



Автоматизация функций централизованного казначейства на 1С: Консолидация 8 Проф



Презентация разработана совместно с компанией «Микротест»

<http://www.microtest.ru/software/1c/>

МИКРОТЕСТ®

- **Автоматизация Казначейских функций. Подходы к решению задачи**
- **Как 1С:Консолидация решает задачи Казначейства?**
- **1С:Консолидация – конкурентные преимущества**





Основные цели управления денежными средствами

- **Снижение** стоимости заемных средств
- Обеспечение достаточности **оборотного капитала**
- Предотвращение **нецелевого** использования денежных средств
- **Сокращение** затрат на выполнение функций казначейства
- Обеспечение **своевременности** выполнения платежей
- Получение денежных средств как можно **раньше**
- Произведение оплат как можно **позже**





Когда нужна автоматизированная система?

- Более 50 платежных документов в день
- Регламентация процессов планирования ДДС
- Централизованное согласования платежей в управляющей компании
- Более 5% платежей осуществляется как внеплановые
- Конкуренция между инициаторами за очередность совершения платежей
- Риск конфликтов между финансовыми службами бизнес-единиц
- Повышенные требования к детализации отчетов о движении денежных средств





Типовой функционал систем казначейства

- Управление составом статей движения денежных средств
- Финансовое планирование
- Регистрация и согласование заявок на расходование средств
 - Процедуры сбора заявок
 - Процедуры согласования и корректировки заявок
- Учет плановых поступлений денежных средств
- Работа и управление реестрами денежных средств
 - Процедуры формирования реестров
 - Процедуры согласования реестров
- Формирование и управление Платежным календарем
- Формирование платежных поручений
- Интеграция с системами Клиент-банк
- Оперативная отчетность и анализ

ЯНВАРЬ

ПН	1	8	15	22	29
ВТ	2	9	16	23	30
СР	3	10	17	24	31
ЧТ	4	11	18	25	
ПТ	5	12	19	26	
СБ	6	13	20	27	
ВС	7	14	21	28	

ФЕВРАЛЬ

ПН	5	12	19	26
ВТ	6	13	20	27
СР	7	14	21	28
ЧТ	1	8	15	22
ПТ	2	9	16	23
СБ	3	10	17	24
ВС	4	11	18	25

МАРТ

ПН	5	12	19	26
ВТ	6	13	20	27
СР	7	14	21	28
ЧТ	1	8	15	22
ПТ	2	9	16	23
СБ	3	10	17	24
ВС	4	11	18	25

АПРЕЛЬ

ПН	7	9	14	22	29
ВТ	8	10	15	23	30
СР	1	11	16	24	31
ЧТ	2	12	17	25	
ПТ	3	13	18	26	
СБ	4	14	19	27	
ВС	5	15	20	28	

МАЙ

ПН	7	14	21	28
ВТ	8	15	22	29
СР	9	16	23	30
ЧТ	1	18	24	31
ПТ	2	19	25	
СБ	3	20	26	
ВС	4	21	27	

ИЮНЬ

ПН	4	11	18	25
ВТ	5	12	19	26
СР	6	13	20	27
ЧТ	7	14	21	28
ПТ	8	15	22	29
СБ	9	16	23	30
ВС	1	17	24	31

ИЮЛЬ

ПН	7	9	14	22	29
ВТ	8	10	15	23	30
СР	1	11	16	24	31
ЧТ	2	12	17	25	
ПТ	3	13	18	26	
СБ	4	14	19	27	
ВС	5	15	20	28	

АВГУСТ

ПН	4	11	20	27
ВТ	5	12	21	28
СР	6	13	22	29
ЧТ	7	14	23	30
ПТ	8	15	24	31
СБ	9	16	25	
ВС	1	17	26	

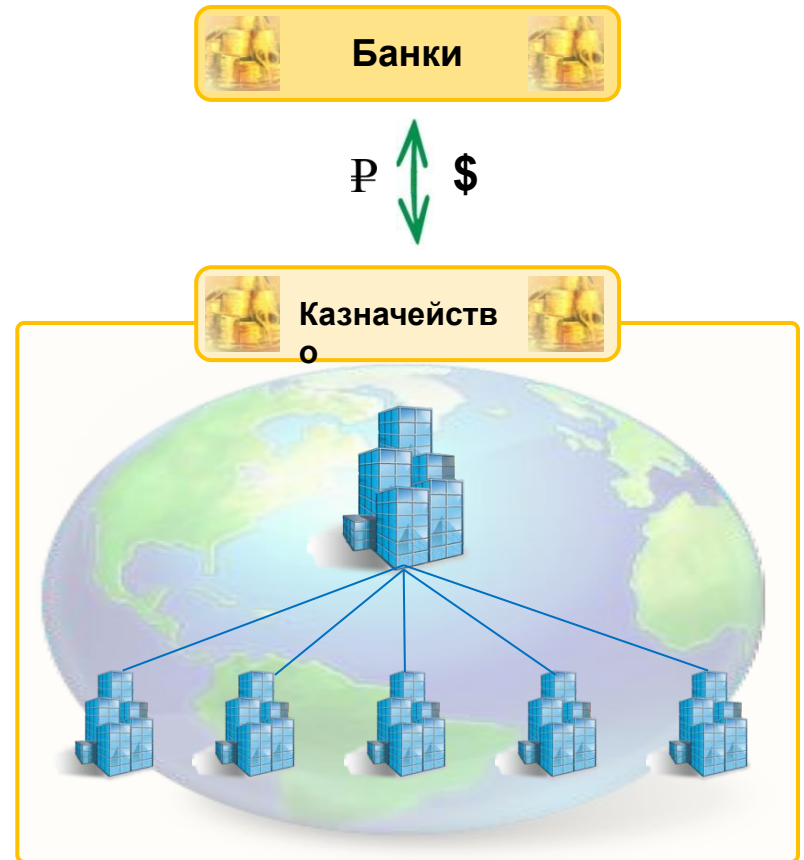


АВГУСТ		СЕНТЯБРЬ		ОКТОБЬ		НОЯБРЬ		ДЕКАБРЬ		
ПН	4	11	20	27	ПН	3	10	17	24	31
ВТ	5	12	21	28	ВТ	4	11	18	25	
СР	6	13	22	29	СР	5	12	19	26	
ЧТ	7	14	23	30	ЧТ	6	13	20	27	
ПТ	8	15	24	31	ПТ	7	14	21	28	
СБ	9	16	25		СБ	8	15	22	29	
ВС	1	17	26		ВС	9	16	23	30	
	2	18	27			1	17	24	31	
	3	19	28			2	18	25		
	4	20	29			3	19	26		
	5	21	30			4	20	27		
	6	22	31			5	21	28		
	7	23				6	22	29		
	8	24				7	23	30		
	9	25				8	24	31		
	10	26				9	25			
	11	27				10	26			
	12	28				11	27			
	13	29				12	28			
	14	30								
	15	31								
	16									
	17									
	18									
	19									
	20									
	21									
	22									
	23									
	24									
	25									
	26									
	27									
	28									
	29									
	30									
	31									



Особенности автоматизации казначейских функций в холдингах

- Расширенный состав учетных систем и систем клиент-банк в организационных единицах холдинга
- Увеличенный дневной документооборот и количество платежных позиций
- Необходимость формирования единого нормативно-справочного пространства
- Большое количество расчетных счетов
- Наличие внутригрупповых операций
- Сложные регламенты и процедуры согласования и утверждения платежных позиций
- Лимитирование платежей





Эффекты от внедрения системы казначейства

- Сокращение затрат на управление и контроль финансовых потоков до **50%**
- Сокращение потребности в краткосрочных **кредитах** для пополнения оборотных средств в **1,5 – 2** раза
- Сокращение процентных **расходов** по краткосрочным кредитам до **30%**
- **Предотвращение** попыток **нецелевого** использования денежных средств
- **Снижение** потребности в **наличных** денежных средствах за счет активного использования вексельных расчетов

Эффекты применения типового решения:

- Экономия до **50%** бюджета на внедрение
- Сокращение сроков внедрения до **40%**
- Сокращение сроков возврата инвестиций до **80%**
- Сокращение количества собственных специалистов, задействованных в ходе внедрения и сопровождения системы
(6-8 человек – экономия ФОТ до 7 000 000 руб. в год)
- Сокращение количества собственных специалистов, задействованных в интеграции в корпоративную среду
(2-3 человека – экономия ФОТ до 3 000 000 руб. в год)

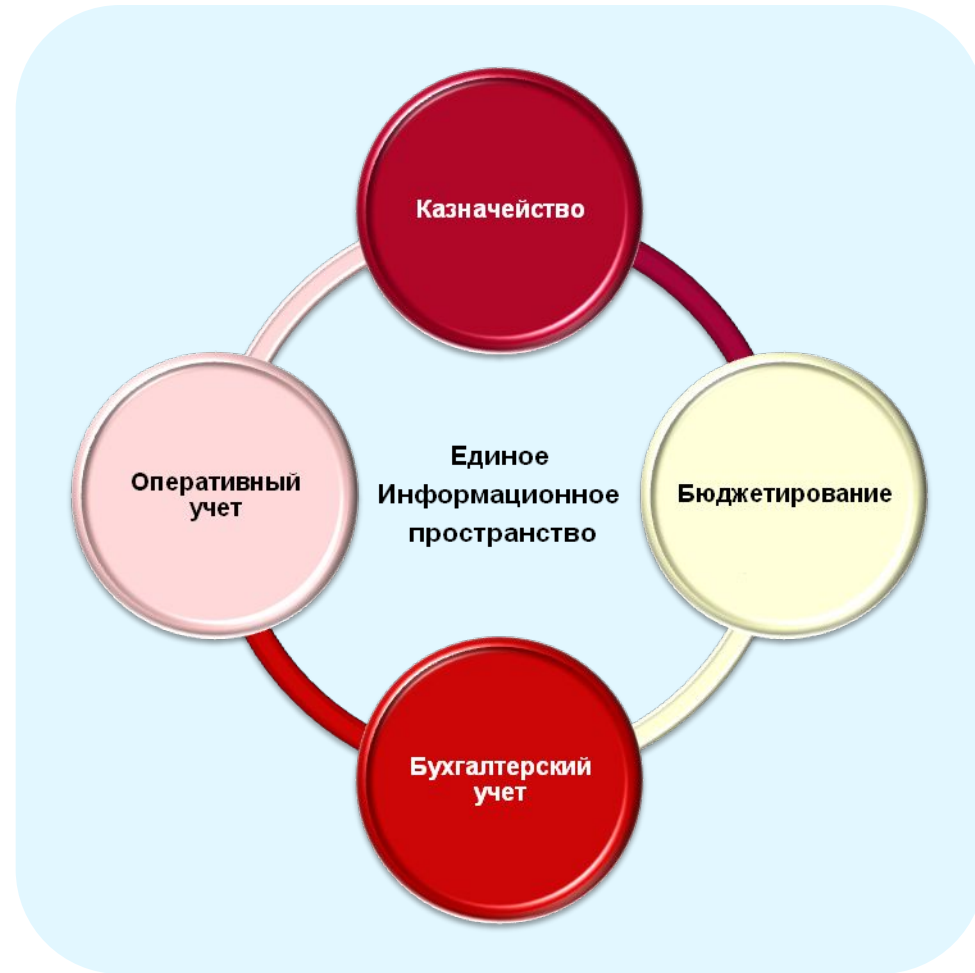




Подсистема казначейства
в рамках ERP- системы



Выделенная система казначейства
интегрированная в единое учетное пространство



- Автоматизация Казначейских функций. Подходы к решению задачи
- Как 1С:Консолидация решает задачи Казначейства?
- 1С:Консолидация – конкурентные преимущества





1С:Консолидация 8: Казначейство

Подсистема «Централизованное казначейство» предназначена для автоматизации централизованного контроля за платежами группы компаний



Реализованы инструменты управления нормативно-справочной информацией обеспечивающие возможность построения системы для холдинговых структур





Подготовка планов движения денежных средств группы

Возможность настройки модели процедур планирования на основе различных инструментов

Документ «План движения денежных средств»

Бланк отчета произвольной формы

План движения денежных средств: Не проведен

Заполнить Действия

Номер: 0000000001 от: 28.08.2009 14:42:48 Сценарий: Помесечный (факт)

Организация: Demeis Период отчета: 2009 г.

Валюта: RUR Форма оплаты: Наличные

Ответственный: Администратор Используемая ИБ:

Поступления Платежи

Контролировать платежи по данному плану Контролировать платежи по форме оплаты

Контролировать платежи по статьям Контролировать платежи по контрагентам Контролировать платежи по договорам

N	Статья движения...	Контрагент	Договор контра...	Сумма	Контролирует...	Вид отклонения...	Отклонение	Лимит платежей
1	Закупка матер...	ООО "Кораблик"	Основной	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Абсолютное	10,00	110,00
2	Командировочн...	ООО "Кораблик"	Основной	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Относительное...	5,00	210,00
				300,00				320,00

Чистый денежный поток: 0,00

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть

Редактирование: Экземпляр отчета «Базиснефтепродукт ОАО»-Январь 2009 г.-Исполнение. Способ заполнения: Ручное заполнение. Валюта отобразима: RUB

Финансовый план

Январь 2009 г.
Исполнение
Базиснефтепродукт ОАО
RUB

Код строки	Наименование	1 - 11 янв.	12 - 18 янв.	19 - 25 янв.	26 - 31 янв.
Остаток на начало периода, руб.					
	Остаток на начало периода на валютных счетах, USD (справочно)				
	Остаток на начало периода на валютных счетах, EUR (справочно)				
Операционная деятельность					
Доходы от операционной деятельности					
Реализация товаров, продукции, работ, услуг по профильным видам деятельности					
	Реализация нефти на экспорт, USD (справочно)	100,00	200,00	300,00	400,00
	Реализация нефти на экспорт, руб. (по плановому курсу USD)	100,00	200,00	300,00	400,00
	Реализация нефти на внутреннем рынке				
	Поступления за услуги по переработке				
	Поступления по договорам подряда				
	Поступления по договорам субподряда (МЗК)				
	Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке				
	Крупный опт				
	Мелкий опт				
	Розница				
	Реализация нефтепродуктов на экспорт, USD (справочно)				
	Реализация нефтепродуктов на экспорт, руб. (по плановому курсу USD)				

Масштаб: В единицах

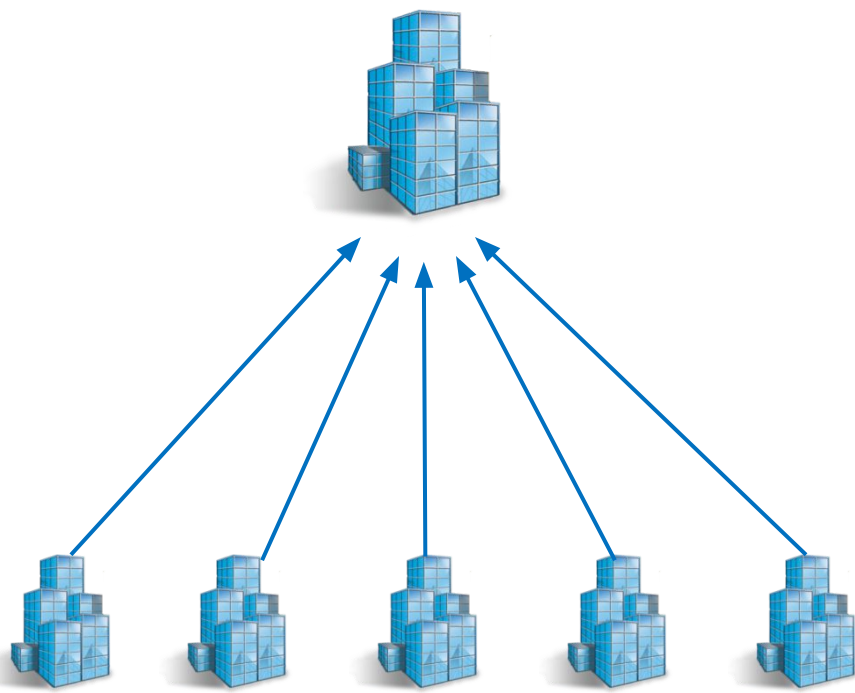
Отображать в валюте: RUB

Бланк отчета: Универсальный бланк



Подготовка планов движения денежных средств группы

Построение модели финансового планирования на основе бюджетов произвольной структуры



Финансовый план

Январь, 2009 г.
Исполнение
Башкирнефтепродукт ОАО
RUB

Код строки	Наименование	1 - 11 янв.	12 - 18 янв.	19 - 25 янв.	26 - 31 янв.
Остаток на начало периода, руб.					
	Остаток на начало периода на валютных счетах USD (справочно)				
	Остаток на начало периода на валютных счетах EUR (справочно)				
Операционная деятельность					
Доходы от операционной деятельности					
Реализация товаров, продукции, работ, услуг по профильным видам деятельности					
	Реализация нефти на экспорт, USD (справочно)	100,00	200,00	300,00	400,00
	Реализация нефти на экспорт, руб. (по плановому курсу USD)	100,00	200,00	300,00	400,00
	Реализация нефти на внутреннем рынке				
	Поступления за услуги по переработке				
	Поступления по договорам подряда				
	Поступления по договорам субподряда (МЭК)				
	Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке				
	Крупный опт				
	Мелкий опт				
	Разница				
	Реализация нефтепродуктов на экспорт, USD (справочно)				
	Реализация нефтепродуктов на экспорт, руб. (по плановому курсу USD)				

Заявка на включение в финансовый план

№ 00000001 18.08.2009
Январь, 2009 г.

Летательный план

ДЭК: Башкирнефтепродукт ОАО
Вид операции планирования:
Валюта: RUB
Контрагент: ИНИ КПП
Типовой договор: Договор Основной договор

План	1 - 11 янв.	12 - 18 янв.	19 - 25 янв.	26 - 31 янв.	Итого
Поступления по заявке	100,00	200,00	300,00	400,00	1 000,00
Поступления за услуги по переработке		500,00	700,00		1 200,00
По договорам подряда (МЭК)					
Возмещение расходов по транспортировке нефтепродуктов	100,00	200,00			300,00
Итого по заявке	5 200,00	8 900,00	8 900,00	13 000,00	36 000,00
Известные на подписание	5 200,00		8 900,00		14 100,00
Приобретение прочих внеоборотных активов, прочие	5 200,00		8 900,00		14 100,00

Задолженность:
Дебиторская задолженность:
Кредиторская задолженность: 6 283,98

Обоснование:
Обоснование заявки: Необходимость приобретения оборудования. Ожидается поступления за переработку

Виды:

Меслан: Е в календаре
Образовать в валюте: RUB



Оперативное планирование с помощью инструмента «Сводная таблица»

Сводная таблица

Получить данные | Сформировать таблицу | Записать данные

Настройка | Редактирование | Параметры отображения

Перейти

Центр прибыли "Бытовая техника"						ЦФО "Продажа медтехники"	ЦФО "Продажи бытовой техники"
Сумма						Сумма	Сумма
ИТОГО	1 квартал 2006 г.	2 квартал 2006 г.	3 квартал 2006 г.	4 квартал 2006 г.	ИТОГО	ИТОГО	
План							
Выручка	22 616	7 050	5 110	5 151	5 305		
Выручка (внутригрупповые контрагенты)	5 701	1 200	1 300	1 501	1 700		
Выручка (внешние контрагенты)	16 915	5 850	3 810	3 650	3 605		
Движение дебиторской задолженности по продажам	-2 338 240	-162 900	-178 290	-186 350	-1 810 700		
Дебиторская задолженность клиентов на начало периода	52 800	12 000	12 000	28 800			
Дебиторская задолженность клиентов на начало периода (внутригрупповые контрагенты)	49 500	12 000	12 000	25 500			
Дебиторская задолженность клиентов на начало периода (внешние контрагенты)	3 300			3 300			
Поступление денежных средств от продаж	520 000	165 000	175 000	180 000			
Поступление от продаж текущего периода	520 000	165 000	175 000	180 000			
Поступление от продаж текущего периода (внутригрупповые контрагенты)	520 000	165 000	175 000	180 000			
Центр инвестиций Компания 2	820 000	165 000	175 000	180 000	360 000	300 000	
Поступление от продаж текущего периода (внешние контрагенты)							
Инкассация дебиторки прошлых периодов							

Отображать в валюте: USD | Ширина колонок: _____



Автоматизация специфичных задач планирования в холдингах

- Функции обработки внутригрупповых операций (ВГО):
 - автоматическая сверка, урегулирование и элиминация ВГО
 - специальный инструмент «Оперативная сверка ВГО»
 - использование WEB-интерфейса для пофактурных сверок
 - автоматическое изменение симметричных внутригрупповых показателей при планировании трансфертов
 - возможность оперативного согласования ВГО с помощью WEB-сервисов
- Консолидация и обратное распределение консолидированных показателей по бизнес-единицам
- Функции «ускорения» согласования бюджетов по корпоративным регламентам любой сложности:
 - нормирование, оповещение, уведомление об истечении срока, автовизирование по таймауту



Планируемые поступления и заявки на расходование ДС

Заявка на расходование средств: оплата поставщику. Проведен

Вид заявки: Действия

Номер: 0000000003 от 15.07.2009 11:52:58 Приоритет: Обыкновенный

Организация-плательщик: Альфа Фарм Валюта: RUR Дата расхода: 15.07.2009

Форма оплаты: Счет / Касса: АКБ "БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ"

Всего по заявке: 222,00 RUR ⚠ Превышение лимитов выше допустимого.

Расчеты с контрагентами | Описание | Контроль лимитов

Контрагент: 000 "Кораблик" Редактировать: Без разбивки Списанием

Договор: 12345

Статья ДДС: Закупка материалов Сумма платежа: 222,00 RUR

Орг. единица: Альфа Фарм Инициатор: Администратор

Текущая заявка согласуется по маршруту согласования. Пробный маршрут для заявки

Печать На утверждение OK Записать Закрыть

Планируемое поступление денежных средств: Оплата от покупателя. Проведен

Вид поступления: Действия

Номер: 0000000001 от 15.07.2009 11:19:30 Дата прихода: 29.07.2009

Валюта: RUR Форма оплаты: Безналичные

Контрагент: 000 "Кораблик" Редактировать: Без разбивки Списанием

Договор: Основной Сумма платежа: 30 000,00 RUR

Организация-получатель: Электричество Счет / Касса:

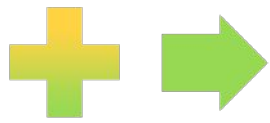
Всего по заявке: 30 000,00 RUR Состояние: Не обработан

Орг. единица: Diviac Sasao company Ответственный: Администратор

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Заявки на расходование ДС



Платежный календарь

Планируемое поступление ДС

В решении реализованы инструменты превентивного контроля по трем учетным разрезам



Заявка на расходование средств: оплата поставщику. Проведен

Вид заявки: Действия: Перейти: ?

Номер: 00000000004 от 15.07.2009 12:00:09 Приоритет: Обыкновенный

Организация - плательщик: Альфа Фарм Валюта: RUR Дата расхода: 08.07.2009

Форма оплаты: Безналичные Счет / Касса: АКБ "БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ" I

Всего по заявке: 500,00 RUR ⚠ Превышение лимитов выше допустимого.

Расчеты с контрагентами | Описание | Контроль лимитов

Остатки денежных средств | Планы ДДС | Взаиморасчеты

Лимит остатка денежных средств:	0,00	Размещено заявок на расход:	500,00
Текущий остаток денежных средств:	0,00	Свободный остаток денежных средств:	-500,00
Остаток с учетом текущего платежа:		-1 000,00	

Орг. единица: Альфа Фарм Инициатор: Администратор

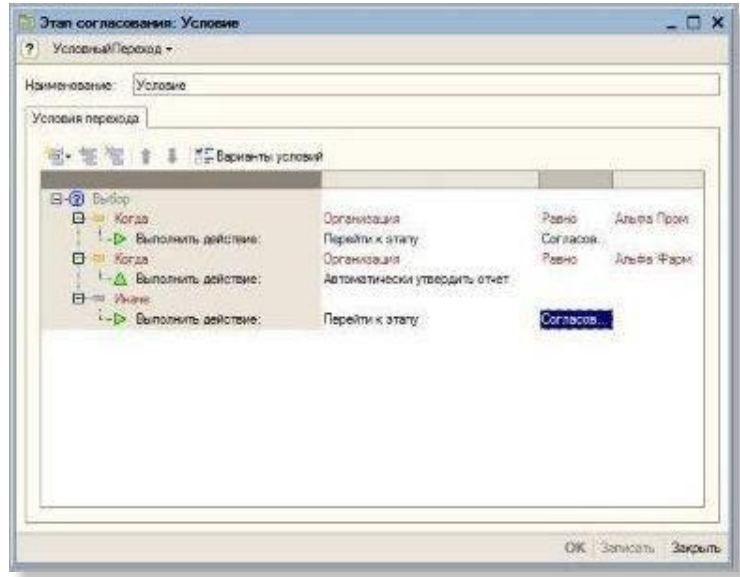
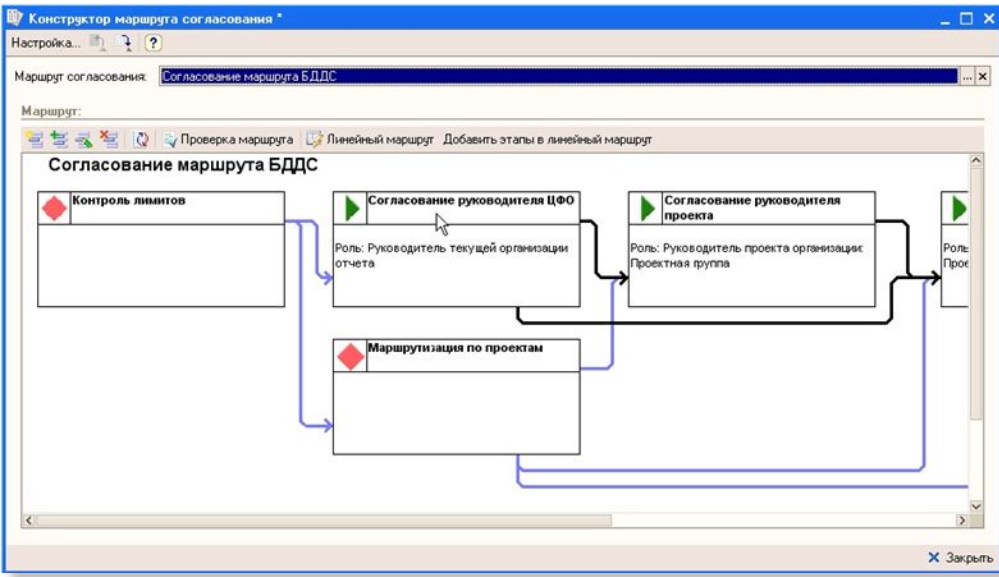
Текущая заявка согласуется по маршруту согласования Пробный маршрут для заявки

Печать На утверждении ОК Записать Закрыть



Согласование планируемых заявок на платеж

Интерактивная настройка правил согласования в соответствии с бизнес - требованиями пользователей





Платежный календарь – эффективный инструмент управления платежными позициями

Группировки	26 мая 2009 г.	27 мая 2009 г.	28 мая 2009 г.	29 мая 2009 г.
Наличные				
МебельСтройКомплект Завод				
Основная касса (рублевая)				
МебельСтройКомплект - Основная касса (рублевая)				
Безналичные	240 000	240 000	130 000	-120 000
МебельСтройКомплект Завод	150 000	150 000	40 000	-30 000
Р/с завода Инвестспецбанк, лимит остатка: 50 000	150 000	150 000	40 000	-30 000
Планируемые платежи	125 000		110 000	70 000
Заявка на расходование средств 00000000027 от 22.05.2009 17:24:42	125 000			
Заявка на расходование средств 00000000028 от 26.05.2009 11:44:17			110 000	
Заявка на расходование средств 00000000029 от 26.05.2009 11:44:39				70 000
Торговый дом "Комплексный"	90 000	90 000	90 000	-90 000
РКЦ ИЗМАЙЛОВСКИЙ (Расчетныйруб.) лимит остатка: -100 000	90 000	90 000	90 000	-90 000
Планируемые платежи				180 000
Заявка на расходование средств 00000000031 от 26.05.2009 11:47:29				180 000

Документ платежа	Приоритет	Вид операции	Организация	Счет организации	Сумма документа	Контрагент	Платежный инст...
Заявка на расходо...	Высокий priori...	оплата поставщику	Торговый дом "Комплек...	РКЦ ИЗМАЙЛО...	180 000	Вектор	Безналичные

Валюта: RUR ... Q Организации: Все

Горизонт планирования - **Периоды размещения не указаны**

Заявки на расход...

Размещение заявок Дополнительно

Предлагать к размещению только утвержденные заявки

Учитывать планируемые поступления денежных средств

Выводимые показатели

Свободный остаток денежных средств

Денежные средства, подготовленные к списанию

Внутригрупповые перемещения денежных средств

Настройка вывода дополнительных группировок

Приоритет платежа

Статья движения денежных средств

Контрагент

Договор контрагента

Интерактивное управление платежной позицией в режиме «Что-если»:

- Работа с произвольным горизонтом планирования
- Перемещение заявок по периодам (вперед <-> назад)
- Оценка влияния от изменения даты платежа и расчетного счета
- Оценка влияния переброски денежных средств между расчетными счетами

Размещение заявок: Дополнительно

Группировки	г.	7 июля 2009 г.	8 июля 2009 г.	9 июля 2009 г.	10 июля 2009 г.	13 июля 2009 г.	14 июля 2009 г.
Безналичные	999	1 299	799	799	799	799	799
Альфа Пром	999	999	999	999	999	999	999
АКБ "БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (ЗАО) (РасчетныйRUR)	999	999	999	999	999	999	999
Планируемые платежи							
Заявка на расходование средств 00000000004 от 15.07.2009 15:08:51							
Альфа Фарм	900	300	-200	-200	-200	-200	-200
АКБ "БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (ЗАО) (РасчетныйRUR)	900	300	-200	-200	-200	-200	-200
Планируемые платежи			500				
Заявка на расходование средств 00000000001 от 06.07.2009 19:02:41			500				
Заявка на расходование средств 00000000006 от 16.07.2009 17:32:40							
Заявка на расходование средств 00000000005 от 16.07.2009 17:21:51							
Внутригрупповые перемещения							
Заявка на расходование средств 00000000004 от 15.07.2009 15:08:51							

Открыть документ

Отменить размещение

Сдвинуть на период назад Ctrl+Num 4

Сдвинуть на период вперед Ctrl+Num 5

Интерактивная настройка правил
внутригрупповых перемещений

Визуальное выделение внутригрупповых
оборотов в Платежном календаре

Выявление необходимости сформировать
внутригрупповые перемещения

Формирование заявок
на внутригрупповые перемещения

Отражение сформированных заявок
в Платежном календаре

Внутригрупповые договоры взаиморасчетов: между Альфами

Действия: [Назад] [F7] [F8] [F9] [F10] [F11] [F12] [F13] [F14] [F15] [F16] [F17] [F18] [F19] [F20] [F21] [F22] [F23] [F24] [F25] [F26] [F27] [F28] [F29] [F30] [F31] [F32] [F33] [F34] [F35] [F36] [F37] [F38] [F39] [F40] [F41] [F42] [F43] [F44] [F45] [F46] [F47] [F48] [F49] [F50] [F51] [F52] [F53] [F54] [F55] [F56] [F57] [F58] [F59] [F60] [F61] [F62] [F63] [F64] [F65] [F66] [F67] [F68] [F69] [F70] [F71] [F72] [F73] [F74] [F75] [F76] [F77] [F78] [F79] [F80] [F81] [F82] [F83] [F84] [F85] [F86] [F87] [F88] [F89] [F90] [F91] [F92] [F93] [F94] [F95] [F96] [F97] [F98] [F99] [F100] [F101] [F102] [F103] [F104] [F105] [F106] [F107] [F108] [F109] [F110] [F111] [F112] [F113] [F114] [F115] [F116] [F117] [F118] [F119] [F120] [F121] [F122] [F123] [F124] [F125] [F126] [F127] [F128] [F129] [F130] [F131] [F132] [F133] [F134] [F135] [F136] [F137] [F138] [F139] [F140] [F141] [F142] [F143] [F144] [F145] [F146] [F147] [F148] [F149] [F150] [F151] [F152] [F153] [F154] [F155] [F156] [F157] [F158] [F159] [F160] [F161] [F162] [F163] [F164] [F165] [F166] [F167] [F168] [F169] [F170] [F171] [F172] [F173] [F174] [F175] [F176] [F177] [F178] [F179] [F180] [F181] [F182] [F183] [F184] [F185] [F186] [F187] [F188] [F189] [F190] [F191] [F192] [F193] [F194] [F195] [F196] [F197] [F198] [F199] [F200] [F201] [F202] [F203] [F204] [F205] [F206] [F207] [F208] [F209] [F210] [F211] [F212] [F213] [F214] [F215] [F216] [F217] [F218] [F219] [F220] [F221] [F222] [F223] [F224] [F225] [F226] [F227] [F228] [F229] [F230] [F231] [F232] [F233] [F234] [F235] [F236] [F237] [F238] [F239] [F240] [F241] [F242] [F243] [F244] [F245] [F246] [F247] [F248] [F249] [F250] [F251] [F252] [F253] [F254] [F255] [F256] [F257] [F258] [F259] [F260] [F261] [F262] [F263] [F264] [F265] [F266] [F267] [F268] [F269] [F270] [F271] [F272] [F273] [F274] [F275] [F276] [F277] [F278] [F279] [F280] [F281] [F282] [F283] [F284] [F285] [F286] [F287] [F288] [F289] [F290] [F291] [F292] [F293] [F294] [F295] [F296] [F297] [F298] [F299] [F300] [F301] [F302] [F303] [F304] [F305] [F306] [F307] [F308] [F309] [F310] [F311] [F312] [F313] [F314] [F315] [F316] [F317] [F318] [F319] [F320] [F321] [F322] [F323] [F324] [F325] [F326] [F327] [F328] [F329] [F330] [F331] [F332] [F333] [F334] [F335] [F336] [F337] [F338] [F339] [F340] [F341] [F342] [F343] [F344] [F345] [F346] [F347] [F348] [F349] [F350] [F351] [F352] [F353] [F354] [F355] [F356] [F357] [F358] [F359] [F360] [F361] [F362] [F363] [F364] [F365] [F366] [F367] [F368] [F369] [F370] [F371] [F372] [F373] [F374] [F375] [F376] [F377] [F378] [F379] [F380] [F381] [F382] [F383] [F384] [F385] [F386] [F387] [F388] [F389] [F390] [F391] [F392] [F393] [F394] [F395] [F396] [F397] [F398] [F399] [F400] [F401] [F402] [F403] [F404] [F405] [F406] [F407] [F408] [F409] [F410] [F411] [F412] [F413] [F414] [F415] [F416] [F417] [F418] [F419] [F420] [F421] [F422] [F423] [F424] [F425] [F426] [F427] [F428] [F429] [F430] [F431] [F432] [F433] [F434] [F435] [F436] [F437] [F438] [F439] [F440] [F441] [F442] [F443] [F444] [F445] [F446] [F447] [F448] [F449] [F450] [F451] [F452] [F453] [F454] [F455] [F456] [F457] [F458] [F459] [F460] [F461] [F462] [F463] [F464] [F465] [F466] [F467] [F468] [F469] [F470] [F471] [F472] [F473] [F474] [F475] [F476] [F477] [F478] [F479] [F480] [F481] [F482] [F483] [F484] [F485] [F486] [F487] [F488] [F489] [F490] [F491] [F492] [F493] [F494] [F495] [F496] [F497] [F498] [F499] [F500] [F501] [F502] [F503] [F504] [F505] [F506] [F507] [F508] [F509] [F510] [F511] [F512] [F513] [F514] [F515] [F516] [F517] [F518] [F519] [F520] [F521] [F522] [F523] [F524] [F525] [F526] [F527] [F528] [F529] [F530] [F531] [F532] [F533] [F534] [F535] [F536] [F537] [F538] [F539] [F540] [F541] [F542] [F543] [F544] [F545] [F546] [F547] [F548] [F549] [F550] [F551] [F552] [F553] [F554] [F555] [F556] [F557] [F558] [F559] [F560] [F561] [F562] [F563] [F564] [F565] [F566] [F567] [F568] [F569] [F570] [F571] [F572] [F573] [F574] [F575] [F576] [F577] [F578] [F579] [F580] [F581] [F582] [F583] [F584] [F585] [F586] [F587] [F588] [F589] [F590] [F591] [F592] [F593] [F594] [F595] [F596] [F597] [F598] [F599] [F600] [F601] [F602] [F603] [F604] [F605] [F606] [F607] [F608] [F609] [F610] [F611] [F612] [F613] [F614] [F615] [F616] [F617] [F618] [F619] [F620] [F621] [F622] [F623] [F624] [F625] [F626] [F627] [F628] [F629] [F630] [F631] [F632] [F633] [F634] [F635] [F636] [F637] [F638] [F639] [F640] [F641] [F642] [F643] [F644] [F645] [F646] [F647] [F648] [F649] [F650] [F651] [F652] [F653] [F654] [F655] [F656] [F657] [F658] [F659] [F660] [F661] [F662] [F663] [F664] [F665] [F666] [F667] [F668] [F669] [F670] [F671] [F672] [F673] [F674] [F675] [F676] [F677] [F678] [F679] [F680] [F681] [F682] [F683] [F684] [F685] [F686] [F687] [F688] [F689] [F690] [F691] [F692] [F693] [F694] [F695] [F696] [F697] [F698] [F699] [F700] [F701] [F702] [F703] [F704] [F705] [F706] [F707] [F708] [F709] [F710] [F711] [F712] [F713] [F714] [F715] [F716] [F717] [F718] [F719] [F720] [F721] [F722] [F723] [F724] [F725] [F726] [F727] [F728] [F729] [F730] [F731] [F732] [F733] [F734] [F735] [F736] [F737] [F738] [F739] [F740] [F741] [F742] [F743] [F744] [F745] [F746] [F747] [F748] [F749] [F750] [F751] [F752] [F753] [F754] [F755] [F756] [F757] [F758] [F759] [F760] [F761] [F762] [F763] [F764] [F765] [F766] [F767] [F768] [F769] [F770] [F771] [F772] [F773] [F774] [F775] [F776] [F777] [F778] [F779] [F780] [F781] [F782] [F783] [F784] [F785] [F786] [F787] [F788] [F789] [F790] [F791] [F792] [F793] [F794] [F795] [F796] [F797] [F798] [F799] [F800] [F801] [F802] [F803] [F804] [F805] [F806] [F807] [F808] [F809] [F810] [F811] [F812] [F813] [F814] [F815] [F816] [F817] [F818] [F819] [F820] [F821] [F822] [F823] [F824] [F825] [F826] [F827] [F828] [F829] [F830] [F831] [F832] [F833] [F834] [F835] [F836] [F837] [F838] [F839] [F840] [F841] [F842] [F843] [F844] [F845] [F846] [F847] [F848] [F849] [F850] [F851] [F852] [F853] [F854] [F855] [F856] [F857] [F858] [F859] [F860] [F861] [F862] [F863] [F864] [F865] [F866] [F867] [F868] [F869] [F870] [F871] [F872] [F873] [F874] [F875] [F876] [F877] [F878] [F879] [F880] [F881] [F882] [F883] [F884] [F885] [F886] [F887] [F888] [F889] [F890] [F891] [F892] [F893] [F894] [F895] [F896] [F897] [F898] [F899] [F900] [F901] [F902] [F903] [F904] [F905] [F906] [F907] [F908] [F909] [F910] [F911] [F912] [F913] [F914] [F915] [F916] [F917] [F918] [F919] [F920] [F921] [F922] [F923] [F924] [F925] [F926] [F927] [F928] [F929] [F930] [F931] [F932] [F933] [F934] [F935] [F936] [F937] [F938] [F939] [F940] [F941] [F942] [F943] [F944] [F945] [F946] [F947] [F948] [F949] [F950] [F951] [F952] [F953] [F954] [F955] [F956] [F957] [F958] [F959] [F960] [F961] [F962] [F963] [F964] [F965] [F966] [F967] [F968] [F969] [F970] [F971] [F972] [F973] [F974] [F975] [F976] [F977] [F978] [F979] [F980] [F981] [F982] [F983] [F984] [F985] [F986] [F987] [F988] [F989] [F990] [F991] [F992] [F993] [F994] [F995] [F996] [F997] [F998] [F999] [F1000]

Договор: между Альфами

Номер: 333 от: 11.11.2008

Данные о поставщике ресурсов:

Организация: Альфа Фарм

Собственный контрагент: Альфа Фарм

Договор контрагента: Основной договор

Данные о получателе ресурсов:

Организация: Альфа Пром

Собственный контрагент: Альфа Пром

Договор контрагента: с поставщиком

Не использовать при внутригрупповых перемещениях

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Размещение заявок: Дополнительно

Группировка	июль 2009 €	15 июля 2009 €	16 июля 2009 €	17 июля 2009 €	20 июля 2009 €	21 июля 2009 €	22 июля 2009 €
Безлимитные	790	790	790	790	244	244	244
Альфа Пром	590	590	590	590	590	590	590
АКБ "БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (АО) (Расчетный)RUB	590	590	590	590	590	590	590
Планируемые платежи					400		
Заявка на расходование средств 0000000004 от 15.07.2009 15.08.51				400			
Альфа Фарм	-200	-200	-200	-368	-368	-368	-368
АКБ "БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (АО) (Расчетный)RUB			200	200			
Планируемые платежи					555		
Заявка на расходование средств 0000000001 от 06.07.2009 19.02.41							
Заявка на расходование средств 0000000006 от 16.07.2009 17.32.45					111		
Заявка на расходование средств 0000000005 от 16.07.2009 17.21.51					444		
Внутригрупповые перемещения				400			
Заявка на расходования средств 0000000004 от 15.07.2009 15.08.51				400			



Пакетное формирование исходящих платежных поручений



Реестр платежных поручений: Реестр платежных документов по 28.08.2009

Действия ▾

Наименование: Реестр платежных документов по 28.08.2009

Отбор по реквизитам

Срок платежа до: 28.08.2009

Заявки | Общие реквизиты платежных поручений | Платежные поручения

N	Заявка	Сумма RUR	Сумма	Контрагент	Организаци...	Инициатор	Валюта доку...	Курс докуме...	Кратность д...	Номер исхо..
1	Заявка на р...	500,00	500,00	000 "Рома...		Администра...	RUR	1,0000	1	1

500,00

Сформировать платежные поручения OK Записать X Закрыть



Интеграция с внешними системами управления и учета

1С:Консолидация 8

Проверка
достижимости
КРІ

Стратегический уровень

Консолидирован
ный
бюджет ДДС

Тактический уровень

Централизованное
казначейство

Бюджеты ДДС

Факт

Платежный
календарь

Взаиморасчеты
с контрагентами
Условия договоров

Проведенные платежи
Остатки на счетах

План

Лимиты расходов
ДС

Платежи

Казначейские
заявки

Платежные
документы

Внешние
учетные
системы

Автоматическая
актуализация данных с
внешними системами на
основе регламентов
обмена казначейскими
документами:

- Взаиморасчеты с контрагентами
- Состояние расчетных счетов кассы
- Движение денежных средств в разрезах статей

Системы
«Банк-
Клиент»

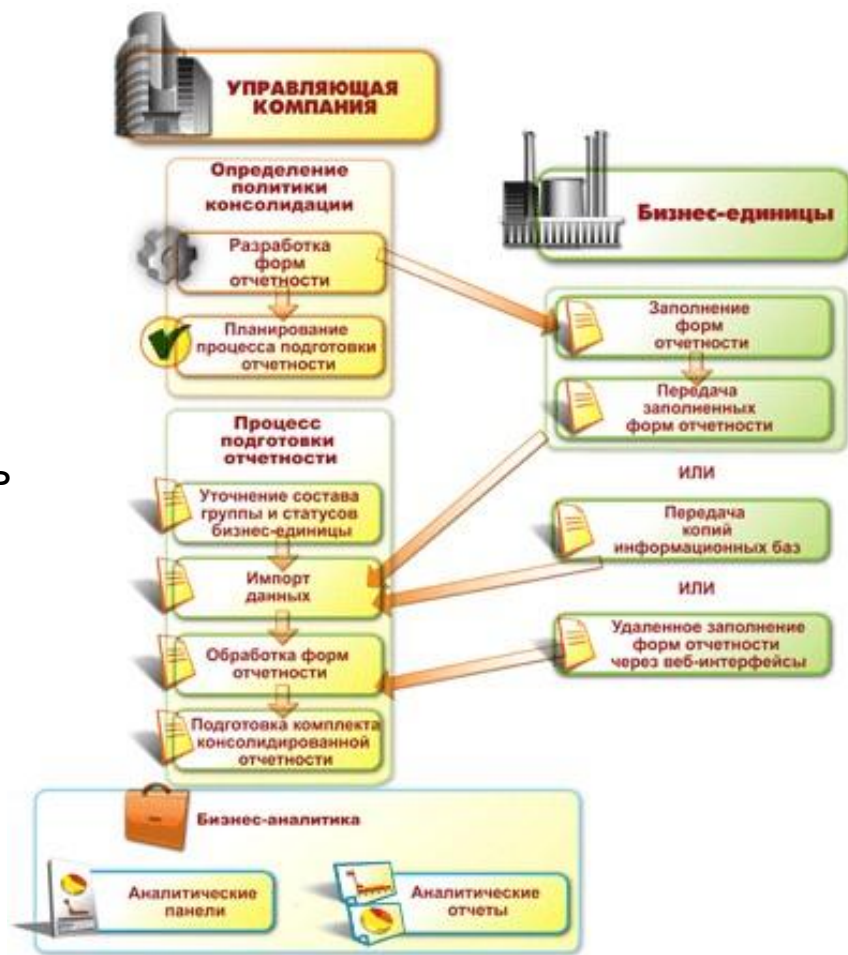
Операционный уровень

- Автоматизация Казначейских функций. Подходы к решению задачи
- Как 1С:Консолидация решает задачи Казначейства?
- **1С:Консолидация – конкурентные преимущества**



Первое решение позволяющее полностью описать бизнес-логику в пользовательском режиме

- 1С:Консолидация совмещает в себе подсистемы Бюджетного управления и Казначейства
- Беспрецедентно короткие сроки внедрения
- Финансовые менеджеры имеют возможность самостоятельной интерактивной работы с данными без привлечения программистов
- Понятный финансистам «табличный» интерфейс





1С:Консолидация 8: конкурентные преимущества

Расширенные функции включения в процедуры казначейства удаленных организационных единиц



Расшифровка до документа внешней информационной базы данных.

- Расшифровка до документа ВИБ – это не технологическая «фишка»
- Это действительно важная возможность для интеграционных проектов. И мы рады, что можем предложить нашим клиентам ее достойную реализацию
- **Владельцам** – подарит комфортное ощущение «прозрачности» процессов, протекающих в бизнесе, доверие к цифрам, которые предоставляются менеджерами.
- **Директору** – тотальный контроль («Большой брат видит все» при необходимости)
- **Финансовым директорам, контролерам** – возможность докопаться до первопричины тех или иных показателей и отклонений





Бизнес анализ (BI) в 1С:Консолидация

Подсистема бизнес анализа не приобретается отдельно, а является составной частью программного продукта 1С:Консолидация





«1С:Консолидация» – современная система управления эффективностью холдингов

- **Полноценный бюджетный процесс**
- **Казначейство**
- **Моделирование и сценарный анализ**
- **Управление по KPI**
- **Бизнес анализ**
- **Подготовка консолидированной отчетности РСБУ и МСФО**
- **Инструменты интеграции с учетными решениями**

Централизованное казначейство на 1С:Консолидация 8 Проф

Спасибо за внимание!

Презентация разработана совместно с компанией «Микротест»

<http://www.microtest.ru/software/1c/>

