

Возможности подсистемы «Казначейство» в «1С:ERP Управление предприятием 2» (на примере релиза 2.2.2.192)

Еремин Игорь
Бизнес-аналитик
Департамента корпоративных
проектов
ГК «СофтБаланс»
eremin@softbalance.ru
+7 (812) 325-40-45
sb-vnedr.ru

Разделы доклада

Возможности подсистемы Казначейство

- Основные задачи подсистемы

Планирование движения ДС и его контроль

- Заявки на расходование ДС
- Планируемые поступления ДС
- Платежный календарь
- Контроль целевого использования ДС

Организация оперативной работы

- Документы по движению ДС
- Обмен с банками
- Эквайринг
- Яндекс.Касса

Анализ результатов

- Основные отчеты подсистемы

Возможности подсистемы Казначейство

Планирование поступлений и расходов денежных средств

The screenshot displays the 'Treasury' (Казначейство) subsystem interface. On the left is a vertical menu with various business functions. The 'Казначейство' (Treasury) option is highlighted. The main area shows a list of treasury-related tasks, with 'Планирование и контроль денежных средств' (Planning and control of funds) highlighted in a red box. Other sections include 'Отчеты по казначейству', 'Эквайринг', 'Подотчетники', 'Банк', 'Касса', 'Взаимозачеты и списание задолженности', and 'Учет кредитов и депозитов'.

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство**
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Отчеты по казначейству

- Планирование и контроль денежных средств**
- Заявки на расходование ДС
- Платежный календарь
- Заявки к согласованию
- Распоряжения на перемещение ДС
- Ожидаемые поступления ДС
- Статьи движения денежных средств
- Приоритеты оплаты

Эквайринг

- Эквайринговые операции
- Отчеты банков по эквайрингу
- Эквайринговые терминалы

Подотчетники

- Авансовые отчеты
- Доверенности
- Денежные документы

Банк

- Безналичные платежи
- Отражение расхождений при инкассации ДС

Касса

- Приходные кассовые ордера
- Расходные кассовые ордера
- Кассовые книги
- Депонирования зарплаты
- Инвентаризации наличных ДС

Взаимозачеты и списание задолженности

- Сверки взаиморасчетов
- Взаимозачеты задолженности
- Списания задолженностей

Учет кредитов и депозитов

- Договоры кредитов и депозитов
- Начисления по кредитам и депозитам

См. также

- Реестр торговых документов

Возможности подсистемы Казначейство

- ▶ **Контроль целевого использования денежных средств**

Начальна

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство**
- Финансовый результат и контроллинг

- Отчеты по казначейству
- Планирование и контроль денежных средств
- Заявки на расходование ДС
- Платежный календарь
- Заявки к согласованию
- Распоряжения на перемещение ДС
- Ожидаемые поступления ДС
- Лимиты расхода ДС**
- Статьи движения денежных средств
- Приоритеты оплаты
- Банк
- Безналичные платежи
- Отражение расхождений при инкассации ДС

- Эквайринг
- Эквайринг
- Отчеты ба
- Эквайринг
- Подотчетн
- Авансовы
- Доверенн
- Денежные
- Взаимозач
- Сверки вз
- Взаимозач
- Списания
- Учет креди

Возможности подсистемы Казначейство

- ▶ Отражение операций с наличными и безналичными денежными средствами

The screenshot displays the Treasury subsystem interface. On the left is a vertical menu with the following items: Главное, Бюджетирование и планирование, CRM и маркетинг, Продажи, Закупки, Склад и доставка, Производство, Кадры, Зарплата, Казначейство (highlighted), Финансовый результат и контроллинг, Регламентированный учет, Международный финансовый учет, and НСИ и администрирование. The main content area is divided into several sections:

- Отчеты по казначейству**
- Планирование и контроль денежных средств**
 - Заявки на расходование ДС
 - Платежный календарь
 - Заявки к согласованию
 - Распоряжения на перемещение ДС
 - Ожидаемые поступления ДС
 - Статьи движения денежных средств
 - Приоритеты оплаты
- Банк**
 - Безналичные платежи
 - Отражение расхождений при инкассации ДС
- Касса**
 - Приходные кассовые ордера
 - Расходные кассовые ордера
 - Кассовые книги
 - Депонирования зарплаты
 - Инвентаризации наличных ДС
- Эквайринг**
 - Эквайринговые операции
 - Отчеты банков по эквайрингу
 - Эквайринговые терминалы
- Подотчетники**
 - Авансовые отчеты
 - Доверенности
 - Денежные документы
- Взаимозачеты и списание задолженности**
 - Сверки взаиморасчетов
 - Взаимозачеты задолженности
 - Списания задолженностей
- Учет кредитов и депозитов**
 - Договоры кредитов и депозитов
 - Начисления по кредитам и депозитам
- См. также
 - Реестр торговых документов

Возможности подсистемы Казначейство

▶ Работа с подотчетными лицами

▶ Контроль взаиморасчетов

Казначейство

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство**
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Отчеты по казначейству

- Отчеты по казначейству

Планирование и контроль денежных средств

- Заявки на расходование ДС
- Платежный календарь
- Заявки к согласованию
- Распоряжения на перемещение ДС
- Ожидаемые поступления ДС
- Статьи движения денежных средств
- Приоритеты оплаты

Банк

- Безналичные платежи
- Отражение расхождений при инкассации ДС

Касса

- Приходные кассовые ордера
- Расходные кассовые ордера
- Кассовые книги
- Депонирования зарплаты
- Инвентаризации наличных ДС

Эквайринг

- Эквайринговые операции
- Отчеты банков по эквайрингу
- Эквайринговые терминалы

Подотчетники

- Авансовые отчеты
- Доверенности
- Денежные документы

Взаимозачеты и списание задолженности

- Сверки взаиморасчетов
- Взаимозачеты задолженности
- Списания задолженностей

Учет кредитов и депозитов

- Договоры кредитов и депозитов
- Начисления по кредитам и депозитам

См. также

- Реестр торговых документов

Возможности подсистемы Казначейство

Учет кредитов, депозитов и займов

The screenshot displays the Treasury subsystem interface. On the left is a vertical menu with various functional areas. The 'Treasury' (Казначейство) option is highlighted. The main area shows a list of reports and functions, with 'Accounting of credits and deposits' (Учет кредитов и депозитов) highlighted in a red box. The interface is organized into several sections: 'Reports by Treasury', 'Planning and control of funds', 'Bank', 'Cash', 'Escrow', 'Sub-reports', and 'Mutual settlements and debt write-off'.

- Главное
- Бюджетирование и планирование
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Производство
- Кадры
- Зарплата
- Казначейство**
- Финансовый результат и контроллинг
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- НСИ и администрирование

Отчеты по казначейству

Планирование и контроль денежных средств

- Заявки на расходование ДС
- Платежный календарь
- Заявки к согласованию
- Распоряжения на перемещение ДС
- Ожидаемые поступления ДС
- Статьи движения денежных средств
- Приоритеты оплаты

Банк

- Безналичные платежи
- Отражение расхождений при инкассации ДС

Касса

- Приходные кассовые ордера
- Расходные кассовые ордера
- Кассовые книги
- Депонирования зарплаты
- Инвентаризации наличных ДС

Эквайринг

- Эквайринговые операции
- Отчеты банков по эквайрингу**
- Эквайринговые терминалы

Подотчетники

- Авансовые отчеты
- Доверенности
- Денежные документы

Взаимозачеты и списание задолженности

- Сверки взаиморасчетов
- Взаимозачеты задолженности
- Списания задолженностей

Учет кредитов и депозитов

- Договоры кредитов и депозитов
- Начисления по кредитам и депозитам

См. также

- Реестр торговых документов

Планирование движения ДС и его контроль

Заявки на расходование ДС



Планирование движения ДС и его контроль

Заявки на расходование ДС

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ 6999 (RUB), ГК ТМ-30 (Банковский счет организации) *

Главное Задачи Мои заметки

Записать и закрыть

Записать

Создать на основании ▾

Счет открыт: В Российской Федерации За рубежом Счет закрыт

Номер счета: 40700810500002346999

Валюта: RUB

Отдельный счет ГОЗ по госконтракту 14161872001020000002500

Банк, в котором открыт счет

Печать платежных поручений

Настройка обмена с банком

БИК: 044525225

SWIFT: SABRRUMMXXX

Изменить реквизиты

Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату" ?

Срок исполнения платежа: 0

► Использование инструмента Заявок не обязательно для всего учетного контура и определяется настройками расчетного счета и кассы организации

► Загружаемые из других программ документы списания будут автоматически проводится только при наличии опции разрешения

Планирование движения ДС и его контроль

Заявки на расходование ДС

Заявки на расходование денежных средств

Заявитель:

Создать Установить статус Печать

	Валюта	Статус
Оплату поставщику	RUB	К оплате
Выдачу подотчетнику	RUB	К оплате
Перечисление налогов и взносов	RUB	К оплате
Таможенный платеж	RUB	К оплате
Оплату другой организации	USD	К оплате
Передачу между организацией и филиалом	RUB	К оплате
Выплату заработной платы	RUB	Не согласована
Оплату лизингодателю	RUB	К оплате
Оплату по кредитам и займам полученным	RUB	К оплате
Перечисление на депозит	RUB	К оплате
Выдачу займа контрагенту	RUB	К оплате
Выдачу займа сотруднику	RUB	К оплате
Конвертацию валюты	RUB	К оплате
Прочий расход	RUB	К оплате
Возврат оплаты клиенту	RUB	К оплате
Возврат другой организации	RUB	К оплате

- ▶ Поддерживается формирование Заявок на расходование ДС для всех учетных операций, предусматривающих расходное движение ДС
- ▶ Формирование самостоятельных Заявок и «на основании» учетных документов

Планирование движения ДС и его контроль

Заявки на расходование ДС

Заявка на расходование денежных средств (создание)

Главное | Файлы | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | Печать | Отчеты

Статус: Не согласована | Приоритет: Средний

Основ: Не согласована | то счетам

Основ: Согласована | 000003 от 10.06.2015 19:36:27

Номер: К оплате | Операция: Оплата поста

Отклонена | Дата платежа: 10.06.2015

Подразделение: Дирекция | Получатель: ООО "УК ЖКО

Заявитель: Федоров Борис Михайлович | Нет информации о контрагенте

Планирование: В валюте платежа | Счет получателя: 4005 в ПАО С

Сумма: 9 440,00 | RUB | Сверх лимита

Перечисление в бюджет

УИП: ?

- ▶ Ранжирование Заявок осуществляется параметром «Приоритет» (настраиваемый)
- ▶ Функционал определяется параметром «Статус»
- ▶ Контролируется целевое использование ДС (при проведении документа) (опция)

Планирование движения ДС и его контроль

Заявки на расходование ДС

- ▶ **Согласована – согласована** руководителем и доступна для планирования в Платежном календаре. При сложных схемах согласования – требуется интеграция ERP с «1С Документооборот»
- ▶ **К оплате – утверждена и распределена** для оплаты в Платежном календаре, доступна для формирования Платежных документов
- ▶ **Отклонена – отклонена по** определенной причине, требуется формирование новой Заявки

Статус: Не согласована | При

Основ	Не согласована
Основ	Согласована
Номер	К оплате
Органи	Отклонена

Планирование движения ДС и его контроль

Платежный календарь



Планирование движения ДС и его контроль

Платежный календарь

Платежный календарь

Вид

К оплате

Группировка

Дата плат...	Сумма
15.02.2017	9 440,00

Настройки платежного календаря

Отображать в календаре

- Несо согласованные заявки на расходование денежных средств

Ожидаемые поступления

- Оплата заказов клиентов, накладных, договоров
- Возвраты денежных средств от поставщиков

Ожидаемые списания (без оформленных заявок)

- Оплата заказов поставщикам, накладных, договоров
- Возвраты денежных средств клиентам
- Группировать по валютам

Итоги выводить: В валюте регл. учета

Планировать с даты: 15.02.2017 Скрывать нерабочие дни

Применить и закрыть

Закрыть

- Различные настройки непосредственно в самом интерфейсе

Планирование движения ДДС и его контроль

Платежный календарь

Платежный календарь

Вид Дней планирования: 5 Организации: Деловой союз Валюта: RUB

К оплате Группировка Только к распределению Счета / Кассы: Все Запланировать

Дата плат...	Валюта	Приоритет
15.02.2017	RUB	Средний

Банковский счет / Касса	Валюта	Ср 15.02.17	Чт 16.02.17
⊖ Остаток	RUB	6 602 665,19	6 602
Поступление не распределено	RUB		
Списание не распределено	RUB	-9 440,00	
⊕ №6811 в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, ...	RUB	49 382,00	49
⊕ Деловой союз (RUB)	RUB	14 400,00	14
⊕ ЮНИКРЕДИТ БАНК, Деловой союз...	RUB	6 528 128,87	6 528
⊕ Итого	RUB	6 602 665,19	6 602

- Группировка заявок и их приоритизация
- Распределение заявок по банковским счетам, кассам по дням
- Определение «горизонта планирования»

Платежный календарь

Платежный календарь

Вид: Заявки → Календарь (выделено)
Календарь → Платежи
Список заявок

Дней планирования: 5
Организации: Деловой союз
Валюта: RUB

Заявки → Календарь (выделено)
Перечисление на другой счет (выделено)
Выдачу в другую кассу
Инкассацию в банк
Инкассацию из банка
Конвертацию валюты

Сдвинуть вверх (выделено)
Сдвинуть вниз
Свернуть все
Развернуть все

Дата	Сумма	Валюта	Приоритет
15.02.2017	9 440,00	RUB	Средний

Разные режимы отображения:
«Заявки-Календарь» - список заявок на расходование средств и платежный календарь планирования поступлений и списаний

- Ранжирование расчетных счетов и касс для распределения Заявок
- Оперативное формирование документов движения ДС между счетами и кассами

Платежный календарь

Вид: [иконка] Дней: 5 Организации: Де

- Заявки → Календарь
- Календарь → Платежи**
- Список заявок

Списание не распределено	Валюта	Ср 15.02.17
Деловой союз (RUB)	RUB	4 960,00
Поступление		
Списание		-9 440,00
ЮНИКРЕДИТ БАНК, Деловой союз...	RUB	6 528 128,87
№6811 в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, ...	RUB	49 382,00

К оплате | Изменить платеж | Группировка

Объект оплаты	Номер	Дата
Заявка на расходование денежных средств	ДС00-000001	15.02.2017

Режим «Календарь – Платежи»:

- календарь платежей и расшифровка до заявок, заказов, накладных, договоров.

- Найти: Дата - 15.02.2017 Ctrl+Alt+F
- Расширенный поиск Alt+F
- Отменить поиск Ctrl+Q
- Копировать Ctrl+C
- Открыть документ
- К оплате Ctrl+P
- ▶ **Перенести на последний день**
- ◀ Перенести на предыдущий день Ctrl+Num 4
- ◀◀ Перенести на первый день
- Перенести на дату...
- Перенести на другой счет / кассу...

Управление Заявками и объектами расчетов через контекстное меню

Планирование движения ДС и его контроль

Платежный календарь

🏠 ⏪ ⏩ ☆ Платежный календарь

📄 Вид ↻ ⏪ ⏩ Дней планирования: 5 Организации: Деловой союз

➕ Запланировать Сформировать списания ДС... 📄 Реестр платежей

Банковский счет / Касса	Валюта	Ср 15.02.17
Списание не распределено	RUB	
⊖ Деловой союз (RUB)	RUB	4 960,00
Поступление		
Списание		-9 440,00
⊕ ЮНИКРЕДИТ БАНК, Деловой союз...	RUB	6 528 128,87
⊕ №6811 в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК, ...	RUB	49 382,00

🔍 ➡ К оплате ⏪ ⏩ Изменить платеж ↕ Группировка ↕

Объект оплаты	Номер	Дата
Заявка на расходование денежных средств	ДС00-000001	15.02.2017

После окончания планирования и получения требуемого результата, возможно сформировать печатную форму Реестра платежей (для утверждения и фактической подписи руководителем) и перейти к формированию оперативных документов по списанию денежных средств.

Контроль целевого использования ДС (лимиты расхода ДС)



Контроль целевого использования ДС

Два варианта функционального решения задачи

Контур «Бюджетирование»
не используется

- ✓ Лимиты определяются отдельным стандартным документом
- ✓ В детализации только по организации и подразделениям
- ✓ Только на период «месяц»
- ✓ Один тип лимита – на статью ДДС

Контур «Бюджетирование»
используется

- ✓ Лимиты определяются бюджетом произвольного формата
- ✓ Расширенная детализация - организации, подразделения, статьи ДДС, партнеры, контрагенты, договоры, прочие
- ✓ Различные периоды - по дням, неделям, декадам, месяцам, кварталам, полугодю, году
- ✓ Разные типы лимитов, количество лимитов не ограничено, совместное использование лимитов

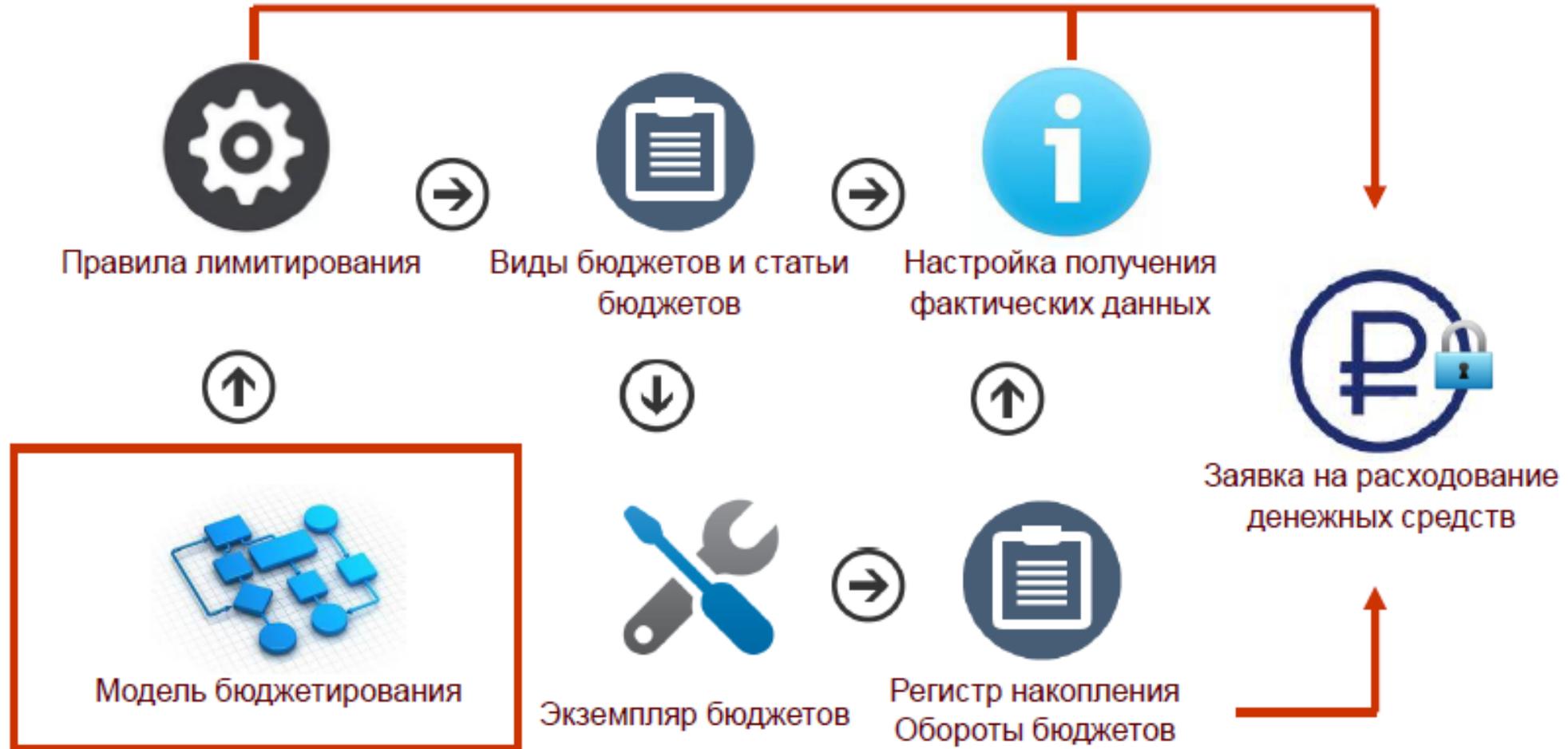
Контроль целевого использования ДС

Настройка функционала лимитирования ДС



Контроль целевого использования ДС

Логическая взаимосвязь объектов подсистемы лимитирования



Контроль целевого использования ДС

Производство стеллажей (Модели бюджетирования)

Главное Виды бюджетов **Лимиты расхода ДС** План подгот

Записать и закрыть

Записать

Наименование: Производство стеллажей

Основные настройки

Бюджетный процесс

Действует с: 01.01.2015 по: . .

Группа моделей:

Бюджеты по организациям

Формирование бюджетов в разрезе организаций.

Бюджеты по подразделениям

Формирование бюджетов в разрезе подразделений.

Утверждать бюджеты

Использовать утверждение документов в процессе подготовки бюджетов.

Основополагающий объект – «Модель бюджетирования»

- ✓ Установка лимитов расхода ДС
- ✓ Определение двух основных аналитик бюджетирования (которые используются в подсистеме лимитирования)

Контроль целевого использования ДС

Производство стеллажей (Модели бюджетирования)

Главное Виды бюджетов **Лимиты расхода ДС** План подготовки бюджетов Файлы

Правила лимитов по данным бюджетирования

Создать Создать группу  Добавить по виду бюджета  Лимиты расходов Поиск (Ctrl+F)

Наименование	Детализация
⊖  БДС	
⊖ Зарплата производственных рабочих (помесечный, разрешающий)	Месяц, Организация,
⊖ Оплата коммерческих расходов (Партнеры) (помесечный, информационный)	Месяц, Организация, контрагенты
⊖ Оплата коммерческих расходов (разрешающий, квартальный)	Квартал, Организация,
⊖ Оплата налогов и взносов (разрешающий, помесечный)	Месяц, Организация,
⊖ Оплата общехозяйственных расходов (разрешающий, помесечный)	Месяц, Организация,
⊖ Оплата сырья, товаров, работ, услуг (Договоры) (дополнительный, кварта...	Квартал, Договоры
⊖ Оплата сырья, товаров, работ, услуг (Статьи ДДС) (разрешающий, помес...	Месяц, Организация, Статьи ДДС

Для одной модели бюджетирования может быть задано неограниченное количество лимитов с разной детализацией, периодичностью и типом контроля

Для формирования правил лимитов необходимо указать статьи бюджета и их аналитики, которые будут предметом контроля

Контроль целевого использования ДС

Оплата сырья, товаров, работ, услуг (Статьи ДДС) (разрешающий, помесечный) ...

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

?

Статья бюджета: Оплата сырья, товаров, работ, услуг

Наименование: Оплата сырья, товаров, работ, услуг (Статьи ДДС) (разрешающий,

Периодичность: Месяц ▾ Сценарий: Месячный с учетом внешних факторов ▾

Разрешающий в пределах лимита

Разрешающий лимит позволяет проводить заявки в пределах лимита и блокирует проведение заявок, в случае если заявка превысила лимиты, — такие заявки могут быть только сверхлимитными. Заявка на расходование ДС должна обязательно попадать хотя бы в один разрешающий лимит.

Дополнительно ограничивающий

Позволяет дополнительно ограничить расходы денежных средств по аналитическим разрезам. Если заявка попадает только в дополнительные лимиты, то заявка может быть только сверхлимитной.

Информационный

Информационные лимиты предназначены для анализа в отчете по лимитам и информирования пользователя о превышении лимитов в заявке на расходование денежных средств.

Аналитики, по которым выполняется контроль:



- Организация
- Статьи ДДС
- Контрагенты
- Договоры

Типы лимитов расхода ДС:

«Разрешающий» — устанавливает строгое правило соответствия лимиту

«Дополнительно ограничивающий» в дополнение к «Разрешающему» устанавливает дополнительные ограничения

«Информационный» — для анализа и информирования пользователя о превышении лимита

Контроль целевого использования ДС

Оплата сырья, товаров, работ, услуг (Договоры) (дополнительный, квартальный).

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Статья бюджета: Оплата сырья, товаров, работ, услуг ...

Наименование: Оплата сырья, товаров, работ, услуг (Договоры) (дополнительный,

Периодичность: Квартал Сценарий: Месячный с учетом внешних факторов ▾

Разрешающий
Разрешающий лимит заявка превысила обязательно попа
 Дополнительный
Позволяет дополнить только в дополнит
 Информационный
Информационные лимиты и информирования пользователя о превышении лимитов в заявке на расходование денежных средств.

Дневной
Неделя
Декада
Месяц
Квартал
Полугодие
Год

По этому сценарию будет формироваться Экземпляр бюджета с лимитами

Периодичность правила лимита может быть различной – от дня до года

Аналитики, по которым выполняется контроль:

- Организация
- Статьи ДДС
- Контрагенты
- Договоры

В дополнение к аналитикам Модели бюджетирования указываются аналитики статьи бюджета

Контроль целевого использования ДС

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Экземпляр бюджета 000000065 от 16.02.2017 2:11:58

Главное Бюджетные задачи Файлы

Провести и закрыть 📄 📊 📄 Движения документа 🖨️ Печать ▾

Основное	Бюджет				
Номер:	000000065	от:	16.02.2017 2:11:58	Статус:	Утвержен
Модель бюджетирования:	Основная модель (квартальная)	Фиксированный бюджет с периодом планирова			
Вид бюджета:	Лимиты расхода денежных средств	Период с:	01.01.2017	по:	31.03.2017
Сценарий:	Основной помесечный план				
Организация:	Промрес				

Для корректной работы подсистемы, Экземпляр бюджета, содержания цифровые величины лимитов, всегда должен быть в статусе «Утвержден»

Контроль целевого использования ДС

Оплата коммерческих расходов (Статьи бюджетов)

Главное **Правила получения фактических данных** Зависимые показатели

Правила получения фактических данных по статьям бюджетов

Создать Результат работы правил Поиск (Ctrl+F)

Правила: фактических данных **исполнения бюджета**

Раздел источника ...	Хранить	Источник данных	Тип правила	Д
Оперативный ...		Оплата поставщику, Сумма к выплате	Исполнение...	С

Правила получения фактических данных для статьи бюджета всегда формируются по правилу «Исполнение бюджета»

Оперативный учет: Оплата поставщику, Сумма к выплате, Организация Равно "" (Правил...)

Записать и закрыть Записать Результат работы правил

Статья бюджетов: Оплата коммерческих рас) Тип правила: **Исполнение бюджета**

Раздел источника данных: Оперативный учет Коэффициент: 1

Настройка источника данных **Дополнительный отбор** Заполнение аналитик статьи

Хозяйственная операция: Оплата поставщику

Источник суммы: Сумма к выплате

Правило действует с: 01.01.2017 по: **31.12.2017**

Контроль целевого использования ДС

Заявка на расходование ДС ДС00-000001 от 15.02.2017 21:10:35 *

Главное Файлы Задачи Мои заметки

Провести и закрыть



При проведении документа система контролирует соблюдение лимитов

Исполнитель: Федоров Борис Михайлович

Основание: [Поступление услуг и прочих активов ДС00-000003 от 10.06.2015 19:36:27](#)

Номер: ДС00-000001 от: 15.02.2017 21:10:35

Операция: Оплата поставщику

Организация: Деловой союз

Дата платежа: 15.02.2017 В любой форме

Подразделение: Дирекция

Получатель:

В случае нарушения правил проведения блокируется, выводится Сообщение

Заявитель: Федоров Борис Михайлович

Нет

Планирование: В валюте платежа

Счет получателя: 4005 в ПАО СБЕРБАНК (RUB)

Сумма: 9 440,00 RUB

Сверх лимита Не оплачена

Сообщения:

- Заявка не попадает ни в одно "Разрешающее" правило лимитирования. Заявка может быть только сверх-лимитной

Контроль целевого использования ДС

Итоговые данные возможно проконтролировать по отчету.

Если бюджетирование используется, то отчет формируется на основании данных бюджетирования, если не используется – то на основании данных документа «Лимиты расхода денежных средств»

Статья ДДС	Январь 2015 г.					
	не ограничен	Факт. расход		Отклонение		% расхода лимита
		В пределах лимита	Сверх лимита	Недорасход	Перерасход	
Возврат клиенту	1 000 000,00			1 000 000,00		
Выдача подотчетнику	1 000 000,00	100 000,00		900 000,00		10,0
Выплата заработной платы	4 000 000,00			4 000 000,00		
Коммерческие расходы	1 000 000,00		1 200 000,00		200 000,00	120,0
Оплата денежных средств в другую организацию	не ограничен					
Оплата по кредитам	не ограничен					
Оплата поставщику	20 000 000,00			20 000 000,00		
Расходы на рекламную компанию	300 000,00			300 000,00		
Итого	не ограничен	100 000,00	1 200 000,00			

Организация оперативной работы



Организация оперативной работы Документы по движению ДС

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Безналичные платежи

Банковский счет: 4239, Промресурс (RUB), Собственн... × 🗄️ Контрагент: × Выгр

Поступления и списания денежных средств К поступлению К оплате

Проведено с: 14.02.2017 по: 16.02.2017 ⏪ ⏩ Не проведенные банком Проведенные банком Все п

+ Поступление - Списание 🔄 📄 🖨️ 📊 ✅ Проведено банком

Поступление	Списание	Ва...	Назначение плате
Поступление оплаты от клиента			
Поступление оплаты по эквайрингу			
Поступление от другой организации			
Передача между организацией и филиалом			
Поступление с другого счета			
Сдача наличных в банк			
Инкассация в банк			
Поступление по кредитам и займам полученным			
Поступление по депозитам			
Погашение займа контрагентом			
Погашение займа сотрудником			
Конвертация валюты			
Прочее поступление			
Возврат от поставщика			

36 400 497,23 Поступило: 0,00 Списано:

Остаток на счете: 36 376 897,23 К списанию:

Поддерживается формирование
Платежных поступлений по
широкому перечню операций

Организация оперативной работы

Документы по движению ДС

Списание безналичных ДС ПР00-П00001 от 14.02.2017 0:00

Главное Файлы Задачи Мои заметки

Провести и закрыть



Формирование оперативных итогов осуществляется только при наличии признака «Проведено банком»

Основное Расшифровка платежа (1)

Оплата по заявке

Номер: ПР00-П00001 от: 14.02.2017 0:00:00 Операция: **Оплата поставщику**

Тип документа: Платежное поручение Номер по банку: 64 от: 15.02.2017

Проведено банком 14.02.2017 Получатель: **Металл-Сервис**

Счет: 4239, Промресурс (RUB), Собственный Счет получателя: ОАО "БАНК МОСКВЫ" (RUB)

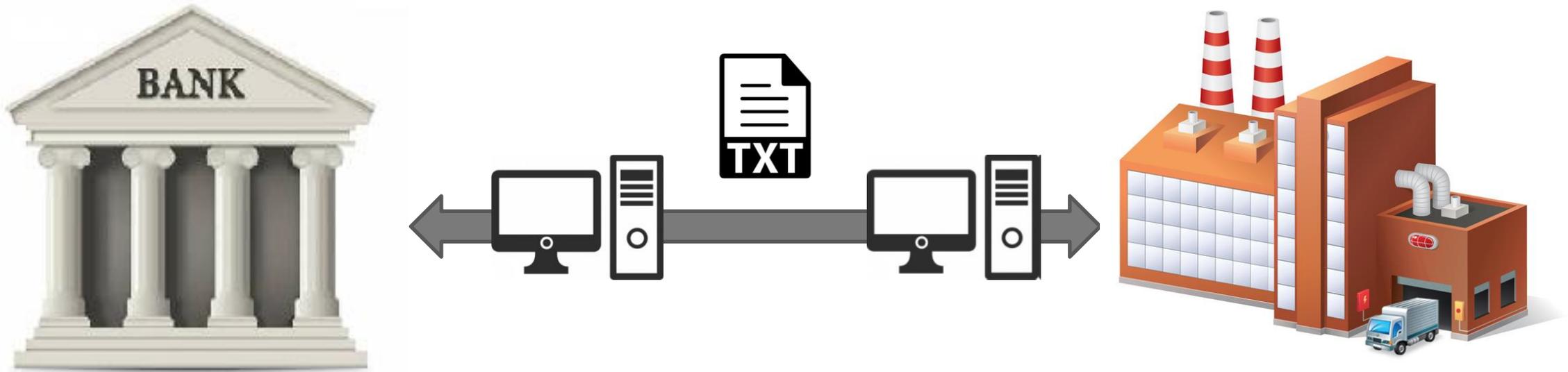
Подразделение:

Сумма: 23 600,00 RUB

Перечисление в бюджет

Организация оперативной работы

Обмен с банком платежными поручениями



Поддерживается традиционный способ обмена документами «Клиент-Банк», через формирование файла данных

Организация оперативной работы

Обмен с банком платежными поручениями

Безналичные платежи

Банковский счет: 4239, Промресурс (RUB), Собственн

Поступления и списания денежных средств К поступлению

Проведено с: 14.02.2017 по: 16.02.2017

Выгрузка и загрузка платежей

Выгрузка в банк

Загрузка выписки

Выгрузка платежей в банк

Банковский счет	К выгрузке	Послед...	Настройка обмена
<input checked="" type="checkbox"/> АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торговый дом "Комплексный" (RUB)			C:\Program Files\1cv82\8.2.11.229\bin\1c_to_kl.txt
<input type="checkbox"/> АМБ БАНК, ИП "Предприниматель" (RUB)			C:\Program Files\1cv82\8.2.11.229\bin\1c_to_kl.txt

Платежи за: Все время Только невыгруженные Все платежи Найти... Отменить поиск

Выгружено	Номер	Дата	Сумма	Вал...	Назначение платежа	Контрагент	Операция
-----------	-------	------	-------	--------	--------------------	------------	----------

Выбрано платежей: 0 На сумму: - Выводить отчет о выгрузке **Выгрузить платежи**

Организация оперативной работы

Обмен с банком платежными поручениями

DirectBank (прямой обмен с банком) – новая технология системы "1С:Предприятие 8"



Обмен документами непосредственно из программ системы "1С:Предприятия». Не требуется установка и запуск дополнительных программ на клиентский компьютер, технология позволяет избежать выгрузки документов в промежуточные файлы.

Организация оперативной работы

Обмен с банком платежными поручениями

Безналичные платежи

Банковский счет: 4239, Промресурс (RUB), Собственн

Поступления и списания денежных средств К поступлению

Проведено с: 14.02.2017 по: 16.02.2017

Выгрузка и загрузка платежей

Выгрузка в банк

Загрузка выписки

Выгрузка платежей в банк

ПАО СБЕРБАНК поддерживает прямой обмен [Создать настройку](#) [Узнать о прямом обмене](#)

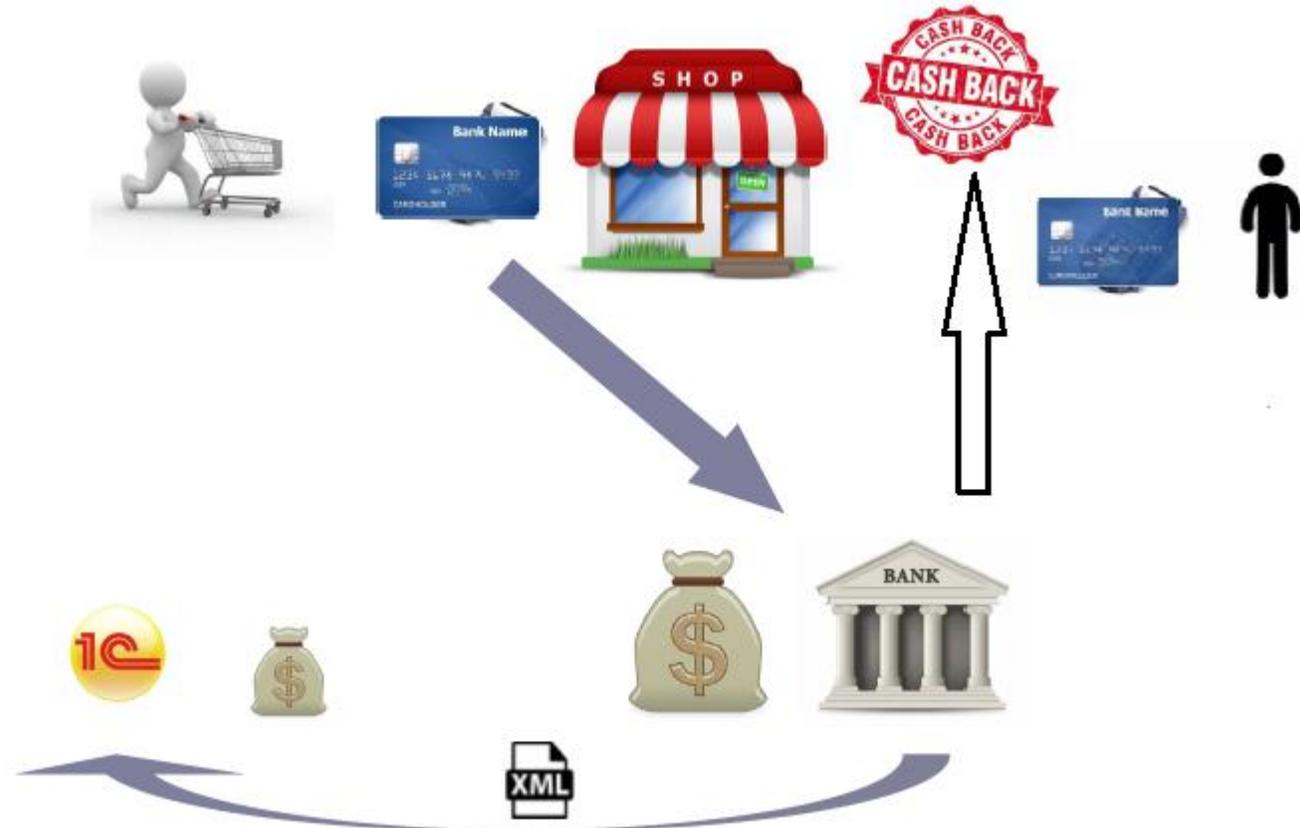
Банковский счет	К выгрузке	Послед...	Настройка обмена
<input checked="" type="checkbox"/> 0533 (RUB), ГК ДУК-15			
<input type="checkbox"/> 1156 (RUB), ГК ДС-20			
<input type="checkbox"/> 6999 (RUB), ГК ТМ-30			
<input type="checkbox"/> АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торговый дом "Комплексный" (RUB)			C:\Program Files\1cv82\8.2.11.229\bin\1c_to_kl.txt
<input type="checkbox"/> АМБ БАНК, ИП "Предприниматель" (RUB)			C:\Program Files\1cv82\8.2.11.229\bin\1c_to_kl.txt

Платежи за: Все время Только невыгруженные Все платежи Найти... Отменить поиск

Выгружено	Номер	Дата	Сумма	Вал...	Назначение платежа	Контрагент	Операция
-----------	-------	------	-------	--------	--------------------	------------	----------

Выбрано платежей: 0 На сумму: - Выводить отчет о выгрузке **Выгрузить платежи**

Организация оперативной работы Эквайринг



Организация оперативной работы Эквайринг

Эквайринговые операции

Терминал: 1, АКБ АвтБанк, Торговый дом "Ком" x

Эквайрингов **Отчет банка по эквайрингу ТД00-000001 от 05.04.2015 12:00:01**

Главное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Задание Отчеты

Номер: ТД00-000001 от: 05.04.2015 12:00:01 Банковский счет: АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торговый дом "Компл" RUB

Эквайер: АвтБанк АКБ

Поступления оплат от клиент

Добавить

Эквайринговые терминалы

Создать Создать группу Создать на основании Поиск (Ctrl+F)

Номер	Наименование	Банковский счет	Эквайер
2	АКБ АвтБанк, ИП "Предприниматель"	АМБ БАНК, ИП "Предприниматель" (RUB)	АвтБанк АКБ
1	АКБ АвтБанк, Торговый дом "Комплексный"	АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торговый дом "Комплексный" (RUB)	АвтБанк АКБ
2	АКБ АвтоБанк, магазин "Продукты"	АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торговый дом "Комплексный" (RUB)	АвтБанк АКБ
1	АКБ АвтоБанк, Торговый зал	АКБ "ВПБ" (ЗАО), Торговый дом "Комплексный" (RUB)	АвтБанк АКБ

N	Дата плате...
1	03.04.2015
2	03.04.2015

Организация оперативной работы

Интеграция с Яндекс:Кассой

Настройка интеграции в разделе
Администрирование



Обмен электронными документами

Настройка параметров обмена электронными документами.

Интеграция с Яндекс.Кассой

Выставлять счета и принимать платежи через сервис Яндекс.Касса [Настройки Яндекс.Кассы](#)

Позволяет выставлять счета для оплаты через Яндекс.Кассу и получать информацию о платежах.

Автоматическое получение уведомлений от сервиса

[Расписание \(НЕ АКТИВНО\): каждый день; каждые 900 сек., повторять после завершения через 900 сек.](#)

[Настройки Яндекс.Кассы](#)
Настройки выставления счетов и получения информации об оплатах через Яндекс.Кассу.

[Перейти в шаблоны сообщений](#)

Шаблоны необходимы для отправки писем со счетами на оплату через Яндекс.Кассу.

Создать

[Шаблон для "Счет на оплату"](#)

[Шаблон для "Заказ клиента"](#)

Организация оперативной работы Интеграция с Яндекс:Кассой



Организация оперативной работы

Интеграция с Яндекс:Кассой

The image displays two side-by-side screenshots of the Yandex.Kassa payment interface. Both screenshots show the 'Яндекс Касса' header and a 'Страница оплаты для...' title. The left screenshot is for the '«Без договора»' (Without contract) option, and the right is for the '«С договором»' (With contract) option.

Left Screenshot: «Без договора»

- Назначение платежа:** По счету № 11 от 28 июля 2016 г. 7703363868 Общество с ограниченной ответственностью "Деловой союз"
- Получатель:** Общество с ограниченной ответственностью "Деловой союз" ИНН: 7703363868 БИК: 044525545 р/с: 40702810838110016810
- Номер счета:** 11
- Сумма:** 9425,40 Р
- В том числе комиссия:** 477,39 Р

Payment methods shown: Банковская карта (VISA), Яндекс.Деньги (testfckassa), and Наличные.

Payment form fields: Номер карты, VALID THRU (MM / ГГ), CVC (Три цифры с оборотной стороны карты). Электронная почта: testfckassa@yandex.ru.

Bottom text: Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями платежа и использования сервиса. **Заплатить**

Right Screenshot: «С договором»

- Номер заказа:** ЗК1607ПРО00000040009
- Идентификатор плательщика:** Ассоль
- Сумма:** 6500
- Всего к оплате:** 6500 Р

Payment methods shown: Банковская карта (VISA), Яндекс.Деньги (testfckassa), and Сбербанк Онлайн.

Payment form fields: Номер карты, VALID THRU (MM / ГГ), CVC (Три цифры с оборотной стороны карты). Электронная почта: testfckassa@yandex.ru.

Bottom text: Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями использования сервиса. **Заплатить**

Организация оперативной работы

Интеграция с Яндекс:Кассой

Отчеты по казначейству

Планирование и контроль денежных средств

Заявки на расходование ДС

Платежный календарь

Заявки к согласованию

Распоряжения на перемещение ДС

Эквайринг

Эквайринговые операции

Отчеты банков по эквайрингу

Эквайринговые терминалы

Операции по Яндекс.Кассе

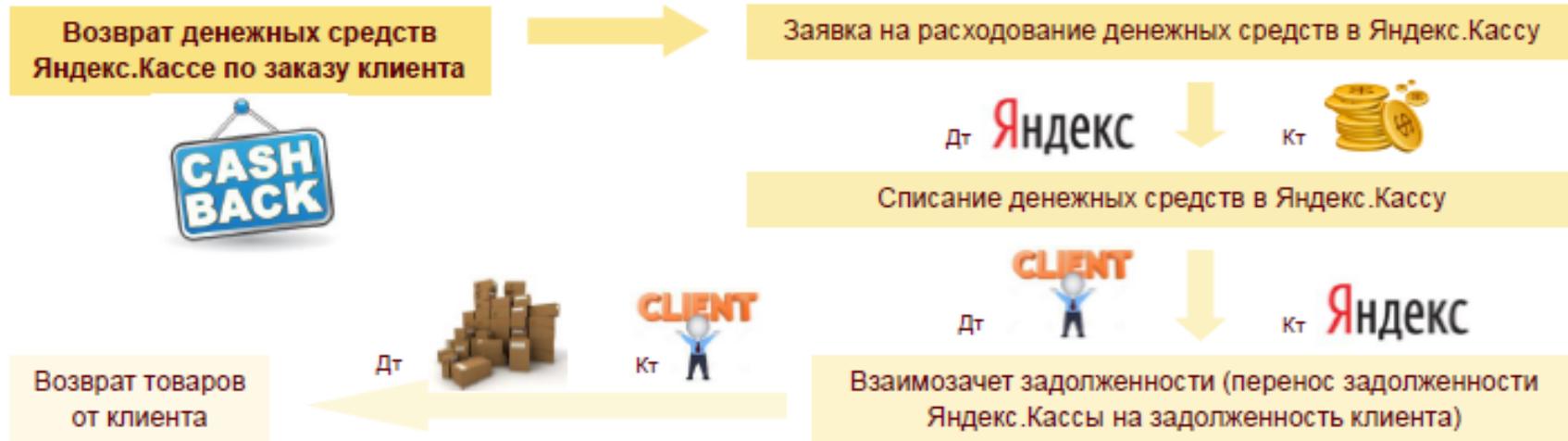
Настройки Яндекс.Кассы

Операция по Яндекс.Кассе (Поступление оплаты от клиента) 0000000... x

Отчеты

Номер:	000000023	от:	11.05.2016 11:10:34	Операция:	Поступление оплаты от клиента
Договор:	Деловой союз	Способ оплаты:	Оплата с произвольной банковской карты		
Банковский счет:	ЮНИКРЕДИТ БАНК, Деловой союз (RUB)	Клиент:	Ассоль		
Сумма операции:	36 000,00 RUB	Контрагент:	Ассоль		
Сумма комиссии:	250,00 RUB 0,69%	Основание платежа:	Заказ клиента ДС00-000001 от 03.10		
Сумма НДС (18%):	5 491,51 RUB	Объект расчетов:	Заказ клиента ДС00-000001 от 03.10.201		
Сумма НДС (10%):	0,00 RUB				
Комментарий:					Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Организация оперативной работы Интеграция с Яндекс:Кассой



Операции по Яндекс.Кассе

Организация: Промресурс

Загружено с: 01.01.2016 0:00 по: 01.09.2016 23:59

Все операции | Оплаты | Возвраты | Только проблемные документы

Загрузить | Создать

Номер	Дата	Сумма операц	Баланс
000000014	10.08.2016	60 000,00	05
000000002	21.08.2016	60 000,00	05
000000001	22.08.2016	90 000,00 RUB	05

Взаимозачет задолженности

Заявка на расходование ДС

Операция по Яндекс.Кассе (Возврат оплаты клиенту)

Анализ результатов

Механизм формирования отчетов



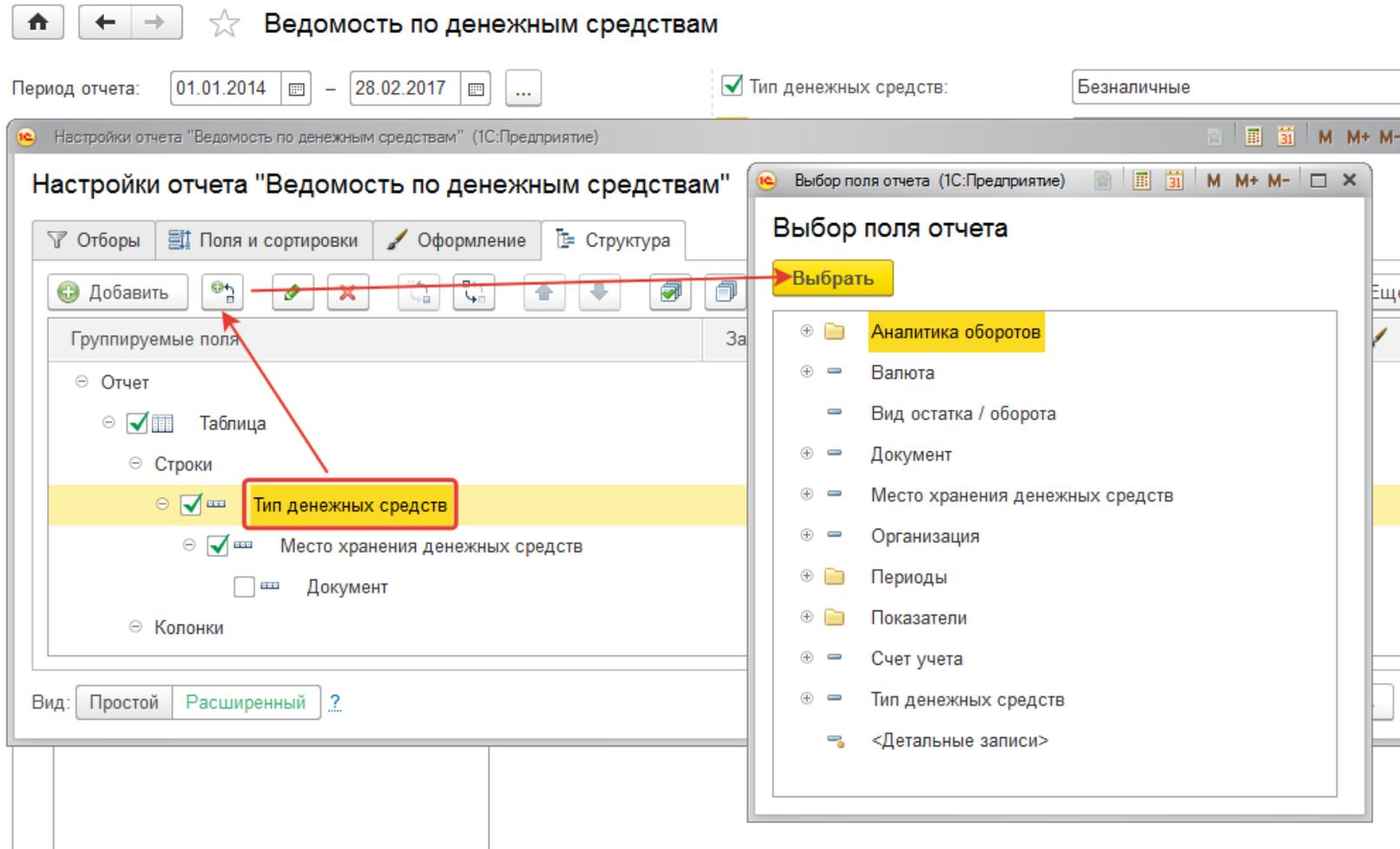
Отчеты в подсистеме формируются в разрезе основных аналитических разрезов



Штатный механизм
Дополнительных
реквизитов

Анализ результатов

Механизм формирования отчетов



Гибкие механизмы
пользовательских
настроек для различных
вариантов отчетов

Анализ результатов

Механизм формирования отчетов

Ведомость по денежным средствам

Период отчета: 01.01.2014 - 28.02.2017
 Тип денежных средств: Безналичные

Организация: Промресурс
 Место хранения денежных средств:

Сформировать
Настройки...
Варианты отчета
Найти...

Ведомость по денежным средствам (USD)				
Тип денежных средств	Начальный остаток	Поступление	Списание	Конечный остаток
Место хранения денежных средств				
Договор (об)				
Безналичные		2 102 746,10	892 187,03	1 210 559,07
0533 (RUB), ГК ДУК-15		182 802,83	20 612,90	162 189,93
Доставка грузов жд транспортом			706,33	
Поставка электроэнергии			3 174,82	
Поставка контроллеров МК		179 869,06		
Поставка металла для корпусов			15 233,57	
<Неклассифицированный оборот>		2 933,77	1 498,18	
1156 (RUB), ГК ДС-20		137 721,02	1 844,69	135 876,33
Разработка программного обеспечения блока управления		137 721,02		
<Неклассифицированный оборот>			1 844,69	
4239, Промресурс (RUB), Собственный счет		1 502 460,61	859 349,32	643 111,29
Договор поставки комплектующих №3 от 01.02.2015			32 121,61	
Договор оказания услуг №7 от 01.04.2015			7 998,16	
Договор поставки комплектующих №2 от 01.01.2015			58 643,80	
Договор выполнения подрядных работ №6 от 01.04.2015			41 981,83	
Договор поставки материалов №1 от 01.01.2015			176 814,86	
Займ2014				
ПР Кредитный договор				
Продажа стеллажей от 01.01.2015		815 096,78		
Продажа мет. конструкций				
Продажи мет. конструкций				
Продажи мет. конструкций				

В структуру отчета добавлена аналитика «Договор»

Анализ результатов

Механизм формирования отчетов

    Отчеты по казначейству

Поиск:  



[Планирование и контроль денежных средств](#)

[Ведомость по денежным средствам](#)

Сколько денежных средств на расчетных счетах и в кассах?

[Заявки к оплате](#)

Реестр заявок, утвержденных к оплате.

[Контроль операций с денежными средствами](#)

Сводный контроль корректности операций с денежными средствами.

[Лимиты расхода денежных средств](#)

План-фактный анализ использования лимитов за период.

[Банк](#)

[Сверка банковских выписок](#)

Есть ли расхождения данных системы с загруженными выписками банка?

[Взаимозачеты и списание задолженности](#)

[Сверка расчетов](#)

Анализ задокументированных сверок расчетов с клиентами.
Есть ли расхождения между данными от клиента и нашими?

[Учет кредитов и депозитов](#)

[График оплат и начислений по договору \(по месяцам\)](#)

Укрупненный, помесечный график траншей, оплат и начислений.

[Обороты по кредитам и депозитам](#)

Контроль поступлений и списаний средств по кредитным (депозитным) договорам.

[План-фактный анализ оплат и начислений по договору](#)

Анализ отклонений по фактически произведенным оплатам и начислениям в рамках заключенных кредитных (депозитных) договоров с учетом комиссии.

[Реестр договоров по кредитам и депозитам](#)

Договоры указанного типа (кредиты или депозиты) с реквизитами, суммами плана оплат и начислений, фактом оплат и начислений, отклонениями и остатком долга по договору.

[Сравнение графиков кредитов и депозитов](#)

Анализ отклонений между двумя вариантами графиков по кредитным (депозитным) договорам.

Спасибо за внимание!

Еремин Игорь
Бизнес-аналитик
Департамента корпоративных
проектов
ГК «СофтБаланс»
eremin@softbalance.ru
+7 (812) 325-40-45
sb-vnedr.ru