

# Опыт автоматизации бюджетирования и казначейства на крупном производственном предприятии



**Далецкая Наталия**

Руководитель департамента корпоративных  
проектов «Рейкьявик», ГК «СофтБаланс»

[ignatova@softbalance.ru](mailto:ignatova@softbalance.ru)  
+7 (812) 325-44-00  
[sb-vnedr.ru](http://sb-vnedr.ru)

## Информация о заказчике

- Компания входит в топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний России
- Виды деятельности:
  - Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей
  - Лесоводство и лесозаготовки
  - Торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
  - Транспортная обработка грузов
- География бизнеса: 50 стран покупателей
- Более 2600 сотрудников

# Предпосылки автоматизации казначейства

- Большой бумажный документооборот в части плановых оплат.
- При работе с бумажными счетами нет возможности контролировать остаток бюджета по данной статье.
- Сложность для инициатора платежа в определении лиц и их последовательности при согласовании счета.
- Отсутствие просмотра истории согласования счета.
- Ручной ввод платежных поручений в клиент-банке.
- Невозможно оптимизировать оперативное расходование денежных средств.



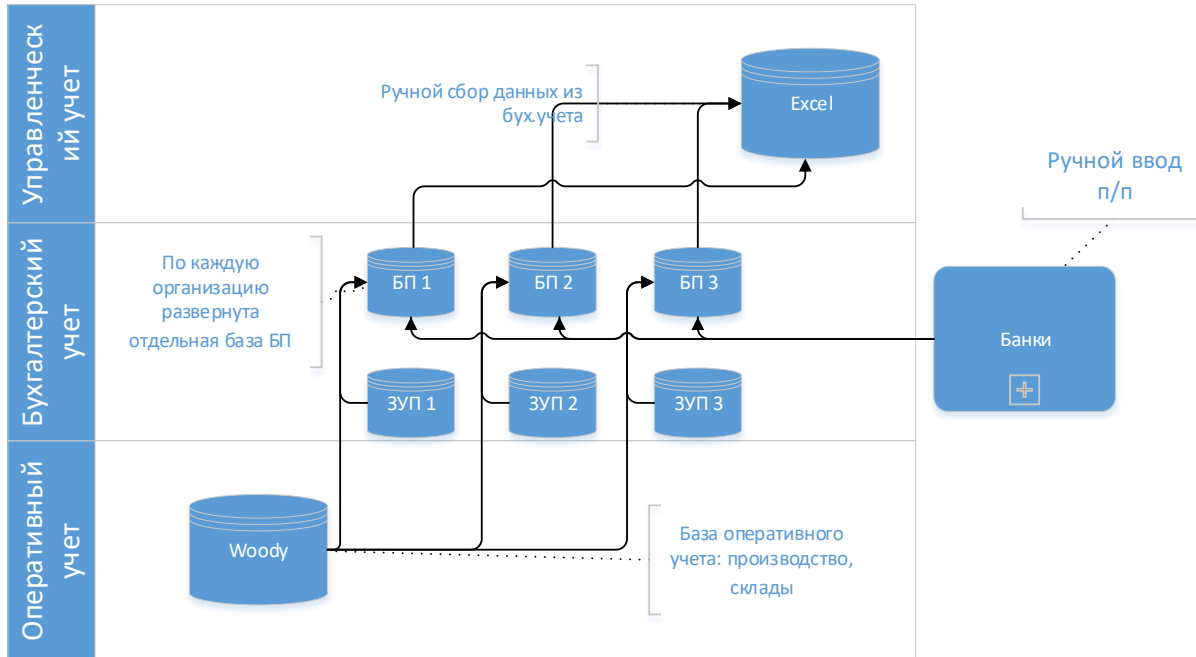
# Предпосылки автоматизации бюджетирования

- Разрозненность информационных баз (Woody, 1С:Бухгалтерия – несколько инф. систем, Excel).
- Огромный поток Excel таблиц – более 50 форм.
- Потеря данных и сложность в сборе план-фактного анализа.
- Нет единообразия в планировании бюджетов.
- Огромные трудозатраты и время-затраты на процесс бюджетирования.

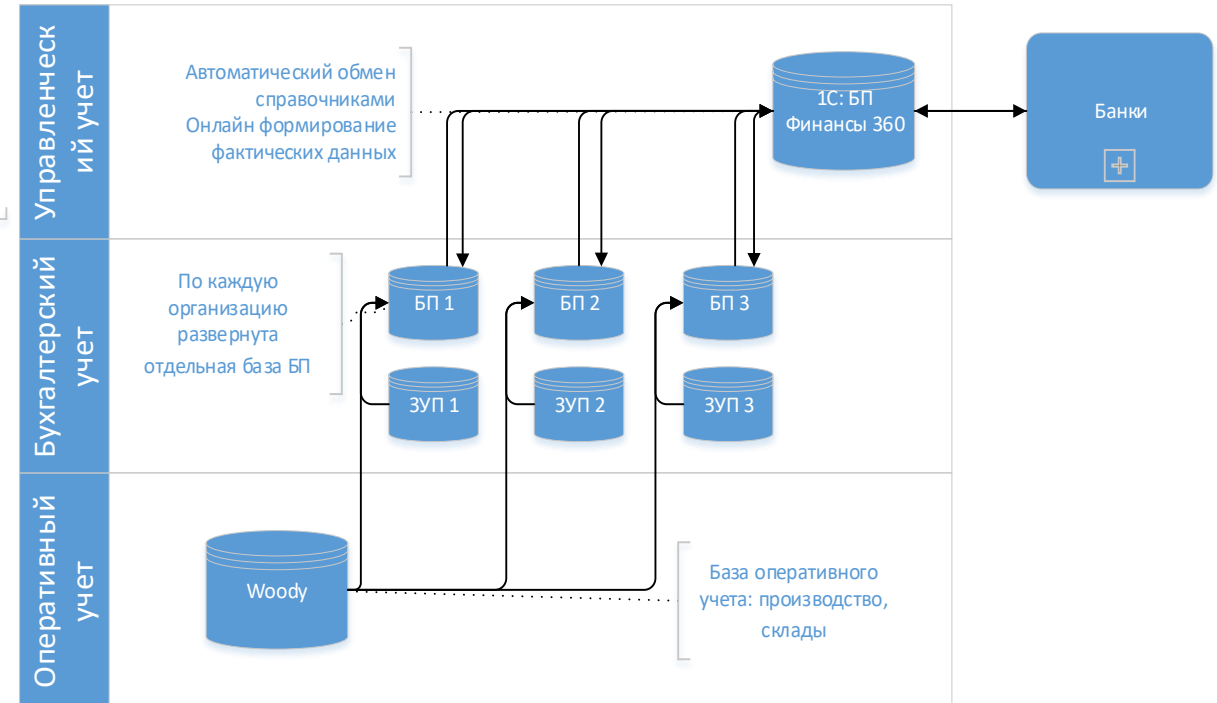


# Изменение информационной структуры

## ■ Было



## ■ Стало



## ■ Первый горизонт автоматизации: производственные организации

# Автоматизация казначейства

# Результаты обследования казначейства

- Сложные маршруты согласования «Заявок на расходование ДС».
- Пакетное согласование заявок.
- Большой объем выплат заработной платы на личные расчетные счета сотрудников.
- Необходимость в визуализации приоритетности планируемых оплат.



# Маршрутизация по видам «Заявок на расходование ДС» и объекту адресации

### Заявка на расходование ДС (создание) \*

Основное [Заявки на расходование ДС](#) [Заявки на расходование ДС к формированию](#) [Обороты статей бюджетов](#) [Присоединенные файлы](#) [Изменения статусов](#) [Связанные](#)

**Провести и закрыть** | Записать | Провести | Согласование ▾

Номер:  от: 15.02.2020 0:00:00 | Статус:

Основные | Контроль лимитов

Вид заявки: **Оплата поставщику (ремонт завода (ППР))**  Фикс.

Организация: **Оплата поставщику (ремонт завода (ППР))**  Фикс.

Подразделение: **Оплата поставщику (ремонт завода (ППР))**

ИНН: **Оплата поставщику (ремонт завода (ППР))**

КПП: **Оплата поставщику (ремонт завода (ППР))**

Код ОКТМО: **Оплата поставщику (ремонт завода (ППР))**

Сумма:

Статья бюджетов: **Расход: Расходные материалы (ремонт)**

Вид денежных средств: **Безналичные**  Фикс.

Расчетный счет: **БАНК ВТБ (ПАО) (Расчетный)**  Фикс.

Платежный документ:

Дата оплаты:

Контрагент:

Договор:

Р/с контрагента:

Ставка НДС:

Сумма НДС:

Очередность:

Статус для оплаты:

Валюта:

Основное средство:

Документ основание от поставщика:

Назначение платежа:

### Маршруты согласования

Создать

Наименование

- Возврат кредита банку \ Возврат займа контрагент
- Возврат покупателю
- Оплата поставщику (IT технологии)
- Оплата поставщику (ремонт завода (ППР))**
- Оплата поставщику (фанерное производств
- Оплата поставщику (химия и прочее)
- Перечисление заработной платы работнику
- Перечисление подотчетному лицу
- Реестр платежей
- Уплата налогов

**Оплата поставщику (ремонт завода (ППР)) \ Оплата поставщику (...)**

**Записать и закрыть** | Записать |

Наименование:

|  |

N	Исполнитель	Описание задачи	Условие
1	Технический директор \ Руководитель ОП		<< отбор не установлен >>
2	Директор по производству		<< отбор не установлен >>
3	Сотрудник фин. отдела		<< отбор не установлен >>

**Сотрудник фин. отдела (Роль исполнителя)**

**Записать и закрыть** | Записать

Наименование:

Использовать Основной:   Дополнительный:

Использовать объекты адресации



# Пакетное согласование заявок

- Настроены виды реестров
- Для оперативного управления в реестр платежей выведены основные реквизиты заявок

← → **Реестр платежей (создание) \***

Номер:  от: 16.02.2020 0:00:00 Статус:

Вид реестра:  Организация: ООО "..."

Валюта: руб. Вид денежных средств:

Период: 01.01.2020 - 29.02.2020 Денежные средства:

Включать просроченные:

Заявка на оплату	Сверх лимита	Статус	Вид денежных ср...	Денежные средс...	Вид заявки	Статья бюджетов	Договор	Д.	Контрагент	Подразделение	Дата оплаты	Сумма
<input type="checkbox"/> Заявка на расходование Д...		Утвержден	Безналичные		Возврат покупателю	Расход: Фансырьб, ...	б/д оказание у...			Цех переработки сырья	23.01.2020	1 212,00
<input type="checkbox"/> Заявка на расходование Д...		Утвержден	Безналичные	БАНК ВТБ (ПАО) ...	Перечисление заработной платы...	Расход: Зароботная ...				Бухгалтерия	24.01.2020	4 300,00
<input type="checkbox"/> Заявка на расходование Д...		Подготовлен	Наличные	50.01	Оплата поставщику (фанерное с...	Расход: Аренда (хро...				Бухгалтерия	17.02.2020	12 000,00
<input type="checkbox"/> Заявка на расходование Д...		Подготовлен	Безналичные	БАНК ВТБ (ПАО) ...	Оплата поставщику (химия и про...	Расход: Химия	б/д оказание у...			Бухгалтерия	17.02.2020	1 200,00

Начальный остаток: -123 504,00 Расход: 0,00 Конечный остаток: -123 504,00

Ответственный:

Комментарий:

# Каждой заявке соответствует свой пакет платежных поручений

- Количество платежей по банку получателю
- Банк-контрагент в расчетном счете ТЧ заявки

← → ☆ Заявка на расходование ДС 000000026 от 03.02.2020 14:45:14

Основное [Заявки на расходование ДС](#) [Заявки на расходование ДС к формированию](#) [Обороты статей бюджетов](#) [Присоединенные файлы](#) [Изменения статусов](#) [Связанные заявки](#)

Провести и закрыть Записать Провести Согласование

Номер: 000000026 от: 03.02.2020 14:45:14 Статус: Утвержден

Основные **Контроль лимитов**

Вид заявки: Перечисление заработной платы сотруднику  
 Организация: ООО "Рыбинский КБ"  Фикс.  
 Подразделение:  
 ИНН: 1121022681  
 КПП: 112101001  
 Сумма: 50 000,00  
 Статья бюджетов: Расход: Зарплата  
 Вид денежных средств: Безналичные  Фикс.  
 Расчетный счет: БАНК ВТБ (ПАО) (Расчетный)  Фикс.  
 Платежный документ:

Дата оплаты: 03.02.2020  
 Вид оплаты: Сотрудник  
 Очередность: 3 - Оплата труда, платежи по поручениям контролирующих орг  
 Статус для оплаты: \_0  
 Валюта: руб.  
 Назначение платежа: тест

Добавить

Физические лица	Ведомость	Расчетный счет	Платежное поручение	Сумма
Иванов Иван Иванович	Ведомость в банк 0000001 ...	12121212121212121212, ФИЛИАЛ "РЫБИНСКИЙ" КБ "Б...	Платежное поручение 000020 от 03.02.2020 12:3...	20 000,00
Мясников Андрей Витальевич	Ведомость в банк 0000001 ...	33333333333333333333333333333333, АО ЮНИКРЕД...	Платежное поручение 000021 от 03.02.2020 0:00:...	30 000,00

# Упрощение сортировки заявок

- Легенда по цвету:
  - Добавление в вид заявки доп. реквизита «Статус для оплаты».
  - Заполнение статуса по умолчанию в зависимости вида заявки.
  - Настройка оформления списка заявок с легендой по цвету.

← → ☆ Заявки на расходование ДС

Вид заявки:

[Отбор](#)

Создать Найти... Отменить поиск [Согласование](#) Еще ▾

Дата	Дата оплаты	Номер	Доп. реквизит. Статус для опла...	Вид заявки	Статус	Организация	Статья бюджетов	Су
23.10.2019 14:05:12	23.10.2019	000000041	_0	Перечисление заработной платы по з/п проекту (ведомос...	Отменен	000	Расход: Заработн...	
28.10.2019 10:25:12	28.10.2019	000000042	_0	Оплата поставщику (IT технологии)	Передан в оплату	000	Расход: Сопровож...	
28.10.2019 14:51:28	28.10.2019	000000043	_0	Возврат покупателю	Оплачен	000	Расход: Сопровож...	
05.11.2019 10:54:26	05.11.2019	000000044	_0	Прочее списание	Подготовлен	000	Расход по Группе: ...	
05.11.2019 11:01:42	05.11.2019	000000045	_0	Оплата поставщику (Проекты)	Оплачен	000	Расход по Группе: ...	
05.11.2019 12:37:41	05.11.2019	000000046	_0	Оплата поставщику (Проекты)	На согласовании	000	Расход по Группе: ...	
05.11.2019 13:35:18	05.11.2019	000000047	_0	Перечисление заработной платы сотруднику	Новый	000	Расход: Заработн...	
05.11.2019 13:36:45	05.11.2019	000000048	_0	Перечисление заработной платы сотруднику	Новый	000	Расход: Заработн...	
23.01.2020 13:34:07	23.01.2020	000000001	_3	Перечисление заработной платы по з/п проекту (ведомос...	Передан в оплату	000	Расход: Заработн...	
23.01.2020 14:29:48	23.01.2020	000000002	_2	Перечисление заработной платы сотруднику	Подготовлен	000	Расход: Заработн...	
23.01.2020 15:25:40	23.01.2020	000000003	_2	Перечисление заработной платы сотруднику	Передан в оплату	000	Расход: Заработн...	
23.01.2020 15:32:07	24.01.2020	000000004	_3	Перечисление заработной платы сотруднику	Утвержден	000	Расход: Заработн...	
23.01.2020 15:56:48	24.01.2020	000000005	_0	Перечисление заработной платы сотруднику	Передан в оплату	000	Расход: Заработн...	
23.01.2020 16:04:23	23.01.2020	000000006	_2	Перечисление заработной платы сотруднику	Оплачен	000	Расход: Заработн...	
23.01.2020 16:14:34	23.01.2020	000000007	_1	Перечисление заработной платы сотруднику	Передан в оплату	000	Расход: Заработн...	

# Автоматизация бюджетирования



# Унификация и настройка взаимосвязей бюджетов

- Унифицированы бюджеты ОХР, ОПР, консолидированных БДР и БДДС по всей компании
- Настроена взаимосвязь расчетов и последовательности бюджетов
- Код в наименовании бюджетов – регламент последовательности блоков и бюджетов

Основная (Бюджетная модель) \*

Записать и закрыть
Записать
Согласование ▾
Еще ▾

Наименование: 
 Код: 
 Утвержден:

Аналитики
Маршрут
Схема

Добавить
↑
↓
Еще ▾

Номер операции	Следующие операции	Бюджет	Общество
51	52	_7.2. Бюджет Ремонт и содержание ОС	ООО "Искра" (ИП) ОП в "Баланс" (ИП) (Деловая)
52	53,54,56	_7.3. Бюджет Инвестиции	ООО "Искра" (ИП) ОП в "Баланс" (ИП) (Деловая)
53	54,55	_7.4. Бюджет Лизинг	ООО "Искра" (ИП) ОП в "Баланс" (ИП) (Деловая)
54		_7.5. Бюджет Амортизация	ООО "Искра" (ИП) ОП в "Баланс" (ИП) (Деловая)
55		_7.7. Бюджет Аренда ОС	ООО "Искра" (ИП) ОП в "Баланс" (ИП) (Деловая)
56		_7.6. Бюджет Кредиты и займы	ООО "Искра" (ИП) ОП в "Баланс" (ИП) (Деловая)

# Унифицированы производственные бюджеты по производству шпона

Расчёт объёмов производства по оборудованию Демьяново						Расход сухого шпона				
кол-во дней	30	январь18г.	доля кр.1,3	58%	клейка	товар	норма	сух.	маз.	
с подсортировкой сырья			доля кр.2,6	42%	4*8	-	1,351	-	-	
без подсортировки сырья	30				в т.ч.обложка	4%	1,334	-	-	
					8*4	-	1,307	-	-	
БС, луч.	666	633	11,5	24				0,95		
<b>Луч.Л/Нез</b>	<b>666</b>	<b>619</b>	<b>11,5</b>	<b>24</b>				<b>0,93</b>		
суш., прессование	650	614	12	50				0,93		
РС	666	566	11,5	24				0,85		
								4%		
								7%		
								9%		

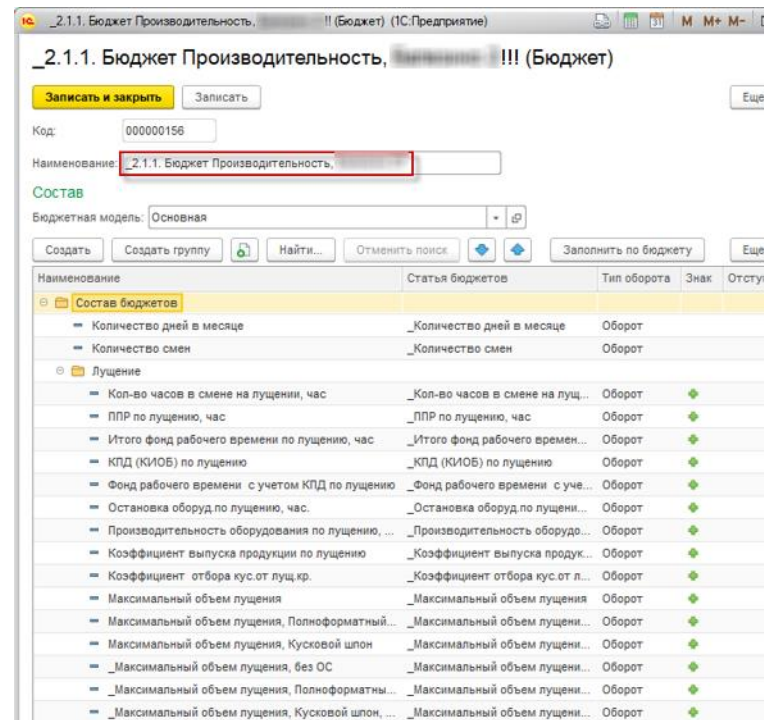
  

№ п/п	Наименование операции / марка оборудования / продукция	объём пр.ва, кмб			кол.во оборуд. ед.	пр.ость, кмб/час	необк. кол.во оборуд. ед.	остановка оборуд. час.	95%	% умен.
		всего	цельный	куски						
1	лучение шпона	8 953	8 481	472	3	5,0	2,8			
№1 (ЗВККТ)	4*8 1,55мм	1 499	1 499		0,95	4,30	0,9			
	4*4 1,55мм	1 086	982	103						
	4*8 1,9мм	-	-	-		4,7	-			
	4*4 1,9мм	-	-	-						
итого по луч. №1 (ЗВККТ)		2 585	2 481	103	1					
№2 (ЗВККТ)	4*8 1,55мм	1 499	1 499		0,95	4,30	0,9			
	4*4 1,55мм	1 086	982	103						
	4*8 1,9мм	-	-	-		4,7	-			
	4*4 1,9мм	-	-	-						
итого по луч. №2 (ЗВККТ)		2 585	2 481	103	1					
№3 (ЗНВ-66)	8*4 1,55мм	3 783	3 519	265	0,95	6,43	0,9			
	8*4 1,9мм	-	-	-		5,7	-			
итого по луч. №3 (ЗНВ-104)		3 783	3 519	265	1					
№4	4*8 1,55мм	50%	-	-		7,5	-			
	4*4 1,55мм	50%	-	-						
	4*8 1,9мм	40%	-	-						
						8,1	-			

Расчёт потребного количества оборуд. на 1519 кмб товара												
№/№	Наименование операций	Марка оборудования, формат и толщина шпона	кол-во смен в мес.	смена, час.	ППР, час.	остановка, час.	ФНР, час.	Фактич. объём пр-ва, кмб	Всего единиц оборуд. шт.	Против-ость, кмб/час	план на смену, кмб	комментарий
1.	Гидротермообработка (10 секций)				24			7 358			178	
2.	Раскряжевка ПА-15 (1 ш)	чурок	58	11,5	24		643	6 877		10,7	167	
3.	Лучение шпона	ЛУ-1	58	11,5			627	-		#ДЕЛ/0!		К.использование об. на луч.
	выход делов. шпона 61,9%	5*5 1,15					-	-				
	% отбора кусков 10%	5*5 1,55					-	-				
		2 НВ 1	58	11,5	24		604	2 508	0,83	5,00		
		5*5 1,15						1 239	0,41	5,00	23,58	
		5*5 1,55						1 269	0,42	5,00	24,15	
		2 НВ 2	58	11,5	24		604	1 721	0,83	3,43		
		5*10 1,55мм						-				
		5*5 1,55мм						-				
		5*5 1,15мм						-				
		Получено сырого шпона						1 721	0,83	3,43	32,74	
	шпон 1,15 70%							4 229	3 806	423		
	шпон 1,55 30%							2 980	2 684	298		
		6*6 1,65						1 269	1 142	127		
		6*10 1,55						-				
4.	Сушка шпона (в сыром)							4 229	3,0	2,9	0,92	К.использование об. на сушке
	1,0	СР-25	58	12,0	28		615	2 488	1	4,01	48,15	
		5*5 1,15						2 153		4,00		произв. ть в сушке 3,64 кмб/час
		5*5 1,55						313		4,10		произв. ть в сушке 3,73 кмб/час
	1,00	FEZER-2	58	12,0	28		615	830	1	1,35	16,20	произв. ть в сушке 1,23 кмб/час
	1,0	СУР	58	12,0	28		615	934	1	1,53	18,33	
		5*5 1,15 кус.						298		1,50		произв. ть в сушке 1,37 кмб/час
		5*5 1,55 кус.						127		1,70		произв. ть в сушке 1,55 кмб/час
		5*5 1,15						611		1,50		
		5*5 1,55						-		1,70		произв. ть в сушке 1,35 кмб/час
		FEZER-1						-		0,99		

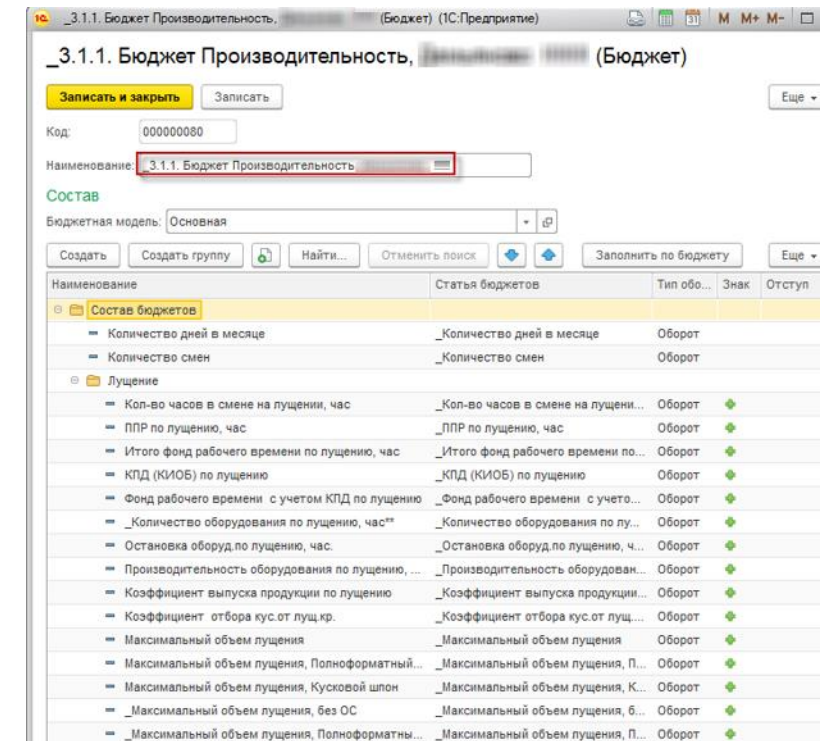
# Унифицированы производственные бюджеты по производству шпона

- Единая структура, единые статьи и группы аналитик.
- Разные значения аналитик и разные расчеты.



Скриншот интерфейса программы для создания бюджета. Вкладка: **\_2.1.1. Бюджет Производительность, (Бюджет)**. Код: 000000156. Наименование: **\_2.1.1. Бюджет Производительность, (Бюджет)**. Бюджетная модель: Основная.

Наименование	Статья бюджетов	Тип оборота	Знак	Отступ
Состав бюджетов				
Количество дней в месяце	_Количество дней в месяце	Оборот		
Количество смен	_Количество смен	Оборот		
Лушение				
Кол-во часов в смене на лушении, час	_Кол-во часов в смене на лущ...	Оборот	◆	
ППР по лушению, час	_ППР по лушению, час	Оборот	◆	
Итого фонд рабочего времени по лушению, час	_Итого фонд рабочего времен...	Оборот	◆	
КПД (КИОБ) по лушению	_КПД (КИОБ) по лушению	Оборот	◆	
Фонд рабочего времени с учетом КПД по лушению	_Фонд рабочего времени с уче...	Оборот	◆	
Остановка оборуд по лушению, час.	_Остановка оборуд по лущени...	Оборот	◆	
Производительность оборудования по лушению, ...	_Производительность оборуд...	Оборот	◆	
Коэффициент выпуска продукции по лушению	_Коэффициент выпуска продук...	Оборот	◆	
Коэффициент отбора кус.от лущ.кр.	_Коэффициент отбора кус.от л...	Оборот	◆	
Максимальный объем лушения	_Максимальный объем лушения	Оборот	◆	
Максимальный объем лушения, Полноформатный...	_Максимальный объем лущени...	Оборот	◆	
Максимальный объем лушения, Кусковой шпон	_Максимальный объем лущени...	Оборот	◆	
Максимальный объем лушения, без ОС	_Максимальный объем лущени...	Оборот	◆	
Максимальный объем лушения, Полноформатны...	_Максимальный объем лущени...	Оборот	◆	
Максимальный объем лушения, Кусковой шпон, ...	_Максимальный объем лущени...	Оборот	◆	



Скриншот интерфейса программы для создания бюджета. Вкладка: **\_3.1.1. Бюджет Производительность, (Бюджет)**. Код: 000000080. Наименование: **\_3.1.1. Бюджет Производительность, (Бюджет)**. Бюджетная модель: Основная.

Наименование	Статья бюджетов	Тип обо...	Знак	Отступ
Состав бюджетов				
Количество дней в месяце	_Количество дней в месяце	Оборот		
Количество смен	_Количество смен	Оборот		
Лушение				
Кол-во часов в смене на лушении, час	_Кол-во часов в смене на лущени...	Оборот	◆	
ППР по лушению, час	_ППР по лушению, час	Оборот	◆	
Итого фонд рабочего времени по лушению, час	_Итого фонд рабочего времени по...	Оборот	◆	
КПД (КИОБ) по лушению	_КПД (КИОБ) по лушению	Оборот	◆	
Фонд рабочего времени с учетом КПД по лушению	_Фонд рабочего времени с учето...	Оборот	◆	
_Количество оборудования по лушению, час**	_Количество оборудования по лу...	Оборот	◆	
Остановка оборуд по лушению, час.	_Остановка оборуд по лушению, ч...	Оборот	◆	
Производительность оборудования по лушению, ...	_Производительность оборудован...	Оборот	◆	
Коэффициент выпуска продукции по лушению	_Коэффициент выпуска продукции...	Оборот	◆	
Коэффициент отбора кус.от лущ.кр.	_Коэффициент отбора кус.от лущ...	Оборот	◆	
Максимальный объем лушения	_Максимальный объем лушения	Оборот	◆	
Максимальный объем лушения, Полноформатный...	_Максимальный объем лушения, П...	Оборот	◆	
Максимальный объем лушения, Кусковой шпон	_Максимальный объем лушения, К...	Оборот	◆	
Максимальный объем лушения, без ОС	_Максимальный объем лушения, б...	Оборот	◆	
Максимальный объем лушения, Полноформатны...	_Максимальный объем лушения, П...	Оборот	◆	



# Производственные бюджеты: от физических показателей – к расходам компании

- Сложные расчеты
- Изменение аналитик результатов

Ввод формулы (1С:Предприятие)

Ввод формулы

OK Отмена

? ( [\_Максимальный объем лущения, Полноформатный шпон, без ОС] >= [\_Объем сушки (по сырому шпону) Полноформатный шпон, без ОС]

Расширенное представление параметров

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . + - \* / ( ) , <-> <X <

? ( > < = <> >= <= И ИЛИ НЕ Цел( Окр(

Параметры

Наименование	
_КПД (КИОБ) по сушке	
_Максимальный объем лущения	
_Максимальный объем лущения, без ОС	
_Максимальный объем лущения, Кусковой шпон	
Максимальный объем лущения. Кусковой шпон. без ОС	

Текущий элемент имеет собственные настройки

Аналитики: Общество; Номенклатура; Номенклатурная группа

Аналитики отбора исходных данных: Общество; Номенклатура; Номенклатурная группа

Отбор: Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить Еще

Представление

Настройка аналитик (1С:Предприятие)

Настройка аналитик

OK Отмена

Еще

Аналитика	Отбор исходных данных	Значение результата
Общество	<input checked="" type="checkbox"/>	
Номенклатура	<input type="checkbox"/>	Сухой шпон 5*5, 1,15*
Номенклатурная группа	<input type="checkbox"/>	Сухой шпон 5*5

- Сырой шпон – сухой шпон – фанера – сырье

# Использование источников данных

- Цены номенклатуры
- Нормативы, константы и удельные показатели
- Плановый курс валют

1С: \_Производительность оборудования по лущению (Источник данных) (1С:Предприятие)

**\_Производительность оборудования по лущению (Источник данных)**

Еще ▾

Код: 000000031 Наименование: Производительность оборудования по лущению

Вид: Произвольный Способ задания значений: Вручную

Описание источника    Строки источника    Назначения полей

Еще ▾

СтатьяОборотов	ОС	Номенклатура	ПроизводительностьОбПолуц
Производительность оборудования ...	№1 (3VKKT)	Шпон м/ф (4*4) сырой т.1,55	4,3
Производительность оборудования ...	№1 (3VKKT)	Шпон б/ф (4*8) сырой тол.1,55	4,3
Производительность оборудования ...	№2 (3VKKT)	Шпон м/ф (4*4) сырой т.1,55	4,3
Производительность оборудования ...	№2 (3VKKT)	Шпон б/ф (4*8) сырой тол.1,55	4,3
Производительность оборудования ...	№3 (2HV-66)	Шпон б/ф (8*4) сырой т.1,55	6,43

1С: Средние цены на ГСМ (Источник данных) \* (1С:Предприятие)

**Средние цены на ГСМ (Источник данных) \***

Еще ▾

Код: 000000073 Наименование: Средние цены на ГСМ

Вид: Произвольный Способ задания значений: Вручную

Описание источника    Строки источника    Назначения полей

Еще ▾

Период значения	Номенклатура	ЦеныНаГСМ
01.01.2019	Бензин А-95	60
01.01.2019	Дизтопливо	65
01.01.2019	Масло	50
01.01.2019	Масло трансмиссионное	40
01.01.2019	Бензин А-92	70

# Использование и инвентаризация справочников 1С:Бухгалтерии

- Использование справочника «Номенклатурные группы»:
  - Укрупнение плановых данных
  - Возможность план-фактного анализа
  - Дополнительная аналитика для рег. учета

← → ☆ Ввод плановых значений 000000091 от 20.01.2020 0:00:00 \*

Основное | **Документы ввода плановых значений** | Обороты статей бюджетов | Изменения статусов

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Согласование | Сформировать шаблон для загрузки из файла

Номер: 000000091 от 20.01.2020 0:00:00 Статус: Подготовлен Планка документа не ак!

✓ Принадлежит бюджетному процессу Бюджетный процесс 000000001 от 05.11.2019 10:49:35

Сценарий планировки: Основной | Бюджет: 1.27. Бюджет потребности в химв и тех. материалах

Дата начала планировки: 01.01.2019 | Показатели документа: кбк, кг, кбкб, руб., руббк, тона | Валюта:

Ввод по периодам | Настройки аналитики | Дополнительно

Аналитики строки: Статья оборотов, Рецепт смолы, Подразделение, Номенклатура | Показатели строки: кбк, кг, кбкб, руб., руббк, тона

Добавить | Заполнить | Свернуть

Значение аналитики	Тип оборота	Валюта	анв.19
ДВП СП 10 мм	Оборот	руб.	5 891,509
Шлифовальные ленты ФП ВР*	Оборот	руб.	28 283,873
ДВП СП 9.5 мм	Оборот	руб.	14 144,728
ДВП СП 10 мм	сблнн	штб	14 138,346
Затраты на упаковку ДВП			
Лента полиэстеровая*			
ДВП СП 8 мм			
ДВП СП 9.5 мм			
ДВП СП 10 мм			
<b>Этикетки*</b>			
ДВП СП 8 мм			
ДВП СП 9.5 мм			
ДВП СП 10 мм			

← → ☆ Обороты счета 10 за 2019 г. ОП ООО

Период: 01.01.2019 – 31.12.2019 | Счет: 10 | ОП в

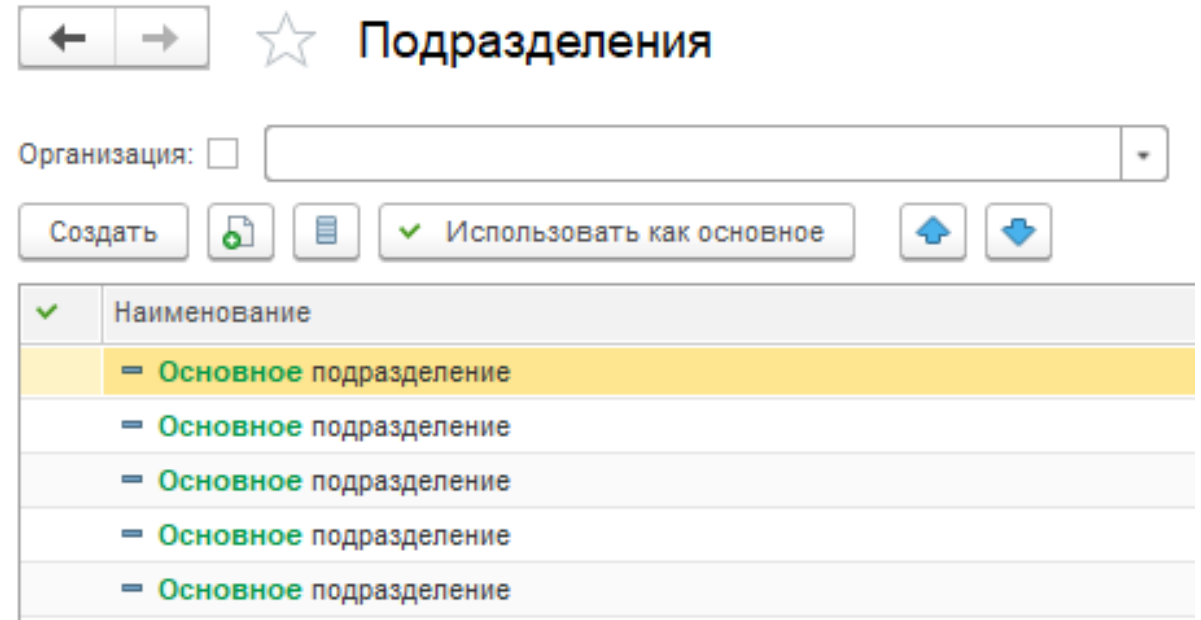
Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета

ОП ООО					
Обороты счета 10 за 2019 г.					
Счет	Показатели	Начальное сальдо Дт	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	23
Номенклатура.Номенклатурная группа					
Подразделение					
Номенклатура					
Этикетки*	БУ			20 000,00	
	Кол.			10,000	
Аппарат управления	БУ			20 000,00	
Материал	Кол.			10,000	
наглядный	БУ			20 000,00	
	Кол.			10,000	
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>			<b>899 100,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>Кол.</b>			<b>1 418,000</b>	

# Использование и инвентаризация справочников





## 1С:Бухгалтерии

- Инвентаризация справочника «Подразделения»:
  - Удаление неопознанных структурных единиц
  - Удаление подразделений, идентифицирующих организацию



← → ☆ Подразделения

Организация:   ▾

Создать    Использовать как основное  

✓	Наименование
	- Основное подразделение
	- Основное подразделение
	- Основное подразделение
	- Основное подразделение
	- Основное подразделение

# Отличие значений аналитики «Номенклатура» в инф. системах и плановых бюджетах

## 1С:БП

← → ☆ Номенклатура

Основное [Виды номенклатуры](#) [Счета уче](#)

Создать Создать группу Загру:

Наименование

- ⊖ ДВП некондция
- ⊖ ДВП СП
  - ⊖ 10
    - ДВП СП 1 10 2070\*1650 шлф
    - ДВП СП 1 10 2150\*1650 шлф
    - ДВП СП 1 10 2200\*1650 шлф
    - ДВП СП 1 10 2800\*1650 шлф
    - ДВП СП СПП 10 2070\*1650 шлф
    - ДВП СП СПП 10 2150\*1650 шлф
    - ДВП СП СПП 10 2200\*1650 шлф
    - ДВП СП СПП 10 2800\*1650 шлф
  - ⊖ 12
    - ДВП СП 1 12 2070\*1650 шлф
    - ДВП СП 1 12 2110\*1650 нешлф
    - ДВП СП 1 12 2150\*1650 шлф
    - ДВП СП 1 12 2180\*1650 нешлф
    - ДВП СП 1 12 2200\*1650 шлф
    - ДВП СП 1 12 2800\*1650 шлф
    - ДВП СП СПП 12 2070\*1650 шлф
    - ДВП СП СПП 12 2150\*1650 шлф
    - ДВП СП СПП 12 2200\*1650 шлф
    - ДВП СП СПП 12 2800\*1650 шлф
- ⊖ 14
- ⊖ 15

## Бюджетирование Excel

толщина	формат	эмиссия	состав ковра			длина ковра
8	2 070	E-2	2 070	2 070	2 070	6 210
8	2 070	E-2	2 200	2 200	2 070	6 470
8	2 135	E-2	2 135	2 135	2 135	6 405
8	2 150	E-2	2 150	2 150	2 150	6 450
8	2 200	E-2	2 200	2 200	2 070	6 470
8	2 440	обложка	1 525	2 440	2 440	6 405
8	3 000	обложка	3 000	3 050		6 050
8	2 500	обложка	2 500	2 500	1 525	6 525
8	1 525	обложка	1 525	2 440	2 440	6 405
9,5	2 070	E-2	2 070	2 070	2 070	6 210

## Финансы 360

☆ Форматы ДВП (Аналитика бюджетирования)

Основное [Значения аналитик бюджетирования](#)

Значения аналитик бюджетирования

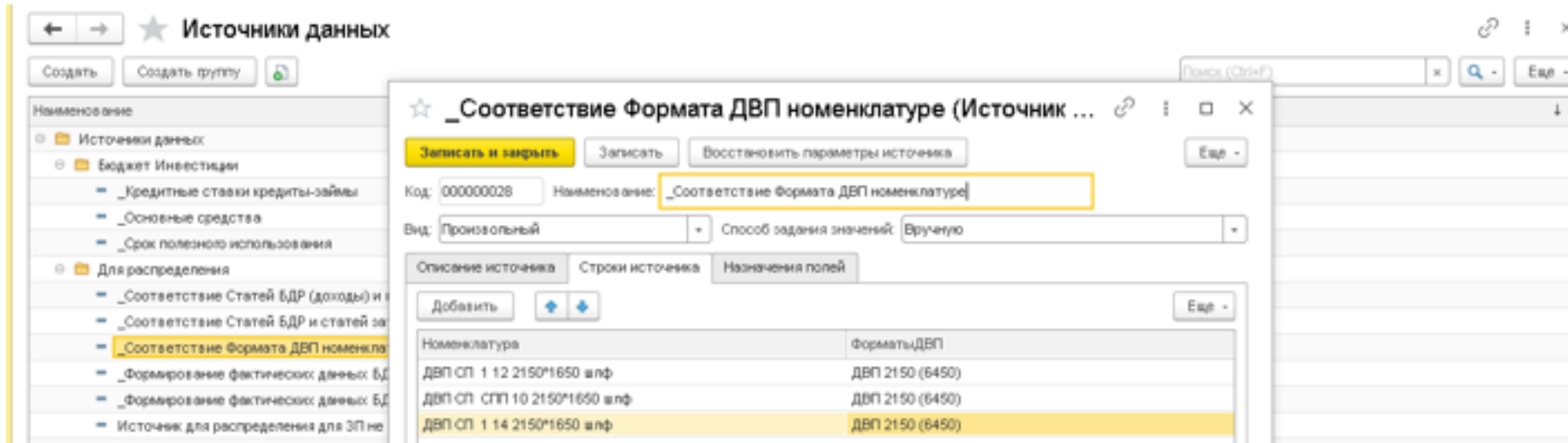
Создать Создать группу

Наименование

- ДВП 1630 (6100)
- ДВП 1630 (6330)
- ДВП 2070 (6210)
- ДВП 2070 (6470)
- ДВП 2150 (6450)
- ДВП 2150 (6550)
- ДВП 2180 (6540)
- ДВП 2200 (6470)
- ДВП 2200 (6550)
- ДВП 2250 (6330)
- ДВП 2440 (6100)
- ДВП 2800 (5600)
- обложка 3000 (6050)
- обложка 3050 (6050)

# Решение для план-фактного анализа

- Созданы источники соответствий:
  - Статьи ДДС – БДДС ( 1 : 1 )
  - Статьи затрат - статьи БДР ( множество : 1 )
  - Номенклатура продукции – Аналитики бюджетирования для всех видов продукции



Номенклатура	Форматы ДВП
ДВП СП 1 12 2150*1650 шлф	ДВП 21 50 (6450)
ДВП СП СПП 10 2150*1650 шлф	ДВП 21 50 (6450)
ДВП СП 1 14 2150*1650 шлф	ДВП 21 50 (6450)

# Автоматизация казначейства: итоги

- Настроены виды заявок. Установлены лимиты.
- Настроена маршрутизация по видам документов, объектам адресации, условиям отбора.
- Осуществлены доработки казначейства в конфигурации Финансы 360° под потребности Заказчика.
- Разработаны обмены справочников и документов.



# Автоматизация бюджетирования: итоги

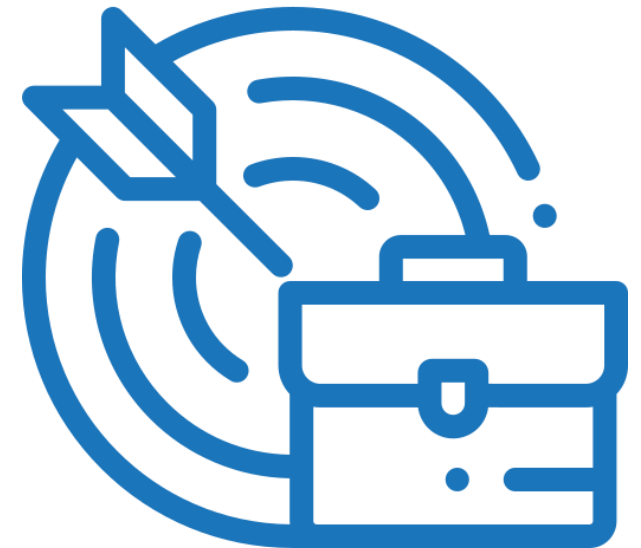
- Настроена модель бюджета, формирующая бизнес-процесс бюджетирования;
- Настроено 113 бюджетов, более 1500 статей ;
- Настроено автозаполнение более 800 расчетных статей;
- Установлено более 10 источников соответствий, источников получения фактических данных;
- Разграничен доступ по организациям, видам документам, аналитикам.
- Настроена отчетность компании.





# Результаты автоматизации

- Повышение контроля за структурой и уровнем затрат.
- Повышение ответственности подразделений за определенные статьи расходов.
- Системное планирование и прогнозирование финансового состояния компании.
- Возможность план-фактного анализа бюджетов, анализа отклонений и принятия управленческих решений и проведения корректирующих мероприятий.
- Минимизация человеческого фактора на этапе формирования плановых и фактических данных.





**Спасибо  
за внимание!**

**[sb-vnedr.ru](http://sb-vnedr.ru)**

**Наталия Далецкая**

Руководитель  
департамента  
корпоративных проектов,  
ГК «СофтБаланс»

[ignatova@softbalance.ru](mailto:ignatova@softbalance.ru)  
+7 (812) 325-44-00