ФИНАНСЫ

Регламент дебиторки

Инструмент: Регламент работы с дебиторкой

Ответственный, сценарий напоминаний и лимиты отсрочки: просрочка клиентов вдвое меньше за 2 месяца

ВРЕМЯ
2 часа на регламент, 30 минут в неделю

УРОВЕНЬ
базовый

ЗАПОЛНИЛ

КАК ЗАПОЛНЯТЬ
Правила заполни один раз и повесь в отделе продаж. Реестр обновляй по понедельникам.

1 Правила отсрочки

Ответственный за сбор

Мотивация ответственного

Лимит для новых клиентов, ₸ и дней

Условие для клиентов с просрочкой 30+ дней

Кто согласует превышение лимита

2 Сценарий касаний

серые строки: пример заполнения

Когда	Действие	Кто	Шаблон
За 3 дня до срока	WhatsApp	Ответственный	Напоминаем, [дата] срок оплаты [сумма] по накладной [№]
День срока	Звонок	Ответственный	
7 день просрочки	Акт сверки на почту	Ответственный	
15 день	Звонок собственника	Собственник	
30 день	Стоп отгрузок	Склад	

© Business Surgery · bxclub.kz · инструмент из библиотеки клуба

3 Реестр должников

Клиент	Сумма, ₸	Срок оплаты	Дней просрочки	Группа	Что обещал	Следующий шаг

4 Понедельник, 15 минут

- [ ] Реестр сверен с бухгалтерией
- [ ] Просрочка на доске
- [ ] Разобраны топ-5 должников
- [ ] Проверены прошлые обещания
- [ ] Стоп отгрузок подтверждён складу

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ · ЦЕЛИ ИНСТРУМЕНТА

- Просрочка: минус 50% за 2 месяца
- Просрочка больше 30 дней: меньше 10% дебиторки
- Средний срок оплаты: договорный + 5 дней максимум
- Отгрузки сверх лимита без согласования: 0

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

СЛЕДУЮЩАЯ СВЕРКА

ТРЕКЕР BS

© Business Surgery · bxclub.kz · инструмент из библиотеки клуба