



1С-РЕЙТИНГ

Линейка «1С-Рейтинг: Финансы и Бюджетирование»

Управление договорными отношениями с поставщиками и покупателями

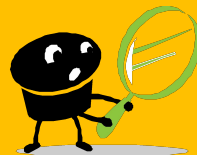
*отслеживание списка договоров, их исполнения.
Контроль платежей по договорам*

Программные продукты:
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование;
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации



Автоматизируемые задачи

Для того, чтобы понять
зачем необходимо
автоматизировать
управление договорами,
можно задать несколько
вопросов:



Как отследить без
ручных подсчетов
детальное
исполнение каждой
номенклатурной
позиции договора?



Как быстро получить
информацию о всех
операциях по
договору и полной
задолженности по
нему?



Как быстро
отслеживать список
всех договоров при
их большом
количестве?



Как рассчитать и
запланировать
платежи по
договору при
сложном графике
платежей?



Как определить,
какие из
запланированных
платежей
организация может
выполнить сейчас?

A close-up photograph of two people in business suits shaking hands. The person on the left is wearing a dark suit jacket and a light pink shirt. The person on the right is wearing a dark suit jacket and a blue shirt. The background is a blurred office environment with desks and chairs. The image has a light green tint at the top.

Учет договоров

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Возможности планирования



Регистрация договора

Регистрация договора AA-00000001 от 06.01.2012 12:00:00

Операция ▾ Цены и валюта **Провести и закрыть** Провести Все действия ▾

Номер: AA-00000001 Дата: 06.01.2012 12:00:00

Организация: Авто-Альянс ТОО

Контрагент: Flagman КС Договор контрагента: Договор №0001 от 06.01.2012

Основные свойства Условия оплаты Спецификация Дополнительные параметры Дополнительно

Период договора

Дата начала: 06.01.2012

Дата окончания: 31.12.2012

Данные договора

Дата заключения договора: 06.01.2012 Входящий номер: 5421211200

Валюта договора: KZT

Регистрируемые операции

Вид операции по договору: Товарные операции Вид договора по товарным операциям: Договор поставки от контраг

Вид операции заявок: Оплата поставщику

Общая сумма договора: 0,000

Документы по договору

- [Доверенности](#)
- [Счет-фактура полученный](#)
- [Платежное поручение исходящее](#)

Комментарий:

Автор: Романов

В подсистеме «Управления договорами» имеется возможность, **регистрировать договоры** с поставщиками и покупателями. Присутствует возможность регистрировать подробные условия для каждого договора.

Спецификация договора

Регистрация договора AA-00000001 от 06.01.2012 12:00:00

Операция: Цены и валюта Провести и закрыть Провести Все действия

Номер: AA-00000001 Дата: 06.01.2012 12:00:00

Организация: Авто-Альянс ТОО

Контрагент: Flagman КС Договор контрагента: Договор №0001 от 06.01.2012

Основные свойства Условия оплаты **Спецификация** Дополнительные параметры Дополнительно

Период договора: Дата начала: 06.01.2012 Дата окончания: 31.12.2012

Данные договора: Дата заключения договора: 06.01.2012 Входящий номер: 5421211200 Валюта договора: KZT

ТМЗ (3 поз.) Услуги (0 поз.)

Добавить Все действия

N	Номенклатура	Ед. изм.	Козф.	Дата поставки	Количество	Цена	Ставка Н...	Сумма Н
1	Бензин А 83	л	1,000	15.01.2012	100,000	90,00	12%	
2	Бензин А 96	л	1,000	20.01.2012	50,000	95,00	12%	
3	Дизельное топливо	л	1,000	25.01.2012	150,000	80,00	12%	

Для товарных договоров система позволяет указать **предмет договора**, т.е. товары и услуги, которые будут поставляться в рамках данного договора. Также в документе «Договор» можно указать цены по номенклатурным позициям, срок их поставки и условия оплаты.

Условия оплаты

Подсистема позволяет настроить условия оплаты по договорам, такие, как порядок взаиморасчетов, пеня за просрочки и т.д. Это могут быть как разовые платежи, регулярные (за услуги по подписке или аренде и т.д.), так и платежи, определяемые графиками платежей различной сложности.

Регистрация договора AA-00000001 от 06.01.2012 12:00:00

Операция: Цены и валюта Провести и закрыть Провести

Номер: AA-00000001

Организация: Авто-Альянс ТОО

Контрагент: Flagman КС Договор контрагента: Д

Основные свойства **Условия оплаты** Спецификация Допол

Период договора: Данные договора

Дата начала: 06.01.2012 Дата заключения договора: 06.01.2012

Дата окончания: 31.12.2012 Валюта договора: KZT

Основные свойства **Условия оплаты** Спецификация Дополнительные параметры Дополнительно

Параметры оплаты

Вид оплаты: Разовая Способ расчета суммы платежа: Фиксированной суммой Способ оплаты: Безналичные

Расчет даты оплаты

Дата оплаты: 25.01.2012

Расчет суммы оплаты

Сумма платежа: 25 750,00

Отражение по бюджетам

Финансовый показатель: Оплата поставщикам

Расчет пени

Способ начисления пени: Не начислять

График платежей

50/50 поставщику (График оплаты по договорам)

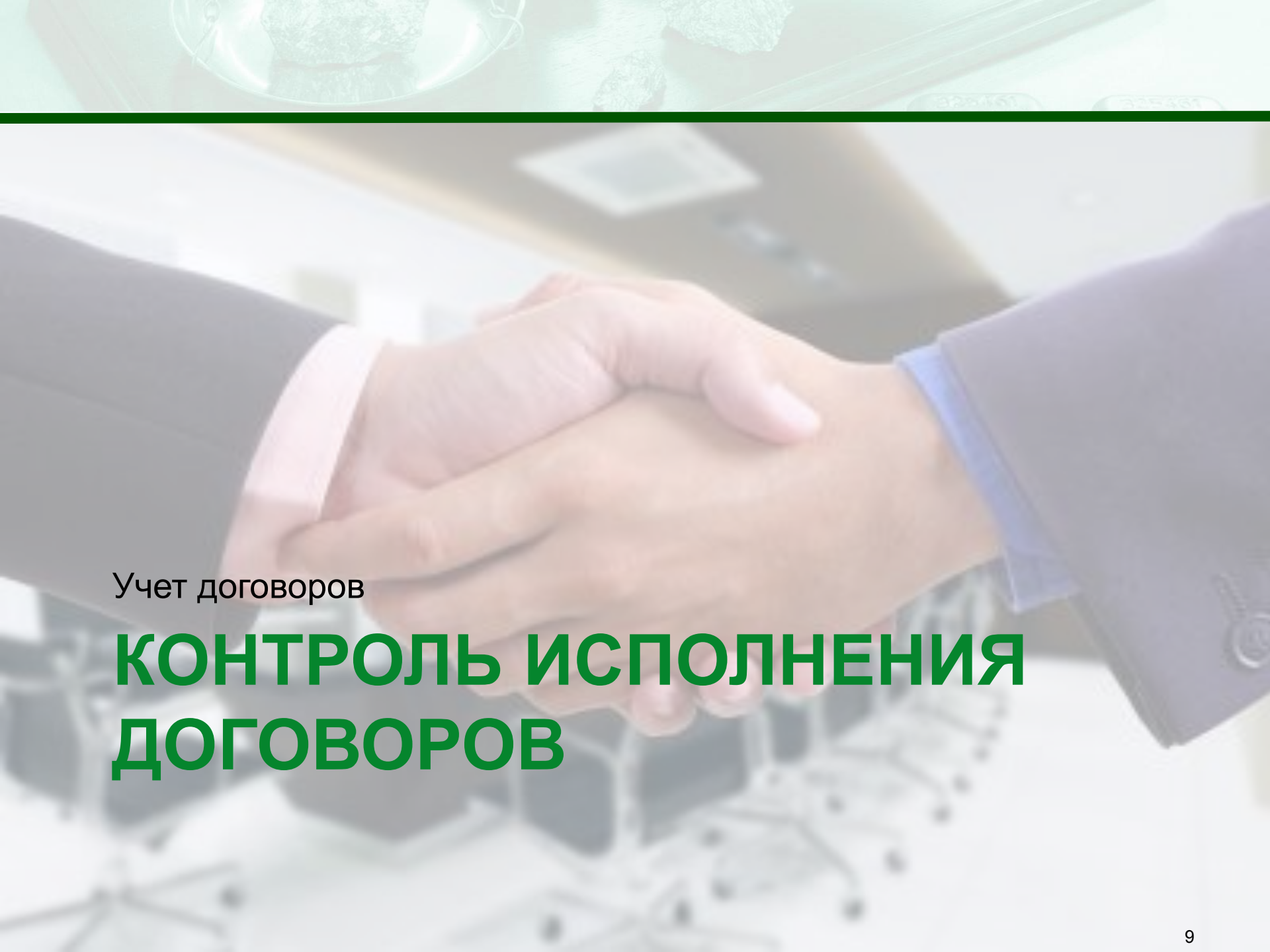
Записать и закрыть

Наименование: 50/50 поставщику Код: 000000001

+ Добавить

N	Дата платежа		Этап оплаты	Сумма платежа			Расчет от плановой суммы		Отражение в бюджетах
	Порядок расчета даты платежа	Дата оплаты/Событие		Способ расчета су...	Пе...	Сумма	Финансовый показатель д...	Период план...	Финансовый показатель
1	От даты события по договору		Предоплата	Фиксированной с...		5 000,00			Оплата поставщикам
	Регистрация договора	5							
2	От даты события по договору		Полная оплата	Фиксированной с...		5 000,00			Оплата поставщикам
	Реализация	15							

Для планирования оплат по договору система позволяет прикрепить к нему **график платежей**, который может быть фиксированным, когда заранее определены даты и размеры платежей, а также гибким, который, например, будет опираться на даты оформления счетов фактур или других бухгалтерских документов.

A photograph of two business people shaking hands in an office setting. The person on the left is wearing a dark suit jacket and a light pink shirt. The person on the right is wearing a dark suit jacket and a blue shirt. The background is a blurred office with desks and chairs. The image has a green tint at the top.

Учет договоров

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Контрольные и учетные функции

Учет
зарегистрирован
ных договоров и
дополнительных
соглашений

1

Учет товарных
операций по бух.
Учету для план-
фактного анализа

2

Учет операций по договору,
отраженных в бухгалтерском
учете, происходит
автоматически.

4

Формирование
бухгалтерских
документов.

3

Контроль
произведенных
оплат и их
своевременности

Регистрация дополнительных соглашений

Регистрация договоров: Дополнительное соглашение. Новый

Провести и закрыть | Провести | Печать | Цены и валюта | Все действия

Номер: _____ Дата: 26.12.2014 0 Структурная единица: ТД Лакомка

Контрагент: АТФ банк АО Вид операции: **Дополнительное соглашение**

Договор контрагента: договор займа 2012

Основные свойства | Условия оплаты | **Дополнительные параметры** | Дополнительно

Период договора	Данные договора	
Дата начала: 08.05.2012	Дата заключения договора: 08.05.2012	Входящий номер: X0051854-555412
Дата окончания: 31.01.2013	Валюта договора: KZT	

Регистрируемые операции

Вид операции по договору: Не товарные операции Вид обязательства: Исходящее

Вид операции заявок: Расчеты по кредитам и займам с контрагентами

Общая сумма договора: 2 500 000,000

Документы по договору

- [Доверенности](#)
- [Счет-фактура полученный](#)
- [Платежное поручение исходящее](#)

Комментарий: _____

Автор: Администратор

Если в течение определенного периода договорные условия изменяются, имеется возможность не править изначальную версию договора, а ввести **дополнительное соглашение** на основании текущего договора.

Формирование договоров по заказам поставщикам

Формирование договоров по заказам поставщикам *

Цены и валюта

Структурная единица: ТД Лакомка

Валюта документа: KZT

Отбор данных

Контрагент: ИП Говоров Александр Сергеевич


Включаемые заказы

+ Добавить | ✖ Заполнить список заказов

Все действия ▾

N	Включать	Заказ
1	<input type="checkbox"/>	Заказ поставщику ТДП00000006 от 31.12.2011 12:00:04

Сумма документа: KZT

 **Сформировать регистрацию**

Имеется возможность регистрировать договоры с поставщиками товаров или услуг на основании имеющих «Заказов поставщикам» при помощи специального мастера по формированию договоров.

Заявки на расходование средств по договорам

Формирование заявок на расходование средств по договорам

Период формирования заявок
Период: 01.01.2012 - 30.04.2012 Минимальная дата платежа: 04.04.2012

Отбор
Организация: Авто-Альянс ТОО Контрагент: Договор:

Автозаполнение | Установка значений | Сформировать заявки | Провести | Все действия

	Вид оплаты/ Организация/ Контрагент/ Договор/ Дата оплаты	Валюта	Сумма	Сумма пени	Сумма заявки	Счет/Касса	Сценарий	Подраз
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Безналичные							
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Авто-Альянс ТОО							
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Flagman КС							
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Договор №0002 от 06.01.2012							
<input checked="" type="checkbox"/>	25.01.2012							
<input checked="" type="checkbox"/>	⊖ Договор №0001							
<input checked="" type="checkbox"/>	25.01.2012							

Не учитывать график платежей дней

Подсистема «Учет договоров», взаимодействует с подсистемой «Казначейство». В форме специального мастера имеется возможность автоматизировать расчет платежей и поступлений по договорам, с последующим формированием «Заявок на расходования денежных средств».



Договор



Мастер



Заявки на расход

A close-up photograph of two business people shaking hands. The person on the left is wearing a dark suit jacket and a light pink shirt. The person on the right is wearing a dark suit jacket and a blue shirt. The background is a blurred office environment with desks and chairs. The image has a light green tint at the top.

Учет договоров

АНАЛИЗ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Аналитические возможности

Предусмотрен ряд отчетов для анализа как всего списка договоров, так и каждого в отдельности

Формирование реестра договоров с указанными характеристиками и фильтром

Анализ исполнения договора с детализацией до номенклатуры

Анализ операций по договору, задолженности, расчет предстоящих платежей

Специализированная отчетность позволяет ответственному за ведение договоров получать данные по их исполнению оперативно, не через бухгалтерию

Исполнение договоров

Учет исполнения товарных договоров

Вариант отчета: Основной Выбрать вариант...

Сформировать Настройка...

Параметры

Дата отчета: 04.04.2012 Организация: Авто-Альянс Т... Договор: Договор №0001 от 06.0...

Исполнение договоров

Организация	По договору	По факту	Остаток
Контрагент	Количество	Количество	Количество
Договор контрагента	Сумма	Сумма	Сумма
Номенклатура			
Авто-Альянс ТОО	22 991,070	22 991,070	
Flagman КС	22 991,070	22 991,070	
Договор №0001 от 06.01.2012	22 991,070	22 991,070	
Бензин А 96	50,000	50,000	
Бензин А 83	4 241,070	4 241,070	
Дизельное топливо	100,000	100,000	
Дизельное топливо	8 035,710	8 035,710	
Итого	10 714,290	10 714,290	
	22 991,070	22 991,070	

Для анализа выполнения условий поставки по товарному договору предусмотрен специальный отчет **«Исполнение договоров»**. Данный отчет позволяет проанализировать номенклатурную спецификацию договора на предмет фактического исполнения.

Отчет «Реестр договоров»

Вариант отчета: Основной

Сформировать | Настройка... | Все действия

Параметры

Дата: 04.04.2012 | Организация: Авто-Альянс ТОО

Реестр договоров

Контрагент	Тип контракта	Вид товарного договора	Дата начала	Общ
Договор				
Flagman КС	Купля-продажа	Договор поставки от контрагента	15.02.2012 0:00:00	
Договор №0001 от 06.01.2012	Купля-продажа	Договор поставки от контрагента	06.01.2012 0:00:00	
Договор №0002 от 06.01.2012	Купля-продажа	Договор поставки от контрагента	15.02.2012 0:00:00	

Выводимые параметры

N	Параметр
1	Тип контракта
2	Вид товарного договора
3	Дата начала
4	Общая сумма договора

Отбор

N	Параметр	Вид	Значение
1	Дата окончания	>	04.04.2012

Для группового просмотра перечня договоров с возможностью вывода их условий или фильтрации по ним используется отчет «Реестр договоров». В данном отчете указываются основные и дополнительные параметры, которые следует вывести в реестр, а также необходимые фильтры.

Анализ договоров

Работа с договором

Договор: **Договор № 103 от 01.10.2014**

Структурная единица:

События по договору

Найти... | Регистрация события по договору | Все действия ▾

Дата события	Событие	Документ регистрации	Сумма события в валюте дог...
01.01.2014 12:00:02	Регистрация договора	Регистрация договора ТДЛ00000004 от 01.0...	

Отчеты по договору

Сформировать На дату: 10.02.2015

Исполнение договора

Организация	По договору	По факту	Остаток
Контрагент	Количество	Количество	Количество
Договор контрагента	Сумма	Сумма	Сумма
Номенклатура			
	37 200,000		37 200,000
Масло подсолнечное "Хозяюшка"	120,000		120,000
	37 200,000		37 200,000

Планирование платежей
Платежные документы
Купля-продажа и прочее
Анализ исполнения
Остатки задолженности
Анализ задолженности
Актуальная спецификация
Сверка данных с БУ

Обработка «Анализ договоров» позволяет просматривать и управлять списком событий по договору, а также формировать множество отчетов по договору и просматривать список сформированных по нему документов, рассчитывать платежи.



1С-РЕЙТИНГ

Спасибо за внимание!

E-mail: fin@1c-rating.kz

На сайте: <http://1c-rating.kz/sol/compfin>