

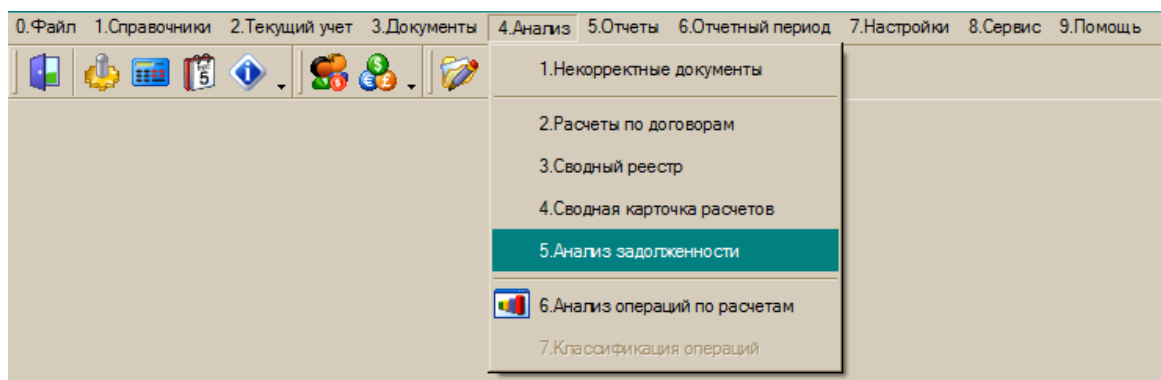
Программы по учету расчетов с клиентами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ТАБЛИЧНОЙ ЭКРАННОЙ ФОРМОЙ «АНАЛИЗ ЗАДОЛЖЕННОСТИ»

Для анализа дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с юридическими и физическими лицами можно проводить с использованием специальной формы «**Анализ задолженности**». С формой можно работать в любой из трех программ по учету расчетов: Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, Учет расчетов с покупателями и заказчиками, Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. Во всех программах форма работает одинаково.

Правила работы с формой «Анализ задолженности» изложены на примере программы «Учет расчетов с покупателями и заказчиками» (УФРО или UFRO).

Форма расположена в режиме «4. Анализ/ 5. Анализ задолженности» Главного меню:



Примечание: этот же режим подключен и в других программах по учету расчетов НП ОДО «Профит» (Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, Учет расчетных операций).

При входе в режим первый раз форма пуста. Для ее формирования требуется задать необходимые параметры и нажать кнопку «Отобразить». Образец формы:

Анализ задолженности
 Файл Редактировать Вид Операции Сервис
 Сохранить и закрыть

Период с: 01.11.2011 по 30.11.2011 Счет/субсчет все

Интервалы (в днях)
 до 30 31.10.2011
 до 60 01.10.2011
 до 90 01.09.2011
 до 180 03.06.2011

Клиент все
 Отбор по региону
 Страна все
 Область все
 Район все

Подразделение(ЦФО) все
 Ответственный все
 Отбор по классификатору
 Классификатор
 Значение

Отобразить

Дебиторская Кредиторская

Перенеси заголовок колонки сюда, чтобы сгруппировать по этой колонке

	Код клиента	Клиент	Задолженность на начало	Отгружено (дебет)	Оплачено (кредит)	Задолженность на конец	Задолженность просроченная	Задолженность текущая	Должны оплатить сегодня	Просрочено до 30	Просрочено от 31 до 60	Просрочено от 61 до 90	Просрочено от 91 до 180	Просрочено свыше 181	Оборачиваемость
C	1861	ОСП "Продтовары" Смоленвического Ра	-20 367 000	20 367 000											
C	5152	ПТЧУП "Саяна-Агро" Резидент РБ	19 160 083			19 160 083	19 160 083				19 160 083				
C	0390	ПУП АСВИ Зимионин И.С.Резидент РБ	10 066 228		8 341 300	1 724 928	1 724 928			1 724 928					82
C	6302	ЧТПУП "ПУГОВКА" Резидент РБ		3 117 448	2 900 318	217 130	217 130			217 130					
C	0157	Березинское РАЙПО Резидент РБ	111 300			111 300	111 300					111 300			
C	1172	Пуховинское Райпо Резидент РБ	-9 919 563	68 877 546	58 871 577	86 400	86 400			86 400					
C	2148	ЧУП "Смолевичи - Сузон" Резидент РБ	-144 000	144 000											
			-23 308 032 703	85 201 675 864	6 632 461 612	55 261 181 548	20 812 867 696	34 448 313 852	367 564 730	45 740 900 566	1 635 753 978	566 548 051	1 381 156 660	5 935 098 158	1 731

Продолжение формы «Анализ задолженности»

Анализ задолженности
 Файл Редактировать Вид Операции Сервис
 Сохранить и закрыть

Период с: 01.11.2011 по 30.11.2011 Счет/субсчет все

Интервалы (в днях)
 до 30 31.10.2011
 до 60 01.10.2011
 до 90 01.09.2011
 до 180 03.06.2011

Клиент все
 Отбор по региону
 Страна все
 Область все
 Район все

Подразделение(ЦФО) все
 Ответственный все
 Отбор по классификатору
 Классификатор
 Значение

Отобразить

Дебиторская Кредиторская

Перенеси заголовок колонки сюда, чтобы сгруппировать по этой колонке

Просрочено свыше 81	Оборачиваемость	% от общей суммы	Ответственный	Подразделение (ЦФО)	Населенный пункт	Район	Область	Страна	Номер договора	Дата договора	Вид оплаты	Срок оплаты	банковские дни	Статус договора
		0,000	Песоцкий Дмитрий Вла		СМОЛЕВИЧ	СМОЛЕВИЧ	МИНСКАЯ	РБ	129	11.01.2011	ПЛ.ПОР.5 КАЛ	5	<input type="checkbox"/>	
		0,030	Герашенко Елена Лео						44	03.01.2011	ПЛ. ПОР. 3 Кз	3	<input type="checkbox"/>	
82		0,000	Макшанцева Лидия Ми						15	17.12.2010	ПЛ. ПОР. 3 Кз	3	<input type="checkbox"/>	
		0,000	Кишук Людмила Петро						240	21.01.2011	ПРЕДОПЛАТА	0	<input type="checkbox"/>	
		0,000							743	04.12.2010	ПЛ.ПОР.20 Б.д	20	<input checked="" type="checkbox"/>	
		0,000	Песоцкий Дмитрий Вла						264	27.01.2011	ПРЕДОПЛАТА	0	<input checked="" type="checkbox"/>	
		0,000	Герашенко Елена Лео		СМОЛЕВИЧ	СМОЛЕВИЧ	МИНСКАЯ	РБ	444	25.03.2011	ПРЕДОПЛАТА	0	<input checked="" type="checkbox"/>	
5 935 098 158	1 731													

Внимание: изменение параметров формирования формы не приводит к ее автоматическому переформированию. Обязательно необходимо нажать кнопку «Отобразить». Иначе может оказаться несоответствие между данными табличной формы и показателями настройки формы.

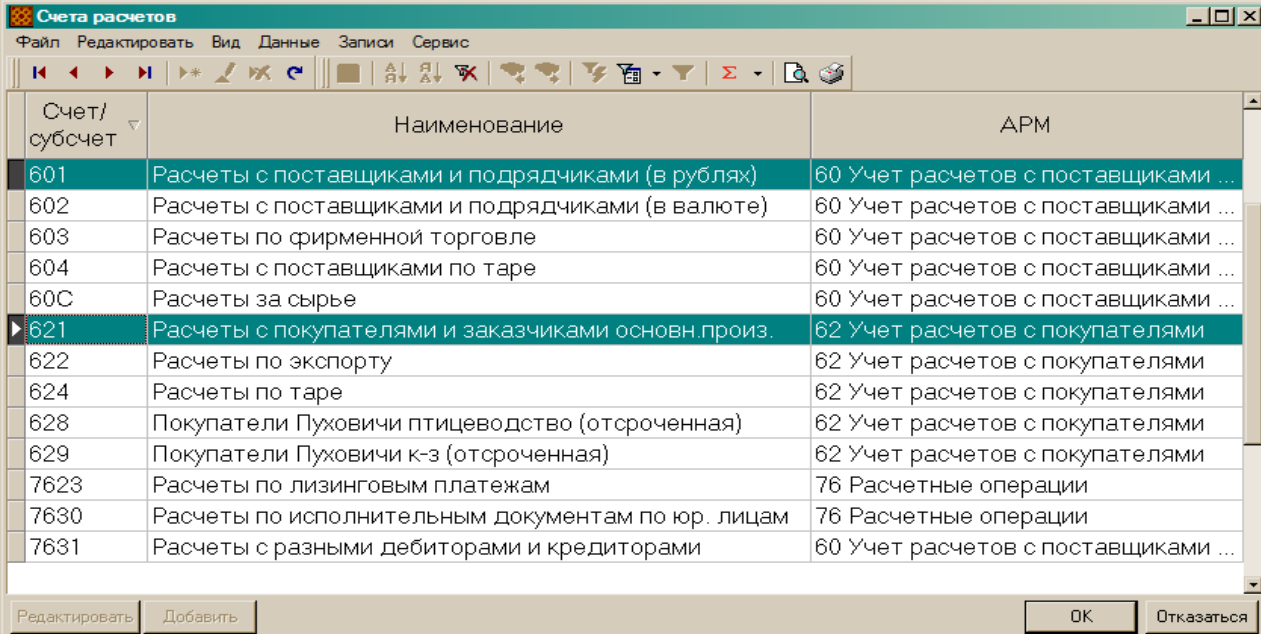
Дебиторская и кредиторская задолженности показываются в отдельных закладках: Дебиторская, Кредиторская. Независимо от того, какая закладка выведена на экран, отбор данных осуществляется одновременно по обеим.

Внимание: По закладкам дебиторская и кредиторская задолженности распределяются по состоянию на конец того периода, который задан в верхней части формы: «Период: с ___ по ___». Поскольку задолженность за период может меняться, то на начало месяца в форме могут быть отрицательные значения. В

приведенном примере на 01.11.2011г. показана общая дебиторская задолженность со знаком «минус», т.е. кредиторская задолженность. За ноябрь она поменялась на дебиторскую задолженность и поэтому показана в закладке «Дебиторская».

Возможности при работе с табличной экранной формой «Анализ задолженности»:


1. Задать Интервалы дат (в днях) для контроля просроченной задолженности. Если задать количество дней, автоматически подставляется дата, и, наоборот, если выбрать дату, на которую необходимо сформировать просроченную задолженность, то автоматически считается количество дней просроченной задолженности,
2. Сформировать данные по всем счетам/субсчетам расчетов или выбрать некоторые из них – поле «Счет/субсчет». Для выбора вызвать список счетов/субсчетов:



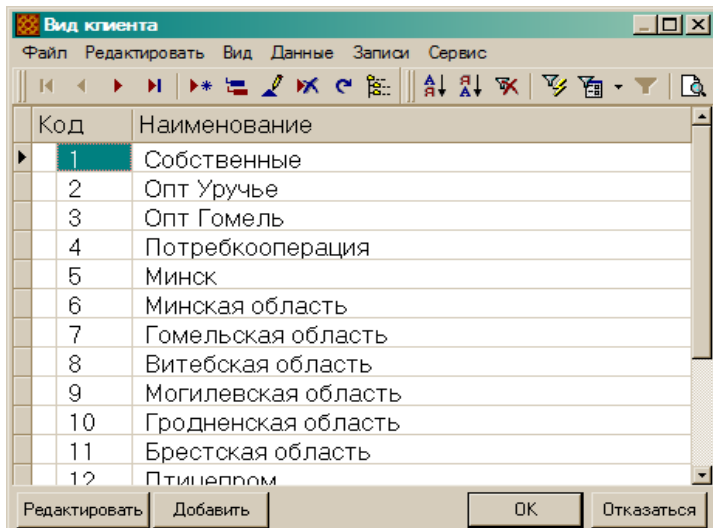
Счет/субсчет	Наименование	АРМ
601	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в рублях)	60 Учет расчетов с поставщиками ...
602	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)	60 Учет расчетов с поставщиками ...
603	Расчеты по фирменной торговле	60 Учет расчетов с поставщиками ...
604	Расчеты с поставщиками по таре	60 Учет расчетов с поставщиками ...
60С	Расчеты за сырье	60 Учет расчетов с поставщиками ...
621	Расчеты с покупателями и заказчиками основн.произ.	62 Учет расчетов с покупателями
622	Расчеты по экспорту	62 Учет расчетов с покупателями
624	Расчеты по таре	62 Учет расчетов с покупателями
628	Покупатели Пуховичи птицеводство (отсроченная)	62 Учет расчетов с покупателями
629	Покупатели Пуховичи к-з (отсроченная)	62 Учет расчетов с покупателями
7623	Расчеты по лизинговым платежам	76 Расчетные операции
7630	Расчеты по исполнительным документам по юр. лицам	76 Расчетные операции
7631	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	60 Учет расчетов с поставщиками ...

С помощью клавиши <*> необходимо отметить нужные счета/субсчета и нажать <OK>. Список счетов переносится в форму.

3. Отобразить данные (установить фильтр) по другим показателям: Клиент, Страна, Область, Район, ЦФО, Ответственный. Необходимо воспользоваться соответствующим справочником.

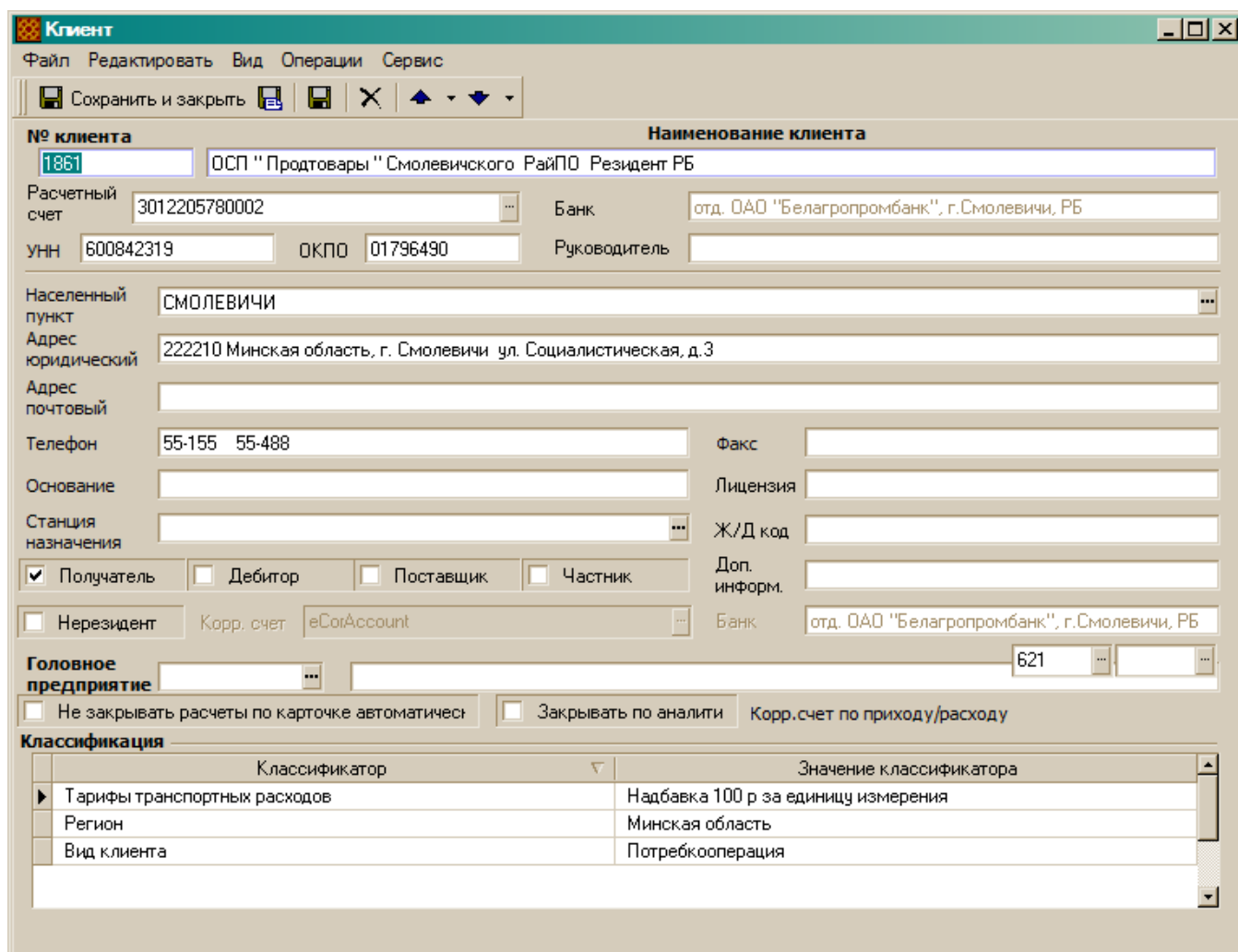
Внимание: С помощью кнопки  выбранное значение можно убрать, т.е. отказаться от установления фильтра. В результате автоматически устанавливается значение «Все».

4. Отобразить данные по дополнительному классификатору. Для этого раньше выбрать классификатор, а потом нужное значение. Например, если выбрать классификатор «Вид клиента», то программа предлагает следующие значения:



Если отобраны значения, то в поле «Значение» высвечивается слово «Список».

Внимание: Можно воспользоваться существующими классификаторами или создать новый, присвоив клиентам значения из него в справочнике клиентов. Это можно сделать в любой программе НПОДО «Профит»:



Внимание:

По тем полям, наименования которых выделены жирным шрифтом, можно установить фильтр по выбранному значению и фильтр, исключая выбранное значение. Для установления фильтра «исключая выбранное значение» необходимо с помощью мыши кликнуть на наименование соответствующего поля. Пример:

1) При такой настройке выбираются все значения по счету 621:



2) При такой настройке выбираются все значения за исключением счета 621:



5. Движение по строкам и переход на первую или последнюю строки формы:

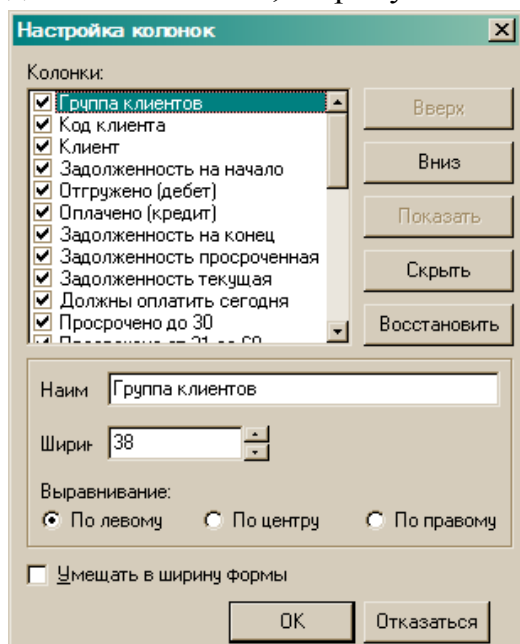


использовать кнопки

6. В спецификации формы приводятся данные, характеризующие состояние расчетов с клиентами с учетом значений, установленных в верхней части.

При работе со спецификацией доступны следующие возможности:

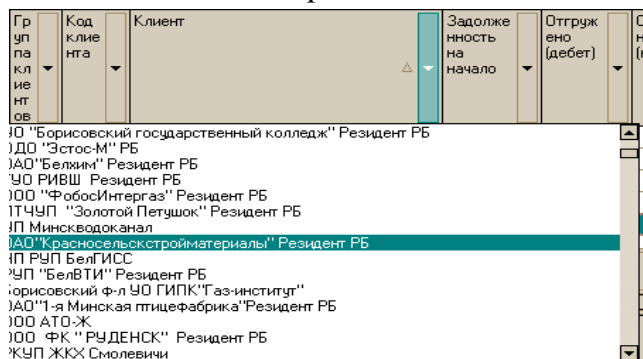
5.1. убрать или восстановить колонки: по правой кнопке мыши выбрать функцию «настройка столбцов» и проставить (снять) отметки по нужным колонкам; здесь же можно изменить: наименование любой колонки, расположение колонок, сортировку данных в колонке, ширину колонок



5.2. переместить колонки: установить курсор на наименование колонки, нажать левую кнопку мыши, не отпуская ее переместить колонку,

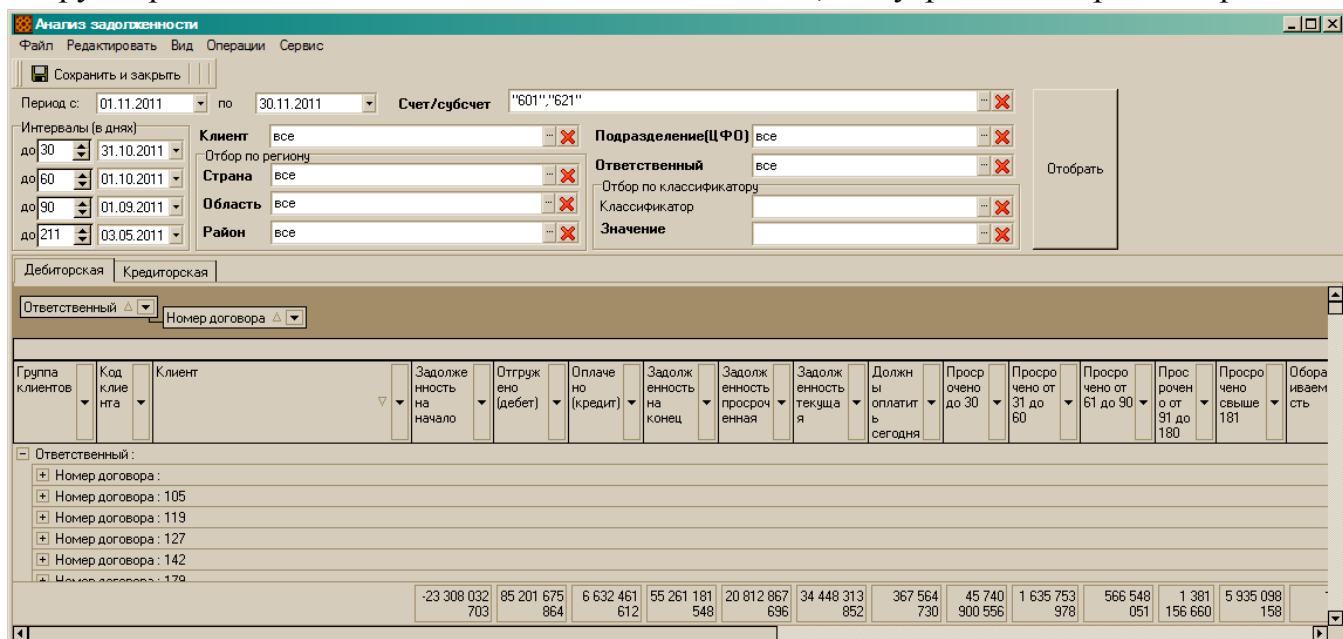
5.3. отсортировать записи по любой колонке: кликнуть левой кнопкой мыши по наименованию колонки; признак сортировки – тесненный треугольник. Повторный клик меняет направление сортировки по данной колонке,

5.4. отобразить записи по значениям любой колонки: нажать с помощью мыши треугольник и в выпадающем списке отобразить нужное значение. Пример выбора по колонке «Клиент» приведен ниже:

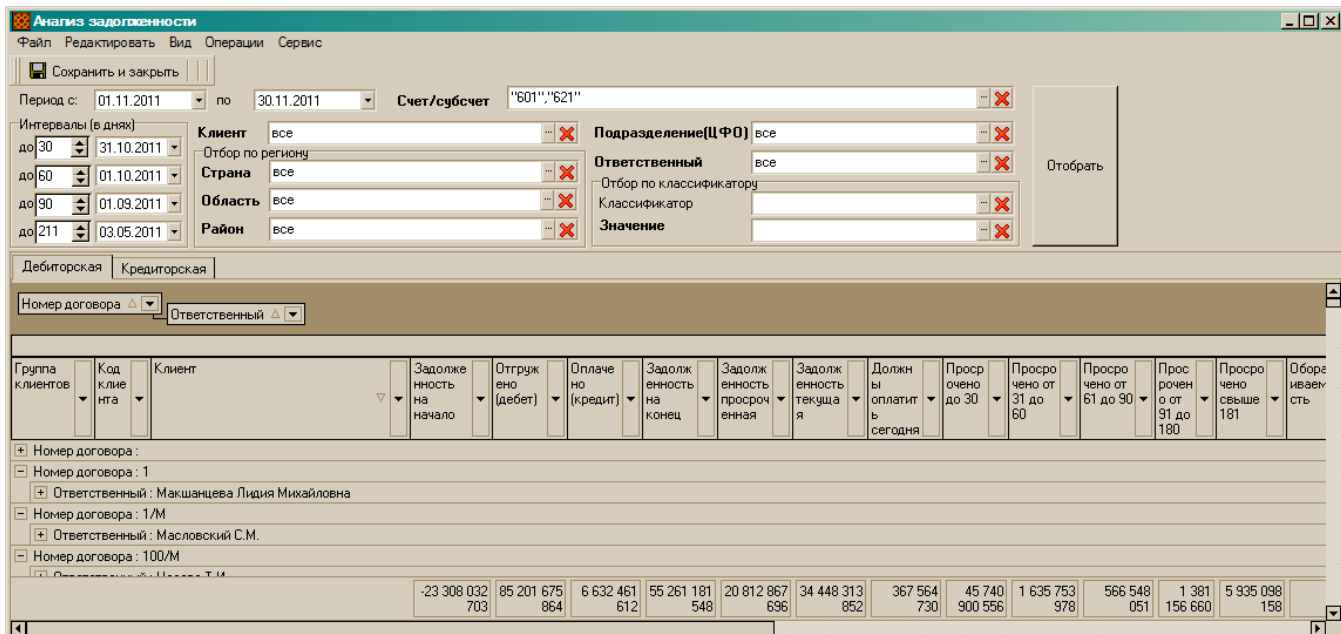


5.5. Группировка данных по любой колонке: установить курсор с помощью мыши на наименование колонки и нажать левую кнопку; удерживая левую кнопку перетащить заголовок колонки на поле «Перенеси заголовок колонки сюда, чтобы сгруппировать по этой колонке» и отпустить кнопку мыши. Таким же образом можно группировать записи по нескольким показателям.

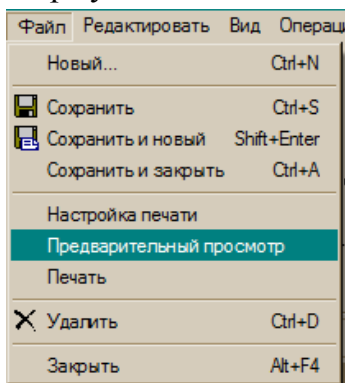
Сгруппированные записи можно свернуть или развернуть. Ниже приведена форма с группировкой данных по колонке «Ответственный», а внутри – «Номер договора»:



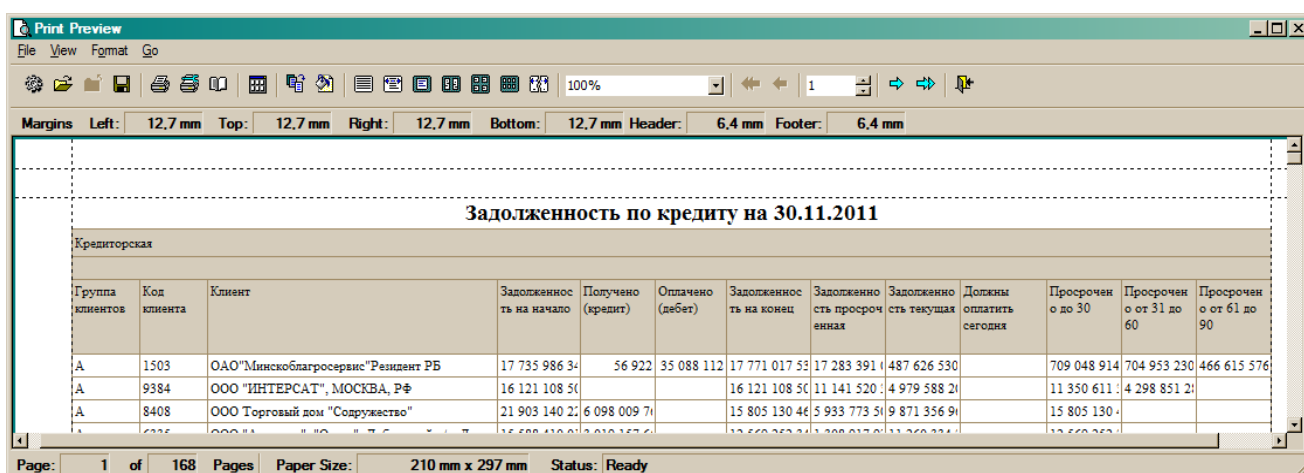
Перетаскивая заголовки колонок можно изменить иерархию группировки. Например, по номерам договоров, а внутри – по Ответственным:



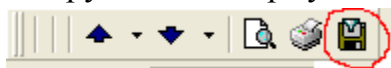
- Для отказа от группировки нужно, используя мышь, вернуть колонки в спецификацию.
7. Форму можно вывести на печать. Для этого воспользоваться режимом «Файл/ Печать».



В режиме «Файл/ Предварительный просмотр» можно просмотреть печатный вариант формы, настроить печать и распечатать.



8. Выгрузить Форму таблицу в Excel: нажать кнопку «дискета»



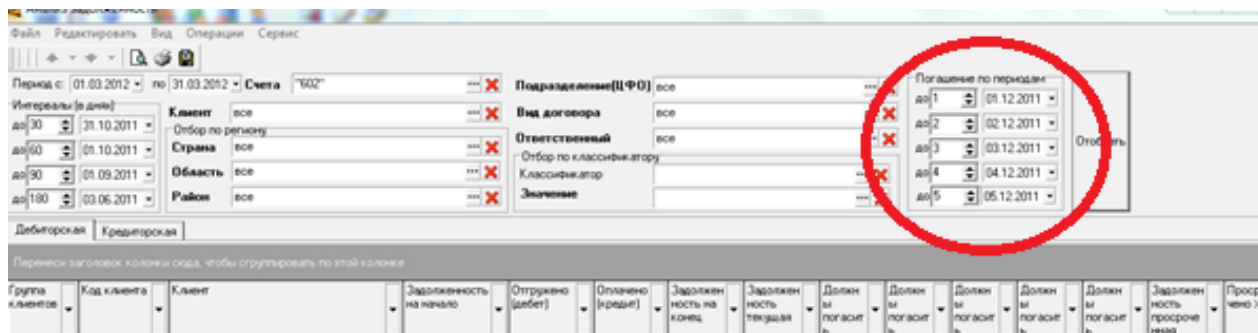
Группа клиента	Код клиента	Клиент	Задолженность на начало	Отгружено (дебет)	Оплачено (кредит)	Задолженность на конец	Задолженность просроченная
A	3135	Вилейское РТУП "Ромашка" Резидент РБ	- 376554240	564831360		188277120	188277120
C	0784	Белварпит Резидент РБ	0	107548		107548	
B	7915	432 ГВКМЦ Резидент РБ	14471380	52096968		66568348	14471380
B	8989	БГОлПЖ "Белплемживобъединение" РБ	-7605602	26743722	3415720	15722400	15722400
B	9547	БГУИР "Комбинат питания" РБ	0	44662972	27098870	17564102	17564102
A	0157	Березинское РАЙПО Резидент РБ	- 437432052	656595918	447840	218716026	

9. Из спецификации таблицы можно перейти в сводную карточку того клиента, на котором установлен курсор.

10. **Группа клиентов** – задолженность по группе А составляет 75% от общей суммы, клиенты группы В дают 20% от общей суммы и группы С - 5% от общей задолженности. Кроме того есть графа **% от общей задолженности** по каждому договору.

11. **Оборачиваемость задолженности (в днях)** = ((Средняя задолженность)/(оплаты за период))* количество дней отчетного периода, где **Средняя дебиторская задолженность** = (задолженность на начало периода + задолженность на конец периода)/2. Чем больше **Оборачиваемость задолженности (в днях)**, тем выше риск непогашения задолженности.

12. В настройке формы по анализу задолженности можно указать периоды, по которым нужно спрогнозировать ее погашение.



Анализ задолженности

Файл Редактировать Вид Операции Сервис

Период с: 01.03.2012 по 31.03.2012 Счета "602" Подразделение(ЦФО) все

Интервалы (в днях): до 30 01.03.2012 до 60 31.01.2012 до 90 01.01.2012 до 180 03.10.2011

Клиент все Вид договора все

Страна все Ответственный все

Область все Значение все

Погашение по периодам: до 1 01.04.2012 до 2 02.04.2012 до 3 03.04.2012 до 4 04.04.2012 до 5 05.04.2012

Дебиторская Кредиторская

Перенеси заголовок колонки сюда, чтобы сгруппировать по этой колонке

Группа клиент ов	Код клиента	Клиент	Задолженность на начало 01.03.2012	Получено (кредит)	Оплачено (дебет)	Задолженность на конец 31.03.2012	Задолженность текущая	Должны погасить 01.04.12	Должны погасить 01.04.12	Должны погасить 03.04.12	Должны погасить 04.04.12	Должны погасить 05.04.12	Задол проср
A	9384	ООО "ИНТЕРСАТ", МОСКВА, РФ	6 254 555 403		200 542 701	6 054 012 702							
B	9865	Intervet International	4 282 170 078	613 095 263	1 870 028 420	3 025 236 921	2 984 883 658		1 640 327				
C	5849	ОАО "Белорусская универсальная товарн	7 408 260		45 900	7 362 360	7 362 360						
C	99420	ООО "Трейдинг-групп", г.Коломна, РФ	546 322 860		541 584 000	4 738 860							
C	0537	ОАО " Павловский КХП " Резидент РБ		8 926		8 926	8 926						
A	99381	AS "CORDOVA"	3 244 724 267	1 773 580 072		5 018 304 339	3 091 791 572	1 318 211 500					1
C	7849	Transatlantic Food Industries LLP, Birmingha	312 793 620	321 300 000	3 751 215	630 342 405	321 300 000						
C	7813	"Servolux (UK) Limited", Bristol, United Kingd	187 547 028			187 547 028							
C	7813	"Servolux (UK) Limited", Bristol, United Kingd		94 208 640		94 208 640	94 208 640						
C	6335	ООО "Агролагг", "Дзоль", Добельский р.	1 048 246 033		605 431 613	442 814 420							
C	7813	"Servolux (UK) Limited", Bristol, United Kingd	44 110 128			44 110 128							
A	8408	ООО Торговый дом "Содружество"		4 964 826 680		4 964 826 680	4 964 826 680	463 838 760				1 745 454 480	
C	8950	AM2C, QUIMPER, FRANCE,	216 529 000	599 250	110 296 000	106 832 250							
C	7813	"Servolux (UK) Limited", Bristol, United Kingd	10 256 630			10 256 630							
B	8408	ООО Торговый дом "Содружество"		1 860 958 155		1 860 958 155	1 860 958 155						
C	99381	AS "CORDOVA"		1 397 280 000		1 397 280 000	1 397 280 000						
C	9871	ЧП Белик Алексей Михайлович	65 682 134		406 953	65 275 181							
C	8828	ООО "Агголайтэкспресс"	52 700		1 039	51 661	51 661						
A	99390	Содружество Трейдинг СА (Sodrugestvo T		6 960 458 279		6 960 458 279	6 960 458 279						
C	7849	Transatlantic Food Industries LLP, Birmingha	410 730 635	236 709	326 462 445	84 504 899							
B	7813	"Servolux (UK) Limited", Bristol, United Kingd	4 160 106 258			4 160 106 258							4

20 791 235 034 17 986 551 974 3 658 550 286 35 119 236 722 21 683 129 931 1 782 050 260 1 640 327 1 745 454 480 13