

1. Прямые затраты

Прямые затраты относятся к конкретной сделке и добавляются там же. Откроем карточку сделки и перейдем во вкладку “Прямые затраты”.

СДЕЛКА

Тест 5 / B24 - стандартные

РАСШИРЕНИЯ

ДОКУМЕНТ

СЧЁТ

Подготовка КП Отправлено КП Получен фидбэк **Оформление докумен...** Оплата по этапам Завершить сделку

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

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

Управленческий Учет Приложения

ДОБАВИТЬ ЭЛЕМЕНТ

<input type="checkbox"/>	НАЗВАНИЕ	ТИП	ДАТА НАЧИСЛЕНИЯ РАСХОДА	СДЕЛКА	СУММА
<input type="checkbox"/>	партия1	Себестоимость товаров	02.06.2020	Тест 5	7888

ОТМЕЧЕНО: 0 / 1 ВСЕГО: 1 СТРАНИЦЫ: 1 < ПРЕДЫДУЩАЯ ВСЕ СЛЕДУЮЩАЯ > НА СТРАНИЦЕ: 20

удалять

Во вкладке указан список уже учтенных расходов. Добавим еще один: нажимаем на “Добавить элемент”, заполняем поля.

- “Название” - название расхода;
- “Тип” - тип расхода, прямые расходы в общем отчете группируются по типам (редактирование самих типов доступно сотруднику с соответствующими правами);
- “Дата начисления расхода” - по этой дате определяется, учитывается ли расход в основном отчете по заданному периоду.
- “Сделка” - привязка к сделке (заполняется автоматически);
- “Сумма” - сумма расхода в рублях.

Элемент ☆

Элемент Раздел Доступ

*Название: Доставка по спец. тарифу

*Тип: [1733] Доставка ×
Выбрать

*Дата начисления расхода: 26.06.2020

*Сделка: Тест 5 × + выбрать
Создать

*Сумма: 1579

Сохранить Применить Отменить

*Поля, обязательные для заполнения.

Сохраняем, расход появляется в списке прямых затрат сделки.

Тест 5 / 624 - стандартные

РАСШИРЕНИЯ

ДОКУМЕНТ

СЧЕТ

Подготовка КП Отправлено КП Получен фидбэк Оформление докумен... Оплата по этапам Завершить сделку

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

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

Управленческий Учет Приложения

ДОБАВИТЬ ЭЛЕМЕНТ

<input type="checkbox"/>	НАЗВАНИЕ	ТИП	ДАТА НАЧИСЛЕНИЯ РАСХОДА	СДЕЛКА	СУММА
<input type="checkbox"/>	Доставка по спец. тарифу	Доставка	26.06.2020	Тест 5	1579
<input type="checkbox"/>	партия1	Себестоимость товаров	02.06.2020	Тест 5	7888

ОТМЕЧЕНО: 0 / 2 ВСЕГО: 2 СТРАНИЦЫ: 1 < ПРЕДЫДУЩАЯ ВСЕ СЛЕДУЮЩАЯ > НА СТРАНИЦЕ: 20

УДАЛИТЬ

Теперь проверяем вкладку “Управленческий учет”. В ней видим прямые затраты в сводке и созданный только что расход в расшифровке прямых затрат.

Управленческий Учет Приложения

Сумма сделки	11999.00 руб.
Оплаченные счета	666 руб.
Неоплаченные счета	333 руб.
Прямые затраты	12620.75 руб.
Потенциальная (с учетом неоплаченных счетов) грязная прибыль	-521.75 руб.
Текущая грязная прибыль	-11954.75 руб.

Прямые затраты (расшифровка)

Название	Тип	Дата	Сумма
Затраты на специалистов			3153.75 руб.
партия1	Себестоимость товаров	02.06.2020	7600 руб.
Доставка по спец. тарифу	Доставка	26.06.2020	1579 руб.
Итого			12620.75 руб.

Смотрим общий отчет. Указываем период его так, чтобы только что созданный расход попал в него. Видим прямые затраты в сводке и в расшифровке прямых затрат. Но в расшифровке прямых затрат не указаны конкретных расходов, расходы объединены по типам.

Период:	01.06.2020	-	01.07.2020	Показать
Оборот	0 руб.			
Прямые затраты	18805 руб.			
Косвенные затраты	46000 руб.			
Условно чистая прибыль	-48400 руб.			
Прямые затраты (расшифровка)				
Тип	Сумма			
Затраты на специалистов	1500 руб.			
Себестоимость товаров	15776 руб.			
Доставка	1579 руб.			

2. Косвенных затраты

Косвенные затраты - затраты, которые относятся не к конкретной сделке, а к предприятию в целом.

Косвенные затраты бывают единовременные и периодические.

Создадим периодический расход по аренде (раз в месяц по 55000 рублей). Заходим в Сервисы -> Списки, находим список "(RDN УУ) Шаблоны периодических косвенных затрат". Нажимаем "Добавить" и заполняем форму:

- "Название" - название, с которым расход будет периодически создаваться в списке косвенных затрат ("Аренда");
- "Дата первого расхода" - дата, начиная с которой расходы будут создаваться в списке косвенных затрат (в примере начали платить аренду в январе (каждое 10-е число), а на данный момент конец июня, значит должно сразу создаться 6 записей о расходе на аренду, а следующий уже в июле);
- "Период" - состоит из 2-х полей: "Количество" и "Единица" (в нашем примере: 1 раз в месяц, - количество равно 1, а единица "Месяц");
- "Сумма" - сумма расхода в рублях.

Элемент ☆ ↶ к списку

Элемент Раздел Бизнес-процессы Доступ

*Название:

*Дата первого расхода:

Период (количество):

Период (единица):

Сумма:

*Поля, обязательные для заполнения.

После сохранения увидим дату следующего начисления расхода.

(RDN УУ) Шаблоны период... ☆

<input type="checkbox"/>	НАЗВАНИЕ	ДАТА ПЕРВОГО РАСХОДА	ПЕРИОД (КОЛИЧЕСТВО)	ПЕРИОД (ЕДИНИЦА)	СУММА	ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРИОДА
<input type="checkbox"/>	Аренда	10.01.2020	1	месяцев	55000	10.07.2020

ОТМЕЧЕНО: 0 / 1 ВСЕГО: 1 НА СТРАНИЦЕ: 20

Переходим в список “(RDN УУ) Косвенные затраты” и видим, что создались затраты с соответствующими датами и суммами.

(RDN УУ) Косвенные затраты ☆

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

<input type="checkbox"/>	НАЗВАНИЕ	ДАТА НАЧИСЛЕНИЯ РАСХОДА	СУММА
<input type="checkbox"/>	Аренда	10.06.2020	55000
<input type="checkbox"/>	Покупка маркерной доски	03.06.2020	1999
<input type="checkbox"/>	Аренда	10.05.2020	55000
<input type="checkbox"/>	Аренда	10.04.2020	55000
<input type="checkbox"/>	Аренда	10.03.2020	55000
<input type="checkbox"/>	Аренда	10.02.2020	55000
<input type="checkbox"/>	Аренда	10.01.2020	55000

ОТМЕЧЕНО: 0 / 7 ВСЕГО: 7 НА СТРАНИЦЕ: 20

Переходим в основной отчет по управленческому учету, в нем видим учет косвенных затрат в сводке за период и их расшифровку ниже.

Период: 01.06.2020 - 01.07.2020

Дата формирования отчета: 29.06.2020 10:15:58

Оборот	0 руб.
Прямые затраты	18855 руб.
Косвенные затраты	56999 руб.
Условно чистая прибыль	-58499 руб.

Косвенные затраты (расшифровка)		
Название	Дата	Сумма
Покупка маркерной доски	03.06.2020	1999 руб.
Аренда	10.06.2020	55000 руб.
Итого		56999 руб.

Чтобы прекратить автоматическое создание косвенного расхода, требуется удалить соответствующий шаблон.

Единовременные косвенные затраты добавляются сразу в список "(RDN УУ) Косвенные затраты".

3. Затраты на специалистов

Затраты на специалистов = время, которое специалист потратил на задачу * ставка специалиста в момент траты времени

Время учитывается по времени сервера. Время учитывается не только у тех задач, которые привязаны к сделке, но и их подзадач. Т. е. достаточно к сделке привязать только родительскую задачу, чтобы время из ее подзадач учитывалось в отчете.. Добавим к задаче, привязанной к сделке, затраченное время.

Элементы CRM | Сделка: Тест 5

00:00:06 **НАЧАТЬ УЧЕТ МОЕГО ВРЕМЕНИ** ЗАВЕРШИТЬ ЕЩЁ ▾ РЕДАКТИРОВАТЬ

Комментарии 1 | История 7 | Время 00:00:06 | Замечания 1

Дата	Автор	Время	Комментарий
14.05.2020 23:46:00	Юлия Ким	00:00:06	

1 ч 15 м 00 с

Проверяем отчет по сделке. Видим общую сумму затрат на специалистов в списке прямых затрат и расшифровку по конкретным задачам ниже.

Затраты на специалистов			5028.75 руб.
партия1	Себестоимость товаров	02.06.2020	7888 руб.
Доставка по спец. тарифу	Доставка	26.06.2020	1579 руб.
Итого			14495.75 руб.

Затраты на специалистов (расшифровка)				
Задача	Итого		Ким Юлия	
	Время	Сумма	Время	Сумма
Задача в сделке, в которой указано время сотрудников	1.252 ч.	1877.5 руб.	1.252 ч.	1877.5 руб.
Сделать приоритеты в задачах (1-20)	2.101 ч.	3151.25 руб.	2.101 ч.	3151.25 руб.
Итого	3.353 ч.	5028.75 руб.	3.353 ч.	5028.75 руб.

В основном отчете в списке прямых затрат видим кликабельную ссылку на расшифровку затрат на специалистов.

Управленческий Учет ★

Косвенные затраты	56999 руб.
Условно чистая прибыль	-60374 руб.

Прямые затраты (расшифровка)	
Тип	Сумма
Затраты на специалистов	3375 руб.
Себестоимость товаров	15776 руб.
Доставка	1579 руб.
Итого	20730 руб.

По ней находится отчет по расходам на специалистов за определенный период. Отчет можно фильтровать по сотрудникам и сделкам, а также менять период отчета.

< Назад

Период: 01.06.2020 - 01.07.2020

Сотрудники: Соловьев

Сделки: Тест 5

Показать

Затраты на специалистов

Сделка	Менеджер	Итого		Е.....		И.....	
		Время	Сумма	Время	Сумма	Время	Сумма
Тест 5	Чатуров	1,254	1875руб.	0ч.	0руб.	1,254	1875руб.

Ставки по сотрудникам находятся в списке "(RDN УУ) Ставки" (Сервисы -> Списки). Ставка - это не только сумма за час работы, но и дата начала. Ставка действует от даты начала, до даты начала следующей ставки этого сотрудника.

4. Оборот

Оборот формируется из оплаченных счетов, дата оплаты которых выпадает на период из фильтра.

Управленческий Учет ★

Период: 01.07.2020 - 31.07.2020 Показать

Оборот	60000 руб.
Прямые затраты	27200 руб.
Косвенные затраты	5000 руб.
Условно чистая прибыль	53800 руб.

Отметим счет, как оплаченный.

ЧМЯЯС

Дата выставления: 02.07.2019

Срок оплаты: не задан

Сделка: не задана

Предложение: не задано

Комментарий менеджера

Компания не выбрана

тест1

Телефон: 999999999999

Выберите результат, с которым будет закрыт счёт.

ОПЛАЧЕН **НЕ ОПЛАЧЕН**

Показать скидку Показать налог

Наименование	Цена (руб.)	Кол-во	Ед. измерения	Итого
1. Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия CRM	59000.00	1	шт	69620

Сумма без налога: 59 000 руб.
Сумма налога: 10 620 руб.
Общая сумма: 69 620 руб.

Проверяем оборот, он увеличился на сумму оплаченного счета

Управленческий Учет ★

Период: 01.07.2020 - 31.07.2020 **Показать**

Оборот	129620 руб.
Прямые затраты	27200 руб.
Косвенные затраты	5000 руб.
Условно чистая прибыль	123420 руб.