

# Построение системы централизованного казначейства в торговом предприятии на базе продукта «Финансы 360°»



**Светлакова Любовь**

Ведущий аналитик департамента корпоративных проектов, ГК «СофтБаланс»

[svetlakova@softbalance.ru](mailto:svetlakova@softbalance.ru)  
[sb-vnedr.ru](http://sb-vnedr.ru)

## Информация о заказчике

- Группа компаний – более 20 юридических лиц;
- Вид деятельности: оптовая, розничная и интернет-торговля товарами для домашних животных;
- Более 400 торговых точек по всей России;
- Централизованное казначейство, порядка 300 платежей производится ежедневно.



## Цели и задачи проекта автоматизации

- Оказание методологической поддержки в разработке бюджетного процесса;
- Отказ от согласования счетов «на бумаге»;
- Переход от ручного создания платежных поручений к автоматическому созданию документов;
- Организация контроля лимитов при оплате счетов;
- Автоматизация процессов управления денежными средствами без внесения изменений в основную учетную систему;
- Минимальное вовлечение специалистов Заказчика в процесс автоматизации.

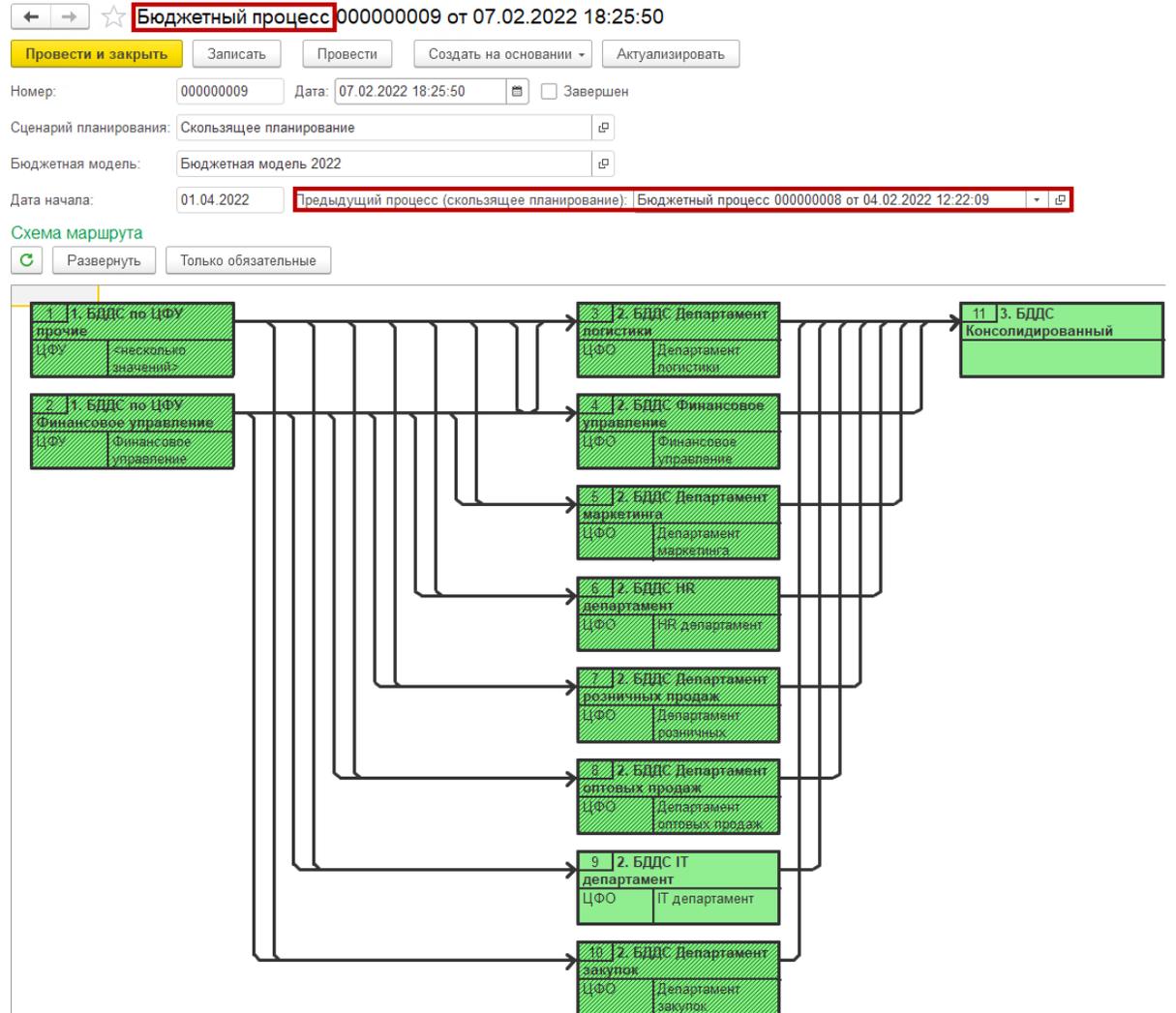


## Факторы в пользу системы «Финансы 360°», повлиявшие на выбор Заказчика:

- Специализированный продукт, для решения конкретной задачи: автоматизации казначейства и бюджетирования;
- Возможность получить квалифицированную методологическую поддержку специалистов ГК «СофтБаланс» при разработке бюджетного процесса;
- Отсутствие лицензирования рабочих мест (более 200 пользователей);
- Относительная простота администрирования;
- Бесшовная интеграция с 1С: Бухгалтерия предприятия

# Методологическая поддержка

- Разработана бюджетная модель под бизнес-процессы Заказчика;
- Настроен бюджетный процесс (с учетом потребности в скользящем планировании);
- Планирование реализовано по подразделениям и департаментам



# Методологическая поддержка

- Оптимизирована структура статей и бюджетов;
- Настроены аналитики бюджетирования для статей

☆ Оплата аренды за торговые помещения (Статья бюджетов)

Группа аналитик: Организация, Контрагент, ЦФО, Проект, ЦФУ, Валюта, Бан

Показатели

Использовать сумму:  Доп

☆ Организация, Конт...

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 000000001

Наименование: Организация, Контрагент, ЦФО, Проек

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Аналитика	Обязательная
1	Организация	<input type="checkbox"/>
2	Контрагент	<input type="checkbox"/>
3	ЦФО	<input type="checkbox"/>
4	Проект	<input type="checkbox"/>
5	ЦФУ	<input type="checkbox"/>
6	Валюта упр	<input type="checkbox"/>
7	Банковский счет	<input type="checkbox"/>
8	Период корректировки	<input type="checkbox"/>

## ☆ 2. БДДС Департамент розничных продаж (Бюджет)

Записать и закрыть Записать

Код: 000000006

Наименование: 2. БДДС Департамент розничных продаж

Состав

Бюджетная модель: Бюджетная модель 2022

Создать Создать группу Найти... Отменить поиск Подбор Заполнить по бюдж

Наименование
Состав бюджетов
1. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.2. Выплаты по операционной деятельности
1.2.5. Оплата расходов на персонал компании
Оплата покупки, стирки, обслуживания спецодежды
Оплата расходов на приобретение бумаги, канцелярских и хоз.товаров, кассовых принадлежностей
1.2.6. Оплата расходов на информационно-технологическое обеспечение компании
Оплата расходов на автоматизацию
Оплата расходов на обслуживание и ремонты компьютеров и оргтехники и кассовых аппаратов
1.2.7. Оплата расходов, связанных с аудитом компании
1.2.9. Оплата аренды помещений, коммунальных платежей
Оплата арендных платежей
Оплата коммунальных платежей
1.2.14. Оплата прочих расходов
1.2.15. Оплата расходов на текущие ремонты
1.2.16. Оплата за инструменты, комплектующие и материалы
Оплата обучения ветеринарного врача
Оплата услуг клининговых компаний для магазинов
2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.2. Платежи, связанные с инвестиционной деятельностью
Приобретение основных средств

# Настройка маршрутов согласования

- Создано более 25 ролей исполнителей
- Более 20 различных маршрутов согласования Заявок на расходование ДС;
- Произведена настройка дополнительных условий для каждого Исполнителя

☆ 13 маршрут (Оплата комиссионного вознаграждения банкам, платежным системам и платежн... Еще ▾

Записать и закрыть Записать

Наименование: 13 маршрут (Оплата комиссионного вознаграждения банкам, платежн... Еще ▾

Тип объекта: Заявка на расходование ДС Еще ▾

Добавить ↑ ↓

N	Исполнитель	С	Условие
1	Операционный директор		Ссылка_СтатьяБюджетов Равно "Оплата прочих финансовых комиссий" И Ссылка_ДатаОплаты Меньше или равно "02.11.2020 0:00:00"
2	Казначей-операционист		Ссылка_СтатьяБюджетов В группе "1.2.13. Оплата комиссионного вознаграждения банкам, платежным системам и платежным агрегаторам"

**Настройка отбора** Еще ▾

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить ↑ ↓

Представление

Отбор	Условие	Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	Ссылка_Статья бюджетов	Равно Оплата прочих финансовых комиссий
<input checked="" type="checkbox"/>	Ссылка_Дата оплаты	Меньше или равно Произвольная дата 02.11.2020

OK Отмена

# Разработан новый документ планирования

- Сохранена максимально комфортная для сотрудников форма заполнения;
- Предопределен состав документа (статьи и аналитики);
- Данные автоматически переносятся в типовой документ «Ввод плановых значений»

← → ☆ **Ввод плановых значений по источнику расхода** 000000473 от 04.02.2022 17:39:17

Основное [Документы ввода плановых значений](#) [Обороты статей бюджетов](#) [Изменения статусов](#)

Провести и закрыть Записать Провести Согласование ▾

Номер: 000000473 от: 04.02.2022 17:39:17 Статус: Утвержден Документ актуален в рам

Сценарий планирования: Скользящее планирование Бюджет: 1. БДДС по ЦФУ прочие Дата н:

ЦФУ Оффлайн: Санкт-Петербург

Ввод по периодам **Дополнительно**

Аналитики строки: Статья оборотов Показатели строки: Сумма

↑ ↓ Заполнить ▾

Значение аналитики	ЦФО	январь.22	февраль.22	март.22
Оплата расходов, связанных с юридическим ауди...	Финансовое управление			
1.2.8. Оплата расходов на охрану и безопасн...				
Оплата на монтаж, дооборудование, ремонт систе...	Департамент логистики			
Оплата расходов по диагностике, мониторингу и м...	Департамент логистики			
Оплата текущих расходов на охранно-пожарную и...	Департамент логистики			
1.2.9. Оплата аренды помещений, коммуналь...				
Оплата арендных платежей				
Оплата аренды за офисные помещения	HR департамент			
Оплата аренды за складские помещения	Департамент логистики			
Оплата аренды за торговые помещения	Департамент розничн...			
Оплата аренды помещений для ремонта и стоя...	Департамент логистики			
Оплата аренды фасада здания	Департамент розничн...			

# Контроль лимитов по статьям оборотов

← → Заявка на расходование ДС (создание) ⋮ ×

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

**Провести и закрыть** Записать Провести  Согласование ▾ Еще ▾

Номер:  от: 26.04.2022 0:00:00  Статус:

Основные **Контроль лимитов**

Автоматически проводить сверх лимита

Обновить Сверх лимита Еще ▾

Период	Статья оборотов	Отбор	Показатель	Лимит	Израсходовано	В документе	Сверх лимита	Остаток
			Валюта					
01.04.2022	Оплата перевозок автомобильным транспортом	Статья оборотов В группе из списка "1.2. Выплаты по операцион...; 2.2. Платежи, ...	Сумма					
30.04.2022			руб.					

# Рабочее место казначея-операциониста

- Интерактивный платежный календарь;
- Вывод счетов в разных валютах;
- Возможность вывода только согласованных Заявок или только Заявок, согласованных в Реестре;
- Возможность формировать платежные документы одной кнопкой

Платежный календарь

Календарь Настройки

Отбор: Организация Равно  ... x  Включать незаполненные

Обновить все Обновить начальные остатки Свернуть

Планировать:  дней с:

Денежные средства / Документы	Валюта	Раньше	29 марта	30 марта	31 марта	01 апр.
⊕ Оплата упаковочного материала (стретч пленка, скотч, коробки, ...)			297 030,24			
⊕ Оплата расходов на приобретение бумаги, канцелярских и хоз.т...			275 724,00			
⊕ Оплата НДСЛ			9 467,00			
⊕ Выплата заработной платы персонала			63 361,89			
⊕ Оплата товара поставщикам на территории Российской Федерации			1 675 031,58			
⊕ Оплата прочих налогов, относимых на фин.результат			36 459,88			
ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО) (Рас...	руб.					
СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПР...	руб.					
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИ...	руб.					
АО "АЛЬФА-БАНК" (Расчетный)	руб.					
Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗ...	руб.					
СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПР...	руб.					
⊕ CAD						
⊕ EUR						
⊕ USD						
⊕ GBP						

Сохранить изменения Сформировать платежные документы

# Формирование факта онлайн

- Все фактические данные формируются «онлайн»;
- Отчет по БДДС подается директору сразу после разнесения банковской выписки

← → ☆ Анализ бюджета (БДДС)

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

Строка бюджета	15 марта (12)
Контрагент	1. Фактические данные 15.03.2021-21.03.2021 Сумма (осн.), руб.
Денежные средства нач.ост.	
<b>1. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	
<b>1.1. Поступления от операционной деятельности</b>	
Поступления от банков по договору интернет эквайринга	
Поступления от банков по договору торгового эквайринга	
Поступления от инкассации	
Безналичные поступления от оптовых покупателей	
Поступление от возврата денежных средств от поставщиков товара	
Поступление доходов от прочих программ лояльности	
Прочие операционные поступления	
<b>1.2. Выплаты по операционной деятельности</b>	
1.2.1. Оплата товара поставщикам	
1.2.2. ВЭД	
1.2.3. Оплата логистических расходов	
1.2.4. Оплата расходов на маркетинг	
1.2.5. Оплата расходов на персонал компании	
1.2.6. Оплата расходов на информационно-технологическое обеспечение компании	
1.2.7. Оплата расходов, связанных с аудитом компании	
1.2.8. Оплата расходов на охрану и безопасность	
1.2.9. Оплата аренды помещений, коммунальных платежей	
1.2.10. Оплата расходов по операционной аренде транспорта и складской техники	
1.2.11. Оплата налогов, отчислений в бюджет	
1.2.13. Оплата комиссионного вознаграждения банкам, платежным системам и платежным агрегаторам	
1.2.14. Оплата прочих расходов	
1.2.15. Оплата расходов на текущие ремонты	
Оплата расходов на ветеринарное обслуживание	
Оплата услуг клининговых компаний для магазинов	
<b>2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	
<b>2.2. Платежи, связанные с инвестиционной деятельностью</b>	
Приобретение основных средств	
<b>3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	
<b>3.1. Поступления, связанные с финансовой деятельностью</b>	
Поступление ДС с других счетов организации	
Прочие поступления	
<b>3.2. Платежи, связанные с финансовой деятельностью</b>	
Погашение средств привлеченных	
Выбытие ДС с других счетов организации	
Оплата услуг сторонних организаций	
Доходы/расходы по курсовым разницам	
Денежные средства (кон.остаток)	
Денежные средства (проверка остатков по бюджету)	

# Итоги проекта

- Разработана и внедрена методология бюджетирования ДДС;
- Срок согласования счетов на оплату сокращен в среднем в 2,5 раза;
- Полностью автоматическое создание платежных документов;
- Сокращение ежемесячных расходов в среднем на 8-10%, благодаря контролю лимитов;
- Отказ от ведения платежного календаря в Excel, снижение трудозатрат на управление денежными потоками более, чем на 40%;
- Оперативное формирование отчетности по ДДС.



**Спасибо  
за внимание!**

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

**Любовь Светлакова**

Ведущий аналитик  
департамента  
корпоративных проектов,  
ГК «СофтБаланс»

svetlakova @softbalance.ru  
sb-vnedr.ru