



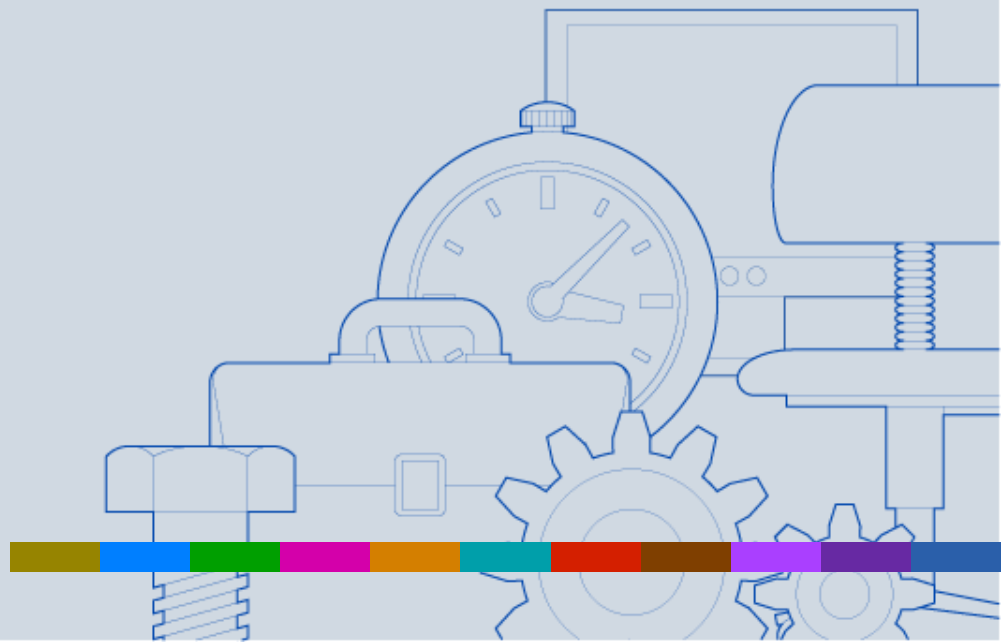
КАПИТАЛ CSE

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Управление договорной деятельностью

(обзор функциональности)

ВСЕ ОТТЕНКИ ВАШЕГО БИЗНЕСА





Назначение контура «Управление договорной деятельностью»

- **Формирование договоров, дополнительных соглашений и спецификаций.**
Поддерживаются функции разработки, согласования проектов и печати договорных документов с разнообразными условиями и возможностью хранения приложений (электронных копий документов).
- **Планирование исполнения обязательств по договорам.**
Поддерживаются функции определения обязательств по поставкам материалов, работ (услуг) и их оплате с детальными графиками исполнения.
- **Контроль фактического выполнения договорных обязательств.**
Поддерживаются функции связи договоров с первичными документами (акты, накладные, счета-фактуры, платежные поручения и т.д.), на основе которых контролируется выполнения договорных обязательств.
- **Контроль выполнения бюджетных ограничений.**
Поддерживаются функции связи договоров с различными бюджетами, на основе которых контролируется выполнения бюджетных ограничений.
- **Активирование договоров.**
Поддерживаются функции формирования и согласования актов, а также их связь с договорными документами.



Связи контура «Управление договорной деятельностью»

Контур «Управление договорной деятельностью» тесно связан с другими контурами системы Капитал CSE:

- **«Управление снабжением».**
Договорные документы формируются на основании решений и на условиях, определенных закупочным органом предприятия.
- **«Управление сбытом».**
Договорные документы формируются на основании заказов, полученных от клиентов и согласованных со службой сбыта.
- **«Управление финансами».**
Договорные документы формируются с учетом ограничений, накладываемых на объемы двухсторонних обязательств различными бюджетами.
- **«Управление персоналом».**
Трудовые договоры и договоры подряда связаны со справочником сотрудников предприятия.
- **«Бухгалтерский и налоговый учет».**
Договоры являются объектами аналитического учета, которые используются как в первичных документах, так и в бухгалтерских проводках.



Состав контура «Управление договорной деятельностью»

В состав контура «Управление договорной деятельностью» входят два модуля



модуль «Договоры» для работы с договорными документами;



модуль «Акты» для работы с актами различных видов.



Функции модуля «Договоры»

- Ведение справочника «Виды договоров».
- Ведение справочника «Типы ответственных».
- Формирование договоров, дополнительных соглашений и спецификаций (далее *договорные документы*).
- Согласование договорных документов.
- Определение ответственных от каждой из сторон договора.
- Определение бюджетных ограничений для договорных документов.
- Пролонгация договоров.
- Определение статусов договорных документов.
- Ведение дополнительной аналитики для договорных документов.
- Хранение неограниченного количества приложений (электронных копий документов) для договорных документов.
- Определение условий оплаты и поставки, в том числе периодических, по договорным документам.
- Формирование общих графиков поставок и оплат для договорных документов.
- Формирование графиков поставок и оплат для отдельных позиций договорных документов.



Функции модуля «Договоры»

- Создание договоров на основании других документов: заявок на поставку, запросов поставщикам, протоколов закупочной комиссии, лотов.
- Формирование реестров договорных документов.
- Просмотр графиков поставок и оплат входящих и исходящих по договорным документам.
- Поиск и фильтрация договорных документов по различным наборам условий.
- Связь договорных документов с другими документами.
- Расчеты для договорных документов.
- Отражение договорных документов в бухгалтерских операциях.
- Формирование печатных форм договорных документов по шаблонам.



Справочник видов договоров

В справочнике видов договоров хранится информация о

- наименованиях видов договоров;
- наименованиях и обязательствах сторон для данного вида договоров.

Код	Наименование	Документ
01	Договор поставки	Договор
02	Договор на оказание услуг	Договор
03	Договор на долевое участие	Договор
04	Договор цессии	Договор

Код	Наименование	Обязательства стороны
01	Заказчик	по оплате
02	Исполнитель	по поставке

Изменение стороны

Вид договора
01 Договор поставки

Код
01

Наименование
Заказчик

Обязательства стороны
 не определены по поставке по оплате

Согласен Отказ Помощь Добавить



Справочник типов ответственных для договоров

В справочнике типов ответственных хранится информация о наименованиях типов ответственных.

The screenshot displays a software window titled "Справочники" (Reference Lists) with a sub-window "СПРАВОЧНИК" (Reference List) for "Типы ответственных" (Responsible Types). The main window shows a table with the following data:

Код	Наименование	Код сортировки
01	Юрист	
02	Ответственный за приемку	
03	Куратор	

An "Изменение типа ответственного" (Change Responsible Type) dialog box is overlaid on the table, showing the following fields and buttons:

- Код: 02
- Код сортировки: (empty)
- Наименование: Ответственный за приемку
- Buttons: (Agree), (Refuse), (Help), (Add)



Дерево папок для договоров

Для хранения договорных документов может быть создано дерево папок с любым уровнем вложенности.

ДОГОВОРЫ

Команды Просмотр Поиск Настройка Инструменты Помощь

Интервал с 01.06.2009 г. по 30.06.2009 г. Фильтр: Не установлен

Уровни документов | Реестр документов | Графики поставок входящих | Графики поставок исходящих | Графики оплат входящих | Графики оплат исходящих

ДОКУМЕНТЫ

3/8

v	Тип	Статус	Код/Номер	Наименование	Дата
	Папка		ДОЛСТР	Договоры по долевому участию в строительстве	
	Папка		ЗАЙМ	Договоры займа	
▶	Папка		МАТПОСТ	Договоры поставок материалов	
	Папка		ОФ	Договоры приобретения основных средств	
	Папка		ПРОДАЖА	Договоры продажи	
	Папка		ТОВПОСТ	Договоры поставок товаров	
	Папка		ЦЕССИЯ	Договор цессии	

СОДЕРЖИМОЕ УРОВНЯ

1/5

v	Тип	Статус	БО	Номер	Наименование	Дата	Основной контрагент
▶	Документ	●		0001/05	Договор №0001/05 от 05.01.2005 //Усольский ФЗ	05.01.2005	Усольский ФЗ
	Документ	●		0024	Договор №0024 от 19.01.2007 //Усольский ФЗ	19.01.2007	Усольский ФЗ
	Документ	●		0003/05	Договор №0003/05 от 16.02.2007 //Усольский ФЗ	16.02.2007	Усольский ФЗ
	Документ	●		2-2004	Договор №2-2004 от 25.05.2007 //Усольский ФЗ	25.05.2007	Усольский ФЗ
	Документ	●		0025	Договор №0025 от 07.12.2007 //Усольский ФЗ	07.12.2007	Усольский ФЗ

Новых сообщений нет



Реестр договоров

При необходимости увидеть договорные документы одновременно из разных папок можно воспользоваться реестром документов.

ДОГОВОРЫ

Команды Просмотр Поиск Настройка Инструменты Помощь

Интервал с 01.06.2009 г. по 30.06.2009 г. Фильтр: Не установлен

Уровни документов **Реестр документов** Графики поставок входящих Графики поставок исходящих Графики оплат входящих Графики оплат исходящих

Договоры Дополнительные соглашения Спецификации

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 20/41

v	Тип	Статус	БО	Номер	Наименование	Дата	Уровень
				1	Спецификация №1 от 07.12.2007	07.12.2007	Договор №1-2005 от 20.04.2007
				2	Доп. соглашение №2 от 07.12.2007 //Чистый Лес	07.12.2007	Договор №0026 от 07.12.2007
▶				6704/32	Договор №6704/32 от 07.12.2007 //Прима	07.12.2007	Договоры поставок товаров
				1	Доп. соглашение №1 от 07.12.2007	07.01.2008	Договор №1-2005 от 20.04.2007
				1	Доп. соглашение №1 от 10.01.2008 //Прима	10.01.2008	Договор №6704/32 от 07.12.2007
				0004	Договор №0004 от 14.01.2005	14.01.2008	Договоры продажи
				1	Спецификация №1 от 08.02.2008 //Прима	08.02.2008	Договор №6704/32 от 07.12.2007

СПИСОК ПОДЧИНЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 1/2

v	Тип	Статус	БО	Дата выполнения обязательства	Номер	Наименование	Дата	Основной контрагент
▶					1	Доп. соглашение №1 от 10.01.2008 //Прима	10.01.2008	Прима
					1	Спецификация №1 от 08.02.2008 //Прима	08.02.2008	Прима

Новых сообщений нет



Формирование договора

В зависимости от прав пользователь может добавлять, изменять или удалять договорные документы.

Изменение договора

Общие | Пролонгация | Контрагенты | Дополнительные | Приложения | Лист согласования | Бюджеты

Вид договора: 01 Договор поставки

Номер: 0024 №

Дата заключения: 19.01.2007 15 Дата регистрации: 19.01.2007 15 =

Наименование: Договор №0024 от 19.01.2007 =

Примечание:

Дата начала: 19.01.2007 15 = Дата окончания: 31.12.2099 15 =

В уровне: Договоры поставок материалов

Сумма: 200000 Валюта:

Текущий курс: Документ оформляется в валюте

Момент вступления в силу:

Момент завершения:

Расчет:

Операция:

Согласен Отказ Помощь Добавить



Согласование договора

В системе может быть проведено электронное согласование договорных документов. Список виз в листе согласования может быть различным для различных документов.

Изменение договора

Общие | Пролонгация | Контрагенты | Дополнительные | Приложения | Лист согласования | Бюджеты

Ф.л.	Наименование	Уровень визы	Обязат. виза	Дата	Пользователь	Примечание
<input type="checkbox"/>	Инициатор договора	1	✓			
<input type="checkbox"/>	Юрист	1	✓			

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



Стороны договора

Для каждого договора может быть указано два и более контрагента (стороны). При этом для каждого контрагента может быть определен список ответственных сотрудников.

Изменение договора

Общие | Пролонгация | **Контрагенты** | Дополнительные | Приложения | Лист согласования | Бюджеты

СПИСОК КОНТРАГЕНТОВ 2/2

✓	Наименование	Сторона договора	Номер	Дата подписания	Банк	Расчетный счет
	УРАЛ ООО	Заказчик			Кировский КБ	40702810249020101116
▶	Усольский ФЗ	Исполнитель			Мотовилихинский К	5060281004954013000E

СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ 1/2

✓	Тип	Сотрудник
▶	Юрист	Сидоров В.И.
	Куратор	Иванов И.И.

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



Бюджетные ограничения договора

Для договорных документов могут быть определены бюджетные ограничения, которые будут контролироваться за счет привязки договорных документов к определенным статьям соответствующих бюджетов.

Изменение договора

Общие | Пролонгация | Контрагенты | Дополнительные | Приложения | Лист согласования | Бюджеты

Элементы бюджета

Статья БДДС

Статья БДР

Тип	Знак	Наименование
Папка	-	Выплаты социального характера
Папка	-	Оплата услуг и расходов
Папка	-	Расходы на реструктуризацию
Папка	-	Расчеты по налогам
Документ	-	Выплата дивидендов
Документ	-	Материалы на ремонт
Документ	-	Подготовка и переподготовка кадров
Документ	-	Прочие расходы

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



Пролонгация договора

В системе можно хранить информацию о пролонгации договоров и контролировать своевременное проведение пролонгаций.

Изменение договора

Общие | **Пролонгация** | Контрагенты | Дополнительные | Приложения | Лист согласования | Бюджеты

Пролонгация договора

Дата начала: 01.01.2008 [15] =

Период пролонгации: Год

Количество дней для уведомления: 10

Количество возможных пролонгаций:

Количество сделанных пролонгаций:

Использовать выходные дни

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



Статусы договора

Состояние договорных документов фиксируются соответствующими статусами. Статусы определяют возможность изменения и удаления документов. Статусы могут выстраиваться в цепочки с определенной последовательностью.

The screenshot displays the 'ДОГОВОРЫ' application window. The main area shows a table of documents with columns for Type, Status, BO, Number, Name, Date, and Level. A context menu is open over the first document, 'Договор №4-2004 от 02.02.2004', showing a 'Статусы документов' submenu. The 'Установка статуса' dialog box is open in the foreground, allowing the user to set the status for the selected document.

Тип	Статус	БО	Номер	Наименование	Дата	Уровень
			0001	Договор №4-2004 от 02.02.2004	02.02.2004	Договоры продажи
					1.01.2005	Договоры приобретения основных с
					5.01.2005	Договоры поставок материалов
					06.01.2005	Договоры приобретения основных с

Установка статуса

Наименование документа: Договор №4-2004 от 02.02.2004

Устанавливаемый статус: Уровень статуса:

Дата установки статуса: Дата регистрации статуса:

Примечание:



Дополнительная аналитика договора

Для договорных документов могут быть дополнительно указаны различные аналитические признаки, а также данные в виде чисел, дат, текста и т.д.

Изменение договора

Общие Пролонгация Контрагенты **Дополнительные** Приложения Лист согласования Бюджеты

Аналитика

Подразделение АХЧ

Объект Общежитие

Признаки

Наименование	Значение
Процент по займу	12.5

Согласен Отказ Помощь Добавить



Приложения к договору

Для договорных документов можно хранить электронные образы как их самих, так и различных приложений (свидетельств, справок, схем, чертежей, видео- и аудио-файлов и т.п.).

Изменение договора

Общие | Пролонгация | Контрагенты | Дополнительные | **Приложения** | Лист согласования | Бюджеты

Предмет договоренности

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 1/6

Дата модификации	Наименование	Тип	Примечание
11.06.2009	Приложение№1(КП).xls	Документ	
11.06.2009	Приложение№2(Содержание ТЗ).doc	Документ	
11.06.2009	Приложение№3(Согласование ТЗ).doc	Документ	
11.06.2009	Приложение№4 (Протокол).doc	Документ	
11.06.2009	Договор_0024.doc	Документ	
11.06.2009	Модель бизнес-процесса.vsd	Изображение	

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



Условия оплаты и поставки договора

Для договорных документов могут быть сформированы условия поставки и оплаты, которые могут быть связаны между собой и использовать как абсолютные, так и относительные величины и даты.

The screenshot displays a software window titled "Обязательства" (Obligations) with several tabs: "Условия" (Conditions), "Общие графики" (General graphs), "Позиции" (Positions), and "Сроки оплаты и поставки" (Payment and delivery terms). The "Условия" tab is active, showing two sections: "УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ" (PAYMENT CONDITIONS) and "УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ" (DELIVERY CONDITIONS).

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

№	Наименование	Выполнено	Процентная ставка
1	Предоплата 50%		50
3	Окончательная оплата		50

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Выполнено	Процентная ставка	Сумма
2	Поставка		100	

The "Изменение условия поставки" (Change delivery condition) dialog box is open, showing the following fields:

- Номер: 2
- Наименование: Поставка
- Процентная ставка: 100
- Сумма: (empty)
- Предыдущее условие: Оплата 1 Предоплата 50%
- Дата начала: 29.01.2007
- Кол-во дней: 20
- Периодичность
- Период: (empty)
- Кол-во периодов: (empty)
- Дата окончания: 18.02.2007
- Выполнено

Buttons at the bottom of the dialog: "Согласен" (Agree), "Отказ" (Refuse), "Помощь" (Help), "Добавить" (Add).



Общие графики поставок и оплат для договора

Автоматически (на основании условий) или вручную для договорных документов могут быть сформированы общие графики поставок и оплат. Если эти графики не будут выполнены в срок, то они выделяются красным цветом.

Обязательства

Условия | **Общие графики** | Позиции | Сроки оплаты и поставки

ОбЩИЙ ГРАФИК ПОСТАВОК 1/1

v	Дата поставки	Сумма	Условие
▶	18.02.2007	200 000.00	Поставка

ОбЩИЙ ГРАФИК ОПЛАТ 1/2

v	Дата оплаты	Сумма	Тип средств	Условие
▶	29.01.2007	100 000.00	Деньги	Предоплата 50%
	28.02.2007	100 000.00	Деньги	Окончательная оплата

ИТОГО Сумма: 200 000.00

ИТОГО Сумма: 200 000.00

Согласен Отказ Помощь



Создание позиций договора на основании других документов

Для детализации обязательств в договорных документах используются позиции. Позиции могут быть созданы автоматически на основании других документов: заявок на поставку, запросов поставщикам, протоколов закупочных комиссий и лотов.

Обязательства

Условия | Общие графики | **Позиции** | Сроки оплаты и поставки

СПИСОК ПОЗИЦИЙ 6/7

№	Номер	ТМЦ (услуга)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма	Примечание
1	1	Гвозди	300	кг	27.00	8 100.00	
2	2	Клей	50	шт	70.00	3 500.00	
3	3	Обои	200	м	60.00	12 000.00	
4	4	Молоток					
5	5	Отвертка универсальная					
6	6	Пила Циркулярная					
7	7	Шуруповерт					

ИТОГО Сумма позиций: 200 000.00

ГРАФИК ПОСТАВОК 1/2

№	Дата	Кол-во	Цена	Сумма	Детали
1	18.02.2007	14	6 500.00	91 000.00	
2	28.02.2007			45 500.00	Деньги

ИТОГО Сумма: 91 000.00 Количество: 14

ИТОГО Сумма: 91 000.00

Создание документа

Документ на основании

- Заявки на поставку
- Запроса поставщику
- Протокола закупочной комиссии
- Лота

Согласен

Отказ

Согласен | Отказ | Помощь



Позиции договора

Кроме общих данных позиции могут содержать дополнительную аналитическую информацию и могут быть связаны со статьями соответствующих бюджетов для осуществления бюджетного контроля.

Изменение позиции

Общие Аналитика Признаки Бюджеты

Номер позиции: 6

ТМЦ (услуга): Пила Циркулярная

Наименование:

Количество: 14

Цена: 6500

Примечание:

Согласен

Изменение позиции

Общие Аналитика Признаки Бюджеты

Аналитика

Вид запаса: Текущий запас

Статья бизнес-плана: Общежитие

Согласен

Изменение позиции

Общие Аналитика Признаки Бюджеты

Элементы бюджета

Бюджет ремонтов: Материалы на ремонт

02 Расчеты фактическ

Согласен Отказ Помощь Добавить



Графики поставок и оплат для позиций договора

Графики поставок и оплат могут быть созданы для отдельных позиций автоматически (на основании общих графиков) или вручную.

Обязательства

Условия | Общие графики | **Позиции** | Сроки оплаты и поставки

СПИСОК ПОЗИЦИЙ 6/7

№	Номер	ТМЦ (услуга)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма	Примечание
	1	Гвозди	300	кг	27.00	8 100.00	
	2	Клей	50	шт	70.00	3 500.00	
	3	Обои	200	м	60.00	12 000.00	
	4	Молоток	10	шт	120.00	1 200.00	
	5	Отвертка универсальная	20	шт	160.00	3 200.00	
▶	6	Пила Циркулярная	14	шт	6 500.00	91 000.00	
	7	Шурупверт	15	шт	5 400.00	81 000.00	

ИТОГО Сумма позиций: 200 000.00 Сумма поставки: 200 000.00 Сумма оплаты: 200 000.00 Сумма документа: 200 000.00

ГРАФИК ПОСТАВОК 1/1				ГРАФИК ОПЛАТ 1/2				
№	Дата	Кол-во	Цена	Сумма	№	Дата	Сумма	Тип средств
▶	18.02.2007	14	6 500.00	91 000.00	▶	29.01.2007	45 500.00	Деньги
						28.02.2007	45 500.00	Деньги

ИТОГО Сумма: 91 000.00 Количество: 14

ИТОГО Сумма: 91 000.00

Согласен Отказ Помощь



Просмотр графиков поставок и оплат для позиций договора

Для группового просмотра графиков поставок (оплат) позиций договорных документов можно использовать соответствующие вкладки в главном окне приложения. Суммы графиков могут быть сгруппированы по документу и дате поставки (оплаты).

ДОГОВОРЫ

Команды Просмотр Поиск Настройка Инструменты Помощь

Интервал с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. Фильтр: Не установлен

Уровни документов Реестр документов **Графики поставок входящих** Графики поставок исходящих Графики оплат входящих Графики оплат исходящих

Группировать по документу и по дате поставки

ГРАФИК ПОСТАВОК 1/9

№	Тип	Дата поставки	ТМЦ (услуга)	Ед.изм.	Количество	Цена	Сумма	Статус документа	Номер документа	Наименование документа
▶	📄	18.02.2007	Обои	м	200	60.00	12 000.00	●	0024	Договор №0024 от 19.0
	📄	18.02.2007	Гвозди	кг	300	27.00	8 100.00	●	0024	Договор №0024 от 19.0
	📄	18.02.2007	Клей	шт	50	70.00	3 500.00	●	0024	Договор №0024 от 19.0
	📄	18.02.2007	Отвертка универсальная	шт	20	160.00	3 200.00	●	0024	Договор №0024 от 19.0
	📄	18.02.2007	Молоток	шт	10	120.00	1 200.00	●	0024	Договор №0024 от 19.0
	📄	18.02.2007	Шуруповерт	шт	15	5 400.00	81 000.00	●	0024	Договор №0024 от 19.0
	📄	18.02.2007	Пила Циркулярная	шт	14	6 500.00	91 000.00	●	0024	Договор №0024 от 19.0
	📄	05.12.2007	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ 21	шт	35	198.00	6 930.00	●	6704/32	Договор №6704/32 от 0
	📄	07.12.2007	КОКЛЮШКА (КАТУШКА)	шт	15	1 020.00	15 300.00	●	6704/32	Договор №6704/32 от 0

Новых сообщений нет



Поиск и фильтрация договоров

При необходимости могут быть использованы мощные средства поиска и фильтрации договорных документов по различным наборам условий.

The image displays two overlapping windows from a software application. The background window is titled "Поиск" (Search) and has a tabbed interface with "Условия поиска" (Search conditions) selected. It contains several input fields for search criteria: "Номер" (Number), "Дата заключения" (Date of conclusion) with "от" (from) and "до" (to) fields and a calendar icon, "Дата начала" (Start date) with similar fields and icon, "Дата окончания" (End date) with similar fields and icon, "Контрагент" (Counterparty), "Номер документа контрагента" (Counterparty document number), "Дата подписания контрагентом" (Date signed by counterparty) with "от" and "до" fields and icon, "Сумма" (Sum) with "от" and "до" fields, and "Предмет договора" (Contract subject). At the bottom, there is a checkbox "Поиск только в текущем уровне договоров" (Search only in the current level of contracts) and buttons "Найти" (Find) and "Отказ" (Cancel).

The foreground window is titled "Фильтр" (Filter) and has a tabbed interface with "Общие" (General) selected. It contains: "Номер" (Number) input field; "Вид договора" (Contract type) dropdown menu; "Статья бюджета" (Budget article) dropdown menu with icons for refresh, save, and search; "Валюта" (Currency) dropdown menu; "Вид валюты" (Currency type) section with radio buttons for "только реальная" (only real), "только условная" (only conditional), and "любая" (any), where "любая" is selected; "Пользователь" (User) dropdown menu. At the bottom, there are checkboxes "Заключенные в интервале дат" (Signed in the date interval) and "Сохранить параметры" (Save parameters), and buttons "Установить" (Apply), "Отказ" (Cancel), and "Помощь" (Help).



Связь договора с другими документами

Договорные документы можно связывать с документами, фиксирующими фактическое исполнение договорных обязательств (акты, накладные, счета-фактуры, платежные поручения и т.д.). Через эти связи осуществляется контроль исполнения сторонами договорных обязательств.

Добавление связи

Документ Главный Подчиненный

Договор №0024 от 19.01.2007

РЕКВИЗИТЫ ГЛАВНОГО ДОКУМЕНТА

№	Сумма договора	Знак
▶	200000	0

СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 1/1

№	Сумма поручения	Дата поручения	Номер поручения	Знак
⌘	100000	20.01.2007	043	-1

Тип связи: Обязательство Вариант связи: Выполнение договора



Расчет и отражение договора в бухгалтерском учете

Для договорных документов с помощью расчетов могут быть определены, например, суммы налогов, даты взаиморасчетов и т.п., а с помощью типовых бухгалтерских операций могут быть автоматически созданы бухгалтерские проводки, например на счетах 60, 62, 76 и т.п.

Изменение договора

Общие | Пролонгация | Контрагенты | Дополнительные | Приложения | Лист согласования | Бюджеты

Вид договора: 01 Договор поставки

Номер: 0024 №

Дата заключения: 19.01.2007 15 | Дата регистрации: 19.01.2007 15 =

Наименование: Договор №0024 от 19.01.2007 =

Примечание:

Дата начала: 19.01.2007 15 = | Дата окончания: 31.12.2099 15 =

В уровне: Договоры поставок материалов

Сумма: 200000 | Валюта:

Текущий курс: | Документ оформляется в валюте

Момент вступления в силу:

Момент завершения:

Расчет: СТ_08_03 Договор (НДС в том числе)

Операция: СТ_01_05 Расчеты с поставщиками

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



Формирование договора по шаблону

Для формирования и печати договорных документов могут быть использованы разнообразные шаблоны.

Договор оказания услуг.doc - Microsoft Word

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Таблица Окно Справка

Введите вопрос

85%

Чтение

Название + Тип Times New Roman 14 Ж К Ч

ДОГОВОР № [REDACTED]

г. Пермь « [REDACTED] » 2009 г.

[REDACTED], именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице [REDACTED], действующего на основании [REDACTED], с одной стороны, и [REDACTED], именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице [REDACTED], действующего на основании [REDACTED], с другой стороны (далее совместно именуемые «Сторонь»), заключили Договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя оказание услуг в соответствии с «Перечнем оказываемых услуг» (Приложении №1).

1.2. Услуги, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках настоящего Договора,

Стр. 1 Разд 1 1/12 На 0.9см Ст 1 Кол 1 ЗАП ИСПР ВДЛ ЗАМ русский (Ро)



Отчеты для договоров

Для договорных документов могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты, карточки, реестры и т.п. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.

Выбор формы для предварительного просмотра

Имя принтера: HP LaserJet 3050 Series PCL 6 Свойства...

Порт: Тип: HP LaserJet 3050 Series PCL 6

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 1/8

Имя	Код	Дата
▶ Карточка договора	СТ_01_01	30.11.2007
Протокол передачи на ответственное хранение	СТ_01_02	30.11.2007
Протокол передачи на ответственное хранение Excel	СТ_01_03	30.11.2007
Реестр договоров	СТ_01_04	02.09.2008
Реестр дополнительных соглашений	СТ_01_05	30.11.2007
Реестр контрагентов	СТ_01_06	30.11.2007
Реестр спецификаций	СТ_01_07	30.11.2007
Отчет о состоянии договоров	СТ_01_08	15.01.2009

Просмотреть Отказ Помощь



Функции модуля «Акты»

- Ведение справочника «Виды актов».
- Ведение справочника «Типы ответственных».
- Формирование актов.
- Согласование актов.
- Определение ответственных от каждой из сторон акта.
- Определение бюджетных ограничений для актов.
- Определение статусов актов.
- Ведение дополнительной аналитики для актов.
- Хранение неограниченного количества приложений (электронных копий документов) к актам.
- Создание актов на основании договоров.
- Формирование реестров актов.
- Поиск и фильтрация актов по различным наборам условий.
- Связь актов с другими документами.
- Расчеты для актов.
- Отражение актов в бухгалтерском учете.
- Формирование печатных форм по шаблонам.



Справочник видов актов

В справочнике видов актов хранится информация о

- наименованиях видов актов;
- наименованиях сторон для данного вида актов.

The screenshot displays a software interface with two windows. The main window, titled 'Справочники', shows a list of act types under the heading 'ВИДЫ АКТОВ'. Below this, a dialog box titled 'Изменение стороны' is open, allowing for the modification of a side for a specific act type.

Справочники
Команды Просмотр

СПРАВОЧНИК: Виды актов

ВИДЫ АКТОВ 1/3

Код	Наименование	Документ
001	Акт на оказание услуг	Акт
002	Акт на поставку	Акт
003	Акт погрузо-разгрузочных работ	Акт погрузо-разгрузочных ра

Признаки: Стороны

СТОРОНЫ

Код	Наименование
001	Заказчик
002	Исполнитель

Изменение стороны

Вид акта: 001 Акт на оказание услуг

Код: 001

Наименование: Заказчик

Согласен Отказ Помощь Добавить



Справочник типов ответственных для актов

В справочнике типов ответственных хранится информация о наименованиях типов ответственных.

The screenshot displays a software window titled "Справочники" (Reference Lists) with a menu bar containing "Команды" (Commands) and "Просмотр" (View). Below the menu is a toolbar with icons for adding, editing, deleting, and refreshing. A dropdown menu shows "СПРАВОЧНИК" (Reference List) and "Типы ответственных" (Responsible Types). The main area shows a table with the following data:

Код	Наименование	Код сортировки
01	Юрист	
02	Ответственный за приемку	
03	Куратор	

An "Изменение типа ответственного" (Change Responsible Type) dialog box is overlaid on the table. It contains the following fields and buttons:

- Код: 01
- Код сортировки: (empty)
- Наименование: Юрист
- Buttons: (Agree), (Refuse), (Help), (Add)



Дерево для актов

Для хранения актов может быть создано дерево папок с любым уровнем вложенности.

АКТЫ

Команды Просмотр Поиск Настройка Инструменты Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

Уровни документов Реестр документов

Документы\[01] Оказание услуг входящие 1/4

v	Тип	Статус	БО	Код/Номер	Наименование	Дата подписания
				0015	Акт №0015 от 16.09.2008	16.09.2008
				0016	Акт №0016 от 01.10.2008	01.10.2008
				0017	Акт №0017 от 08.10.2008 //Прима	08.10.2008
				0043	Акт №0043 от 20.04.2009 //Усольский ФЗ	10.07.2009

Новых сообщений нет



Реестр актов

При необходимости увидеть акты одновременно из разных папок можно воспользоваться реестром документов.

АКТЫ

Команды Просмотр Поиск Настройка Инструменты Помощь

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г. Фильтр: Не установлен

Уровни документов Реестр документов

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 1/22

✓	Статус	БО	Номер	Наименование	Дата	Уровень
▶				Акт № от 29.11.2007	29.11.2007	Папка для документов типа Акт
				Акт № от 04.08.2008	04.08.2008	Папка для документов типа Акт
			0040	Акт №0040 от 28.08.2008 //Черный Металл	28.08.2008	Купля-продажа входящие
			0022	Акт №0022 от 01.09.2008 //ВЕСНА	01.09.2008	Купля-продажа входящие
	●		0010	Акт №0010 от 03.09.2008	03.09.2008	Купля-продажа исходящие
	●		0011	Акт №0011 от 11.01.2008	05.09.2008	Купля-продажа исходящие
			0005	Акт №0005 от 09.09.2008 //ВЕСНА	09.09.2008	Купля-продажа входящие
	●		0007	Акт №0007 от 09.09.2008	09.09.2008	Купля-продажа исходящие
	●		0014	Акт №0014 от 09.09.2008	09.09.2008	Купля-продажа исходящие
			0021	Акт №0021 от 09.09.2008 //Черный Металл	09.09.2008	Оказание услуг исходящие
			1	Акт №1 от 09.09.2008	09.09.2008	Акты ПРР

Новых сообщений нет



Формирование акта

В зависимости от прав пользователь может добавить, изменить или удалить акт.

Изменение акта

Общие | Контрагенты | Позиции | Дополнительные | Приложения | Лист согласования | Бюджеты

Вид акта: 001 Акт на оказание услуг

Документ: [] [] [] []

Связь с документом

Номер: 0017 №1

Дата подписания: 08.10.2008 15 Акт получен = 08.10.2008 15

Наименование = Акт №0017 от 08.10.2008

Примечание: []

В уровне: Оказание услуг входящие []

Сумма: 76800 Валюта: []

Текущий курс: [] Документ оформляется в валюте

Расчет: [] ▶

Операция: []

Согласен Отказ Помощь Добавить По документу



Согласование акта

В системе может быть проведено электронное согласование актов. Список виз в листе согласования может быть различным для различных документов.

Ф.л.	Наименование	Уровень визы	Обязат. виза	Дата	Пользователь	Примечание
<input type="checkbox"/>	Инициатор акта	1	✓			
<input type="checkbox"/>	Юрист	1	✓			

Согласен Отказ Помощь Добавить По документу



Стороны акта

Для каждого акта может быть указано два и более контрагента (стороны). При этом для каждого контрагента может быть определен список ответственных сотрудников.

Изменение акта

Общие | **Контрагенты** | Позиции | Дополнительные | Приложения | Лист согласования | Бюджеты

СПИСОК КОНТРАГЕНТОВ 1/2

Наименование	Сторона акта	Номер	Дата подписания	Банк	Расчетный счет
▶ Прима	Исполнитель	0017	24.01.2008	Икопромбанк	96541810749500141111
УРАЛ 000	Заказчик			Кировский КБ	40702810249020101116

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 1/2

Тип	Сотрудник
▶ Юрист	Иванова М.В.
Куратор	Попов К.П.

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить | По документу



Бюджетные ограничения акта

Для актов могут быть определены бюджетные ограничения, которые будут контролироваться за счет привязки актов к определенным статьям соответствующих бюджетов.

Изменение акта

Общие | Контрагенты | Позиции | Дополнительные | Приложения | Лист согласования | **Бюджеты**

Элементы бюджета

	БДДС		
	Услуги консультационные		02 Расчеты фактические

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить | По документу



Статусы акта

Состояние актов фиксируются соответствующими статусами. Статусы определяют возможность изменения и удаления документов. Статусы могут выстраиваться в цепочки с определенной последовательностью.

The screenshot displays the 'АКТЫ' application window. The main area shows a table of documents with columns for status, BO, number, name, date, and level. A context menu is open over the selected document 'Акт №0005 от 09.09.2008 //ВЕСНА', showing options like 'На согласовании', 'Получен', 'Подписан', 'Архив', and 'Отправлен'. A 'Установка статуса' dialog box is also open, allowing the user to set the status to 'На согласовании' and the level to '1'.

Статус	BO	Номер	Наименование	Дата	Уровень
		0011	Акт №0011 от 11.01.2008	05.09.2008	Купля-продажа исходящие
		0005	Акт №0005 от 09.09.2008 //ВЕСНА	09.09.2008	Купля-продажа входящие
На согласовании					Купля-продажа исходящие
Получен					Купля-продажа исходящие

Установка статуса

Наименование документа: Акт №0005 от 09.09.2008

Устанавливаемый статус: На согласовании

Уровень статуса: 1

Дата установки статуса: 23.06.2009 18:19:19

Дата регистрации статуса: 23.06.2009 18:19:19

Примечание:

Согласен Отказ



Дополнительная аналитика акта

Для актов могут быть дополнительно указаны различные аналитические признаки, а также данные в виде чисел, дат, текста и т.д.

Изменение акта

Общие | Контрагенты | Позиции | **Дополнительные** | Приложения | Лист согласования | Бюджеты

Аналитика

Подразделение: Производственный отдел

Проект: Гостевой домик

Признаки

Наименование	Значение
▶ Период проектирования и строительства	Лето 2007 г.

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить | По документу



Приложения к акту

Для актов можно хранить электронные образы как их самих, так и различных приложений (свидетельств, справок, схем, чертежей, видео- и аудио-файлов и т.п.).

Изменение акта

Общие | Контрагенты | Позиции | Дополнительные | **Приложения** | Лист согласования | Бюджеты

Предмет акта

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 2/2

№	Дата модификации	Наименование	Тип	Примечание
	17.06.2009	Акт.doc	Документ	
▶	17.06.2009	Доверенность 0707.pdf	Изображение	

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить | По документу



Создание позиций акта на основании позиций договора

Для детализации обязательств в актах используются позиции. Позиции могут быть созданы автоматически на основании позиций договоров.

Изменение акта

Общие | Контрагенты | **Позиции** | Дополнительные | Приложения | Лист согласования | Бюджеты

СПИСОК ПОЗИЦИЙ 7/7

№	Номер	ТМЦ	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	Примечание
	1	Гвозди	кг	300	27.00	8 100.00	
	2	Клей	шт	50	70.00	3 500.00	
	3	Обои	м	200	60.00	12 000.00	
	4	Молоток	шт	10	120.00	1 200.00	
	5	Отвертка универсальная	шт	20	160.00	3 200.00	
	6	Пила Циркулярная	шт	14	6 500.00	91 000.00	
	7	Шуруповерт	шт	15	5 400.00	81 000.00	

Согласен Отказ

Выбор позиций

Документ Договор №0024 от 19.01.2007

СПИСОК ПОЗИЦИЙ ДОКУМЕНТА 1/7

№	Номер	ТМЦ	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
	1	Гвозди	кг	300	27	8100.00
	2	Клей	шт	50	70	3500.00
	3	Обои	м	200	60	12000.00
	4	Молоток	шт	10	120	1200.00

Выбрать Отказ Помощь



Позиции акта

Кроме общих данных позиции актов могут содержать дополнительную аналитическую информацию и могут быть связаны со статьями соответствующих бюджетов для осуществления бюджетного контроля.

Изменение позиции

Общие | Аналитика | Признаки | Бюджеты

Номер позиции: 6

ТМЦ (услуга): Пила Циркулярная

Наименование:

Количество: 14

Цена: 6500

Примечание:

Согласен

Изменение позиции

Общие | Аналитика | Признаки | Бюджеты

Аналитика

Вид запаса: Текущий запас

Статья бизнес-плана: Общежитие

Согласен

Изменение позиции

Общие | Аналитика | Признаки | Бюджеты

Элементы бюджета

Бюджет ремонтов: Материалы на ремонт

02 Расчеты фактичест

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



Формирование акта на основании договора

Можно автоматически сформировать акты на основании договора.

Формирование акта на основании документа

Вид акта: 001 Акт на оказание услуг

Уровень: Документы

С подуровнями

Копировать позиции Копировать предмет договоренности

Копировать контрагентов Копировать приложения

Интервал с 01.01.1900 г. по 31.12.2099 г.

СПИСОК ДОГОВОРОВ 19/60

v	Тип	Статус	Код/Номер	Наименование	Дата	Вид договора
▶			2-2004	Договор №2-2004 от 25.05.2007	25.05.2007	Договор поставки
			44-1071	Договор купли-продажи № 44-1071	11.10.2007	Договор на долевое участие
			44-1222	Договор купли-продажи № 44-1222	02.11.2007	Договор на долевое участие
			0023	Договор №0023 от 05.12.2007	05.12.2007	Договор поставки
			0025	Договор №0025 от 07.12.2007	07.12.2007	Договор поставки
			0026	Договор №0026 от 07.12.2007	07.12.2007	Договор поставки

Создать Отказ Помощь



Поиск и фильтрация актов

При необходимости могут быть использованы мощные средства поиска и фильтрации актов.

Поиск ✕

Условия поиска Результат

АКТ

Номер

Дата подписания от = до =

Акт получен с = до =

Контрагент

Сумма в интервале от до

Предмет акта

Номер документа, на основании которого сделан акт

Номер договора контрагента

Позиция акта

Наименование

ТМЦ

Сумма от до

Поиск только в текущем уровне

Найти Отказ Помощь

Фильтр ✕

Номер

Вид акта

Статус

Контрагент

Ответственные

От контрагента

Тип

Ответственный

С подотделами (ответственный - подразделение)

Подписанные в интервале дат Очистить

Сохранить параметры

Установить Отказ Помощь



Связь акта с другими документами

Акт можно связывать с другими документами, например с договором. Через эту связь осуществляется контроль и план-факт анализ исполнения сторонами договорных обязательств.

Добавление связи

Документ Главный Подчиненный

Договор №789 от 19.09.2008

РЕКВИЗИТЫ ГЛАВНОГО ДОКУМЕНТА

v	Наименование	Сумма	Знак
▶	Договор №789 от 19.09.2008	120000	0

СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 1/1

v	Наименование	Сумма	Знак
▶	Акт №0017 от 08.10.2008	76800	1

Тип связи: Обязательство Вариант связи: Поставка



Расчет и отражение акта в бухгалтерском учете

Для акта с помощью расчетов могут быть определены, например, суммы налогов, даты взаиморасчетов и т.п., а с помощью типовых бухгалтерских операций могут быть автоматически созданы бухгалтерские проводки, например на счетах 60, 62, 76 и т.п.

Изменение акта

Общие Контрагенты Позиции Дополнительные Приложения Лист согласования Бюджеты

Вид акта 001 Акт на оказание услуг

Документ

Связь с документом

Номер 0017 №

Дата подписания 08.10.2008 15 Акт получен = 08.10.2008 15

Наименование = Акт №0017 от 08.10.2008

Примечание

В уровне Оказание услуг входящие

Сумма 76800 Валюта

Текущий курс Документ оформляется в валюте

Расчет СТ_03_02 Акт (НДС в том числе)

Операция СТ_07_04 Расчеты с поставщиками

Согласен Отказ Помощь Добавить По документу



Отчеты для актов

Для актов могут быть настроены и сформированы разнообразные отчеты, карточки, реестры и т.п. Все эти формы могут быть либо распечатаны, либо выгружены в Excel, Word и т.п.

Выбор формы для предварительного просмотра

Имя принтера: HP LaserJet 3050 Series PCL 6 Свойства...

Порт: Тип: HP LaserJet 3050 Series PCL 6

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 1/2

Имя	Код	Дата
▶ Отчет о состоянии актов	АСТ_01_01	15.01.2009
Реестр актов	АСТ_05_01	18.06.2009

Просмотреть Отказ Помощь



Преимущества для предприятия

- Экономический эффект за счет
 - контроля соблюдения сроков исполнения обязательств,
 - контроля соблюдения исполнения бюджетов,
 - сокращения финансовых издержек в виде штрафов.
- Увеличение оперативности деятельности за счет
 - создания единой базы договоров и актов,
 - электронных средств поиска и анализа информации.



Контактная информация

ЗАО «Геликон Про»
г. Пермь, ул. Лебедева, 25Б
+7(342) 2618-599, 2618-464

info@gelicon.biz
www.gelicon.biz
www.capitalcse.ru