

Moscow, 2013
(495) 229-44-04



Автоматизация Казначейства на 1С:Консолидация 8

Содержание

- **Назначение и функциональные возможности модуля**
- Прогнозное планирование движений ДС
- Оперативное планирование движений ДС
- Регистрация фактических движений ДС
- Отчеты по оперативному учету денежных средств
- Необходимый пакет документов для внедрения

Цели автоматизации «Казначейства» – предоставление руководству полного контроля над денежными средствами

Цели внедрения и функциональные возможности системы

Цели:

Обеспечение централизованного управления денежными средствами компании в единой информационной системе

Предоставление руководству полного контроля над денежными средствами для уменьшения рисков несанкционированного расходования средств

Обеспечение контроля над процессом сбора и согласования заявок на оплату в реестр платежей

Основные функциональные возможности системы

- Планирование и утверждение бюджета движения денежных средств;
- Краткосрочное планирование движений ДС (поступление и списание (заявки на расходование средств));
- Процесс согласования и утверждения документов;
- Формирование платежного календаря на оперативный период;
- Учет фактических движений денежных средств;
- Подготовка отчетности по движениям денежных средств.

Содержание

- Назначение и функциональные возможности модуля
- **Прогнозное планирование движений ДС**
- Оперативное планирование движений ДС
- Регистрация фактических движений ДС
- Отчеты по оперативному учету денежных средств
- Необходимый пакет документов для внедрения

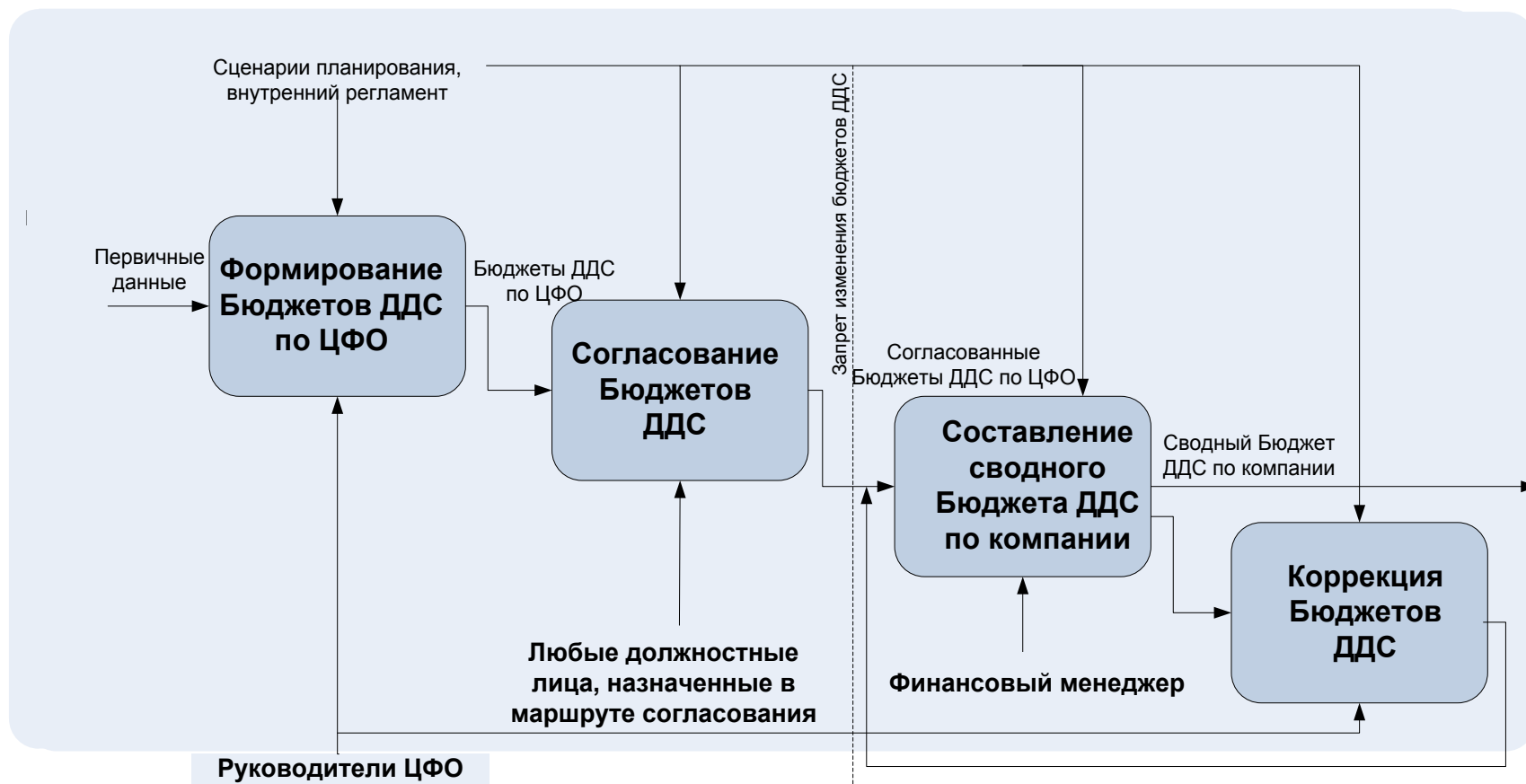
Основными аналитическими разрезами учета денежных средств являются: «Организации» (юр. лица), «Статьи ДДС», «ЦФО (подразделения)», «Контрагенты», «Договоры», «Проекты», доп. аналитика

Аналитические разрезы движения ДС

- Возможность ведения неограниченного списка юридических лиц
- Возможность ведения неограниченного списка ЦФО с указанием типа ЦФО и руководителя
- Возможность ведения неограниченного списка статей ДДС с указанием типа статьи (доход, расход) и вида статьи (инвестиционная деятельность, финансовая деятельность, операционная деятельность)
- Возможность ведения неограниченного списка контрагентов и договоров
- Возможность ведения дополнительной аналитики, например, проекты, вид деятельности и т.п.

Для составления прогнозного плана ЦФО формируют документы «Бюджет ДДС», они согласовываются, формируется сводный бюджет по Компании, который корректируется по мере исполнения

Бизнес-процесс планирования движения денежных средств



Плановые данные, внесенные в систему от имени различных ЦФО, могут быть просмотрены в любом разрезе (сводно, с детализацией, с фильтрами, в режиме сравнения показателей и т.п.)

Основные функциональные возможности составления прогнозного плана

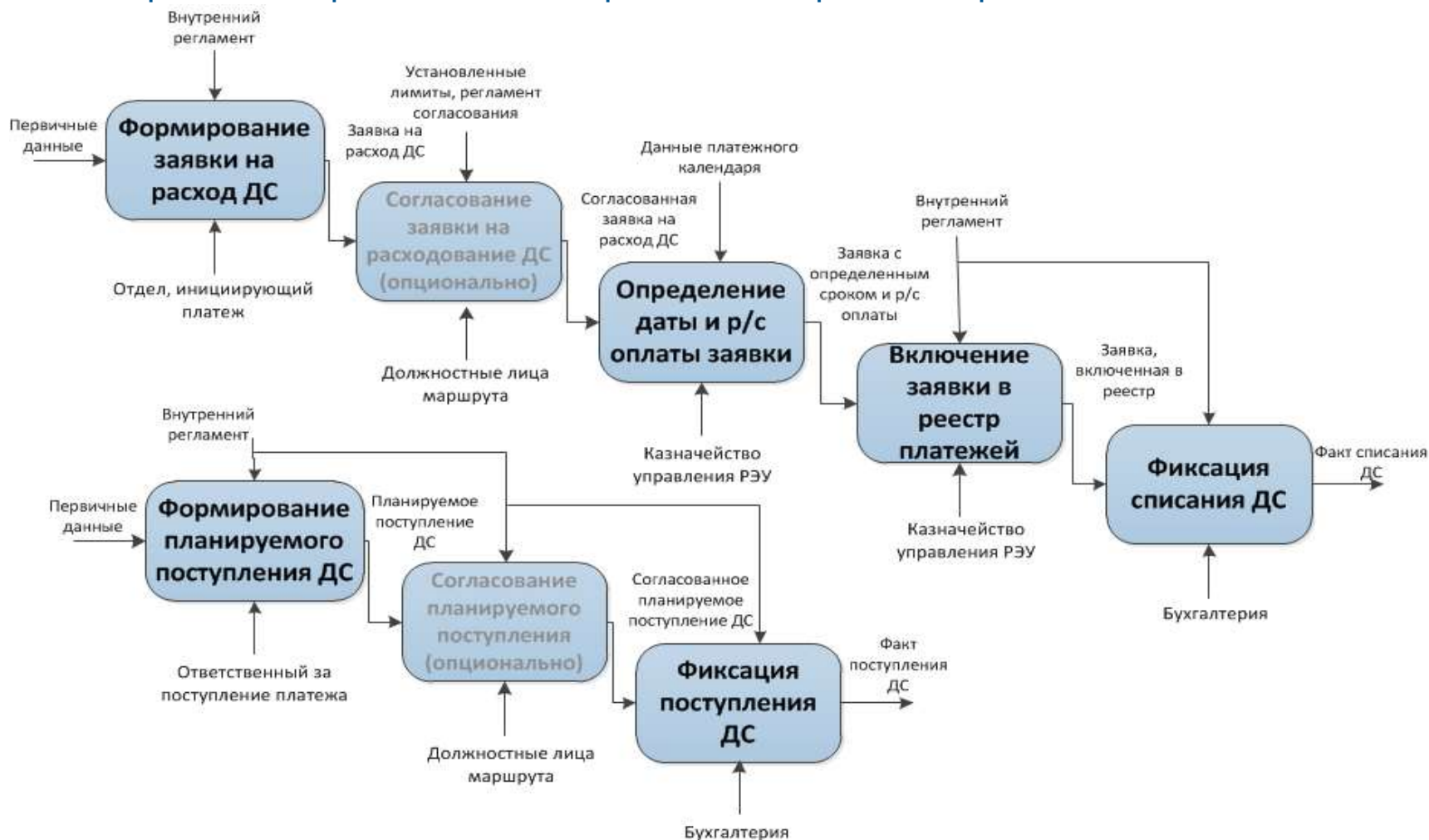
- Возможность ведения нескольких вариантов бюджета за один период, например «Годовой оптимистический, 2011», «Годовой пессимистический, 2011». Разделителем бюджетов является сценарий планирования.
- Возможность формирования бюджетов отдельно по ЦФО и сводного бюджета
- Возможность сравнения плановых и фактических данных и сравнения плановых данных между собой по разным сценариям
- Сервис: возможность заполнения бюджета ДДС с использованием настройки автоматического заполнения
- Корректировка позволяет редактировать суммы по статьям бюджета, добавлять или удалять строки бюджета, переносить остатки неиспользуемых сумм бюджета ДДС других периодов.

Содержание

- Назначение и функциональные возможности модуля
- Прогнозное планирование движений ДС
- **Оперативное планирование движений ДС**
- Регистрация фактических движений ДС
- Отчеты по оперативному учету денежных средств
- Необходимый пакет документов для внедрения

На основании первичных данных в системе инициируется платеж (или поступление), которое проходит стадию согласования, затем по нему фиксируется фактическое движение денежных средств

Бизнес-процесс оперативного планирования и отражения фактических платежей



На планируемые входящие платежи ответственными за входящий платеж формируются документы «Планируемое поступление денежных средств»

Формирование планируемого поступления ДС

В планируемом поступлении ДС фиксируется:

- организация, дата, сумма, валюта планируемого поступления
- детализация суммы по статье ДДС, ЦФО (доп. аналитикам, если применимо)
- форма оплаты (наличные/ безналичные), расчетный счет или касса поступления ДС
- основная информация о контрагенте, договоре, сделке, проекте (в зависимости от типа поступления)

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Формирование планируемого поступления ДС по одной или нескольким статьям ДДС
- Включение планируемых поступлений ДС в доходную часть платежного календаря
- Автоматическое формирование платежных документов на основании планируемого поступления ДС
- Возможность формирования планируемых поступлений ДС по разным типам операций

В течение жизненного цикла документ «Планируемое поступление ДС» может принимать различные статусы

Изменение статуса или закрытие планируемого поступления ДС

Документ «Планируемое поступление ДС» может принимать несколько статусов:



Документ «Планируемое поступление ДС» может быть закрыт, если запланированные ранее поступления осуществлены не будут

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Закрытие планируемого поступления на всю сумму или частично.
- Автоматическое заполнение документа по неисполненным планируемым поступлениям
- Изменение статуса документа «Закрытие планируемых поступлений» - Подготовлен, Утвержден, Согласован, Отклонен, Отложен
- Автоматическое изменение взаиморасчетов с контрагентами

На планируемые исходящие платежи инициаторами платежа формируются документы «Заявка на расходование ДС»

Формирование заявки на расходование ДС

В Заявке на расходование ДС фиксируется:

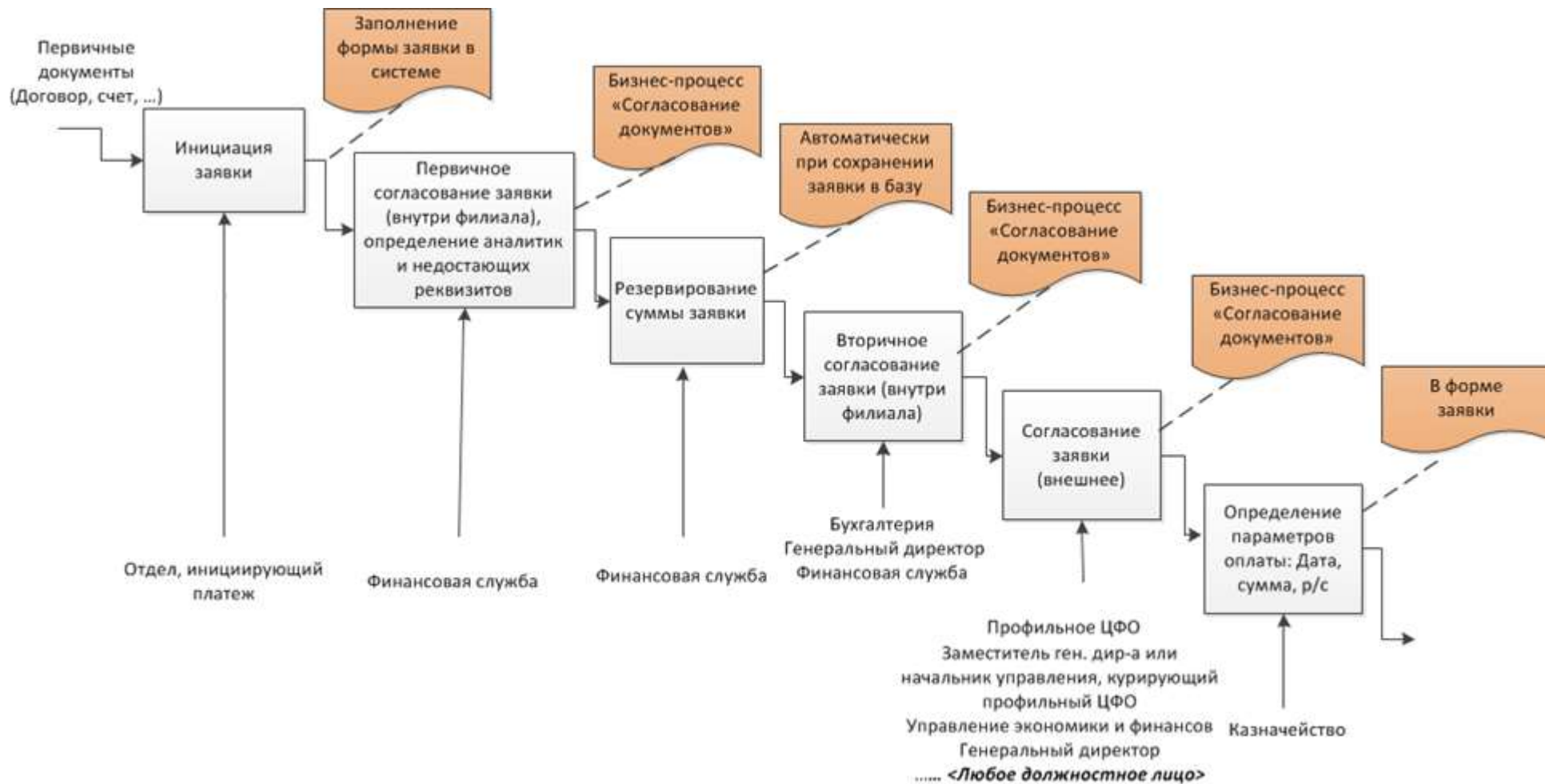
- организация, дата, сумма, валюта платежа, назначение платежа, период оплаты
- детализация суммы по статье ДДС, ЦФО (доп. аналитикам, если применимо)
- форма оплаты (наличные/ безналичные), расчетный счет или касса списания ДС
- основная информация о получателе, договоре, сделке, проекту (в зависимости от типа платежа)
- информация о соответствии заявки утвержденным лимитам
- прикладываются копии основания платежа (счета, счета-фактуры, акта сверки, акта)
- Справочно выводится информация о состоянии взаиморасчетов с контрагентом

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Формирование Заявки на расходование ДС по одной или нескольким статьям ДДС
- Включение Заявки на расходование ДС в расходную часть платежного календаря
- Автоматическое формирование платежных документов на основании заявки на расходование ДС
- Возможность формирования Заявок на расходование ДС по разным типам операций
- Возможность автоматического резервирования денежных средств, имеющих в фактическом наличии

Формирование заявки на расходование денежных средств осуществляется в несколько этапов

Бизнес-процесс формирования заявки на расходование средств



Инициация заявки: в заявке указываются основные параметры платежа, а также осуществляется проверка на соответствие лимитам. Сумма платежа может быть разбита по нескольким аналитикам.

Форма заявки на расходование ДС

Проект заявки: Проект заявки на расходование ДС 000000001 от 11.01.2012 13:06:09 *

Операция | Действия | Перейти | Согласование | Маршрут | Запросы

Номер: 000000001 от: 11.01.2012 13:06:09 | Оплатить с: 13.01.2012 по: 14.01.2012 с нарушением сроков

Организация: А | Форма оплаты: Безналичные срочная

ЦФО: Администрация | Сценарий: 1 квартал 2012 год вне бюджета

Получатель: ЗАО " " | Состояние: На согласовании превышен лимит су...

Договор/Счет: №1 от: 01.01.2012 | Маршрут: Для проекта "Управляющая компания"

Сумма заявки: 500 000,00 Валюта: руб. | Назначение платежа:

Ставка НДС: 18% Сумма НДС (в т.ч.): 76 271...

Аналитические данные | Параметры оплаты

N	ЦФО	Проект	Статья ДДС	Статья БДР	Сумма
1	Администрация		Арендные платежи	Арендные платежи	500 000,00

Автор заявки: Администратор | Редактор: Администратор

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

Согласование заявки: заявка проходит по маршруту согласования, который определяется автоматически в зависимости от условий (Организация, ЦФО, Статья ДДС, Сумма и т.п.)

Согласование заявки на расходование ДС

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Каждый маршрут регистрируется на определенную дату и содержит условия выбора и список лиц, участвующих в согласовании
- В качестве условий маршрута могут быть заданы различные параметры заявки: «Юр. Лицо» (Организация), «ЦФО», «Сумма», «Валюта» и т.п.
- В качестве лиц, участвующих в согласовании, может быть указана явная фамилия сотрудника или его должность
- Для каждого лица, участвующего в согласовании, назначается время рассмотрения заявки, по истечении которого данная заявка будет считаться просроченной и выводиться с соответствующей отметкой в разных отчетах
- Маршрут в заявку подбирается автоматически, в зависимости от условий заявки
- Согласование осуществляется последовательно или параллельно. В процессе согласования можно вынести резолюции: «Утвердить», «Отклонить», «Отправить на доработку», «Запросить доп. информацию».
- По результатам согласования статус заявки меняется автоматически (Утверждена, Отклонена и т.п.)
- Возможность регистрации заместителей
- Форма отчета с просмотром местонахождения заявки, отбором заявок с различными статусами, по разным пользователям, ЦФО и т.д.

В системе может быть заведено неограниченное количество маршрутов с различными условиями. В качестве согласующих может быть указан произвольный список пользователей, должностей, этапов

Форма маршрута согласования

The screenshot displays two overlapping windows from a software application. The background window is titled "Оплата поставщикам, подрядчикам (Закупки НК-П) (от 50 00...". It contains a form with the following fields:

- Наименование: Оплата поставщикам, подрядчикам (Закупки НК-П) (от 50 00...)
- Тип документа: Заявка на расходование ДС
- Период с: 01.01.2008 по: 31.12.2009
- Условия: A list of checkboxes and input fields for various conditions like "Организация", "Контрагент", "Статья ДДС", etc.
- Использование сумм: A section for setting limits and currencies.

The foreground window is titled "Регистратор маршрутов утверждения (Новый)". It contains:

- Номер: 000000084
- Дата: 11.01.2012 0:00:00
- Маршрут утверждения: Оплата поставщикам, подрядчикам (Закупки НК-П)
- Утверждающие: A table with 3 columns: "№", "Утверждающие", "Порядок", "Время на рассмо...".

№	Утверждающие	Порядок	Время на рассмо...
1	Бухгалтер	1	8,00
2	Генеральный директор	2	8,00
3	Финансовый директор	3	8,00
4			

A dialog box titled "Выбор типа данных" is open over the foreground window. It contains a list of options:

- Должности организаций
- Маршруты утверждения
- Пользователи
- Этапы маршрутов утверждения

Buttons "OK" and "Отмена" are visible on the right side of the dialog box.

Производить согласование можно сразу с группой документов, отфильтрованных по типу, статусу, ЦФО

Форма рабочего места согласования документов

Рабочее место согласования документов

Действия: **Заполнить** | Отбор | ?

Период с: 01.01.2000 по: 11.01.2012

Пользователь: Бабкина Анна Александровна | Статус утверждения: Равно

Тип документа: Заявка на расходование ДС | ЦФО: Равно

Список документов

Утвердить | Запросить доп. информацию | Отклонить | Отправить на доработку

№	Рассмотреть до	Номер	Дата	Состо...	Б...	Сумма	Валюта	ЦФО	Приор...	Автор
<input type="checkbox"/>	1...	08.04.2009 15...	НКПО...	02.03...	Утве...	2 400...	RUB	ЦЗ «...	3	Кана...
<input type="checkbox"/>	1...	08.04.2009 15...	НКПО...	02.03...	Утве...	1 000...	RUB	ЦЗ «...	3	Кана...
<input type="checkbox"/>	1...	08.04.2009 15...	НКПО...	02.03...	Утве...	380 0...	RUB	ЦЗ «...	2	Кана...
<input type="checkbox"/>	1...	08.04.2009 11...	ТДКО...	02.03...	Утве...	4 500...	RUB	ЦЗ «...	2	Бабк...
<input type="checkbox"/>	1...	08.04.2009 11...	ТДКО...	02.03...	Утве...	3 000...	RUB	ЦЗ «...	2	Бабк...
<input type="checkbox"/>	1...	07.04.2009 17...	ТДКО...	02.03...	Утве...	6 000...	RUB	ЦЗ «Г...	2	Бабк...
<input type="checkbox"/>	1...	07.04.2009 17...	ТДКО...	02.03...	Утве...	8 000...	RUB	ЦЗ «Г...	2	Бабк...
<input type="checkbox"/>	1...	06.04.2009 17...	ТДКО...	02.03...	Утве...	2 000...	RUB	Цент...	2	Бабк...
<input type="checkbox"/>	1...	06.04.2009 17...	ТДКО...	02.03...	Утве...	32 00...	RUB	ЦЗ «...	2	Бабк...
<input type="checkbox"/>	1...	06.04.2009 17...	ТДКО...	02.03...	Утве...	500,00	RUB	ЦЗ «...		Бабк...
<input checked="" type="checkbox"/>	1...	06.04.2009 17...	ТДКО...	02.03...	Утве...	65 00...	RUB	ЦЗ «...	2	Бабк...
<input type="checkbox"/>	1...	06.04.2009 17...	НКПО...	02.03...	Утве...	33 00...	RUB	ЦЗ «...	2	Кана...
<input type="checkbox"/>	1...	07.04.2009 17...	НКПО...	02.03...	Утве...	2 500...	RUB	ЦЗ «Г...	3	Кана...

Информация по документу

Заявка на расходование ДС № ТДК39 от 02.03.2009

Статус: Оплачен

Сумма: 65 000 (RUB)

Счет:

Назначение платежа:

Табличная часть

Статья	ДДС	ЦФО	Проекты	Сумма
Оплата труда		ЦЗ «Бухгалтерия ТД ...		50 000
Отпускные		ЦЗ «Бухгалтерия ТД ...		15 000

Утвержденный: 50 000 (RUB) | Используемый: | Резерв: | Остаток: 50 000 (RUB)

Итоги

Валюта	Утверждено на сумму	Отобрано на сумму
RUB	7 000 900,00	7 180 400,00

История утверждения

№ п/п	Пользователь	Дата утверждения	Состояние	Комментар
[-] Оплата труда (ТД НК)				
1	Карлов Анатолий Ива...	06.04.2009 16:14:56	Утверждаю	
2	Абдулов Виктор Серге...	06.04.2009 16:16:41	Утверждаю	
3	Бабкина Анна Алекса...	06.04.2009 16:18:04	Утверждаю	

Закреть

В течение жизненного цикла документ «Заявка на расходование ДС» может принимать различные статусы

Изменение статуса или отмена заявки на расходование ДС

Документ «Заявка на расходование ДС» может принимать несколько статусов:



Документ «Заявка на расходование ДС» может быть закрыт, если запланированные платежи осуществлены не будут

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Закрытие заявки на расходование ДС на всю сумму или частично.
- Автоматическое заполнение по неисполненным заявкам
- Изменение статуса документа «Закрытие планируемых поступлений» - Подготовлен, Утвержден, Согласован, Отклонен, Отложен
- Автоматическое изменение взаиморасчетов с контрагентами
- **Автоматическое снятие резервов ДС**

Определение параметров оплаты: оплата может быть произведена в несколько итераций с одного или нескольких расчетных счетов (касс)

Пример определения параметров оплаты

Проект заявки: Проект заявки на расходование ДС 000000001 от 11.01.2012 13:06:09 *

Операция Действия Перейти ? Согласование Маршрут Запросы

Номер: 000000001 от: 11.01.2012 13:06:09 Оплатить с: 13.01.2012 по: 14.01.2012 с нарушением сроков

Организация: А Форма оплаты: Безналичные срочная

ЦФО: Администрация Сценарий: 1 квартал 2012 год вне бюджета

Получатель: ЗАО Состояние: На согласовании превышен лимит су...

Договор/Счет: №1 от: 01.01.2012 Маршрут: Для проекта "Управляющая компания"

Сумма заявки: 500 000,00 Валюта: руб. Назначение платежа:

Ставка НДС: 18% Сумма НДС (в т.ч.): 76 271...

Аналитические данные Параметры оплаты

N	ЦФО	Проект	Статья ДДС	Статья БДР	Сумма
1	Администрация		Арендные платежи	Арендные платежи	500 000,00

Автор заявки: Администратор
Комментарий:

Казначейство

Заполнить

N:	Счет касса	Валюта	Дата списания	Сумма списания	Реестр платежей
1	Банка Москва (Расчет ...)	руб.	13.01.2012	300 000,00	Реестр № 1 от 13.01.2012
2	Банка Москва (Расчетный)	руб.	14.01.2012	200 000,00	Реестр № 2 от 14.01.2013

Нераспределенная сумма: 0,00

OK Закрыть

Платежный календарь позволит увидеть сводную информацию о заявках на расходование и планируемых поступлениях ДС и проанализировать возможность исполнения финансовых планов

Формирование платежного календаря

- Сумма оплаты по заявке может быть распределена по разным датам, местам хранения и по разным организациям. Эта информация попадает в платежный календарь
- Сумма поступлений также может быть отражена в платежном календаре

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Платежный календарь позволяет прогнозировать отсутствие денежных средств на счетах и в кассах («кассовые разрывы», выделяются в отчете красным цветом)
- Информация из платежного календаря оперативна, так как банковские и кассовые документы, как правило, заводятся в программу «день в день».

СТРУКТУРА ПЛАТЕЖНОГО КАЛЕНДАРЯ

Остаток на начало

$$\begin{array}{r} + \left\{ \begin{array}{l} \text{Неоплаченные входящие} \\ \text{документы} \\ \text{Документы планирования} \\ \text{поступления} \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \text{Итого сумма к} \\ \\ - \left\{ \begin{array}{l} \text{Неоплаченные исходящие} \\ \text{документы} \\ \text{Заявки на расходование с} \\ \text{редств} \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \text{использованию} \end{array}$$

= Итого планируемый остаток

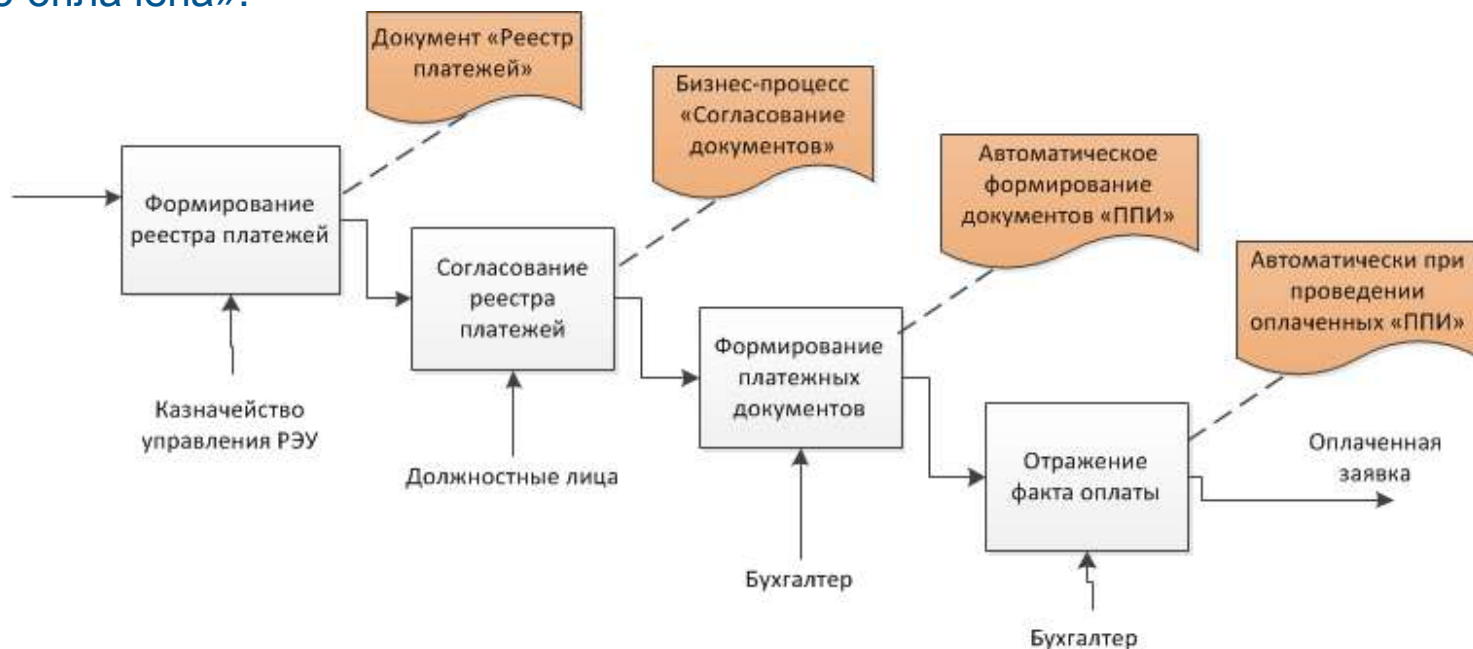
Содержание

- Назначение и функциональные возможности модуля
- Прогнозное планирование движений ДС
- Оперативное планирование движений ДС
- **Регистрация фактических движений ДС**
- Отчеты по оперативному учету денежных средств
- Необходимый пакет документов для внедрения

Согласованные заявки фиксируются в «Реестре платежей», на основании которого в автоматическом режиме формируются платежные документы, которые отправляются в Клиент-Банк

Регистрация фактических движений ДС

- Возможность фиксации списка заявок, по которым планируется произвести платеж, в реестре платежей. В течение одного дня можно сформировать несколько реестров
- Возможность автоматического формирования платежных документов на основании заявок, включенных в реестр
- Возможность обмена с Клиент-Банком
- Автоматическое присвоение статуса заявки «Отправлена на оплату», «Оплачена», «Частично оплачена».



Связь документов учета фактического поступления денежных средств с планируемым производится явным указанием ссылки на конкретный документ планируемого поступления ДС или нескольких документов

Формирование документов входящей оплаты

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- При использовании режима «ввод на основании» автоматический перенос данных из планируемого поступления в платежный документ, подбор планируемых поступлений ДС
- Отражение платежа по одному или нескольким договорам, сделкам, планируемым поступлениям
- Автоматический контроль превышения запланированных значений
- Формирование отчета для получения информации по входящим платежам, зарегистрированным в системе, по которым не выполнено отражение в оперативном учете или не произведена оплата
- Распределение аналитик платежного документа заполняется автоматически по документу – основанию («Планируемое поступление ДС»). Распределение документа по аналитикам при необходимости может быть заполнено вручную.

Связь документов учета фактического расхода денежных средств с плановой Заявкой на расходование ДС производится явным указанием ссылки на конкретную заявку или несколько заявок

Формирование исходящих платежных документов

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- При использовании режима «ввод на основании» автоматический перенос данных из заявки в платежный документ, подбор заявок на расходование ДС
- Отражение платежа по одному или нескольким договорам, сделкам, расчетным документам, заявкам
- Автоматический контроль превышения запланированных значений
- Формирование отчета для получения информации по исходящим платежам, зарегистрированным в системе, по которым не выполнено отражение в оперативном учете или не произведена оплата
- Распределение аналитик платежного документа заполняется автоматически по документу – основанию («Заявка на расход ДС»). Распределение документа по аналитикам при необходимости может быть заполнено вручную.

Содержание

- Назначение и функциональные возможности модуля
- Прогнозное планирование движений ДС
- Оперативное планирование движений ДС
- Регистрация фактических движений ДС
- **Отчеты по оперативному учету денежных средств**
- Необходимый пакет документов для внедрения

Отчетность

Отчеты по оперативному учету денежных средств

- **Анализ движения ДС** – предназначен для анализа движения денежных средств за определенный период времени
- **Остатки денежных средств** – отображает остатки денежных средств с детализацией их по видам (наличные, безналичные) и по местам хранения (кассы и банковские счета)
- **Ведомость по ДС** – отображаются сведения о движении наличных и безналичных денежных средств за определенный период времени, а также о начальных и конечных остатках
- **Анализ доступности денежных средств** – предназначен для предоставления сведений:
 - По остаткам денежных средств на расчетных счетах организаций и в кассах
 - Выписанным, но не оплаченным на момент отчета расходным платежным документам
 - Зарезервированным по заявкам денежным средствам
 - Ожидаемым к поступлению платежам

Содержание

- Назначение и функциональные возможности модуля
- Прогнозное планирование движений ДС
- Оперативное планирование движений ДС
- Регистрация фактических движений ДС
- Отчеты по оперативному учету денежных средств
- **Необходимый пакет документов для внедрения**

Перед началом работ по проекту автоматизации казначейства крайне желательно подготовить определенный пакет документов, наличие которого будет способствовать его успешному завершению

Необходимый пакет документов для внедрения

- Классификатор статей движения денежных средств
- Финансовая структура - необходимо определить перечень ЦФО и Мест возникновения затрат и их руководителей (ответственных за данный центр)
- Структура бюджетов ДДС - для каждого ЦФО необходимо указать состав его бюджета движения денежных средств и разрезы планирования бюджета ДДС (например, одни планируют только в разрезе Статей ДДС, другие – дополнительно в разрезе Контрагентов, Договоров, Проектов и т.д.)
- Роли пользователей – необходим список сотрудников и их место в бизнес-процессе управления финансовыми потоками
- Регламент инициирования и утверждения заявок
- Требования к ограничению прав доступа к данным
- Информация об организационной структуре - указывается минимальная информация по каждому юр. лицу (реквизиты, перечень расчетных счетов и касс, инициалы ответственных сотрудников).
- Необходима для инвентаризации мест хранения денежных средств
- Положение о казначействе – необходимо описание основных правил функционирования казначейства