



1С: Управление холдингом

Техническая архитектура управления
лимитами и контроля операций.



Управление лимитами



Процесс управления лимитами

Настройка	Установка	Корректировка	Контроль	Исполнение	Анализ
<ul style="list-style-type: none">○ Настройка параметров лимитирования на год○ Настройка параметров лимитирования статей бюджетов	<ul style="list-style-type: none">○ По данным бюджетирования○ Операционный план (лимиты)	<ul style="list-style-type: none">○ По данным бюджетирования○ Операционный план (лимиты)○ Резервирование документом Операционный план (резервирование)○ Заявка на корректировку лимитов	<ul style="list-style-type: none">○ Заявка на оплату○ Заявка на расход○ Версия коммерческого договора○ План потребностей (Опер. план по бюджету закупок или документ План закупок)	<ul style="list-style-type: none">○ Отражение фактических данных	<ul style="list-style-type: none">○ Отчет по лимитам○ АРМ Управление лимитами

- **Корректировка лимитов**



Регистр сведений Параметры лимитирования

Параметры лимитирования задаются ежегодно для каждого вида бюджета. В разных периодах могут отличаться периодичность, валюта и действие при превышении лимитов и/или резервов.

☆ Параметры лимитирования

Действует с	↓	Периодичность	Кол-во периодов	Валюта	Контроль лимитов	Контроль резервов
⊖ Бюджет движ...						
01.01.2019		Месяц	12	В функциональной валюте Ц...	Блокировать проведение докум...	Не использовать
01.01.2020		Квартал	4	В валюте операции	Блокировать проведение докум...	Информировать
01.01.2021		Год	1	В валюте управленческого у...	Блокировать проведение докум...	Блокировать проведение...



Настройка параметров контроля лимитов бюджетов для статей

В регистре сведений ПараметрыКонтроляЛимитаСтатейБюджетов необходимо настроить параметры лимитирования статей бюджетов.

В АРМ Управление лимитами для этого есть удобный инструмент.

← → ☆ Управление лимитами 🔗 ⋮ ×

БДДС БДР Закупки << 2020 г. >> Управление лимитами Контроль исполнения Корректировки Статьи бюджета Еще ?

Статья бюджета	Виды аналитик	Контролировать							
		Статью	Аналитики						
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	
▼ Статьи движения денежных средств									
▼ Расходы ИТ			<input type="checkbox"/>						
= Доработка ПО	Вендоры ПО	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
= Закупка оборудования	Виды оборудования, Вендеры оборудования	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
= Лицензии ПО	Вендоры ПО	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						



Установка лимитов по данным бюджетирования

В 1С:Управление холдингом есть возможность устанавливать лимиты по данным подсистемы бюджетирования.
Эта возможность реализована в АРМ Управление лимитами.

← → ☆ Управление лимитами

БДДС БДР Закупки << 2020 г. >> Управление лимитами Контроль исполнения Корректировки Статьи бюджета Еще ?

ЦФО: Равно Ромашка ООО Проект: Равно

Действия 0 Σ Колонки

Установка лимитов по данным бюджетирования

Отбор:

ЦФО	Проект	1 квартал 2020 г.		2 квартал 2020 г.		3 квартал 2020 г.		4 квартал 2020 г.	
		Состояние	Акт.	Состояние	Акт.	Состояние	Акт.	Состояние	Акт.
Гладиолус ООО	<без проекта>	Установлен	V	Установлен	V	Установлен	V	Установлен	V
Пион ООО	<без проекта>	Не установлен		Не установлен		Не установлен		Не установлен	
Ромашка ООО	<без проекта>	Установлен	V	Установлен	V	Установлен	V	Установлен	V

Лимит установлен, бюджеты утверждены
Лимит установлен, бюджеты не утверждены
Лимит не установлен



Схема использования регистров при установке лимитов по данным бюджетирования

Документ Управление лимитами создается только из АРМ Управление лимитами.





Установка лимитов документом

Операционный план

Если использование подсистемы бюджетирования видится неоправданным и необходимо просто установить лимиты по статьям, либо если лимиты формируются в другой системе, то для установки лимитов можно использовать документ Операционный план с видом операции Лимиты.

← → ☆ Операционный план: Лимиты 000000002 от 17.06.2020 17:00:00 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть Записать Провести 📄 Dr Cr 📄 Создать на основании ▾ 📄 Выполнить контроль документа Еще ▾ ?

Основное Аналитики планирования **Контроль документа**

Добавить ⬆️ ⬇️ Исходное Δ Новое 📄 Перезаполнить по регистру 📄 Только лимитируемые статьи Создать заявку Еще ▾

№	Статья бюджета	Σ	1 квартал 2...	2 квартал 2...	3 квартал 2...	4 квартал 2...
	Аналитика1 / Аналитика2 / Аналитика3 / Аналитика4 / Аналитика5 / Аналитика6		Новое	Новое	Новое	Новое
1	Закупка оборудования	1 500 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Рабочие с...					
	<Не испо...					
	<Не испо...					
	<Не испо...					
	<Не испол...					
	<Не испо...					
2	Лицензии ПО	125 000,00	100 000,00	25 000,00		
	Антивирус					
	<Не испо...					
	<Не испо...					
	<Не испо...					
	<Не испол...					
	<Не испо...					
3	Лицензии ПО	3 000 000,00	3 000 000,00			
	Linux					
	<Не испо...					
	<Не испо...					
	<Не испо...					
	<Не испол...					
	<Не испо...					
4	Лицензии ПО	5 000 000,00	5 000 000,00			
		27 875 000,...	10 600 000,00	5 675 000,00	2 850 000,00	8 750 000,00



Настройка документа Операционный план

Аналитики			
Горизонт планирования			
Ресурсы			
N	Аналитика	Использование	Группа
4	ЦФО	В шапке	
5	Проект	В шапке	
6	Направление опер...	В шапке	
7	Статья бюджета	В строке	Г1
8	Аналитика1	В строке	Г2
9	Аналитика2	В строке	Г2

Аналитики лимитирования указаны в регистре Структура планирования.

Для указания распределение аналитик лимитирования между шапкой и строками предназначен справочник Варианты настройки.

По выбранному Варианту настройки в документе Операционный план на закладке Аналитики планирования будет сформирована кросс-таблица.

Примечание: колонка Группа нужна для размещения аналитик в строках в несколько “этажей”.

№	Статья бюджета	Σ	1 квартал 2...
	Аналитика1 / Аналитика2 / Аналитика3 / Аналитика4 / Аналитика5 / Аналитика		Новое
1	Выплата заработной платы	260 000,00	50 000,00
	<Не исп... <Не исп... <Не исп... <Не исп... <Не исп... <Не исп...		

тов настройки для одного вида
быть несколько.



Схема работы с регистрами при установке лимитов документом Операционный план

Документ Операционный план с видом операции Лимиты всегда создается на год с периодичностью, указанной в параметрах лимитирования.

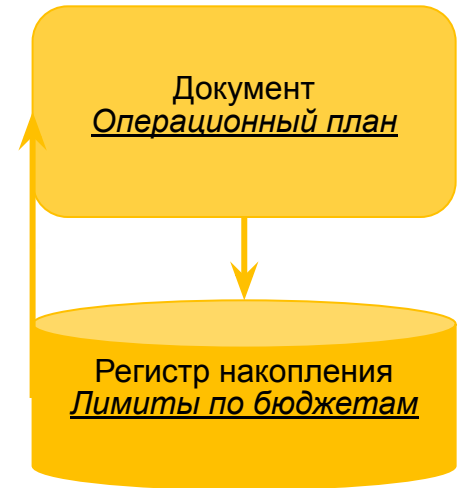
Валютой документа автоматически назначается валюта лимитирования выбранного периода.

Выбрать можно только статьи бюджетов, лимитируемые в заданном периоде.

При проведении, в регистр накопления Лимиты по бюджетам пишется разница между первоначальными значениями и значениями, введенными пользователем.

Операции Лимиты и Резервирование

Заполнение
первоначальных
значений





Комбинация обоих способов установки

Возможно совместное использование перечисленных способов.

Например:

1. Установить предварительные лимиты Операционным планом.
2. Потом, установить лимиты по утвержденным данным бюджетирования.
3. Скорректировать лимиты Операционным планом.
4. А потом, установить лимиты по актуализированным данным бюджетирования.

Период лимитирования		Итого	
ЦФО	Проект		
Статья бюджета		Лимит	
Аналитика1, Аналитика2, Аналитика3, Аналитика4, Аналитика5, Аналитика6		Исходный	Корректировка
1 квартал 2020 г.		8 800 000,00	-905 000,00
Гладиолус ООО		8 800 000,00	-905 000,00
Лицензии ПО		8 800 000,00	-905 000,00
1С, , , , ,		5 000 000,00	-900 000,00
Linux, , , , ,		3 000 000,00	
Антивирус, , , , ,		800 000,00	-5 000,00

- При установке лимитов по данным бюджетирования значения записываются в колонку Исходный лимит, при этом колонка Корректировка обнуляется.
- При установке лимитов документом Операционный план значения пишутся в колонку Корректировка.



Корректировка лимитов и заявка на корректировку лимитов

С помощью документа Корректировка лимитов можно:

1. Выполнить перенос лимитов, например с другого ЦФО или статьи;
2. Увеличить лимит.

Документ предназначен как для изменения установленных лимитов, так и для обеспечения лимитами какого-либо документа планирования (заявка, договор).

Если на предприятии есть специализированная служба контроля, то целесообразно рассмотреть следующий режим работы:

1. Ответственные по ЦФО и исполнители по заявкам формируют документы Заявка на корректировку лимитов.
2. Специалист службы контроля выполняет обеспечение этих заявок лимитами с помощью документов Корректировка лимитов.



Создание и корректировка резервов

Система предоставляет возможность зарезервировать часть установленных лимитов для каких-либо целей. Для этого необходимо:

- Сформировать резервы документом Операционный план с видом операции Резервирование.
- При использовании резерва в документах планирования заполнять реквизит Источник лимитов.

Резервы всегда создается на целый год с указанной в параметрах лимитирования периодичностью.

Валютой документа автоматически назначается валюта лимитирования выбранного периода. Выбрать можно только лимитируемые статьи бюджетов.

Для операции Резервирование пользователю необходимо указывать действие с резервом:

- Новый - Создание нового резерва.
- Корректировка - Корректировка существующего резерва.
- Перенос - Перенос из существующего резерва в новый резерв.

Вариант настройки:	Настройка №1	▼	🔗
Резерв:	Новый	Корректировка	Перенос
Документ-резерв:	Операционный план 000000003	▼	🔗



Факт использования лимитов

Факт исполнения по лимитам выполняется документ Отражение фактических данных.

Примечание: если фактическая сумма операции отличается от запланированной (например из-за переноса валютного платежа на другой день), то в ресурс Исполнено будет записана фактическая сумма операции, а ресурс Заявлено будет уменьшен на запланированную сумму.



Регистр накопления Лимиты по бюджетам

Для хранения значений лимитов в решении 1С:Управление холдингом используется регистр накопления Лимиты по бюджетам.

Измерения:

- вид бюджета;
- валюта;
- период лимитирования;
- статья и ее аналитики;
- ЦФО;
- проект;
- документ резервирования (заполняется для всех записей, изменяющих ресурс Зарезервировано);
- документ планирования (заполняется для всех записей, изменяющих ресурс Заявлено).



Регистр накопления Лимиты по бюджетам (ресурсы)

Ресурс	Увеличивается документами	Уменьшается документами
<ul style="list-style-type: none"> Лимит 	<ul style="list-style-type: none"> Управление лимитами 	<ul style="list-style-type: none"> Управление лимитами
<ul style="list-style-type: none"> Корректировка 	<ul style="list-style-type: none"> Операционный план Корректировка лимитов 	<ul style="list-style-type: none"> Операционный план Корректировка лимитов
<ul style="list-style-type: none"> Зарезервировано 	<ul style="list-style-type: none"> Операционный план (резерв) 	<ul style="list-style-type: none"> Документы планирования (см. *)
<ul style="list-style-type: none"> Заявлено 	<p>Документы планирования *:</p> <ul style="list-style-type: none"> Заявка на оплату, заявка на расход Версия коммерческого договора Операционный план (планирование) и документом: Корректировка лимитов 	<ul style="list-style-type: none"> Отражение фактических данных
<ul style="list-style-type: none"> К обеспечению 	<ul style="list-style-type: none"> Заявка на корректировку лимитов 	Корректировка лимитов
<ul style="list-style-type: none"> Исполнено 	<ul style="list-style-type: none"> Отражение фактических данных 	



Контроль операций



Контроль операций

Для предотвращения превышения плановых показателей необходимо сравнивать документы планирования (заявки, договоры) с эталонными значениями:

- установленных лимитов;
- сформированных резервов;
- максимальных сумм задолженности по договорам и/или контрагентам;
- сумм договоров.

Для этих целей в решении 1С:Управление холдингом создан инструмент Виды контроля.

Это план видов характеристик.

Он расположен в меню

Виды контроля документов раздела Планирование и контроль.

Наименование	Режим контроля
Контроль бюджетных лимитов	По настройкам лимитирования
Контроль бюджетных резервов	По настройкам лимитирования
Контроль максимальной суммы задолженности по договору	Блокировать проведение докум...
Контроль общей задолженности контрагента	Информировать
Контроль расходов по договору	Информировать



Контроль операций в форме документа

В формах контролируемого документа добавлена страница Контроль документа.

Провести и закрыть Записать Провести Dr Cr Выполнить контроль документа Еще ▾ ?

Основное Аналитики учета и планирования (1) **! Контроль документа**

Вид контроля	Результат	Дополнительная информация
✓ Контроль бюджетных лимитов	OK	Подробнее
Контроль бюджетных резервов	-	Не требуется
✓ Контроль максимальной суммы задолженности по договору	OK	Подробнее
✓ Контроль общей задолженности контрагента	OK	Подробнее
! Контроль расходов по договору	Нарушен	Подробнее

По гиперссылке в колонке Дополнительная информация доступна расшифровка.

При открытии непроведенного документа или при нажатии кнопки Выполнить контроль документа производится контроль документа.



Запись результатов контроля документа

Контроль выполняется при проведении контролируемого документа и результаты записываются в табличную часть РезультатыКонтроля.

Имена реквизитов табличной части	Описание
Реквизиты	
ВидКонтроля	Ссылка на ПВХ.ВидыКонтроляДокументов
КлючКонтроля	Характеристика.ВидыКонтроляДокументов – ссылки на справочники КлючиКонтроля*. В реквизиты справочников записываются проверяемые аналитики планирования.
КонтрольНарушен	Признак, нарушен ли этот контроль
Значения ресурсов на момент проведения (Заявлено, Зарезервировано, Лимит, Исполнено и т.д.)	
<ИмяРесурса>	Значение ресурса до проведения документа
<ИмяРесурса>Изменение	Изменение ресурса документом

При открытии проведенного документа контроль не выполняется и отображаются результаты на момент его проведения.



Контроль операций

Для каждого вида контроля может быть назначен режим контроля:

- Блокировать проведение документа
- Информировать
- Не использовать

Режим контроля бюджетных лимитов и резервов задается в параметрах лимитирования для каждого вида бюджета ежегодно.

Все остальные настраиваются в списке видов контроля.

В маршруте согласования есть возможность настроить условные переходы в зависимости от того, нарушен какой-либо контроль, или нет.

☆ Параметры лимитирования

Вид бюджета: Бюджет движения денежных средств

Действует с: 01.01.2020

Периодичность: Квартал

Количество периодов: 4

Валюта: В валюте операции

Контроль лимитов: Блокировать проведение документов

Контроль резервов: Информировать

Записать и закрыть Записать Еще

← → ☆ Виды контроля документов

Создать Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Наименование	Режим контроля
Контроль максимальной суммы задолженности по...	Блокировать пр...
Контроль общей задолженности контрагента	Информировать
Контроль расходов по договору	Не использовать



Контроль бюджетных лимитов и резервов



Использование регистров при контроле бюджетных лимитов





Использование регистров при контроле бюджетных резервов





Контроль задолженности



Процесс контроля дебиторской задолженности

Контроль максимальной задолженности по договору и суммы договора.

Контроль максимальной задолженности по контрагенту

Установка

Контроль

Исполнение

- **Версия соглашения коммерческого договора (реквизиты Сумма договора и Допустимая сумма задолженности)**

- **Заявка на оплату**
- **Заявка на расход**

- **Отражение фактических данных**

Установка

Контроль

Исполнение

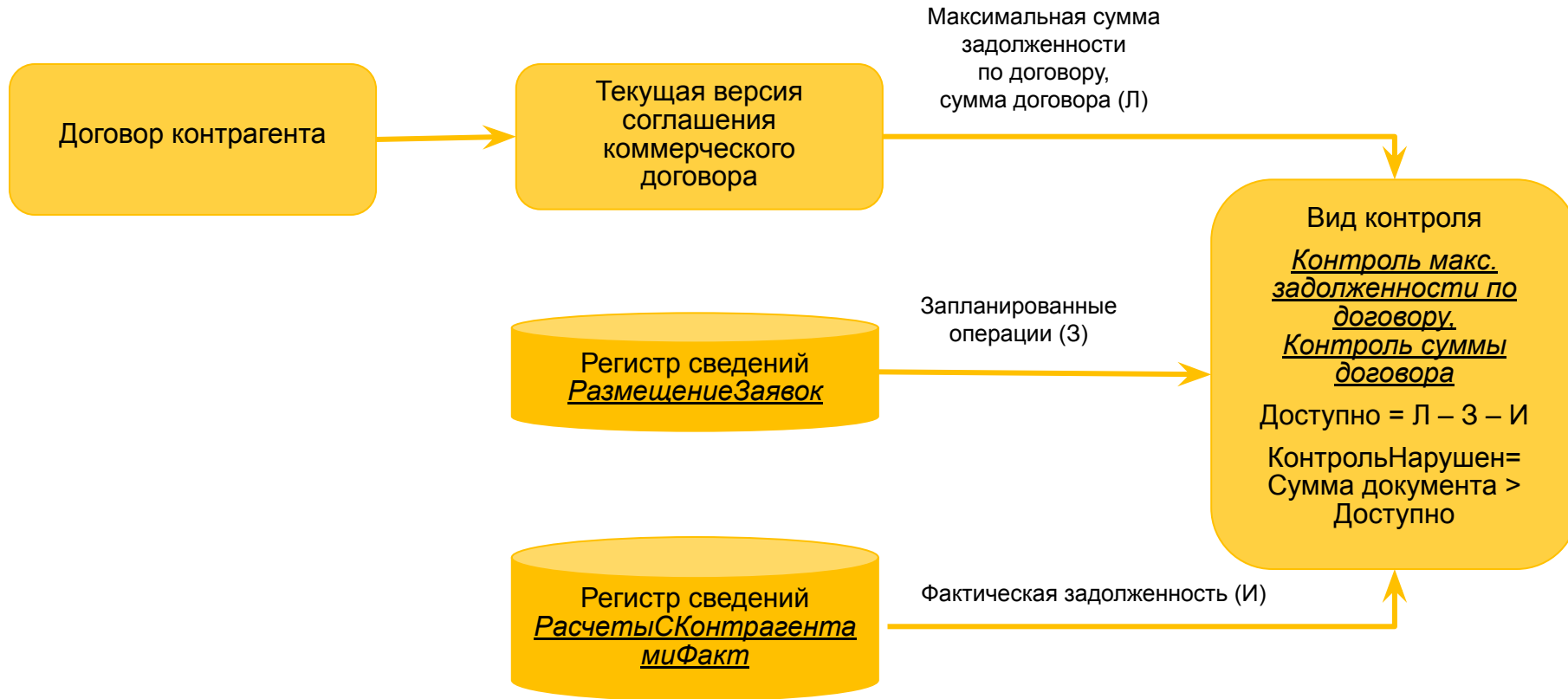
- **Установка условий договоров (реквизит Лимит задолженности)**

- **Заявка на оплату**
- **Заявка на расход**
- **Версия коммерческого договора**

- **Отражение фактических данных**



Использование регистров при контроле суммы договора и максимальной задолженности по договору





Использование регистров при контроле максимальной задолженности по контрагенту





Адаптации подсистемы контроля при внедрении

В типовом решении список проверок фиксированный.

Вид контроля	Результат	Дополнительная информация
✓ Контроль бюджетных лимитов	OK	Подробнее
Контроль бюджетных резервов	-	Не требуется
✓ Контроль максимальной суммы задолженности по договору	OK	Подробнее
✓ Контроль общей задолженности контрагента	OK	Подробнее
✓ Контроль расходов по договору	OK	Подробнее

На этапе внедрения может возникнуть потребность расширить количество видов контроля. Как это сделать?



Создание новых объектов

Создание нового контроля документа:

- Создать общий модуль, например КонтрольУХМойКонтроль.
- Зарегистрировать его в процедуре ВсеПроверки общего модуля КонтрольУХПереопределяемый.
- В плане видов характеристик ВидыКонтроляДокументов создать новый предопределенный элемент, который будет использован для сохранения результата проверки в табличной части документа. В качестве типа указать один из имеющихся ключей контроля или создать свой собственный (пара Справочник и Регистр сведений, работа с которыми производится через общий модуль КонтрольУХКлючи).



Общий модуль нового вида контроля

Имя функции	Описание
Создать	Создать описание нового вида контроля: <ul style="list-style-type: none">– Указать используемый в контроле predetermined элемент плана видов характеристик <u>ВидыКонтроляДокументов</u>;– Указать общий модуль, который будет использован для контроля (этот модуль);– имя источника данных для передачи данных проверяемого документа в модуль контроля (например "МойИсточникДанных").
ТребуетсяДляДокумента, ТребуетсяПроверка	описать условия, при которых выполняется проверка.
ОбработатьДанныеИсточника	Функция выполняет обработку данных источника. В ней, на основании данных источника получают из системы данные об установленных эталонных значениях.
ВыполнитьКонтроль	Процедура выполняет контроль обработанных данных (реквизит <u>КонтрольНарушен</u>).
БлокироватьПроведение	Функция возвращает Истина, если нарушение контроля должно приводить к блокированию проведения.
СохранитьДанныеДляКонтроляВДокументе	Процедура сохраняет данные для контроля в табличной части документа.
СформироватьРасшифровкуКонтроля	Процедура возвращает табличный документ с расшифровкой контроля документа.



Модификация контролируемого документа

Чтобы контроль отработал, необходимо передать в него данные из документа источника.

Модификация контролируемого документа:

- В функции ИсточникиДокумента модуля менеджера проверяемого документа необходимо сохранить данные источника для дальнейшей проверки.

// 6. Источник для моего контроля

КонтрольУХ.ДобавитьИсточник(

ВсеИсточникиДокумента,

КонтрольУХМойКонтроль,

ДанныеДокумента);

// Соответствие со всеми источниками документа

// Общий модуль, выполняющий проверку

// Структура с данными проверяемого документа



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ