

«ИБР: Казначейство»

на базе 1С:Предприятие 8



управление
денежными
средствами





Улучшить финансово-экономические показатели деятельности предприятия

Иметь полную картину о движении финансовых ресурсов на предприятии

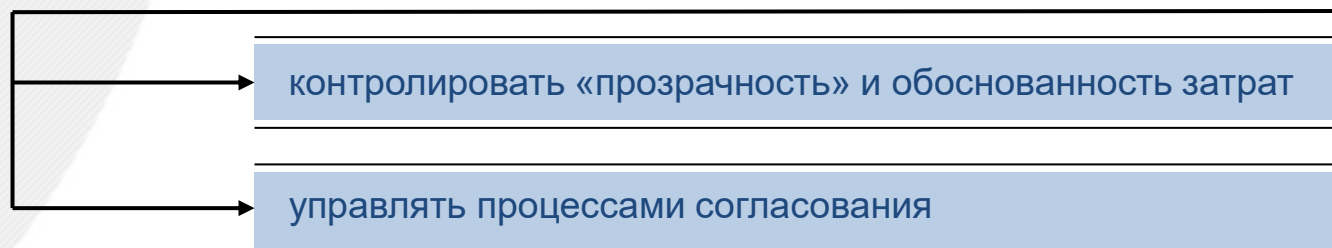
Минимизировать кассовые разрывы и обеспечить необходимый уровень платежеспособности предприятия

Контролировать использование финансовых средств отдельными структурными единицами (ЦФО)

Оптимизировать финансовый документооборот предприятия



Руководителям



Специалистам казначейства



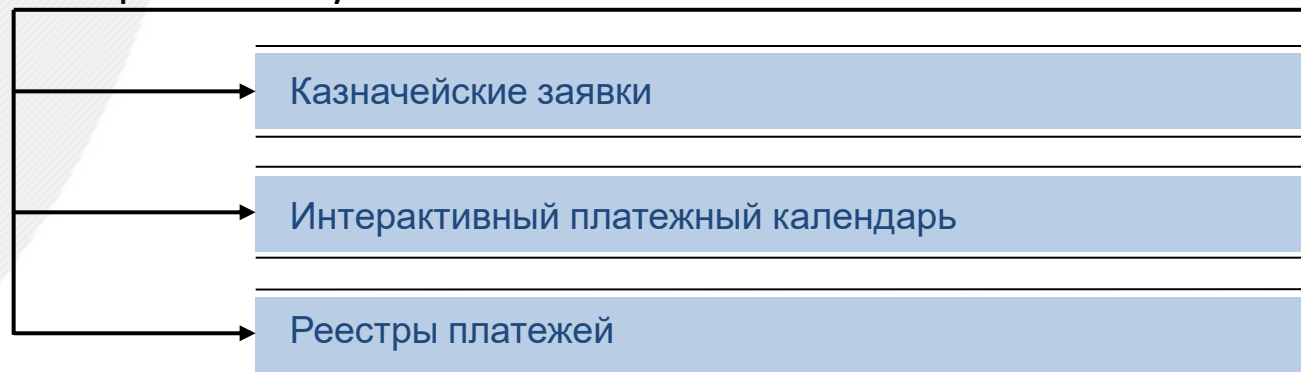
Сотрудникам компании





Специалист казначейства

Оперативный учет:



Банк:



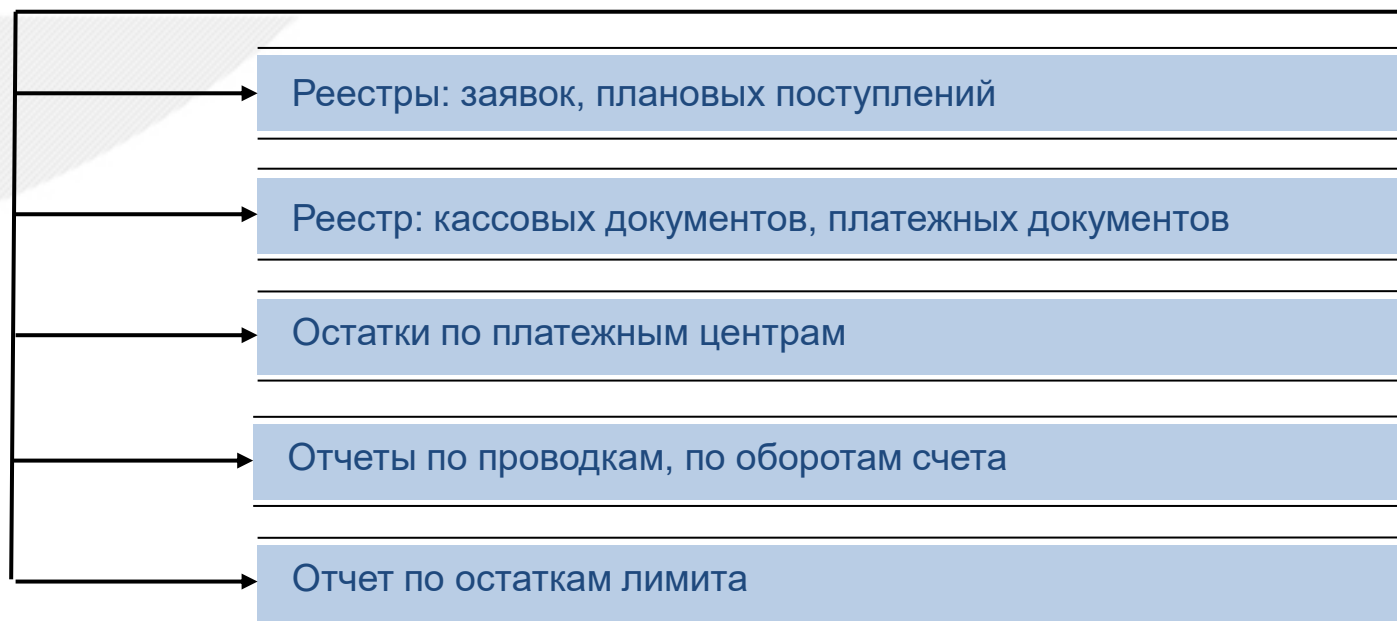


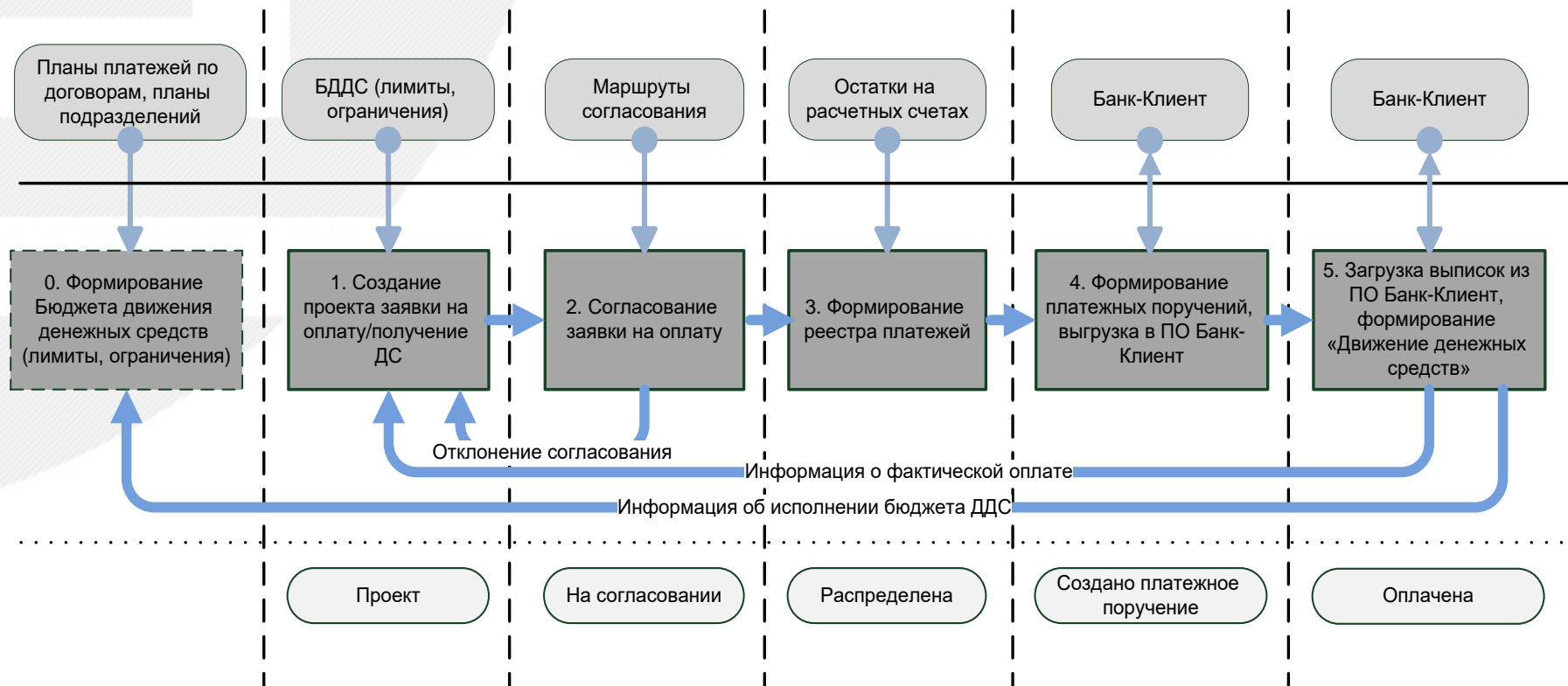
Специалист казначейства

Вспомогательные возможности:



Отчеты:





Примеры бизнес-процессов. Согласование заявок на оплату

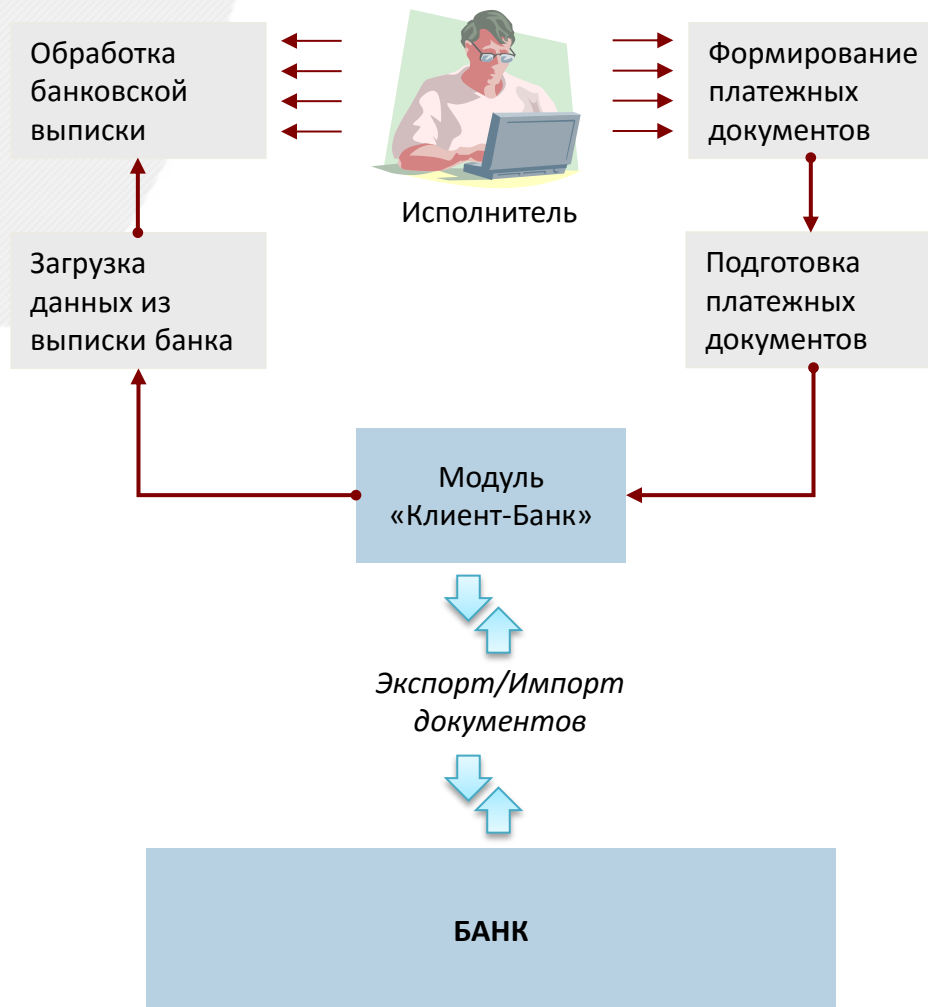


Примеры бизнес-процессов. Распределение заявок на оплату



Примеры бизнес-процессов.

Формирование платежных документов



Формирование Заявки на оплату поставщику

Оплата товаров, работ, услуг, по ценам подлежащим государственному регулированию 000000009 от 10.11. - Демо... (ИС:Предприятие)

Оплата товаров, работ, услуг, по ценам подлежащим государственному регулированию 000000009 от 10.11.

Основные данные | Карточка | Разрешён доступ

Номер: 000000009 | Дата: 10.11.2015 17:52:11 | Веёл: Разработчик | Специалист поддержки ПО и БД... | Проект

Вид операции: Оплата товаров, работ, услуг, по ценам подлежащим государствен...
 Тип оплаты: Безналичные | Валюта обязательств: Руб.

Стороны платежа

Плательщик: АО "Авиакомпания АПРОСА"
 Платежный центр: ГК XXX
 Получатель: ЗАО "Аэрокомплект"
 Р/с получателя: ОАО АКБ "АВАНГАРД" 40702810509100001210

Основания платежа

Без основания По договору По проекту
 Договор: Дог. ПТО с "Аэрокомплект" ЗАО. №15-11\ПТО-0001 от 19.11.15
 Основание: Оплата Техническое обслуживание, № 1_дог.№ 15-11\ПТО-0001 от 19.11.15
 Оплатить до: 10.12.2015

Назначение платежа: оплата за техническое обслуживание

Ответственное подразделение: Инженерно-авиационная служба (ИАС) | Ответственное лицо: Зам. Генерального директора по ИАС - технический директор Инженерно-авиационной службы

Состав | Реквизиты для перечисления в бюджет

Добавить | Удалить | Заполнить по документу основанию | Подбор позиций договора | Все действия

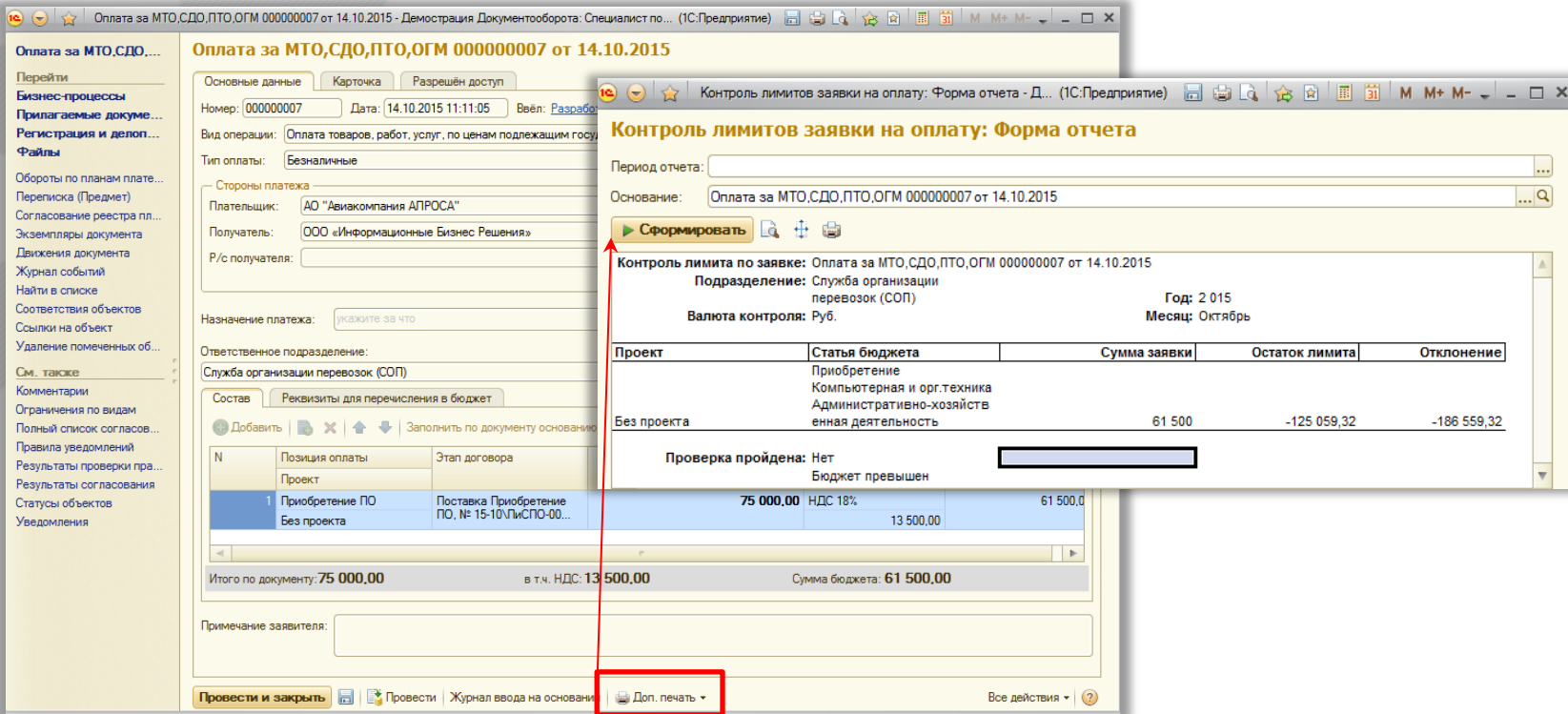
N	Позиция оплаты	Этап договора	Сумма (Руб.)	Ставка НДС	Сумма бюджет (Руб.)
				в т.ч. НДС (Руб.)	
1	Техническое обслуживание ГК Перевозки на строительс...	Поставка Техническое обслуживание, № ...	100 000,00	НДС 18%	84 745,76
				15 254,24	

Итого по документу: 100 000,00 | в т.ч. НДС: 15 254,24 | Сумма бюджета: 84 745,76

Примечание заявителя:

Провести и закрыть | Провести | Журнал ввода на основании | Проверить на ограничения | Доп. печать | Все действия

Контроль лимитов по Заявке на оплату



Оплата за МТО,СДО,ПТО,ОГМ 000000007 от 14.10.2015

Основание: Оплата за МТО,СДО,ПТО,ОГМ 000000007 от 14.10.2015

Год: 2 015
Месяц: Октябрь

Проект	Статья бюджета	Сумма заявки	Остаток лимита	Отклонение
Без проекта	Приобретение Компьютерная и орг.техника Административно-хозяйств енная деятельность	61 500	-125 059,32	-186 559,32
Проверка пройдена: Нет				
Бюджет превышен				
	75 000,00 НДС 18%	61 500,0		
	13 500,00			
Итого по документу: 75 000,00		в т.ч. НДС: 13 500,00	Сумма бюджета: 61 500,00	

Доп. печать

Электронное согласование Заявки на оплату поставщику

Оплата товаров, работ, услуг, по ценам подлежащим государственному регулированию 000000009 от 10.11. - Демо... (1С:Предприятие)

Выполняемые ИБР_Сценарии обработки объекта

Отправить в обработку по маршруту Предварительное согласование Ознакомление Создать на основании Все действия

Бизнес-процесс	Старто...	Завершён
Согласование заявки на оплату Гл. бухгалтером, 000000048	26.11.15	

Параметр (контр.точка)	Значение
------------------------	----------

Согласование Заявки на оплату

Старт

Перевод Заявки на оплату в статус "На согласовании"

Жуненко...
Согласовывает Жуненко Светлана Владимировна
Поставлена: 26.11.2015 (19:37)
Исполнитель: Жуненко Светлана Владимировна
Принять до: 30.11.2015 (02:00)

Согласовано начальником Расчетной...

Нет Да

Куприянова Юлия Рафиковна
Согласование Главным бухгалтером
Этап не стартовый

Согласовано Главным бухгалтером

Нет Да

Перевод Заявки на оплату в статус...

Контроль согласования Заявки на оплату поставщику

Оплата за МТО,СДО,ПТО,ОГМ 000000007 от 14.10.2015 - Демонстрация Документооборота: Специалист поддер... (1С:Предприятие)

Согласования документа

Согласователи: Все Руководящий состав

По маршрутам: Всем По последнему

Актуальные согласования: Все Только с актуальными подписями

Объект основание: [Оплата за МТО,СДО,ПТО,ОГМ 000000007 от 14.10.2015](#)

Сформировать отчет | | | | | | Сохранить как...

Оплата за МТО,СДО,ПТО,ОГМ 000000007 от 14.10.2015

Плательщик: АО"Авиакомпания АПРОСА"

Получатель: ООО «Информационные Бизнес Решения»

Договор: Дого. поставки и сопровождения ПО с ИБР ООО.. №15-10\ПисПО-0001 от 05.10.15

Валюта: Руб. **Оплатить до:** 19.10.2015

Подразделение: Служба организации перевозок (СОП)

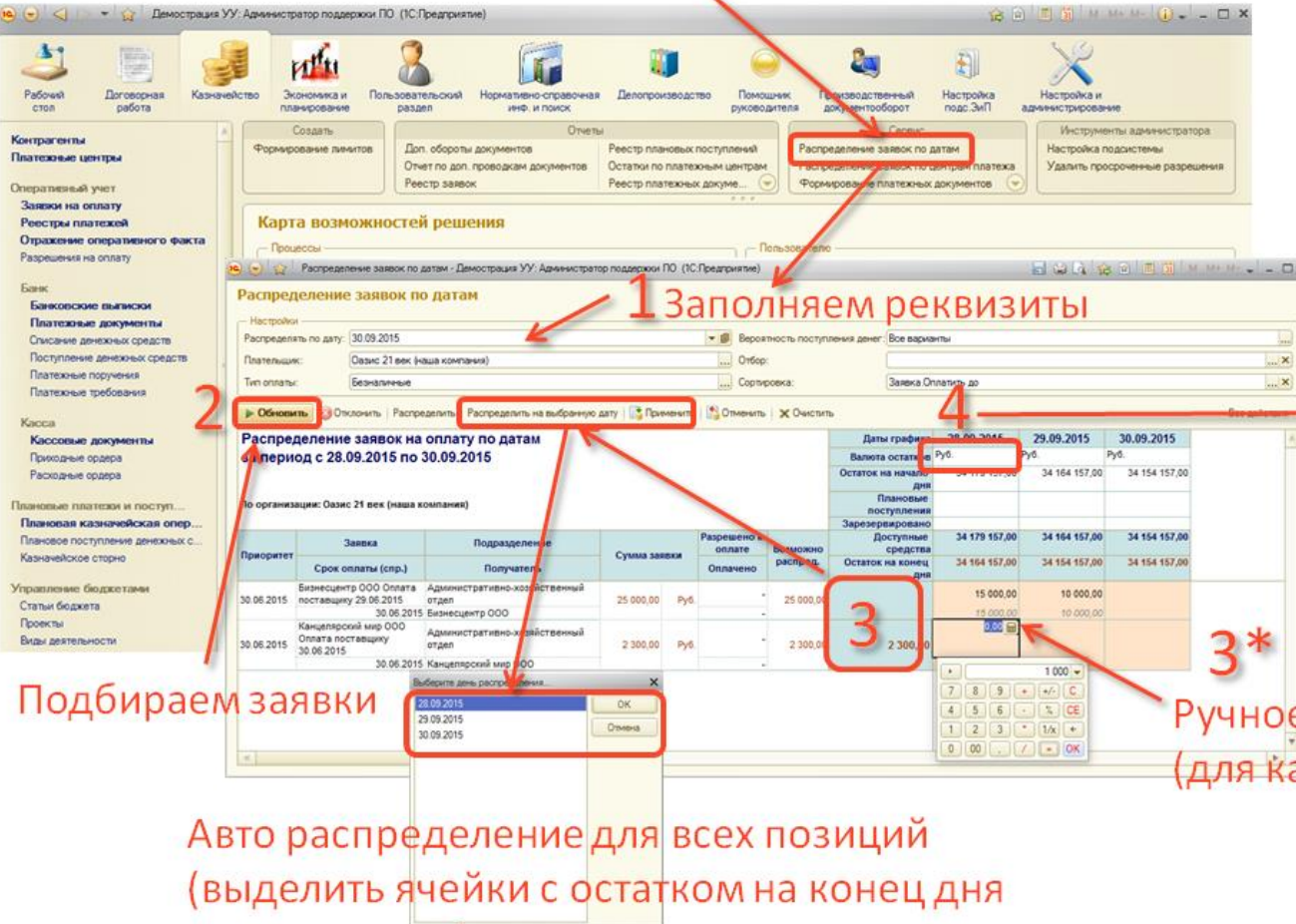
Позиция	Сумма	Ставка НДС в т.ч. НДС	Сумма бюджета
Приобретение ПО	75 000	НДС 18%	61 500
Без проекта		13 500	
Итого по документу:	75 000	13 500	61 500

СОГЛАСОВАНИЕ "Оплата за МТО,СДО,ПТО,ОГМ 000000007 от 14.10.2015"

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (должность визирующего лица)	ФИО	ДАТА получения	ДАТА согласования	Результат	ПОДПИСЬ	Примечание
Главный бухгалтер, Куприянова Юлия Рафиковна (Специалист поддержки ПО и БД Группа поддержки ПО:)	Администратор	14.10.2015 11:12	14.10.2015 11:13	Согласовано		
Начальник Расчетной группы (РГ): Жуенко Светлана Владимировна (Специалист поддержки ПО и БД Группа поддержки ПО:)	Администратор	14.10.2015 11:11	14.10.2015 11:12	Согласовано		

Примеры инструментов Системы. Платежный календарь: распределение по датам

Платежный календарь. Распределение по датам.



1 Заполняем реквизиты

2

3

3*

4

Кликаем на
валюте и
переходим к
распределению
по центрам
платежа

Подбираем заявки

Авто распределение для всех позиций
(выделить ячейки с остатком на конец дня
и указать дату)

Ручное распределение
(для каждой строки)

Платежный календарь. Распределение по центрам платежа.

Распределение заявок по центрам платежа - Демонстрация УУ: Администратор поддержки ПО (1С:Предприятие)

Распределение заявок по центрам платежа

Настройки

Платежи: Оазис 21 век (наша компания) Вероятность поступления денег: Все варианты

Дата оплаты: 28.09.2015 Отбор: Сумма заявки Не равно "0"

Валюта: Руб. Сортировка:

Тип оплаты: Безналичные

Распределение заявок на оплату по платежным центрам

На дату: 28.09.2015
По валюте: Руб.

Оплатить до	Заявка	Подразделение Получатель	Сумма заявки	Разрешено к оплате Оплачено	Возможно распределить на 28.09.2015	Платежный центр		
						ПЦ Сбербанк	ПЦ РосЕвроБанк	
						Остаток на начало дня	12 589 632,00	21 589 525,00
						Плановые поступления		
						Зарезервировано		
						Доступные средства	12 589 632,00	21 589 525,00
						Остаток на конец дня	12 579 632,00	21 584 525,00
30.06.2015	Бизнесцентр ООО Оплата поставщику 29.06.2015	Административно-хозяйственный отдел Бизнесцентр ООО	25 000,00 Руб.	-	19 000,00		10 000,00	5 000,00
30.06.2015	Канцелярский мир ООО Оплата поставщику 30.06.2015	Административно-хозяйственный отдел Канцелярский мир ООО	2 300,00 Руб.	2 300,00	1 000,00		10 000,00	5 000,00

2 → Формируем реестр платежей

1

1*

Сумму платежа можно указать вручную

Авто распределение для всех позиций (выделить ячейки с остатком на конец дня и указать центр платежа)

Примеры инструментов Системы. Реестр платежей.

Распределение заявок по центрам платежа - Демонстрация УУ. Администратор поддержки ПО (ТС.Предприятие)

Распределение по центрам платежа

Настройки:
Платешик: Оазис 21 век (ваша компания) Вероятность поступления денег: Все варианты
Дата оплаты: 28.09.2015 Отбор: Сумма заявки Не равно "0"
Валюта: Руб. Сортировка:
Тип оплаты: Безналичный

Обновить Отклонить Распределить на центр платежа Применить Отменить Очистить **Сформировать реестр платежей**

Распределение заявок на оплату по платежным центрам

На дату: 28.09.2015

Платежный центр	Остаток на начало дня
ПЦ Сбербанк	12 589 632,00

Реестр платежей
(перечень Заявок, распределенных по датам и центрам платежа)

В случае необходимости применяем согласование

Реестр платежей

№: от 01.10.2015 Срок действия: 01.10.2015 Банк: Адванстекст.ПЦ

Платежный центр	Остаток на начало	Расход по реестру	Остаток на конец
ПЦ Сбербанк	12 589 632,00	16 000,00	12 573 632,00

Платежи:

N	Заявка	Оплатить до	Вид операции	Платешик	Получатель	Сумма, Валюта заявки	Сумма, Валюта оплаты	Назначение платежа	Платежный центр
1	Бизнесцентр ООО Оплата	0 30.06.15	Оплата поставщику	Оазис 21 век (ваша компания)	Бизнесцентр ООО	15 000,00, Руб.	15 000,00, Руб.	Аренда за июль без коммунальных услуг	ПЦ Сбербанк
2	Канцелярский мер ООО О.	0 30.06.15	Оплата поставщику	Оазис 21 век (ваша компания)	Канцелярский мер ООО	1 000,00, Руб.	1 000,00, Руб.	Бюджет канцелярских принадлежностей	ПЦ Сбербанк

Комментарий: Создано автоматически

Провести и загрузить Провести Журнал введ на основании Печать

Управленческий отчет . Остаток лимитов

Отчет по управленческому учету (Остаток лимитов) - Демонстрация. Документооборот: Специалист поддержки ПО и БД Группа поддержки ПО: Администратор . (1С:Предприятие)

Отчет по управленческому учету (Остаток лимитов)

Выбрать вариант... Остаток лимитов Настройки... Сформировать

Год Равно 2 015
 Месяц Равно

Подразделение Статья	2 015	Лимит без учета договоров	Год, 2 015	Подтверждено договорами	Итого			
					Октябрь, 2 015	Ноябрь, 2 015	Декабрь, 2 015	
АО "Авиакомпания АЛРОСА"	255 033 050,84	262 800 000,00	262 800 000,00	-7 766 949,16	-2 682 203,39	-2 754 237,29	-2 330 508,48	255 033 050,84
Инженерно-авиационная служба (ИАС)	182 376 271,19	182 800 000,00	182 800 000,00	-423 728,81			-423 728,81	182 376 271,19
Капремонты ВС для Авиаперевозок	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00					120 000 000,00
Расходы на Метеорологическое обслуживание	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00					12 800 000,00
Расходы на Техническое обслуживание	49 576 271,19	50 000 000,00	50 000 000,00	-423 728,81			-423 728,81	49 576 271,19
Летная служба (ЛС)	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00					40 000 000,00
Отдел по сертификации, лицензированию и страхованию (ОСЛиС)	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00					40 000 000,00
Авиаперевозки Страхование ответственности	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00					40 000 000,00
Отдел Материально-технического обеспечения и логистики	-288 135,59			-288 135,59	-288 135,59			-288 135,59
Расходы опер. деятельности неопределённые	-288 135,59			-288 135,59	-288 135,59			-288 135,59
Служба первого заместителя ГД	32 944 915,24	40 000 000,00	40 000 000,00	-7 055 084,76	-2 394 067,80	-2 330 508,48	-2 330 508,48	32 944 915,24
Служба организации перевозок (СОП)	32 944 915,24	40 000 000,00	40 000 000,00	-7 055 084,76	-2 394 067,80	-2 330 508,48	-2 330 508,48	32 944 915,24
Аренда недвиж. Организация перевозок	33 008 474,56	40 000 000,00	40 000 000,00	-6 991 525,44	-2 330 508,48	-2 330 508,48	-2 330 508,48	33 008 474,56
Приобретение Компьютерная и орг.техника Административно-хозяйственная деятельность	-63 559,32			-63 559,32	-63 559,32			-63 559,32
Итого	255 033 050,84	262 800 000,00	262 800 000,00	-7 766 949,16	-2 682 203,39	-2 754 237,29	-2 330 508,48	255 033 050,84

Управленческий отчет . Оборот БДДС

Обороты БДДС

Сформировать

Период отчета: 01.08.2015 - 31.10.2015

Параметры: Период отчета: 01.08.2015 - 31.10.2015

Подразделение Статья бюджета	2 015 Август				2 015 Сентябрь				2 015 Октябрь			
	План	Заявлено	Факт	Откл. (П - Ф)	План	Заявлено	Факт	Откл. (П - Ф)	План	Заявлено	Факт	Откл. (П - Ф)
АО "Авиакомпания АПРОСА"	700 000			700 000	700 000			700 000	700 000			700 000
Авиaperезоки Страхование ответственности	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000
Расходы на Техническое обслуживание	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
Инженерно-авиационная служба (ИАС)	302 800 000			302 800 000	302 800 000			302 800 000	302 800 000			302 800 000
Капремонты ВС для Авиaperезовок	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000
Расход прочий	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000
Расходы на Метеорологическое обслуживание	12 800 000			12 800 000	12 800 000			12 800 000	12 800 000			12 800 000
Расходы на Техническое обслуживание	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
Отдел Материально-технического обеспечения и логистики	302 800 000			302 800 000	302 800 000			302 800 000	302 800 000	3 140 600		302 800 000
Капремонты ВС для Авиaperезовок	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000
Расход прочий	120 000 000			120 000 000	120 000 000			120 000 000	120 000 000	3 140 600		120 000 000
Расходы на Метеорологическое обслуживание	12 800 000			12 800 000	12 800 000			12 800 000	12 800 000			12 800 000
Расходы на Техническое обслуживание	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000	50 000 000			50 000 000
Итого	606 300 000			606 300 000	606 300 000			606 300 000	606 300 000	3 140 600		606 300 000

Управленческий отчет . Остаток лимитов

Статья	2 016				Итого					
	Апрель									
	Факт	по Договор.	Факт - Договоры	Заявлено	Заявлено - Договоры	Факт	по Договор.	Факт - Договоры	Заявлено	Заявлено - Договоры
АлРоса		-250 000,00	250 000,00		250 000,00		-14 915 000,00	14 915 000,00		14 915 000,00
Инвестиционная деятельность							-75 000,00	75 000,00		75 000,00
Инвестиции по Административно-хозяйственной деятельности							-75 000,00	75 000,00		75 000,00
Приобретение Компьютерная и орг.техника Административно-хозяйственная деятельность							-75 000,00	75 000,00		75 000,00
Операционная деятельность		-250 000,00	250 000,00		250 000,00		-14 840 000,00	14 840 000,00		14 840 000,00
Расходы Операционной деятельности		-250 000,00	250 000,00		250 000,00		-14 840 000,00	14 840 000,00		14 840 000,00
Авиaperезовки Расходы Операционной деятельности		-250 000,00	250 000,00		250 000,00		-14 840 000,00	14 840 000,00		14 840 000,00
Аренда недвиж. Организация перевозок		-250 000,00	250 000,00		250 000,00		-14 000 000,00	14 000 000,00		14 000 000,00
Расходы на Техническое обслуживание							-500 000,00	500 000,00		500 000,00
Расходы опер. деятельности неопределённые							-340 000,00	340 000,00		340 000,00
Итого		-250 000,00	250 000,00		250 000,00		-14 915 000,00	14 915 000,00		14 915 000,00

Жесткая схема - полностью централизованное поступление денег в ГК. Региональные компании работают в рамках утвержденных лимитов расходов или смет затрат. Они формируют заявки на оплату, передают в ГК, там они рассматриваются и при принятии положительного решения – оплачиваются.

Перераспределяющая схема - обеспечивает контроль ГК за нецелевым использованием средств, деньги перечисляются только под конкретные согласованные к оплате заявки, при этом филиалы осуществляют свои платежи самостоятельно и могут контролировать сроки и корректность проведенных платежей.

Координирующая схема - при ней роль ГК может ограничиваться рассмотрением заявок и формированием разрешений на оплату, а получение ДС и оплаты региональные компании (филиалы) осуществляют самостоятельно. Финансовые потоки не обязательно идут в ГК, в ней сосредоточены функции контроля и координации движения денежных средств.

Организация учета и контроля движения денежных средств. Жесткая схема

Жесткая схема - полностью централизованное поступление денег в ГК. Региональные компании работают в рамках утвержденных лимитов расходов или смет затрат. Они формируют заявки на оплату, передают в ГК, там они рассматриваются и при принятии положительного решения – оплачиваются.

ДС

Головная компания

ДС

отчет об
оплате

отчет об
оплате

отчет об
оплате

Заявки

Заявки

Заявки

Компания 1

Компания 2

Компания 3



Организация учета и контроля движения денежных средств. Перераспределяющая схема

Перераспределяющая схема - обеспечивает контроль ГК за нецелевым использованием средств, деньги перечисляются только под конкретные согласованные к оплате заявки, при этом филиалы осуществляют свои платежи самостоятельно и могут контролировать сроки и корректность проведенных платежей.

ДС

Головная компания

ДС

ДС

ДС

ДС

Заявки

Заявки

Заявки

Компания 1

Компания 2

Компания 3



оплаты оплаты



оплаты оплаты

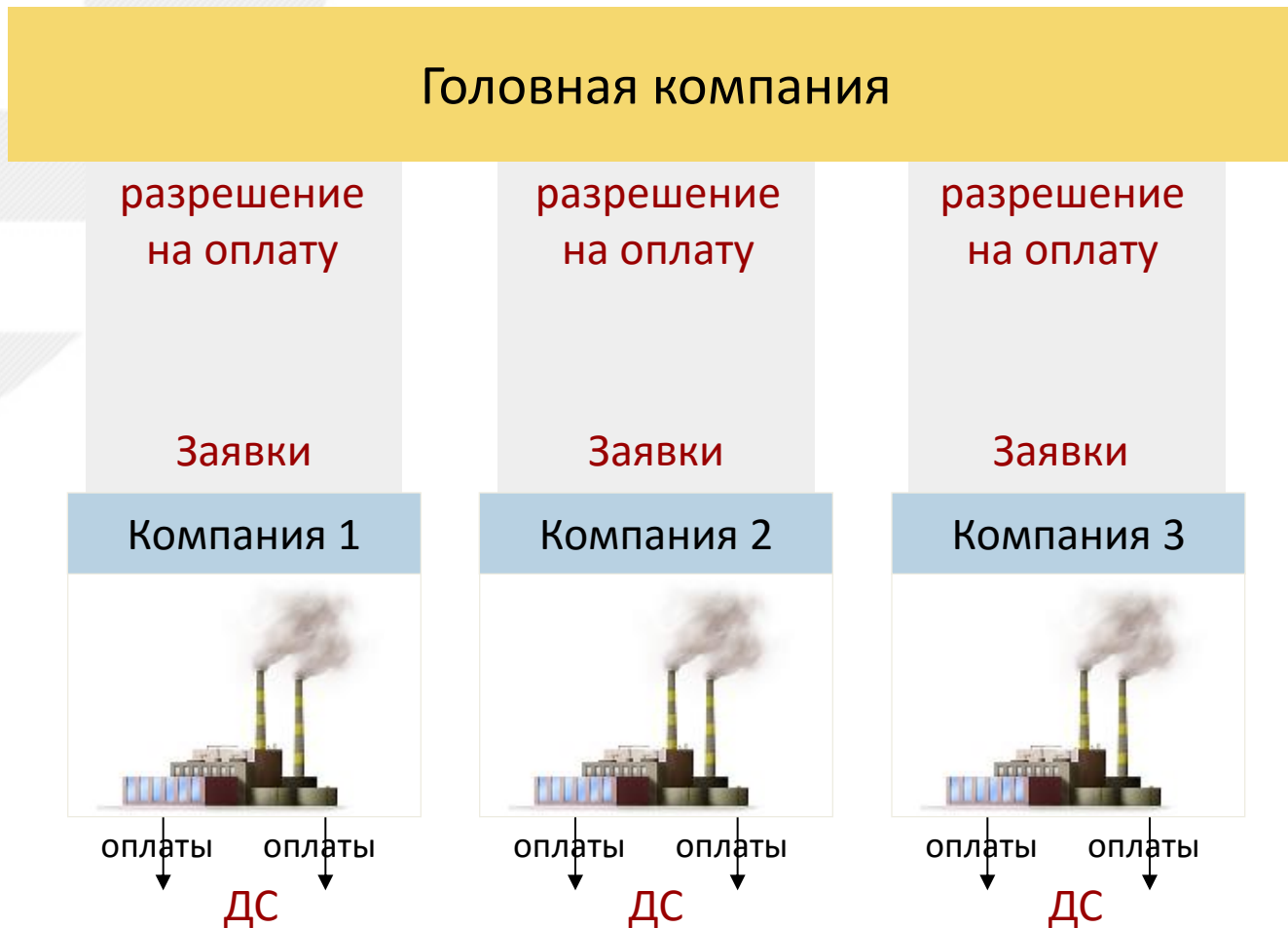


оплаты оплаты



Организация учета и контроля движения денежных средств. Координирующая схема

Координирующая схема - при ней роль ГК может ограничиваться рассмотрением заявок и формированием разрешений на оплату, а получение ДС и оплаты региональные компании (филиалы) осуществляют самостоятельно. Финансовые потоки не обязательно идут в ГК, в ней сосредоточены функции контроля и координации движения денежных средств.







Гибкое управление правами доступа к данным (на уровне документа, подразделения, компании, группы компаний)

Удобная система оповещений в системе и по электронной почте и SMS



Возможность назначения заместителя, а так же передача и отзыв своих задач

Возможность прикрепления файлов любых форматов ко всем объектам



Возможность использования ЭЦП для подписания и шифрования документов

Наш коллектив (с 2007 г.) - это группа специалистов с опытом реализации бизнес приложений и успешных проектов.
Мы специализируемся в сфере автоматизации: управленческого, финансового, бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы и управления персоналом, управления ремонтами и тех. обслуживания, технологических присоединений.

Программные решения ИБР, прошедшие государственную регистрацию:



ИБР Бюджетирование



ИБР Казначейство



ИБР Договорной учет



ИБР Делопроизводство



ИБР УТП



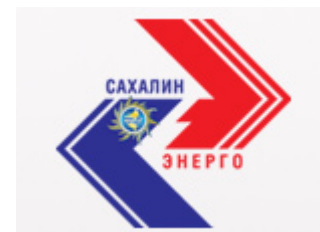
А.И. АУДИТ-СЕРВИС



РАО Энергетические Системы Востока



ПАО "МАГАДАНЭНЕРГО"



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Тел.: +7(495) 646-14-35
www.ibsco.ru