



Бизнес-форум 1С:ERP

28 октября 2016 года

"1С:Управление холдингом" Казначейство для требовательных

Спевак Данила

Архитектор

«1С:Управление холдингом»



Казначейство на все 360





Вопреки названию

«1С:Управление Холдингом» для «монокомпаний»

- Организационная структура \neq Финансовая структура
- Те же задачи казначейства, те же высокие требования
- Возможен сложный ИТ-ландшафт





КОНТРОЛЬ

Статья движения денежных средств (создание) (1С:Предприятие)

Статья движения денежных средств (создание) *

[Главное](#)
[Значения реквизитов предмета комментирования ...](#)
[Связанные объекты \(Исходный ...](#)
[Еще...](#)

Наименование: Код:

Вид движения:

Группа статей:

Приход/Расход:

Группа раскрытия:

Приоритет:

ЦФО:

Лимитировать обороты:

по статье

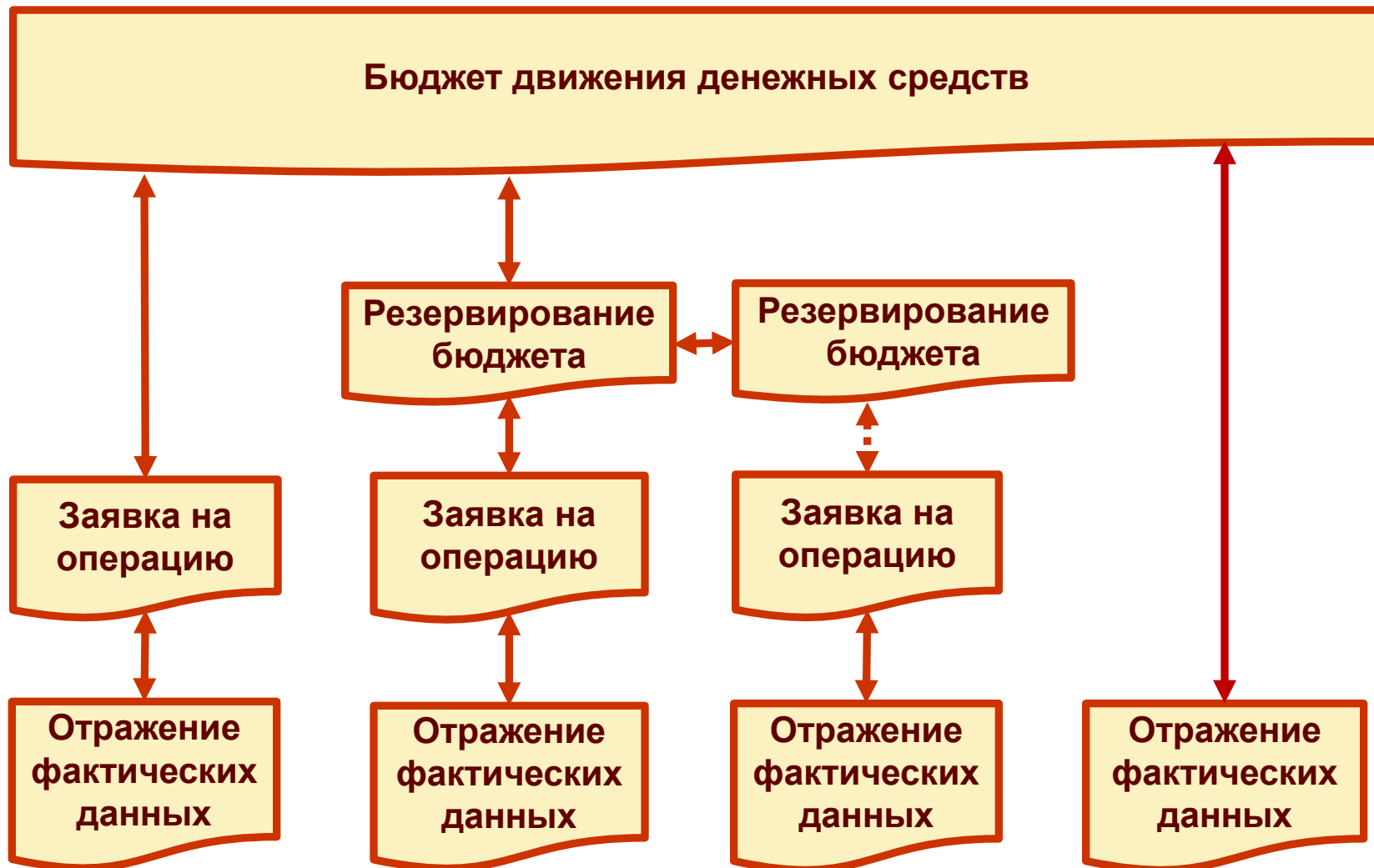
по аналитике 1 (Номенклатура)

по аналитике 2 (не используется)

по аналитике 3 (не используется)



Уровни контроля лимитов





Директивное управление

← → ☆ **Разрешения и запреты платежей** ×

Организация: Группировка: Организация ... ×

Поиск (Ctrl+F) × ▾

Организация	Счет организации	Контрагент	Договор контрагента	Статья ДДС	Вид директи...	Примечание
[-] <input type="checkbox"/> Производственная компания						
<input checked="" type="checkbox"/> Производственная компания	Все счета	Закупочная компания (ЗК)	Все договоры	Все статьи	Запрет	
[-] <input type="checkbox"/> Управляющая компания						
<input checked="" type="checkbox"/> Управляющая компания						
<input checked="" type="checkbox"/> Управляющая компания						

1С Директива разрешения/запрета платежа (1С:Предприятие)

Директива разрешения/запрета платежа

▾

Организация: ▾

Счет организации: ▾

Контрагент: ▾

Договор контрагента: ▾

Статья ДДС: ▾

Вид директивы:

Примечание:

Автор: Администратор Дата изменения: 11.08.2015



Контролируем дебиторскую задолженность

- Контроль задолженности по договору
- Лимит задолженности контрагента на основании присвоенных классов
 - Можно использовать «1С: Контрагент» и «1СПАРК Риски»
- Подробнее в выступлении PWC

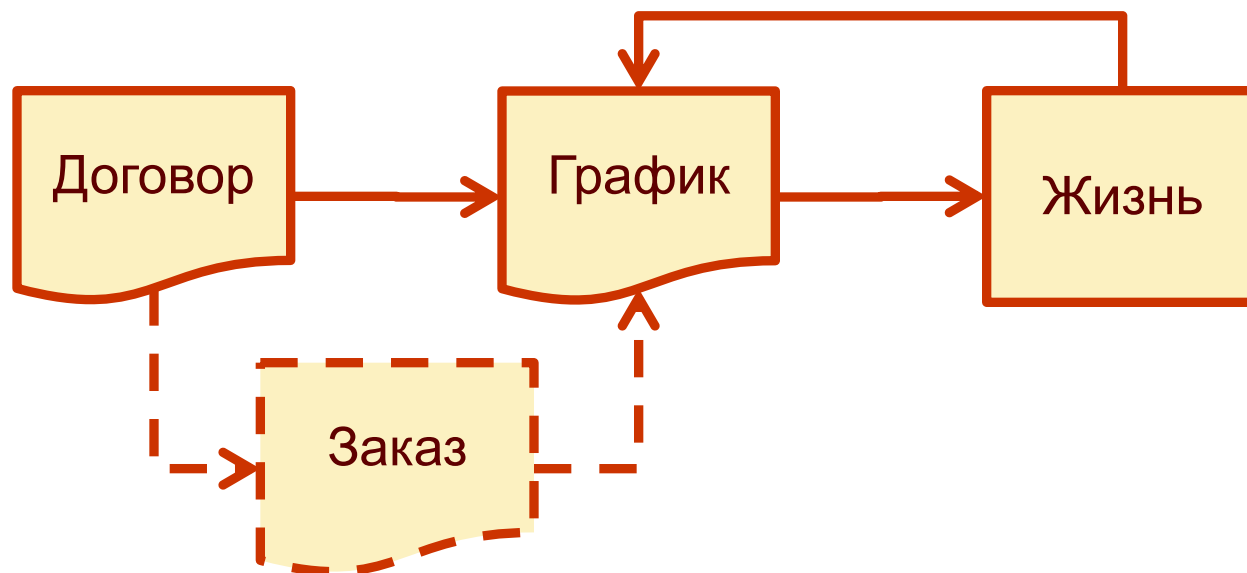




УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРАМИ



Коммерческие договоры



- Классификатор условий оплаты, рекомендуемые условия
- Скользящее планирование начислений и платежей
- Хранение графиков в разрезе версий



Финансовые инструменты «россыпью»

- Кредит
- Кредитная линия
- Овердрафт
- Аккредитив
- Банковская гарантия
- Заем
- Факторинг
- Депозит
- Облигация
- Вексель
- Валютный своп



Финансовые инструменты

- Кредитные лимиты / Лимиты размещения
 - Сколько нам готов дать банк?
 - Какую сумму мы готовы доверить данному банку?
- Исполнение договоров
 - Расчет графиков ДДС по условиям договора
 - Загрузка графиков из ФСД
 - Контроль исполнения, актуализация графиков, хранение версий
- Планирование сделок из платежного календаря
- Анализ кредитного портфеля
- Управление портфелем ценных бумаг



Пара слов о расчетах

- Гибкая настройка периодичности
- Плавающие ставки
- Использование производственных календарей

🏠 ⬅️ ➡️ **Договор кредита (Кредит) ***

Главное Встречные версии финансовых инструментов Связанные объекты (Исходный объект) Связани

Провести и закрыть Записать Провести Редактировать ▾

Основное Проценты **График**

Уплачивать проценты: **Периодически** В конце срока Также уплачивать при погашениях тела

Процентные периоды
Длительность периода: Вести отчет от:

Уплата через: дней от

Процентная ставка

Процентная ставка: % годовых

Расчетная база:

Правило переноса: с изменением процентного периода



Обеспечение

← → ☆ Основной договор_30 (Договор) ×

Главное Группы параметров расчета резервов Документы Объекты по договору лизинга Еще...

Записать и закрыть Записать Заполнить по плану закупки Создать на основании Еще ?

Договор Документы бюджетирования

Вид договора: С поставщиком Организация: Логистическая компания

1C Сведения об обеспечении договоров (1С:Предприятие)

Сведения об обеспечении договоров

Создать Поиск (Ctrl+F) Еще

Выданное обеспечение по договору Основной договор_30

Обеспечение	Сумма	Валюта	Дата нач...	Дата оконча...
Банковская гарантия	Договор банковской гарантии	150 000,00	RUB	01.10.2015 28.10.2016

- Хранение
- Сведения о государственном контракте
- Реквизиты по умолчанию
- МСФО
- Сведения об обеспечении
 - [Выданное обеспечение на сумму 150 000 RUB](#)
 - [Полученное обеспечение](#)

Инициатор: ... Сопасающий: [Сопасающий не определен](#) Состояние: ...



Ковенанты

← → ☆ Кредит №4

Главное Группы параметров р:

Записать и закрыть Записать

Вид соглашения:
Полное наименование:
Наименование (En):
Комментарий:

- > Характеристики договора: Договор финан
- > Расчеты: RUB
- > НДС
- > Подписи
- > Дополнительная информация
- > Хранение
- ▼ Ковенанты

Добавить

N	Ковенант
1	Предоставление результатов аудита отчетности

Предоставление результатов аудита отчетности (Ковенанты) (1С:Предприятие)

Предоставление результатов аудита отчетности (Ковенанты)

Главное Связанные объекты

Записать и закрыть Записать

Наименование: Код:

Организация:

Контрагент:

Дата начала: Дата окончания:

Цель:

Описание:

Исполнено:

дата окончания	Описание
01.02.2015	Проведение аудита бухгалтерской отчетности и предоставление в ...
01.02.2018	



ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ



Валютный контроль

- Паспорта сделок
- Справки о валютных операциях
- Справки о подтверждающих документах

173-ФЗ

138-И

Паспорт сделки 35423156/4561/3215/6/4 (Принят банком) (1С:Предприятие)

Главное | Документы по паспорту сделки | Статусы паспортов сделок

Записать и закрыть | Записать | Перевести в статус | Еще | ?

Номер: 35423156/4561/3215/6/4 Вид паспорта сделки: Контракт Кредитный договор

Контрагент: Foreign Tradehouse Организация: Управляющая компания

Договор контрагента: Договор USD от 30.03.2015 Банк: ООО Сбербанк

Сумма: 685 000,00 USD

Ответственный: Администратор Комментарий:



Валютный контроль: новое в 1.3

■ Оповещения:

- Подходит ожидаемый срок закрытия задолженности, указанный в СВО/СПД
- Подходит срок формирования СВО/СПД по первичному документу

■ Отчеты

☆ Сравнение данных договоров и паспортов сделок

Организация (в группе):
 Контрагент:

Сформировать
Настройки...
Варианты отчета ▾
Найти...
📄
📄
Σ
🖨️
🔍
📁
✉️

Организация	Контрагент	Договор	Паспорт сделки	Сумма		Дата закрытия		Статус	
				Договор	ПС	Договор	ПС	Договор	ПС
Управляющая компания	Юнайтед Трейдхаус	131-00/15 от 03.06.2015	12354321/5413/5614/1/3	60 000 EUR	60 000 EUR	30.06.2021	30.06.2021	Исполняется	Открыт

Справки валютного контроля к переоформлению

Организация:
 Контрагент:

Сформировать
Настройки...
Варианты отчета ▾
Найти...
📄
📄
Σ
🖨️
🔍
📁
✉️
Еще

Организация	Контрагент	Договор	Паспорт сделки	Справка ВК	Сумма задолженности	Дата закрытия задолженности	Осталось дней
Логистическая компания	Банк	888-000 от 01.02.2014	11111111/1111/1111/1/1	Справка о подтверждающих документах от 30.08.2016 по паспорту сделки 11111111/1111/1111/1/1 (версия от 30.08.2016 15:21:19)	7 000,00	31.08.2016	1
Логистическая компания	Банк	888-000 от 01.02.2014	11111111/1111/1111/1/1	Справка о валютных операциях от 29.08.2016 (версия от 30.08.2016 14:18:08)	100,00	31.08.2016	3



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ



Поддержка 275-ФЗ

▶ Ввод сведений о государственном контракте

Идентификатор контракта, уполномоченный банк, перечень исполнителей, входящих в кооперацию

▶ Ведение цепочек договоров исполнителей

Механизм связанных договоров

▶ Ограничение платежей с отдельных счетов

Механизм Директив разрешения/запрета платежей



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ



Управление финансовыми рисками

- Популярный запрос на автоматизацию в 2016 г.
- Мы реализовали ряд инструментов
 - Подробнее в выступлении PWC

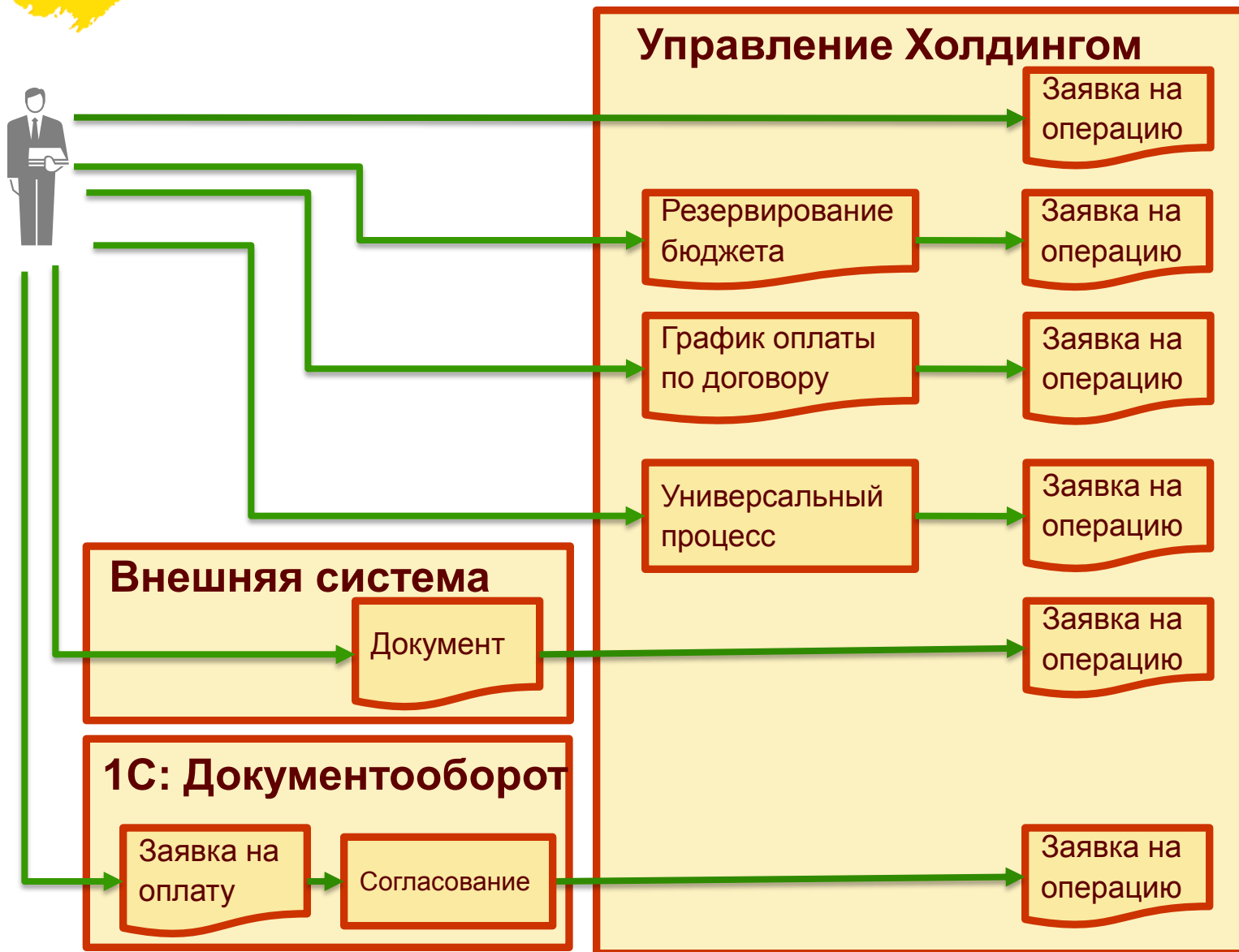




СОЗДАНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК

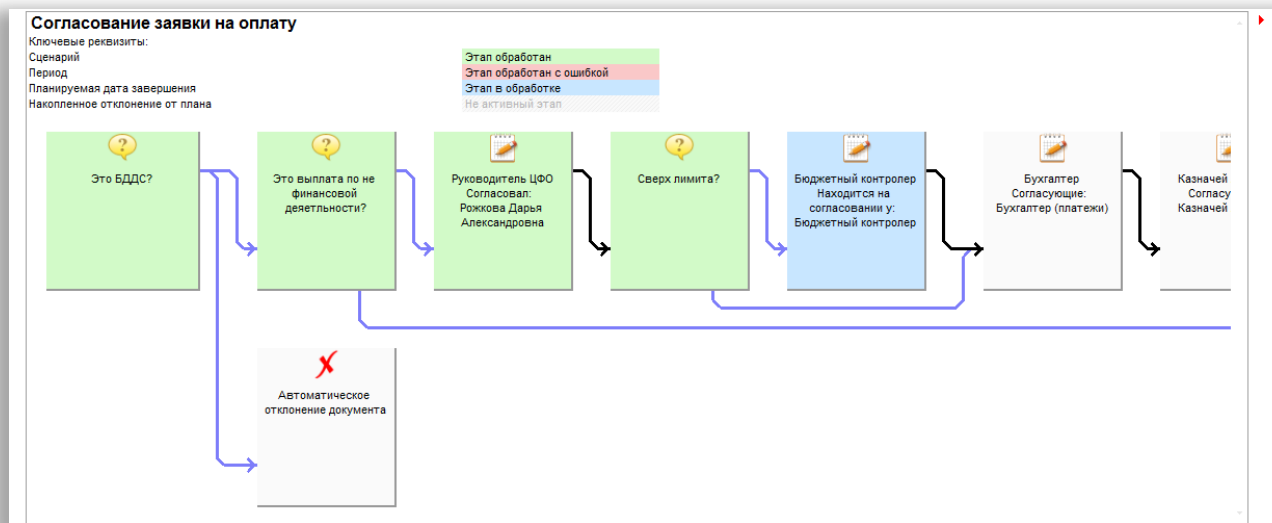


Способы ввода заявок





Маршруты согласования



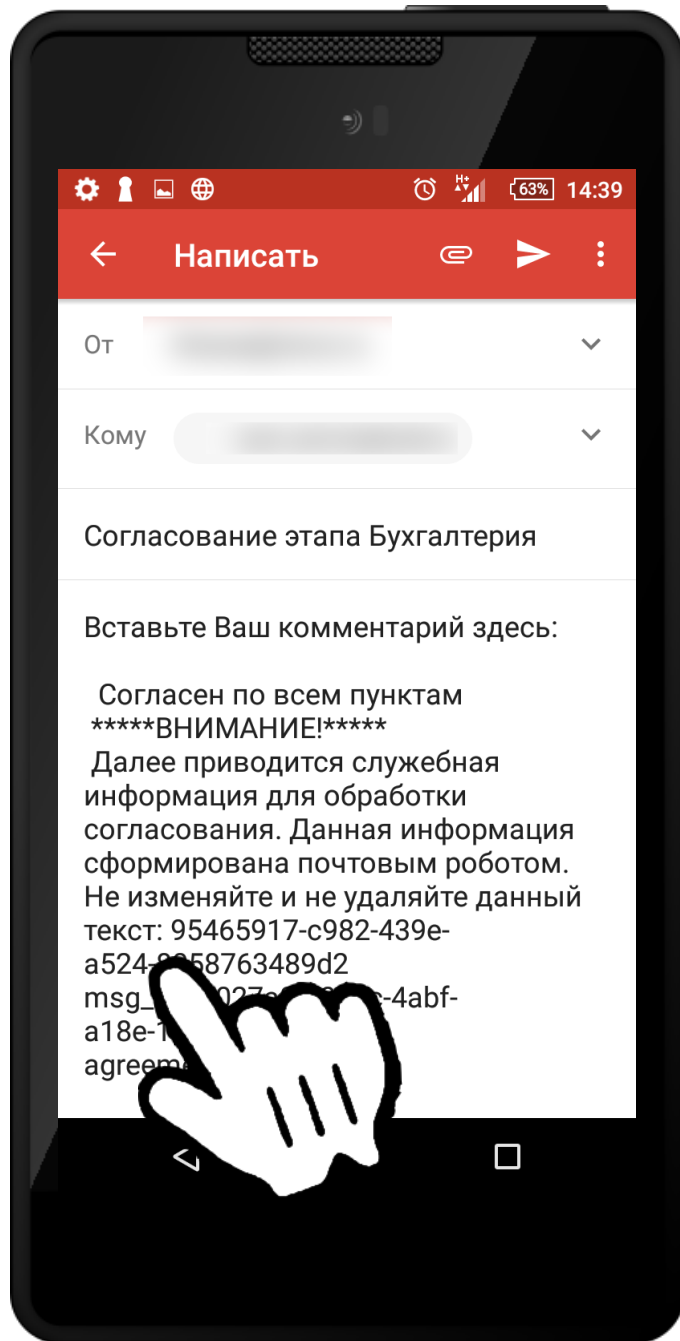
«Джентльменский набор»

- Настройка в пользовательском режиме
- Произвольные условия ветвления
- Ожидание наступления событий
- Ролевая адресация



Решение проблем согласования

- Реквизиты документа заполняются в ходе процесса согласования
 - Управление доступностью реквизитов на каждом этапе
- Длительное ожидание реакции согласующего
 - Таймаут согласования
- Согласующий не имеет доступа к системе
 - Согласование по электронной почте





БАЛАНСИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ ПОЗИЦИИ



Платежный календарь

Прогноз остатков денежных средств

Детализация операций

← → ☆ Платежный календарь (18.04.2016 - 30.06.2016) *

Поменять Загрузить Найти Детали

Валута	Организация	Банковский счет	Входящий остаток	18.04.2016	19.04.2016	20.04.2016	21.04.2016	22.04.2016	Апрель 2016 г.	Май 2016 г.	Июнь 2016 г.	
EUR	Производственная компания		3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	
	*5454 (EUR) в Просто Банк		720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
	Управляющая компания		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
	*6732 (EUR) в ООО Сбербанк		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
	<Организация не определена>		58 514 851,77	58 514 851,77	58 514 851,77	58 514 851,77	58 514 851,77	58 514 851,77	58 514 851,77	58 514 851,77	58 514 851,77	
	<Банковский счет не выбран>											
	Администрация УК			-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
	<Банковский счет не выбран>			-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
	Лингвистическая компания		993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00	
	*7887 (RUB) в ООО Сбербанк											
Logistics company												
	*5552 (RUB) в Банк Первый строительный											
	*7896 (RUB) в ООО Сбербанк											
Производственная компания	<Банковский счет не выбран>											
	*2164 (RUB) в Банк Первый строительный											
	*5457 (RUB) в Просто Банк											
	*7556 (RUB) в БАНК СОЮЗ АО											
Управляющая компания												
	*1236 (RUB) в ООО Сбербанк											
	*3434 (RUB) в Банк Первый строительный											
	Депозит №1											
Financial company												
	Депозит №2											
	Депозит №3											
USD	*4561 (RUB) в ООО Сбербанк											
	Logistics company											
	*5551 (USD) в Банк Первый строительный											
	Производственная компания											
*7555 (USD) в БАНК СОЮЗ АО												
Управляющая компания												
*3433 (USD) в Банк Первый строительный												

Прогноз кроме заявок может учитывать план по бюджету и резервы.
 Задается вероятность исполнения операций.

Остатками можно управлять, перемещая заявки или создавая операции привлечения денежных средств



Платежный календарь: особенности

Гибкая периодичность: день – ме

Моделирование «что-если?»

← → ☆ Платежный календарь (18.04.2016 - 30.06.2016) *

Применить Загрузить Найти... Детали

Входящий остаток	18.04.2016	19.04.2016	20.04.2016	21.04.2016	22.04.2016	Апрель 2016 г.	Май 2016 г.	Июнь 2016 г.
EUR	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00
Производственная компания	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
*5454 (EUR) в Простом Банке	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
Управляющая компания	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
*6732 (EUR) в ООО Сбербанк	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
RUB	58 574 851,77	58 514 851,77	57 767 611,77	57 767 611,77	57 767 611,77	65 389 851,77	65 389 851,77	65 389 851,77
<Организация не определена>						-12 377 760,00	-12 377 760,00	-12 377 760,00
<Банковский счет не выбран>						-12 377 760,00	-12 377 760,00	-12 377 760,00
Администрация УК	-60 000,00	-338 500,00	-338 500,00	-338 500,00	-338 500,00	-338 500,00	-338 500,00	-338 500,00
<Банковский счет не выбран>	-60 000,00	-338 500,00	-338 500,00	-338 500,00	-338 500,00	-338 500,00	-338 500,00	-338 500,00
Лизинговая компания	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00
*7887 (RUB) в ООО Сбербанк	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00
Логистическая компания	17 818 590,00	17 818 590,00	17 818 590,00	17 818 590,00	17 818 590,00	17 818 590,00	17 818 590,00	17 818 590,00
*5552 (RUB) в Банк Первый строительный	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
*7896 (RUB) в ООО Сбербанк	17 168 590,00	17 168 590,00	17 168 590,00	17 168 590,00	17 168 590,00	17 168 590,00	17 168 590,00	17 168 590,00
Производственная компания	-1 210 542,00	-1 210 542,00	-1 410 542,00	-1 410 542,00	-1 410 542,00	18 589 458,00	18 589 458,00	18 589 458,00
<Банковский счет не выбран>	-15 000,00	-15 000,00	-215 000,00	-215 000,00	-215 000,00	-215 000,00	-215 000,00	-215 000,00
*2164 (RUB) в Банк Первый строительный	-2 499 542,00	-2 499 542,00	-2 499 542,00	-2 499 542,00	-2 499 542,00	17 500 458,00	17 500 458,00	17 500 458,00
*5457 (RUB) в Простом Банке	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
*7556 (RUB) в БАНК СОЮЗ АО	954 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00
Управляющая компания	39 059 063,77	39 059 063,77	38 791 063,77	38 791 063,77	38 791 063,77	38 791 063,77	38 791 063,77	38 791 063,77
*1236 (RUB) в ООО Сбербанк	-975 196,23	-975 196,23	-1 243 936,23	-1 243 936,23	-1 243 936,23	-1 243 936,23	-1 243 936,23	-1 243 936,23
*3434 (RUB) в Банк Первый строительный	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Депозит №1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Депозит №2	7 845 000,00	7 845 000,00	7 845 000,00	7 845 000,00	7 845 000,00	7 845 000,00	7 845 000,00	7 845 000,00
Депозит №3	15 190 000,00	15 190 000,00	15 190 000,00	15 190 000,00	15 190 000,00	15 190 000,00	15 190 000,00	15 190 000,00
Финансовая компания	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00
*4581 (RUB) в ООО Сбербанк	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00
USD	1 053 671,24	1 053 671,24	1 053 671,24	1 053 671,24	1 053 671,24	1 053 671,24	1 053 671,24	1 053 671,24
Логистическая компания	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
*5551 (USD) в Банк Первый строительный	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Производственная компания	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
*7555 (USD) в БАНК СОЮЗ АО	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Управляющая компания	493 671,24	493 671,24	493 671,24	493 671,24	493 671,24	493 671,24	493 671,24	493 671,24
*3433 (USD) в Банк Первый строительный	493 671,24	493 671,24	493 671,24	493 671,24	493 671,24	493 671,24	493 671,24	493 671,24

Детализация | Операции | Настройки

Вид операций: Все операции

Сохранить Загрузить

Еще

Операция

- ✓ Перевод 1 200 000 RUB со счета *3434 (RUB) в Банк Первый строительный...
- ✓ Конвертация валюты списание 42 647.06 EUR со счета *5454 (EUR) в П...
- ✓ Перевод 954 000 RUB со счета *7556 (RUB) в БАНК СОЮЗ АО организ...

Сумма: 57 767 611,77

Выделение просроченных платежей

цветовое выделение сильных слабых кассовых разрывов

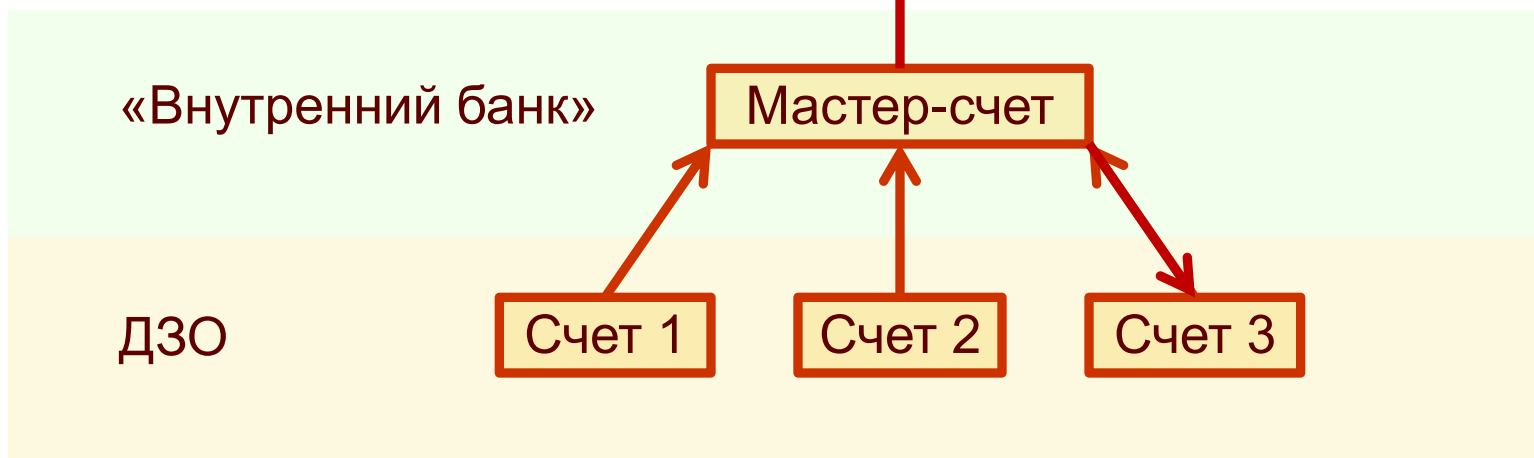


Специфика холдингов: Внутригрупповое финансирование

1. Выявление потребности в финансировании
 - Платежный календарь
2. Поиск подходящего обоснования перевода средств
 - Платежи по хозяйственной деятельности
 - Договоры внутригруппового заимствования
3. Осуществление перевода средств
 - Заявка на операцию



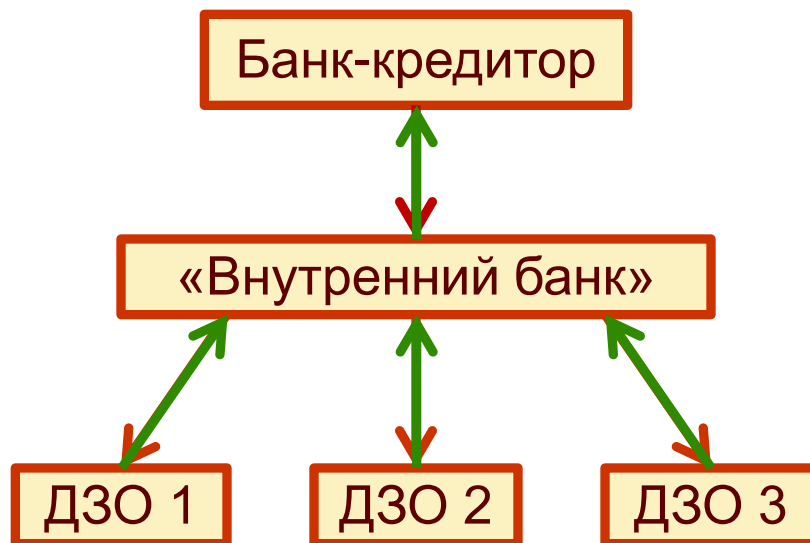
Специфика холдингов: Кэш-пулинг



- Управление остатками средств в разрезе пулов
- Концентрация средств в ручном или автоматическом режиме



Специфика холдингов: Распределение кредитных средств



- Привлечение кредита и распределение его по ДЗО
- Сбор платежей от ДЗО и обслуживание долга перед банком-кредитором



ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ



Исполнение платежей



Казначей

Платежный календарь

Реестр платежей

Согласование реестра платежей

← → ☆ Реестр платежей 000000001 от 15.10.2015 17:31:53 *

Период с: Организация: **Главное** Связанные объекты (Исходный объект) Связанные объекты (Обработанный объект)

Значения: Ставка НДС:

Подготовить: Заяв. Сос. Пл. Зая. Зая. Утв. Зая. Утв. Зая. Утв. Зая. Утв.

Провести и закрыть

Номер: Дата:

Организация: Дата оплаты:

<input type="checkbox"/>	N	Заявка	Контрагент	Договор контрагента	Сумма	Валюта
<input type="checkbox"/>	1	Заявка на операцию 00...	Логистическая компания	Договор банковской гар...	234 345,00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Заявка на операцию 000000...	Логистическая компания	Договор субподряда 3	35,00	EUR
<input type="checkbox"/>	3	Заявка на операцию 00...	Банк	Договор субподряда 2	3 333 333,00	RUB

Итого к оплате: **234 345 EUR, 3 333 333 RUB**

Комментарий:

Ответственный: Согласующий: Состояние:

Платежные поручения



Банк



Разнесение банковской выписки

Шаблоны аналитик платежей (создание) *

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Значения реквизитов выписки

Пустое значение входного параметра означает, что отбор по этому параметру не осуществляется.

Организация: Управляющая компания

Контрагент: Производственная компания

Счет организации:

Шаблон назначения платежа:
%получение процентов%

Присваиваемые значения реквизитов

Договор контрагента: Основной 5

Статья движения денежных средств: Проценты по кредитам и займам полученные

Ответственный: Администратор

Дата	Номер	Организация
31.03.2014	УК00-000...	Управляющая ко...
31.03.2014	УК00-000...	Управляющая ко...
31.03.2014	УК00-000...	Управляющая ко...
31.03.2014	УК00-000...	Управляющая ко...
31.03.2014	УК00-000...	Управляющая ко...
31.03.2014	УК00-000...	Управляющая ко...
31.03.2014	ЛК00-000...	Логистическая к...
31.03.2014	ЛК00-000...	Логистическая к...
31.03.2014	ЛК00-000...	Логистическая к...
31.03.2014	ЛК00-000...	Логистическая к...

Статья движения денежны...	Документ планирования
Реализация услуг	
Реализация товаров	

- Ручное редактирование / Подбор документа планирования
- Заполнение по договорам
- Заполнение по шаблонам



1С:ДИРЕКТБАНК



Преимущества прямого обмена

- Не требуется установка дополнительного ПО
- Единый пользовательский интерфейс управления всеми счетами
- Высокая скорость обмена
- Повышенный уровень безопасности





А будет валютный DirectBank?

- Уже делаем
- Прототип разрабатывается на базе 1С: УХ
 - Формат ISO 20022
- Ищем пилотов!
 - Клиент + банк





Бизнес-форум 1С:ERP

28 октября 2016 года

Спасибо за внимание!

Спевак Данила
Архитектор
«1С:Управление холдингом»