



Металлокомплект-М

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**Опыт внедрения
системы бюджетирования
и управленческого учета
на базе конфигурации
«1С:Управление холдингом»
в ЗАО «Металлокомплект-М»**

**Магарамова Арина,
руководитель проекта**

Содержание

- Сведения о предприятии
- Ситуация на момент открытия проекта
- Причины открытия проекта
- Выбор платформы автоматизации
- Исполнитель
- Цели проекта
- Этапы проекта
- Реализация первого этапа
- Особенности реализации
- Дальнейшее развитие

Сведения о предприятии



Металлокомплект-М

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

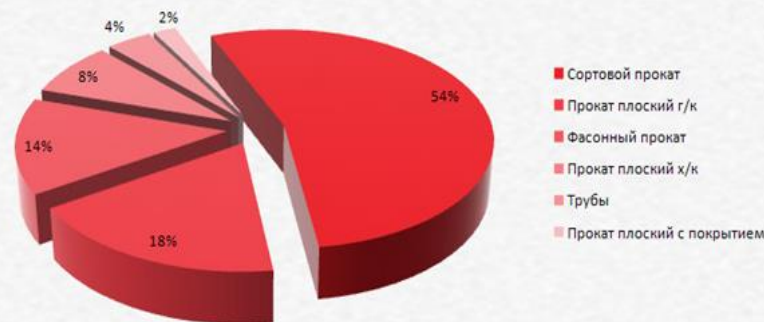
АО «Металлокомплект-М» — один из лидеров российского рынка дистрибуции стальной продукции в России. Компания представляет собой региональную торговую сеть с головным подразделением в Москве.

Основной бизнес — складская торговля металлопрокатом.

17 обособленных подразделений.

200 тысяч тонн металлопроката на складах.

1700 человек — общая численность сотрудников компании.



Сведения о предприятии



Ситуация на момент открытия проекта

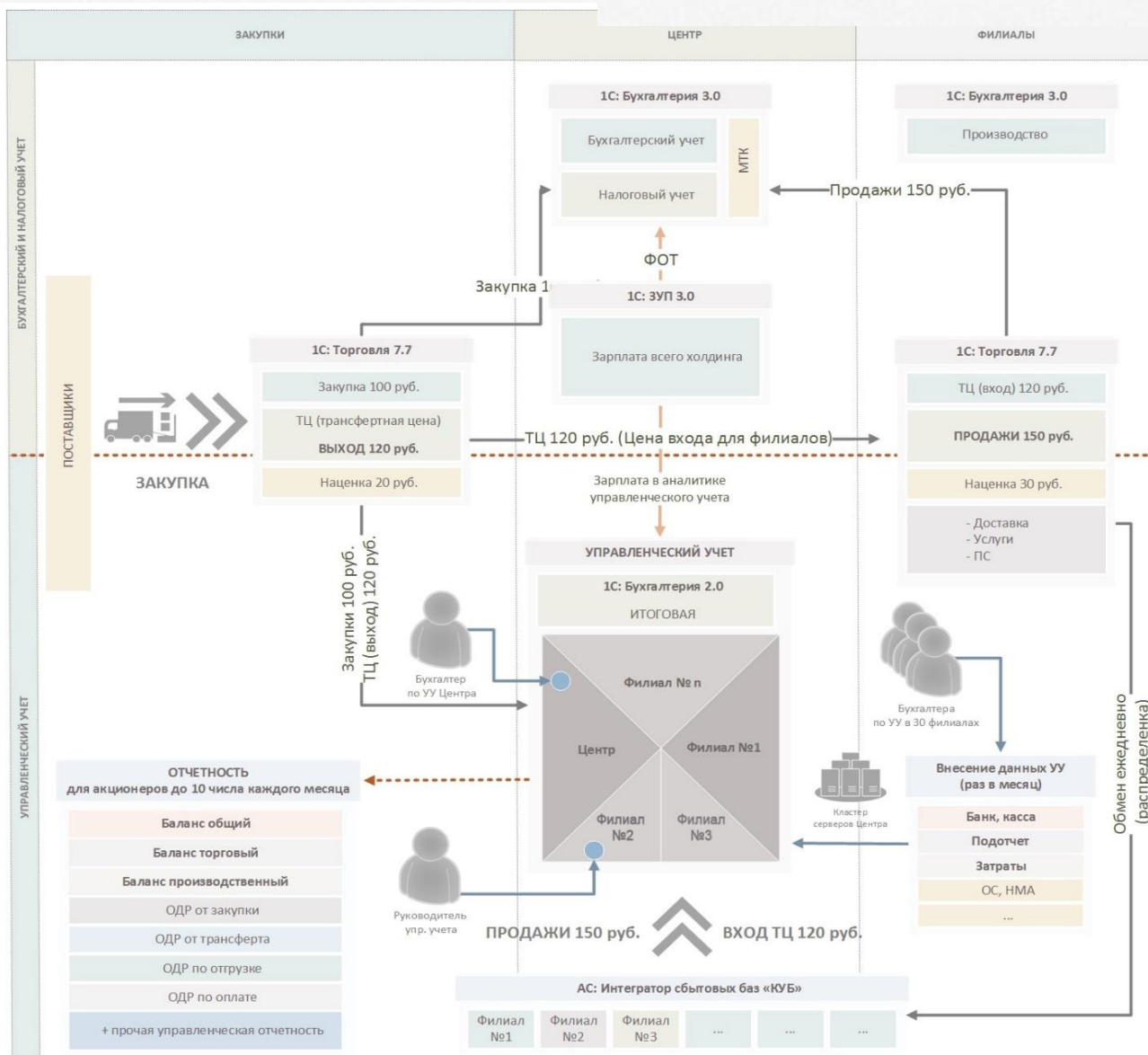
По состоянию на момент открытия проекта Единая информационная система управления х ГК «Металлокомплект-М» включала:

- единую схему бизнес-процессов региональных компаний;
- единую методологию учёта хозяйственных операций предприятий по единому управленческому плану счетов (с учётом отраслевой специфики отдельных подразделений корпорации);
- единый управленческий план счетов (разработанный с учётом специфики «распределённого», в том числе и по нескольким странам, предприятия);
- методологию внутрикорпоративного документооборота и сбора данных;
- технологию внутреннего трансфертного ценообразования и методологию управления с помощью бизнес-единиц.



Ситуация на момент открытия проекта

Архитектура исходная /целевая



**Модель данных
Корпоративной ИС.**

Множество программных продуктов компании 1С, включая собственные разработки :

**1С:УТ,
1С:УПШ,
1С:БП,
1С:ЗУП,
1С:Документооборот.**

Ситуация на момент открытия проекта

Существующая система учета была разработана под технологию внутреннего трансфертного ценообразования и управления с помощью бизнес –единиц (2004 г)

В компании эксплуатировалось несколько разрозненных конфигураций «1С:Предприятие»

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ. Оперативный учет торгово-производственной деятельности.

На этом уровне решаются задачи планирования и учета операционной деятельности на предприятиях.

- 1С: Торговля 7.7
- 1С:БП
- 1С:УПП
- 1С:ЗУП

УРОВЕНЬ ВЫШЕ. Финансовый учёт по единому управленческому плану счетов.

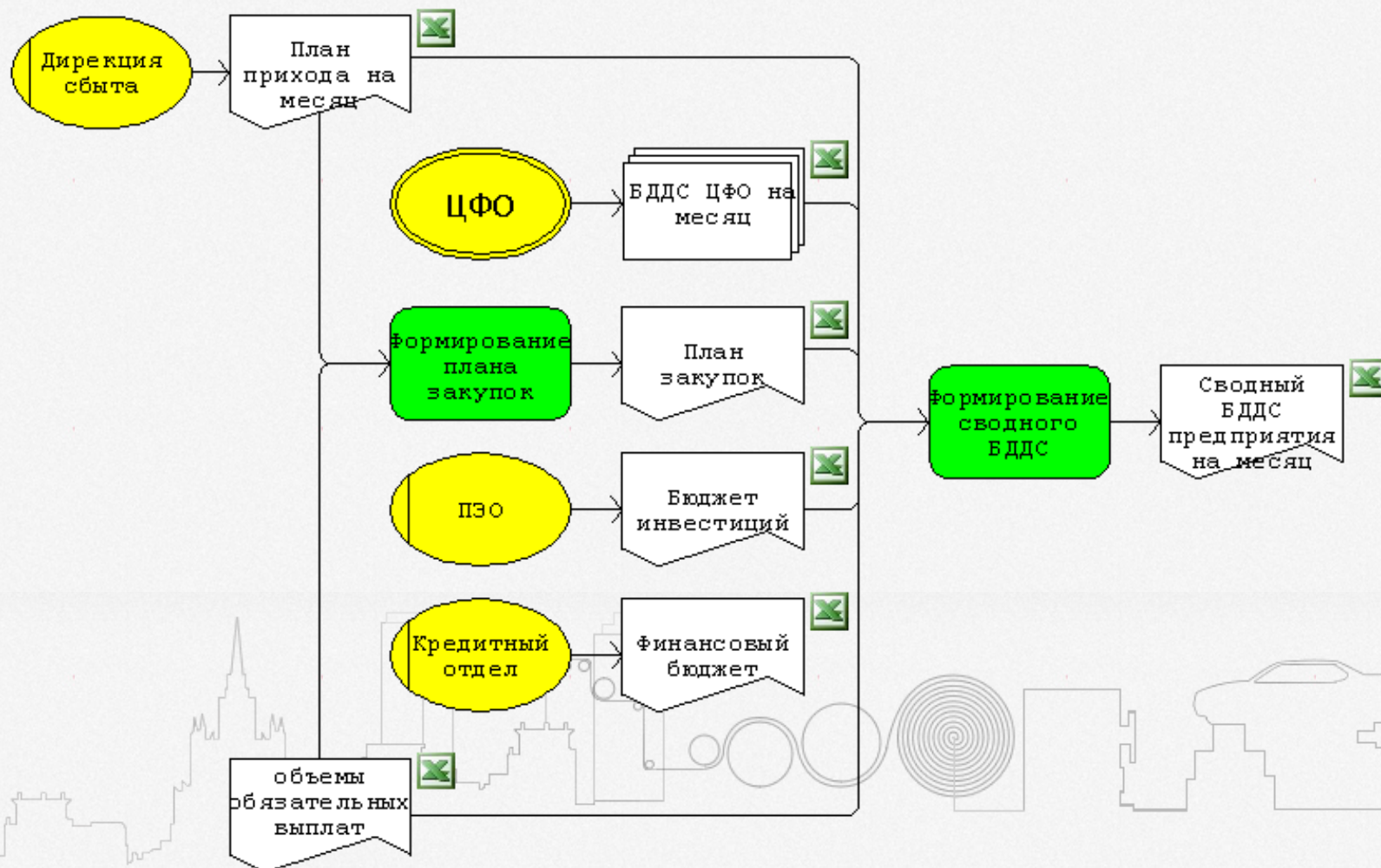
На этом уровне решаются задачи соединения учетных данных оперативного учета на более высоком уровне аналитики в разрезе бюджетных групп.

- Собственная самописная программа на базе конфигурации 1С: Бухгалтерия 2.0.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ХОЛДИНГУ: сумма всех оборотов по ЦФО с использованием транзитных операций между собственными структурами

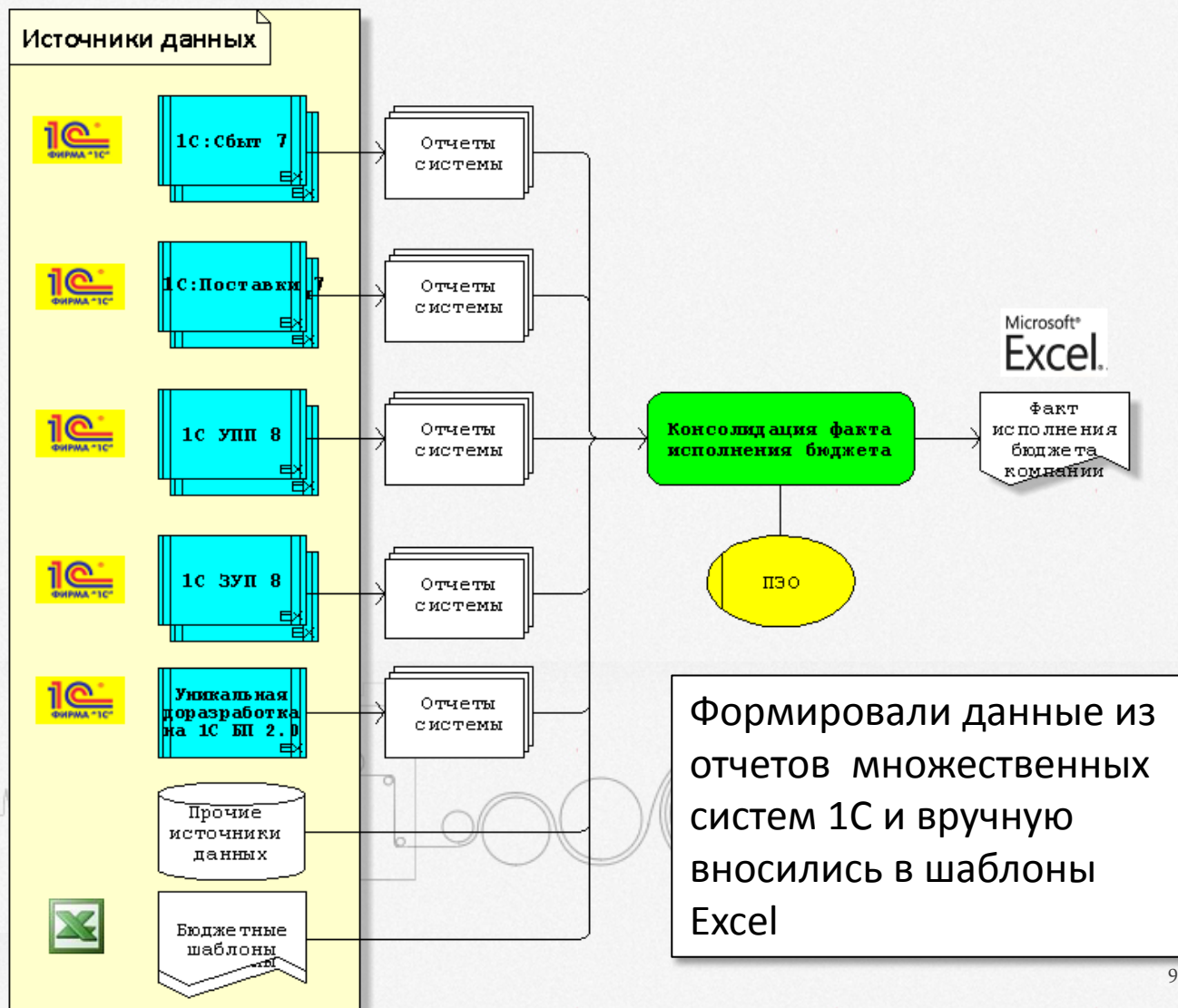
Ситуация на момент открытия проекта

Схема БП по формированию сводного БДДС



Ситуация на момент открытия проекта

Формирование факта исполнения БДДС



Причины открытия проекта

- **Изменение бизнес-среды в металлопрокатном бизнесе.** Постоянные изменения в ценовой политике металлургических комбинатов в отношении внутреннего рынка стали требовать мобильности и оперативности пересчета бюджетов с учетом постоянно меняющегося рынка.
- **Смена состава управления,** утраты контрольных функций в части подразделений.
- **Изменений в схеме работы юридических лиц.** Перевод самостоятельных филиалов на обособленные подразделения, отмежевание отдельных элементов бизнеса.
- **Смена приоритетов и задач руководителей и собственников бизнеса.**

ТРЕБОВАЛАСЬ новая, оперативная система по формированию сводной управленческой отчетности, планирования и контроля для принятия управленческих решений в **ЕДИНОМ** централизованном формате. При наличии отдельно стоящей системы бюджетирования на базе продукта «Microsoft Excel» и собственной самописки на базе конфигурации 1С: Бухгалтерия 2.0 решить поставленные задачи было невозможно.

Выбор платформы автоматизации

Требования к информационной системе.

1. В продукте должны быть в значительной мере реализованы расширенные функции по автоматизации бюджетирования, казначейства и бизнес-анализу.
2. Продукт не должен затрагивать избыточный функционал в области операционной деятельности (управление продажами, закупками, производством). Иначе возник бы риск развала устоявшейся работающей системы оперативного учета.
3. Продукт должен объединять (консолидировать) группы компаний, различающихся по используемым в них IT-системам.
4. Внедряемый продукт должен на первом этапе решить первоочередную задачу: автоматизировать процессы управления денежными средствами, что позволит оптимизировать финансовые потоки и контролировать финансовую устойчивость Холдинга.

Выбор платформы автоматизации

Выбор конфигурации.



Выбор программных продуктов вне 1С **не предусматривался**. Ранее был негативный проектный опыт на базе решений других вендоров (Автоматизированной системы бюджетного управления и контроля «PlanDesigner» и «ИНТАЛЕВ» - Управление финансами»)



Остановились на выборе двух программных продуктов компании 1С.

- 1С:Управление холдингом.
- 1С:ERP.



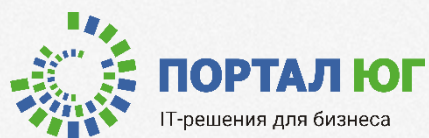
Выбрана **1С:Управление холдингом**

АРГУМЕНТ: использование продукта 1С:ERP обоснованно, при условии тотального перевода в эту интегрированную систему всех учетных компонентов, включая, сбытовые программы, т.к. у системы плохая интеграция с внешними системами

В **1С:Управлении холдингом** реализованы расширенные функции по автоматизации бюджетирования, казначейству, подготовке отчетности МСФО и бизнес-анализу.

Однако при этом решение свободно от производственного и торгового функционала.

Сведения об Исполнителе



Компания Портал-Юг – один из лидирующих партнеров фирмы 1С в России. На IT-рынке с 2001 года.

113

специалистов 1С
в штате

1300

профессиональных
сертификатов

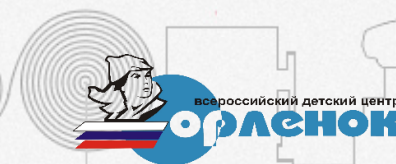
3700

внедренных
решений

3000

ПОСТОЯННЫХ
КЛИЕНТОВ

Клиенты компании:



Цели проекта

Построить модель краткосрочного и среднесрочного бюджетирования (БДДС, БДР, ББЛ) с учетом следующих требований:

- обязательность многосценарного планирования с оперативным пересчетом показателей;
- корректировка существующей бюджетной модели с обязательным распределением ответственности за финансовые показатели с последующей автоматизацией бюджетного процесса;
- оперативный сбор фактических данных и план-фактный анализ;
- снижение трудоемкости и сроков бюджетного процесса и процесса подготовки управленческой отчетности.

Этапы проекта

1 этап. Автоматизация Централизованного казначейства и БДДС

2 этап. Разработка принципов финансового управления, бюджетной модели и методики управленческого учета (в стадии разработки).

3 этап. Реализация полной модели бюджетирования (БДР, ББЛ) совмещенной с управленческим (финансовым) учетом.

Реализация 1 этапа

1 этап. Централизованное Казначейство 150 пользователей

Плановый срок реализации: февраль-май 2016 (реализован)

Задача — поставить под контроль денежные потоки.

Необходимо было автоматизировать процесс подготовки и проведения платежей. Нельзя потратить прибыль, можно потратить только живые деньги. Расчет на минимальные затраты и малые риски.

Первый этап консолидации начался с управления денежными потоками на уровне оперативной деятельности.

Процесс внедрения было решено начать с функции **Казначейства**, что позволит получать расчет и планирование необходимого объема денежных средств в каждый момент времени и выявлять периоды, когда ожидается их недостаток или избыток в группе компаний Холдинга с полной централизацией функции управления финансами.

Реализация 1 этапа

Основное требование Заказчика по организационной структуре

Основным требованием Заказчика являлось обязательное разделение на

- Регламентированную
- Управленческую структуру предприятия.

Обязательное условие: ведение управленческого учета в разрезе юридических лиц, в рамках которых обособленные предприятия приравниваются к ЦФО как самостоятельным хозяйствующим субъектам с формированием отдельных самостоятельных бюджетов верхнего уровня (БДДС, БДР, ББЛ).

В системе 1С:УХ это возможно на типовом уровне. В любых документах существует возможность указания как Организации (юр. лицо), так и ЦФО, включая заявки.

Реализация I-го этапа

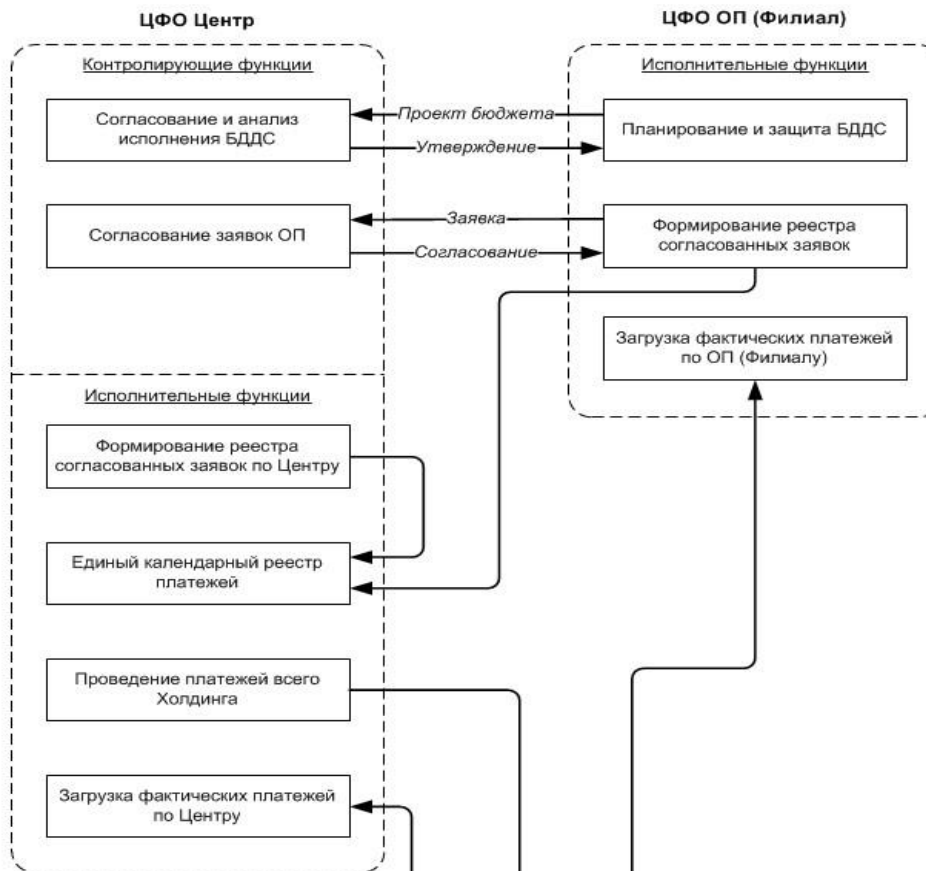
Функциональные требования к бюджетированию:

- ❑ Прогнозное планирование с использованием сценарного моделирования.
- ❑ Несложная для пользователя настройка заполнения из любых внешних источников данных планового бюджета, идентичный по аналитике с данными фактического управленческого учета.
- ❑ Прогнозирование динамики показателей с использованием различных вариантов расчета (распределения/перераспределения показателей, консолидация, использование «гибкого планирования» и «планирования от достигнутого»).
- ❑ Быстрое формирование требуемых бюджетов с возможностью использования методов планирования как «снизу-вверх» так и «сверху-вниз» с использованием механизмов выверки и исключения транзитных и внутригрупповых операций.
- ❑ Удобное выделение ЦФО и проектов типовыми средствами по управлению организационной и финансовой структурой группы.
- ❑ Механизмы загрузки данных из любых систем на основе любой конфигурации 1С. Возможность ручной корректировки факта и ввода дополнительных данных.
- ❑ Регламентирование бюджетного процесса и распределение ответственности между его участниками, использование маршрутов любой сложности для согласования бюджетов.
- ❑ Автоматическое уведомление задействованных сотрудников о ходе процесса согласования.

Реализация 1 этапа

Схема управления финансовыми потоками

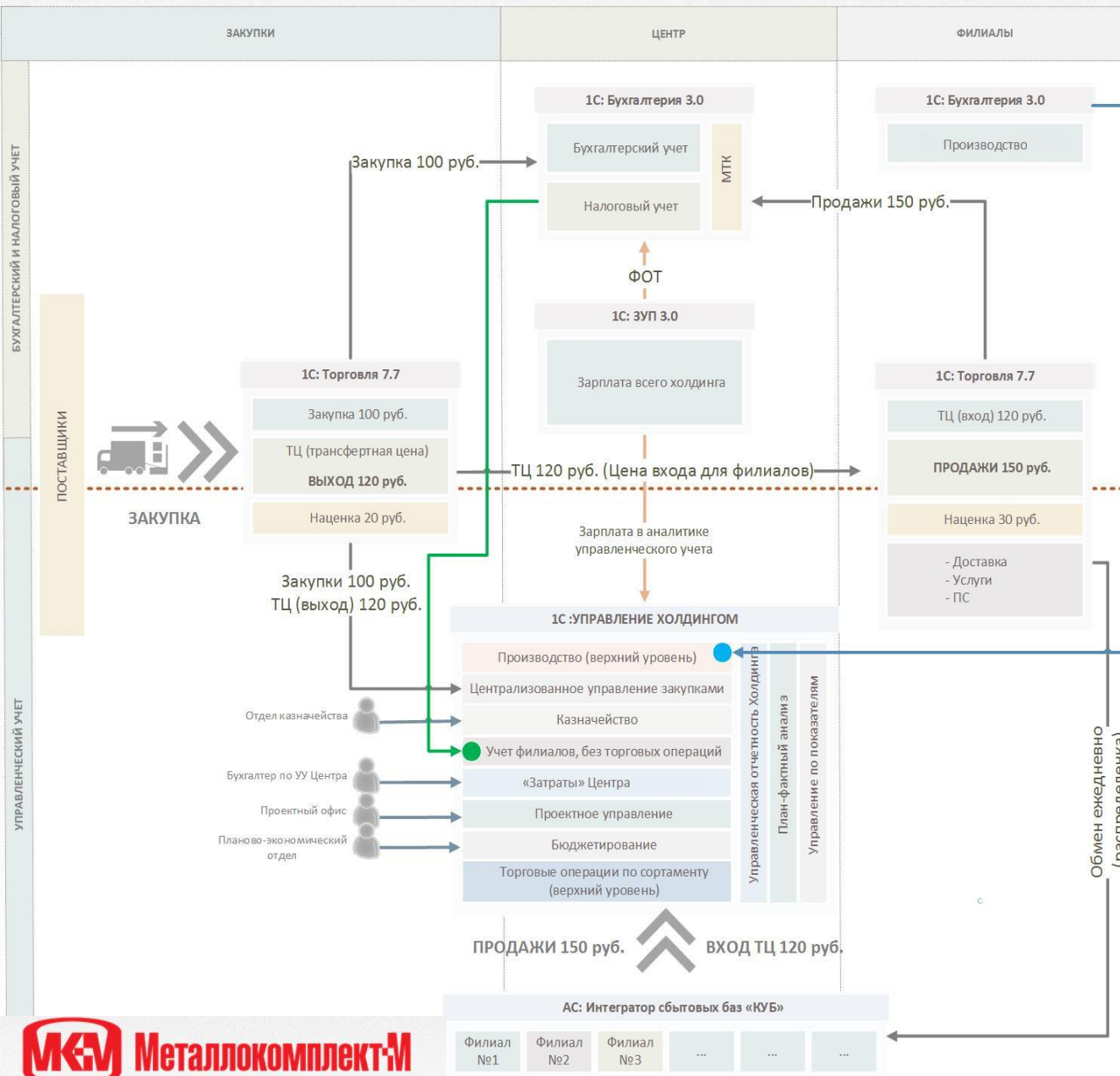
Единое информационное пространство в 1С:УХ



Объем проекта (1-го этапа):

- ❑ Консалтинговые работы
- Описание текущих бизнес-процессов «Казначейство» и «Бюджетирование (БДДС)»
- Положение о казначействе.
- Положение о бюджетном управлении.
- ❑ Внедрение двух подсистем управления на базе программного продукта «1С: Управление холдингом 8».
- Подсистема «Централизованное казначейство».
- Подсистема «Бюджетирование (БДДС)».
- ❑ Настройка нового программного продукта «1С:УХ» во взаимосвязи с банковскими системами «клиент-банк (более 10 банков)

Целевая архитектура для реализации проекта

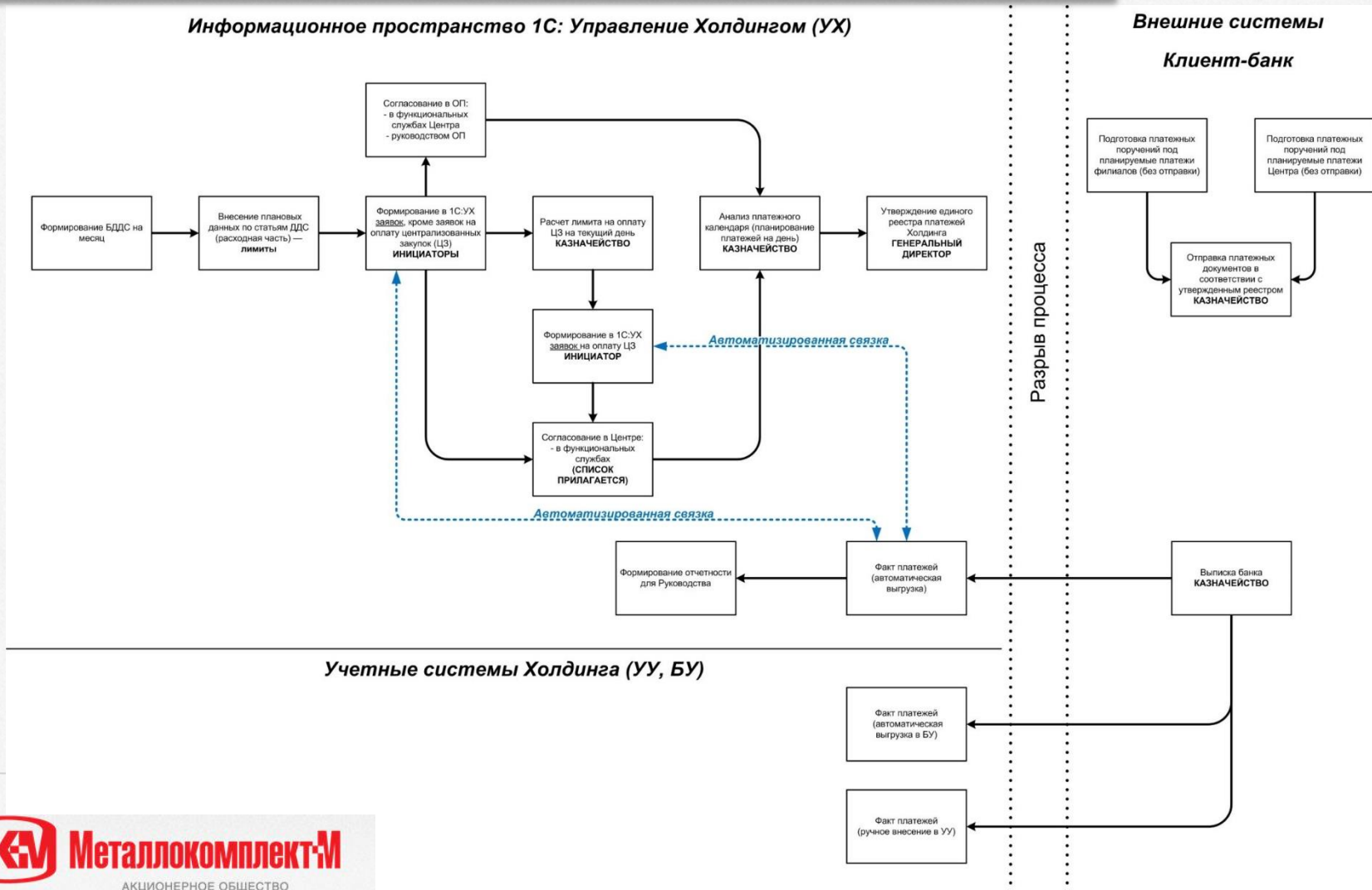


- ❑ Учет ведется в конфигурации «1С:Управление Холдингом»
- ❑ Планируется отказаться от:
 - «Самописной» конфигурации на базе 1С:Бухгалтерия
 - Ручного формирования БДДС на базе шаблонов Excel

Особенности реализации

Разрыв процесса. Платежные документы не формируются на основании заявок. Связка заявок с фактическими платежами от обратного - при выгрузке банк-клиента.

Не обоснужаемое требование Заказчика которое привело к усложнению процесса разработки и внедрения, ломки типового конфигуратора и как следствие, привело к увеличению сроков и стоимости 1-го этапа проекта.



Особенности реализации

Сложная схема маршрутизации заявок по подразделениям, функциональному направлению, времени и должности.

Маршрутизация согласования в 1С:УХ – бесподобный механизм, не имеющий аналогов, действительно позволяющий построить сколь угодно сложную структуру согласования.

Согласование заявок на операцию Центр 170716

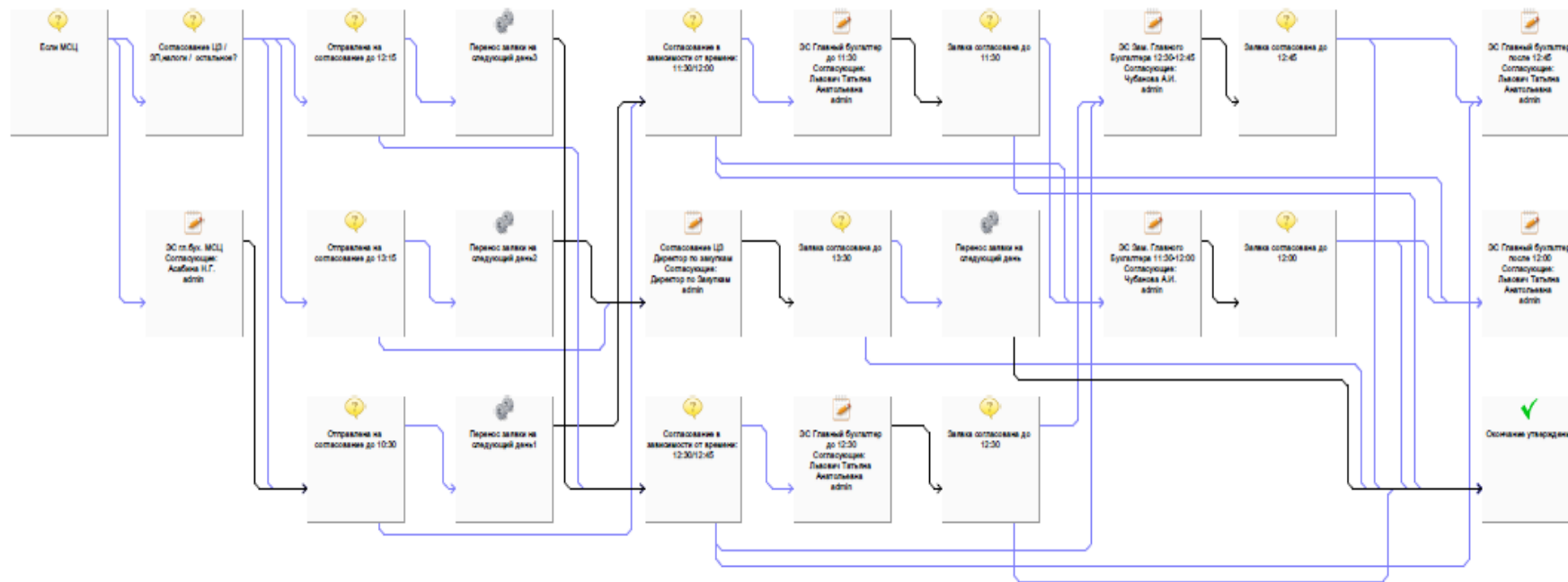


Схема маршрута согласования зависит от нескольких составляющих:

- Управленческой структуры (ЦФО)
- Функционального направления (закреплено по статьям ДС)
- Конкретного времени
- Должности, с возможностью перенаправлять на заместителя

Особенности реализации

- Многоуровневые реестры платежей
- Гибкая система настроек формы реестра,
- Отображение остатка лимита
- Допустимое превышение по статьям ДДС

По ЦФО 2

Плательщик: ...x Реестр платежей: Реестр платежей 000000002 от 12.09.2016 11:19:30

ЦФО: ...x Дата оплаты: 12.09.2016

Сформировать Настройки... Варианты отчета ▾ Найти...

Отбор: Реестр платежей Равно "Реестр платежей 000000002 от 12.09.2016 11:19:30"

№ п/п	Дата	Номер заявки	Статья бюджета	Сумма	ЦФО Контрагент	Назначение платежа	Планируемый остаток
				413 035,31	Ростов		6 557 841,84
33	09.09.2016 9:27:26	00000005675	Возврат покупателям	4 412,49		Возврат излишне перечисленной суммы за металлопрокат по письму БИ	
34	09.09.2016 9:25:40	00000005673	Возврат покупателям	5 246,99		Возврат излишне перечисленной суммы за металлопрокат по письму № 147 от 08.08.16	
35	09.09.2016 9:35:22	00000005695	Оплата поставщикам по самозакупу	76 846,83		Ростов, Оплата за металлопрокат по сч № 2551036 от 08.09.16	821 192,88
36	09.09.2016 9:32:49	00000005691	Прочие хоз.нужды	9 663,00		Оплата за услуги экспресс доставки в августе 2016г. по сч № 354 от 31.08.16	147
37	09.09.2016 9:28:38	00000005678	Перевозка металла	16 000,00		Оплата за транспортные услуги по сч № 589 от 05.09.16, № 588 от 05.09.16, № 586 от 02.09.16	947 142,81
38	08.09.2016 0:00:00	00000005511	Перевозка металла	19 880,00		Оплата за транспортные услуги по сч № 560 от 22.08.16, № 570 от 30.08.16, № 571 от 30.08.16, № 575 от 31.08.16	947 142,81
39	09.09.2016 9:32:04	00000005686	Перевозка металла	21 000,00		Оплата за транспортные услуги по сч № Тра-000433 от 21.07.16	947 142,81
40	09.09.2016 9:51:55	00000005716	Перевозка металла	24 000,00		Оплата за транспортные услуги по сч № 594 от 10.08.16	947 142,81
41	09.09.2016 9:29:36	00000005681	Перевозка металла	38 350,00		Оплата за транспортные услуги по сч № 195 от 27.07.16, № 194 от 26.07.16	947 142,81
42	09.09.2016 9:30:33	00000005684	Перевозка металла	195 000,00		Оплата за транспортные услуги по сч № 1302 от 11.07.16, № 1303 от 11.07.16, № 1275 от 08.07.16	947 142,81
43	09.09.2016 9:34:23	00000005693	Инструмент	1 160,00		Оплата за цель, гвозди, электроды по сч № 180 от 08.09.16	751,6
44	09.09.2016 9:34:23	00000005693	Хоз.нужды на склады	1 476,00		Оплата за цель, гвозди, электроды по сч № 180 от 08.09.16	52 893,5
				553 572,42	Тюмень		421 351,56

Реестр Платежей согласовывается на 2-х уровнях:

- вначале на уровне ЦФО (филиалы, УК) – Директорами соответствующих ЦФО,
- затем на уровне холдинга – единый реестр по всем ЦФО – происходит окончательное согласование Генеральным директором и Акционерами.

Особенности реализации

Установлено соответствие статей ДС видам операций и счетам учета.

Соответствие статей ДДС счетам и видам операций

Создать Заполнить статьи

Поиск (Ctrl+F) Все действия

Вид операции: Не равно Прочее поступление с расшифровкой платежа

Статья ДДС	Приход	Счет учета	Вид операции	Счет учета кассы	Вид операции кассы
% по депозиту	<input checked="" type="checkbox"/>	76.03	Прочее поступление с расшифровкой п...	76.03	Прочий приход
Аренда земли	<input type="checkbox"/>	76.01	Прочее списание с расшифровкой плат...	76.01	Оплата поставщику
Аренда земли	<input checked="" type="checkbox"/>	76.01	Прочее поступление с расшифровкой п...	76.01	Возврат от поставщика
Аренда квартир	<input type="checkbox"/>	76.01	Прочее списание с расшифровкой плат...	76.01	Оплата поставщику
Аренда квартир	<input checked="" type="checkbox"/>	76.01	Прочее поступление с расшифровкой п...	76.01	Возврат от поставщика
Аренда офиса	<input type="checkbox"/>	76.01	Прочее списание с расшифровкой плат...	76.01	Оплата поставщику
Аренда офиса	<input checked="" type="checkbox"/>	76.01	Прочее поступление с расшифровкой п...	76.01	Возврат от поставщика
Аренда складов	<input type="checkbox"/>	76.01	Прочее списание с расшифровкой плат...	76.01	Оплата поставщику
Аренда складов	<input checked="" type="checkbox"/>	76.01	Прочее поступление с расшифровкой п...	76.01	Возврат от поставщика
Аудиторские проверки	<input type="checkbox"/>	76.01	Прочее списание с расшифровкой плат...	76.01	Оплата поставщику
Аудиторские проверки	<input checked="" type="checkbox"/>	76.01	Прочее поступление с расшифровкой п...	76.01	Возврат от поставщика
Бирки, упаковочные материалы	<input type="checkbox"/>	76.01	Прочее списание с расшифровкой плат...	76.01	Оплата поставщику
Бирки, упаковочные материалы	<input checked="" type="checkbox"/>	76.01	Прочее поступление с расшифровкой п...	76.01	Возврат от поставщика
Бонусы от поставщиков	<input type="checkbox"/>	60.02	Прочее списание с расшифровкой плат...	60.02	Оплата поставщику
Бонусы от поставщиков	<input checked="" type="checkbox"/>	60.02	Прочее поступление с расшифровкой п...	60.02	Возврат от поставщика
Внутригрупповые оплаты	<input type="checkbox"/>	79.01.1	Прочее списание с расшифровкой плат...	79.01.1	Прочий расход
Внутрихолдинговые поступления	<input checked="" type="checkbox"/>	79.01.1	Прочее поступление с расшифровкой п...	79.01.1	Прочий приход
Возврат займа	<input type="checkbox"/>	73.01	Прочее списание с расшифровкой плат...	73.01	Возврат займа контрагенту
Возврат займа	<input type="checkbox"/>	71.01	Прочее списание с расшифровкой плат...	71.01	Возврат займа контрагенту

Для того, чтобы счет учета и вид операции документа установился автоматически, необходимо только указать статью ДДС.

Соответствие статей, видов операций и счетов учета с в системе задано в регистре «Соответствие статей ДДС счетам и видам операций».

Особенности реализации

Добавлена форма БДДС «Исполнение»

Основная форма для прогнозирования исполнения бюджета!

Предназначен для оперативной корректировки оперативного БДДС на основании фактических данных.

Работа с данными: БДДС:БДДС Исполнение

Сводная таблица	Июль 2016 г.				
	Сумма	Годовой	План	Факт	Отклонение
Банк общий	13 216	14 216	13 216	14 120	-904
Оплата переводов и обслуживания	9 216	10 216	9 216	11 295	-2 079
Оплата инкассации	4 000	4 000	4 000	2 825	1 175
Паспорта сделок	0	0	0	0	0
Затраты покупки и продажи валюты	0	0	0	0	0
Командировочные общие	0	0	0	0	0
Ком. - Билеты	0	0	0	0	0
Ком. - Проживание	0	0	0	0	0
Ком. - Суточные	0	0	0	0	0
Ком. - Транспорт	0	0	0	0	0
Офис целиком	48 500	48 500	48 500	48 500	0
Аренда офиса	48 500	48 500	48 500	48 500	0
Коммунальные платежи по офису	0	0	0	0	0
Электроэнергия (офис)	0	0	0	0	0
Услуги по охране офисов	0	0	0	0	0
Представительские	3 000	3 000	3 000	0	3 000
Расходы на персонал	70 000	0	70 000	28 435	41 565
Социальные программы, льготы, компенсации	0	0	0	0	0
Подбор персонала и обучение	0	0	0	0	0
Корпоративные мероприятия	70 000	70 000	70 000	28 435	41 565

Изменение объемов поступления выручки автоматически влечет за собой изменение стратегии выплат компании, особенно по платежам поставщиков металла, где требуется постоянный контроль за ситуаций в рамках многочисленных договорных обязательств. Для этих целей и составляется, так называемый **гибкий бюджет (Исполнение)** – корректировка значимых статей первоначального бюджета (оперплана) с учетом фактического объема поступивших ДС.

Особенности реализации

Синхронизация пользователей-Статей ДС- Статей затрат

- ❑ Каждый пользователь работает с отдельным списком статей ДДС.
- ❑ Каждой статье затрат соответствует статья ДС

Управление холдингом, редакция 1.2 / Магарамова Арина Анатольевна (1С:Предприятие)

Отчеты Справочники Настройка модели отчетности Планирование и контроль Бюджетирование Инструменты МСФО Учет по МСФО Внутриг опер

Рабочий стол x Информация x Основной x По Этапам Выполненные x Статьи ДДС пользователей x

Статьи ДДС пользователей

Создать

Статья ДДС	Пользователь
Штрафы	
Судебные издержки и госпошлины по комм. деят.	
Зарплата общая (для выплаты)	

Синхронизация необходима:

- ❑ Для единства бюджетных форм по расходным статьям (начисления и оплаты).
- ❑ Для отчета о потраченных ДС указанием конкретных статей ДДС, на которые была использована выданная в подотчет сумма. Механизм замещения разработан в документе «Авансовый отчет». Этот механизм (доработка) сделан для выведения в БДДС учетных данных по факту в разрезе конкретных статей ДС, а не общей статьи «Выдача в подотчет».
- ❑ Связка конкретного пользователя к определенным статьям ДС необходима для привязки ответственного инициатора и согласователя к конкретной статье в системе по его функциональному направлению.

Особенности реализации

Работа с платежным календарем.

Доработка: система оповещения расчетной суммы на закуп товара и автоматического снятия остатков ДС филиалов на счет УК.

Платежный календарь (До конца этого месяца) *

Применить Загрузить Найти... Детали

Входящий остаток	15.04.2016	18.04.2016
Организация		
ЦФО		
Гос контракт		
Банковский счет		
Статья движения денежных средств		
Краснодар		
<Банковский счет не выбран>		
Оплата поставщикам за прочий товар		
Отопление, вода, канализация, сточные воды		
Телефоны мобильные		
40702810301200000517, АО "АЛЬФА-БАНК"		
40702810938170105548, ПАО СБЕРБАНК		
Ком. - Проживание		
Ком. - Суточные		
Оплата поставщикам за металл (собственный товар)		
Оплата поставщикам за металл (комиссионный товар)		
Касса		
ГосОборонЗаказ		

Сумма: 0

Приоритет	Инструмент	Пр...	Расход	О..
1	Заявка *0125: -400 000...			
1	Заявка *0107: -50 000 ...			
1	Заявка *0111: -20 000 ...			
1	Заявка *0124: -10 000 ...			

480 000,00

В платежном календаре после определения суммы необходимой для централизованной закупки товара на комбинатах выполняется Команда «Передать остаток». Расчетная сумма автоматически по системе 1С:УХ передается на рабочий стол ответственному сотруднику - для составления заявок на оплату поставщикам.

Для перемещения остатка всех денежных средств с ЦФО в УК используется команда «Перечислить денежные средства в Центр». При этом, будет передан весь остаток денежных средств ЦФО и сформированы документы «Заявка на операцию» на списание денежных средств с ЦФО и Зачисление в Центр.

Особенности реализации

Загрузка из банк-клиента

- Автоматически заполняются все необходимые аналитики.
- Осуществляется группировка однотипных платежей

Обновить из выписки | Показать ошибки | Статья ДДС | Сгруппировать | Исключить из группы

	Дата	Номер	Документ	Поступило	Списано	Контрагент	Р/с контрагента
<input checked="" type="checkbox"/>	24.02.2016	2433	Списание с расчетного счета МК00-000130 от 24.02.2016 ...			Филиал ООО "А ГРУПП" в г. Краснодар	40702810030000021020, КРАСНОДАРСКОЕ ...
<input checked="" type="checkbox"/>	24.02.2016	2432	Списание с расчетного счета МК00-000131 от 24.02.2016 ...			Общество с ограниченной ответственностью ...	40702810230000009033, КРАСНОДАРСКОЕ ...
<input checked="" type="checkbox"/>	24.02.2016	2439	Списание с расчетного счета МК00-000132 от 24.02.2016 ...				40702810301200000517, АО "АЛЬФА-БАНК"; Цент...
<input checked="" type="checkbox"/>	24.02.2016	Поступления	Поступление на расчетный счет МК00-000016 от 24.02.2016 ...			Покупатель	40702810606500140949, КРАСНОДАРСКИЙ Ф ...
<input checked="" type="checkbox"/>	24.02.20...	884	Поступление на расчетный счет МК00-000016 от 24.02.2016 ...			Покупатель	40702810606500140949, КРАСНОДАРСКИЙ Ф ...
<input checked="" type="checkbox"/>	24.02.20...	245	Поступление на расчетный счет МК00-000016 от 24.02.2016 ...			Покупатель	40702810606500140949, КРАСНОДАРСКИЙ Ф ...
<input checked="" type="checkbox"/>	24.02.20...	19	Поступление на расчетный счет МК00-000016 от 24.02.2016 ...			Покупатель	40702810606500140949, КРАСНОДАРСКИЙ Ф ...
<input checked="" type="checkbox"/>	24.02.20...	291	Поступление на расчетный счет МК00-000016 от 24.02.2016 ...			Покупатель	40702810606500140949, КРАСНОДАРСКИЙ Ф ...

- Для документов поступления в форме загрузки банковских документов Статья ДДС устанавливается автоматически для статей имеющих 99% из общей массы поступления (например, «Приход денежных средств из филиалов» – для УК и «Поступления от покупателей за металл» – для Филиалов)
- При загрузке документов из файла Клиент-банка одновременно происходит автоматическое сопоставление с Заявками на оплату.
- Для документов поступления и списания по определенным статьям ДДС предусмотрена возможность свертки документов при загрузке из банк-клиента (например, для объединения всех покупателей в одного контрагента)

Особенности реализации

Основные отчеты:

- Анализ заявок.
- Ведомость движения денежных средств.

Обязательное требование Заказчика — построение дополнительных отчетов привычным способом и в удобной форме без дополнительного программирования.

Основной

Период отчета: 01.08.2016 - 31.08.2016 Состояние согласования:

ЦФО: Казань Очередность:

Статья движения денежных средств (в группе): ИТ

Сформировать Настройки... Варианты отчета Найти... Все действия ?

Параметры: Период отчета: 01.08.2016 - 31.08.2016
Отбор: ЦФО В списке "Казань" И
Статья движения денежных средств В группе "ИТ"

Период, месяц ЦФО Статья движения денежных средств Заявка на операцию	Остаток на начало периода	Запрос на согласование	Согласовано	Оплачено	Установленный лимит	Остаток лимита
Казань						
ИТ – Компьютеры, оргтехника и пр.оборудование Заявка *2860; -32 073 руб. до 10.08.2016; ООО "Элит-трейд"; расчеты с контрагентами						
ИТ – Обслуживание Заявка *2859; -26 000 руб. до 10.08.2016; ООО "Элит"; расчеты с контрагентами						
ИТ – Расходные материалы, ремонт и тех.обслуживание Заявка *2857; -1 950 руб. до 10.08.2016; ООО "ТД "МетКом"; расчеты с контрагентами						
Заявка *2858; -850 руб. до 10.08.2016; ООО "ТД "МетКом"; расчеты с контрагентами						
Итого						

Список основных отчетов, которые используют непосредственные пользователи и руководство, в рамках блока «Казначейство»

Дополнительные отчеты (Раздел "Планирование и контроль") - Управлен... (1С:Предприятие)

Дополнительные отчеты (Раздел "Планирование и контроль")

Активные задачи

- Анализ заявок
- Ведомость по денежным средствам
- История согласования по пользователям
- Отчет по лимитам
- Платежный календарь

[Настроить список](#) Отмена

Особенности реализации

Основные доработки в системе

- Новый статус заявки **«Отклонено реестр платежей»**— заявка отклонена на уровне согласования Реестра Платежей Холдинга. Этот статус используется для заявок, утвержденных в рамках ЦФО, но отклоненных в общем реестре платежей генеральным директором или акционерами.
- Возможность задания определенного времени для автосогласования этапа процесса или перехода на другого сотрудника по маршруту (например заместителя).
- При загрузке документов из файла Клиент-банка одновременно происходит автоматическое сопоставление с Заявками на оплату.
- Автоматическое начисление затрат в документах ДС по операциям «оплачено-начислено в один день».
- Автоматическое сторнирование статьи ДС «выдача в отчет» посредством документа «авансовый отчет»
- Доработка по движению ДС в рамках ГОЗовских счетов
- Доработка автоматического формирования по транзитным перемещениям ДС (как внутренних, так и внешних)
- Стоп-лист (черные контрагенты)
- Разделение полномочий между ГД и акционерами. По статье возможность установки % по превышению суммы лимита в рамках полномочий ГД. Механизм допустимого превышения.
- Разработка нового плана счетов адаптированного под управленческий учет.

Дальнейшее развитие проекта

2 этап. Разработка принципов финансового управления, бюджетной модели и методики управленческого учета (в стадии разработки).

До начала реализации по автоматизации бюджетного управления необходимо:

1. Синхронизировать систему управления группой компании с целями акционеров.
2. Разработать и утвердить единые взаимосогласованные для группы компаний принципы управленческого учета и бюджетного управления.
3. Разработать и утвердить для группы компаний комплект нормативных документов, регламентирующих планирование, бюджетное управление и отражение в учете фактических хозяйственных операций.

Все эти задачи могут быть решены в ходе реализации проекта по совершенствованию финансового управления группы компаний.

Дальнейшее развитие проекта

2 этап. Разработка принципов финансового управления, бюджетной модели и методики управленческого учета (в стадии разработки).



Дальнейшее развитие проекта

3 этап. Реализация полной модели бюджетирования (БДР, ББЛ) совмещенной с управленческим (финансовым) учетом.

Ожидаемый
результат

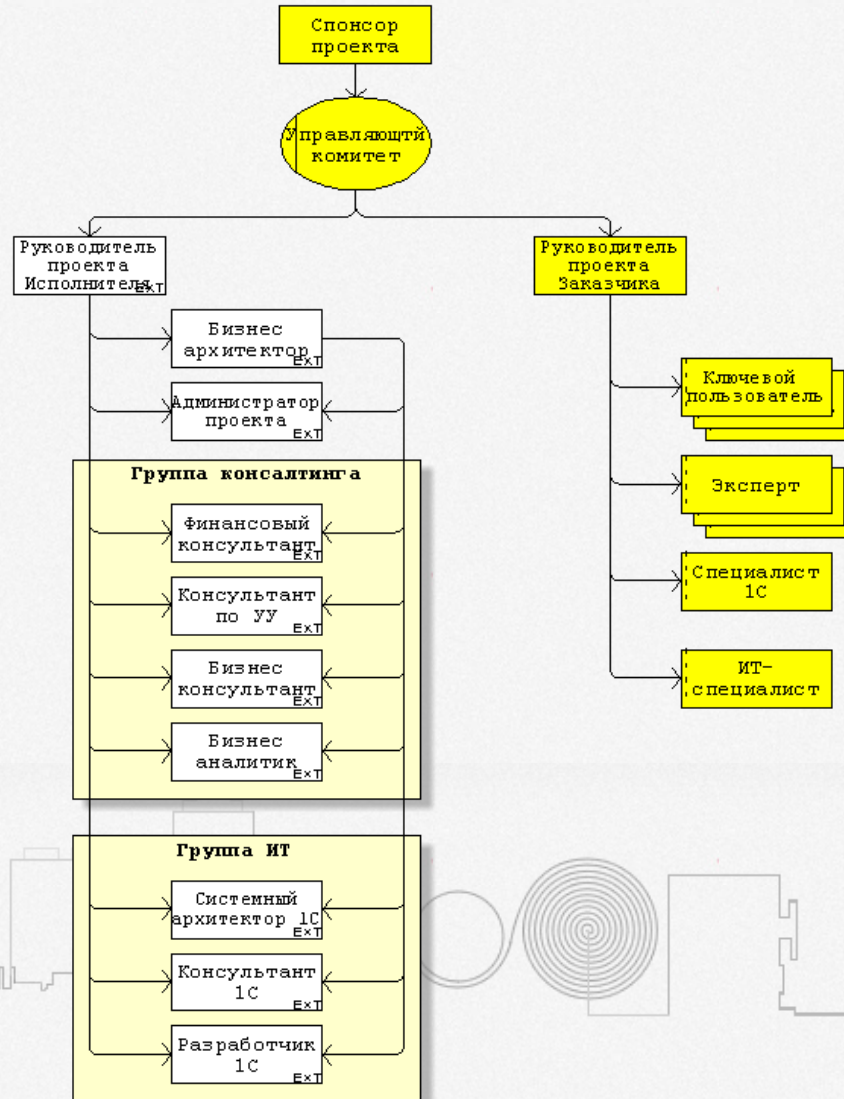
- Формирование и контроль бюджетных планов производится в автоматизированной системе.
- Автоматическое заполнение бюджетных форм по факту из единого источника ИС 1С:УХ для бюджетов верхнего уровня (БДР, БДДС, ББЛ) по данным управленческого учета.
- Возможность корректировки бюджетов с учетом фактических данных.
- В системе формируются и передаются в BI (**QlickView**) сводные финансовые показатели.

Дальнейшее развитие проекта

1. **Создание новой управленческой интегрированной системы учета, соответствующей бюджетной модели.**
2. **Внедрение автоматизированного бюджетного процесса, следующего за БДС.**
 - БДР (бюджет доходов и расходов).
 - ББЛ (бюджет по балансовому листу).
3. **Поэтапное внедрение других подсистем «1С: Управление Холдингом».**
 - консолидация управленческой отчетности и бизнес-анализ;
 - управление договорами;
 - управление инвестиционными проектами;
 - централизованное управление закупками и активами;
 - стратегическое управление в соответствии с [Balanced Scorecard](#);
 - бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4. **Замена старых конфигураций (1С:Торговля 7.7) на современные версии продуктов 1С**

Дальнейшее развитие проекта

Для реализации 2-3 этапов проекта организовывается проектная команда, включающая специалистов Заказчика и Исполнителя.



Спасибо за внимание !

Магарамова Арина
руководитель проекта

АО "Металлокомплект-М"

E-mail: Magaramova_A@metkomp.ru

<http://www.metkomp.ru/>