план», если заполнено вручную, то используется внесенное значение (подсвечивается красным). Если значение вручную не заполнялось или удалено, то рассчитывается по формуле:

- Если заполнена «Дата аванса, план», то равна «Дата аванса, план». В остальных случаях:
- Если заполнена «Дата передачи счета, факт», то «Дата оплаты, план» = «Дата передачи счета, факт» плюс указанное кол-во дней на обработку счетов по Заказчику.
- Если не заполнена «Дата передачи счета, факт», то «Дата оплаты, план» = «Дата передачи счета, план» плюс указанное кол-во дней на обработку счетов по Заказчику.

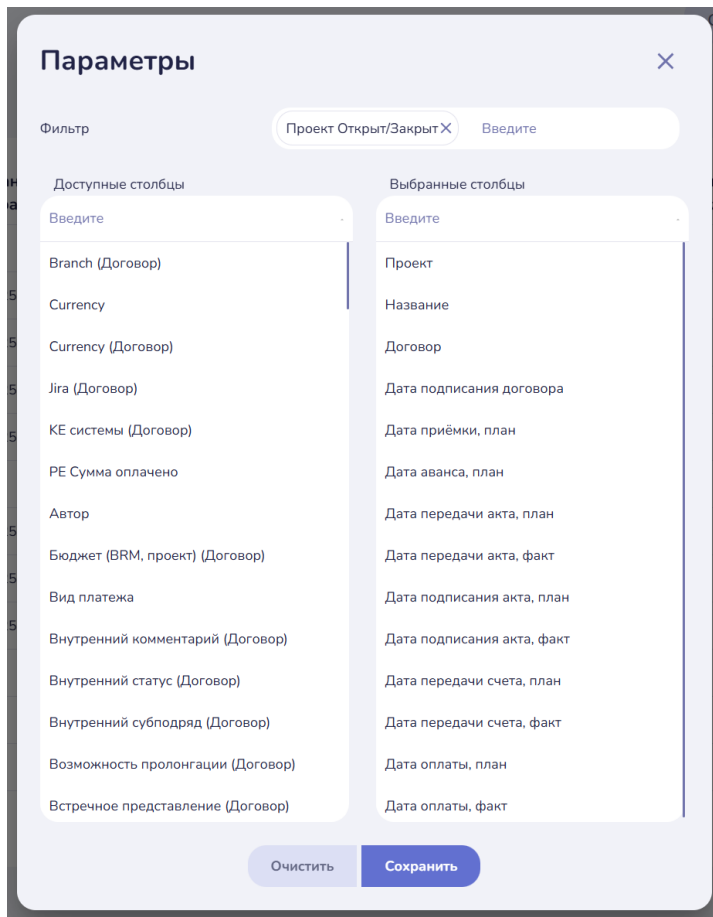
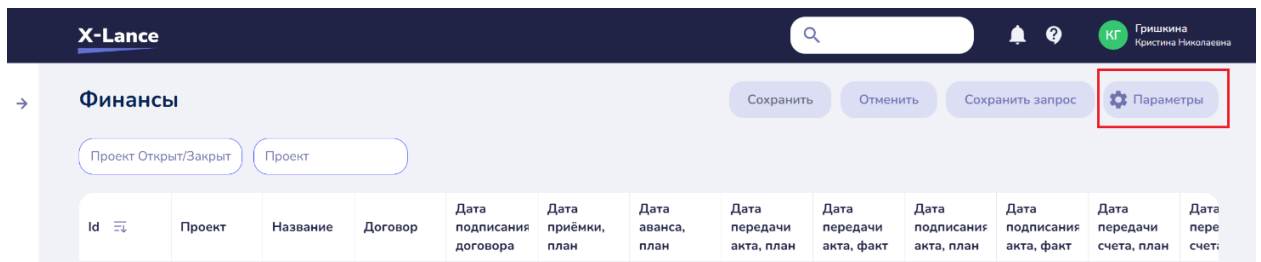
Если кол-во дней на обработку актов/счетов для Заказчика не указано, то используется кол-во дней на обработку актов/счетов по умолчанию.

Использовать календарные дни или рабочие дни (с учетом производственного календаря) указано в Администрировании.

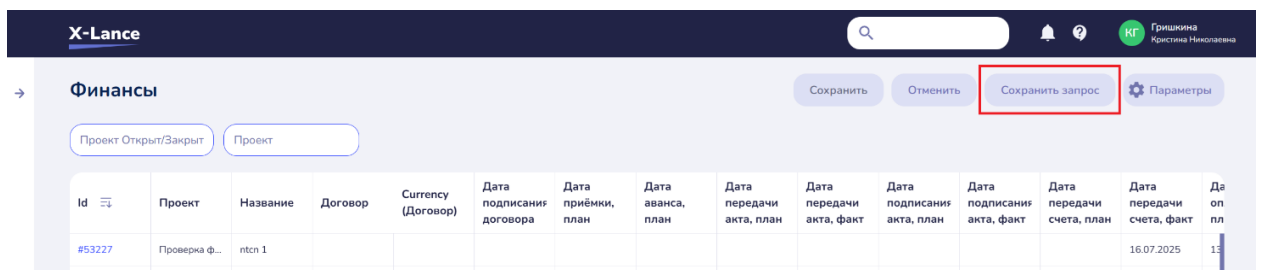
Также поле станет расчётным, если его обнулить через окно задачи или процесс согласования изменений.

3. Параметры и сохраненные запросы

В разделе Параметры, который открывается по одноименной кнопке есть, возможность добавить в таблицу дополнительные фильтры и колонки из списка системных и настраиваемых полей платежа. За набор фильтров, отображаемых в верхней части страницы, отвечает поле «Фильтр». После выбора перечня фильтров и нажатия кнопки «Сохранить» выбранные фильтры станут доступны на странице раздела. Фильтрация доступна по системным и настраиваемым полям платежей.



Чтобы сохранить текущее представление списка платежей для последующего использования, необходимо сохранить ее для индивидуального или общего использования по кнопке «Сохранить запрос».



В всплывающем окне необходимо заполнить название запроса, выбрать область видимости запроса (доступно администраторам системы).

Сохранить запрос

Название запроса

Введите

Видимое

☒ только мне

☐ всем пользователям

☐ только этим ролям

☒ Для всех проектов

Сохранить

После сохранения откроется страница сохранённого запроса, в котором появляются возможности изменения, удаления и создания нового запроса (в зависимости от прав доступа пользователя). В верхней части страницы отображается название текущего сохранённого представления.

X-Lance

Гришкина
Кристина Николаевна

Финансы

Сохранить

Отменить

Сохранить запрос

Изменить запрос

Удалить запрос

Параметры

Проверка финансов и валюта договора

Проект

Проект Открыт/Закрит

Id	Проект	Название	Договор	Currency (Договор)	Дата подписания договора	Дата приёмки, план	Дата аванса, план	Дата передачи акта, план	Дата передачи акта, факт	Дата подписания акта, план	Дата подписания акта, факт	Дата передачи счета, план	Дата передачи счета, факт	Доп
#53213	Проверка ф...	тест	Contract/Ord...	RUR	17.07.2025	12.07.2025					10.07.2025			16
#53227	Проверка ф...	ntcn 1											16.07.2025	13

Список сохранённых представлений отображается рядом с разделом Финансы в боковом контекстном меню.

X-Lance

Проекты

Задачи

Согласования

Трудозатраты

Финансы

Табель

Ресурсный план

Доска задач

Администрирование

валюта договора

Проект Открыт/Закрит

PE Income

PE Outcome

Вх. платежи с фильтрами

Проверка финансов и валюта договора