

**ERP
Монолит
5.0**

**Управление
продажами**

**Управление
дебиторской
задолжен-
ностью**



СОДЕРЖАНИЕ

Бизнес-требования	3
Стратегия реализации	4
Набор функциональности системы для решения задачи	4
Описание функциональности	5
Отчетность	13
Преимущества использования инструментария Монолит	14
Использование модулей ERP Монолит.....	14

Бизнес-требования

Управление дебиторской задолженностью покупателей заключается в решении ряда взаимосвязанных задач, которые обычно определяются внутренним документом предприятия «кредитная политика»:

- ❑ **Управление кредитными лимитами и отсрочками:** различные виды кредитных лимитов (общие, на тару, на продукцию в пути и пр.) расчет кредитных лимитов и отсрочек, различные цепочки утверждения распоряжений на предоставление кредитов (в зависимости от типа кредита, суммы кредита, типа и величины обеспечения, покупателя и пр.), контроль суммарных кредитов (по подразделениям компании, по регионам, по каналам продаж и пр.), фиксация кредитных лимитов и отсрочек в договорах покупателей с сохранением истории изменений.
- ❑ **Расчет оперативного сальдо покупателя и превентивный контроль кредитных условий (запрет отгрузки при нарушении кредитных условий):** расчет оперативного сальдо дополняет данные бухгалтерского учета по расчетам — задолженностью по оформленным заказам, учету отсрочки платежа, предоставленных копий платежных документов. При блокировке отгрузки необходимо определить набор контролируемых параметров (контроль кредитного лимита по сумме, контроль просроченной задолженности, контроль задолженности по залоговой таре), определить различные права пользователей при проверке (запрет при нарушении кредитных условий, предупреждение, преодоление проверки, индивидуальная допустимая величина превышения кредита и индивидуальная допустимая длительность просрочки оплаты). Отдельным требованием к процедурам расчета оперативного сальдо и контролю возможности отгрузки является возможность объединить нескольких покупателей в одну аффилированную компанию.
- ❑ **Автоматизации документооборота кредитных документов (распоряжение об изменении кредитных условий, акты сверки, напоминание о сроке оплаты, штрафы).** Управление дебиторской задолженностью связано с большими объемами данных, большим количеством вовлеченных в бизнес процессы сотрудников, и, как следствие, большим объемом документооборота. Соответственно, необходимо обратить внимание на средства автоматизации документооборота: автоматическое создание документов (акты сверки — по регламенту, напоминания и штрафы — по контролируемым событиям [нарушение кредитных условий]), построение различных цепочек утверждений и контролируемых статусов документов, система оповещений сотрудников и контрагентов.
- ❑ **Система разграничения доступа:** управление дебиторской задолженностью является первичной системой контроля работы с покупателями. Только система, построенная по формальным принципам, в которых все исключения формализованы, а пользователи имеют ровно столько полномочий, сколько им требуется для выполнения своих обязанностей, позволит решить определенные кредитной политикой задачи. В условиях крупной компании такая система должна использовать мощные средства разграничения прав доступа.
- ❑ **Анализ дебиторской задолженности:** использование системы аналитической отчетности по дебиторской задолженности и по оборачиваемости кредитов и пр. позволяет принимать правильные управленческие решения и обеспечивает контроль за соблюдением покупателями и подразделениями компании целевых показателей эффективности использования кредитных ресурсов. Отдельной задачей, в т.ч. при расчете кредитных лимитов и отсрочек является работа с кредитной историей покупателя.

Стратегия реализации

НАБОР ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

В ERP Монолит решение задачи управления дебиторской задолженностью обеспечивается следующим набором функциональности:

- ❑ Специальным информационным объектом в рамках договора с покупателем — кредитные лимиты и отсрочки покупателя
- ❑ Функциональность расчета и превентивного контроля сальдо покупателя при разрешении отгрузки
- ❑ Подсистема расчета и утверждения кредитных лимитов и отсрочек
- ❑ Специальные документы кредитного отдела: напоминания, предупреждения, штрафы и пр.
- ❑ Система разграничения прав доступа
- ❑ Система отчетности по анализу дебиторской задолженности

Взаимосвязи между этими функциями показаны на схеме (см. Рисунок 1):

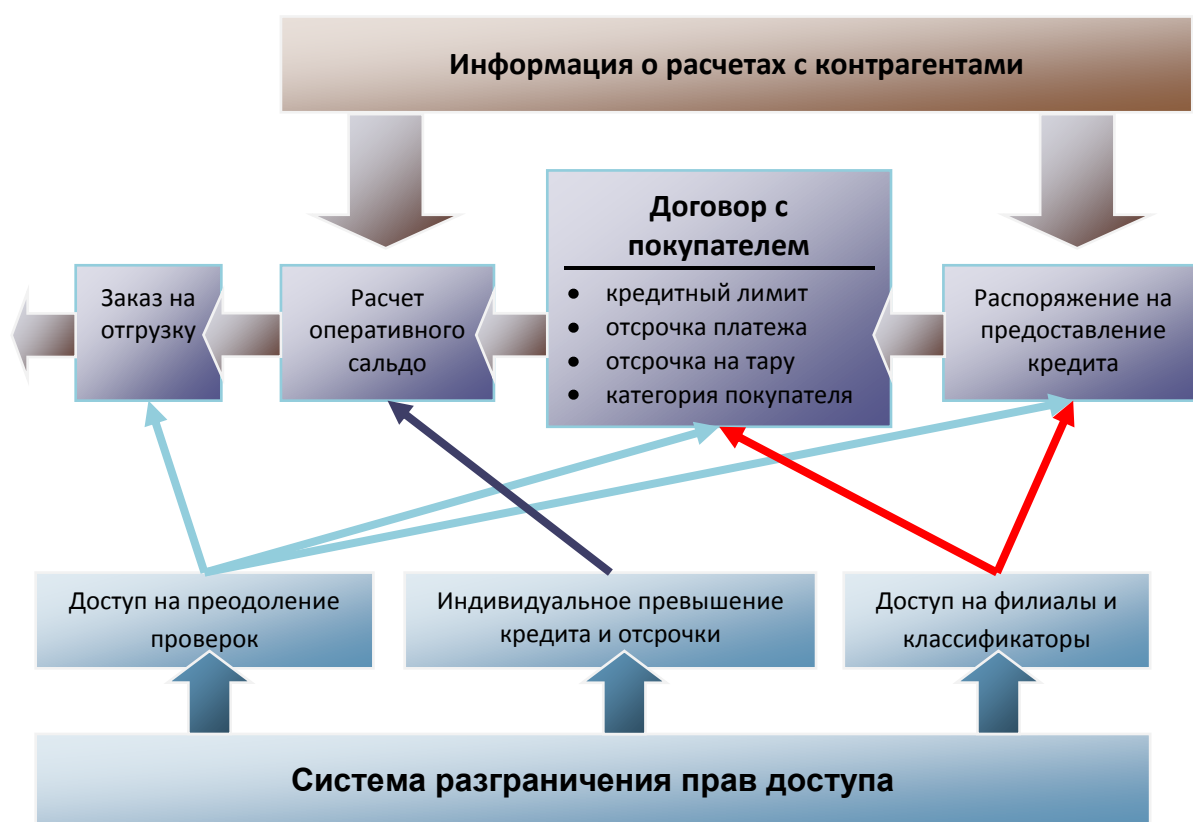


Рисунок 1. Взаимосвязи между функциями при решении задачи управления дебиторской задолженностью

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Кредитные лимиты и отсрочки в рамках договора с покупателем

Кредитный лимит в договоре описывается следующими реквизитами:

- период действия;
- тип кредита
- сумма (в локальной или в функциональной валюте)
- вид расчетов (например, «Основная реализация», «прочая реализация», «основная реализация, вид деятельности 1» и пр.)
- обеспечением кредита (может относиться как конкретному кредиту, так и к договору в целом). Обеспечение, в свою очередь, описывается периодом, типом обеспечения номинальной суммой обеспечения и суммой залога.

Отсрочка платежа, определяет срок оплаты для документов отгрузки, описывается следующим набором реквизитов:

- период действия;
- адрес доставки: необязательный параметр: отсрочка может задаваться, как для покупателя в целом, так и для одного адреса доставки.
- правило выбора: позволяет настроить различные отсрочки для разных атрибутов документа на отгрузку: вида оплаты, вида доставки, вида расчетов и пр.
- отсрочка (в календарных или банковских днях)

Как и любой документ в системе, для договора с покупателями используются следующие функции управления документооборотом в системе:

- разграничение доступа к документу и к различным данным документа: доступ по филиалам, по классификаторам (например, по группам организаций), персонализированный (когда определяется «хозяин» документа, который может делегировать права на работу с документом другим пользователям)
- протоколирование всех операций с документом
- возможность настройки или разработки различных пользовательских проверок
- использование системы оповещений

Среди встроенных в договор функций контроля можно выделить проверку на суммарную величину кредитных лимитов в разрезе групп покупателей, каналов продаж, групп пользователей.

Оперативное сальдо покупателя

Эта функциональность позволяет рассчитать по различным алгоритмам оперативное сальдо покупателя, предоставляет интерфейс для его анализа и позволяет проконтролировать выполнение кредитных условий покупателей в момент отгрузки или оформления заказа. Исходными данными для расчета сальдо является информация о расчетах с покупателем в разрезе видов расчетов и документов. Добавляется информация о выписанных, но не отгруженных (или не доставленных) заказах, принятых копиях платежных документов, кредитных лимитах. Система позволяет

настроить несколько вариантов сальдо покупателя; они могут использоваться для различных групп покупателей или различных видов реализации.

Настройки системы:

- ❑ Компоненты сальдо:
 - ✓ Кредитный лимит
 - ✓ Список неоплаченных счетов (в т.ч. выписанные заказы и не доставленные накладные на отгрузку)
 - ✓ Список платежных документов со свободным остатком (авансов)
 - ✓ Расчеты по залоговой таре в количественном и стоимостном выражении в разрезе видов тары.

При стандартной схеме настройки формула расчета сальдо выглядит так:

< Оперативное сальдо > =

- + < кредитный лимит >**
- + < свободные остатки документы на приход денежных средств (авансы) >**
- + < свободные остатки счетов на возврат продукции >**
- < документы выписанные (но еще не отгруженные) >**
- < документы отгруженные, но не оплаченные >**
- < возврат авансов покупателям >**
- < дебиторская задолженность по таре >**

- ❑ Включение расчетов по залоговой таре в расчет сальдо.
 - ✓ Список видов залоговой тары, расчеты по которым включаются в расчет оперативного сальдо
 - ✓ Оперативная цена — выбирается один из видов цен (прайс-листов) для оценки количественного сальдо по каждому виду тары
 - ✓ Учит знака сальдо: можно включать только дебетовое сальдо (раздельно по каждому виду тары или в целом по всем видам тары)
 - ✓ Включение настройки расчета сальдо по залоговой таре по срокам возникновения
 - ✓ Режим контроля сальдо по видам расчетов (под видами расчетов понимается, например, основная реализация, прочая реализация и пр.). Допускаются следующие варианты:
 - ✓ Контроль по всем видам расчетов суммарно (т.е. по общей сумме). В этом случае кредитный лимит по одному виду расчетов может покрывать дебиторскую задолженность по другому виду расчетов.
 - ✓ Контроль по каждому виду расчетов: наиболее строгая схема — требует выполнения кредитных условий по каждому виду расчетов

- ✓ Контроль по текущему виду расчетов — требует выполнения кредитных условий только по виду расчетов документа. Например, в этом случае при продаже материалов по прочей реализации не будет учитываться ни дебиторская задолженность, ни кредитный лимит по основанной реализации.
- Признак поддержки схемы аффилированных покупателей. При включении этого параметра расчет и контроль сальдо будет выполняться по группе аффилированных организаций — специальная настройка в классификаторе организаций позволяет несколько независимых с точки зрения бухгалтерского учета покупателей связать в группу.
- Контролируемые параметры — это собственно те условия, выполнение которых будет контролироваться в момент проверки возможности отгрузки:

Наименование	Описание
Превышение кредитного лимита	Общая сумма сальдо (с учетом всех компонент и текущего [проверяемого] документа) дебетовая — сумма в строке «Общее сальдо» отрицательная
Просроченные счета	Наличие у покупателя счетов неоплаченных к установленному сроку оплаты. Срок оплаты фиксируется в счете в момент его создания на основании отсрочки в договоре (если отсрочки нет — срок оплаты = дате отгрузки).
Просрочена залоговая тара	Наличие тары, невозвращенной в срок, указанный в настройках сальдо покупателя или в договоре
Недостаточная сумма аванса	На момент проверки сумма свободных авансов должна быть не меньше фиксированного процента от суммы отгрузки
Превышен кредитный лимит по залоговой таре	Количество долга по виду тары превышает количество, заданное в договоре

- Настройка проверки сальдо. Проверка сальдо покупателя реализована с помощью стандартной функциональности системы — пользовательской проверкой. Это определяет следующие возможности:
 - ✓ настройка различных режимов выполнения проверки для разных пользователей (блокировка, предупреждение, преодоление)
 - ✓ настройка для пользователя индивидуальной допустимой величины превышения кредита и индивидуальной допустимой длительность просрочки оплаты
 - ✓ логирование результатов проверки
 - ✓ настройка проверки на различные статусы цепочки отгрузки: оформление заказа, подтверждение заказа, диспетчеризация накладной. При настройке проверки в момент оформления заказа — заказ или накладная переходят в статус «Отгрузка разрешена»

Ниже представлен пример формы анализа сальдо покупателя (см. Рисунок 2):

Сальдо по компании (новое)			
Организация	000 [скрыт]		
Условия оплаты	Отсрочка: 16дн.		
Дата	10.08.2009		
Документ	№ 087741/09 от 10.08.2009, Отгрузка продукции		
Валюта	Российский рубль		
Настройка сальдо	CustomerSaldo		
	Итого (Код *55311)	0001 Готовая продукция.	Расчеты за услуги. Проч
Общее сальдо	968 254,61	946 662,37	21 592,24
Сальдо без кредита	-47 287 745,39	-47 309 337,63	21 592,24
Кредитный лимит	48 256 000,00	48 256 000,00	0,00
Свободные авансы	0,00	0,00	0,00
Копии платежей	0,00	0,00	0,00
Неоплаченная отгрузка	46 995 511,25	46 995 511,25	0,00
Из них просрочено	0,00	0,00	0,00
Выставленные счета	313 826,38	313 826,38	0,00
Возвраты покупателя	0,00	0,00	0,00
Долг по таре	0,00	0,00	0,00
Счета от поставщика	21 592,24	0,00	21 592,24
Возвраты поставщику	0,00	0,00	0,00
Кредиторские платежи	0,00	0,00	0,00
Текущий счет	0,00	0,00	0,00

Рисунок 2. Пример формы анализа сальдо покупателя

Пояснения к элементам формы анализа сальдо покупателя:

- ❑ **Общее сальдо** — первая строка окна, определяет сумму, на которую покупатель может приобрести продукцию предприятия за наличный или безналичный расчет, и образуется как сумма строк «Сальдо без кредита» и «Кредитный лимит». Если «Общее сальдо» нулевое или отрицательное, покупатель не может приобретать продукцию до изменения кредитного лимита организации или проведения необходимых платежей
- ❑ **Кредитный лимит** — заполняется из текущего договора с покупателем и определяет сумму, на которую покупатель может отгрузить или заказать продукции предприятия сверх средств, оплаченных им на текущий момент.

- Свободные авансы** — показывает сумму средств, перечисленных организацией на счет предприятия, по которым не произведено погашение задолженности за отгруженную продукцию (не произведена операция связывания). Эта сумма может быть раскрыта по платежным документам.

Вид продукции/ расчетный счет	Номер документа	Дата документа	Дата ввода	Дата платежа	Сумма платежа(безнал.)	Сумма платежа(нал.)	По копиям (безнал.)	По копиям (нал.)
0001 Готовая продукция. Ф	4/2178-08							
40702810737010000014	256	07.08.2009	10.08.2009 10:48:0	07.08.2009	110 000,00			
40702810737010000014	556	07.08.2009	10.08.2009 10:48:0	07.08.2009	500 000,00			
					610 000,00			

Рисунок 3. Сумма свободных авансов, раскрытая по платежным документам

- Платежки на руках** — показывает сумму платежей, произведенных клиентом, которые еще не поступили на расчетный счет предприятия, но по которым представлено и введено в систему акцептованное банком платежное поручение. В момент появления подтверждения банка о приходе средств на расчетный счет сумма зачисленных средств вычитается из данной строки и суммируется к строке «Свободные авансы».
- Неоплаченная отгрузка** — показывает сумму отгруженной клиенту продукции, по которой произведена или будет произведена оплата, и бухгалтерией не проведена операция связывания счета и платежного документа. Эта сумма может быть раскрыта в виде списка счетов и накладных.
- Выставленные счета** — показывает сумму выписанной клиенту, но еще не отгруженной продукции. Эта сумма может быть раскрыта в виде списка счетов и накладных.
- Из них просрочено** — показывает сумму просроченных счетов. Расшифровка неоплаченной отгрузки, выставленных и просроченных счетов:

Вид продукции	Номер документа	Дата документа	Номер накладной	Кредитный лимит	Дата отгрузки	Дата оплаты	Сумма долга(без...)	Сумма возврата	Проср... дней
	Spb061115/	09.08.2009	087149/09				20 978,27		
	Spb061116/	09.08.2009	087151/09				13 378,13		
	Spb061397/	10.08.2009	087581/09				8 229,79		
	Spb061435/	10.08.2009	087637/09				8 470,00		
	Spb061436/	10.08.2009	087638/09				32 055,60		
	Spb061495/	11.08.2009	087748/09				16 313,79		
	Spb061517/	11.08.2009	087789/09				43 003,14		
	Spb061582/	11.08.2009	087876/09				1 698,64		
	Spb061583/	11.08.2009	087878/09				5 584,05		
	Spb061584/	11.08.2009	087879/09				13 440,90		
	Spb061585/	11.08.2009	087880/09				23 820,90		
	Spb043675/	20.06.2009	058594/09		20.06.2009	22.07.2009	33 233,71		19
	Spb044258/	22.06.2009	059779/09		22.06.2009	23.07.2009	41 014,39		18
	Msc015125/	23.06.2009	Msc019743/		23.06.2009	24.07.2009	136 146,55		17
	Spb044382/	23.06.2009	060091/09		23.06.2009	24.07.2009	8 859,62		17
	Spb044475/	23.06.2009	060246/09		23.06.2009	24.07.2009	62 004,37		17
	Spb044478/	23.06.2009	060249/09		23.06.2009	24.07.2009	30 283,52		17
	Spb044613/	23.06.2009	060448/09		23.06.2009	24.07.2009	25 891,61		17
	Spb044615/	23.06.2009	060453/09		23.06.2009	24.07.2009	18 784,14		17
	Spb044967/	24.06.2009	061086/09		24.06.2009	27.07.2009	45 288,58		14
	Spb044365/	23.06.2009	060064/09		25.06.2009	28.07.2009	50 068,83		13
	Msc015332/	25.06.2009	Msc020037/		25.06.2009	28.07.2009	218 843,76		13
	Spb045324/	25.06.2009	061729/09		25.06.2009	28.07.2009	3 602,24		13
				5 290 000,00			7 605 397,30		-21,32

Рисунок 4. Расшифровка неоплаченной отгрузки, выставленных и просроченных счетов

- ❑ **Возвраты покупателя** — показывает стоимость продукции, возвращенной покупателем, если по документам на возврат не произошло погашения задолженности (не произведена операция связывания). Эта сумма может быть раскрыта в виде списка счетов и накладных с помощью операции «Список счетов».
- ❑ **Долг по таре** — показывает дебиторскую задолженность по залоговой таре, которая рассчитывается как произведение задолженности в количественном выражении на оперативную цену тары. Эта сумма может быть раскрыта в виде расшифровки по видам тары с помощью операции «Залоговая тара».

Код	Наименование	Ед. изм.	Количество	Долг	Лимит
000	Поддон	шт.	27,0000	4 590,00	
030	Кег 30л	шт.	3 551,0000	0,00	
039	Кег	шт.	-4,0000	0,00	
				4 590,00	

и

Код	Наименование	Общая задол.	Просроченная	Просрочено дн	Отсрочка
000	Поддон	7,00	0,00	-49	
000	Поддон	20,00	0,00	-47	
000	Итого (Поддон)	27,00	0,00		120
	Итого	27,00	0,00		

Рисунок 5. Расшифровка задолженности по таре

Как уже было указано выше, основой для контроля сальдо покупателя является информация о расчетах с контрагентами. Но для возможности использования этой информации к ней предъявляются дополнительные требования: возможность расшифровки задолженности покупателя по документам — это необходимо для определения сроков оплаты дебиторской задолженности и оперативность выполнения зачета оплаты (для корректного определения просроченной задолженности). Для решения этой задачи, при расчетах с постоянными покупателями, которые не строго отслеживают выполнения платежей строго по счетам, применяется процедура автоматической оплаты, в которой реализованы следующие принципы:

- ❑ зачет оплаты более раннего счета выполняется более ранним платежом;
- ❑ возвраты гасят дебиторскую задолженность по соответствующим документам отгрузки;
- ❑ может быть задан параметр оплаты отгрузки только когда остается фиксированное количество дней до срока оплаты.

Распоряжение на предоставление кредита

Данный функционал позволяет автоматизировать задачи расчета и утверждения кредитных лимитов и отсрочек платежа. Он представляет собой специальный кредитный документ «Распоряжение на предоставление кредита», в котором могут быть рассчитаны и утверждены кредитные лимиты и отсрочки по списку покупателей. В модели подготовки и утверждения кредита предусмотрены следующие шаги (статусы):

- создание распоряжения и расчет сумм кредитов и длительности отсрочек — обычно выполняется службой продаж. При расчете могут быть использованы различные виды информации, например:
 - ✓ наличие обеспечений;
 - ✓ план продаж;
 - ✓ длительность доставки до адресов покупателя;
 - ✓ финансовая дисциплина
- несколько этапов уточнения параметров кредитов
- несколько этапов утверждений кредитов, которые могут зависеть от сумм кредитов, категории покупателя, канала продаж и пр.
- запись результатов расчета в договора покупателя. На этом этапе дополнительно предусмотрена возможность поэтапного (ступенчатого) снижения суммы кредита в случае его уменьшения по сравнению с предыдущим периодом

Как и любой документ в системе, для распоряжения на предоставление кредита используются следующие функции управления документооборотом в системе:

- Разграничение доступа к документу и к различным данным документа: доступ по филиалам, по классификаторам, персонифицированный
- Протоколирование всех операций с документом
- Возможность настройки или разработки различных пользовательских проверок
- Использование системы оповещений

Специальные документы кредитного отдела: напоминания, предупреждения, штрафы и пр.

Для предупреждения нарушения покупателями кредитных условий может использоваться система кредитных документов, призванных в автоматическом режиме информировать покупателя о наступлении определенных событий, например, просрочки задолженности. Также могут быть настроено повторное формирование напоминаний и документов начисления штрафов. Система позволяет осуществлять автоматическую рассылку кредитных документов. Отдельным видом кредитного документа является «Акт сверки». Документ позволяет полностью автоматизировать процесс сверки с покупателем по общим расчетам, расчетам по залоговой таре и по переданному в аренду оборудованию. Поддерживается следующая цепочка процесса:

- автоматическое формирование акта сверки по списку покупателей с автоматическим определением периода сверки (по дате предыдущей выполненной сверки)
- групповая печать актов
- отслеживание факта выполнения сверки или наличия расхождений.

Система ограничения прав доступа

Выше уже указывалось на различные функции ограничения доступа в рамках процессов, связанных с управлением дебиторской задолженностью. Теперь они будут рассмотрены в рамках стандартной функциональности ограничения доступа пользователей. Большинство настроек прав доступа связаны с группой пользователей (ролью), но некоторые настройки индивидуальны для пользователя, что будет указано явно:

- ❑ *доступ к рабочим местам* — первичный уровень доступа. Определяется путем компоновки различных функций (цепочки обработки документов, классификаторы, настройки) в рабочие места, которые назначаются для группы пользователей (роли).
- ❑ *доступ по филиалам и юридическим лицам* — все документы (договора, распоряжения на предоставление кредита, акты сверки). Как и все документы системы, кредитные документы принадлежат одному из филиалов или юридических лиц, соответственно по этой принадлежности контролируются права пользователей (просмотр, редактирование).

Пример использования: сотрудники филиалов, готовящих распоряжения на предоставление кредитов имеют доступ к распоряжениям своего филиала (доступ на редактирование).

- ❑ *доступ по классификаторам:* объект контроля — также документы; доступ (просмотр, редактирование) может назначаться на группировки следующих классификаторов:

- ✓ организаций
- ✓ видов расчетов
- ✓ типов кредитов
- ✓ сотрудники

Пример использования: сотрудники подразделения службы продаж on-trade, имеют доступ к договорам покупателей, относящихся к соответствующему каналу продаж и могут оперировать только предназначенными для этого канала продаж типами кредитов.

- ❑ *доступ на преодоление проверок* — определяет специальные права пользователей на режим выполнения пользовательских проверок — режим предупреждения или преодоления.

Пример использования: группа кредитных контролеров имеет право на разрешении отгрузки при нарушении покупателем кредитных условий.

- ❑ *индивидуальная допустимая величина превышения кредита и индивидуальная допустимая длительность просрочки оплаты* — эти параметры определяются индивидуально для пользователя и используются при разрешении отгрузки.

- ❑ *период доступа к документам* в режиме просмотра и редактирования.

Пример использования: Запрет оформления распоряжений на предоставление кредита прошедшей датой.

- ❑ *персонафицированный доступ к документам* — для документа может быть определен владелец, который может делегировать различные права на документ определенным пользователям.

Пример использования: Владельцами договоров с крупными покупателями являются менеджеры по продажам. При необходимости (например, отпуск) они могут предоставить временные права на изменение своих договоров другим сотрудникам службы.

ОТЧЕТНОСТЬ

Наличие набора настраиваемых отчетов, позволяющих проанализировать данные по дебиторской задолженности в разрезе покупателей, каналов сбыта, менеджеров продаж, видов расчетов, типов кредитов:

- ❑ Отчеты для анализа дебиторской задолженности на дату с расшифровкой до документа. Задолженность разбивается по срокам возникновения или по длительности просрочки по произвольным интервалам.
- ❑ Отчеты по анализу финансовой дисциплины — наличие в различных периодах нарушений кредитных условий.
- ❑ Отчеты по оборачиваемости и использованию товарных кредитов. Различные варианты отчетов для работы со специальными видами кредитов, например, кредит на продукцию в пути, кредит на залоговую тару. Поддержка работы с обеспеченными и необеспеченными кредитами.
- ❑ Различные реестры кредитных документов (актов сверки, напоминаний, предупреждений)
- ❑ Отчеты для анализа результатов расчета товарных кредитов

Преимущества использования инструментария Монолит

Основное свойство решения задачи управления дебиторской задолженности в ERP Монолит — это комплексность и масштабируемость решения. Система позволяет решить, как только первостепенные задачи, а именно контроль кредитных условий при разрешении отгрузки и анализ дебиторской задолженности, так и последовательно автоматизировать следующие процессы:

- расчет и утверждение кредитов;
- документооборот кредитного отдела (напоминания, предупреждения, штрафы);
- сверка с покупателями.

ERP Монолит предоставляет мощные средства разграничения доступа, что позволяет обязать всех участников процессов, связанных с выполнением кредитной политики, строго следовать регламентам. Без этого, выполнение кредитной политики, останется только набором регламентов, требующих достаточно трудоемкого администрирования. При этом нужно обратить внимание на то, что предоставление пользователям строго необходимого им объема полномочий является самым эффективным средством борьбы со злоупотреблениями — в задаче управления дебиторской задолженности это, к сожалению, актуальный вопрос.

Использование модулей ERP Монолит

Функциональность задачи управления дебиторской задолженности реализована в рамках модуля ERP Монолит «Управление продажами».

Внедрение функциональности требует внедрения следующих модулей:

- «Управление продажами»
- «Расчеты с контрагентами»

© ЗАО «Монолит-Инфо», 2009
Российская Федерация, 191123,
г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, дом 29
Тел.: +7 (812) 334-95-95, 272-78-35
Факс: +7 (812) 334-95-97
E-mail: info@monolit.com
<http://www.monolit.com>