

АСТРОСОФТ: УЧЕТ ДОГОВОРОВ

Информационная система для
работы с договорами

АСТР ● **СОФТ**

©Все права защищены, ЗАО «Астро Софт Девелопмент»

«АстроСофт: Учет договоров» автоматизирует все функции договорного учета:

- Планирование работ и ресурсов
- Бюджетирование договоров
- Ведение расчетов
- Подготовку документов
- Согласование договоров
- Контроль исполнения обязательств
- Анализ деятельности
- CRM-функции



- Автоматизация всех процессов работы с договорами
- Автоматический обмен документами с учетными системами
- Эргономичность
- Простота использования
- Масштабируемость



Система предназначена:

- высшему руководству
- бухгалтерам
- юридической службе
- экономическому отделу
- финансовому отделу
- секретарям
- менеджерам



- Хранение и просмотр договоров
- Подготовка и согласование договоров
- Планирование исполнения договоров
- Расчеты с контрагентами
- Бюджеты договоров
- Отчетность
- Учет контактов с контрагентами



Хранение и просмотр договоров



Предусмотрен быстрый отбор договоров в списке

Справочник УД: Договоры (валюта управленческого учета: USD)

Открыть Перейти ?

Период с: 03.01.2005 по 08.02.2006 Мои Моего подразделения Просроченные Подготовка Исполнение Закрытые

Договоры <не выбран> Фильтр <не выбран> ! Есть штрафы На стадии: Подготовка Исполнение Закрыт

| Номер | Наименование | Контрагент | Сумма (USD) | Начало: | Окончание |
|--------|------------------|--------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 001/05 | Аренда 001/05 | Русские Просторы 000 | 2 162,26 | 12.01.05 | 11.01.06 |
| 002/05 | Аренда 002/05 | Русские Просторы 000 | 1 081,13 | 19.01.05 | 18.01.06 |
| 001/05 | Комиссия 001/05 | Башлачев Александр Николаев... | 9 933,12 | 27.01.05 | 26.01.06 |
| 002/05 | Комиссия 002/05 | Крюков Юрий Никитович ПБОЮЛ | 1 320,49 | 16.03.05 | 15.09.05 |
| 001/05 | Телефон 001/05 | Маяк 000 | 569,40 | 20.01.05 | 18.01.06 |
| 001/05 | Транспорт 001/05 | Бриз ЗАО | 1 441,51 | 22.01.05 | 21.01.06 |
| 002/05 | Транспорт 002/05 | Бриз ЗАО | 2 162,26 | 22.01.05 | 21.01.06 |

Фильтр: Период с 03.01.2005 по 08.02.2006 И (Подготовка ИЛИ Исполнение)

Тип договора: Телефонная связь

Ответственный контрагента: Лазарева Татьяна Марковна

Описание: Договор на обеспечение телефонной связью помещения офиса компании

Расчеты с поставщиком (руб.)

Получено: 0,00 Сумма по договору: 15 800,00

Оплачено: 10 400,00 Задолженность: 10 400,00

Остаток: -10 400,00

Период: с факт. начала договора по план. окончани...

| | На н... | Фев... | Март... | Апре... | Май... | Июнь... | Июль... | На ко... |
|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|----------|
| План... | 5 00... | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 10 40... |
| Фак... | 5 00... | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 10 40... |
| Оста... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Документы Согласование (5/5) Контакты Задачи

| | Наименование | Ответственный | Начало | Окончание |
|----|---|-------------------|----------|-----------|
| 01 | <input checked="" type="checkbox"/> Бухгалтерия | Сменович Мари... | 10.01.05 | 12.01.05 |
| 02 | <input checked="" type="checkbox"/> Экономист | Ромчилов Викт... | 12.01.05 | 13.01.05 |
| 03 | <input checked="" type="checkbox"/> Служба безопасности | Кель Иван Андр... | 13.01.05 | 17.01.05 |
| 04 | <input checked="" type="checkbox"/> Поставщик | Лазарева Тать... | 17.01.05 | 18.01.05 |
| 05 | <input checked="" type="checkbox"/> Директор | Лядовский Юри... | 18.01.05 | 19.01.05 |

Начало План: 16.01.05 Факт: 18.01.05 16:54:00

Окончание План: 17.01.05 Факт: 19.01.05 15:04:11

Ответственный Автор

Лядовский Юрий Яковлевич Сменович Мария Викторовна

Директор Бухгалтерия

Рассмотрение условий договора директором компании:

Мгновенно доступна информация о взаиморасчетах

Договоров

Отражаются данные об исполнении договора:

этапы исполнения другие договоры, выполняемые в рамках данного документа, созданные на каждом из этапов

Справочник ЧД: Договоры (валюта управленческого учета: USD)

Период с: 03.01.2005 по 08.02.2006

Договоры: <не выбран> Фильтр: <не выбран>

| Номер | Наименование | Контрагент | Сумма (USD) | Начало | Окончание |
|--------|------------------|----------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 001/05 | Аренда 001/05 | Русские Просторы ООО | 2 162,26 | 12.01.05 | 11.01.06 |
| 002/05 | Аренда 002/05 | Русские Просторы ООО | 1 081,13 | 19.01.05 | 18.01.06 |
| 001/05 | Комиссия 001/05 | Башлачев Александр Николаевич... | 9 933,12 | 27.01.05 | 26.01.06 |
| 002/05 | Комиссия 002/05 | Крюков Юрий Никитович ПБОЮЛ | 1 320,49 | 16.03.05 | 15.09.05 |
| 001/05 | Телефон 001/05 | Маяк ООО | 569,40 | 20.01.05 | 18.01.06 |
| 001/05 | Транспорт 001/05 | Бриз ЗАО | 1 441,51 | 22.01.05 | 21.01.06 |

Фильтр: Период с 03.01.2005 по 08.02.2006 И (Подготовка ИЛИ Исполнение)

Тип договора: Комиссионирование карт оплаты

Ответственный контрагента: Башлачев Александр Николаевич

Описание: Договор с комиссионером на продажу карт оплаты Интернет и АйПи-телефонии

Расчеты с заказчиком (руб.)

| | | | |
|------------|------------|--------------------|------------|
| Выполнено: | 170 350,00 | Сумма по договору: | 277 600,00 |
| Оплачено: | 180 350,00 | Задолженность: | -10 000,00 |
| Остаток: | -10 000,00 | | |

Период: с факт. начала договора по план. окончани...

| | На нача... | 2 кварт... | 3 кварт... | 4 кварт... | 1 кварт... | На конец |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| План (р... | 10 000,00 | 78 850,00 | 69 750,00 | 60 000,00 | 59 000,00 | 277 60... |
| Факт (...) | 10 000,00 | 85 175,00 | 85 175,00 | 0,00 | 0,00 | 180 35... |
| Остаток | 0,00 | | | | | 97 250... |

Документы: Согласование (5/5) Контакты: Задачи

| Наименование | От | Исполн... | Сумма (USD) | Контрагент |
|------------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| ЧД: Планирова... | 17.01.05 | | 0,00 | |
| Оформление д... | 17.01.05 | 28.01.05 | 346,88 | Башлачев Ал... |
| отчет 1 квартала | 01.04.05 | 06.04.05 | 2 081,31 | Башлачев Ал... |
| Планируем... | 28.01.05 | 01.04.05 | 2 142,67 | Башлачев Ал... |
| Отчет коми... | 04.04.05 | 04.04.05 | 3 054,72 | Башлачев Ал... |
| Заказ поку... | 04.04.05 | | 676,04 | Башлачев Ал... |
| Реализаци... | 04.04.05 | | 676,04 | Башлачев Ал... |

Начало: План: 17.01.05 Факт: 27.01.05 20:35:00

Окончание: План: 26.01.06 Факт:

Наш ответственный: Сменович Мария Викторовна

Контрагента: Башлачев Александр Николаевич

Бухгалтерия: Частный предприниматель

Договор с комиссионером на продажу карт оплаты Интернет и АйПи-телефонии

Отражаются плановые и фактические сроки исполнения

Подготовка и согласование договоров



Для упрощения процедуры создания нового договора используется «Помощник ввода договора»

«Помощник» гарантирует введение всей необходимой информации по договору

и ускоряет процесс создания нового договора благодаря использованию шаблонов

Помощник ввода договора * Помощник ввода договора: Основные данные

Основные данные | Ответственные, исполнители | Сроки, стоимость | Согласование | Взаиморасчеты | Календ. план | Штрафы | Дополнительно

Заполнить договор по шаблону Выберите шаблон для заполнения по нему параметров договора, а также согласований и этапов

Шаг 1

Контрагент: Башлачев Александр Николаевич ПБОЮЛ Выберите контрагента, с которым заключается договор

Дата: 14.02.2006 Номер: 96-K Укажите дату и номер договора

Наименование: Договор комиссии Задайте краткое описание предмета договора

Шаг 2

Вид договора: С комиссионером Укажите вид договора: С покупателем, С поставщиком, С комитентом, С комиссионером, Прочее. Вид определяется после указания признаков контрагента «Покупатель» и/или «Поставщик» на карточке данного контрагента

Тип договора: Комиссионирование карт оплаты Выберите тип договора.

Шаг 3

Основание договора: Комиссия 001/05 Основанием договора может быть другой договор или этап договора.

Организация: Телеком 000

Подразделение: Бухгалтерия

Параметры, выделенные жирным, обязательны для заполнения! << Назад Далее >> Готово Отмена

Последние добавленные договоры

Отбор по подразделению: ... x Q

| Номер | Наименование | Контрагент | Начало | Окончание |
|--------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| 001/05 | Поставка оборудования 001/05 | Юпитер М 000 | 11.05.2005 | 16.05.2005 |
| 002/05 | Комиссия 002/05 | Крюков Юрий Никитович ПБО... | 16.03.2005 | 15.09.2005 |
| 003/05 | Транспорт 003/05 | Бриз ЗАО | 01.03.2005 | 28.02.2006 |
| 001/05 | Комиссия 001/05 | Башлачев Александр Никола... | 27.01.2005 | 26.01.2006 |

Договоров

Для каждого договора определяется перечень согласований, который должен пройти договор для утверждения и подписания.

Перечень согласования задается типом договора.

УД: Типы договоров

Действия

УД: Типы договоров

- Договора с комиссионерами
- Договора с покупателями
- Договора с поставщиками

| Код | Наименование | Шаблон согласования | Изначальный шаблон |
|-------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 00002 | Договора с покупателями | | |
| 00009 | Internet | Договор с покупате... | Internet |
| 00010 | IP-телефония | Договор с покупате... | IP-телефония |
| 00012 | Оборудование | Договор с покупате... | Аренда оборудование |
| 00013 | Проектирование и монт... | Договор с покупате... | Проектирование и мо... |
| 00014 | Сопровождение ЛВС | Договор с покупате... | Сопровождение ЛВС |
| 00015 | Хостинг | Договор с покупате... | Хостинг |
| 00011 | Цифровой канал | Договор с покупате... | Аренда цифрового ка... |

УД: Шаблоны согласований: Договор с покупателем

Действия

Наименование: Договор с покупателем Код: 00003

| № | Наименование | Ответственный | Дата начала (план.) | Дата окончания (план.) |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | Экономист | Ромуилов Виктор Андреевич | +0 дней (начало) | +2 дня (конец) |
| 2 | Бухгалтерия | Сменович Мария Викторовна | +2 дня (начало) | +3 дня (конец) |
| 3 | Служба безопасности | Кель Иван Андреевич | +3 дня (начало) | +5 дней (конец) |
| 4 | Покупатель | | +5 дней (начало) | +6 дней (конец) |
| 5 | Директор | Лядовский Юрий Яковлевич | +7 дней (начало) | +7 дней (конец) |

OK Записать Закрыть

Договоров

Для печати договора используется шаблон печатных форм.

Типовые условия договора + необходимые реквизиты и свойства из карточки договора.

Текст шаблона доступен для редактирования

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Шапка | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Область1 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Область2 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ДОГОВОР ПОДРЯДА (ОБЩАЯ ФОРМА)

ДОГОВОР № 003/05
Предоставление услуг Internet.

г. Красноярск _____ "13" апреля 2005 г.

ООО "Карьер"
(наименование предприятия или ф.и.о. физического лица)

в лице Зибрович Михаил Вячеславович (ф.и.о., должность)
действующий на основании устава, именуемый в дальнейшем "Абонент" с одной стороны, и

Телеком ООО
(наименование предприятия или ф.и.о. физического лица)

в лице Крюкова Алена Юрьевна (ф.и.о., должность)
действующий на основании _____ Внутреннего устава компании
(устава, положения и т.д.)

именуемый в дальнейшем "Провайдер" с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Провайдер предоставляет Абоненту информационные услуги глобальной сети Интернет (далее – "Услуги") в соответствии с Прейскурантом и условиями оплаты Услуг (Приложение 1), а Абонент пользуется Услугами, выполняя Правила пользования Услугами (Приложение 2) и оплачивает их в соответствии с финансовыми условиями настоящего Договора.

1.2. Договор действует с 30.05.2005 до "____" _____ г. Договор автоматически продлевается на каждый следующий календарный год в случае отсутствия претензий с обеих сторон.

Сохранить Закрыть

Планирование исполнения договоров



Договоров

Главный договор

Подчиненный договор (субподряда)

УД: Договоры: Цифровой канал 001/05

Действие: Перейти: Договоры контрагента:

Номер: 001/05 от: 24.01.2005 Сумма: 40 000,00 руб

Контрагент: Луч 000

Наименование: Цифровой канал 001/05

Основание: Код: 00011

Параметры | Документы | Исполнители | Согласование (5/5)

Бюджет | Файлы | Свойства | Контакты | Задачи

| Наименование | От | Исполн... | Сумма (USD) | Контрагент |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|------------|
| Оформление договора | 24.01.05 | 03.02.05 | 0,00 | Луч 000 |
| УД: Планирование дохо... | 24.01.05 | | 0,00 | |
| Подключение к сети пров... | 02.02.05 | 03.02.05 | 0,00 | Луч 000 |
| Оборудование 001/05 | 04.02.05 | 03.02.06 | 710,31 | Луч 000 |
| Оформление договора | 24.01.05 | 04.02.05 | 0,00 | Луч 000 |
| УД: Планирование до... | 24.01.05 | | 0,00 | |
| Осмотр арендуемого ... | 31.01.05 | 03.02.05 | 0,00 | Луч 000 |

Начало План: 24.01.05 Факт: 04.02.05 15:19:00

Окончание План: 03.02.06 Факт:

Наш ответственный: Удочкина Нина Викторовна Отдел маркетинга

Контрагента: Разваляев Евгений Олегович Отдел закупок

Аренда оборудования для подрежания цифрового канала в рабочем состоянии

! Есть штрафы: На стадии: Планирование Выполнение Выполнен

Комментарий:

Бюджет ОК Записать Закрыть

Календарный график работ по договору

Справочник УД: Договоры (валюта управленческого учета: USD)

Действие Перейти ?

Период с: по Мои Моего подразделения Просроченные Подготовка Исполнение Закрытые

Договоры: Фильтр: ! Есть штрафы На стадии: Подготовки Исполнения Закрыт

| | Номер | Наименование | Контрагент | Сумма (USD) | Остаток (USD) | Начало | Окончание | Ответственный |
|--------------------------|-------|-----------------------------|------------|-------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 8 | Основной договор | Поставщик | 50 000,00 | 43 000,00 | 01.01.06 | | |
| <input type="checkbox"/> | 19 | Основной договор | Покупатель | 100 000,00 | 94 500,00 | 01.01.06 | | |
| <input type="checkbox"/> | 20 | Поставка оборудования св... | Поставщик | 500 000,00 | | 01.02.06 | 01.08.06 | |

Фильтр:

Тип договора: [поставка оборудования](#)

Описание:

Расчеты с заказчиком (руб.) Расчеты с поставщиком (руб.)

Выполнено: 0,00 Сумма по договору: 500 000,00
 Оплачено: 0,00 Остаток расчетов: 0,00
 Остаток: 0,00
 Период: за Январь 2006 г.

| | На начало | На конец |
|-------------|-----------|----------|
| План (руб.) | 0,00 | 0,00 |
| Факт (руб.) | 0,00 | 0,00 |
| Остаток | 0,00 | 0,00 |

Документы Согласование (0/0) Календарный план

| | Февраль 2006 | Март 2006 |
|----------------------------|--------------|-----------|
| Поставка оборудо... | | |
| подготовка специфика... | | |
| поставка оборудования | | |
| установка и наладка | | |
| обучение персонала | | |

Дополнительно можно настроить периодичность и формат вывода данных календарного графика

Бюджеты договоров



УД: Договоры: Аренда 002/05

Действие: Перейти: Договоры контрагента:

Номер: 002/05 от: 04.01.2005 Сумма: 30 000,00 руб.

Контрагент: Русские Просторы 000

Наименование: Аренда 002/05

Основание: Код: 00005

Панель инструментов: Параметры | Документы | Исполнители | Согласование (5/5)

Бюджет | Файлы | Свойства | Контакты | Задачи

| Дата | Номер | Документ |
|------------------|----------|--|
| 10.01.2005 12... | 00000001 | УД: Распределение прочих расходов по до... |
| 10.01.2005 12... | 00000001 | УД: Распределение прочих расходов по до... |
| 10.02.2005 12... | 00000002 | УД: Распределение прочих расходов по до... |
| 10.02.2005 12... | 00000002 | УД: Распределение прочих расходов по до... |
| 10.03.2005 12... | 00000003 | УД: Распределение прочих расходов по до... |
| 11.04.2005 12... | 00000004 | УД: Распределение прочих расходов по до... |
| 10.05.2005 12... | 00000005 | УД: Распределение прочих расходов по до... |
| 13.06.2005 12... | 00000006 | УД: Распределение прочих расходов по до... |
| 11.07.2005 12... | 00000007 | УД: Распределение прочих расходов по до... |
| 15.08.2005 12... | 00000008 | УД: Распределение прочих расходов по до... |

Комментарии

Бюджет • ОК Записать Закрыть

В программе предусмотрена возможность составления бюджета договора, в котором учитываются:

- **прямые затраты по договору**
- **прочие расходы**

Плановые прямые расходы и доходы по договору вводятся с помощью документа «планирование расходов и доходов по договору».

Плановые прочие расходы по договору распределяются ежемесячно по всем договорам пропорционально базе разнесения.

Из карточки договора мгновенно доступны плановый и фактический бюджеты договора, а также план-фактный анализ.

План бюджета позволяет заранее рассчитать целесообразность заключения сделки

Бюджет договора Комиссия 001/05
9 февраля 2006 г. 11:58:08

Бюджет
к договору <Комиссия 001/05> № 001/05 от 17.01.2005
контрагента: Башлачев Александр Николаевич ПБОЮЛ
в валюте: USD

Доходы

| | Кол-во | Сумма |
|----------------------|--------|-----------------|
| Реализация | - | 9 932,02 |
| Всего доходов | - | 9 932,02 |

Затраты по договору

| Наименование затрат | Кол-во | Сумма |
|---------------------|--------|-----------------|
| Услуги подрядчиков | - | 8 000,00 |
| Итого | - | 8 000,00 |

Прочие расходы

| Наименование расхода | Кол-во | Сумма |
|----------------------|--------|-------|
| Итого | - | - |

Всего расходов - 8 000,00

Прибыль по договору - 1 932,02

Фактический бюджет по договору : Комиссия 001/05
9 февраля 2006 г. 12:23:21

Фактический бюджет
к договору <Комиссия 001/05> № 001/05 от 17.01.2005
контрагента: Башлачев Александр Николаевич ПБОЮЛ
в валюте: USD

Доходы

| | Кол-во | Сумма |
|----------------------|--------|-------|
| Всего доходов | - | - |

Затраты по договору

| Наименование затраты | Кол-во | Сумма |
|----------------------|--------|-------|
| Итого | - | - |

Прочие расходы

| Наименование расхода | Кол-во | Сумма |
|---|--------|---------------|
| Зарплата основных рабочих | - | 48,44 |
| Налоги с ФОТ основных рабочих | - | 6,55 |
| Коммунальные платежи | - | 23,21 |
| Аренда | - | 22,71 |
| Транспортные расходы | - | 5,03 |
| Зарплата АУП | - | 47,92 |
| Налоги с ФОТ АУП | - | 6,55 |
| Расходы на содержание офиса, хоз. нужды | - | 5,03 |
| Расходы на рекламу | - | 6,06 |
| Итого | - | 171,50 |

Всего расходов - 171,50

Прибыль по договору - -171,50

Фактические доходы и расходы по договору формируются на основании документов фактического исполнения договора

Платежный ордер: список денежных средств: Оплата поставщику. П

Операция Действия Перейти ? Клиент

Номер: от 14.01.2005 18:19:49 Отобразить в:

Расч. документ: Платежное требование полученное

Организация: Телеком 000 Банковский счет:

Получатель: Русские Просторы 000 Банковский счет:

Сумма: руб. Редактировать:

Договор: Аренда 001/05 Подбор Этап договора:

Курс: (1 руб. = 1 руб.) Счет поставщика:

Ставка НДС: Сумма руб.:

Сумма НДС: Заявка:

Курс заявки:

Сумма платежа по заявке:

Комментарий: Ответственный:

Статья движ. ден. средств:

План-фактный анализ бюджета : Аренда 001/05

9 февраля 2006 г. 12:41:15

План-фактный анализ

к договору <Аренда 001/05> № 001/05 от 03.01.2005
контрагента: Русские Просторы 000
в валюте: USD

Доходы

| | План | | Факт | |
|----------------------|--------|-------|--------|-------|
| | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма |
| Всего доходов | - | - | - | - |

Затраты по договору

| Наименование затраты | План | | Факт | |
|----------------------|--------|-------|--------|-------|
| | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма |
| Итого | - | - | - | - |

Прочие расходы

| Наименование расхода | План | | Факт | |
|---|--------|-------|--------|---------------|
| | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма |
| Зарплата основных рабочих | - | - | - | 62,92 |
| Налоги с ФОТ основных рабочих | - | - | - | 8,50 |
| Коммунальные платежи | - | - | - | 30,14 |
| Аренда | - | - | - | 29,49 |
| Транспортные расходы | - | - | - | 6,55 |
| Зарплата АУП | - | - | - | 62,26 |
| Налоги с ФОТ АУП | - | - | - | 8,50 |
| Расходы на содержание офиса, хоз. нужды | - | - | - | 6,55 |
| Расходы на рекламу | - | - | - | 7,87 |
| Итого | - | - | - | 222,78 |

Всего расходов

OK записать закрыть

Расчеты с контрагентами



Показатели взаиморасчетов формируются на основании бухгалтерских документов

Справочник УД: Договоры (валюта управленческого учета: USD)

Открыть Перейти Отчеты ?

Период с: 03.01.2005 по 08.02.2006 Мои Моего подразделения Просроченные Подготовка Исполнение Закрытые

Договоры: <не выбран> Фильтр: <не выбран> x ! Есть штрафы На стадии: Подготовки Исполнения Закрыт

| Номер | Наименование | Контрагент | Сумма (USD) | Остаток (USD) | Начало | Окончание | Ответственный |
|--------|---------------------|-------------------------|-------------|---------------|----------|-----------|--------------------|
| 001/05 | IP-телефония 001/05 | Воробьев Илья Степан... | 71,42 | 34,69 | 11.02.05 | 10.08.05 | Сударева Вера Н... |
| 001/05 | Аренда 001/05 | Русские Просторы ООО | 2 162,26 | 1 040,65 | 12.01.05 | 11.01.06 | Сменович Мария... |
| 002/05 | Аренда 002/05 | Русские Просторы ООО | 1 081,13 | 520,33 | 19.01.05 | 18.01.06 | Сменович Мария... |
| 001/05 | Интернет 001/05 | Конвент ОАО | 714,79 | 346,88 | 05.02.05 | 08.02.06 | Крюкова Алена ... |
| 001/05 | Комиссия 001/05 | Башлачев Александр ... | 9 933,12 | 3 373,46 | 27.01.05 | 26.01.06 | Сменович Мария... |
| 002/05 | Комиссия 002/05 | Крюков Юрий Никитов... | 1 320,49 | 63,31 | 16.03.05 | 15.09.05 | Гудалевич Иван ... |

Фильтр: Период с 03.01.2005 по 08.02.2006 И (Подготовка ИЛИ Исполнение)

Тип договора: Коммиссионирование карт оплаты

Описание: Договор с комиссионером на продажу карт оплаты Интернет и АйПи-телефонии

Документы Согласование (5/5) Контакты Задачи

| Наименование | От | Испол... | Сумма (USD) | Контрагент |
|-----------------|----------|----------|-------------|-------------|
| УД Планиро... | 17.01.05 | | 0,00 | |
| Оформление... | 17.01.05 | 28.01.05 | 346,88 | Башлачев... |
| отчет 1 квар... | 01.04.05 | 06.04.05 | 2 081,31 | Башлачев... |
| отчет 2 квар... | 01.07.05 | 06.07.05 | 2 081,31 | Башлачев... |
| отчет 3 квар... | 01.10.05 | 08.10.05 | 2 081,31 | Башлачев... |

Начало План: 17.01.05 Факт: 27.01.05 20:35:00

Окончание План: 26.01.06 Факт:

Наш ответственный: Сменович Мария Викторовна

Контрагента: Башлачев Александр Николаев...

Бухгалтерия: Частный предприниматель

Договор с комиссионером на продажу карт оплаты Интернет и АйПи-телефонии

Расчеты с заказчик (руб.)

Выполнено: 170 350,00 Сумма по договору: 277 600,00

Оплачено: 180 350,00 Задолженность: -10 000,00

Остаток: -10 000,00

Период: с факт. начала договора по план. окончание договора Настройка

| | На начало | Апрель 2... | Июль 20... | Октябрь ... | Январь 2... | На конец |
|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| План (ру... | 10 000,00 | 78 850,00 | 69 750,00 | 60 000,00 | 59 000,00 | 277 600,00 |
| Факт (ру... | 10 000,00 | 85 175,00 | 85 175,00 | 0,00 | 0,00 | 180 350,00 |
| Остаток | 0,00 | --- | --- | --- | --- | 97 250,00 |

Расчеты отражаются в установленной валюте

Договоров

Документы
движения
денежных
средств в разрезе
договоров и
этапов договоров

Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя. Проведен

Операция Действия Перейти ?

Номер: 00000016 от: 01.06.2005 12:00:00 Отразить в: упр. учете бух. учете налог. учете

Организация: Телеком 000 Касса: Основная касса

Основная Печать

Сумма руб.: 99 650,00 Отразить в опер. учете Оплачено

Контрагент: Карьер 000 Редактировать: Без разбиения Списком

Договор: Проектирование и монг ... x Q Подбор Этап договора: Оплата за выполнение работ ... x Q

Курс: 1,0000 (1 руб. = 1 руб.) Заказ покупат... Заказ покупателя 00000013 от 30 ... x Q

Ставка НДС: 18% ... x Сумма: 99 650,00 руб.

Сумма НДС: 15 200,85 Запланировано: Планируемое поступление денег ... x Q

Статья движ. ден. средств: Оплата покупателя План. курс.: 1,0000 (1 руб. = 1 руб.)

План. сумма платежа: 99 650,00

Дополнительная аналитика

Подразделение: Отдел маркетинга ... x Q Ответственный: Крюкова Алена Юрьевна ... x Q

Комментарий:

Чек Приходный кассовый ордер Печать OK Записать Закрыть

Планируемое поступление денежных средств: Оплата от покупателя. Проведен

Операция Действия Перейти ? Файлы

Номер: 00000017 от: 31.05.2005 12:00:00 Дата прихода: 30.05.2005

Валюта: руб. Курс: 1,0000 Форма оплаты: Безналичные ... x

Контрагент: Карьер 000 Редактировать: Без разбиения Списком

Договор: Проектирование и монг ... x Q Подбор Сделка: Заказ покупателя 00000013 от 30 ... x Q

Этап договора: Оплата за выполнение работ ... x Q Сумма руб.: 99 650,00

Курс: 1,0000 (1 руб. = 1 руб.) Сумма платежа: 99 650,00 руб.

Счет / Касса: Основной расч. счет Организация: Телеком 000

Всего по документу: 99 650,00 руб. Включать в платежный календарь

Подразделение: Отдел маркетинга ... x Q Статья движ. ден. средств: Оплата покупателя

Ответственный: Крюкова Алена Юрьевна ... x Q Организация: Телеком 000

Комментарий: Состояние: Подготовлен

OK Записать Закрыть

Информация о планируемых платежах, поступлениях и остатках за выбранный период.

Платежный календарь дает возможность оперативного планирования и контроля за движением денежных средств.

Платежный календарь [Август 2005 г.]

Действия ▾ Сформировать Отбор Заголовок Настройка... ?

Период с: 01.08.2005 по: 31.08.2005 Детализация по периодам: День

Договор контрагента Равно Аренда 002/05

Банковский счет, касса Равно Основная касса

Вид денежных средств Равно Наличные

| Группировки | | На начало периода | Итого | 01.08.2005 г. |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Оплата покупателя | | -21 750 | | |
| Аренда 002/05 | Остаток на начало периода | | -7 500 | -7 500 |
| | Неоплаченные входящие документы | | | |
| | Документы планирования поступления | | | |
| | Итого сумма к использованию | | -7 500 | -7 500 |
| | Неоплаченные исходящие документы | 7 500 | | |
| | Заявки на расходование средств | | | |
| Итого планируемый остаток | | -7 500 | -7 500 | -7 500 |
| Планируемые расходы | | 7 500 | | |
| Неоплаченные исходящие документы | | 7 500 | | |
| Оплата поставщику | | 7 500 | | |
| Аренда 001/05 | Остаток на начало периода | | -15 000 | -15 000 |
| | Неоплаченные входящие документы | | | |
| | Документы планирования поступления | | | |
| | Итого сумма к использованию | | -15 000 | -15 000 |
| | Неоплаченные исходящие документы | 15 000 | | |
| | Заявки на расходование средств | | | |
| Итого планируемый остаток | | -15 000 | -15 000 | -15 000 |
| Планируемые расходы | | 15 000 | | |
| Неоплаченные исходящие документы | | 15 000 | | |

Отчет движение денежных средств

Вывод информации по поступлениям и платежам за выбранный период как по документам фактического движения денежных средств, так и по документам, которыми эти платежи планировались

Движения денежных средств (Период не установлен)

Действия: **Сформировать** Отбор Заголовок Настройка...

Период с: .. по: ..

Валюта: Равно

Счет, касса: Равно

Вид движения: Равно

Движения денежных средств

Период: Период не установлен
 Отбор:
 Показатели: Сумма (в валюте оборотов), Сумма (в валюте упр. учета)

Итоги по: Договор контрагента Элементы, Вид движения Элементы, Статья движения денежных средств Элементы

| Статья движения денежных средств | Наличные | | Безналичные | | Общий итог | |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | Сумма (в валюте оборотов) | Сумма (в валюте упр. учета) | Сумма (в валюте оборотов) | Сумма (в валюте упр. учета) | Сумма (в валюте оборотов) | Сумма (в валюте упр. учета) |
| Оплата покупателя | | 534,16 | | | | 534,16 |
| Комиссия 001/05 | | 6 359,72 | | | | 6 359,72 |
| Приход | | 6 359,72 | | | | 6 359,72 |
| Оплата покупателя | | 6 359,72 | | | | 6 359,72 |
| Комиссия 002/05 | | 850,63 | | | | 850,63 |
| Приход | | 850,63 | | | | 850,63 |
| Оплата покупателя | | 850,63 | | | | 850,63 |
| Оборудование 001/05 | | 357,14 | | | | 357,14 |
| Приход | | 357,14 | | | | 357,14 |
| Оплата покупателя | | 357,14 | | | | 357,14 |
| Проектирование и монтаж 001/05 | | | | 10 975,83 | | 10 975,83 |
| Приход | | | | 10 975,83 | | 10 975,83 |
| Оплата покупателя | | | | 10 975,83 | | 10 975,83 |
| Проектирование и монтаж 002/05 | | 5 446,02 | | | | 5 446,02 |
| Приход | | 5 446,02 | | | | 5 446,02 |
| Оплата покупателя | | 5 446,02 | | | | 5 446,02 |
| Проектирование и монтаж 003/05 | | 3 534,36 | | | | 3 534,36 |

Обмен информацией с системой бухгалтерского учёта



Выгрузка информации из бухгалтерии

Процедура выгрузки информации в файл обмена.

Выгрузка производится за период.

В отчёте о процессе загрузки сообщается вся необходимая информация о результатах выполнения процедуры

Выгрузка данных об оплате в УД

Выгружать документы оплаты за период с 01.01.06 по 31.01.06

Каталог выгрузки C:\olga\1c_bases\Мария_4

По договорам:

Подбор Удалить Очистить

Договор

| |
|---------------------------|
| Договор №19 от 01.01.2006 |
| Договор №8 от 10.01.2005 |

Справочник УД: Договоры (валютного учета: USD)

Период с: по Мои Мою подразделения Просроченные Подготовка Исполнение Закрыт

Договоры <не выбран> Фильтр <не выбран> ! Есть штрафы На стадии: Подготовка Исполнения Закрытие

| Номер | Наименование | Контрагент | Сумма (USD) | Остаток (USD) | Начало | Окончание | Ответственный |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| <input type="checkbox"/> 19 | Основной договор | Покупатель | 100 000,00 | 94 500,00 | 01.01.06 | | |
| <input type="checkbox"/> 20 | Поставка оборудования св... | Поставщик | 500 000,00 | | 01.02.06 | 01.08.06 | |

Фильтр:

Тип договора: С покупателем

Описание:

Расчеты с заказчиком (руб.)

Выполнено: 0,00 Сумма по договору: 100 000,00

Оплачено: 5 500,00 Остаток расчетов: -5 500,00

Остаток: -5 500,00

Документы Согласование (0/0) Календарный план

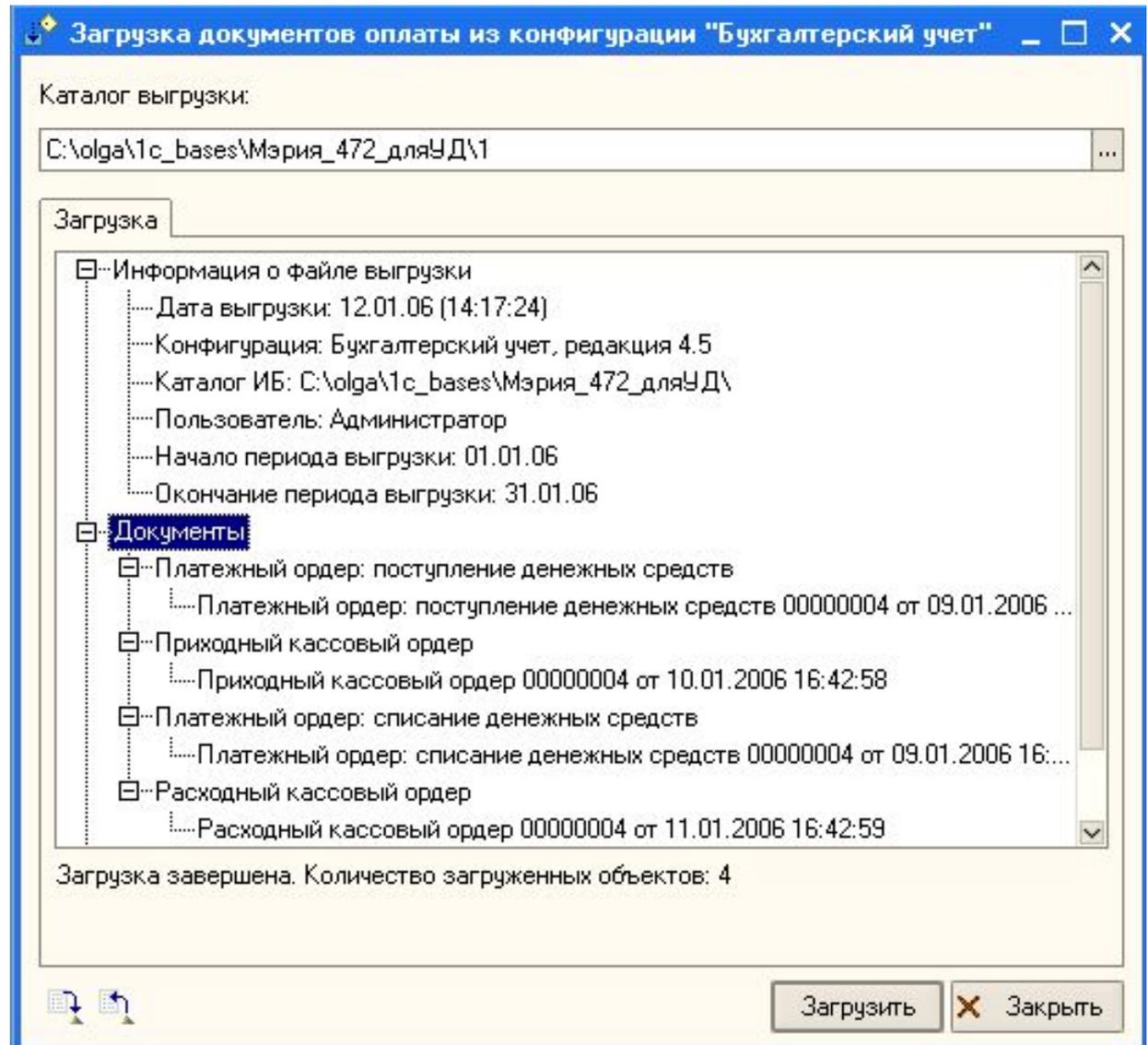
| Наименование | Начало | Оконч... | Сумма (USD) | Контрагент |
|----------------|----------|----------|-------------|------------|
| Платежный о... | 09.01.06 | 09.01.06 | 5 500,00 | Покупатель |
| Платежный о... | 09.01.06 | 09.01.06 | 5 500,00 | Покупатель |
| Платежный о... | 09.01.06 | 09.01.06 | 5 500,00 | Покупатель |

Начало План: 01.01.06 Факт:

Платёжные документы по конкретному договору автоматически включены в список документов

Загрузка информации из бухгалтерии

Процедура загрузки информации из файла обмена, ранее полученного в системе бухгалтерского учёта. Загрузка производится за период. В отчёте о процессе загрузки сообщается вся необходимая информация о результатах выполнения процедуры



Другие элементы системы



Договоров

формирование и контроль выполнения задач в рамках договоров.

Задачи отображаются в виде списка с возможностью отбора.

Установка оповещения о необходимости выполнения задачи позволяет вовремя выполнять необходимые действия по договорам.

The screenshot displays a software interface for task management. The main window, titled "Задачи", shows a list of tasks with columns for "Тема", "Срок", "Состояние", "Готово, %", and "Категории". The "Активные задачи" view is selected in the left sidebar.

A detailed view of a task titled "Задача: Своевременная оплата" is shown in the foreground. The fields include:

- Тема: Своевременная оплата
- Срок: 01.10.2005
- Состояние: Завершена
- Дата начала: 11.01.2005
- Важность: Высокая
- Готово: 100%
- Ответственный: Сменович Мария Викторовна
- Оповестить: 09.02.2006 15:00
- Контрагент: Русские Просторы 000
- Договор: Аренда 002/05

The "Содержание" tab is active, showing details of the task:

- Этап договора: 2-й платеж
- Объем работ: 16,0 час.
- Реально затрачено: 0,0 час.
- Дата завершения: 16.02.2006 0:00:00

Below this, a table lists categories:

| № | Категория |
|---|---------------|
| 1 | Поставщики |
| 2 | Цели и задачи |

At the bottom, it indicates "Кем поручена: Ромцилов Виктор Андреевич" and "Оповестить автора" is checked. Buttons for "OK", "Записать", and "Закрыть" are visible.

Справочник
«Контрагенты»
содержит:

- необходимую информацию о контрагентах и их категории (АВС, надежность)
- историю взаимоотношений
- информацию о сделках
- список документов

Контрагенты: Карьер 000

Действия | Перейти | Отчет | Файлы | Создать

Наименование: Карьер 000 Код: 00018

| Общие | Контактная информация | Счета и договоры |
|---|-----------------------|---|
| Документы | Контакты | Свойства |
| Юр. / физ. лицо: | Юр. лицо | <input checked="" type="checkbox"/> Покупатель <input type="checkbox"/> Поставщик |
| Группа контрагентов: | Покупатели | |
| Полное наименование: | 000 "Карьер" | |
| ИНН: | 2356891249 | КПП: 908769 Код по ОКПО: 09765543 |
| Расписание работы: | 9:00-19:00 | |
| <input type="checkbox"/> Входит в холдинг | | |

Виды деятельности Как покупатель

Менеджеры:

Вид деятельности: Транспорт

Менеджер: Сударева Вера Николаевна, Удочкина Нина Викторовна

Установить основным

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Портфель пользователя – это рабочий стол менеджера, дающий возможность быстрого доступа к наиболее часто используемой информации (контактам, сделкам, задачам и т.д.)



Портфель пользователя

Контакт

Контакты

- Мои
- Моего подразделения
- Моих договоров
- Мои просроченные
- Моего подразделения просроченные
- Моих договоров просроченные

Закладки

- Задачи
- Контакты
- Договоры
- Контрагенты
- Объявления
- Инструкции

Вид: Все

Искать: Найти

Дата: Все

Отображать: Все

| Тема | Начало | Окончание | Ответственный |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| Обсуждение условий договора | 08.02.200... | 08.02.2005... | Сударева Вера Николаевна |
| Предложения | 03.03.200... | 03.03.2005... | Сударева Вера Николаевна |
| Обсуждение условий договора | 20.04.200... | 20.04.2005... | Крюкова Алена Юрьевна |
| Обсуждение условий договора | 31.01.200... | 31.01.2005... | Удочкина Нина Викторовна |
| Уточнение информации | 03.05.200... | 03.05.2005... | Сударева Вера Николаевна |
| Уточнение информации | 10.03.200... | 10.03.2005... | Сударева Вера Николаевна |
| Сдача работ | 23.05.200... | 23.05.2005... | Крюкова Алена Юрьевна |
| Напоминание | 11.04.200... | 11.04.2005... | Сменович Мария Викторовна |
| Напоминание | 11.04.200... | 11.04.2005... | Сменович Мария Викторовна |
| Подтверждение | 16.05.200... | 16.05.2005... | Сменович Мария Викторовна |
| Напоминание | 01.08.200... | | Сударева Вера Николаевна |
| Напоминание | 01.08.200... | | Крюкова Алена Юрьевна |
| Получение счета | 19.01.200... | 19.01.2005... | Сменович Мария Викторовна |
| Отсрочка этапа | 01.05.200... | 01.05.2005... | Сударева Вера Николаевна |
| Отсрочка этапа | 29.03.200... | 29.03.2005... | Сударева Вера Николаевна |
| Задержка согласования | 19.04.200... | 19.04.2005... | Крюкова Алена Юрьевна |
| Задержка согласования | 31.01.200... | 31.01.2005... | Удочкина Нина Викторовна |
| Перебой с электроэнергией | 15.04.200... | 15.04.2005... | Сменович Мария Викторовна |

Вид контакта: Электронное письмо

Ответственный

Сударева Вера Николаевна

Менеджер продаж

| Страна | Участник |
|------------------|------------------------------|
| Радуга 000 | Попондопуло Валерий Иванович |
| Наше предприятие | Сударева Вера Николаевна |

Открывать при запуске

- 
- Просроченные договоры
 - Анализ прохождения согласований
 - История исполнения договоров
 - Текущие состояния договоров
 - Статистика ведения договоров
 - Анализ договоров по заказам покупателей
 - Динамика исполнения договоров

 - Список / кросс-таблица

 - Платежный календарь
 - Платежный календарь (с учетом заказов)
 - Движения денежных средств
 - Неоплаченные исходящие платежи
 - Неоплаченные входящие платежи
 - Заявки на расходование средств
 - Планируемые поступления денежных средств

 - Рапорт руководителю
 - Занятость сотрудников по договорам
 - Результаты работы сотрудников по договорам

- **сокращение расходов** компании на деятельность, связанную с подготовкой и согласованием договоров,
- **ускорение процесса** подготовки и согласования договоров,
- **повышение уровня обслуживания** клиентов,
- **повышение эффективности** использования ресурсов за счет заблаговременного их планирования,
- **увеличение сохранности** информации по всем сделкам компании,
- **доступность** управленческой информации,
- **снижение риска** заключения невыгодных сделок



АСТР СОФТ

Москва

117105, Варшавское ш., 7,
тел./факс (495) 424-73-50

Санкт-Петербург

194100, ул. Литовская, 10
Тел./факс (812) 324-77-00

E-mail: UD@astrosoft.ru

WWW: <http://ud.astrosoft.ru/>

Спасибо за внимание!

