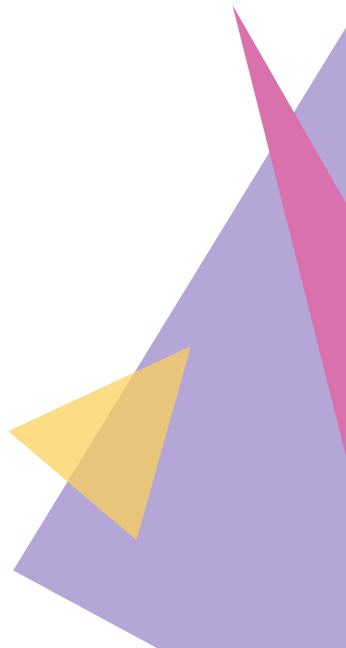


Модель «Дебиторская задолженность»

Контроль дебиторской задолженности
на платформе Optimacros





СОДЕРЖАНИЕ

- Цели проекта
- О модели
- Формы ввода
- Отчеты
- Управляющий дашборд



ЦЕЛИ ПРОЕКТА



Упорядочивание данных по дебиторской задолженности в одном месте



Автоматизация рутинных аналитических процессов (сбор, консолидация, сверки и т.п.)



Автоматическое формирование управленческой отчетности по разным параметрам



Предоставление возможности анализировать данные с глубокой детализацией



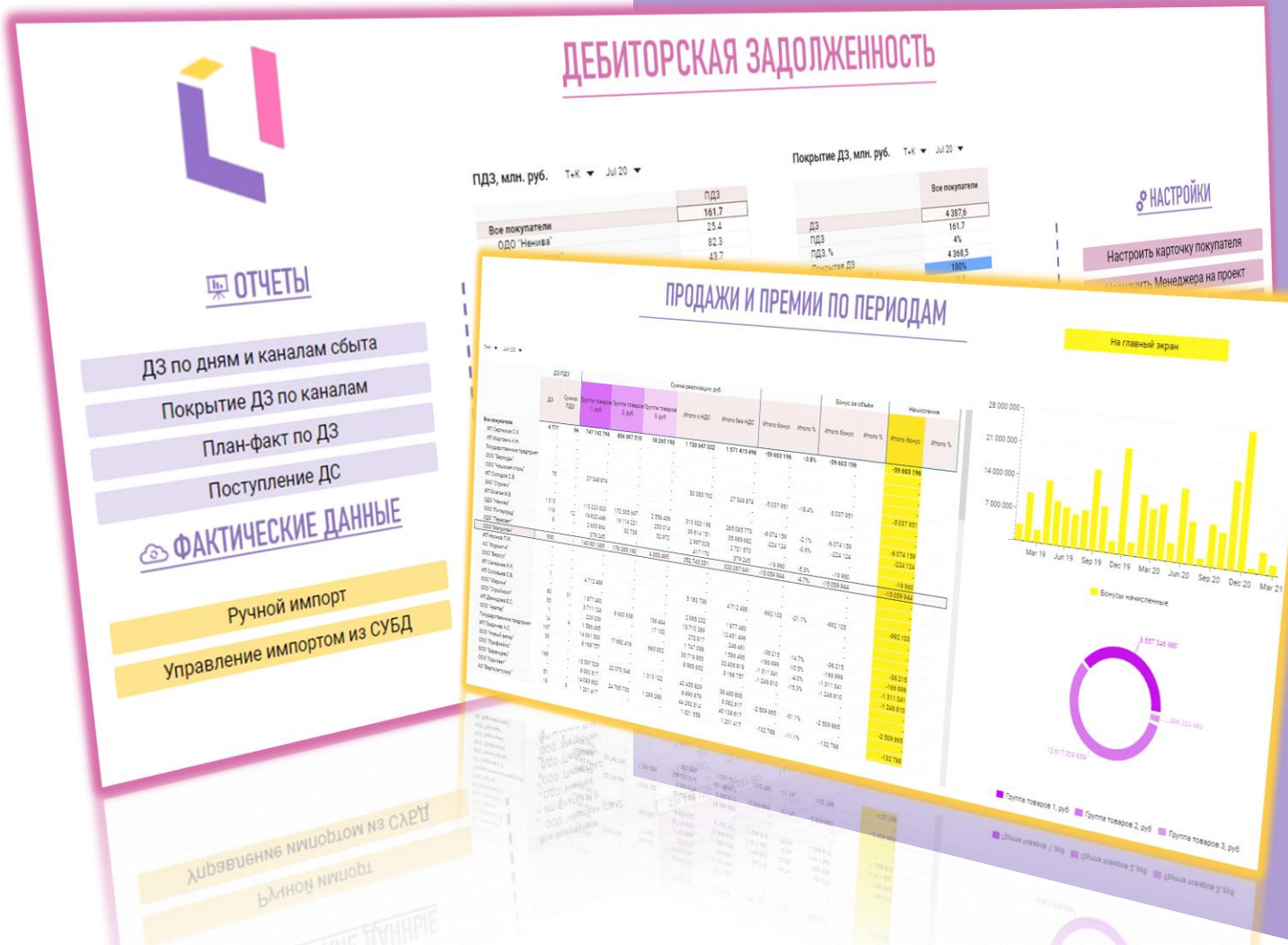
Обеспечение просмотра данных в любом разрезе (Покупатели/Группы товаров/Менеджеры); (Кварталы/месяца); (Продажи/Бонусы/ДЗ)

О МОДЕЛИ

Модель предоставляет возможность контролировать дебиторскую задолженность в разрезе группы параметров: временные периоды, каналы сбыта, группы товаров, обеспечение, ответственный персонал.

Дополнительно в модели реализованы:

- гибкая система бонусов
- учет индивидуальных условий по каждому покупателю
- контроль выполнения плана по сбору задолженности
- оперативный доступ к управленческой отчетности
- динамическая визуализация основных показателей



ФОРМЫ ВВОДА

Индивидуальные карты клиента учитывают персональные условия

КАРТОЧКА ПОКУПАТЕЛЯ

9 Jan 20 ▾ ИП Благая И.В. ▾

Страховой лимит	9 500 000
Временная часть лимита	850 000
Дата окончания (временная часть)	13.10.2022
Дата окончания соглашения	
Лимит сострахования	1 500 000
Банковская гарантия	350 000
Дата окончания (банковская гарантия)	28.10.2022
Последняя отгрузка (банковская гарантия)	16.06.2022
Внутренний лимит	
Условия оплаты	120
изменить Активный/Неактивный	Активный ▾



Выберите дату и покупателя, затем внесите необходимую информацию.



Данные обновятся во всех отчетах.



Функция назначения ответственного позволяет оперативно влиять на выполнение плана по сбору задолженности

СТАВКИ ПРЕМИЙ

Премия покупателям, %

	Объем	ПДД
Т4К	20%	15%
Тендерный	8%	10%
Коммерческий	12%	5%



Введите ставки премий покупателям согласно каналам сбыта и видам премий



Бонусная система доступна по каналам сбыта и видам премий

НАЗНАЧЕНИЕ МЕНЕДЖЕРА

На главный экран

Добавить менеджера

Менеджеры

Все покупатели	Тендерный	Коммерческий	Экспортный	Другие
ИП Сердюков С.К.	Семенов О.И.	Сизова В.Э.	Сизова В.Э.	Мишина Р.Т.
ИП Марголин А.Н.				
Государственное предприятие "Росбумаж"				
ООО "Бермуды"				Агутин П.Н.
ООО "Нижская сталь"	Семенов О.И.		Сизова В.Э.	
ИП Солодов С.В.		Мишина Р.Т.	Сизова В.Э.	
ЗАО "Стринки"				
ИП Благая И.В.		Соловьев А.П.		
ОДО "Ненива"			Сизова В.Э.	
ООО "Пиллерград"		Пушкин А.С.	Осипов Г.Л.	
ОДО "Тарасов"				
ООО "Метропол"				
ИП Носков П.И.		Агутин П.Н.		Лаврин Н.Б.
АО "Формат-А"				
ООО "Визор"			Пушкин А.С.	
ИП Селевнев И.К.	Игнатьева М.Н.			
ИП Соловьев С.В.		Игнатьева М.Н.	Лаврин Н.Б.	
ООО "Марина"				Васин В.С.
ООО "Строймост"				
ИП Демидова Е.С.	Игнатьева М.Н.			
ООО "Авалан"	Игнатьева М.Н.			



В таблице Вы можете назначить клиенту менеджера согласно каналу сбыта.



По кнопке «Добавить менеджера» можно добавить нового менеджера.





ОТЧЕТЫ

Консолидация внесённых показателей собрана в группе управленческих отчетов

ДЗ по КАНАЛАМ СБЫТА

Настройка: Укажите кратность: тыс. руб.

ДЗ по каналам сбыта: Т+К | Управленческая | Jul 20

Покупатель	Сумма ДЗ	В этом месяце	ПДЗ	Доля ПДЗ от общей суммы ДЗ %	Сумма ПДЗ сроком 0-5 дней*	Сумма ПДЗ сроком 6-30 дней*	Сумма ПДЗ сроком 31-60 дней*	Сумма ПДЗ сроком 61-90 дней*	Сумма ПДЗ сроком 91-180 дней*	Сумма ПДЗ сроком >180 дней*	Комментарии
Все покупатели	99 160 677	15 416 152	5 738 156	5.8%	2 004 231	3 733 792	187	-53	-	-1	
ООО "Чайская сталь"	1 507 221	224 559	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИП Благин И.В.	20 606 758	3 433 662	-	-	-	-	-	-	-	-	
ОДО "Ненива"	2 160 205	151 627	759 865	35.2%	150 434	609 430	-	-	-	-	
ООО "Петербург"	146 924	59 241	-	-	-	-	-	-	-	-	
ООО "Парусвет"	9 763	3 656	-	-	-	-	-	-	-	-	
ООО "Метропол"	20 754 406	4 247 592	3 152 189	15.2%	1 072 484	2 079 705	-	-	-	-	
ИП Селезнев И.К.	89 733	11 882	-	-	-	-	-	-	-	-	
ООО "Марина"	658 343	122 894	152 853	23.2%	44 696	108 157	-	-	-	-	

Доля ПДЗ: Т+К | Управленческая | Jul 20

ПЛАН-ФАКТ ПОГАШЕНИЯ ДЗ

План-факт по каналам: 20 Jul 20 | Т+К

Покупатель	Менеджер	План сбора	Всего получено (дата)	Получено с начала месяца	% полученных к итогу	Должны быть получены к концу месяца	План-Факт?	Факт менедж.	Отклонение
Все покупатели		1 611	71	870	54%	926	-	-	174
ОДО "Ненива"		62	2	29	47%	47	-	-	14
ООО "Марина"	Игнатичева М.Н.	49	1	44	91%	7	-	-	2
ООО "Профсейнс"	Осипов Г.Л.	100	4	17	17%	83	-	-	1
ИП Уличев Н.Н.	Игнатичева М.Н.	22	15	21	97%	2	-	-	1
ООО "Шелковский путь"	Сизова В.Э.	196	42	164	84%	78	-	-	46
ИП Мелкуян А.Д.	Семенов О.И.	89	6	31	35%	60	-	-	2
Оптим		10	1	10	101%	-	-	-	-

ПОКРЫТИЕ ПО КАНАЛАМ

Неиспользованное покрытие: Все покупатели | Т+К | FY20

Покрытие по месяцам: Все покупатели | Т+К | FY20

ПОКРЫТИЕ ПО КАНАЛАМ

Покрытие по каналам: Т+К | Apr 20

Покупатель	ДЗ	Общая сумма покрытия	Банковская гарантия	Страховой лимит	Покрытая ДЗ	Доля покрытой ДЗ %	Непокрытая ДЗ	Свободный лимит
Все покупатели	4 348,5	6 742,0	1 095	5 317	4 290,1	99%	58,4	2 414
ООО "Чайская сталь"	49,9	200,0	-	200	49,9	100%	-	150
ИП Благин И.В.	727,1	1 000,0	-	1 000	727,1	100%	-	273
ОДО "Ненива"	141,3	150,0	-	150	141,3	100%	-	9
ООО "Петербург"	13,0	15,0	-	15	13,0	100%	-	2
ООО "Парусвет"	0,7	20,0	-	20	0,7	100%	-	19
ООО "Метропол"	816,4	1 600,0	-	1 250	816,4	100%	-	784
ИП Селезнев И.К.	4,0	10,0	-	10	4,0	100%	-	6
ООО "Марина"	85,5	100,0	-	100	85,5	100%	-	15
ООО "Строймост"	68,7	190,0	90	100	68,7	100%	-	121
ИП Демидова Е.С.	2,6	10,0	-	10	2,6	100%	-	7
ООО "Аватар"	52,1	-	-	-	-	-	52,1	-
Государственное предприятие	207,8	220,0	100	120	207,8	100%	-	12
ИП Гаринев А.С.	12,3	30,0	-	30	12,3	100%	-	18
ООО "Новый ветер"	13,3	7,0	-	7	7,0	53%	6,3	-
ООО "Профсейнс"	150,0	190,0	90	100	150,0	100%	-	40
ООО "Горисвет"	41,0	135,0	-	135	41,0	100%	-	94
АО "Вертолентос"	68,4	68,0	-	68,4	68,4	100%	-	17
ООО "Лес и поле"	9,3	10,0	-	10	9,3	100%	-	1
АО "Вертекоост"	2,6	10,0	-	10	2,6	100%	-	7
ЗАО "Орион"	211,3	300,0	-	300	211,3	100%	-	89
ИП Уличев Н.Н.	75,0	100,0	-	100	75,0	100%	-	85
ООО "Мир витаминов"	41,9	60,0	-	60	41,9	100%	-	18
ООО "Вильям Хилл"	15,2	35,0	-	35	15,2	100%	-	20
ООО "Шелковский путь"	359,4	500,0	380	120	359,4	100%	-	141
ООО "Лара"	24,5	30,0	-	30	24,5	100%	-	5
ИП Мелкуян А.Д.	90,9	350,0	130	200	90,9	100%	-	259
ООО "Шелктор"	5,6	30,0	-	30	5,6	100%	-	24



УПРАВЛЯЮЩИЙ ДАШБОРД

На управляющем дашборде продемонстрированы ключевые показатели и основные функции модели.

Реализован оперативный доступ ко всем блокам модели:

- управленческая отчетность по задолженности

- импорт фактических данных

- формы ввода для настроек

- отчеты по продажам и бонусам

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ПДЗ, млн. руб. Т+К 30 Apr 20

Все покупатели	ПДЗ
ООО "Астар"	14,9
ООО "Новый ветер"	6,1
АО "Вертевоост"	2,8
ООО "Шелкосторг"	2,1
Муниципальное предприятие "Чистостокер"	0,8
	3,1

Покрытие ДЗ, млн. руб. Т+К 30 Apr 20

ДЗ	Все покупатели
ПДЗ	4 348,5
ПДЗ, %	14,9
ПДЗ, %	0%
Покрытая ДЗ	4 290,1
Доля покрытой ДЗ, %	99%
Непокрытая ДЗ	58,4

Сумма реализации Т+К Apr 20

	Сумма реализации, руб.					Бонусы начисленные
	Группа товаров 1, руб	Группа товаров 2, руб	Группа товаров 3, руб	Итого с НДС	Итого без НДС	
Все покупатели	671 079 327	506 206 247	29 784 938	1 331 297 781	1 207 070 512	48 711 371
ООО "Чешская сталь"	22 099 970	-	-	24 309 967	22 099 970	4 187 363
ИП Благая И.В.	97 837 687	121 533 624	7 710 877	250 856 294	227 082 188	-
ОДО "Ненива"	24 763 981	20 434 558	1 793 479	51 870 568	46 992 018	129 702
ООО "Питерград"	4 019 301	2 461 174	-	7 128 522	6 480 474	-
ОДО "Пересвет"	659 933	-	-	725 926	659 933	36 123
ООО "Метролен"	98 935 267	48 730 946	2 794 972	165 869 308	150 461 185	11 470 668

НАСТРОЙКИ

- Настроить карточку покупателя
- Назначить Менеджера на проект
- Добавить менеджера
- Ставки премий покупателям

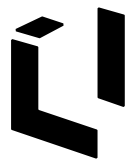
ОТЧЕТЫ ПО БОНУСАМ

- Продажи и премии
- Реестр Актов
- Динамика продаж

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Ручной импорт
- Управление импортом из СУБД

Спасибо за внимание!



Optimacros

НАШИ КОНТАКТЫ

АДРЕС: 125504, МОСКВА
ДМИТРОВСКОЕ Ш., Д.81, ПОМ. 35/2

INFO@OPTIMACROS.COM

+7 495 108 68 58