



Телеконференция «Новые возможности для бизнеса
– переход с «1С:Управление производственным
предприятием» на «1С:ERP Управление
предприятием 2.0», 24 сентября 2014 г.

1С:ERP Управление предприятием 2.0



Управление взаиморасчетами и платежный календарь.

Ступин Е.Ю. Руководитель направления по продвижению ERP-решений, Фирма «1С»

| 1С:УПП 1.3 | 1С:ERP 2.0 | 1С:Консолидация |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Планирование движения денежных средств ▪ Резервирование денежных средств ▪ Контроль расходных операций по заявкам ▪ Документирование кассовых и банковских операций ▪ Использование системы платежей «клиент – банк» ▪ Формирование фактической и прогнозируемой задолженности ▪ Учет задолженностей в различных разрезах: по договорам, заказам, счетам ▪ Сверка взаиморасчетов с контрагентами и корректировки взаиморасчетов ▪ Ведение кредитных линий по договорам с контрагентами | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Унификация с УТ 11.1 ▪ Раздельный учет по партнерам (управленческий учет) и контрагентам (регламентированный учет) ▪ Гибкие инструменты для ведения платежного календаря ▪ Расширенные возможности управления текущими платежами ▪ Автоматический контроль лимита задолженности ▪ Контроль задолженностей с учетом графика оплат ▪ Инвентаризация взаиморасчетов ▪ Маршруты согласования заявок ▪ Инвентаризация касс и расчетных счетов ▪ Учет кредитов, депозитов и займов ▪ Эквайринг (платежные карты) ▪ Мониторинг и классификация просроченной задолженности по набору параметров ▪ Расширенные инструменты для формирования статистической и аналитической отчетности по состоянию взаиморасчетов | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Организация централизованного казначейства ▪ Расширенные инструменты маршрутов согласования заявок ▪ Оптимизация распределения потоков денежных средств ▪ Формирование сводной и аналитической отчетности по движению денежных средств <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <h3>1С:УКФ</h3> </div> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Многовалютный учет ▪ Резервирование денежных средств ▪ Размещение денежных средств в ожидаемых входящих платежах |

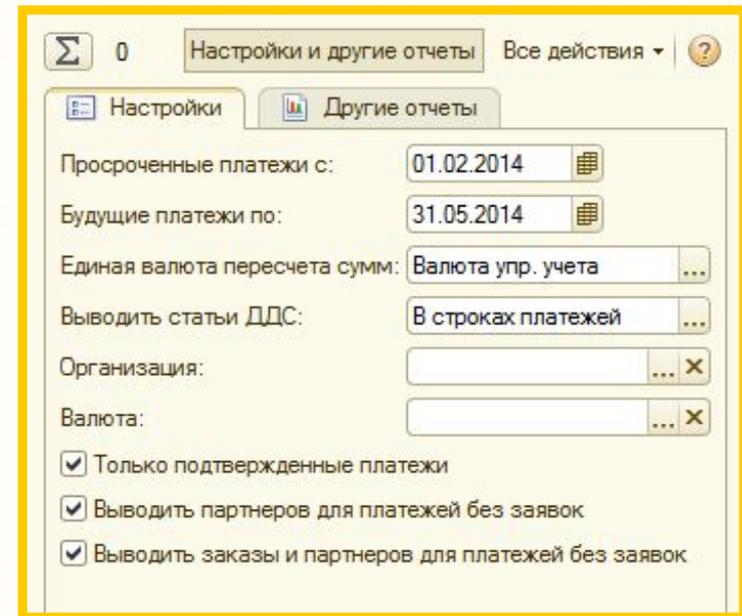
Платежный календарь – основной инструмент для оперативного финансового планирования, с помощью которого казначей осуществляет управление денежными средствами предприятия, формирует график платежей и контролирует его своевременное исполнение.

Два варианта формирования:

- По счетам и кассам
- По типам денежных средств

Возможности отчета:

- Контроль текущих остатков денежных средств
- Остатки с учетом просроченных платежей
 - Запланировали, не исполнили вовремя
 - На запланировали вовремя в соответствии с графиками платежей
- Расчет сумм остатков ДС
 - С учетом всех ожидаемых платежей
«А что если оплатим все и пройдут все поступления...»
 - С учетом только утвержденных заявок
- «Разнесение» по местам хранения ДС – кассы, банковские счета
- Ввод документов планирования и перемещения денежных средств.



Σ 0 Настройки и другие отчеты Все действия ?

Настройки Другие отчеты

Просроченные платежи с: 01.02.2014

Будущие платежи по: 31.05.2014

Единая валюта пересчета сумм: Валюта упр. учета

Выводить статьи ДДС: В строках платежей

Организация:

Валюта:

Только подтвержденные платежи

Выводить партнеров для платежей без заявок

Выводить заказы и партнеров для платежей без заявок

Блок просроченных платежей

Текущие остатки ДС в разрезе мест хранения (счета, кассы)

Платежный календарь по счетам и кассам

| Группа платежей | | | | | В валюте упр. учета | | Плательщик | |
|---|--|----------|------------------------------|--------|------------------------------|---------------|---|----------|
| Приоритет | Статья ДДС, Получатель / Платательщик, Заказ | Движение | Сумма документа (Неоплачено) | Статус | | | Касса 1, Торговый дом "Комплексный" (RUB) | |
| Сумма платежей за день | | | | | Суммы платежей и остатков ДС | | Суммы платежей и остатков ДС | |
| Текущий остаток | | | | | Всех ожидаемых | К оплате | Всех ожидаемых | К оплате |
| Доступные остатки денежных средств | | | | | 9 534 382,13 | 9 534 382,13 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| Средний Выплата заработной платы по ведомостям | | | | | 9 534 382,13 | 9 534 382,13 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| Расход 1 260 218,40 RUB К оплате | | | | | -1 260 218,40 | -1 260 218,40 | | |
| Средний Оплата поставщику (товары, работы, услуги), Ассоль ООО | | | | | -177 000,00 | -177 000,00 | | |
| Расход 177 000,00 RUB К оплате | | | | | | | | |
| Итого просроченных платежей | | | | | -1 437 218,40 | -1 437 218,40 | | |
| Остатки денежных средств с учетом просроченных платежей | | | | | 8 097 163,73 | 8 097 163,73 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| Средний Оплата поставщику (товары, работы, услуги), Ассоль ООО | | | | | -103 250,00 | | | |
| Расход 103 250,00 RUB Corn. | | | | | | | | |
| Итого платежей за день | | | | | -103 250,00 | | | |
| На Пн 31.03 остатки денежных средств | | | | | 7 993 913,73 | 8 097 163,73 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| Средний Оплата поставщику (товары, работы, услуги), Ассоль ООО | | | | | -4 130,00 | -4 130,00 | | |
| Расход 4 130,00 RUB К оплате | | | | | | | | |
| Итого платежей за день | | | | | -4 130,00 | -4 130,00 | | |
| На Пт 18.04 остатки денежных средств | | | | | 7 989 783,73 | 8 093 033,73 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| Низкий Оплата поставщику (товары, работы, услуги), Ассоль ООО | | | | | -100,00 | | | |
| Расход 100,00 RUB Corn. | | | | | | | | |
| Итого платежей за день | | | | | -100,00 | | | |
| На Ср 28.05 остатки денежных средств | | | | | 7 989 683,73 | 8 093 033,73 | 6 700,00 | 6 700,00 |

Планируемые платежи и поступления по дням

Назначение – планирование и согласование потребности в денежных средствах

- Фиксируют спрос на деньги со стороны подразделений
- Участвуют в формировании платежного календаря
- Обеспечивают предотвращение нецелевого и незапланированного использования денежных средств
- Необходимы для установки приоритетов платежей

Особенности

- Контроль при проведении на достаточность лимита расхода ДС при включенной опции «Контролировать превышение лимитов»
- Возможность провести заявку с пометкой «Сверх лимита»

Заявка на расходование денежных средств (создание) *

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | ЭД | Все действия

Основание: [Заказ поставщику МСЦУ-000010 от 31.03.2014 9:45:31](#)

Номер: от: 31.03.2014 0:00:00 | Операция: Оплата поставщику | Приоритет:

Организация: | Дата платежа: 28.04.2014 | Безналичными

Подразделение: | Контрагент: Ассоль ООО

Заявитель: | Счет получателя: (RUB)

Планирование суммы: В валюте платежа | Статья ДДС: Оплата поставщику (товары, работы, услуги)

Сумма: | Валюта: RUB

Добавить | Подобрать по остаткам

| N | Объект расчетов | Партнер | Сумма (RUB) | Сумма взаиморасчетов | Валюта |
|---|------------------------------------|------------|-------------|----------------------|--------|
| 1 | Заказ поставщику МСЦУ-000010 от... | Ассоль ООО | 413 000,00 | 413 000,00 | RUB |
| | | | 413 000,00 | | |

Рассмотрение

Статус: | Сверх лимита

Оплата: | Счет: 4512 в ОАО "БАНК МОСКВЫ", Металл-Сервис

Назначение: | |

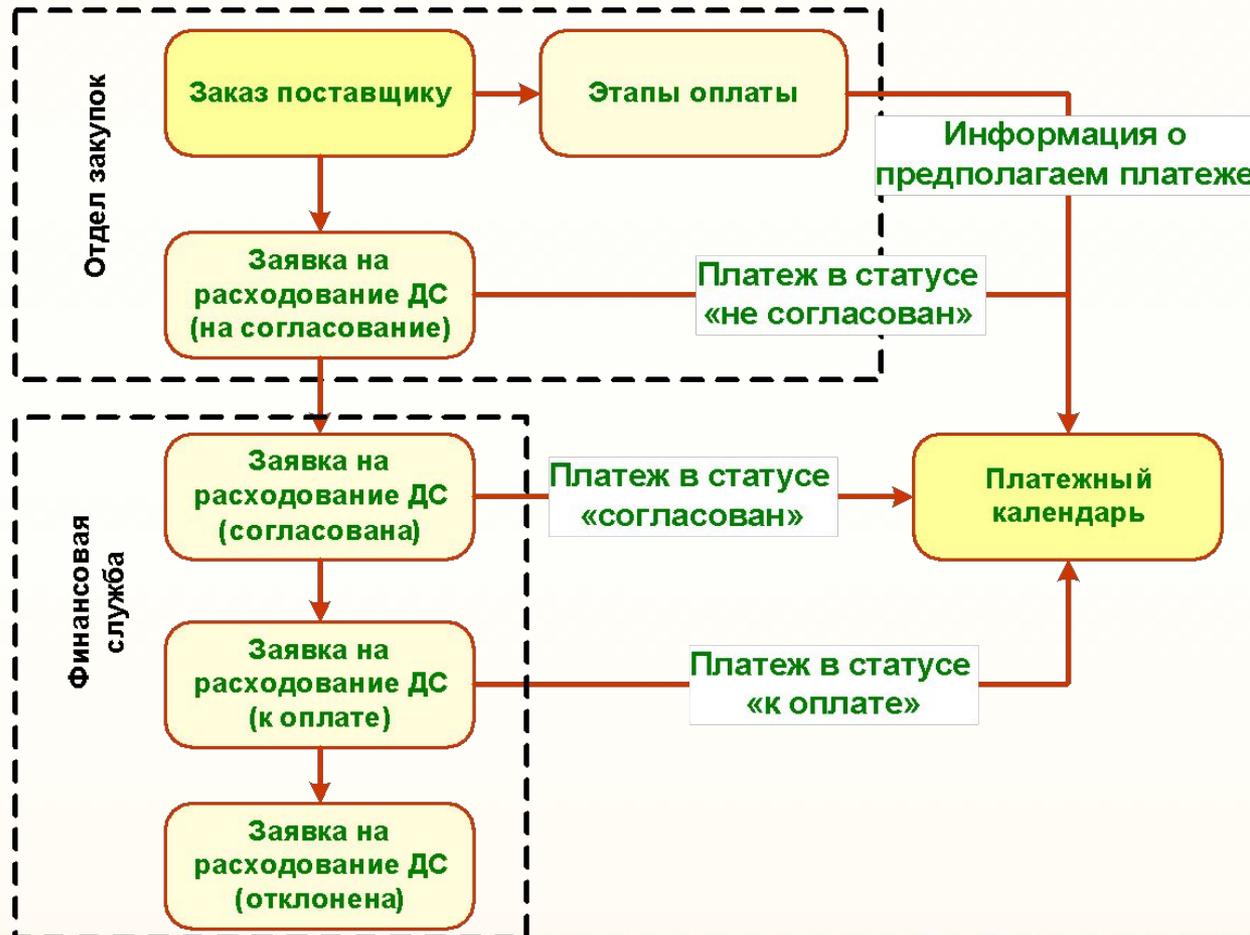
Фактическая оплата

Заметки

**Заявка проходит
последовательную процедуру
согласования (отражается
статусом)**

Заявки на расходование ДС

Бизнес процесс функционала «**Заявок на расходование ДС**» на примере включения в платежный календарь предоплатного платежа по заказу поставщику.



Детализация лимитов

- В целом по предприятию
- По организация – юридическая структура
- По подразделениям – управленческая структура

Виды контроля лимитов

- Оповещающий
- Ограничивающий

Лимиты расхода денежных средств

Ввод лимитов расхода по статьям движения денежных средств, анализ использования лимитов.

Лимиты расхода по организациям

Ввод лимитов расхода денежных средств в разрезе организаций.

Лимиты расхода по подразделениям

Ввод лимитов расхода денежных средств в разрезе подразделений.

Контролировать превышение лимитов

При превышении лимита запрещается проведение заявок на расход в статусах "утверждена" и "согласована".

Лимит в разрезе статей ДДС

Лимиты расхода денежных средств

Создать [иконки] Найти...

Все действия ?

| Номер | Дата | Период | Организация | Ответственный | Комментарий |
|-----------|--------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|-------------|
| 000000001 | 01.07.2013 0:00:00 | Июль 2013 | Металл-Сервис | Соколов Михаил Васильевич | |
| 000000005 | 01.08.2013 0:00:00 | Август 2... | Торговый дом "Комплексный" | Соколов Михаил Васильевич | |

Лимиты расхода ДС 000000003 от 02.09.2013 12:00:00

Провести и закрыть [иконки] Провести

Все действия ?

Номер: 000000003 от: 02.09.2013 12:00:00 Период: Сентябрь 2013

Организация: Металл-Сервис Подразделение: Энергоцех

Добавить [иконки] Заполнить

Все действия

| N | Статья ДДС | Лимит (RUB) |
|----|--|--|
| 1 | Возврат денежных средств от подотчетника | <input type="checkbox"/> <не ограничен> |
| 2 | Оплата взносов во внебюджетные фонды и НДФЛ | <input checked="" type="checkbox"/> 70 000,00 |
| 3 | Оплата аванса поставщику (товары, работы, услуги) | <input checked="" type="checkbox"/> 1 000 000,00 |
| 4 | Оплата поставщику (основные средства) | <input checked="" type="checkbox"/> 500 000,00 |
| 5 | Оплата поставщику (прочие долгоср. активы) | <input type="checkbox"/> <не ограничен> |
| 6 | Возврат оплаты клиенту (продажа нематериальных активов) | <input type="checkbox"/> <не ограничен> |
| 7 | Возврат оплаты клиенту (продажа основных средств) | <input type="checkbox"/> <не ограничен> |
| 8 | Возврат оплаты клиенту (продажа прочих долгоср. активов) | <input type="checkbox"/> <не ограничен> |
| 9 | Выплата предоставленных займов | <input type="checkbox"/> <не ограничен> |
| 10 | Выплаты собственникам для выкупа (погашения) акций | <input type="checkbox"/> <не ограничен> |
| 11 | Выплаты собственникам для выкупа (погашения) долей участия | <input type="checkbox"/> <не ограничен> |
| 12 | Оплата обязательств по финансовой аренде | <input type="checkbox"/> <не ограничен> |
| 13 | Оплата поставщику (нематериальные активы) | <input type="checkbox"/> <не ограничен> |
| 14 | Оплата при покупке долговых ценных бумаг других предприятий | <input type="checkbox"/> <не ограничен> |
| 15 | Оплата при покупке прочих финансовых инструментов | <input type="checkbox"/> <не ограничен> |
| 16 | Перечисление вклада в совместное предприятие | <input type="checkbox"/> <не ограничен> |
| 17 | Перечисление вклада в Уставный капитал другой организации (без изменения контроля) | <input type="checkbox"/> <не ограничен> |

**Ограничение
установлено**

**Без
ограничения**

Контроль лимитов в момент согласования заявки на расходование ДС

Заявка на расходование ДС МСЦУ-000004 от 31.03.2014 11:37:26 *

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Все действия

Основание: [Заказ поставщику МСЦУ-000010 от 31.03.2014 9:45:31](#)

Номер: МСЦУ-000004 от: 31.03.2014 11:37:26 | Операция: Оплата поставк

Организация: Metall-Сервис | Дата платежа: 28.04.2014

Подразделение: Администрация | Контрагент: Ассоль ООО

Заявитель: 1С:Предприятие

Планирова

Сумма: **Не удалось провести "Заявка на расходование ДС МСЦУ-000004 от 31.03.2014 11:37:26"!**

| N | Заказ поставщику МСЦУ-000010 от 31.0... | Ассоль ООО | 413 000. |
|---|---|------------|----------|
| 1 | Заказ поставщику МСЦУ-000010 от 31.0... | Ассоль ООО | 413 000. |

Рассмотрение

Статус: **Согласована** | Сверх лимита | Согласовал: Орлов Михаил Васильевич

Оплата: Безналичная | Дата оплаты: 15.04.2014 | Счет: 4512 в ОАО "БАНК МС

Назначение платежа

Вставить

Фактическая оплата

Не оплачено: 413 000.00 RUB

! Превышен лимит расхода по статье Оплата поставщику (товары, работы, услуги) на сумму 413 000 RUB

! Проведение не выполнено
Заявка на расходование ДС МСЦУ-000004 от 31.03.2014 11:37:26

Проверка на лимиты расхода ДС осуществляется в момент согласования заявки на расходование ДС

Конфигурация позволяет передавать в банк в электронном виде платежные документы на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации, обеспечивает обратный автоматический прием из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств.

Пользователю на выбор доступны две технологии:

- 1С:Предприятие – Клиент банка
- Прямой обмен с банком.

Договор эквайринга (оплата платежными картами) (создание) *

Записать и закрыть | Создать на основании | Все действия

Эквайрер: Контрагент:

Банковский счет:

Наименование:

Срок исп. платежа:

Виды обслуживаемых пл...

+ Добавить

| N | Вид платеж |
|---|------------|
| 1 | |

Эквайринговый терминал (создание) *

Записать и закрыть | Создать на основании | Все действия

Договор эквайринга: Валюта: USD

Организация:

Касса:

Использовать без подключения оборудования

Оборудование:

Наименование: Код: 0

Все поступившие от банков отчеты регистрируется в документе «Отчет банка по эквайрингу»

Отчет банка по эквайрингу 00ЦУ-000001 от 22.07.2014 13:43:19

Провести и закрыть | Провести | Создать на основании | Все действия

Номер: от: Договор: USD

Поступления оплат от клиентов (1) | Возвраты оплат клиентам | Эквайринговая комиссия

+ Добавить

| N | Дата платежа | Сумма (USD) | Вид платежной карты | Номер платежной карты | Эквайринговый терминал |
|---|--------------|-------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 01.07.2014 | 120,00 | 123 | 1234 5698 7789 9999 99 | Группа Альфа, Торговый дом \"Комп... |

Подсистема взаиморасчетов отвечает за оценку состояния и анализ взаимных обязательств между предприятием и его контрагентами.

Функционал решения позволяет автоматизировать следующие задачи:

- учет фактической и планируемой задолженности;
- учет взаиморасчетов с детализацией до договора, заказа, расчетного документа;
- использование различных валют при проведении взаиморасчетов;
- проведение взаимозачетов и списания задолженности;
- формирование и согласование актов сверки;
- анализ состояния расчетов, выявление просроченной задолженности.

Варианты отчетности:

- Расчеты с клиентами.
- Расчеты с поставщиками.
- Расчеты с партнерами.
- Состояние расчетов с клиентами.
- Состояние расчетов с поставщикам.
- Карточка расчетов с клиент
- Карточка расчетов с поставщиками.

Карточка расчетов с поставщиками

Параметры: Выводить итоги по заказам: Да

| Объект расчетов Дата | Организация Документ движения (регистратор) | Партнер | Валюта | Сумма по документу | Наш долг | | Долг поставщика | |
|---|--|--------------|--------|--------------------|------------|-------|-----------------|-----------|
| | | | | | Просрочено | Всего | Просрочено | Всего |
| | Металл-Сервис | Группа Альфа | RUB | | | | | 59 000,00 |
| 27.08.2013 | Списание безналичных ДС МСЦУ-000030 от 27.08.2013 12:00:00 | | | 59 000,00 | | | | 59 000,00 |
| Заказ поставщику МСЦУ-000004 от 01.07.2013 12:00:00 | Металл-Сервис | Ассоль ООО | RUB | | | | | |
| 08.07.2013 | Поступление товаров и услуг МСЦУ-000012 от 08.07.2013 12:00:00 | | | 472 000,00 | | | 472 000,00 | |
| 10.07.2013 | Списание безналичных ДС МСЦУ-000010 от 10.07.2013 12:00:00 | | | 472 000,00 | | | | |
| Поступление услуг и прочих активов МСЦУ-000016 от 01.07.2013 12:00:00 | Металл-Сервис | Ассоль ООО | RUB | | | | | |

Ведомость расчетов с партнерами

Параметры: Период: 01.01.2014 - 31.12.2014
Данные по расчетам: В валюте взаиморасчетов

| Организация Партнер | Валюта взаиморасчетов | | Начальный остаток | | Увеличение | Уменьшение | Конечный остаток | | Сальдо долга конечное |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|--------------------------|
| | Контрагент | Договор | Долг партнера | Наш долг | | | Долг партнера | Наш долг | |
| Группа Альфа | Альфа-1 | Комиссионный договор | | 41 477,00 | | | | 41 477,00 | -41 477,00 |
| Метиз Стандарт | Метиз Стандарт+ | | | 738 347,00 | | | | 738 347,00 | -738 347,00 |
| Мосэнерго | Мосэнерго | | | 18 001,80 | | | | 18 001,80 | -18 001,80 |
| ООО "ИТ_001" | Дочерняя компания, ООО | | 27 360,80 | | | | 27 360,80 | | 27 360,80 |
| ООО "ИТ_001" | Иванов Сергей Александрович | Субаренда офиса | 4 160,00 | | | | 4 160,00 | | 4 160,00 |
| ООО "ИТ_001" | Московская западная таможня | | | 1 779,60 | | | | 1 779,60 | -1 779,60 |
| ООО "ИТ_001" | Правовед, ЗАО | Оказание юридических | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | -20 000,00 |

Состояние расчетов с клиентами

Параметры: Период отчета: 13.09.2013 - 13.09.2013

| Валюта | Долг клиента | Наш долг | Сальдо долга | Планируемая оплата от клиента | | | | | Планируемая реализация клиенту | | | Планируемый возврат ДС клиенту | |
|---------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------|------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|------------|
| | | | | Всего | Просрочено | Аванс до обеспечения | Предоплата до отгрузки | Кредит после отгрузки | К отгрузке | Отгружается | Просрочено | Всего | Просрочено |
| RUB | 995 176,80 | 912 700,00 | 82 476,80 | 18 111 457,80 | 185 111,80 | 79 000,00 | 89 136,20 | 17 941 521,60 | 16 874 824,00 | 184 062 | 77 740,00 | 643 700,00 | |
| Про-оборудование (дилер) | 545 000,00 | | 545 000,00 | 545 000,00 | | | | 545 000,00 | | | | | |
| Техноком | 306 080,00 | | 306 080,00 | 2 796 080,00 | 4 200,00 | | | 2 796 080,00 | 2 490 000,00 | | | | |
| Петрович | 68 916,00 | 711 800,00 | -642 884,00 | 718 116,00 | 5 916,00 | 46 400,00 | | 669 916,00 | 814 600,00 | | | 501 800,00 | |
| Ассоль ООО | 43 660,00 | | 43 660,00 | 822 746,00 | 75 480,00 | 25 000,00 | 28 741,20 | 769 004,80 | 446 224,00 | 119 062 | 18 740,00 | | |
| Неизвестный партнер | 31 520,80 | | 31 520,80 | 31 520,80 | 31 520,80 | | | 31 520,80 | | | | | |
| Группа Альфа | | 101 900,00 | -101 900,00 | 13 197 995,00 | 67 995,00 | 7 600,00 | 60 395,00 | 13 130 000,00 | 13 065 000,00 | 65 000 | | 101 900,00 | |
| Розничный покупатель | | 40 000,00 | -40 000,00 | | | | | | | | | 40 000,00 | |
| Технотрейд (дистрибьютор) | | 59 000,00 | -59 000,00 | | | | | | 59 000,00 | | 59 000,00 | | |

Сверки взаиморасчетов

Менеджер: Статус:

 Создать
  Печать
 

 Найти...
  Установить статус
 
 Создать на основании
  Печать
  Создать новую

| Номер | Дата | Статус | Организация | Контрагент | Начало периода | Конец периода |
|---|---------------------|---------|----------------------------|------------------|----------------|---------------|
|  МСЦУ-000001 | 02.08.2013 17:44:04 | Создана | Металл-Сервис | Ассоль ООО | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
|  00ЦУ-000001 | 01.10.2013 17:25:34 | Создана | Торговый дом "Комплексный" | Про-оборудование | 01.01.2013 | 01.10.2013 |

Печать документа

 Печать Копий:
 Редактирование
  Сохранить...
  Отправить...

Акт сверки взаимных расчетов № ЦУ-1 от 1 октября 2013 г.
за период: 01.01.2013 - 01.10.2013
между ЗАО "Торговый дом Комплексный" и ОАО "Про-оборудование"

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ЗАО "Торговый дом Комплексный" Новиков В.Д., с одной стороны, и ОАО "Про-оборудование", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1. В период с 01 января 2013 г. по 01 октября 2013 г. были осуществлены следующие расчеты:

в валюте: RUB

| Дата | Документ | От кого | ЗАО "Торговый дом Комплексный" | | ОАО "Про-оборудование" | |
|------------|--|--|--------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| | | Задолженность по состоянию на 01 января 2013 г. | | | | |
| 20.08.2013 | Платежное поручение №425 от 20.08.2013 | плательщик ОАО "Про-оборудование" | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 21.08.2013 | Накладная №ЦУ-5 от 21.08.2013 | от ЗАО "Торговый дом Комплексный" | 2 552 000,00 | | | 2 552 000,00 |
| 22.08.2013 | Приходный кассовый ордер №ЦУ-1 от 22.08.2013 | получатель ЗАО "Торговый дом Комплексный" | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | Задолженность по состоянию на 01 октября 2013 г. | 545 000,00 | | | 545 000,00 |

2. Таким образом, на 01 октября 2013 г. долг ОАО "Про-оборудование" в валюте RUB 545 000,00 (Пятьсот сорок пять тысяч рублей 00 копеек);

3. По результатам сверки расхождений не выявлено.

ЗАО "Торговый дом Комплексный",
ИНН 7705260699

ОАО "Про-оборудование", ИНН
7602017692, 150003, Ярославская обл,
Полушкина роца ул., дом № 9

Директор _____

должность

подпись

должность

подпись

Дебиторская задолженность по срокам долга

Параметры: Дата отчета: 16.10.2013
 Вариант классификации задолженности: Интервалы задолженности 2
 Календарь: Российская Федерация
 Данные отчета: В валюте упр. учета
 Валюта: RUB

| № п/п | Интервал просроченной задолженности | Долг клиента | % |
|-------|-------------------------------------|--------------|-------|
| 1 | Не просрочено | 21 000,00 | 2,2 |
| 2 | От 7 до 13 дней | 575 680,00 | 60,1 |
| 3 | От 14 до 20 дней | 278 000,00 | 29,0 |
| 4 | От 21 до 21 дней | | |
| 5 | От 22 до 29 дней | 4 160,00 | 0,4 |
| 6 | От 30 до 44 дней | 75 136,80 | 7,8 |
| 7 | Свыше 45 дней | 4 200,00 | 0,4 |
| Итого | | 958 176,80 | 100,0 |

Интервалы задолженности (Варианты классификации задолженности)

Записать и закрыть

Все действия ?

Наименование: Интервалы задолженности

Добавить

Все действия

| N | Нижняя граница | Наименование |
|---|----------------|------------------|
| 1 | 1 | От 1 до 6 дней |
| 2 | 7 | От 7 до 13 дней |
| 3 | 14 | От 14 до 20 дней |
| 4 | 21 | От 21 до 21 дней |
| 5 | 22 | От 22 до 29 дней |
| 6 | 30 | От 30 до 44 дней |
| 7 | 45 | Свыше 45 дней |

Расчет интервалов по: календарным дням рабочим дням календаря

| № п/п | Партнер | Состояние взаиморасчетов | | | | | Наш долг | К отгрузке | Не просрочено Долг клиента | От 7 до 13 дней Долг клиента | От 14 до 20 дней Долг клиента | От 21 до 21 дней Долг клиента | От 22 до 29 дней Долг клиента | От 30 до 44 дней Долг клиента | Свыше 45 дней Долг клиента |
|-------|---------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|------|------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | Долг клиента | | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего | Доля долга, % | Просрочено | % | Дней | | | | | | | | | |
| 1 | Про-оборудование (дилер) | 545 000,00 | 56,9 | 545 000,00 | 100,0 | 8 | | 545 000,00 | | | | | | | |
| 2 | Техноком | 306 080,00 | 31,9 | 286 880,00 | 93,7 | 56 | | 19 200,00 | 30 680,00 | 252 000,00 | | | | 4 200,00 | |
| 3 | Ассоль ООО | 43 660,00 | 4,6 | 43 660,00 | 100,0 | 40 | 245 620,00 | | | | | | | 43 660,00 | |
| 4 | ООО "ИТ_001" | 31 520,80 | 3,3 | 31 520,80 | 100,0 | 32 | | | | | | | 27 360,80 | | |
| 5 | Группа Альфа | 26 000,00 | 2,7 | 26 000,00 | 100,0 | 48 | 101 900,00 | 67 995,00 | | 26 000,00 | | 4 160,00 | | | |
| 6 | Петрович | 5 916,00 | 0,6 | 4 116,00 | 69,6 | 38 | 711 800,00 | 861 000,00 | 1 800,00 | | | | | 4 116,00 | |
| 7 | Розничный покупатель | | | | | | 40 000,00 | | | | | | | | |
| 8 | Технотрейд (дистрибьютор) | | | | | | 59 000,00 | 59 000,00 | | | | | | | |
| Итого | | 958 176,80 | 100,0 | 937 176,80 | 97,8 | 56 | 912 700,00 | 1 233 615,00 | 21 000,00 | 575 680,00 | 278 000,00 | 4 160,00 | 75 136,80 | 4 200,00 | |

- Хранение условий договоров займов, кредитов и депозитов
- Ведение и актуализация графиков оплат и начислений
- Планирование движений денежных средств в платежном календаре по кредитным операциям
- Пакетное создание заявок на оплату по графикам
- Автоматизация ежемесячных начислений процентов и комиссии
- План-фактный анализ



Электронная форма содержит всю информацию о кредите или займе

Кредитный договор (Условия кредита или займа)

Записать и закрыть

Создать на основании

Условия договора

Доп. счета\Статьи учета

Обеспечение

Номер: 05 от: 21.12.2012 Статус: Не согласован

Рабочее наименование: Кредитный договор Организация: Торговый дом "Комплексный"

Наименование для печати: Кредитный договор Порядок оплаты: Расчеты в рублях, оплата в рублях Валюта: RUB

Партнер: Неизвестный партнер Форма оплаты: Безналичная

Контрагент: Мастер Банк, ОАО Счет контрагента: "МАСТЕР-БАНК" (ОАО) (RUB)

Параметры договора

Сроки и суммы

Характер договора: Кредит или займ полученный Используемый график: Кредитный договор с ОАО Мастер-Банк

Тип договора: Кредит в банке Первый транш: 23.01.2013 Сумма траншей: 1 500 000,00

Тип срочности: Долгосрочный Последний платеж: 20.03.2014 Сумма процентов: 16 249,99

Ставка процентов: 6,50 Срок (мес.): 14 Сумма комиссии: 0,00

Комиссия: Нет Срок (дней): 421

Лимит суммы траншей 0,00

Ответственный: Соколов Михаил Васильевич Подразделение: Дирекция

Комментарий:

Возможность «привязать» график платежей и траншей

Кредитный договор с ОАО Мастер-Банк (Вариант графика)

Записать и закрыть  Печать 

Все действия ▾

Договор:  Кредит или займ полученный

Наименование:

Сроки

Первый транш: 21.12.2012 Последний платеж: 20.03.2014 Срок: 15 мес. 454 дней

Статус

Используется Утвержден

Транши Оплаты Начисления

 Добавить   Загрузить

Все действия ▾

| Дата | Сумма (RUB) |
|------------|-------------|
| 21.12.2012 | 1 500 000. |



График траншей

Всего траншей (RUB)

На сумму: 1 500 000,00

Всего оплата (RUB)

Основной долг: 1 500 000,00

Проценты: 16 249,99

Комиссия:

Всего начисления (RUB)

Процентов: 16 249,99

Комиссии:

Изменено

Кредитный договор с ОАО Мастер-Банк (Вариант графика)

Записать и закрыть

Печать

Все действия

Договор: Кредитный договор Кредит или займ полученный

Наименование: Кредитный договор с ОАО Мастер-Банк

Сроки

Первый транш: 21.12.2012 Последний платеж: 20.03.2014 Срок: 15 мес. 454 дней

Статус

Используется Утвержден

Транши Оплаты Начисления

Добавить Загрузить

Все действия

| Дата | Сумма основного долга (RUB) | Сумма процентов (RUB) | Сумма комиссии (RUB) |
|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 20.01.2014 | 500 000,00 | 8 125,00 | |
| 20.02.2014 | 500 000,00 | 5 416,66 | |
| 20.03.2014 | 500 000,00 | 2 708,33 | |

График платежей по договору

Всего траншей (RUB)

На сумму: 1 500 000,00

Всего оплата (RUB)

Основной долг: 1 500 000,00
 Проценты: 16 249,99
 Комиссия:

Всего начисления (RUB)

Процентов: 16 249,99
 Комиссии:

Изменено

Автор: Орлов Михаил Васильевич



Дата: 28.03.2014 16:47:01

Комментарий:

План-фактный анализ оплат и начислений (Установлен дополнительный отбор)

Сформировать

Найти...



Отправить

Σ 0

Настройки и другие отчеты Все действия

План-фактный анализ оплат и начислений

Параметры: Договор кредита (депозита): Договор займа с физическим лицом
Валюта: RUB

| Год | План | | | | | | Факт | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------|----------|----------|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|------------|
| | Месяц | Транши | Оплаты | | | Начисления | | Транши | Оплаты | | | Начисления |
| Дата | Сумма | Основной долг | Процент | Комиссия | Процент | Комиссия | Сумма | Основной долг | Проценты | Комиссия | Проценты | Комиссия |
| 2012 | | 500 000,00 | | | 3 333,33 | | | | | | | |
| Август | | 500 000,00 | | | 3 333,33 | | | | | | | |
| 09.08.2012 | | 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| 31.08.2012 | | | | | 3 333,33 | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | 500 000,00 | 41 700,00 | 2 900,00 | | 3 333,33 | |
| Август | | | | | | | 500 000,00 | 41 700,00 | 2 900,00 | | 3 333,33 | |
| 09.08.2013 | | | | | | | 500 000,00 | | | | | |
| 31.08.2013 | | | | | | | | 41 700,00 | 2 900,00 | | 3 333,33 | |
| Итого | | 500 000,00 | | | 3 333,33 | | 500 000,00 | 41 700,00 | 2 900,00 | | 3 333,33 | |

Планирование и контроль ДС

Анализ движений денежных средств

Постатейный анализ движения денежных средств.

Использование лимитов расхода денежных средств

План-фактный анализ использования лимитов за период.

По каким статьям ДДС есть превышение или лимит израсходован не полностью?

Контроль денежных средств

Контроль операций, связанных с внутренними перемещениями денежных средств.

Контроль операций эквайринга

На какую сумму оформлено поступлений и возвратов по эквайринговым терминалам?

Сколько дней прошло с момента регистрации платежей?

Какие были поступления и списания средств с банковского счета?

Платежный календарь

Планирование движений денежных средств.

Формирование графика платежей и контроль его своевременного исполнения.

Денежные средства

Карточка движений по кассам

Ежедневный контроль остатков и движений наличных денежных средств.

Остатки и движения денежных средств

Сколько денежных средств на расчетных счетах?

Сколько денежных средств у подотчетных лиц?

Анализ денежных потоков

Сводный графический анализ приходов и расходов денежных средств.

Движения денежных средств в кассах ККМ

Контроль денежных средств в кассах ККМ.

В какой кассе ККМ, когда и сколько денежных средств приходило или уходило?

Расчеты с поставщиками

Ведомость расчетов с партнерами

Сводный анализ взаиморасчетов с партнерами (клиентами и поставщиками).

Как изменялась задолженность за указанный период?

Какое текущее сальдо расчетов?

Кредиторская задолженность

Анализ задолженности перед поставщиками с разбивкой по интервалам.

Например, 0-7 дней, 7-15 дней, 15-30 дней, более 30 дней.

Состояние расчетов с поставщиками

Текущее состояние расчетов с клиентами.

Какой долг поставщику сейчас? На какую сумму планируется погашение?

На какую сумму ожидается оплата поставщику?

Карточка расчетов с поставщиками

Сверка взаиморасчетов с отдельным поставщиком.

Этапы оплаты, которые запланированы и документы поступления.

Расчеты с поставщиками

Сводный анализ взаиморасчетов с поставщиками.

Как изменялась задолженность за указанный период?

Какое текущее сальдо расчетов?

Сверка расчетов с партнерами

Анализ задокументированных сверок расчетов с клиентами.

Есть ли расхождения между данными от клиента и нашими?

Учет кредитов и депозитов

Анализ статей кредитных (депозитных) договоров

Контроль поступлений и списаний средств

по кредитным (депозитным) договорам.

График оплат и начислений кредитов и депозитов

Анализ графика траншей, погашений основного долга, процентов, комиссий.

Когда и на какую сумму произведены начисления?

План-фактный анализ оплат и начислений по договору

Анализ отклонений по фактически произведенным оплатам и начислениям в рамках заключенных кредитных (депозитных) договоров с учетом комиссий.

Реестр договоров по кредитам и депозитам

Договоры указанного типа (кредиты или депозиты) с реквизитами, суммами плана оплат и начислений, фактом оплат и начислений, отклонениями и остатком долга по договору.

Сравнение графиков кредитов (депозитов)

Анализ отклонений между двумя вариантами графиков по кредитным ...

Расчеты с клиентами

Ведомость расчетов с партнерами

Сводный анализ взаиморасчетов с партнерами (клиентами и поставщиками).

Как изменялась задолженность за указанный период?

Какое текущее сальдо расчетов?

Дебиторская задолженность

Анализ задолженности клиентов с разбивкой по интервалам долга.

Например, 0-7 дней, 7-15 дней, 15-30 дней, более 30 дней.

Состояние расчетов с клиентами

Текущее состояние расчетов с клиентами.

Какой долг клиента сейчас? На какую сумму планируется отгрузка?

На какую сумму ожидается оплата от клиента?

Доля просроченной ДЗ в динамике

Анализа изменения доли просроченной дебиторской задолженности с ...

Карточка расчетов с клиентами

Сверка взаиморасчетов с отдельным клиентом.

Этапы оплаты, которые запланированы для клиента и документы отгрузки и ...

Платежная дисциплина клиентов

Контроль просроченной задолженности у клиентов в течении выбранного периода.

Расчеты с клиентами

Сводный анализ взаиморасчетов с клиентами.

Как изменялась задолженность за указанный период?

Какое текущее сальдо расчетов?

Сверка расчетов с партнерами

Анализ задокументированных сверок расчетов с клиентами.

Есть ли расхождения между данными от клиента и нашими?



Телеконференция «Новые возможности для бизнеса
– переход с «1С:Управление производственным
предприятием» на «1С:ERP Управление
предприятием 2.0», 24 сентября 2014 г.

1С:ERP Управление предприятием 2.0



Спасибо за внимание !