



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"> <li>▪ Планирование движения денежных средств</li> <li>▪ Резервирование денежных средств</li> <li>▪ Контроль расходных операций по заявкам</li> <li>▪ Документирование кассовых и банковских операций</li> <li>▪ Использование системы платежей «клиент – банк»</li> <li>▪ Формирование фактической и прогнозируемой задолженности</li> <li>▪ Учет задолженностей в различных разрезах: по договорам, заказам, счетам</li> <li>▪ Сверка взаиморасчетов с контрагентами и корректировки взаиморасчетов</li> <li>▪ Ведение кредитных линий по договорам с контрагентами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Унификация с УТ 11.1</b></li> <li>▪ <b>Раздельный учет по партнерам (управленческий учет) и контрагентам (регламентированный учет)</b></li> <li>▪ Гибкие инструменты для ведения платежного календаря</li> <li>▪ Расширенные возможности управления текущими платежами</li> <li>▪ Автоматический контроль лимита задолженности</li> <li>▪ <b>Контроль задолженностей с учетом графика оплат</b></li> <li>▪ Инвентаризация взаиморасчетов</li> <li>▪ <b>Маршруты согласования заявок</b></li> <li>▪ <b>Инвентаризация касс и расчетных счетов</b></li> <li>▪ <b>Учет кредитов, депозитов и займов</b></li> <li>▪ <b>Эквайринг</b> (платежные карты)</li> <li>▪ <b>Мониторинг и классификация просроченной задолженности по набору параметров</b></li> <li>▪ Расширенные инструменты для формирования <b>статистической и аналитической отчетности по состоянию взаиморасчетов</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Организация централизованного казначейства</li> <li>▪ Расширенные инструменты маршрутов согласования заявок</li> <li>▪ Оптимизация распределения потоков денежных средств</li> <li>▪ Формирование сводной и аналитической отчетности по движению денежных средств</li> </ul>
		<h2>1С:УКФ</h2>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Многовалютный учет</li> <li>▪ Резервирование денежных средств</li> <li>▪ Размещение денежных средств в ожидаемых входящих платежах</li> </ul>

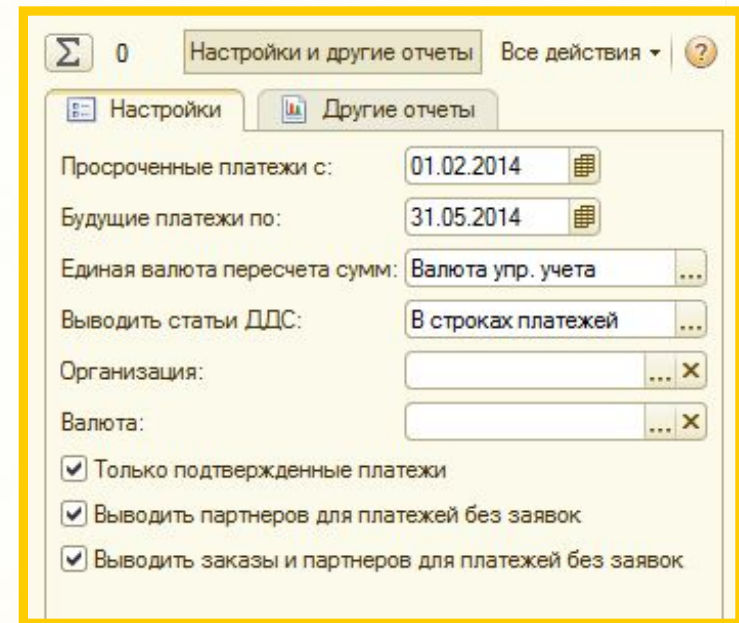
**Платежный календарь** – основной инструмент для оперативного финансового планирования, с помощью которого казначей осуществляет управление денежными средствами предприятия, формирует график платежей и контролирует его своевременное исполнение.

### **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:    X

Валюта:    X

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
<b>Доступные остатки денежных средств</b>					9 534 382,13	9 534 382,13	6 700,00	6 700,00
<b>Средний Выплата заработной платы по ведомостям</b>					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		
<b>Средний Оплата поставщику (товары, работы, услуги), Ассоль ООО</b>					-177 000,00	-177 000,00		
Расход 177 000,00 RUB К оплате								
<b>Итого просроченных платежей</b>					-1 437 218,40	-1 437 218,40		
<b>Остатки денежных средств с учетом просроченных платежей</b>					8 097 163,73	8 097 163,73	6 700,00	6 700,00
<b>Средний Оплата поставщику (товары, работы, услуги), Ассоль ООО</b>					-103 250,00			
Расход 103 250,00 RUB Corn.								
<b>Итого платежей за день</b>					-103 250,00			
<b>На Пн 31.03 остатки денежных средств</b>					7 993 913,73	8 097 163,73	6 700,00	6 700,00
<b>Средний Оплата поставщику (товары, работы, услуги), Ассоль ООО</b>					-4 130,00			
Расход 4 130,00 RUB К оплате								
<b>Итого платежей за день</b>					-4 130,00	-4 130,00		
<b>На Пт 18.04 остатки денежных средств</b>					7 989 783,73	8 093 033,73	6 700,00	6 700,00
<b>Низкий Оплата поставщику (товары, работы, услуги), Ассоль ООО</b>					-100,00			
Расход 100,00 RUB Corn.								
<b>Итого платежей за день</b>					-100,00			
<b>На Ср 28.05 остатки денежных средств</b>					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»

## Предусмотрены следующие виды расхода ДС:

- Оплата поставщику
- Выдача ДС подотчетнику
- Возврат ДС Клиенту
- Перечисление налога
- Таможенные платежи
- Конвертация валюты
- Оплата (Возврат) в другую организацию
- Выплата ЗП
- Внутренняя передача
- Оплата по кредитам
- Выплата по депозитам
- Выплата по выданным займам
- Прочая выдача ДС

**Заявки на расходование денежных средств**

Заявитель:

Создать     Найти...  Установить статус

	ins	Валюта
Оплату поставщику		
Возврат оплаты клиенту	198 200,00	RUB
Выдачу подотчетнику	439 314,00	RUB
Перечисление налога	494 420,00	RUB
Таможенный платеж	4 720,00	RUB
Конвертацию валюты	2 000,00	RUB
Конвертацию валюты	23 600,00	RUB
Оплату в другую организацию	838 272,00	RUB
Возврат в другую организацию	400 000,00	RUB
Внутреннюю передачу	59 000,00	RUB
Выплату заработной платы	15 000,00	RUB
Прочие расходы	61 950,00	RUB
Прочую выдачу	156 350,00	RUB
Оплату по кредитам	5 900,00	RUB
Оплату по кредитам	108 000,00	RUB
Выплату по депозитам	12 875,00	RUB
Выплату по депозитам	630 109,20	RUB
Выплату по выданным займам	92 000,00	RUB



### 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: Metall-Сервис | Дата платежа: 28.04.2014 | Безналичными

Подразделение: Администрация | Контрагент: Ассоль ООО

Заявитель: Орлов Михаил Васильевич | Счет получателя: (RUB)

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

Сумма: 413 000,00 | 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: Не согласована |  Сверх лимита

Оплата: Не согласована | Счет: 4512 в ОАО "БАНК МОСКВЫ", Metall-Сервис

Назначение:   
 Согласована   
 К оплате   
 Отклонена

Фактическая оплата

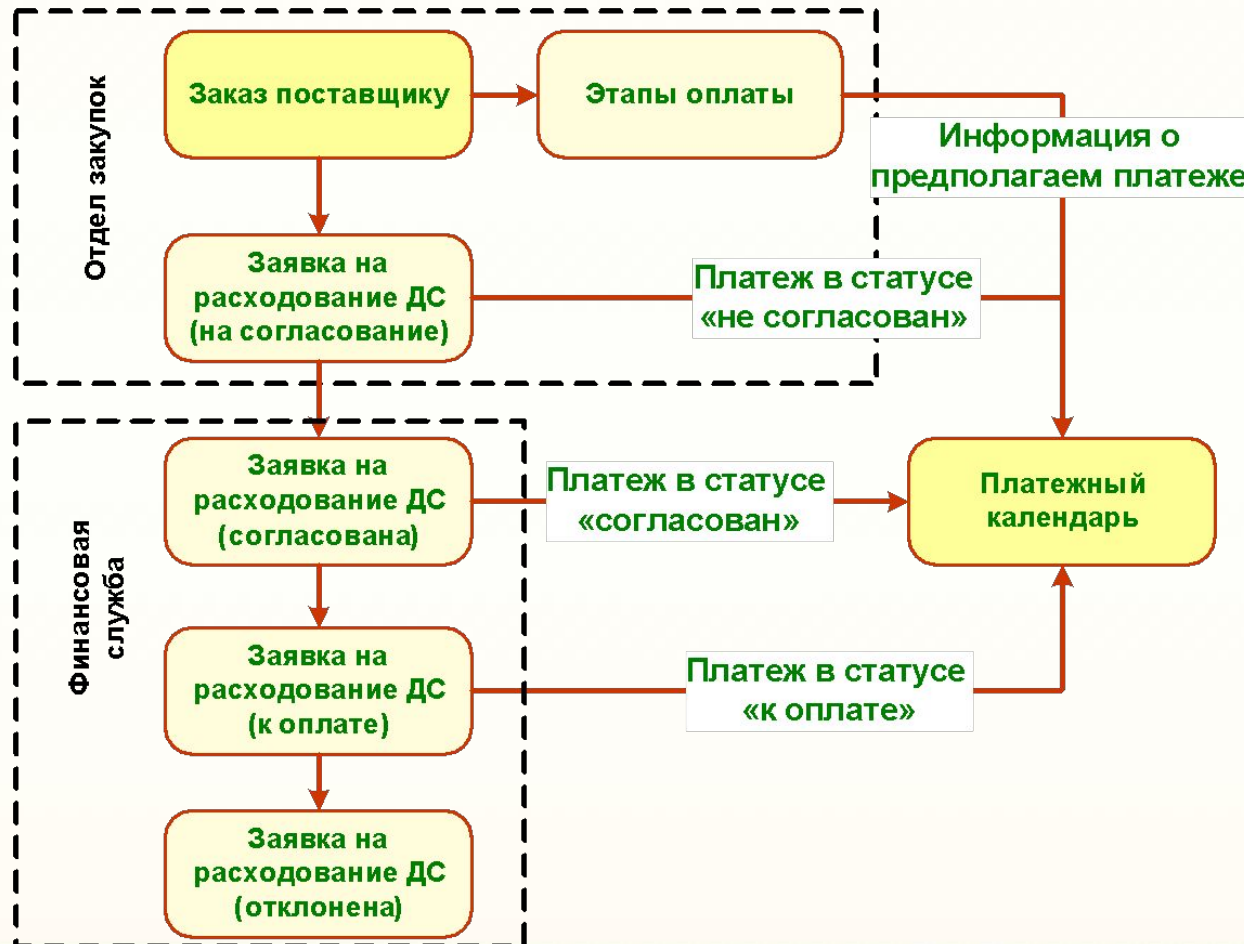
Заметки

**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:  | Дата платежа: 28.04.2014

Подразделение:  | Контрагент:

Заявитель: 1С:Предприятие

Планирова

Сумма:

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:  |  Сверх лимита | Согласовал: Орлов Михаил Васильевич

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

Назначение платежа

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					
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

\_\_\_\_\_

должность

подпись

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			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





## 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:

Электронная форма содержит всю информацию о кредите или займе

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 Месяц Дата	План				Факт						
	Транши Сумма	Оплаты		Начисления		Транши Сумма	Оплаты		Начисления		
		Основной долг	Про цент ы	Ком исс ия	Процент ы	Коми ссия	Основной долг	Проценты	Коми ссия	Проценты	Комисс ия
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 !**