

«Лицевой счет. Управление дебиторской задолженностью»

**Продукт на базе
1С: Предприятие 7.7**

**Разработчик
группа компаний
«БизнесРешение»**



Дебиторская задолженность – высоколиквидный актив организации

Потребители

Снижают объемы закупок
Требуют отсрочки платежа
Меняют номенклатуру заказа
Требуют снижения цен
Уходят к конкурентам

Банки

Повышают ставки по кредитам
Не дают кредиты
Задерживают платежи

Поставщики

Требуют предоплату
Срывают поставки
Завышают цены

Предприятие под ударом кризиса

Сбыт, продажи

Отток покупателей
Затоваривание складов
Вынужденное снижение цен

Управление

Дефицит ликвидности
Убытки
Неопределенность перспектив

Производство

Нестабильность
Снижение объемов
Остановки производства

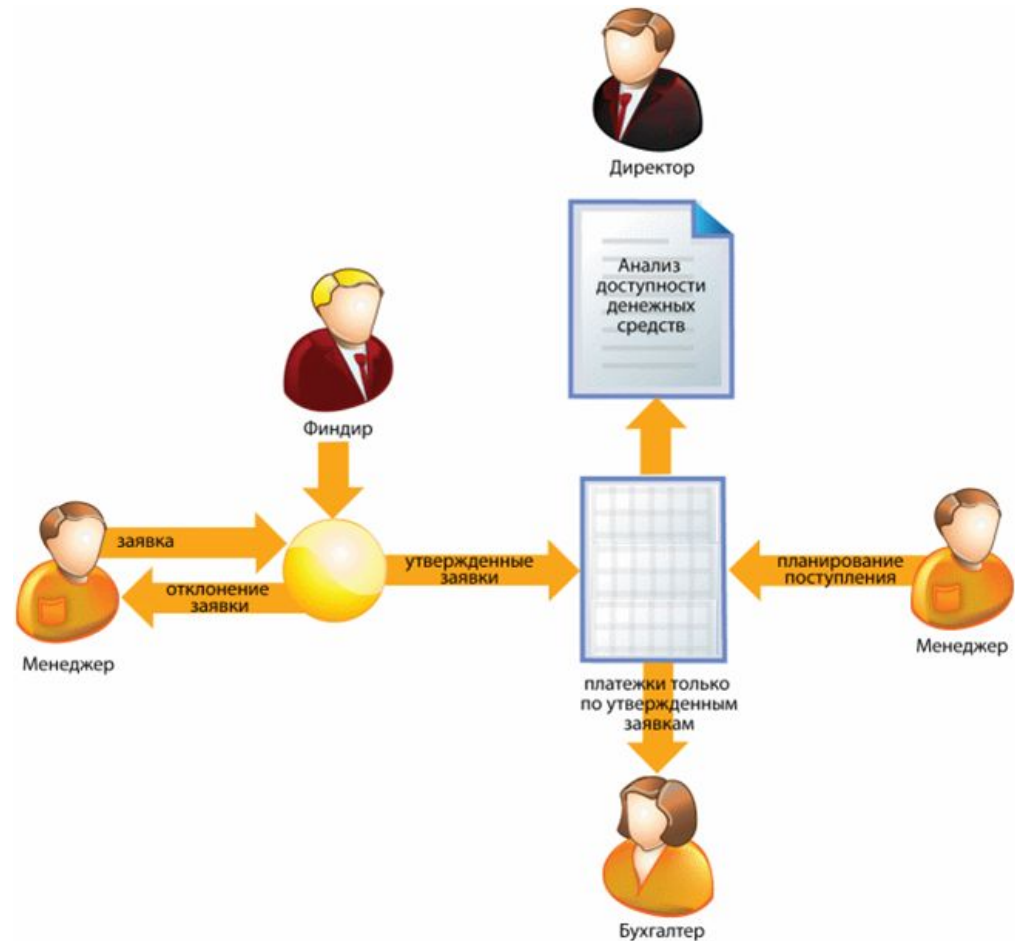
Снабжение, закупки

Долги перед поставщиками
Срывы поставок
Повышение цен на материалы

Политика кредитования

Входящие параметры:

- Срок предоставления кредита (предельный срок оплаты продукции)
- Критерии кредитоспособности (определение финансовой состоятельности и вариантов оплат)





Входящие параметры 1С

Договоры:Пример.Основной договор

Основная | Учет задолженности

Вариант расчета просроченной задолженности:

- Дней от даты отгрузки
- Относительно конкретной даты (даты оплаты):

Количество дней отсрочки:

Вид дней отсрочки:

Календарные
Рабочие

OK | Закрыть

Сведения о контрагенте:Пример

Общие | Расчетные счета

Прочая организац: Код:

Полное наименование:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Телефоны:

ИНН/КПП: Код по ОКПО:

Основной договор:

Валюта:

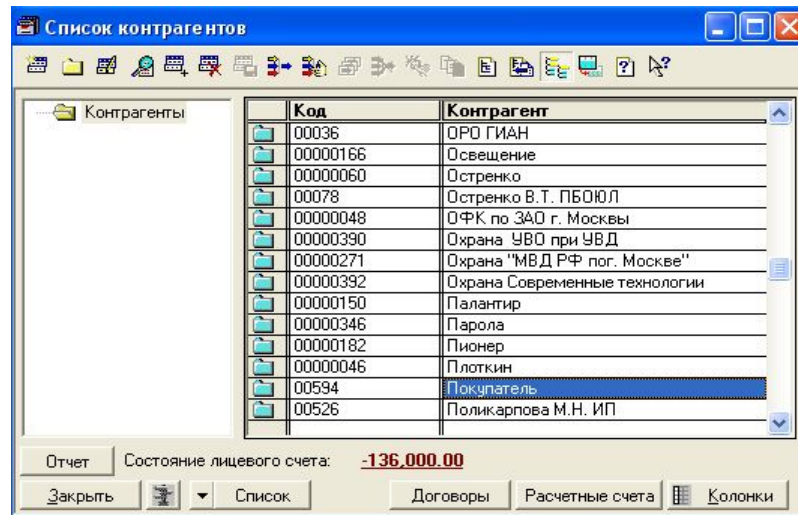
Максимальный размер задолженности:

Контролировать задолженность

Записать | OK | Закрыть | Договоры



Продукт «Состояние дебиторской задолженности»



На выходе:

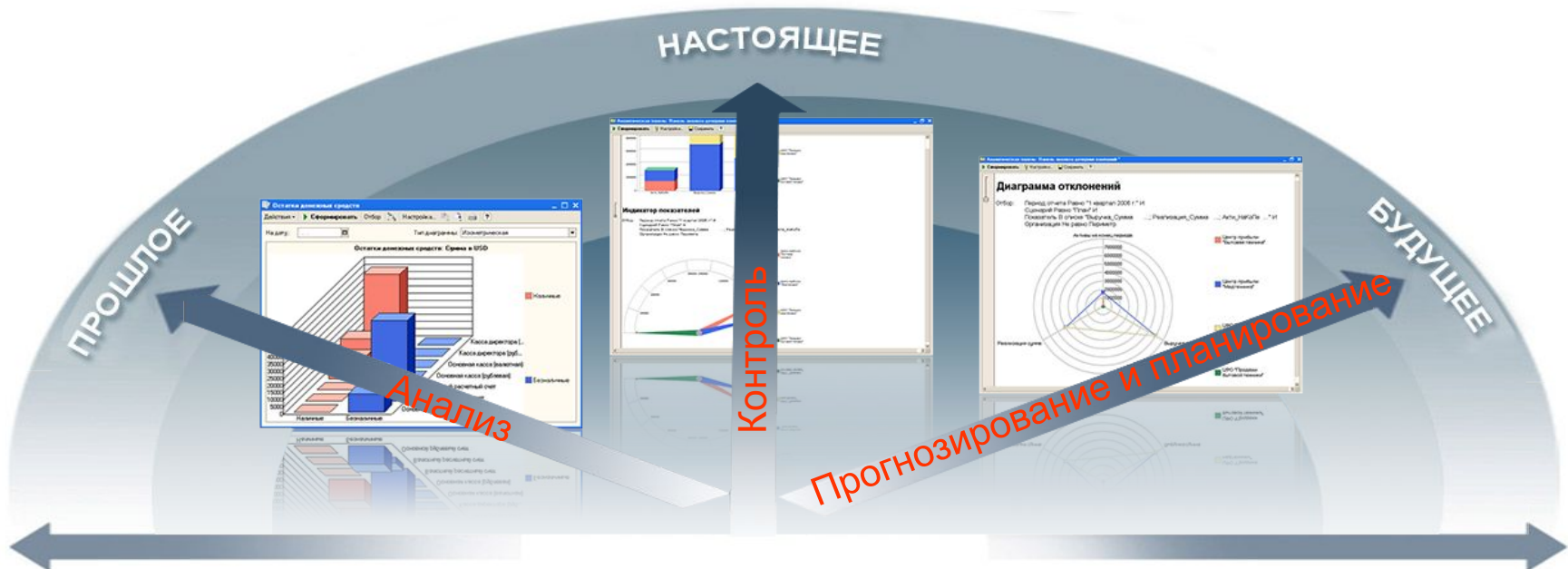
Отчет предназначен для анализа состояния дебиторской и кредиторской задолженности контрагента в разрезе договоров и документов расчетов.

Состояние дебиторской задолженности на 04.09.09

Контрагент/ Договор/ Документ расчетов	Общая сумма дебиторской задолженности		Дебиторская задолженность				Дата оплаты	Дней просроченной задолженности	Кредиторская задолженность	Максимальный кредит		Сумма превышения	
			Плановая		Просроченная								
	Вал	Руб	Вал	Руб	Вал	Руб				Вал	Руб	Вал	Руб
Покупатель ()	136,000.00	136,000.00	118,000.00	118,000.00	18,000.00	18,000.00				10,000.00	10,000.00	126,000.00	126,000.00
Договор купли-продажи Покупателя (руб)	136,000.00	136,000.00	118,000.00	118,000.00	18,000.00	18,000.00							
Отгрузка товаров, продукции 00000001 (20.08.09)	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	25.08.09	10					
Отгрузка товаров, продукции 00000002 (01.09.09)	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00			06.09.09	-2					
Итого		136,000.00		118,000.00		18,000.00							

Управление дебиторской задолженностью

- Планирование размера дебиторской задолженности по компании в целом;
- Управление кредитными лимитами покупателей;
- Контроль дебиторской задолженности;
- Мотивация сотрудников.



Применение подсистемы дает возможность

- Сократить дебиторскую задолженность;
- Уменьшить риск возникновения просроченной дебиторской задолженности;
- Увеличить фактическую выручку;
- Повысить финансовую устойчивость предприятия.

