

Опыт автоматизации казначейства и бюджетирования: 1С:Управление торговлей + Финансы 360°



Светлакова Любовь

Ведущий аналитик департамента корпоративных проектов, ГК «СофтБаланс»

svetlakova@softbalance.ru
sb-vnedr.ru

Информация о заказчике

- Группа компаний;
- Вид деятельности: оптовая и розничная торговля;
- Реализует мелкую бытовую технику и предметы домашнего обихода;
- Успешно работает на рынке более 10 лет.



Цели и задачи автоматизации казначейства

- Усиление контроля над денежными потоками в связи с динамичным ростом компании;
- Предотвращение регулярно возникающих кассовых разрывов;
- Минимизация вероятности двойной оплаты счетов;
- Формирование лимитов на расход на основании бюджета компании;
- Формирование исходящих платежей только на основании утвержденных Заявок на расходование ДС;
- Отказ от ручного ввода платежных поручений.



Цели автоматизации бюджетирования

- Ведение учета в едином для всей компании формате;
- Минимизация риска потери информации;
- Более удобное совместное использование данных;
- Сокращение трудозатрат на сбор и обработку плановых и фактических данных;
- Снижение вероятности возникновения ошибок при планировании и сборе фактических данных;
- Увеличение скорости согласования плановых данных;
- Максимально точное и оперативное получение руководством актуальных данных о реальном состоянии компании.



Факторы в пользу системы «Финансы 360°», повлиявшие на выбор Заказчика :

- Продукт полностью покрывает потребности Заказчика;
- Позволяет получить факт из нескольких систем;
- Простая интеграция с 1С:Управление торговлей;
- Отсутствие сложностей с обновлением 1С:УТ по завершению проекта внедрения;
- Возможность пройти онлайн-обучение по типовому функционалу системы;
- Стоимость продукта, внедрения и его дальнейшей поддержки;
- Команда специалистов, ответственных за внедрение.

Автоматизация казначейства

Создание Заявки на расходование ДС из документа «Поступление (акты, накладные, УПД)»

- Доработана возможность создания Заявки на расходование ДС на основании ПТиУ

← → ☆ Приобретение товаров и услуг ТД00-000003 от 14.01.2022 12:00:00

Основное [Файлы](#) [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть ЭДО Печать Отчеты

Основное **Товары (5)** [Доставка](#) [Дополнительно](#)

Поступление по заказу

Номер: от:

Хоз. операция: **Закупка у поставщика**

Поставщик:

Организация:

Контрагент:

Договор:

Склад:

Валюты: [Документ и расчеты: 346 080.00 RUB](#)

Оплата: [К оплате 28.01.2022 \(100%\)](#)

[Оплачено: 0.00 RUB 0%](#)

Комментарий:

← → ☆ Заявка на расходование ДС 000000018 от 14.01.2022 0:00:00

Основное [Заявки на расходование ДС](#) [Заявки на расходование ДС к формированию](#) [Обороты статей бюджетов](#) [Еще...](#)

Провести и закрыть

Номер: от: Статус: Новый

Основные **Контроль лимитов**

Вид заявки: Дата оплаты:

Организация: Фикс. Получатель:

Сумма: Договор:

Статья бюджетов: Валюта:

Вид денежных средств: Ставка НДС:

Расчетный счет: Фикс. Приоритет:

Контроль лимитов в разрезе аналитик

- Произведена настройка контроля лимитов (с учетом допустимого 5-ти процентного отклонения лимита от запланированной в бюджете суммы)

Установка правил контроля статей бюджетов 00000000...

Основное Правила контроля статей бюджетов

Провести и закрыть Записать Провести Ещё ?

Номер: 000000001 Дата: 22.12.2021 18:20:24 Зафиксировать контролируемые значения

Отменяемые правила:

Контролировать движения по: Резервы бюджетов

Сценарий планирования: Основной

Дата начала: 01.01.2022 Периодичность: Месяц

Правила контроля Контролируемые значения

Добавить Ещё ?

Контролируемые аналит...	Отбор	Ресурс	A	Относительное отклонение
1 Статья оборотов; Организация	Организация Равно	Сумма документа		5

Контроль лимитов

Численно проводить сверх лимита

Сверх лимита

Статья оборотов	Отбор	Показатель	Лимит
Организация		Валюта	
Коммерческие ра...	Организация Равно	Сумма	11 340,000
		RUB	

Ввод по периодам Настройки аналитик Дополнительно

Аналитики строки: Статья оборотов; Организация Показатели строки: Сумма

Добавить Заполнить Свертка по: Статья оборотов

Значение аналитики	январь 22
Выдача под отчет	4 000,00
Перечисление зарплатных налогов	473 704,80
Прочие выбытия ДС	25 440,00
Уплата НДС	102 733,00
Уплата налога на прибыль/УСН	459 249,83
Коммерческие расходы	10 800,00
Выплаты по финансовой деятельности	

Согласование Заявок на расходование ДС в системе

- Вместо сбора подписей на «бумажных» счетах, настроена возможность согласования документов на оплату всеми ответственными в системе (с сохранением всей истории согласования);
- Настроена возможность исполнения отдельных шагов маршрута согласования в зависимости от настроенного отбора

☆ Согласование Заявок (Маршрут согласования)

Наименование: Согласование Заявок

Тип объекта: Заявка на расходование ДС

N	Исполнитель	Описание зад...	Условие
1	Коммерческий директор		Ссылка СтатьяБюджетов В списке "Выплата бонусов покупателям"
2	Руководитель отдела снабжения		Ссылка СтатьяБюджетов В списке "Оплата поставщикам за тов...; Оплата транспортно-логист..."
3	Главный бухгалтер		Ссылка СтатьяБюджетов В списке "Возврат займов; Выплата зарплаты; Выплата процентов по займ...; Оплата аренды; Перечисление зарплатных н..."
4	Генеральный директор		<< отбор не установлен >>

☆ Заявка на расходование ДС 000000012

Основное: Заявки на расходование ДС

Провести и закрыть

Номер: 000000012 от 27.01.2022 12:00:00

Вид заявки: Оплата поставщикам за услуги

Организация: Фикс.

Сумма: 64 400,00

Статья бюджетов: Выплата бонусов покупателям

Вид денежных средств: Безналичные

Расчетный счет: Фикс.

Платежный документ:

☆ Согласование 00-000006 от 07.01.2022

Стартовать и закрыть

Согласование №: 00-000006 от 07.01.2022 1:03:48

Объект согласования: Заявка на расходование ДС 000000012 от 27.01.2022

Маршрут согласования

Старт

Коммерческий директор

Генеральный директор

Завершение

Автоматическое формирование платежных документов

- Настроено автоматическое создание Платежных поручений и РКО

← → ☆ Платежный календарь

Календарь Настройки

Отбор: Включать незаполненные

Обновить все Обновить начальные остатки Свернуть

Планировать: дней с:

Денежные средства / Документы	Валюта	Раньше	10 янв.	11 янв.	12 янв.	13 янв.	14 янв.
⊖ Безналичные							
⊖ 407028107 ██████████, ВНЕШЭКОНОМБАНК	руб.	559 335,32	559 335,32	346 835,32			
⊖ Расход		78 000,00		212 500,00			
⊖ Оплата поставщику		78 000,00					
Заявка на расход 000000044 от 12.03.2021	руб.	10 000,00					
Заявка на расход 000000090 от 08.09.2021	руб.	15 000,00					
Заявка на расход 000000022 от 11.01.2022	руб.						
Заявка на расход 000000156 от 18.11.2021	руб.	53 000,00					
Заявка на расход 000000021 от 12.01.2022	руб.						
Заявка на перемещение 000000002 от 10.01.2022	руб.			212 500,00			
⊖ 4070281000 ██████████, ПАО СБЕРБАНК	руб.	2 667 575,51	2 667 335,51	1 722 335,51			
⊖ Расход		1 570 650,00	240,00	945 000,00	403 740,00	104 700,00	
⊕ Оплата поставщику		1 082 400,00		945 000,00	153 300,00		
⊕ Оплата налогов		22 950,00			12 740,00		

← → ☆ Платежный календарь

Заявка	Платежный документ
Заявка на перемещение ДС 000000002 от 10.01.2022 ...	Платежное поручение КП00-000001 от 14.01.2022 11:08:14
Заявка на расходование ДС 000000022 от 11.01.2022 ...	Платежное поручение КП00-000002 от 12.01.2022 0:00:00
Заявка на расходование ДС 000000011 от 11.01.2022 ...	Платежное поручение КП00-000003 от 12.01.2022 0:00:00
Заявка на расходование ДС 000000002 от 12.01.2022 ...	Выдача наличных КП00-000001 от 13.01.2022 0:00:00
Заявка на расходование ДС 000000004 от 10.01.2022 ...	Выдача наличных КП00-000002 от 14.01.2022 0:00:00
Заявка на расходование ДС 000000021 от 12.01.2022 ...	Платежное поручение КП00-000004 от 14.01.2022 0:00:00

Сохранить изменения Сформировать платежные документы

Результаты автоматизации казначейства

Произведенные настройки	Эффект от автоматизации
Доработана возможность создания Заявок на расходование ДС на основании документов «Поступление (акты, накладные, УПД)»	Сокращение трудозатрат бухгалтерии по планированию оплат на 50%
Настроен автоматический контроль лимитов по статьям ДДС	<ul style="list-style-type: none">▪ Повышение финансовой дисциплины;▪ Минимизация внеплановых платежей;▪ Устранение «двойных» оплат по одним и тем же счетам
Настроены согласование Заявок на расходование ДС списком и маршрутизация по условиям отбора	<ul style="list-style-type: none">▪ Повышение оперативности процесса согласования, как следствие, повышение оперативности оплат;▪ Исключение возможности оплаты несогласованных счетов

Результаты автоматизации казначейства

Произведенные настройки	Эффект от автоматизации
Настроена максимально информативная форма «Платежного календаря»	Снижение трудозатрат на распределение денежных потоков на 65%, достижение цели «Устранение кассовых разрывов»
Настроено автоматическое формирование платежных документов	Снижение трудозатрат бухгалтера на создание платежных документов на 100%, за счет полной автоматизации процесса
Осуществлены доработки конфигурации «Финансы 360°» под потребности Заказчика	Повышение эффективности бизнес-процесса управления денежными потоками

Автоматизация бюджетирования

Создание бюджетной модели

- Настроена взаимосвязь и последовательность бюджетов, единых для обеих организаций

← → ☆ Бюджетный процесс 000000020 от 16.11.2021 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Актуализировать

Номер: 000000020 | Дата: 16.11.2021 0:00:00 | Завершен

Сценарий планирования: Основной помесечный

Бюджетная модель: Бюджетная модель 2021

Дата начала: 01.01.2022 | Предыдущий процесс (скользящее планирование):

Схема маршрута

Развернуть | Только обязательные

☆ Бюджетная модель 2021 (Бюджетная модель)

Записать и закрыть | Записать | Согласование | Еще | ?

Наименование: Бюджетная модель 2021 | Код: 000000009 | Утвержден:

Аналитика | Маршрут | Схема

Добавить | ↑ ↓ | Еще |

Обязательная	Номер операции	Следующие операции	Бюджет	Организация
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2,6	Бюджет продаж	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	6	Бюджет закупок	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	6	Бюджет коммерческих расходов	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	6	Бюджет административных расходов	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	6	Бюджет расходов по налогам	
<input checked="" type="checkbox"/>	6	7,8	БДР	
<input checked="" type="checkbox"/>	7	8	БДДС	
<input checked="" type="checkbox"/>	8		Управленческий баланс	

Ввод плановых значений в формы бюджетов

- Реализовано хранение плановых и фактических данных в одной системе;

- Предоставлена возможность выбора варианта ввода данных:

- в дереве документов
- в таблице детальных записей

The image displays two side-by-side screenshots of the 1C software interface for budget management. Both screenshots show the same document titled 'Ввод плановых значений 000000069 от 07.12.2021 0:00:00'.

The left screenshot shows a tree view of budget items. A blue box highlights the tree structure, which includes categories like 'Объем продаж' and 'Опт', with sub-items such as 'Галантерея', 'Детская серия', 'Канцелярия', 'Кухня', and 'Хозтовары'. The right screenshot shows a table view of the same budget items. A blue box highlights the table, which has columns for 'Номенклатурная группа', 'Валюта', 'Сумма', and 'ед.'. The table lists the same categories as the tree view, with values for 'яне 22' and 'февр 22'.

Настройка аналитического учета по статьям бюджета

- Данные по статьям бюджетов вводятся в разрезе соответствующих аналитик

Скриншот интерфейса 1С:УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ + ФИНАНСЫ 360°, демонстрирующий настройку аналитического учета по статьям бюджета.

Видно окно «Ввод плановых значений 000000069 от 07.12.2021 0:00:00». В поле «Группа аналитик» заданы значения: Организация, Канал сбыта, Контрагент, Номенклатурная группа.

В разделе «Показатели» отмечено «Использовать сумму». В настройках аналитик заданы: «Аналитики строки: Статья оборотов; Канал сбыта, Контраг...» и «Показатели строки: Сумма; ед.».

В таблице «Ввод по периодам» (Настройки аналитик) отображены данные по периодам (январь 22, февраль 22) для различных статей бюджета. Статьи бюджета, указанные в таблице, включают: Объем продаж, Опт, Галантерея, Детская серия, Канцелярия, Кухня, Хозтовары, Антисептики и средства защиты, Галантерея.

Настройка авторасчета статей

- Настроен авторасчет строк бюджетов с помощью формул и логических выражений

The screenshot illustrates the configuration of automatic calculation for budget items in the 1C software. The main window shows the 'Administrative Expenses' budget item, and a formula dialog box is open, displaying the formula: $([\text{Бюджет продаж}].[Выручка опт] + [\text{Бюджет продаж}].[Выручка розница]) * 0.011$. The formula is highlighted in blue, and arrows point from the 'Administrative Expenses' item in the budget list to the formula field and from the formula field to the 'Formula' column in the 'Calculation Rules' table.

Отбор результата	Периодичнос...	Периоды расчета	Аналитики результата	Формула	Распределение
Организация Равн...	<все>	<все>	Установлены	Установлена	Установлено

Формирование фактических данных

- Для каждой статьи бюджетов настроено получение фактических данных из основной учётной системы
- Настроено распределение фактических данных по аналитикам бюджетирования

Параметры формирования фактических данных

Статья бюджетов	Способ формирования...	Источник данных
Выдача под авансовый отчет	Онлайн	Формирование фактических данных (выдача под отчет)
Выбытие ДС с других счетов организации	Онлайн	Формирование фактических данных (перемещение ДС списание)
Выручка опт	Онлайн	Формирование фактических данных (выручка опт, розница)
Выручка розница	Онлайн	Формирование фактических данных (выручка опт, розница)
Поступления от оптовых покупателей	Онлайн	Поступление ДС (общий) сбор факт данных
Поступления от розничных покупателей	Онлайн	Поступление ДС (общий) сбор факт данных

☆ Распределение администр. расходов (Источник данных) 🔗 ⋮ □

Записать и закрыть

Код: 000000006 Наименование: Распределение администр. расходов

Вид: Произвольный Способ задания значений: Вручную

Описание источника **Строки источника** Назначения полей

Период значения	Организация	ЦФО	Коэффициент
01.01.2022		Бухгалтерия	14
01.01.2022		Служба снабжения	5
01.01.2022		Коммерческая служба	14
01.01.2022		Дирекция	30
01.01.2022		Отдел оптовых продаж	11
01.01.2022		Отдел розничных пр...	13
01.01.2022		Склад	8
01.01.2022		Отдел доставки	5

Актуальная отчетность в любой момент времени

- Настроено получение фактических данных «онлайн»

← → ☆ Анализ бюджета (Анализ БДР)

Сформировать Настройки... Варианты отчета - Найти...

Строка бюджета	янв.22			
	1. Сценарий 2022 01.01.2022-31.01.2022	2. Фактические данные 01.01.2022-31.01.2022		
	Сумма (осн.), RUB	Сумма (осн.), RUB	+/-	%
	Значение	Значение		
Доходы	37 000 000,00	31 111 051,00	-5 888 949,00	-15,92
Выручка опт	12 000 000,00	13 256 800,00	1 256 800,00	10,47
Выручка розница	25 000 000,00	17 854 251,00	-7 145 749,00	-28,58
Расходы	28 381 300,00	18 570 673,00	-9 810 627,00	-34,57
Переменные расходы	21 439 300,00	14 321 673,00	-7 117 627,00	-33,20
Оплата поставщикам	8 574 100,00	7 684 213,00	-889 887,00	-10,38
Транспортно-логистические расходы	1 875 200,00	900 000,00	-975 200,00	-52,01
Заработная плата (переменная часть)	6 950 000,00	5 287 460,00	-1 662 540,00	-23,92
Упаковка	1 540 000,00	250 000,00	-1 290 000,00	-83,77
Ретро-бонусы	2 500 000,00	200 000,00	-2 300 000,00	-92,00
Постоянные расходы	6 942 000,00	4 249 000,00	-2 693 000,00	-38,79
Хозяйственные расходы	905 000,00	604 800,00	-300 200,00	-33,17
Хоз.расходы	250 000,00	140 000,00	-110 000,00	-44,00
Канцелярия	90 000,00	35 000,00	-55 000,00	-61,11
Подотчет	20 000,00	5 000,00	-15 000,00	-75,00
Командировочные расходы	50 000,00	40 000,00	-10 000,00	-20,00
Почта, нотариальные услуги	15 000,00	4 800,00	-10 200,00	-68,00
Интернет, телефония	480 000,00	380 000,00	-100 000,00	-20,83
ФОТ	2 840 000,00	682 000,00	-2 158 000,00	-75,99
Заработная плата	2 000 000,00	520 000,00	-1 480 000,00	-74,00
НДФЛ	300 000,00	110 000,00	-190 000,00	-63,33
Взносы с ФОТ	540 000,00	52 000,00	-488 000,00	-90,37
ОС и НМА	242 000,00	172 000,00	-70 000,00	-28,93
Приобретение ОС и НМА	200 000,00	130 000,00	-70 000,00	-35,00
Амортизация	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
Услуги сторонних организаций	2 955 000,00	2 790 200,00	-164 800,00	-5,58
Аренда (складские помещения)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Аренда (офис)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Аренда (торговые площади)	720 000,00	520 000,00	-200 000,00	-27,78
Услуги банка	60 000,00	24 000,00	-36 000,00	-60,00
Расходы на персонал	30 000,00	56 000,00	26 000,00	86,67
Расходы на страхование	120 000,00	15 000,00	-105 000,00	-87,50
Обслуживание ККТ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Расходы на рекламу	1 500 000,00	1 680 000,00	180 000,00	12,00
Представительские расходы	30 000,00	5 200,00	-24 800,00	-82,67
Штрафы, неустойки по договорам	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00
Прибыль до налогообложения	17 237 400,00	12 540 378,00	-4 697 022,00	-27,25
Налог на прибыль	5 171 220,00	2 508 075,60	-2 663 144,40	-51,50
Чистая прибыль	18 961 140,00	10 032 302,40	-8 928 837,60	-47,09

Результаты автоматизации бюджетирования

Произведенные настройки	Эффект от автоматизации
Унифицированы бюджетные формы для группы компаний, разработана максимально универсальная бюджетная модель	Удовлетворена потребность в быстрой и эффективной смене структуры бюджетов с учетом стремительного развития группы компаний
Все бюджеты переведены из Excel в подсистему «Финансы 360°». Настроен авторасчет более половины статей бюджетов.	<ul style="list-style-type: none">▪ Минимизирован риск возникновения ошибок и потери информации при планировании и сборе фактических данных;▪ Реализована удобная совместная работа с данными;▪ Снижены более, чем на 60% трудозатрат на сбор и обработку плановых данных

Результаты автоматизации бюджетирования

Произведенные настройки	Эффект от автоматизации
Настроены маршруты согласования для документов ввода и корректировки плановых данных	Увеличена на 85% скорость согласования плановых данных и утверждения лимитов расходования ДС
Настроены правила получения фактических данных в момент их отражения в основной учетной системе «Управление торговлей»	Максимально точное и быстрое информирование руководства о реальном состоянии группы компаний за счет оперативного формирования внутренней отчетности

Итоги проекта

- Минимизация случаев нецелевого расходования денежных средств;
- Оптимизация регламентов, процедур согласования Заявок на расходование ДС и документов планирования;
- Сокращение трудозатрат на управление денежными потоками, минимизация ручного труда;
- Значительное сокращение трудозатрат и времени при планировании бюджетов;
- Минимизация ошибок при сборе фактических данных;
- Организация системного планирования и прогнозирования финансового состояния компании;
- Оптимизация план-фактного анализа бюджетов и повышение оперативности принятия управленческих решений.



**Спасибо
за внимание!**

sb-vnedr.ru

Любовь Светлакова

Ведущий аналитик
департамента
корпоративных проектов,
ГК «СофтБаланс»

svetlakova@softbalance.ru
sb-vnedr.ru