

# Варианты архитектуры информационной системы при автоматизации казначейства

**Морошкин Дмитрий**

Руководитель отдела продаж Департамента 1С

ГК «СофтБаланс»

[moroshkin@softbalance.ru](mailto:moroshkin@softbalance.ru)

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



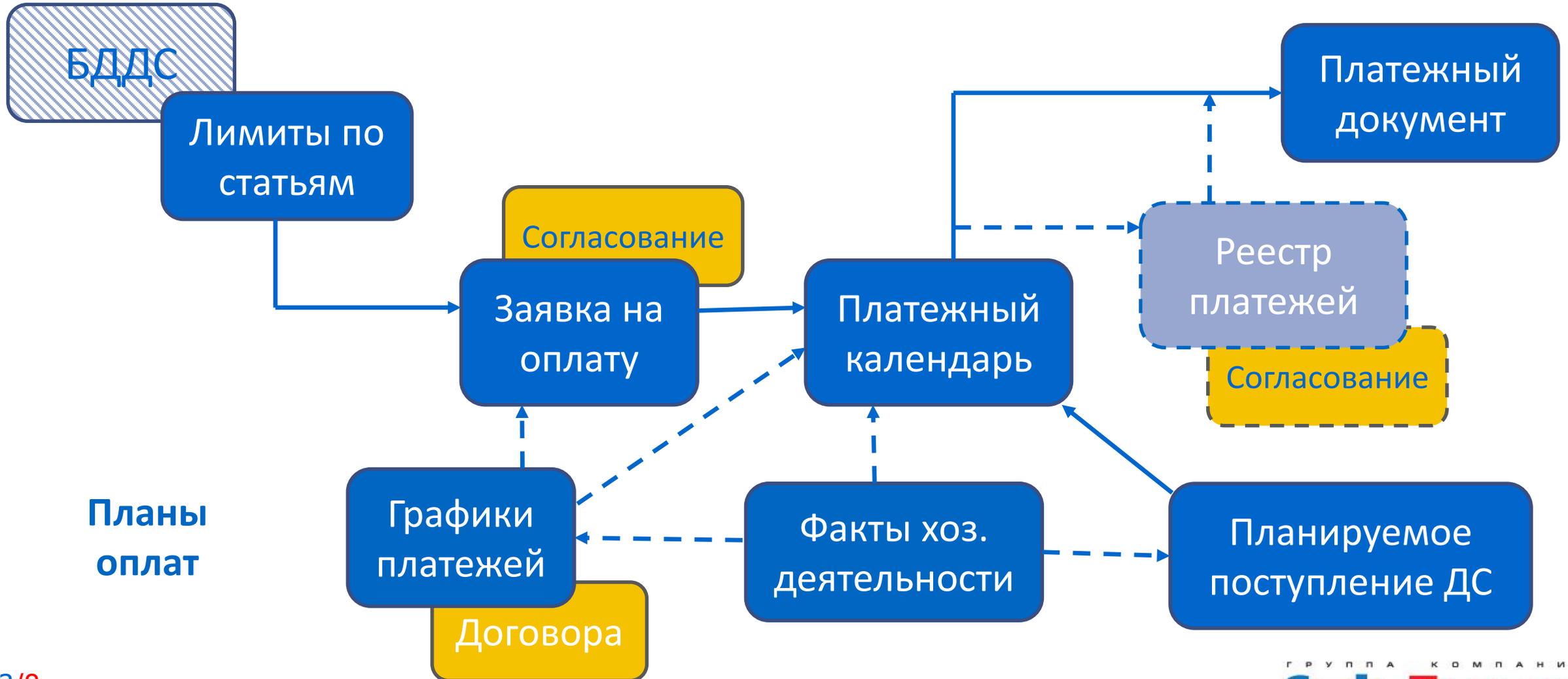
**«Деньги – это кровь экономики»**

## Зачем нужен платежный календарь?

- ▶ График движения денежных средств
- ▶ Балансировка расходов и доходов предприятия
- ▶ Учет денежных потоков позволяет выявить дополнительные источники доходов, например краткосрочные инвестиции
- ▶ Управление задолженностью

Показатель	01.02.2012	02.02.2012	03.02.2012	06.02.2012	07.02.2012	08.02.2012
⊕ <b>Остатки на начало</b>	<b>4 957 584</b>	<b>4 955 084</b>	<b>4 950 584</b>	<b>4 495 706</b>	<b>4 491 206</b>	<b>4 488 206</b>
⊖ <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>83 934</b>	<b>68 094</b>	<b>14 197</b>	<b>17 702</b>	<b>15 562</b>	<b>18 830</b>
Основная касса	75 000	8 463	8 549	8 956	8 964	9 865
ВТБ (Руб)	8 934	59 631	5 648	8 746	6 598	8 965
⊖ <b>ПЛАТЕЖИ</b>	<b>167 048</b>	<b>62 573</b>	<b>2 665 442</b>	<b>14 352</b>	<b>94 513</b>	<b>5 697</b>
Основная касса	167 048	56 879	2 659 745	5 698	87 081	5 697
ВТБ (Руб)		5 694	5 697	8 654	7 432	

# Этапы цикла управления процессом



## О каких продуктах пойдет речь?

- ▶ **1С:ERP Управление предприятием 2**
- ▶ **Финансы 360°**
- ▶ **ЛАД: Управление бизнесом**

## Вариант №1

### ▶ Единая ERP система

#### 1С:ERP Управление предприятием 2

#### Особенности:

- Оперативный учет в единой системе, широкие возможности по планированию платежей
- Консолидация заявок в единой системе
- Формирование платежных документов в единой системе



## Вариант №2

- ▶ ERP система предыдущего поколения
- ▶ Отдельная система оперативного учета
- ▶ Бухгалтерская система  
**1С:УПП/1С:УТ/1С:БП + Финансы 360°**

### Особенности:

- Планирование платежей сильно зависит от учетной системы
- Консолидация заявок в единой системе
- Формирование платежных документов в единой системе

1С: УПП  
1С:УТ 10.3, 11.2

Финансы 360°

**1С:УПП + Ф360°**

1С: БП 2.0, 3.0

Финансы 360°

**1С:БП + Ф360°**

## Вариант №3

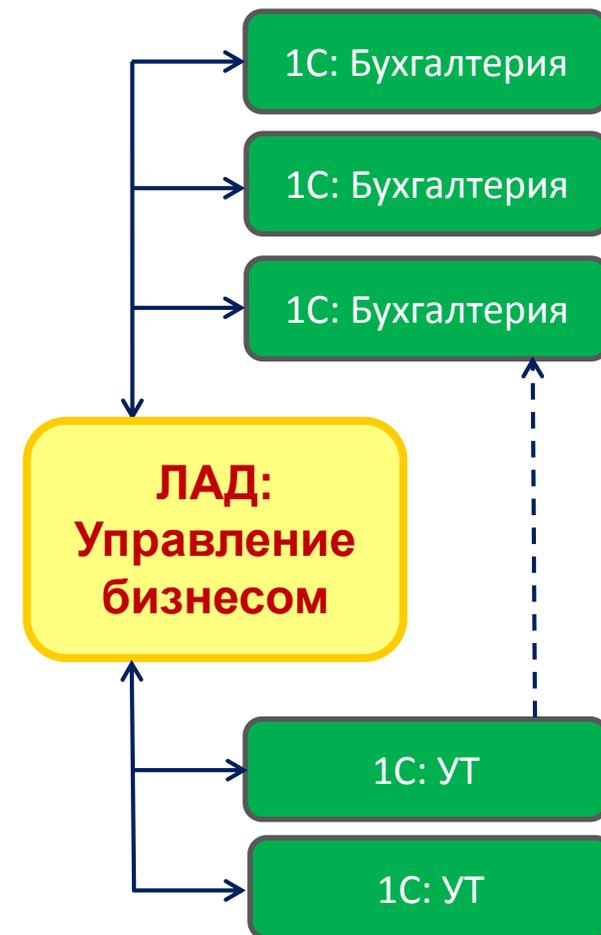
### ► Различные системы оперативного и бухгалтерского учета

**1С:Бухгалтерия 8**

**1С:Управление торговлей 8**

### Особенности:

- Оперативный учет в различных системах
- Консолидация информации о денежных средствах
- Консолидация заявок в единой системе
- Формирование платежных документов в различных системах



**Спасибо за внимание!**

**Морошкин Дмитрий**  
Руководитель отдела продаж Департамента 1С  
ГК «СофтБаланс»  
[moroshkin@softbalance.ru](mailto:moroshkin@softbalance.ru)  
**+7 (812) 325-40-45**  
[sb-vnedr.ru](http://sb-vnedr.ru)