



ФМС: Управление дебиторской задолженностью 7.7

Готовое решение по автоматизации оперативного финансового управления

1С Разработано на основе технологической платформы **1С:Предприятие 7.7**

Данный программный продукт предназначен для использования с компонентой «Бухгалтерский учет» системы программ «1С: Предприятие 7.7».

Ввод данных

Счет-Новый *

Р/с № 40702810300000000164 в ООО КБ "Новопокровский"

Счет № 00401 от 20.10.09

Плательщик: Алекс 0 Грузополуч.: он же

Договор: Договор №28 от 25.02.09г./ 0 Новый Налоги: НДС сверху 0

Договоры (счета) (Алекс) (Выбор)

Код	Наименование	Валюта	Оплата	Описание	ТИ...
000002	Договор №28 от 25.02.09г.	руб.	руб.	✓	
000004	Договор №28 от 25.02.09г./Счет №401 от 20.10.	руб.	руб.	✓	
000003	Договор аренды №3 от 11.01.09г.	руб.	руб.	✓	
000001	Основной договор	руб.	руб.	✓	

Закрыть Без договора (служебный; для ... Создать по счету ОСВ по счету

Заполнение договора контрагента

Договоры:Агро-Строй-Монтаж.Договор № 12/У от 01.01.09

Код: 000001 Наименование: Договор № 12/У от 01.01.09

Вид договора: Основной вид договоров

Кредитный случай: Кредитный случай №4

Вид процедуры взыскания: Процедура №1

Дата возникновения обязательства: 01.01.09

Период отсрочки платежа, дней: 60

Цены в договоре
 в рублях
 в валюте

Оплата договора
 в рублях
 в валюте

Расчеты в условных единицах
 Отражать операции по договору на субсчетах учета расчетов в условных единицах

Штрафные санкции

Момент начала пени, дней: 10

Ставка, %: 23.00

Временная единица расчета:

Уровень увеличения цены, %: 23


Уровень снижения цены при досрочном погашении, %: 23

Использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж

OK Закрыть

Виды процедур взыскания

Справочник: Виды процедур



Код	Наименование	Кредитный случай	Группа лояльности
00001	Процедура №1	Кредитный случай №4	C (средние продажи, высокий риск)
00002	Процедура №2	Кредитный случай №4	B (средние продажи, средний риск)
00003	Процедура №3	Кредитный случай №4	A (средние продажи, низкий риск)
00004	Процедура №4	Кредитный случай №1	A- (небольшие продажи, низкий риск)
00005	Процедура №5	Кредитный случай №3	C (средние продажи, высокий риск)
00006	Процедура №6	Кредитный случай №6	B+ (высокие продажи, средний риск)
00007	Процедура №6	Кредитный случай №5	C- (небольшие продажи, высокий риск)

Закреть Шаблон процедуры

Шаблоны процедур взыскания

Шаблон Процедуры №1: кредитный случай №4, группа лояльности – С (средние продажи, средний риск):

Справочник: Шаблоны процедур (Процедура №1)

Дней	Действие	Документ	Исполнитель
-20	Отправить по факсу письмо о возможности получить скидку при оплате до срок	D:\Форма1.doc	Ситникова Александра Викторовна
-7	Отправить по факсу напоминание об оплате.	D:\Форма2.doc	Ситникова Александра Викторовна
-1	Отправить по факсу напоминание об оплате.	D:\Форма3.doc	Ситникова Александра Викторовна
3	Отправить по факсу письмо о том, что платеж не получен.	D:\Форма4.doc	Ситникова Александра Викторовна
5	Позвонить ответственному лицу за покупку, ответственному за решение об опл		Ситникова Александра Викторовна
7	Позвонить ответственному лицу за покупку, предупредить о начислении пени с		Ситникова Александра Викторовна
10	Начать начислять пению за просроченную задолженность.	D:\Форма5.doc	Ситникова Александра Викторовна
11	Позвонить, узнать какое решение принято дебитором о погашении долга,	D:\Форма6.doc	Ситникова Александра Викторовна
14	Отправить претензию № 1 с предарбитражным предупреждением с обеспечите	D:\Форма7.doc	Ситникова Александра Викторовна
15	Звонок-звонок-письмо. Отправить письмо с текущей суммой долга с пеней.	D:\Форма8.doc	Ситникова Александра Викторовна
16	Звонок-звонок-письмо. Отправить письмо с текущей суммой долга с пеней.	D:\Форма8.doc	Ситникова Александра Викторовна
17	Звонок-звонок-письмо. Отправить письмо с текущей суммой долга с пеней.	D:\Форма8.doc	Ситникова Александра Викторовна
18	Звонок-звонок-письмо. Отправить письмо с текущей суммой долга с пеней.	D:\Форма8.doc	Ситникова Александра Викторовна
19	Звонок-звонок-письмо. Отправить письмо с текущей суммой долга с пеней.	D:\Форма8.doc	Ситникова Александра Викторовна
20	Звонок-звонок-письмо. Отправить письмо с текущей суммой долга с пеней.	D:\Форма8.doc	Ситникова Александра Викторовна
21	Телефонные переговоры с ответственными лицами.		Петров Константин Николаевич
23	Переговоры с руководителем при встрече о графике погашения.		Лукашкин Георгий Генадьевич
25	Остановка отгрузок.		Ситникова Александра Викторовна
30	Передать дело в кредитный комитет для определения плана последующих дейс		Петров Константин Николаевич
31	Разработать последующий план взыскания в соответствии с одним из трех вар		Кредитный комитет

Закреть Отправить по факсу письмо о возможности получить скидку при оплате до срока.

Список типовых действий по взысканию

Наименование	Печатна...
Звонок-звонок-письмо. Отправить письмо с текущей суммой долга с пеней.	<input checked="" type="checkbox"/>
Начать начислять пеню за просроченную задолженность.	<input checked="" type="checkbox"/>
Остановка отгрузок.	<input type="checkbox"/>
Отправить по факсу напоминание об оплате.	<input checked="" type="checkbox"/>
Отправить по факсу письмо о возможности получить скидку при оплате до срока.	<input checked="" type="checkbox"/>
Отправить по факсу письмо о том, что платеж не получен.	<input checked="" type="checkbox"/>
Отправить претензию № 1 с предарбитражным предупреждением с обеспечительными мерами.	<input checked="" type="checkbox"/>
Переговоры с руководителем при встрече о графике погашения.	<input type="checkbox"/>
Передать дело в кредитный комитет для определения плана последующих действий.	<input type="checkbox"/>
Позвонить ответственному лицу за покупку, ответственному за решение об оплате, напомнить о	<input type="checkbox"/>
Позвонить ответственному лицу за покупку, предупредить о начислении пени с момента,	<input type="checkbox"/>
Позвонить, узнать какое решение принято дебитором о погашении долга,	<input checked="" type="checkbox"/>
Разработать последующий план взыскания в соответствии с одним из трех вариантов:	<input type="checkbox"/>
Телефонные переговоры с ответственными лицами.	<input type="checkbox"/>

Закреть Открыть Звонок-звонок-письмо. Отправить письмо с текущей суммой долга с пеней.

Реестр долгов

Справочник: Реестр долгов

Документ отгрузки	Договор	Предложение п...
Отгрузка материалов на сторону 00000044 (02.06.08)	договор	
Отгрузка товаров, продукции 0477 (01.10.09)	Договор № 12/У от 0	Взыскать
Операция 00000063 (31.12.07)	Договор	Списать
Отгрузка товаров, продукции 0000174 (24.03.09)	Основной договор	
Отгрузка товаров, продукции 0000227 (16.03.09)	Основной договор	
Отгрузка товаров, продукции 0000259 (31.03.09)	Основной договор	
Отгрузка товаров, продукции 0478 (01.10.09)	Договор №28 от 25.0	
Отгрузка товаров, продукции 00001516 (22.12.08)	Договор №08-09 от 2	
Отгрузка товаров, продукции 0000432 (19.06.09)	Договор №08-09 от 2	
Отгрузка товаров, продукции 0000447 (25.06.09)	Договор №08-09 от 2	
Отгрузка товаров, продукции 0000477 (03.07.09)	Договор №08-09 от 2	
Отгрузка товаров, продукции 0000496 (14.07.09)	Договор №08-09 от 2	

Закреть Процедура взыскания [Агро-Строй-Монтаж, Договор, Отгрузка товаров, продукции 0477 \(01.10.09\)](#)

Процедура взыскания по определенному долгу

Справочник: Процедура взыскания (Агро-Строй-Монтаж, Договор, Отгрузка товаров, продукции 0477 (01.10.09))

Агро-Строй-Монтаж, Договор № 12/У от 01.01.09, Отгрузка товаров, продукции 0477 (01.10.09)

Дата дей...	Действие	Документ	Исполнитель	Дата исп...	Результат
10.11.09	Отправить по факсу письмо о возможности получить скидку	D:\Форма1.doc	Ситникова Александр	..	
23.11.09	Отправить по факсу напоминание об оплате.	D:\Форма2.doc	Ситникова Александр	..	
29.11.09	Отправить по факсу напоминание об оплате.	D:\Форма3.doc	Ситникова Александр	..	
03.12.09	Отправить по факсу письмо о том, что платеж не получен.	D:\Форма4.doc	Ситникова Александр	..	
05.12.09	Позвонить ответственному лицу за покупку, ответственном		Ситникова Александр	..	
07.12.09	Позвонить ответственному лицу за покупку, предупредить		Ситникова Александр	..	
10.12.09	Начать начислять пени за просроченную задолженность.	D:\Форма5.doc	Ситникова Александр	..	
11.12.09	Позвонить, узнать какое решение принято дебитором о пог	D:\Форма6.doc	Ситникова Александр	..	
14.12.09	Отправить претензию № 1 с предарбитражным предупрежд	D:\Форма7.doc	Ситникова Александр	..	
15.12.09	Звонок-звонок-письмо. Отправить письмо с текущей сумми	D:\Форма8.doc	Ситникова Александр	..	
16.12.09	Звонок-звонок-письмо. Отправить письмо с текущей сумми	D:\Форма8.doc	Ситникова Александр	..	
17.12.09	Звонок-звонок-письмо. Отправить письмо с текущей сумми	D:\Форма8.doc	Ситникова Александр	..	
18.12.09	Звонок-звонок-письмо. Отправить письмо с текущей сумми	D:\Форма8.doc	Ситникова Александр	..	
19.12.09	Звонок-звонок-письмо. Отправить письмо с текущей сумми	D:\Форма8.doc	Ситникова Александр	..	
20.12.09	Звонок-звонок-письмо. Отправить письмо с текущей сумми	D:\Форма8.doc	Ситникова Александр	..	
21.12.09	Телефонные переговоры с ответственными лицами.		Петров Константин И	..	
23.12.09	Переговоры с руководителем при встрече о графике погаш		Лукашкин Георгий Г	..	
25.12.09	Остановка отгрузок.		Ситникова Александр	..	
30.12.09	Передать дело в кредитный комитет для определения план		Петров Константин И	..	
31.12.09	Разработать последующий план взыскания в соответствии		Кредитный комитет	..	

Закреть Заполнить по шаблону Отправить по факсу письмо о возможности получить скидку при оплате до срока.

Формирование реестра долгов

Реестр долгов | Действия по взысканию | Карточка долга

Дата инвентаризации: 20.10.09



Сформировать

Закреть

Поставщики

Покупатели

Реестр долгов на 20.10.09

№ п/п	Наименование контрагента	Договор, № и дата	Остаток задолженности	Дата возникновения	Срок погашения по договору	Срок просрочки (дней)	Предложение	Этап взыскания
85	Сухомлин	Договор № 126\09-СБ от 22 июня 2009г.	420 000.00	14.07.09	14.07.09	98		
86	БДМ-Агро	Договор №08-09 от 27.02.09г.	130 000.00	14.07.09	14.07.09	98		
87	БДМ-Агро	Договор №08-09 от 27.02.09г.	5 600.00	14.07.09	14.07.09	98		
88	Сухомлин	Договор поставки №153\09-СБ от 15.07.09г.	9 200.00	17.07.09	17.07.09	95		
89	Сухомлин	Договор поставки №153\09-СБ от 15.07.09г.	68 128.36	17.07.09	17.07.09	95		
90	БДМ-Агро	Договор №08-09 от 27.02.09г.	79 200.00	17.07.09	17.07.09	95		
91	БДМ-Агро	Договор №08-09 от 27.02.09г.	59 499.92	17.07.09	17.07.09	95		
92	Алекс	Договор №28 от 25.02.09г.	370 000.00	01.10.09	11.10.09	9		
93	Агро-Строй-Монтаж	Договор	283 000.00	01.10.09	09.10.09	14	Взыскать	

Открыть документ

Включить в реестр долгов

Задать процедуру взыскания

Сформировать карточку долга

Карточка долга

Карточка долга

Наименовани контрагента: Агро-Строй-Монтаж

ИНН:2313017493

КПП:231301001

Договор: Договор № 12/У от 01.01.09

Вариант условий, №: Кредитный случай №4

Условия расчетов по договору: Описание кредитного случая: 1 уровень. Сезонные сельхозпроизводители и переработчики.Юридические лица и ИП. Собственные средства.; тип коммерческого кредита: Рассрочка платежа; Уровень предоплаты: 50-60 %; интервал рассрочки: -; период отсрочки, дней: до 60; форма обеспечения: Личное поручительство, залог.; размер пени: с/р + 10%; момент начала пени, дней: 10; Уровень увеличения цены, %: с/р + 10%; Уровень снижения цены при досрочном погашении, %: с/р + 10%; Кредитный лимит на одного покупателя, тыс. руб.: 500.

Дата возникновения задолженности: 01.10.09 Сумма задолженности: 383 000.00

Выдвигаемое предложение по задолженности: Взыскать

Дата	Сумма оплаты/ санкций	Остаток долга	Применяемое действие	Результат действия
13.10.09	-100 000.00	283 000.00		
10.11.09		283 000.00	Отправить по факсу письмо о возможности получить скидку при оплате до срока.	
23.11.09		283 000.00	Отправить по факсу напоминание об оплате.	
29.11.09		283 000.00	Отправить по факсу напоминание об оплате.	
03.12.09		283 000.00	Отправить по факсу письмо о том, что платеж не получен.	
05.12.09		283 000.00	Позвонить ответственному лицу за покупку, ответственному за решение об оплате, напомнить о долге.	
07.12.09		283 000.00	Позвонить ответственному лицу за покупку, предупредить о начислении пени с момента, определенного условиями договора	
			Начать начислять пени за просроченную	

Реестр действий

Реестр долгов | Действия по взысканию | Карточка долга

Дата: 31.12.09

Список действий

Проверка реестра долгов

Исполнитель: Ситникова Александра Викторовна

Не выполненные действия по взысканию дебиторской задолженности на 31.12.09

Исполнитель Ситникова Александра Викторовна

Документ отгрузки	Контрагент	Договор	Действие	Дата действия	Результат
Отгрузка товаров, продукции 0477 (01.10.09)	Агро-Строй-Монтаж	Договор № 12/У от 01.01.09	Отправить по факсу письмо о возможности получить скидку при оплате до срока.	10.11.09	Отправлено
Отгрузка товаров, продукции 0477 (01.10.09)	Агро-Строй-Монтаж	Договор № 12/У от 01.01.09	Отправить по факсу напоминание об оплате.	23.11.09	Отправлено
Отгрузка товаров, продукции 0477 (01.10.09)	Агро-Строй-Монтаж	Договор № 12/У от 01.01.09	Отправить по факсу напоминание об оплате.	29.11.09	Отправлено
Отгрузка товаров, продукции 0477 (01.10.09)	Агро-Строй-Монтаж	Договор № 12/У от 01.01.09	Отправить по факсу письмо о том, что платеж не получен.	03.12.09	
Отгрузка товаров, продукции 0477 (01.10.09)	Агро-Строй-Монтаж	Договор № 12/У от 01.01.09	Позвонить ответственному лицу за покупку, ответственному за решение об оплате, напомнить о долге.	05.12.09	
Отгрузка товаров, продукции 0477 (01.10.09)	Агро-Строй-Монтаж	Договор № 12/У от 01.01.09	Позвонить ответственному лицу за покупку, предупредить о начислении пени с момента,	07.12.09	
Отгрузка товаров, продукции 0477 (01.10.09)	Агро-Строй-Монтаж	Договор № 12/У от 01.01.09	Начать начислять пеню за просроченную задолженность.	10.12.09	
			Позвонить, узнать какое		

Совершение действия по взысканию

Реестр долгов | Действия по взысканию | Карточка долга

Дата: 31.12.09

Исполнитель: Ситникова Александра Викторовна

Не выполненные действия по взысканию дебиторской задолженности на 31.12.09


Исполнитель Ситникова Александра Викторовна



Документ отгрузки	Контрагент	Договор	Действие	Дата действия	Результат
Отгрузка товаров, продукции 0477 (01.10.09)	Агро-Строй-Монтаж	Договор № 12/У от 01.01.09	Отправить по факсу письмо о возможности получить скидку при оплате до срока.	10.11.09	Отправлено
Отгрузка товаров, продукции 0477 (01.10.09)	Агро-Строй-Монтаж	Договор № 12/У от 01.01.09	Отправить по факсу напоминание об оплате.	23.11.09	Отправлено
Отгрузка товаров, продукции 0477 (01.10.09)	Агро-Строй-Монтаж	Договор № 12/У от 01.01.09	Отправить по факсу напоминание об оплате.	29.11.09	Отправлено
Отгрузка товаров, продукции 0477 (01.10.09)	Агро-Строй-Монтаж	Договор № 12/У от 01.01.09	Отправить по факсу письмо о том, что платеж не получен.	03.12.09	
Отгрузка товаров, продукции 0477 (01.10.09)	Агро-Строй-Монтаж	Договор № 12/У от 01.01.09	Позвонить ответственному лицу за покупку, ответственному за решение об оплате, напомнить о долге.	05.12.09	
Отгрузка товаров, продукции 0477 (01.10.09)	Агро-Строй-Монтаж	Договор № 12/У от 01.01.09	Позвонить ответственному лицу за покупку, предупредить о начислении пени с момента,	07.12.09	
Отгрузка товаров, продукции 0477 (01.10.09)	Агро-Строй-Монтаж	Договор № 12/У от 01.01.09	Начать начислять пени за просроченную задолженность.	10.12.09	
			Позвонить, узнать какое		

Введите результат действия

Проверка реестра долгов

Реестр долгов Действия по взысканию Карточка долга

Дата: 

Исполнитель:  

Реестр долгов

Документ отгрузки	Контрагент	Договор	Актуальность
Отгрузка материалов на сторону 00000044 (02.06.08)	Бердников Ф И	договор	Актуален
Отгрузка товаров, продукции 0477 (01.10.09)	Агро-Строй-Монтаж	Договор	Актуален
Отгрузка товаров, продукции 0000174 (24.03.09)	Аротехник	Основной договор	Актуален
Отгрузка товаров, продукции 0478 (01.10.09)	Алекс	Договор №28 от 25.02.09г	Не актуален
Отгрузка материалов на сторону 95 (01.11.08)	Ефремов И Ф	договор	Актуален
Отгрузка материалов на сторону 00000008 (13.03.08)	Краснодаркотлосервис	Договор	Актуален
Отгрузка товаров, продукции 0000267 (31.03.09)	Медведева Н Е	договор № 1 от 03.10.08	Актуален
Отгрузка товаров, продукции 0000111 (19.01.09)	Прогресс-Сервис	Договор	Актуален
Отгрузка товаров, продукции 00001462 (21.11.08)	Сельмашкомплект х. Свободный	Основной договор	Актуален
Операция 00000063 (31.12.07)	Ферон	Основной договор	Актуален
Отгрузка материалов на сторону 89 (09.10.08)	Ферум	Основной договор	Актуален