

Отчеты по управлению личностью

SAP Business One

Версия 9.0

The SAP logo is located in the bottom left corner of the image. It consists of the letters 'SAP' in white, bold, sans-serif font, set against a blue trapezoidal background that tapers to the right. A small registered trademark symbol (®) is positioned to the right of the letters.

SAP

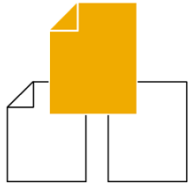
Цели



После изучения этой темы вы сможете:

- Объяснять, как стандартные процессы в SAP Business One влияют на отчеты по денежным средствам
- Понимать, когда следует использовать каждый из этих отчетов
- Интерпретировать типичные данные в отчетах

Отчеты по управлению наличностью: Практический пример



Мария сообщает вам, что для ее компании контроль за состоянием дебиторской задолженности и сокращение периода оплаты очень важны.

Вы внедряете средства для управления дебиторской задолженностью заказчиков:

- Отчет **по движению денежных средств**, который позволяет прогнозировать состояние денежных средств компании.
- Отчет **Сроки дебиторской задолженности** и процесс **напоминаний**, позволяющие отслеживать открытые продажи.

Вопрос для размышления



- Какой отчет в SAP Business One предоставляет прогноз состояния денежных средств компании?



Движение денежных средств

Итоговые суммы и сальдо (за интервал времени):

- Наличные



- Кредитные карты



- Полученные чеки



- Кредиторские задолженности клиентов



- Кред. задолженность

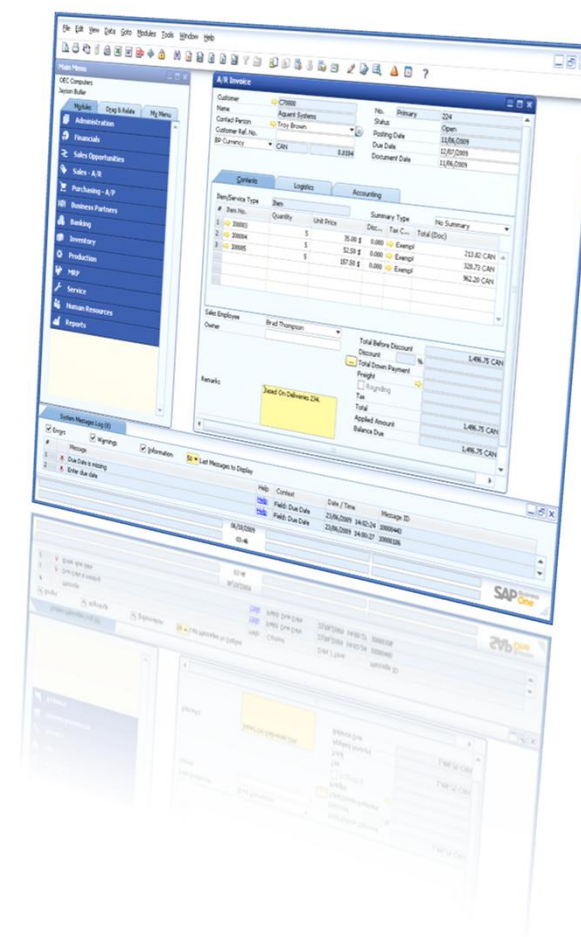


Движение денежных средств в SAP Business One

По:
Текущая дата + 5 дней

Дата исполнения	Уровень ликвидности	Документ	Счет	Дебет	Кредит
Текущая дата →	Счета денежных средств	Платеж поставщику (банковский перевод)	Собственный банк		5 000
Текущая дата + 3 дня →					
Текущая дата + 4 дня →	Кредитные карты/ Чеки	Входящий платеж	Перерасчетный счет кредитных карт	10 000	
Текущая дата + 5 дней →	Кредиторские задолженности клиентов	Документ продажи	Счет клиента	2 000	
	Сальдо нарастающим итогом: Текущая дата + 5 дней			4 000	
	Задолженность поставщикам	Закупка	Поставщик		3 000

Демонстрация – отчет по движению денежных средств



Вопросы для размышления



Процесс продажи влияет на состояние денежных средств компании.

- Каким образом компания OEC Computers может улучшить результаты *отчета по движению денежных средств*?
- Какие варианты имеются у компании, чтобы оптимизировать движение денежных средств?
- Как компания может обеспечить своевременное выставление счетов для увеличения положительного денежного потока?

ОТВЕТЫ

- Определите необходимые **условия оплаты** для каждого клиента.
- Отчет **Сроки дебиторской задолженности** - это контролер денежных средств модуля **Продажи**.



Отчеты по срокам оплаты



Сроки дебиторской задолженности

Дата расчета

Бизнес-партнер	Документ	Дата исп.	К оплате	Задолж. по платежу	Интервалы сроков			
					0-30	31-45	46-75	76-100
Funtech	Док. продажи		1 000		1 000			
	Док. продажи		20 000			20 000		
	Док. продажи		500		500			
	Док. продажи		750				750	
Surf O'bello	Док. продажи		3 100		3 100			
	Док. продажи		1 500				1 500	
Microchips	Док. продажи		270					270
	Док. продажи		4 700			4 700		
	Док. продажи		11 000	11 000				
Суммы и сроки задолженностей перед компанией →			42 820	11 000	4 600	24 700	2 250	270
			100%	25,68%	10,74%	57,68%	5,25%	0,63%

Отчеты по срокам оплаты

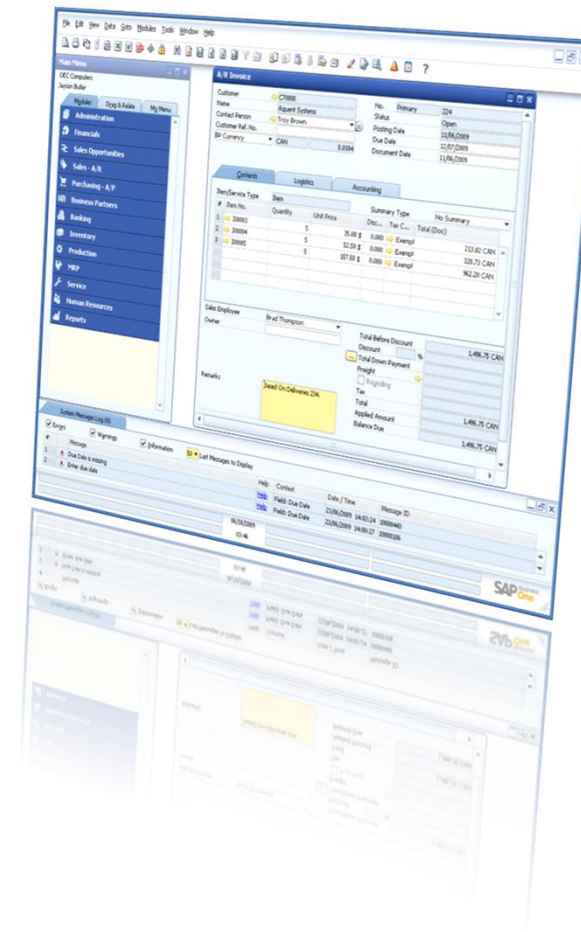


Сроки дебиторской задолженности

Дата расчета

Бизнес-партнер	Документ	Дата исп.	К оплате	Задолж. по платежу	Интервалы сроков			
					0-30	31-45	46-75	76-100
Funtech	Док. продажи		1 000		1 000			
	Док. Продажи		20 000			20 000		
	Док. продажи		500		500			
	Док. продажи		750				750	
Surf O'bello	Док. продажи		3 100		3 100			
	Док. продажи		1 500				1 500	
Microchips	Док. продажи		270					270
	Док. продажи		4 700			4 700		
	Док. продажи		11 000	11 000				
Суммы и сроки задолженностей перед компанией →			42 820	11 000	4 600	24 700	2 250	270
			100%	25,68%	10,74%	57,68%	5,25%	0,63%

Демонстрация – отчет "Сроки дебиторской задолженности"



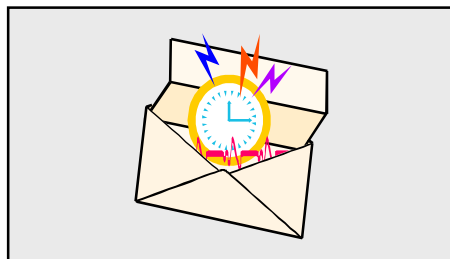
Вопрос для размышления



- Какими превентивными мерами компания OEC Computers может улучшить результаты *отчета по движению денежных средств*?
- Какие варианты имеются у компании, чтобы обеспечить своевременность платежей?
- Как компания может предотвратить появление безнадежных долгов?

Напоминания

- **Вспомогательное средство для увеличения положительного денежного потока, позволяющее выполнять следующие действия:**
 - Отправка дебиторам отчетов о просроченных задолженностях.
 - Начисление клиенту процентов и платы за напоминание.



Ассистент напоминаний

Демо база

Новая Бауманная ул.
107078 МОСКВА
РОССИЯ

Тел. +7 495 962-62-00 Факс: +7 495 962-62-01
E-mail: info@oasc.com.ru

Крафт-М
Изумрудная ул.
113208 МОСКВА
РОССИЯ

Дата: 21.05.14
Страница: 1
ИНН: 7706179550
Счет №: С40000

1-е напоминание о платеже

Уважаемые дамы и господа,
приведенные ниже счета подлежат оплате.
Мы были бы Вам очень признательны за скорейшую оплату указанных счетов.
Мы учитываем платежи, полученные 21.05.14

№	№ документа	Дата отсечения	Уровень	Описание	Текущ. saldo	Сумма к оплате	Дата исп.:
1	ПР 22/1	23.06.12	1	Based On Sales Quotations 2	180'000,00 руб	180'000,00 руб	23.07.12
					Всего:	180'000,00 руб	

Продажа услуги № 70

Если платеж уже инициирован, то данное письмо не имеет значения.
С уважением,

Продажа

Заказчик: С40000 № Первич.: 70
 Название: Крафт-М Статус: Открыто
 Контактное лицо: Андрей Куприянов Дата регистрации: 21.05.14
 № документа БП: Дата исполнения: 20.06.14
 Национальная валюта: Дата документа: 21.05.14

Содержание | Логистика | Финансы | Приложения

Тип Товар/ Услуга	Услуга	Группировать по	Без объединения
#	Описание	Счет ГК	Наименование счета ГК
1	Процент за напоминание	911605	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
2	Пеня за напоминание	911605	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий

Менеджер продаж: Нет
 Ответственный:
 Итого без скидки: 3'340,00 руб
 Скидка: %
 Общая предоплата:
 Дополнительные рас:
 Налог:
 Всего: 3'340,00 руб
 Закрытая сумма:
 Осталось к оплате: 3'340,00 руб

Примечания: Dup20140521n4, № письма1

OK Отменить Скопировать из Скопировать в

Настройка системы напоминаний

Условия напоминания - Определение

Код: Стандарт Метод письма-напоминания: Одно письма для уровня нап
Название: Стандарт Применить формат письма с высшим уровнем напоминания

Этапы напоминания

Уро...	Формат пис...	Действительно пос...	Сбор за кажд...	Минимальное с...	Пени
1	Напоминание	30	0,00 руб	0,00 руб	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Напоминание	60	0,00 руб	0,00 руб	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Напоминание	90	0,00 руб	0,00 руб	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Напоминание				<input type="checkbox"/>

Валютный курс для расчета пени
 Использовать курс документов
 Использовать текущий курс

Банковская комиссия, %
Количество дней в году: 360
Годовая ставка, %: 0,0000
Число дней в месяце: 30

Автоматическая проводка: Пени и сбор

Базовая сумма для расчета пени
 Рассчитать пени от остаточной су
 Рассчитать пени от полной суммы

Базовая дата для расчета пени
 Рассчитать пени с даты исполнени
 Рассчитать пени с даты послед. на

Менеджер отчетов и форматов

Список Поиск

Звездочка означает Отчет Формат

- ▶ Продажа + оплата*
- ▶ Счет-фактура*
- ▶ Корректировка продажи*
- ▶ Отмена корректировки продажи*
- ▶ Отмена продажи*
- ▶ Продажа без отгрузки*
- ▶ Периодические операции*
- ▼ Ассистент напоминаний*
 - Система напоминаний - сводный от
 - Счет за просрочку платежа
 - ▶ Напоминание 01
 - ▶ Напоминание 02
 - ▶ Напоминание 03
 - ▶ Напоминание 04
 - ▶ Напоминание 05
 - ▶ Напоминание 06
 - ▶ Напоминание 07
 - ▶ Напоминание 08
 - ▶ Напоминание 09
 - ▶ Напоминание 10
 - ▶ Напомнить всем
 - ▶ Отчеты по продажам*

№	Ид. формата	Название формата	Тип	Язык
1	DUN00001	Напоминание 01 (System)	Редактор печатных	Russian
2	DUN00002	Dunning Letter 01 (System)	Редактор печатных	English

Ид.: DUN00001 Наименование:
Название: Напоминание 01 (Syste
Тип формата: Редактор печатных фо
Последнее обновлен: 18.04.14 Принтер: ПредНастр
Автор: System Принтер 1-ой стр.: Нет
Статус: Активно Число копий: 1
Локализация: Все локализации
Язык: Russian
 Иностраннный

Обработка Удалить

OK Отменить Обновить Экспорт Импорт

Автоматическая проводка

Счет процентов: 911605
Счет сборов: 911605

OK Отменить

Настройка системы напоминаний

Справочник бизнес-партнеров

Код	Вручную	C40000	Заказчик	Нац. валюта	
Название	Крафт-М			Сальдо счета	2'950'112,50
Название на иностранном				Отгрузки	22'500,00
Группа	Оптовые компании			Заказы	0,00
Валюта	Рубль			Возможности	2
ИНН	7706179560				

Общие | Контактные лица | Адреса | **Условия оплаты** | Прогон платежей | Финансы | Свойства | Примечания | Приложения

Условия оплаты	30 дней	Тип кредитной карты	Master Card
Пени по задолженности, %		№ кредитной карты	*****1230
Прайс-лист	Оптовый	Срок годности	
Общая скидка, %		Ид. номер	
Лимит кредитования	0,00	Средн. отсрочка платежа	
Макс. обязательства	0,00	Приоритет	В-средний
Условие напоминания	Стандарт	IBAN по умолчанию	
Автоматическая проводка	Пени и сбор	Праздничные дни	
Слощенное соглашение по у		Даты платежей	
Эффективная скидка	Миним. скидка		

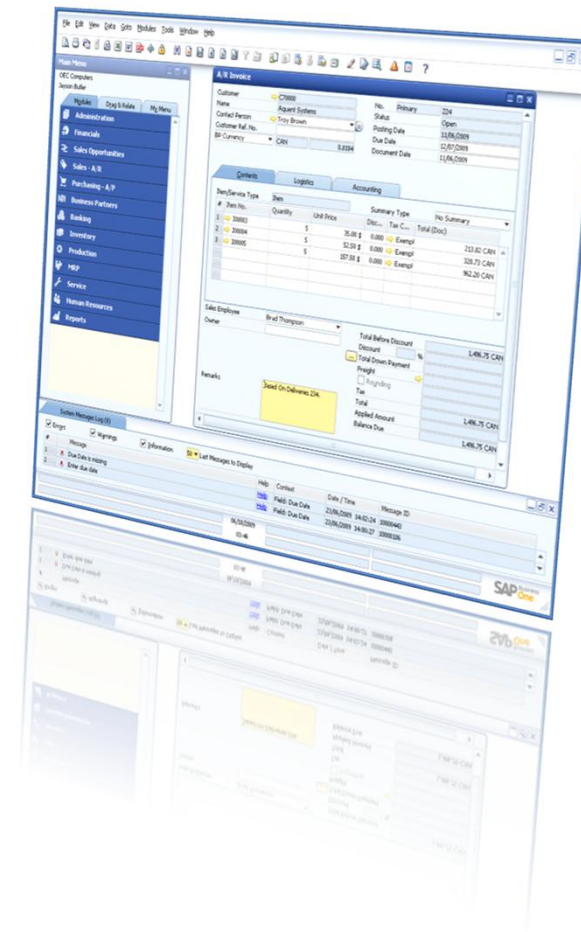
Банк бизнес-партнера

Страна банка	Россия
Название банка	СБЕРБАНК РОССИИ
Код банка	44525225
Счет	40702810030001231311
БИК/код SWIFT	SABRRUMM
Наименование банковского	
Филиал	
Контр. вн. ид.	
IBAN	

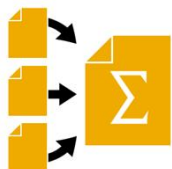
Разрешить частичную отгрузку заказа
 Разрешить частичную отгрузку по строкам
 Не применять группы скидок

OK Отменить Также можно:

Демонстрация – система напоминаний



Заключение



Ключевые аспекты:

Отчет по **Движению денежного потока** - это:

- Прогнозный отчет, отражающий денежную стоимость компании.

Отчет по движению денежных средств формируется по следующим данным:

- Открытые операции – не выверенные.
- Срок исполнения операций.

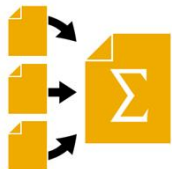
Отчет по движению денежных потоков отражают сальдо для:

- Наличных средств (например, наличные, полученные в банке).
- Ожидаемых движений денежных средств (например, будущие платежи по открытым счетам).

Сальдо присваиваются следующим уровням:

- Различные уровни ликвидности - уровень уверенности. Например:
 - Наличные средства, принадлежащие к первому уровню - счета денежных средств.
 - Будущие платежи от клиентов, принадлежащих к четвертому уровню - Кредиторские задолженности клиентов.

Заключение



Отчет Сроки дебиторской задолженности отражает следующие данные:

- Полные суммы и сроки задолженностей перед компанией.

Можно указать:

- Дату расчета, начиная с которой рассчитываются сроки оплаты.
- Интервал в днях, месяцах или периодах, по которым группируются просроченные задолженности.

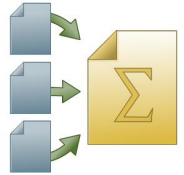
Ассистент напоминаний проводит анализ по следующим клиентам:

- Для всех клиентов выполняется проверка всех просроченных документов продажи и операций, отражающих задолженности.

Посредством ассистента напоминаний можно выполнять следующие действия:

- Печать и отправка писем с напоминаниями, имеющих различную степень строгости.
- Автоматическое создание счетов за услугу по процентам и сборам за напоминание.

Спасибо!



**Изучение раздела, посвященного отчетам по
управлению наличностью, завершено**

Спасибо за внимание.