

1. Общий отчет

На странице приложения выведена сводка по всем доходам (сделкам) / расходам по периоду. Период определяется фильтром. Если период не указан, то сведения выводятся за текущий месяц.

Сводка содержит:

- общие данные
- расшифровку по косвенным затратам
- расшифровку по прямым затратам с возможностью просмотра затрат на специалистов

а. Общие данные.

Оборот - оплаченные счета, дата оплаты которых выпала на указанный в фильтре период.

Прямые затраты - затраты, относящиеся к отдельным сделкам, в том числе и расходы на специалистов. А также указан процент прямых затрат от общего оборота.

Косвенные затраты - затраты, не относящиеся к сделкам. А также указан процент косвенных затрат от общего оборота.

Условно чистая прибыль = оборот - прямые затраты - косвенные затраты.

Управленческий Учет

Период: 01.07.2020 - 31.07.2020 Показать

	Сумма (руб.)	Процент от оборота (%)
Оборот	146 619.97	
Прямые затраты	79 416.67	53.44
Косвенные затраты	60 000.00	40.37
Условно чистая прибыль	9 203.30	6.19

б. Расшифровка по косвенным затратам

Косвенные затраты (расшифровка)

Название	Дата	Сумма (руб.)	Процент от общей суммы косвенных затрат (%)
Косвенная затрата010720	01.07.2020	5 000.00	8.33
Аренда	10.07.2020	55 000.00	91.67
Итого		60 000.00	

в. Расшифровка по прямым затратам

Прямые затраты выводятся объединенными по типу, при клике по типу будет показана расшифровка по прямым затратам только этого типа. Затраты на специалистов выводятся, если за указанный период они были. При клике на ссылку будет показана расшифровка затрат по проектам/сотрудникам.

Прямые затраты (расшифровка)		
Тип	Сумма (руб.)	Процент от общей суммы прямых затрат (%)
Затраты на специалистов	5 916.67	7.45
Себестоимость товаров	27 500.00	34.63
Доставка	46 000.00	57.92
Итого	79 416.67 руб.	

Косвенные затраты (расшифровка)

d. Расшифровка по затратам на специалистов

Период предустановлен. Возможна дополнительная фильтрация по сотруднику и сделке.

Сумма считается с учетом ставки сотрудника, которая действовала на момент внесения времени в задачу. Если задача привязана к сделке, то время ее непривязанных подзадач тоже считается затратами сделки.

Затраты на специалистов									
Сделка	Менеджер	Итого		Тест Админ		Ким Юлия		Абашев Дмитрий	
		Время	Сумма (руб.)	Время	Сумма (руб.)	Время	Сумма (руб.)	Время	Сумма (руб.)
СДЕЛКАдляТЕСТА	Тест Админ	04:43:00	2 916.67	03:00:00	1 200.00	00:00:00	0.00	01:43:00	1 716.67
Тест 5	Чапуров	02:00:00	3 000.00	00:00:00	0.00	02:00:00	3 000.00	00:00:00	0.00
Итого		06:43:00	5 916.67	03:00:00	1 200.00	02:00:00	3 000.00	01:43:00	1 716.67

2. Отчет по сделке

В сделке добавлена вкладка “Управленческий учет”. Также возможно открыть отчет по сделке из контекстного меню в сделке в списке сделок.

Старт Лиды **Сделки** ¹³ Счета Аналитика Предложения **Контакты** ¹

Сделки ☆ Фильтр + поиск **ВСЕ СДЕЛКИ** ¹³ ▾

Сделки: **10** без дел **3** с просроченными делами Расширения ▾ Роботы

☐ ⚙	ID ▾	СДЕЛКА	СТАДИЯ СДЕЛКИ	ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	ДЕЛА
☐ ≡		Просмотреть Редактировать	отправлено КП	23.03.2020	Дела отсутствуют
			подготовка КП	30.01.2020	Дела отсутствуют
☐ ≡		Копировать Удалить Добавить в список исключений	установка	04.02.2020	Дела отсутствуют
			Установить еще...	17.12.2019	Дела отсутствуют Добавить дело

Вкладка содержит сводку по конкретной сделке:

- общую сводку;
- расшифровку прямых затрат;
- расшифровку затрат на специалистов.
 - а. Общая сводка

Обновить

Сумма сделки	11 999.00 руб.
Оплаченные счета	19 665.97 руб.
Неоплаченные счета	333.00 руб.
Прямые затраты	17 495.75 руб.
Потенциальная (с учетом неоплаченных счетов) валовая прибыль	2 503.22 руб.
Текущая валовая прибыль	2 170.22 руб.
Маржа	11.04%

Прямые затраты (расшифровка)

Название	Тип	Дата	Сумма (руб.)	Процент от общей суммы прямых затрат (%)
----------	-----	------	--------------	--

b. Расшифровка прямых затрат

Прямые затраты (расшифровка)

Название	Тип	Дата	Сумма (руб.)	Процент от общей суммы прямых затрат (%)
Затраты на специалистов			8 028.75	45.89
партия1	Себестоимость товаров	02.06.2020	7 888.00	45.09
Доставка по спец. тарифу	Доставка	26.06.2020	1 579.00	9.03
Итого			17 495.75	

Затраты на специалистов (расшифровка)

c. Расшифровка затрат на специалистов задача/время

Затраты на специалистов (расшифровка)

Задача	Итого		Ким Юлия	
	Время	Сумма (руб.)	Время	Сумма (руб.)
Сделать приоритеты в задачах (1-20)	01:00:00	1 500.00	01:00:00	1 500.00
подзадача	01:00:00	1 500.00	01:00:00	1 500.00
лпзадача	00:00:00	0.00	00:00:00	0.00
Задача в сделке, в которой указано время сотрудников	01:15:06	1 877.50	01:15:06	1 877.50
Сделать приоритеты в задачах (1-20)	02:06:03	3 151.25	02:06:03	3 151.25
Итого	05:21:09	8 028.75	05:21:09	8 028.75

Обновить

3. Косвенные затраты

Косвенные затраты - затраты, которые не относятся к конкретной сделке. Например, аренда, покупка канцелярии / печенюшек в офис.

Косвенные затраты могут быть как единовременными, так и периодическими. Если затрата периодическая, то ее надо занести как шаблон.

(RDN УУ) Шаблоны периодических косвенных затрат - универсальный список (Сервисы -> Списки), элементы которого содержат поля:

- "Название" - название расхода (например "Аренда");
- "Дата начала начисления расхода" - дата, с которой с некоторой периодичностью будет создаваться расход;
- "Период (количество)" - количество дней или месяцев между затратами ;
- "Период (единица)" - в чем измерять период повторения затрат (например, период = "дней", количество = "2" - каждые 2 дня будет автоматически создан косвенный расход);
- "Сумма" - сумма расхода;
- "Дата начисления следующего расхода" - дата, в которую будет в список косвенных расходов добавлен следующий расход по шаблону. Поле заполняется автоматически.

Элемент ☆ [к списку](#)

Элемент Раздел Бизнес-процессы Доступ

*Название:

*Дата начала начисления расхода:

Период (количество):

Период (единица):

*Сумма:

(RDN УУ) Шаблоны период... ☆

НАЗВАНИЕ	ДАТА ПЕРВОГО РАСХОДА	ПЕРИОД (КОЛИЧЕСТВО)	ПЕРИОД (ЕДИНИЦА)	СУММА	ДАТА СЛЕДУЮЩЕ
Аренда	08.04.2020	1	месяцев	45000	08.07.2020

Косвенные затраты по шаблону создаются в списке "(RDN УУ) Косвенные затраты" автоматически, единовременные косвенные затраты требуется создавать вручную.

(RDN УУ) Косвенные затраты (RDN УУ) Прямые затраты (RDN УУ) Ставки Еще ▾

Элемент ☆ ↶ к списку

Элемент Раздел Доступ ▾

*Название:

*Дата начисления расхода: 📅

*Сумма:

*Поля, обязательные для заполнения.

(RDN УУ) Косвенные затраты ☆ Фильтр + поиск 🔍 ДЕЙСТВИЯ ▾

<input type="checkbox"/>	⚙	НАЗВАНИЕ	созданы автоматически	ДАТА НАЧИСЛЕНИЯ РАСХОДА ▾	СУММА
<input type="checkbox"/>	☰	Аренда	↗	08.06.2020	45000
<input type="checkbox"/>	☰	Покупка маркерной доски	↗	03.06.2020	1999
<input type="checkbox"/>	☰	Аренда	↗	08.05.2020	45000
<input type="checkbox"/>	☰	Аренда	↗	08.04.2020	45000

создан вручную ↗

ОТМЕЧЕНО: 0 / 4 ВСЕГО: 4 НА СТРАНИЦЕ: 20 ▾

4. Прямые затраты

Прямые затраты - затраты, которые относятся к конкретной сделке (например, себестоимость товаров этой сделки). У прямых затрат, помимо даты и суммы, есть тип и название. Типы затрат (например, "Себестоимость товаров", "Затраты на доставку") редактируются в универсальном списке "(RDN УУ) Типы прямых зат" (Сервисы -> Списки). Название расхода - конкретное указание расхода (например, "Себестоимость партии от 2 февраля", "Доставка клиенту до двери").

Прямые затраты заполняются на вкладке конкретной сделки.

Подготовка КП Отправлено КП Получен фидбэк Оформление докумен... Оплата по этапам Анализ причины пров...

Общие Товары Предложения **Счета** Заказы Роботы Бизнес-процессы Связи История Поездки

Билеты Бронирование переговорных **(RDN УУ) Прямые затраты** Конструктор документов тест Управленческий Учет

Приложения

<input type="checkbox"/>	⚙	НАЗВАНИЕ	ТИП	ДАТА НАЧИСЛЕНИЯ РАСХОДА	СДЕЛКА	СУММА
--------------------------	---	----------	-----	-------------------------	--------	-------

5. Ставки

“(RDN УУ) Ставки” - универсальный список (Сервисы -> Списки), который содержит ставку за час сотрудника. Эти ставки применяются при расчете трудозатрат по задаче. Ставка имеет дату начала действия (по времени сервера), сумма рассчитывается с учетом периода действия ставки и даты затраты времени. Дата окончания действия ставки конкретного сотрудника определяется датой начала действия следующей ставки этого сотрудника.

6. Права доступа

По умолчанию к универсальным спискам определены следующие права доступа:

- косвенные затраты, шаблоны периодических косвенных затрат, ставки - только администраторы;
- типы прямых затрат - чтение у всех зарегистрированных пользователей, полный доступ только у администраторов;
- прямые затраты - редактирование (в т. ч. добавление и удаление) у всех зарегистрированных пользователей.

В отчеты выводятся сведения, которые доступны текущему пользователю:

- просматривать все расходы;
- просматривать сумму только по доступным счетам;
- просматривать затраты только по доступным задачам.