

1С:ERP Управление предприятием 2



Мониторинг целевых показателей и управленческая отчетность

Наумов Сергей,
Руководитель группы разработки
Бюджетирования в 1С:ERP
Фирма «1С»



Отчетность в ERP 2

Регламентированная отчетность

- Бухгалтерская отчетность
- Налоговая отчетность
- Отчетность в фонды

Оперативная отчетность

- Отчеты по разделам учета «Продажи», «Закупки», «Финансы» и другие
- Строятся на основе оперативных данных

Бюджетная отчетность (от слова «Бюджетирование»)

- Настраиваемые формы бюджетов
- Строятся на основе фактических данных других подсистем и данных планирования

Отчетность МФУ

- Настраиваемые формы отчетов
- Строятся на основании данных РСБУ и МФУ



О чем презентация

- **Эффективное применение отчетности в контексте различных уровней предприятия**
- Визуализация данных для поддержки принятия решений
- Современный тренд – удаленная работа



Применение инструментов отчетности



Оперативные отчеты для функциональных отделов

Конструкторы отчетности для финансовых служб



Инструменты краткой оценки достижения целей для управленцев





Оперативная отчетность

Отчеты по закупкам:

- Расчеты с поставщиками
- Динамика закупок
- ... другие отчеты

Другие
отчеты по
разделам
учета



Отчеты по продажам:

- Валовая прибыль
- Расчеты с клиентами
- ... другие отчеты

Отчеты по финансам:

- Ведомость по ДС
- Себестоимость товаров
- ... другие отчеты

Как сотрудникам не заблудиться в отчетах?

- Главное
- Маркетинг и планирование
- Продажи
- Закупки
- Склад
- Производство и ремонты
- Зарплата
- Кадры
- Финансы
- Бюджетирование
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- Отчеты и мониторинг
- Нормативно-справочная информация
- Организер
- Администрирование

Отчеты по продажам

Поиск: Во всех разделах

Проведение сделок

[Валовая прибыль по сделкам](#)

Поля: Валовая **прибыль**, Рентабельность, %, Вид сделки, Клиент, Сделка, Менеджер сделки, Выручка, Всего, ...

Оптовые продажи

[Валовая прибыль по полностью оплаченным отгрузкам](#)

Поля: **Прибыль** полная, Упущенная в результате возвратов **прибыль**, **Прибыль** полная с учетом возвратов, ...

[Валовая прибыль по частично оплаченным отгрузкам](#)

Поля: **Прибыль** от оплаты, Упущенная в результате возвратов **прибыль**, **Прибыль** от оплаты с учетом ...

[Валовая прибыль предприятия](#)

Поля: Валовая **прибыль**, Рентабельность, %, Организация, Подразделение, Менеджер, Группа аналитического учета, Номенклатура, Характеристика, Серия, Заказ клиента / Реализация, Номенклатура.Артикул, Выручка, ...

[Валовая прибыль по клиентам](#)

По каким клиентам получена наибольшая валовая **прибыль**?

Поля: Валовая **прибыль**, Рентабельность, %, Клиент, Номенклатура, Характеристика, Серия, ...

[Валовая прибыль по поставщикам](#)

По товарам от каких поставщиков получена наибольшая валовая **прибыль**?

Поля: Валовая **прибыль**, Рентабельность, %, Поставщик, Номенклатура, Характеристика, Серия, ...

[Сравнительный анализ показателей работы менеджеров](#)

Комплексный анализ показателей, характеризующих эффективность работы менеджеров.

Таких, как продажи, **прибыль**, поступление ДС, скидки и другие.

Поля: Продажи, **Прибыль**, Поступление денежных средств, Выручка (по оплате) минус себестоимость (по ...

Отчеты, найденные в других разделах:

[Регламентированный учет \(1\)](#)

[Продажи между организациями](#)

Розничные продажи

[Валовая прибыль розницы по подразделениям](#)

Поля: Валовая **прибыль**, Рентабельность, %, Подразделение, Номенклатура, ...

[Валовая прибыль розницы по поставщикам](#)

По товарам от каких поставщиков получена наибольшая валовая **прибыль** при розничных продажах?

Поля: Валовая **прибыль**, Рентабельность, %, Поставщик, Номенклатура, Номенклатура.Артикул, Выручка, Всего, Стоимость закупки, Доп. расход



Настройка панелей отчетов

Демо база 1С:ERP Управление предприятием 2.0 / Соколов Михаил Васильевич / 1С:ERP Управление предприятием 2.1 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Отчеты по продажам (настройка) x

- Главное
- Маркетинг и планирование
- Продажи
- Закупки
- Склад
- Производство и ремонты
- Зарплата
- Кадры
- Финансы
- Бюджетирование
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- Отчеты и мониторинг
- Нормативно-справочная информация
- Оргайзер
- Администрирование

Отчеты по продажам (настройка)

Поиск:

Описания отчетов

★ Быстрый доступ ?

Для перемещения отчета в эту группу нажмите на отчете правой кнопкой мыши и выберите "Переместить в быстрый доступ".

Проведение сделок

- [Валовая прибыль по сделкам](#)
По каким видам сделок и сделкам больше всего продаж клиентам?
- [Вероятностный прогноз выигрыша этапов сделок](#)
Какая вероятность выигрыша сделок на каждом из этапов процесса продаж?
- [Воронка продаж](#)
Какова эффективность каждой стадии продажи?
- [Причины проигрыша сделок](#)
Какие причины привели к проигрышу сделок?
У каких менеджеров?
С какими клиентами?
- [Эффективность сделок](#)
Какое количество сделок выиграно, проиграно или находится в работе?
На какую потенциальную сумму продаж?

Торговые представители

- [Прайс-лист для приема заказов](#)
Печатная форма прайс-листа для выдачи торговому представителю.

Оптовые продажи

- [Валовая прибыль по полностью оплаченным отгрузкам](#)
Какие подразделения и менеджеры принесли более всего прибыли по оплате?

Переработка сырья давальцев

- [Контроль передачи продукции далавцу](#)
Сколько выпущено, передано продукции далавцам?
- [Контроль поставки сырья и материалов далавцем](#)
Сколько материалов и сырья поступило от далавцев?
Сколько возвращено или списано?

Расчеты с клиентами

- [Ведомость расчетов с клиентами](#)
Детальный анализ взаиморасчетов с клиентами.
Как изменялась задолженность за указанный период?
Какое текущее сальдо расчетов?
- [Задолженность клиентов](#)
Текущее состояние расчетов с клиентами.
Какой долг клиента сейчас? На какую сумму планируется отгрузка?
На какую сумма ожидается оплата от клиента?

- [Динамика просроченной задолженности клиентов](#)
Анализа изменения доли просроченной дебиторской задолженности с разбивкой

- [Задолженность клиентов по срокам](#)
Анализ задолженности клиентов с разбивкой по интервалам долга.
Например, 0-7 дней, 7-15 дней, 15-30 дней, более 30 дней.

- [Отклонение валютной суммы взаиморасчетов по документам при расчетах с клиентом](#)
Суммовые оценки отклонений от курса ЦБ при валютных взаиморасчетах с клиентом



Совместная работа

- Главное
- Маркетинг и планирование
- Продажи
- Закупки
- Склад
- Производство и ремонты
- Зарплата
- Кадры
- Финансы
- Бюджетирование
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- Отчеты и мониторинг
- Нормативно-справочная информация
- Органайзер
- Администрирование

Отчеты по продажам (настройка)

Поиск: Описания отчетов

★ [Быстрый доступ](#) ?

Для перемещения отчета в эту группу нажмите на отчете правой кнопкой мыши и выберите "Переместить в быстрый доступ".

Проведение сделок

[Валовая прибыль по номенклатуре](#)
Автор: **Соколов** Михаил Васильевич.

Оптовые продажи

[Валовая прибыль предприятия](#)
Сводный анализ продаж по организациям, подразделениям (магазинам), менеджерам и номенклатуре.

[Все отчеты...](#) [Как посмотреть отчеты на смартфоне или планшете?](#)

При сохранении варианта отчета можно предоставить доступ к нему другим пользователям



- Главное
- Маркетинг и планирование
- Продажи
- Закупки
- Склад
- Производство и ремонты
- Зарплата
- Кадры
- Финансы
- Бюджетирование
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- Отчеты и мониторинг
- Нормативно-справочная информация
- Органайзер
- Администрирование

Валовая прибыль предприятия

Период: Год 2013
 Подразделение:

Организация:
 Менеджер:

Сформировать

Настройки...

Варианты отчета

Найти...

Еще

Σ

Еще

?

Валовая прибыль предприятия

По организациям

Организация	Выручка	Себестоимость товаров			Валовая прибыль	Рентабел %
		Всего	Стоимость закупки	Доп. расходы		
Металл-Сервис	6 921 197,70	280 411,90	279 821,90	590,00	6 640 785,80	
Торговый дом "Комплексный"	3 058 004,00	2 662 178,00	2 661 026,00	1 152,00	395 826,00	
Итого	9 979 201,70	2 942 589,90	2 940 847,90	1 742,00	7 036 611,80	

Информация в с разной детализацией

По подразделениям

Подразделение	Выручка	Себестоимость товаров			Валовая прибыль	Рентабел %
		Всего	Стоимость закупки	Доп. расходы		
Администрация	7 067 458,70	381 171,90	380 581,90	590,00	6 686 286,80	
Администрация	6 742 520,00	263 071,01	263 071,01		6 479 448,99	
Отдел сбыта	324 921,00	118 095,89	117 505,89	590,00	206 825,11	
Дирекция	17,70	5,00		5,00	12,70	
Торговый дом	2 911 743,00	2 561 418,00	2 560 266,00	1 152,00	350 325,00	
Итого	9 979 201,70	2 942 589,90	2 940 847,90	1 742,00	7 036 611,80	

По менеджерам

Менеджер	Выручка	Себестоимость товаров			Валовая прибыль	Рентабел %
		Всего	Стоимость закупки	Доп. расходы		
Заказ клиента / Реализация						
Соколов Михаил Васильевич	7 442 929,00	2 659 482,04	2 658 892,04	590,00	4 783 446,96	
Заказ клиента МСНУ 000006 от 20.04.2013 0:00:00	4 495 888,00	87 264,24	87 264,24		4 398 623,76	



Визуализация отчетности

Демо база 1С:ERP Управление предприятием 2.0 / Батурина Ольга Николаевна / 1С:ERP Управление предприятием 2.1 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Отчеты по продажам | Валовая прибыль предприятия | **Карта продаж**

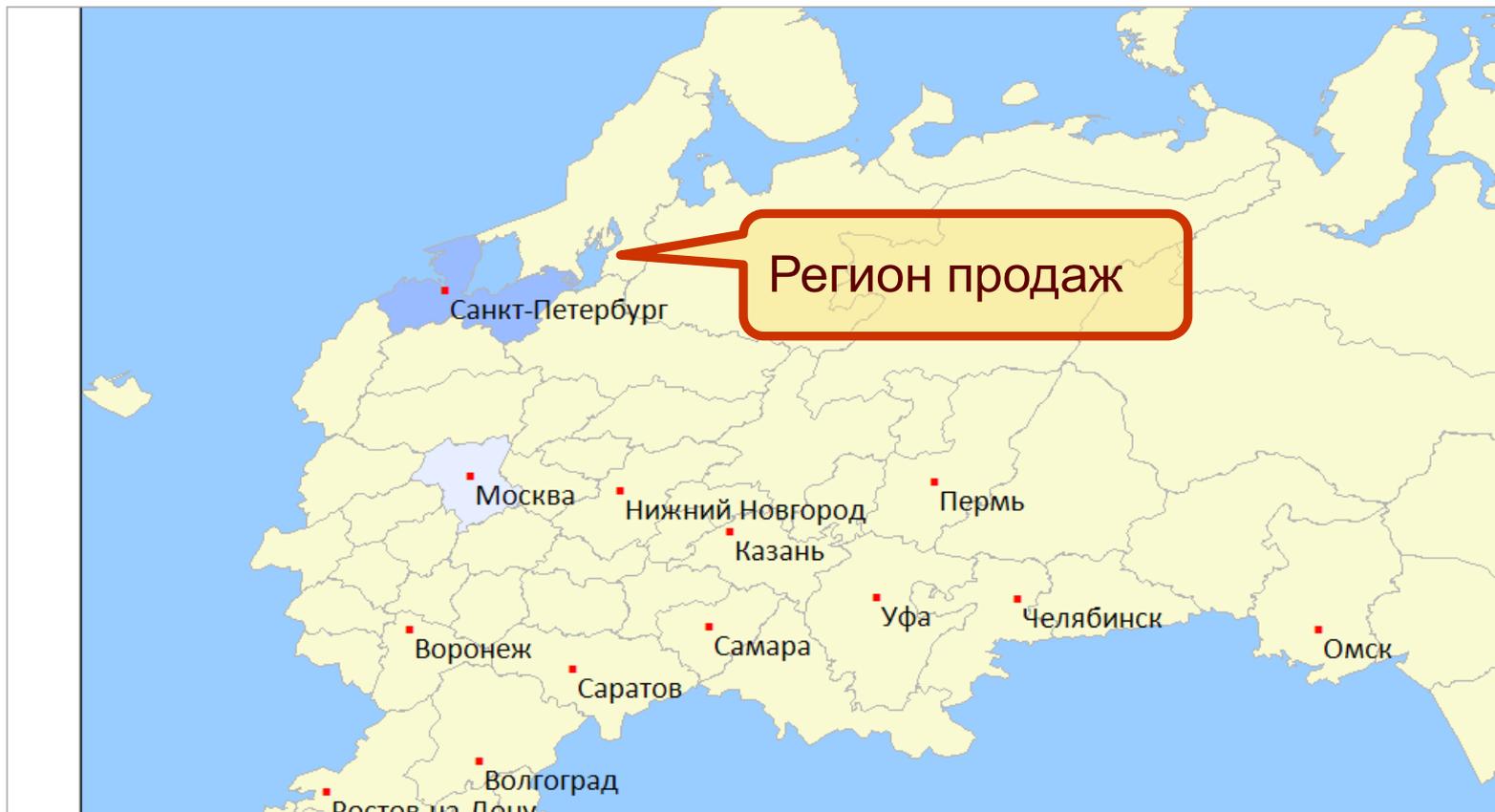
- Главное
- Маркетинг и планирование
- Продажи
- Закупки
- Склад
- Производство и ремонты
- Зарплата
- Кадры
- Финансы
- Бюджетирование
- Внеоборотные активы
- Регламентированный учет
- Международный финансовый учет
- Отчеты и мониторинг
- Нормативно-справочная информация
- Органайзер
- Администрирование

Карта продаж

Период срав... Месяц Июль 2013 Выделять лидеров/аутсайдеров по из... первых

Период отчета: Год 2013

Сформировать | Настройки... | Варианты отчета | Найти... | [Print] [Zoom] [Save] [Email] [Refresh] [Help]





Отчетность для финансовых служб

- Уникальная отчетность для разных компаний
- Сводная отчетность по разным разделам учета
- Возможна дополнительная аналитика в отличие от функциональных служб





Источники данных отчетности для финансовых служб



Отчет о финансовом положении (Баланс) (Вид отчета)

Наименование: Отчет о финансовом положении (Баланс) Группа отчетов: Выводит

Наименование	Обратный знак, Счет, Тип отгта
Элементы отчета	
Элементы отчета	
Колонки	
Период, год	
Строки	
АКТИВЫ	
Долгосрочные активы	
Основные средства: имущество, машины...	10500, Конечное saldo
Инвестиционное имущество	11000, Конечное saldo
Деловая репутация	11500, Конечное saldo
Нематериальные активы, кроме деловой р...	12000, Конечное saldo
Инвестиции, учитываемые по методу доле...	13000, Конечное saldo
Инвестиции в дочерние, ассоциированные...	12500, Конечное saldo
Долгосрочные биологические активы	13500, Конечное saldo
Торговая и прочая долгосрочная дебиторс...	
Долгосрочные запасы	15000, Конечное saldo
Отложенные налоговые активы	15000, Конечное saldo
Долгосрочная дебиторская задолженность...	16000, Конечное saldo
Прочие долгосрочные финансовые активы	17000, Конечное saldo
Прочие долгосрочные нефинансовые активы	18000, Конечное saldo

Отчет о финансовом положении (Баланс) за 2015 г.

Сформировать отчет Найти... Свернуть все группы Развернуть все группы Еще

Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2015 г.

	Примечание	31 декабря 2015 г.
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства: имущество, машины и оборудование	13	47 742
Инвестиционное имущество	14	-
Деловая репутация		-
Нематериальные активы, кроме деловой репутации	15	-
Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия		-
Инвестиции в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые компании		320 000
Долгосрочные биологические активы		-
Торговая и прочая долгосрочная дебиторская задолженность	17, 18	2 000 000
Долгосрочные запасы	16	-
Отложенные налоговые активы		-
Долгосрочная дебиторская задолженность по налогам	25	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	19	-
Прочие долгосрочные нефинансовые активы	19	-
Долгосрочные активы - всего		2 367 742
Краткосрочные активы		
Запасы	16	6 145 573
Торговая и прочая краткосрочная дебиторская задолженность	17, 18	828 426
Краткосрочная дебиторская задолженность по налогам	25	1 512 423
Краткосрочные биологические активы		-
Прочие оборотные финансовые активы	19	-
Прочие оборотные нефинансовые активы	19	-
Денежные средства и их эквиваленты	20	750 000
Краткосрочные активы - всего, кроме долгосрочных активов, предназначенных для продажи и включенных в выбывающие группы		9 236 422
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи и включенные в выбывающие группы		-
Краткосрочные активы - всего		9 236 422
Активы - всего		11 604 164

Источники данных отчетности для финансовых служб

Данные РСБУ +
доп.реквизиты
документы

Данные МФУ

Данные
оперативного
учета

Генератор
бюджетной
отчетности

Данные
МФУ

Анализ ДДС по данным БУ (Вид бюджета)

Анализ ДДС по данным БУ за 3 квартал 2013 г.

Статья бюджетов / Аналитика	Июль 2013 г.	Август 2013 г.	Сентябрь 2013 г.	Итого
Поступления ДС	15 001 250	12 091 562	155 000	27 247 812
Перечисление денежных средств на другой счет		110 000		110 000
Поступление аванса от клиента (продажа товаров, работ, услуг)		2 846 125		2 846 125
Поступление вклада в Уставный капитал (первичный выпуск акций)	15 000 000	510 000		15 510 000
Поступление кредитов и других заемных средств		8 500 000		8 500 000
Поступление оплаты от клиента (аренда инвестиц. активов)		10 000		10 000
Поступление оплаты от клиента (продажа товаров, работ, услуг)		78 659	53 100	131 759
Поступление процентов по остаткам на счетах		1 350		1 350
Поступление процентов по предоставленным займам		7 428		7 428
Сдача денежных средств в банк (в рублях)		2 000		2 000
<прочие статьи ддс>	1 250	26 000	101 900	129 150
Расход ДС	(4 932 400)	(12 305 438)	(458 080)	(17 695 918)
Возврат аванса клиенту (продажа товаров, работ, услуг)		(10 000)		(10 000)
Выдача ДС подотчетному лицу (прочие цели)		(10 620)		(10 620)
Выплата дивидендов собственникам		(50 000)		(50 000)
Выплата предоставленных займов		(2 000 000)		(2 000 000)
Комиссия банка за расчетно-кассовое обслуживание		(1 800)		(1 800)
Оплата кредитов и других заемных средств		(41 700)		(41 700)
Оплата налогов (кроме налога на прибыль и НДС)		(12 195)		(12 195)
Оплата поставщику (товары, работы, услуги)		(1 898 522)		(1 898 522)
Оплата процентов по заемным средствам		(2 900)		(2 900)
Перечисление вклада в Уставный капитал другой организации (приобретение контроля)		(320 000)		(320 000)



Применение бюджетного конструктора и МФУ для разработки специализированной отчетности

- Генератор финансовой отчетности
 - Прост в применении
 - Отчетность на основании МФУ и РСБУ
 - Не нужны специальные настройки и знания системы
- Виды бюджетов и бюджетная отчетность
 - Отчетность на основании МФУ, РСБУ, оперативного учета
 - Можно использовать дополнительные реквизиты (определяемые пользователем)
 - Для определения значения нужны дополнительные настройки правил получения фактических данных



Отчетность для управленцев для оперативных решений

- Должен быть простой инструмент
- Доступ из системы и из вне
- Оценку достижения целей
- Быстрая оценка: посмотрел – и сразу ясно где мы находимся





Монитор целевых показателей

Демонстрационный режим: Монитор целевых показателей

Состав показателей настраивается

Показатели: Ежедневные Без учета состояния

Еще ?

Денежные средства

Остаток ДС / RUB / тыс. / Последние 7 дней

26 500,00 тыс.

Остаток ДС / USD / тыс. / Последние 7 дней

69,30 тыс.

Остаток ДС / EUR / тыс. / Последние 7 дней

35,10 тыс.

Остаток ДС в упр. валюте / тыс. / RUB / Последние 7 ...

33 900,00 тыс. RUB

Курс USD / RUB / Последние 7 дней

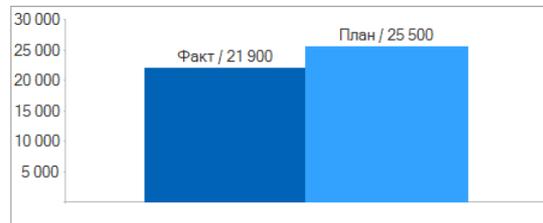
60,6649 RUB

Курс EUR / RUB / Последние 7 дней

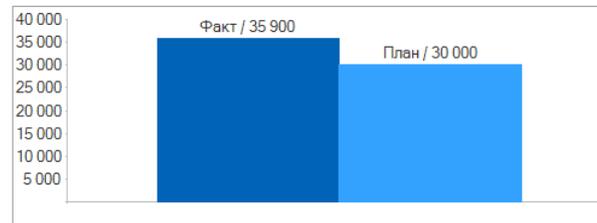
65,5242 RUB

Денежные средства

План-факт поступлений ДС / тыс. / 03.06.2015



План-факт списаний ДС / тыс. / 03.06.2015



ТОП-5 Будущих выплат (на 7 дней) / тыс. / 10.06.2015

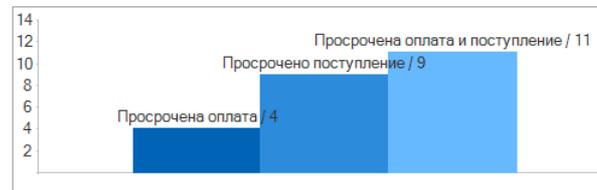
Оплата поставщику	23 500
Выплата заработной платы	5 700
Платежи в бюджет	4 200
Погашение кредитов	1 800
Бонусы	700

Исполнение заказов

Просроч. заказы клиентов / зак. / 03.06.2015



Просроч. заказы поставщикам / зак. / 03.06.2015



Просроч. произв. заказы / зак. / 03.06.2015





Постановка целей

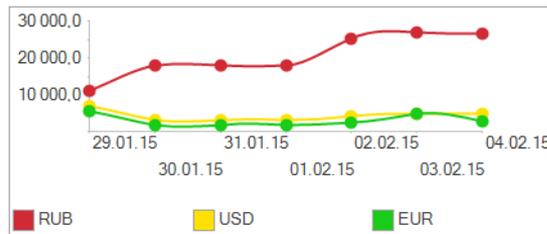
Демонстрационный режим: Монитор целевых показателей

Показатели: Ежедневные / Без учета состояния

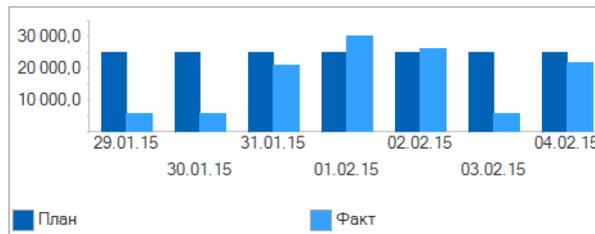
Еще ?

Денежные средства

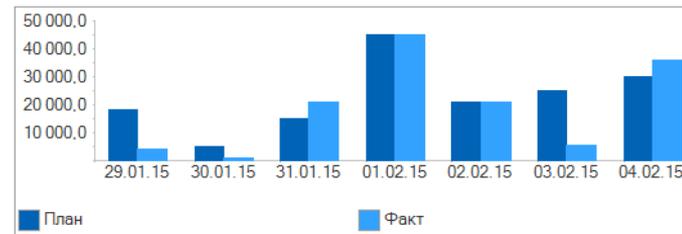
Остаток ДС в упр. валюте / тыс. / RUB / Последние 7 дней



План-факт поступлений ДС / Последние 7 дней

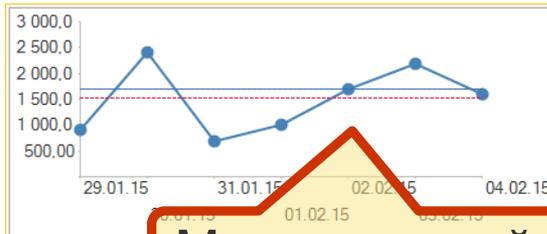


План-факт списаний ДС / тыс. / Последние 7 дней

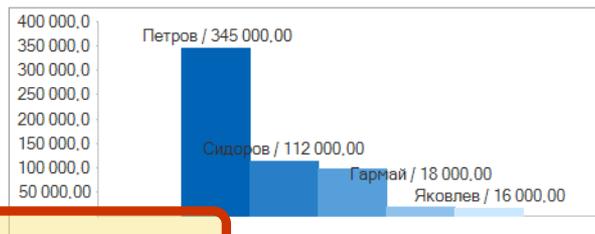


Продажи

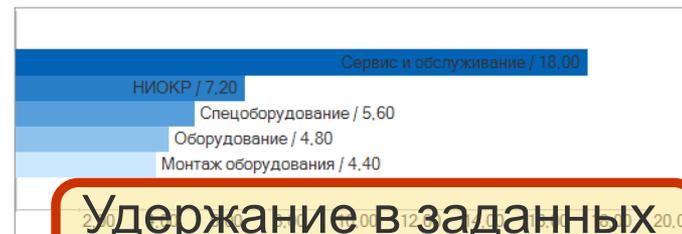
Продажи / тыс. / RUB / Последние 7 дней



ТОП-5 Менеджеров / тыс. / RUB / 04.06.2015

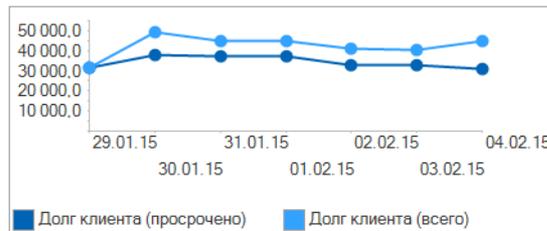


ТОП-5 Товарных групп / тыс. / RUB / 04.06.2015

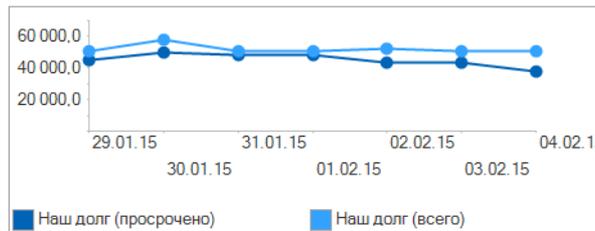


Финансы

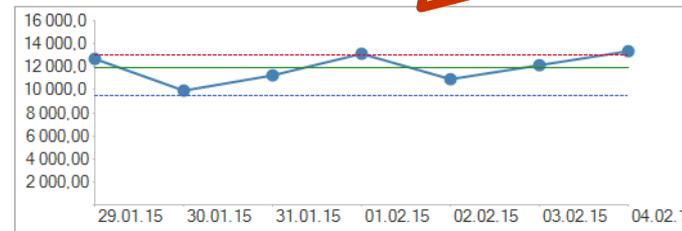
Просроч. долги клиентов / тыс. / RUB / Последние 7 дней



Просроч. долги поставщикам / тыс. / RUB / Последние 7 дней



Запасы / тыс. / RUB / Последние 7 дней



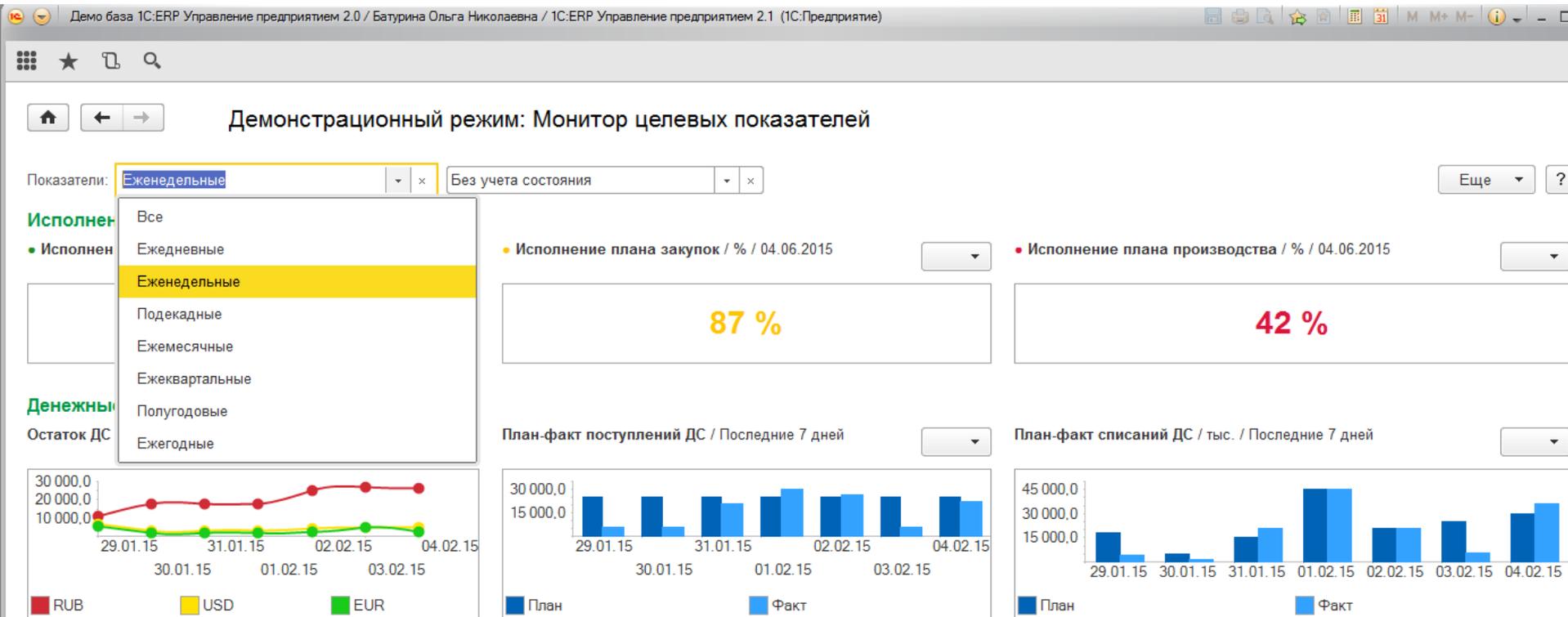
Минимальный уровень

Удержание в заданных границах



День – неделя - месяц

- Свои показатели для разных периодов:
 - Ежедневный контроль
 - Еженедельный





Контроль по E-mail

Демонстрационный режим: Монитор целевых показателей (печать)

Обновить



Де

Пла

30 0

25 0

20 0

15 0

10 0

5 0

ТОП

Стат

Оп

Вы

Пла

По

Бо

Курс EUR 65,5242 RUB

Цель

Цель:	Контроль курсов иностранных валют к рублю
Категория цели:	Денежные средства
Целевой тренд:	Удержание в пределах допустимого диапазона
Целевые значения:	Цели не установлены

Фактическое состояние

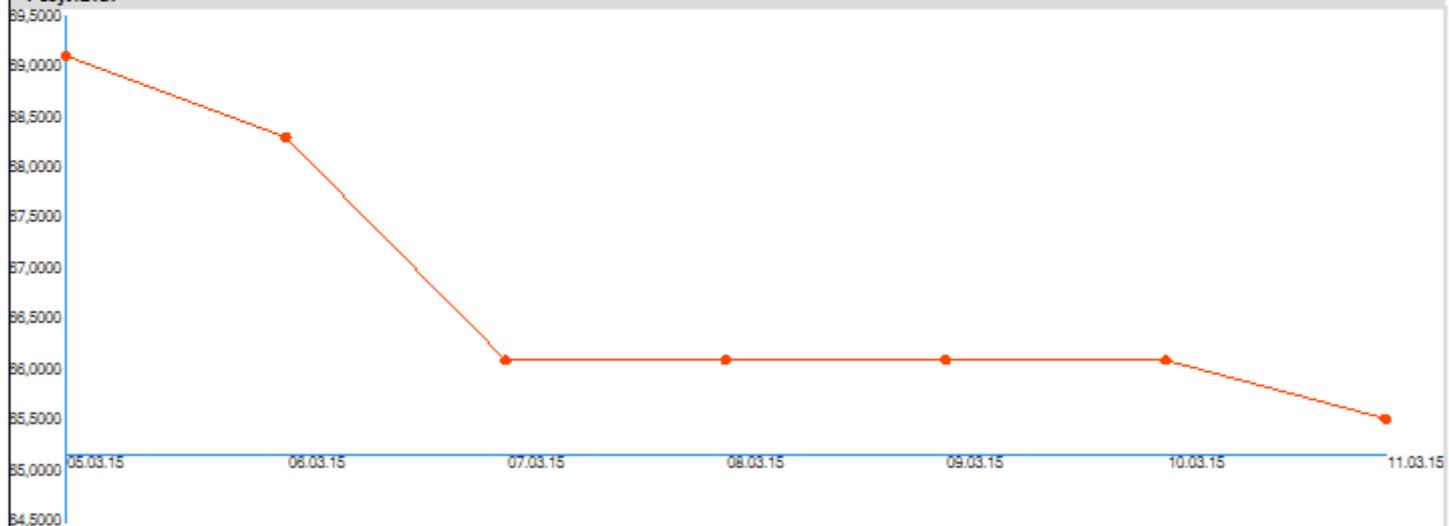
Фактический тренд:	Значения уменьшаются
Фактическое значение:	65,5242 RUB
Фактическое состояние:	Состояние показателя не определено

Параметры анализа

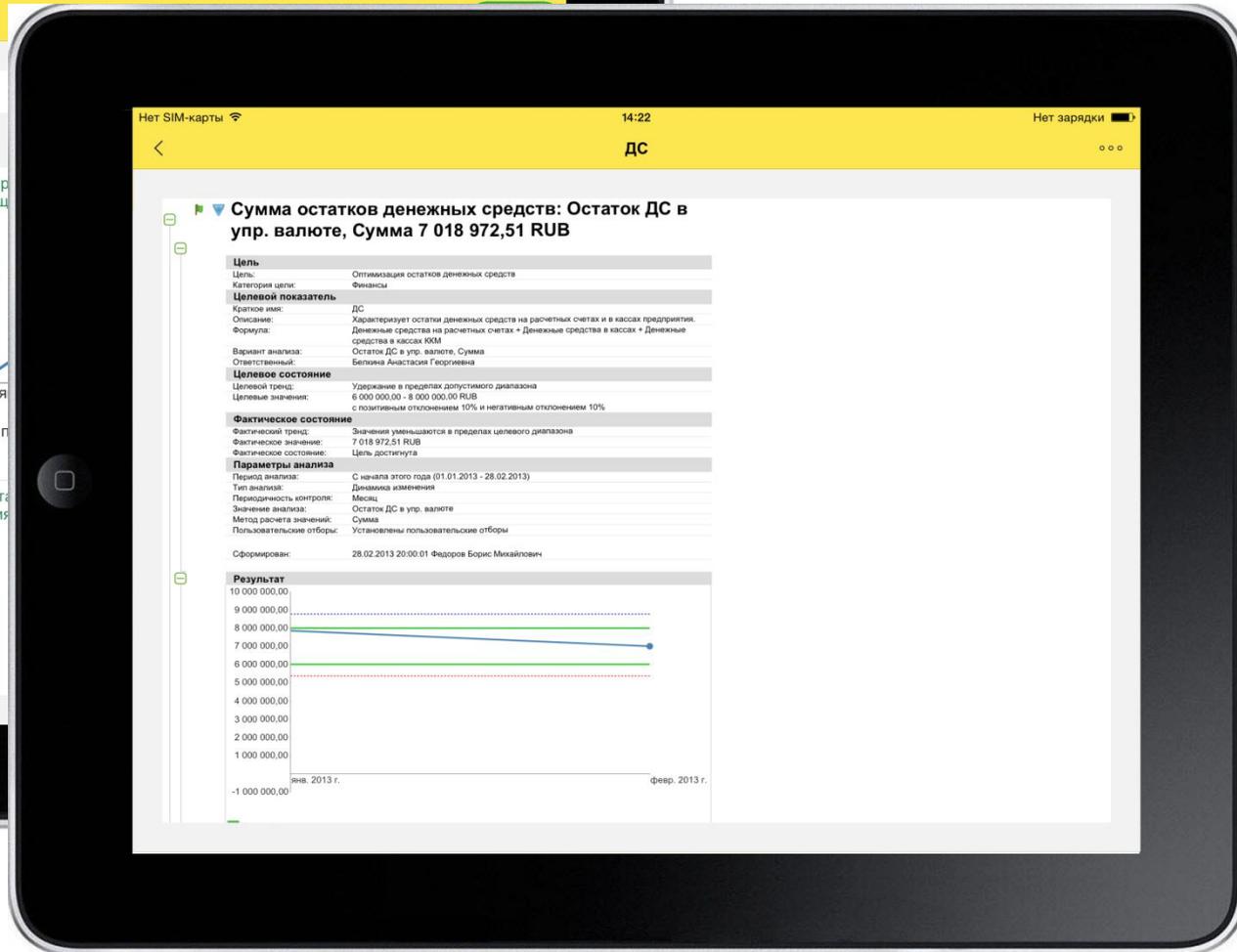
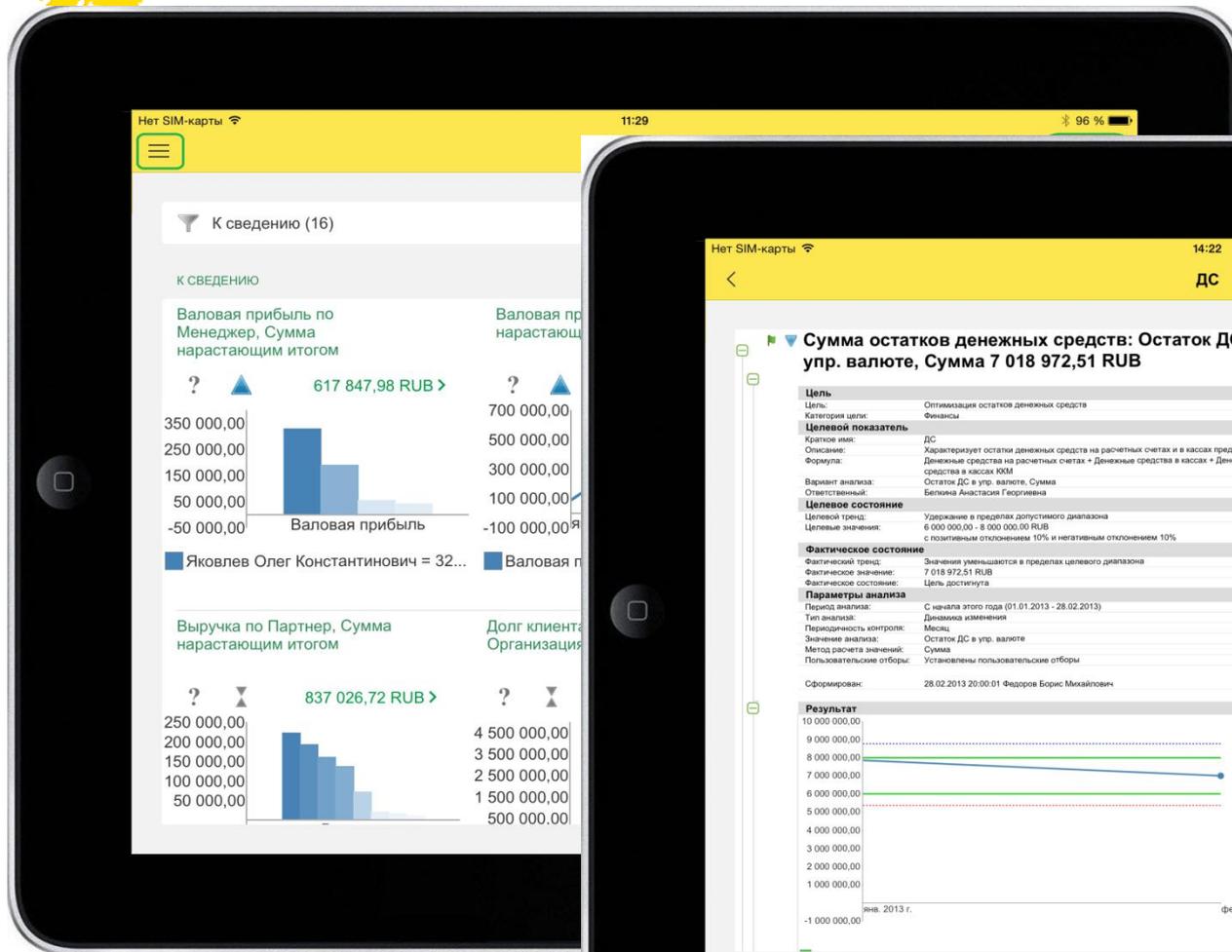
Период анализа:	Последние 7 дней (29.05.2015 - 04.06.2015)
Значение анализа:	Курс
Метод расчета значений:	Сумма

Ответственный:	Ответственный не определен
Сформирован:	04.06.2015 12:17:57 Соколов Михаил Васильевич

Результат



Контроль с планшета и смартфона





Простота внедрения

~~Неизвестный результат внедрения монитора~~

Используйте демо-данные что бы оценить что получите после внедрения

План-факт поступлений ДС (Вариант анализа целевого показателя) (1С:Предприятие)

План-факт поступлений ДС (Вариант анализа целевого показателя)

[Главное](#) Целевые значения (диапазоны)

Записать и закрыть Записать Печать

Наименование варианта: План-факт поступлений ДС

Расчет значений показателя

Тип анализа: Покомпонентное сравнение (структур)

Период: Вчера

Настройка демо-данных (1С:Предприятие)

Гистограмма [Настроить оформление](#)

План-факт поступлений ДС тыс....

Найти... Отменить поиск Заполнить по данным ИБ

Факт	План
21 900,0000	25 500,0000

30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

Факт / 21 900 План / 25 500

Завершить редактирование Отмена



Мониторинг целевых показателей и управленческая отчетность

- В ERP 2 реализованы инструменты для разных уровней управления
 - Для функциональных подразделений есть много гибких настраиваемых отчетов
 - В составе системы есть «конструкторы» для специализированной финансовой отчетности
 - Мощный инструмент мониторинга показателей для контроля за деятельностью предприятия

1С:ERP Управление предприятием 2



Спасибо за внимание!

Наумов Сергей,
Руководитель группы разработки
Бюджетирования в 1С:ERP
Фирма «1С»