

ЛАД: Управление бизнесом Казначейство

Инструмент финансового директора и рядового сотрудника



Воротынцев Андрей
Специалист отдела продаж
департамента 1С:Франчайзинг
ГК «СофтБаланс»
vorotyntsev@softbalance.ru
sb-vnedr.ru



А что это?

Казначейство - это структурное подразделение в системе корпоративного управления финансовыми потоками.

Основная функция казначейства - обеспечение ликвидности, то есть проведение платежей, привлечение и размещение денежных средств, проведение операций на финансовых рынках.

ЛАД: УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ

включает блок «Казначейство», который представляет собой набор инструментов по контролю над поступлением и расходом денежных средств.



Казначейство

Подсистема включает в себя следующие функции:

- ▶ Электронное согласование платежей
- ▶ Оперативное составления платежного календаря, реестра платежей;
- ▶ Автоматическое формирование платежных документов по условиям расчетов договоров



Управление договорами

Подсистема включает в себя следующие функции:

- ▶ Создание централизованной управленческой базы договоров контрагентов
- ▶ Автоматизированный процесс согласования договоров в электронном виде
- ▶ Фиксация условий расчетов по договорам
- ▶ План-фактный анализ исполнения условий договоров

Структура работы



- ▶ Объединение с учетной базой (для 1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ)
- ▶ Подключение к учетной базе (любая конфигурация на 1С 8)

Пример в системе



Спасибо за внимание!

Воротынцев Андрей
Специалист отдела продаж
департамента 1С:Франчайзинг
ГК «СофтБаланс»
+7 (812) 325-40-45
vorotyntsev@softbalance.ru
sb-vnedr.ru

