

Методическое пособие для курса

Обзор функционала Казначейство и
Централизованные закупки в
1С:Управление холдингом 1.3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цели курса	2
Информация о системе.....	2
Организация обучения.....	2
Структура курса.....	3
Казначейство	5
Исходные данные	5
Импорт статей движения денежных средств	2
Настройки казначейства	10
Настройка отчетного периода	19
Установка лимитов.....	23
Настройка согласования	32
Настройка оповещений.....	39
Директивы запрета	44
Работа с Платежным календарем	47
Разнесение выписки	52

ЦЕЛИ КУРСА

- Дать представление о базовом функционале 1С:УХ в части казначейства и централизованных закупок
- Подготовить слушателей к работе в системе в качестве пользователей
- Научить слушателей базовым настройкам системы

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Для более глубокого изучения системы, можно воспользоваться инструкцией к 1С:Управление холдингом, размещенной вместе с полным дистрибутивом установки на сайте <https://users.v8.1c.ru/>

Для ознакомления с опытом внедрения системы, можно ознакомиться с презентационными материалами на сайте <http://v8.1c.ru/cpm/webinar/>

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Курс проходит в виде двухдневной сессии. Для каждого слушателя организован доступ к индивидуальной инсталляции системы 1С:Управление холдингом 1.3. В

рамках курса настраивается сквозной демо-пример и проводится теоретический обзор функционала.

СТРУКТУРА КУРСА

Содержательная структура курса представлена в таблице 1.

Таблица 1

Казначейство	Теоретический обзор	Практический обзор
Работа с заявками на расход	Да	Да
Работа с заявками на приход	Да	Да
Лимитирование	Да	Да
Согласование	Да	Да
Формирование реестра	Да	Да
Балансировка ПЛК	Да	Да
Моделирование ПЛК	Да	Да
Формирование ПП	Да	Да
Обмен с банком	Да	Да
Разнесение выписки	Да	Да
Валютный контроль	Да	Нет
Управление рисками	Да	Нет
Финансовые инструменты	Да	Нет
Отчетность	Да	Да
Претензионно-исковая работа	Нет	Нет
Централизованные закупки	Теоретический обзор	Практический обзор
Аккредитация поставщиков	Да	Да
Планирование потребности	Да	Да
Подготовка к проведению закупочных процедур	Да	Да
Квалификационный отбор	Да	Да
Проведение закупочных процедур	Да	Да
Исполнение и контроль	Да	Да

КАЗНАЧЕЙСТВО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В данном разделе приведены данные, которые можно использовать для настройки демо-примера, проходя процедуры контроля в системе.

Организации

ООО "Русское поле - ИТ"

ИНН: 7707083893
КПП: 770701001
ОГРН: 1027700132195

ООО "Русское поле - УК"

ИНН: 7712040126
КПП: 771201001
ОГРН: 1027700092661
Расчетный счет: 40702810128020002045
Банк: ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ
БИК: 046577952
Корр. счет: 30101810400000000952

ООО " Русское поле-логистик "

ИНН: 7728662669
КПП: 997450001
ОГРН: 1087760000019

Контрагенты

ООО "РОСПРОМ"

ИНН 7743709375
КПП 770401001

ООО "ПДК"

ИНН 6658399762
КПП 665801001

АО "НЕО"

ИНН 7706793139
КПП 770601001

ООО "ХН ГРУПП"

ИНН 7707301372
КПП 770301001

ООО "Левый берег"

ИНН 7701984281
КПП 770101001

ЗАО "БАМ"

ИНН 7841006500
КПП 784101001

Банковские счета

БИК 043457889

12345810900987654320, Банк Первый строительный
40702810600000000012, Банк Первый строительный
40705810605000004560, Банк Первый строительный

БИК 044525225

3030181000006000001, ПАО Сбербанк
3030181000006000001, ПАО Сбербанк
40702810438040105482, ПАО Сбербанк
40702810438040105482, ПАО Сбербанк
40702810638050013199, ПАО Сбербанк
40702810638050013199, ПАО Сбербанк
40702810638050013199, ПАО Сбербанк

40702810638050013199, ПАО Сбербанк
40702810638050013199, ПАО Сбербанк
40702810638050013199, ПАО Сбербанк
40702810638050013199, ПАО Сбербанк
40702810638050013199, ПАО Сбербанк
40817810449475031063, ПАО Сбербанк

БИК 046577952

40702810128020002045, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ
40702810128020002045, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ИМПОРТ СТАТЕЙ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В 1С: Управление Холдингом, есть возможность загрузить excel файл, для того чтобы обновить справочник или внести изменения в документ. Для этого потребуется создать типы ИБ, как указано на скриншоте.

The screenshot displays the 'Типы информационных баз' (Types of Information Bases) window in the 1C software. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Планирование и контроль', 'Бюджетирование', 'Учет по МСФО', etc. The main area is divided into sections: 'Значения аналитик по умолчанию' (Default analytic values), 'Отчеты' (Reports), 'Внешние информационные базы' (External information bases), and 'Интеграция и управление НСИ' (Integration and NSI management). The 'Внешние информационные базы' section is active, showing a list of bases. The 'Создать' (Create) button is highlighted with a red box. Below it, a search bar contains the text 'Поиск данных в списке (Ctrl+F)'. The list of bases includes: 'Табличные документы (1С или Microsoft Excel)', 'Текущая информационная база', 'Excel', 'Импорт бланков из Microsoft Excel от 2017.12.15 16:25:04', 'Excel2', and 'CF3'. The 'CF3' entry is highlighted in yellow.

Для типа ИБ так же требуется создание ВИБ.

Тип информационной базы (создание) *

Основное [Справочники ИБ](#) [Соответствие внешним ИБ](#) [Перечисления ИБ](#) [Регистры бухгалтерии ИБ](#)

Записать и закрыть **Записать** Загрузить структуру данных Настроить соответствия

Наименование: Demo CF

Настройки подключения

Тип соединения: Подключение через ADO

Тип информационной базы (создание) *

Основное [Справочники ИБ](#) [Соответствие внешним ИБ](#) [Перечисления ИБ](#) [Регистры бухгалтерии ИБ](#) [Регистры накопления](#)

Записать и закрыть **Записать** Загрузить структуру данных Настроить соответствия

Наименование: Demo CF

Настройки подключения

Тип соединения: Подключение через ADO

Эталонная ВИБ:

- ВИБ Demo CF
- ВИБ CF3
- Excel

[Показать все](#)

ВИБ должен быть настроен, иначе система не будет его записывать.

ВИБ Demo CF (Внешние информационные базы) *

Основное [Измененные объекты для выгрузки](#)

Записать и закрыть **Записать**

Наименование:

Тип внешнего источника:

Тип хранилища данных ADO

Файлы MS Excel (.xls) Файлы FoxPro (.dbf) Базы данных MS Access (.mdb) Прочие (ручная настройка)

Проверить подключение

Имя пользователя: Пароль:

Эталонный каталог: ... Использовать для импорта

Шаблон пути к файлам для импорта

Маска имени:

Базовый каталог: ...

Структура имени файла

В ВИБ мы загружаем файл excel, для этого нужно установить путь к папке где лежит файл. Можно в этой папке держать пару файлов для загрузки, система сама подберет все файлы автоматически. Желательно чтобы путь к файлу был не слишком длинным, иначе могут возникнуть проблемы с загрузкой файла.

ВИБ Demo CF (Внешние информационные базы) *

Основное [Измененные объекты для выгрузки](#)

Записать и закрыть

Записать

Наименование:

Тип внешнего источника:

Тип хранилища данных ADO

Файлы MS Excel (.xls) Файлы FoxPro (.dbf) Базы данных MS Access (.mdb) Прочие (ручная настройка)

Проверить подключение

Имя пользователя: Пароль:

Эталонный каталог: Использовать для импорта: Исправить

Шаблон пути к файлам для импорта

Маска имени:

Базовый каталог:



Так же стоит поставить галочку на «Использовать для импорта», так как нет надобности в более детальной настройке.

ВИБ Demo CF (Внешние информационные базы)

Основное [Измененные объекты для выгрузки](#)

Записать и закрыть

Записать

Наименование:

Тип внешнего источника:

Тип хранилища данных ADO

Файлы MS Excel (.xls) Файлы FoxPro (.dbf) Базы данных MS Access (.mdb) Прочие (ручная настройка)

Проверить подключение

Имя пользователя: Пароль:

Эталонный каталог: Использовать для импорта: Исправлять ошибки форматов:

Шаблон пути к файлам для импорта

Маска имени:

Базовый каталог:

Структура имени файла

С помощью соответствующей кнопки загружаем данные из файла.

← → ☆ Demo CF (Тип информационной базы)

Основное [Справочники ИБ](#) [Соответствие внешним ИБ](#) [Перечисления ИБ](#) [Регистры бухгалтерии ИБ](#) [Регистры накопления ИБ](#) [Документы ИБ](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать **Загрузить структуру данных** Настроить соответствия

Наименование: Demo CF

Настройки подключения

Тип соединения: Подключение через ADO

Эталонная ВИБ: **ВИБ Demo CF**

Для проверки, проходим в пункт «Таблицы ADO», далее «Просмотр данных».

Регистры бухгалтерии ИБ Регистры накопления ИБ Документы ИБ Еще...
Настроить соответствия Измененные объекты для выгрузки
Планы видов характеристик ИБ
Планы счетов ИБ
Регистры сведений ИБ
Таблицы ADO

← → ☆ Demo CF (Тип информационной базы)

Основное [Справочники ИБ](#) [Соответствие внешним ИБ](#) [Перечисления ИБ](#) [Регистры бухгалтерии ИБ](#) [Регистры накопления ИБ](#) [Документы ИБ](#) [Еще...](#)

Справочники внешней информационной базы

Тип внешней информационной базы: Demo CF

Найти... Отменить поиск Загрузить таблицы из соединения по ADO **Просмотр данных** Импортировать НСИ

Имя файла	Таблица	Соответствие
CF3.xlsx	Лист1\$	
CF3.xlsx	Лист1\$_xlnm#_FilterDatabase	

Если все было правильно, должен появиться список из excel файла.

Форма просмотра таблицы ADO

Внешняя информационная база:

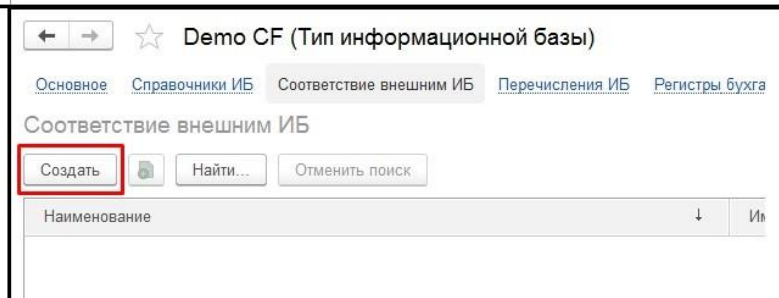
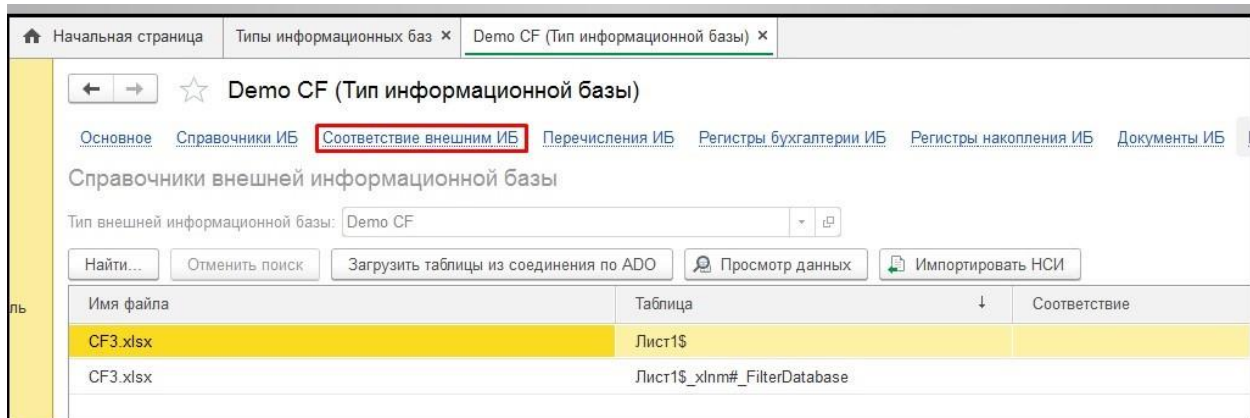
Таблица из внешнего подключения:

Вид движения	Наименование	Приход расход	Функц# Направления
Оплата товаров, работ, услуг, сырья ...	IT-консалтинг и расходы на автоматиза...	Расход	Инициатор
Поступление от продажи продукции ...	Агентский договор (Поступление)	Приход	Бизнес
Оплата труда	Алименты, возмещение ущерба физ....	Расход	Инициатор
Оплата товаров, работ, услуг, сырья ...	Аренда автостоянки (Оплата)	Расход	Инициатор
Арендные платежи, роялти, лицензиро...	Аренда зданий/помещ (Поступление)	Приход	Бизнес
Оплата товаров, работ, услуг, сырья ...	Аренда земли (Оплата)	Расход	Инициатор
Оплата товаров, работ, услуг, сырья ...	Аренда оборудования (Оплата)	Расход	Инициатор
Оплата товаров, работ, услуг, сырья ...	Аренда офисных помещений (Оплата)	Расход	Инициатор
Оплата товаров, работ, услуг, сырья ...	Аренда производственных помещен...	Расход	Инициатор
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов (Оплата)		Расход	Инициатор
Оплата товаров, работ, услуг, сырья ...	Аренда торговых помещений и склад...	Расход	Инициатор

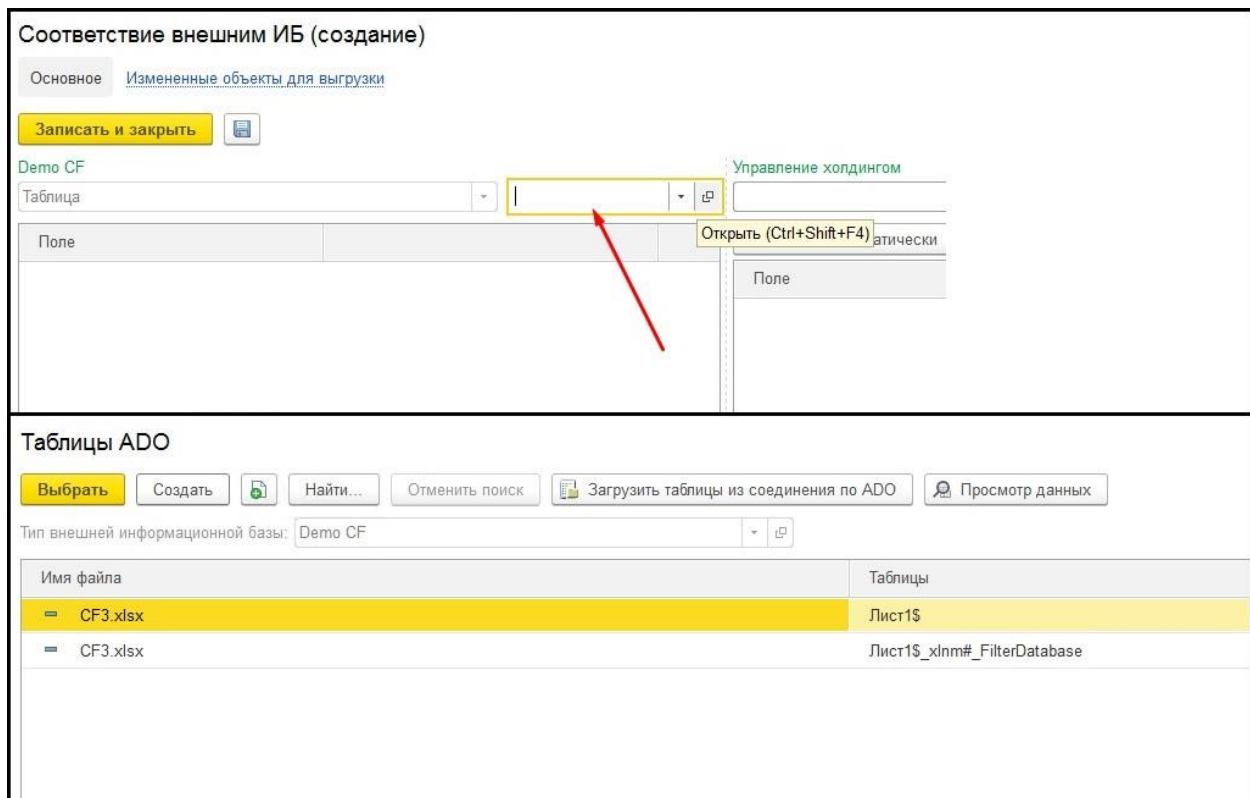
Для наглядности того что у нас получилось приведен скрин из самого excel файла.

1	2	3	4
Наименование	Приход расход	Функц. Направления	Вид движения
IT-консалтинг и расходы на автоматизацию (Оплата)	Расход	Инициатор	Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
Агентский договор (Поступление)	Приход	Бизнес	Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания
Алименты, возмещение ущерба физ.лицам (Оплата)	Расход	Инициатор	Оплата труда
Аренда автостоянки (Оплата)	Расход	Инициатор	Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
Аренда зданий/помещ (Поступление)	Приход	Бизнес	Арендные платежи, роялти, лицензионные платежи, гонорары, комиссионны
Аренда земли (Оплата)	Расход	Инициатор	Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
Аренда оборудования (Оплата)	Расход	Инициатор	Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
Аренда офисных помещений (Оплата)	Расход	Инициатор	Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
Аренда производственных помещений (Оплата)	Расход	Инициатор	Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
Аренда спецтехники (Оплата)	Расход	Инициатор	Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
Аренда торговых помещений и складов (Оплата)	Расход	Инициатор	Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
Аренда транспорта (Оплата)	Расход	Инициатор	Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
Аренду автотранспорта (Поступление)	Приход	Бизнес	Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания
Аудиторские услуги (Оплата)	Расход	Инициатор	Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
Биллинг (аренда ПО)	Приход	Бизнес	Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
Благотворительность (Оплата)	Расход	Инициатор	Прочие платежи по текущим операциям
Видеонаблюдение (Оплата)	Расход	Инициатор	Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

Так же можно «Импортировать НСИ», для этого сначала потребуется установить «Соответствия внешним ИБ». Заходя в соответствующий пункт и создать в ней новые соответствия.

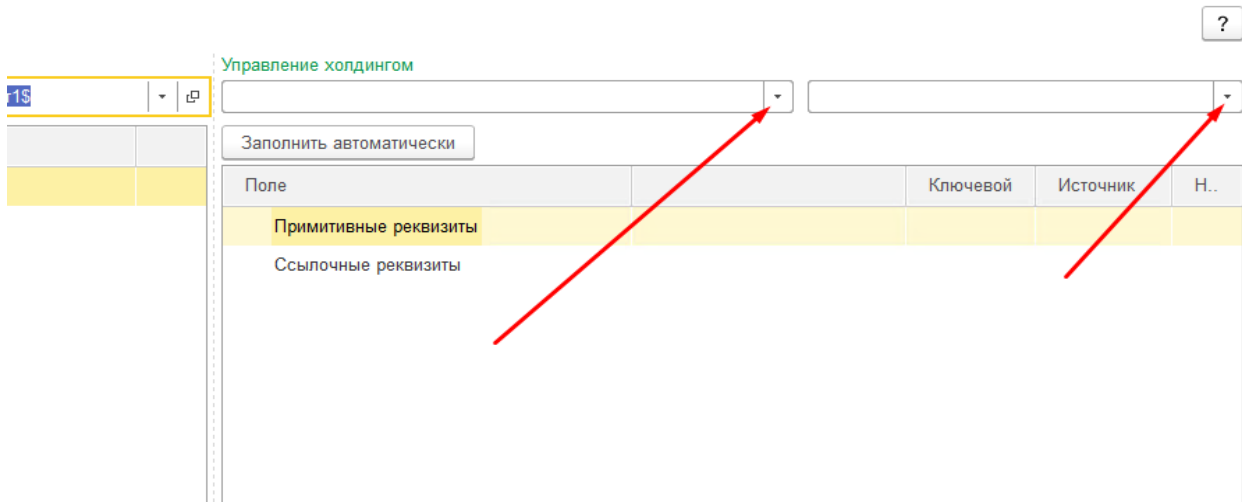


Выбрать ранее загруженный файл.

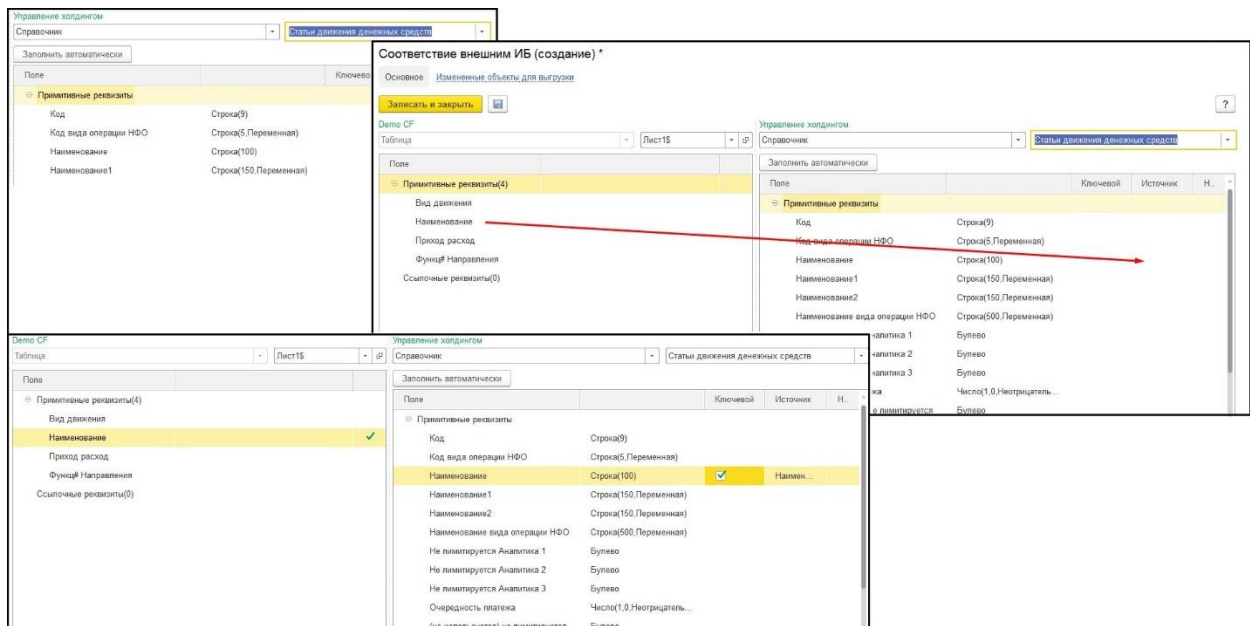


Следует дать понять программе, о чем идет речь, выбираем в соответствии:

1. Справочники
2. Статья ДДС



Привязываем поля в соответствии приложенным рисункам.



Можно так же настроить ссылочное значение.

Демо CF | Таблица | Лист1\$ | Управление холдингом | Справочник | Статьи движения денежных средств

Заполнить автоматически

Поле	Ключевой	Источник	Н..
Наименование вида операции НФО	Строка(500,Переменная)		
Не лимитируется Аналитика 1	Булево		
Не лимитируется Аналитика 2	Булево		
Не лимитируется Аналитика 3	Булево		
Очередность платежа	Число(1,0,Неотрицатель...		
(не используется) не лимитируется	Булево		
Ссылочные реквизиты			
Вид движения			
Группа раскрытия			
Приоритет			
Приход/Расход			
Уровень контроля лимитов			
Функциональное направление			
ЦФО			

Записать и закрыть

Демо CF | Таблица | Лист1\$ | Управление холдингом | Справочник | Функциональные направления

Заполнить автоматически

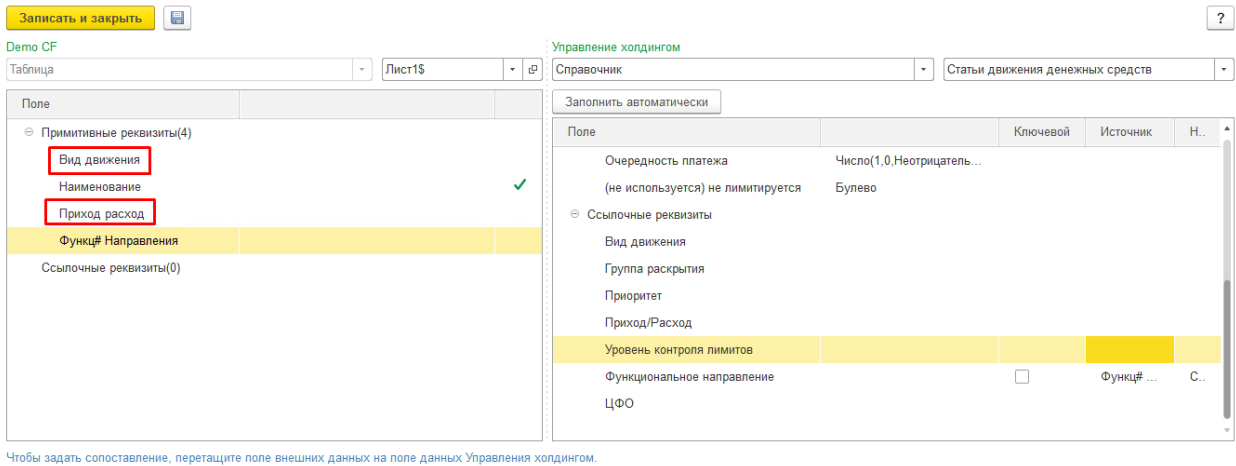
Поле	Ключевой	Источник	Н..
Примитивные реквизиты			
Код	Строка(9)		
Наименование	Строка(150)		
Ссылочные реквизиты			

Демо CF | Таблица | Лист1\$ | Управление холдингом | Справочник | Функциональные направления

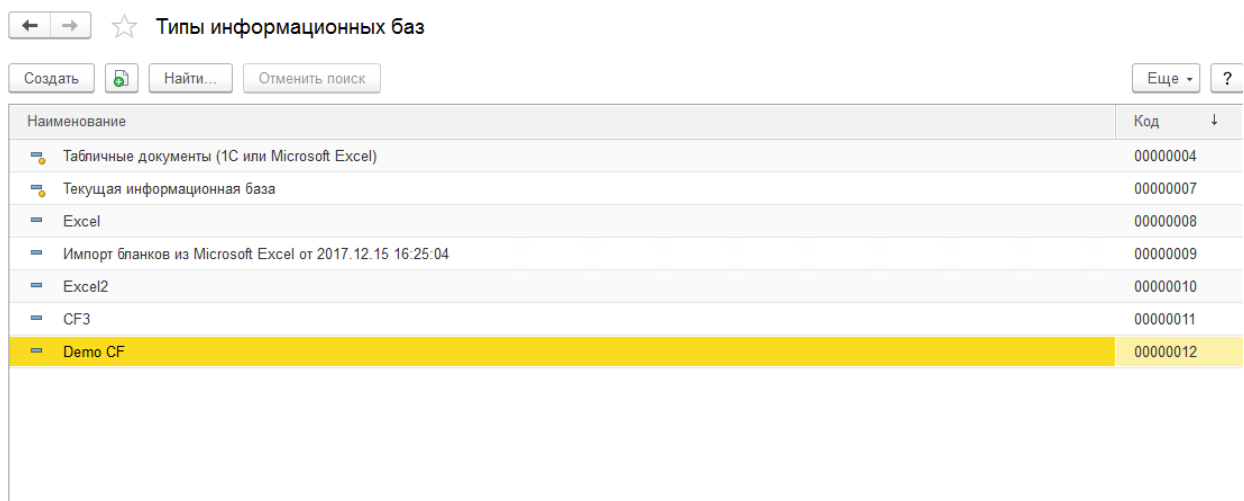
Заполнить автоматически

Поле	Ключевой	Источник	Н..
Примитивные реквизиты			
Код	Строка(9)		
Наименование	Строка(150)	<input checked="" type="checkbox"/>	Функция# ...
Ссылочные реквизиты			

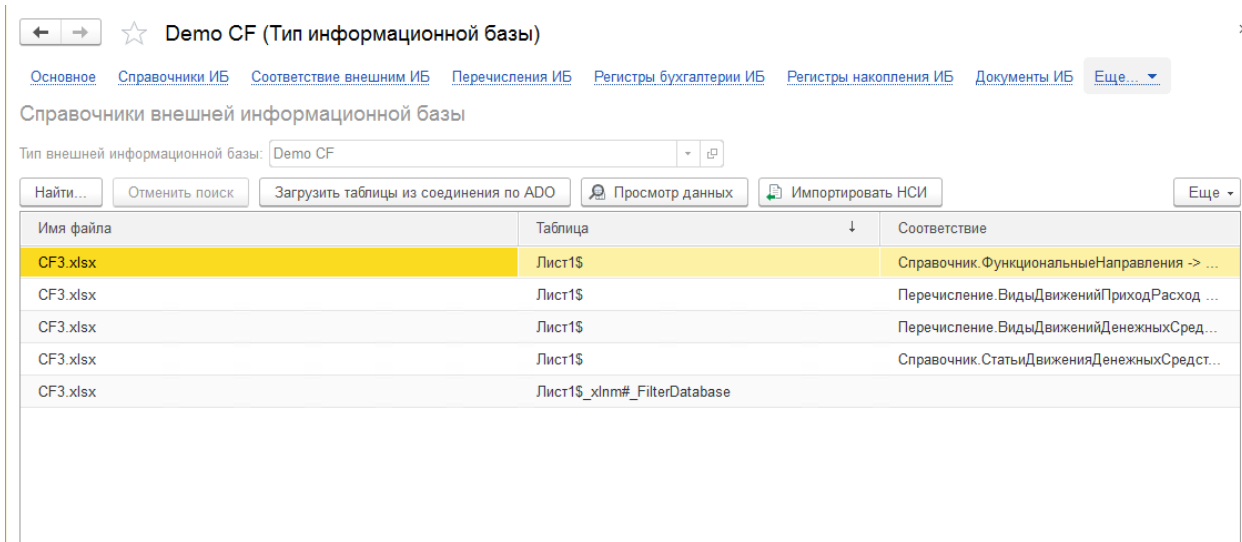
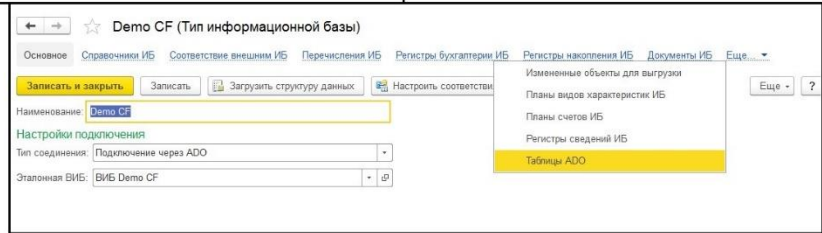
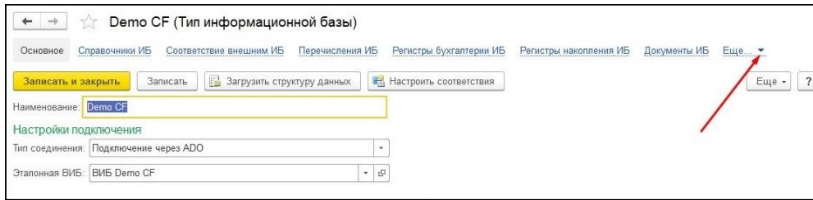
Аналогично «Функциональному направлению» заполняем «Вид движения» и «Приход/расход».



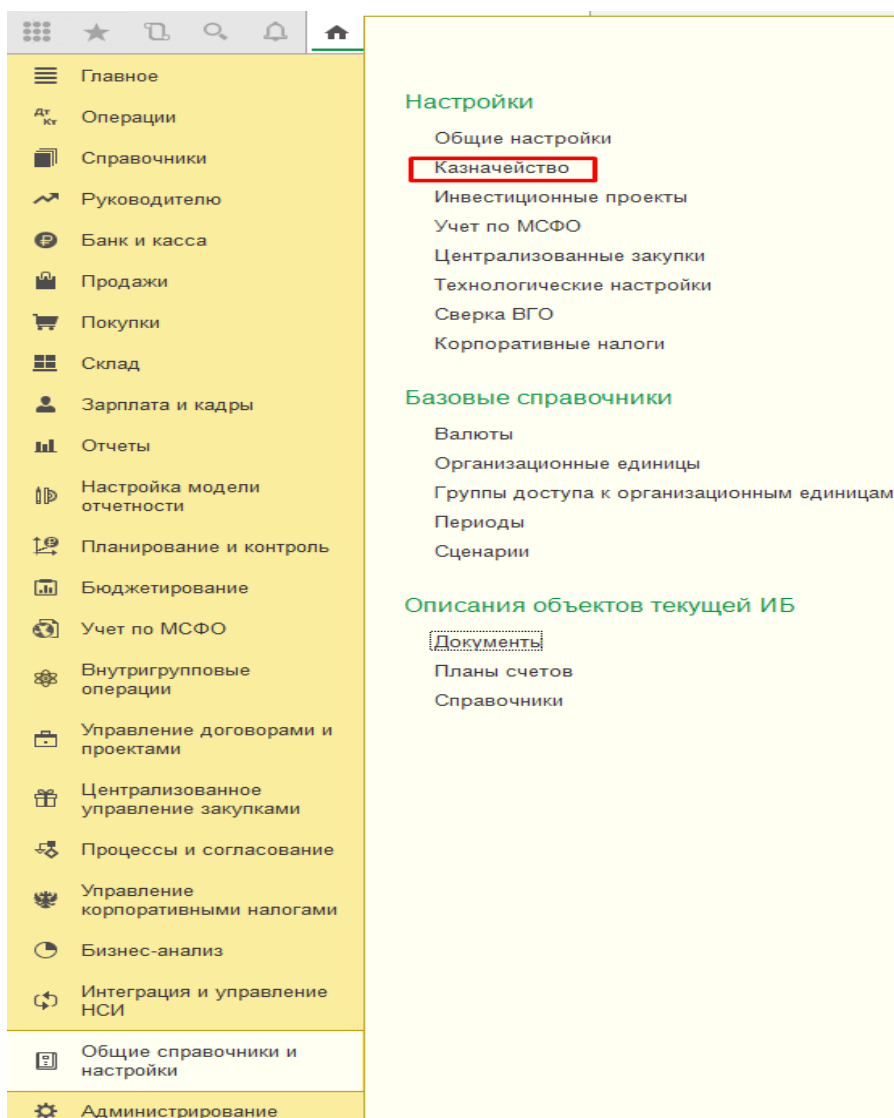
Нужно обновить данную вкладку, чтобы все заработало. Закрываем данную вкладку и открываем по новой, следуя скринам. Перед закрытием вкладки, так же следует нажать на кнопку «Импортировать НСИ».



Снова заходим в «Таблицы ADO», видим полученный результат.



НАСТРОЙКИ КАЗНАЧЕЙСТВА



Первый пункт в основных настройках «Платежный календарь», в котором можно настраивать определенные подпункты. Платежный календарь создается исключительно с текущей даты. «Глубина отражения просроченных платежей» показывает платежи которые просрочены на указанное количество дней. «Горизонт краткосрочного планирования», это количество дней, которое мы будем наблюдать или обозревать в платежном календаре. Интервалы остатков раскрашивают платежный календарь для удобства обзора. Лимита можно задать удобным способом.

По гиперссылке «Настроить параметры источников прогноза». Она показывается как в платежном календаре будут учитываться те или иные заявки, какой вес будут иметь эти заявки.

Источники	Краткосрочное планирование		Среднесрочное планирование		Долгосрочное планирование	
	Приход	Расход	Приход	Расход	Приход	Расход
Заявки утвержденные	1	1	1	1	1	1
Заявки неутвержденные	0	0	0,5	0,5	0,2	0,2
Резерв утвержденный	0	0	0,5	0,5	0,2	0,2
Резерв неутвержденный и План	0	0	0,2	0,2	0,1	0,1

Следующий пункт «График исполнения договоров». Здесь более технические настройки, которые нужно настроить более применительно к работе финансовых инструментов.

Операция	Статья бюджета	Вид операции
Кредит		
Получение кредита		
Возврат кредита		
Начисление процентов		
Уплата процентов		
Начисление комиссий		
Уплата комиссий		
Начисление штрафов и пеней		
Уплата штрафов и пеней		
Кредитная линия		
Получение кредита	Получение краткосрочных займов	БДДС (Приход): Расчеты по кредитам и займам с контрагентами
Возврат кредита		
Начисление процентов		
Уплата процентов		
Начисление комиссий		
Уплата комиссий		
Начисление штрафов и пеней		
Уплата штрафов и пеней		
Овердрафт		
Получение овердрафта		
Возврат овердрафта		
Начисление процентов		
Уплата процентов		

В следующем пункте «Статьи ДДС по умолчанию», больше связан с балансировкой платежного календаря. Здесь можно установить значения ДДС по умолчанию.

← → ☆ Казначейство

Записать и закрыть Записать

- > Платежный календарь
- > Графики исполнения договоров
- Статьи ДДС по умолчанию
 - Перевод собственных средств

Списание: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Конвертация валюты
Зачисление: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Списание: <input style="width: 90%;" type="text"/>
	Зачисление: <input style="width: 90%;" type="text"/>
- > Заявки и платежи
- > Отражение фактических данных

Далее пункт «Заявки и платежи», здесь так же много технических моментов. Можно настроить, когда и какие заявки будут отправляться на согласования.

← → ☆ Казначейство

Записать и закрыть Записать

- > Платежный календарь
- > Графики исполнения договоров
- > Статьи ДДС по умолчанию
- Заявки и платежи
 - Автоматически отправлять на согласование сформированные заявки

Расписание (НЕ АКТИВНО): [один день; один раз в день](#)

Начинать согласование за: дней до желаемой даты платежа, указанной в заявке
 - Выполнять переоценку заявок

Расписание: [каждый день; с 1:00:00 один раз в день](#)
 - Автоматически переводить излишки денежных средств на мастер-счета

Расписание (НЕ АКТИВНО): [каждый день; с 16:45:00 один раз в день](#)
 - Запрещать непосредственное создание платежных поручений на основании заявок, минуя реестр платежей
 - Запрещать проведение документов "Резервирование бюджета" и "Заявка на операцию" при превышении лимитов ?
- > Отражение фактических данных

Следующий пункт «Отражение фактических данных», тоже сугубо технический момент, с которым работают технические специалисты, в котором основания бухгалтерских данных будут формироваться документы управленческого учета.



Казначейство

Записать и закрыть

Записать

- > Платежный календарь
- > Графики исполнения договоров
- > Статьи ДДС по умолчанию
- > Заявки и платежи
- ✓ Отражение фактических данных

Создавать документы "Отражение фактических данных" на основании:

- Документов движения денежных средств
 - "Поступление на расчетный счет"
 - "Списание с расчетного счета"
 - "Поступление наличных"
 - "Выдача наличных"
- Документов поступления и реализации
 - "Поступление (акты, накладные)"
 - "Реализация (акты, накладные)"

- > Загрузка данных

Пункт «Загрузки данных», для загрузки данных по банкам, курсам и т.д. Можно настроить расписание, для этого требуется лишь подключить пункт к соответствующему сайту.



Казначейство

Записать и закрыть

Записать

- > Платежный календарь
- > Графики исполнения договоров
- > Статьи ДДС по умолчанию
- > Заявки и платежи
- > Отражение фактических данных

- Загрузка данных

- Загружать классификатор банков РФ с сайта 1С
[Расписание: каждый день; с 3:25:39 один раз в день](#)
- Обновлять список банков, поддерживающих обмен с сервисом 1С:ДиректБанк
[Расписание \(НЕ АКТИВНО\): каждый 7-й день; с 13:05:00 один раз в день](#)
- Загружать курсы валют с сайта 1С
[Расписание: каждый день; с 1:35:33 один раз в день](#)

- > Валютный контроль

«Валютный контроль». Применительно к валютному контролю для включения и настройки.



Казначейство

Записать и закрыть

Записать

- > Платежный календарь
- > Графики исполнения договоров
- > Статьи ДДС по умолчанию
- > Заявки и платежи
- > Отражение фактических данных
- > Загрузка данных

Валютный контроль

Оповещать ответственного за: дней до наступления события

Формировать СВО не позднее: рабочих дней от даты зачисления средств на счет

Формировать СПД не позднее: рабочих дней после месяца, в котором оформлен документ

> Претензионно-исковая работа

«Претензионно-исковая работа». Здесь не так много настроек связанные с техническими настройками. Применительно к работе функциональности.



Казначейство

Записать и закрыть

Записать

- > Платежный календарь
- > Графики исполнения договоров
- > Статьи ДДС по умолчанию
- > Заявки и платежи
- > Отражение фактических данных
- > Загрузка данных
- > Валютный контроль

Претензионно-исковая работа

Оповещать ответственного о приближении даты платежа

Расписание: каждый день; один раз в день

Отправлять оповещения за: дней до даты платежа

Автоматически формировать претензии по просроченной задолженности

Расписание: каждый день; один раз в день

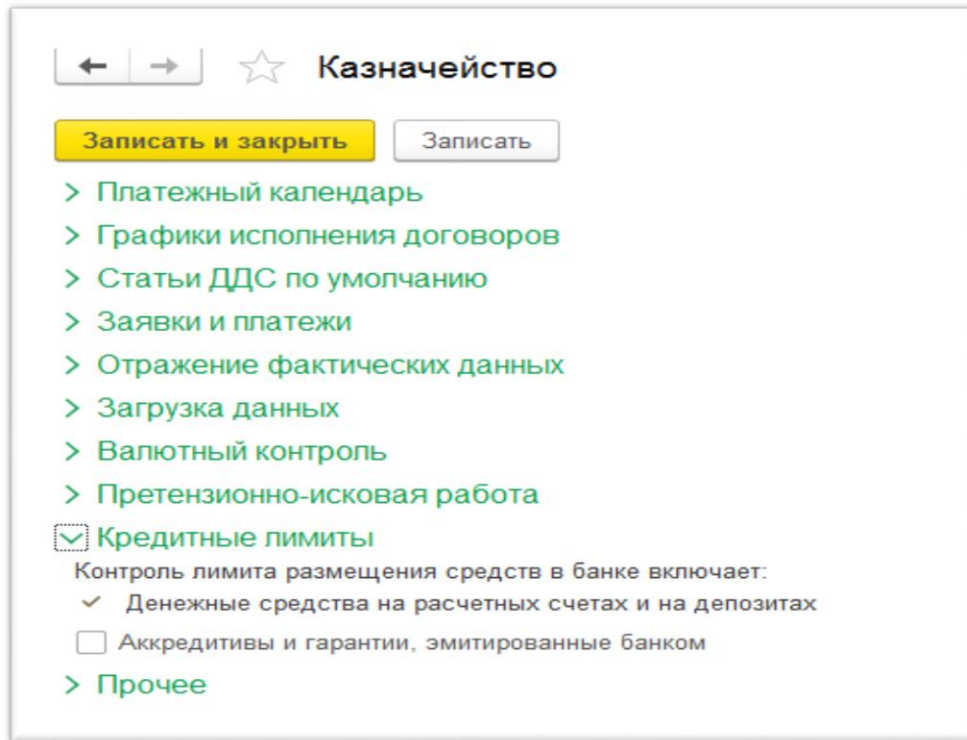
Формировать претензии при просрочке свыше: дней

Оповещать ответственного о необходимости изменения статуса претензии

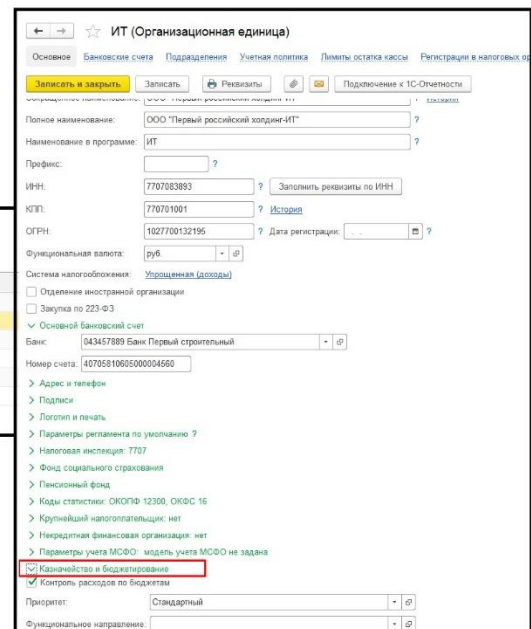
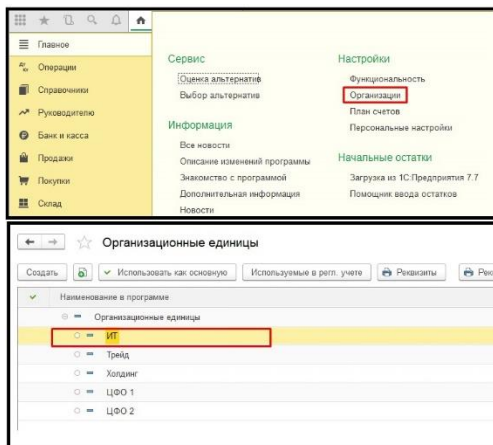
Расписание: один день; один раз в день

- > Кредитные лимиты
- > Прочее

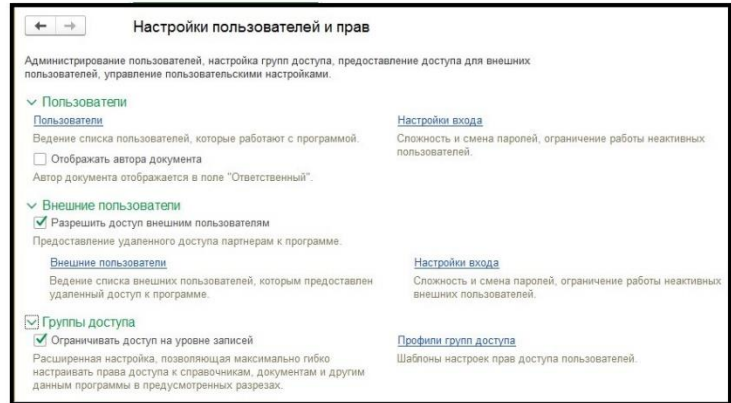
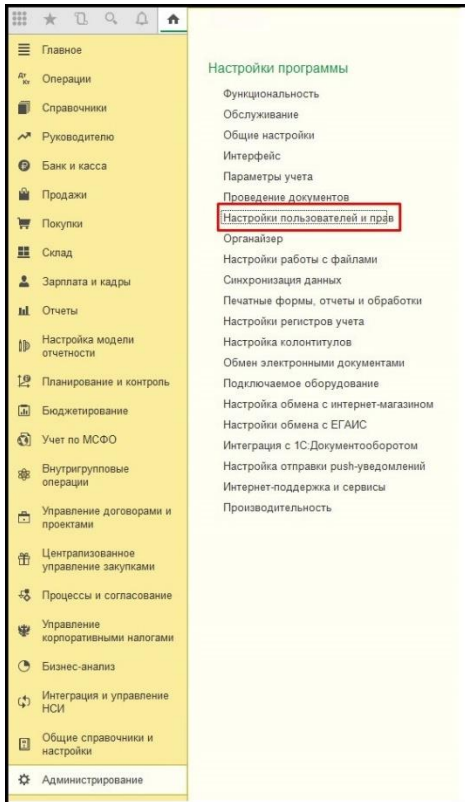
«Кредитные лимиты», это контроль лимита размещения средств в банке. Параметр связанный с локальными настройками работы с платежным календарем.



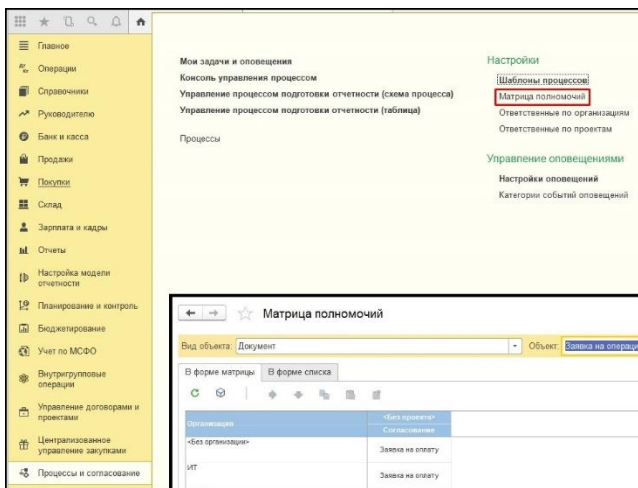
Так же есть настройки с включением/выключением такой функциональности как казначейство. Для этого требуется в разделе «Главное», подраздел «Организация». Заходим в организационную единицу, и далее можно включить или выключить данный функционал.



Так же важной настройкой для работы казначейства, является разделение прав доступа пользователей. По соответствующему пути Администрирование>> Настройки пользователей и прав. Это важно так как в зависимости от данной настройки, от ограничения на уровне записи, может быть включена, либо выключена настройка согласования документов в разрезе организаций.



Чтобы посмотреть на это следует зайти в раздел «Процессы и согласования», подраздел «Матрица полномочий». Открыть документ «Заявка на операцию» как на приведенном скриншоте. Наглядно видим что можно согласовывать заявки в разрезе организации.



Организация	«Без процесса»	Согласование
-Без организации-	Заявка на оплату	
ИТ	Заявка на оплату	
Трейд	Иванов ИИИ	
Холдинг	Согласование заявок 2	
ЦФО 1	Заявка на оплату	
ЦФО 2	Заявка на оплату	

Так же если зайти в раздел справочники ИБ и документы ИБ. Можно заметить ряд настроек связанных с данным элементом «Заявка на оперцию».

Заявка на операцию (Документы ИБ)

Основное | Изменить объекты для загрузки | Нормативы обработки документов | Показатели объектов ИБ | Правила заполнения объектов | Табличные части БД

Заявка и закрыть | Записать | Обновить ключевые реквизиты назначения операций МСФО | Обновить реквизиты

Еще

Основное | Согласование

Тип базы данных: Текущая информационная база

Наименование: Заявка на Операцию

Синоним: Заявка на операцию

Используется в процессе подготовки отчетности ?

Согласуется ?

Используется в настройках регламента ?

Участок учета: []

Реквизиты | Табличные части | Согласование реквизитов

Имя	Синоним	Тип данных	Отображать	Использовать для согласования	Описание примитивного типа
Ссылка	Ссылка	УникальныйИдентификатор	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Номер	Номер	Строка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Строка(11)
Дата	Дата	Дата	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Дата(Дата и время)
ФормаОплаты	Расчет	Перечисление.ВидыДенежныхСредств	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ВалютаДокумента	Валюта документа	Справочник.Валюты	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
СуммаДокумента	Сумма документа	Число	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Число(15,2.Неотрицательный)
Контрагент	Контрагент	Справочник.Контрагенты;Справочник.Физические...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Организация	Организация	Справочник.Организация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ЦФО	ЦФО	Справочник.Организация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Приоритет	Приоритет	Справочник.ПриоритетыПлатежей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
УдалитьРейтинг	Удалить рейтинг	Число	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Число(2,0.Неотрицательный)
ОрганизацияПолучатель	Организация получатель	Справочник.Организация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ЕстьПревышениеЛимитыВзаиморасчеты	Есть превышение лимиты взаиморасчеты	Булево	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Булево
Ответственный	Ответственный	Справочник.Пользователи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ИспользуемаяИБ	Используемая ИБ	Справочник.ВнешниеИнформационныеБазы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
НомерВнешнейИБ	Номер внешней ИБ	Строка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Строка(11.Переменная)
GUIDВнешнейИБ	GUIDвнешней ИБ	Строка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Строка(150.Переменная)
ДатаНачала	Желаемая дата	Дата	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Дата(Дата)
СчетКонтрагента	Счет контрагента	Справочник.БанковскиеСчета	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

НАСТРОЙКА ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

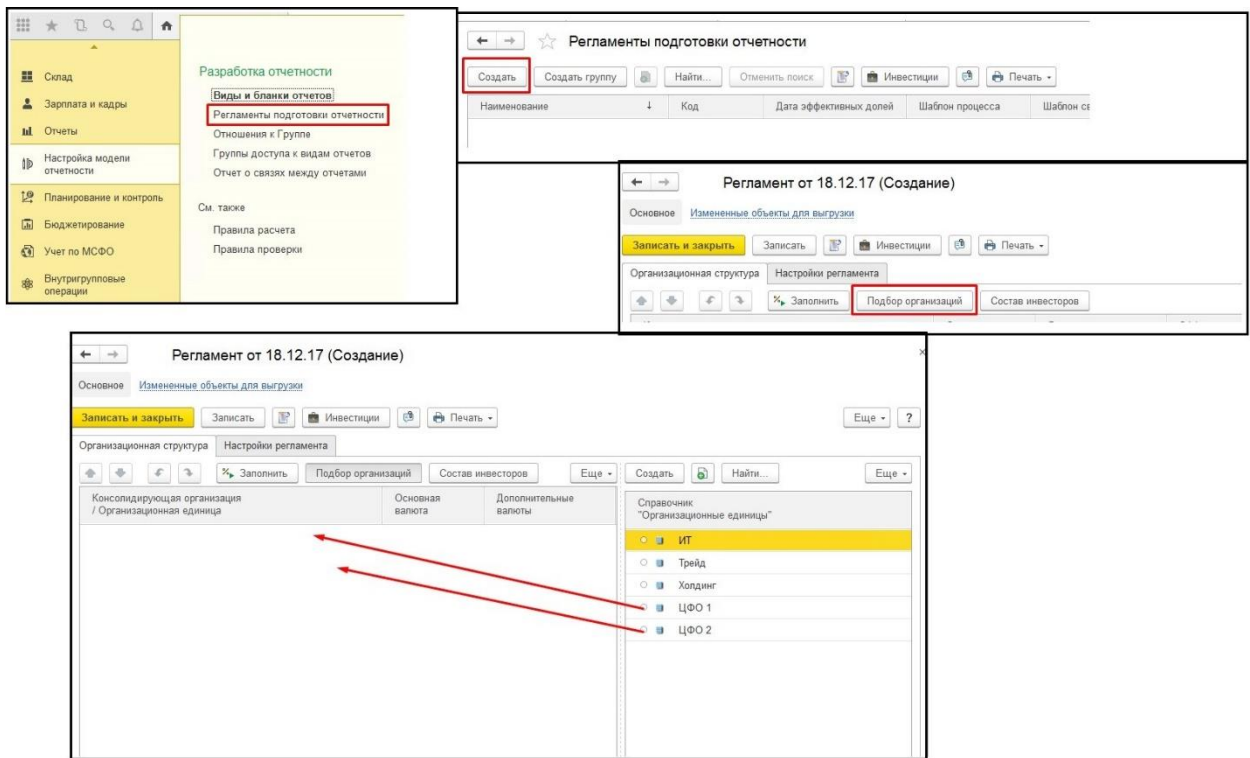
Настройки модуля «Казначейство» стоит начинать с организаций юридических лиц, которые мы можем задействовать, которые в свою очередь должны быть полностью заполнены, так же должны быть созданы центры финансовой ответственности (ЦФО), которые не являются юридическими лицами. Для бухгалтеров, если такая структура мешает, можно нажать на кнопку «Используемые в регл. учете».

Организационные единицы

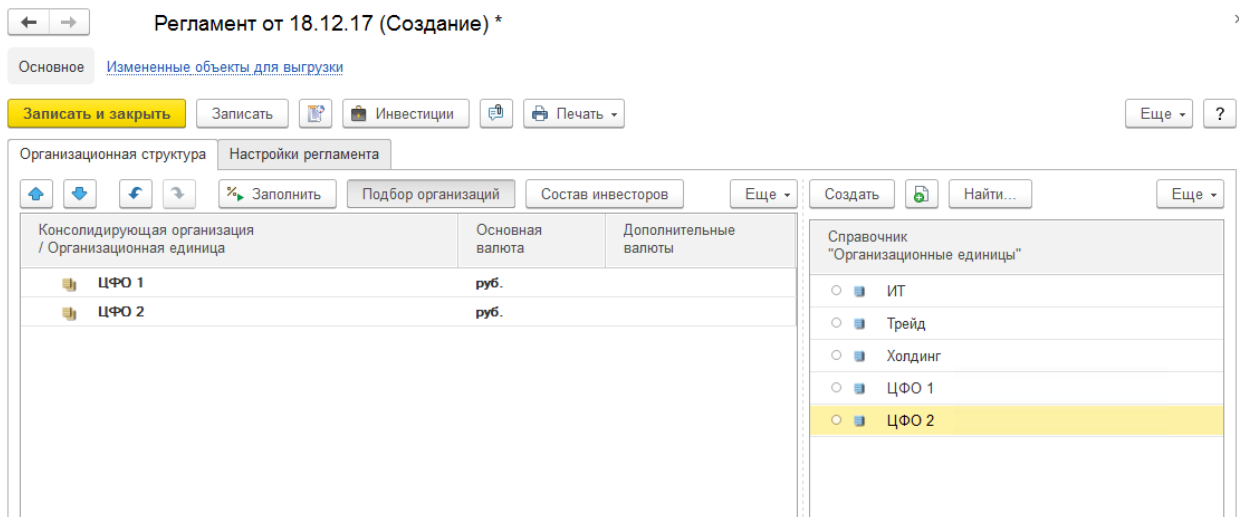
Создать | Использовать как основную | Используемые в регл. учете | Реквизиты | Реквизиты | Поиск (Ctrl+F) | Еще | ?

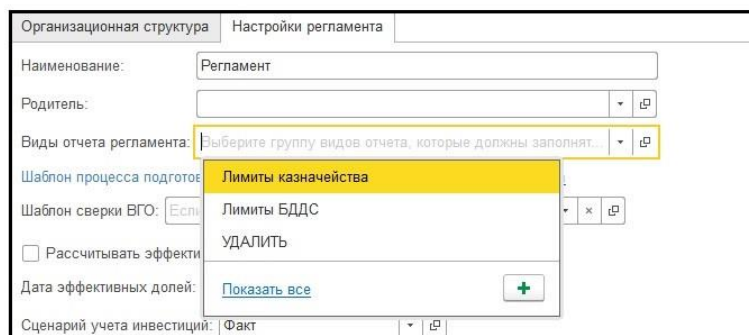
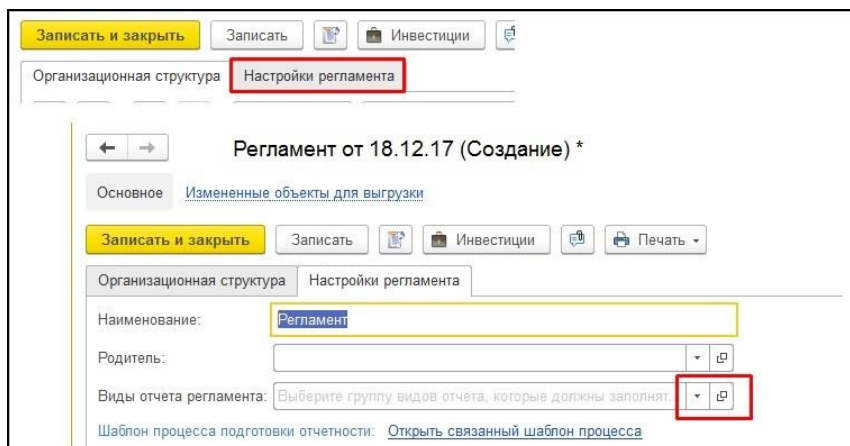
Наименование в программе	ИНН	КПП	Тип организации
Организационные единицы			
ИТ	770708393	770701001	Налоговый резидент РФ
Трейд	772862669	997450001	Налоговый резидент РФ
Холдинг	7712040126	771201001	Налоговый резидент РФ
ЦФО 1			ЦФО
ЦФО 2			ЦФО

Следующий шаг. Предстоит настроить регламент подготовки отчетности, с подбором в нее тех организаций, которые нам необходимы.

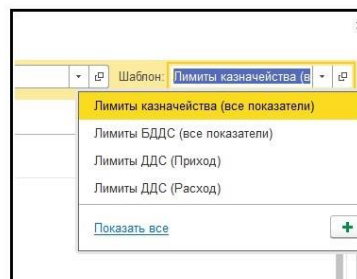
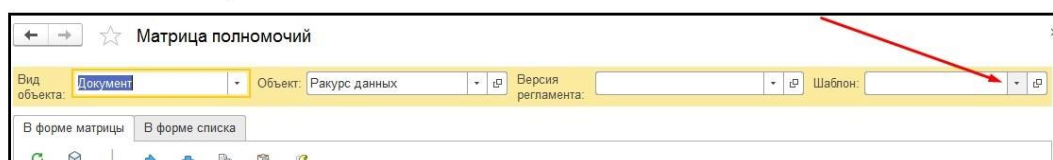
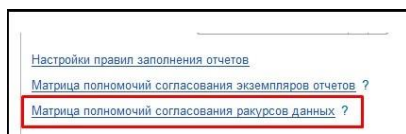


В «Настройки регламента» в пункте «Виды отчета регламента» необходимо выбрать «Лимиты Казначейства», который используется для установки лимита.





Остальные настройки не нужно трогать, кроме пункта «Матрица полномочий согласования ракурсов данных». Настроить ее можно по шаблону, который по умолчанию уже в программе присутствует.



Для открытия или закрытия отчетных периодов, переходим в раздел «Планирование и контроль», подраздел «Управление отчетным периодом». Создавая и работая в отчетном периоде, можно открывать следующий отчетный период.

Резервирование бюджета

Заявки на операция

Отчетные периоды

Управление отчетным периодом

Матрица отчетных периодов

Бюджетирование и корпоративная отчетность

Экземпляры отчетов

Групповое редактирование экземпляров отчетов

Операции

Отражение фактических данных

Перераспределение статей бюджетов

Настройки заполнения объектов БД

Управление отчетным периодом

Создать | Найти... | Отменить поиск | Управление ракурсами / управление процессом

Период закрыт	Дата	Номер	Период начала	Период оконча...	Регламент	Сценарий	Расширен
	13.12.2017 4:43:32	00000001	Октябрь 2017 г.	Октябрь 2017 г.	<Объект не на...	План для лимит...	✓
	14.12.2017 2:23:59	00000003	Ноябрь 2017 г.	Ноябрь 2017 г.	<Объект не на...	План для лимит...	✓
	14.12.2017 2:50:18	00000004	Июль 2017 г.	Июль 2017 г.	<Объект не на...	План для лимит...	
	14.12.2017 2:53:29	00000005	Август 2017 г.	Август 2017 г.	<Объект не на...	План для лимит...	
	14.12.2017 3:52:36	00000006	Декабрь 2017 г.	Декабрь 2017 г.	<Объект не на...	План для лимит...	

Управление отчетным периодом Декабрь 2017 г. (План для лимитов)

Настройка

- Основные данные периода
- Курсы валют
- Управление данными периода

Управление

- Закрытие периода**

Управление отчетным периодом

При закрытии отчетного периода все экземпляры отчетов и ракурсы становятся утвержденными, на все периоды накладывается блокировка и включается общая блокировка управления статусами периодов и ракурсов. Производится запись лимитов.

При открытии закрытого отчетного периода снимается общая блокировка и блокировка периодов, экземпляры отчетов и ракурсы остаются утвержденными. Для редактирования данных требуется предварительно снять статус утверждения. Лимиты после повторного открытия остаются записанными.

Открытие следующего отчетного периода такой же длительности с аналогичными параметрами (при этом состояние текущего отчетного периода не меняется)

Удаление промежуточных версий данных экземпляров отчетов

Удаление промежуточных версий сокращает объем базы данных. При этом становится невозможной работа с версиями в экземплярах отчетов, просмотр истории изменений, откат до версии и т.д.

Закреть отчетный период

Открыть следующий

Удалить версии данных

Переходя снова в подраздел «Управление отчетным периодом», можно заметить что открыт новый отчетный период на Январь 2018г. Из этой рабочей формы, сразу можно управлять ракурсами и увидеть в какой ситуации с вводом и управлением лимитов.

Создать | Найти... | Отменить поиск | Управление ракурсами / управление процессом

Период закрыт	Дата	Номер	Период начала	Период оконча...	Регламент	Сценарий	Расширен
	13.12.2017 4:43:32	00000001	Октябрь 2017 г.	Октябрь 2017 г.	<Объект не на...	План для лимит...	✓
	14.12.2017 2:23:59	00000003	Ноябрь 2017 г.	Ноябрь 2017 г.	<Объект не на...	План для лимит...	✓
	14.12.2017 2:50:18	00000004	Июль 2017 г.	Июль 2017 г.	<Объект не на...	План для лимит...	
	14.12.2017 2:53:29	00000005	Август 2017 г.	Август 2017 г.	<Объект не на...	План для лимит...	
	14.12.2017 3:52:36	00000006	Декабрь 2017 г.	Декабрь 2017 г.	<Объект не на...	План для лимит...	
	18.12.2017 17:26:47	00000007	Январь 2018 г.	Январь 2018 г.	<Объект не на...	План для лимит...	

Управление отчетным периодом Январь 2018 г. (План для лимитов)

Настройка

- Основные данные периода
- Курсы валют
- Управление данными периода**

Управление данными периода

Управление блокировкой периодов

Управление блокировкой периодов

Управление данными отчетного периода в матричной форме

Управление данными отчетного периода в матричной форме

Управление ракурсами данных

Управление ракурсами данных

Управление ракурсами

Управление ракурсами отчетного периода

Регламент: Регламент 2 | Сценарий: План для лимитов | Период: Январь 2018 г.-Январь 2018 г.

Управление блокировкой ракурсов | Управление статусами ракурсов

Вид отчета/ Ракурс/ Аналитика	Согласование	Блокировка	Статус согласования
Лимиты заказчиков (все показатели)	Иванов ИИ	<input type="checkbox"/>	Черн
ЦФО 1	Иванов ИИ	<input type="checkbox"/>	Черн
ЦФО 2	Иванов ИИ	<input type="checkbox"/>	Черн

Статистика:

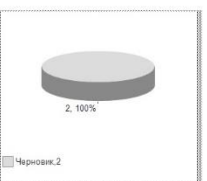
Сценарий: План для лимитов

Период: Январь 2018 г.-Январь 2018 г.

Всего ракурсов: 2

Утверждено: %

Процесс: %



2.100%

Черновик.2

Если посмотреть на другие отчетные периоды, например, на Декабрь 2017г., здесь тоже можно посмотреть управление ракурсами/процессами, здесь видно, что один из ракурсов утвержден, таким образом можно контролировать в одном месте несколькими периодами.

Управление отчетным периодом

Создать Найти... Отменить поиск Управление ракурсами / управление процессом

Период закрыт	Дата	Номер	Период начала	Период оконча...	Регламент	Сценарий	Расширен...
	13.12.2017 4:43:32	00000001	Октябрь 2017 г.	Октябрь 2017 г.	<Объект не на...	План для лими...	✓
	14.12.2017 2:23:59	00000003	Ноябрь 2017 г.	Ноябрь 2017 г.	<Объект не на...	План для лими...	✓
	14.12.2017 2:50:18	00000004	Июль 2017 г.	Июль 2017 г.	<Объект не на...	План для лими...	
	14.12.2017 2:53:29	00000005	Август 2017 г.	Август 2017 г.	<Объект не на...	План для лими...	
	18.12.2017 17:31:02	00000006	Декабрь 2017 г.	Декабрь 2017 г.	Регламент 2	План для лими...	
	18.12.2017 17:31:10	00000007	Январь 2018 г.	Январь 2018 г.	Регламент 2	План для лими...	

Управление ракурсами отчетного периода

Регламент: Регламент 2 Сценарий: План для лимитов Период: Декабрь 2017 г.-Декабрь 2017 г.

Управление областями данных

Управление блокировкой ракурсов Управление статусами ракурсов

Вид отчета/ Ракурс/ Аналитика	Согласование	Блокировка	Статус согласования
Лимиты казначейства (все показатели)			
ЦФО 1	Иванов ИИ		Утв.
ЦФО 2	Иванов ИИ		Черн.

Статистика:

Сценарий: План для лимитов
 Период: Декабрь 2017 г.-Декабрь 2017 г.
 Всего ракурсов: 2
 Утверждено: 1
 Прогресс: 50,00 %

1, 50% 1, 50%

Утвержден, 1 Черновик, 1

УСТАНОВКА ЛИМИТОВ

Для установки лимитов, предстоит создать вид отчета, которая будет использовать лимиты. Предстоит создать вид отчета в соответствующем подразделе.

Разработка отчетности

Виды и бланки отчетов

Регламенты подготовки отчетности

Отношения к Группе

Группы доступа к видам отчетов

Отчет о связях между отчетами

См. также

Правила расчета

Правила проверки

Бланки отчетов

Виды отчетов

Вид отчета	Код	Назначение
Виды отчетов		
Лимиты БДДС	ЛимитыБДДС	Бюджет движе...
Лимиты казначейства	ЛимитыКазнач...	Бюджет движе...
УДАЛИТЬ	ЛимитыДДС	Произвольные ...

Бланки отчетов

Наименование	Режим сводной таблицы
Бланки отчетов	
Лимиты казначейства	
Лимиты казначейства	
Лимиты казначейства банк 1	
Лимиты казначейства банк 2	

Создадим «Вид отчета» с некоторыми параметрами, как приведены ниже. Так же предстоит редактировать строк, колонок. Нужно создать хоть одну колонку в которую будем вводить данные.

Лимиты казначейства (Виды отчетов)

Основное Бланк отображения по умолчанию Бланк импорта по умолчанию Правило расчета по умолчанию Правило проверки по умолчанию Еще...

Записать и закрыть Записать Настроить права доступа Закрыть

Редактировать (строки, колонки) Открыть бланк экземпляра отчета Открыть бланк сводной таблицы

Основная Параметры отчета Настройки по умолчанию Аналитика отчета

Наименование: Лимиты казначейства Код: ЛимитыКазначейства

Полное наименование: Лимиты казначейства

Объект для согласования значений: Ракурс

Сохранять историю изменений: ?

Назначение: Бюджет движения денежных средств

Формировать по структуре справочника: Произвольные данные

Родитель:

Настройка структуры отчета

Вид отчета: Лимиты казначейства

Правило обработки: Лимиты казначейства

Добавить строку Добавить подчиненную строку Добавить колонку

Строка отчета	N	Тип значения	Группа аналитик	Статья	Предназначение
Оплата Оксон	1	Число		Оплата Оксон	Бюджет движения денежных средств
Оплата тумбочек	2	Число		Оплата тумбочек	Бюджет движения денежных средств

Добавление колонки отчета - Управление холдингом, редакция 1.3 (ИС-Предприятие)

Наименование: Summa

Тип значения: Число

Дальше предстоит добавить строки, которые соответствуют статье ДДС. Вводим нужно количество простым выбором из списка. Так же есть возможность «Зафиксировать настройку».

Настройка структуры отчета *

Вид отчета: Лимиты казначейства

Правило обработки: Лимиты казначейства

Добавить строку Добавить подчиненную строку Добавить колонку Бюджеты (приход)

Строка отчета	N	Тип значения	Группа аналитик	Статья	Предназначение
Оплата Оксон	1	Число		Оплата Оксон	Бюджет движения денежных средств
Оплата тумбочек	2	Число		Оплата тумбочек	Бюджет движения денежных средств

Статьи движения денежных средств (ИС-Предприятие)

Вид бюджета: Бюджет движения денежных средств

Приход/расход: Приход

Выборать Создать Создать группу Найти Отменить поиск

- Оплата от факторинговой компании
- Оплата по договорам факсинга (уступка права требования)
- Оплата поставщикам (подрядчикам)
- Оплата топлива
- Оплата труда
- Оплата труда по договорам ГТХ
- Оплата тумбочек
- ОСАГО (Оплата)
- Основные материалы (Оплата)
- Отрицательные курсовые разницы (Оплата)
- Оформление разрешительной документации: госэкспертиза, кад. учет, и т.д. (Оплата)

Добавить колонку

Тип значения: Число

Группа аналитик:

Добавить строку

Добавить подчиненную строку

Удалить колонку

Сопоставить

Редактировать в диалого

Удалить

Переместить вверх

Переместить вниз

Переместить в группу

Бюджеты (приход)

Бюджеты (расход)

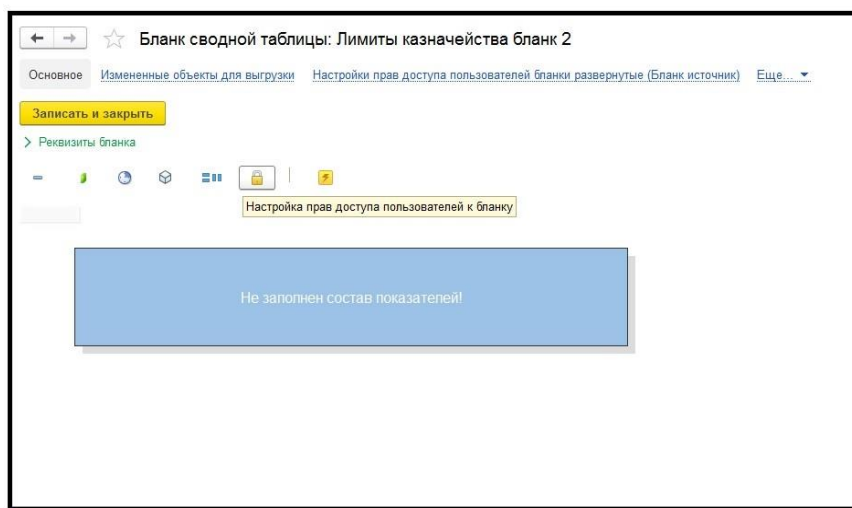
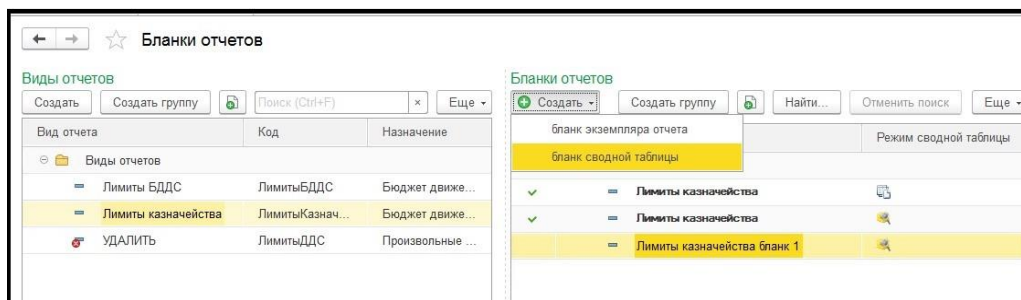
Зафиксировать настройку

Подготовить данные

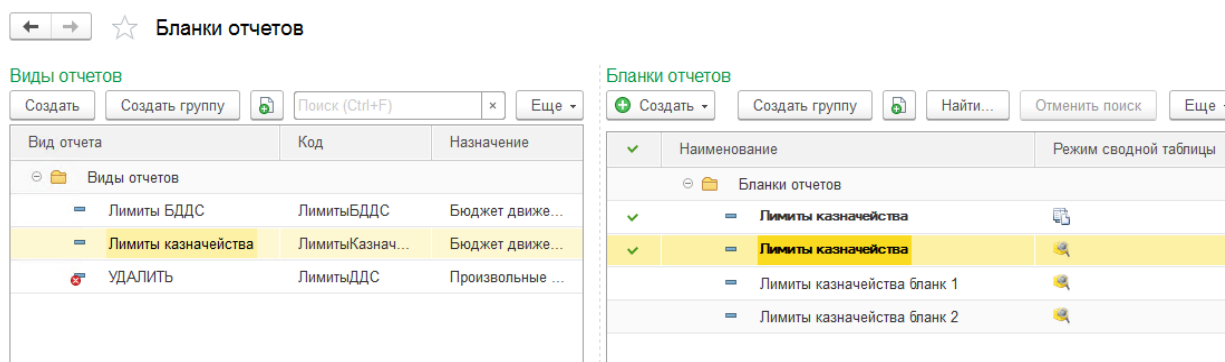
Изменить форму...

Таким образом будет создана структура вида отчетов, с доступными строками для ввода лимитов.

Шаг №2 это создание сводной таблицы.



В сводной таблице, есть возможность настраивать необходимые параметры.



Настройка строк, в которые добавляем необходимые для данной таблицы строки.

Начальная страница | Бланки отчетов | Бланк сводной таблицы: Лимиты казначейства

★ Бланк сводной таблицы: Лимиты казначейства

Основное | [Имененные объекты для выгрузки](#) | [Настройки прав доступа пользователей бланки развернутые \(Бланк источник\)](#) | [Еще...](#)

Записать и закрыть

Реквизиты бланка

Сводная таблица

Сводная таблица	Янв Сумма	Фев Сумма	Мар Сумма	Апр Сумма	Май Сумма	Июн Сумма	Июл Сумма	Авг Сумма
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Настройка состава строк (1С:Предприятие)

Настройка состава строк

Строки вида отчета, отображаемые в бланке

Строка отчета	Код	Группа раскрытия
Выбранные строки		
Оплата Окон	ОплатаОкон	
Оплата тумбочек	ОплатаТумбочек	

Все строки вида отчета

Вид отчета: Лимиты казначейства

Строка отчета	Код	Группа ан
Доступные строки		
Оплата Окон	ОплатаОкон	
Оплата тумбочек	ОплатаТумбочек	

Применить

Аналогично настраиваются и колонки для данной таблицы.

★ Бланк сводной таблицы: Лимиты казначейства *

Основное | [Имененные объекты для выгрузки](#) | [Настройки прав доступа пользователей бланки развернутые \(Бланк источник\)](#) | [Еще...](#)

Записать и закрыть

Реквизиты бланка

Сводная таблица

Оплата Окон									Авг Сумма
Оплата тумбочек									

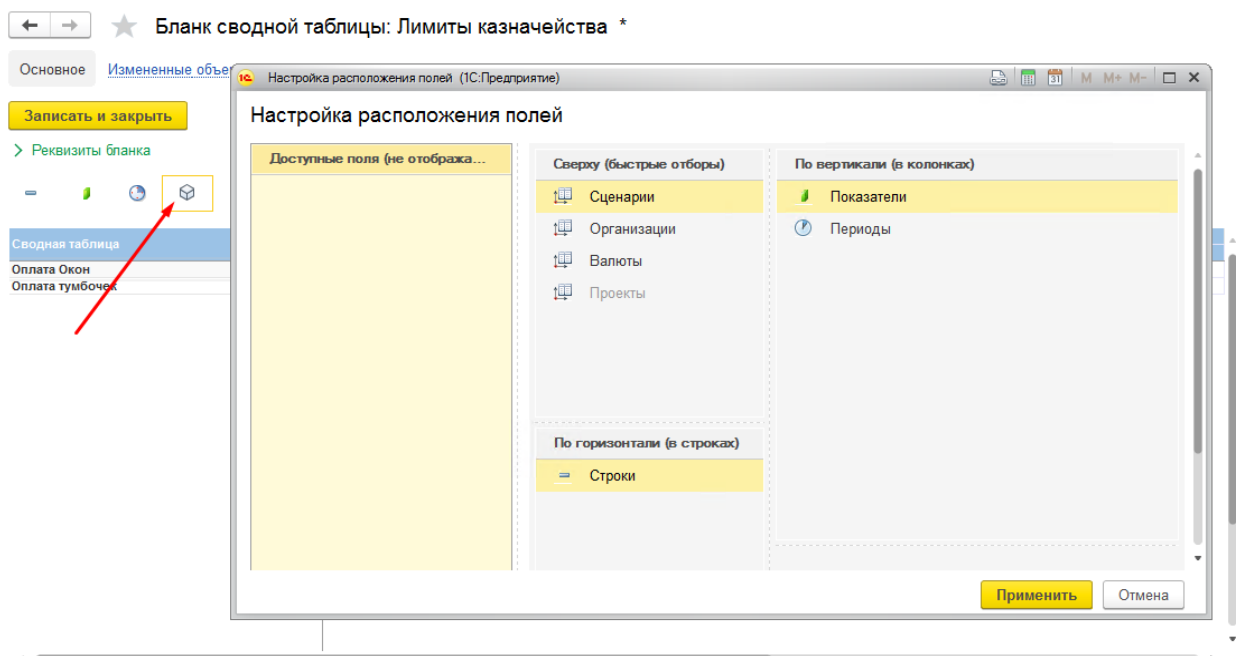
Настройка состава показателей (1С:Предприятие)

Настройка состава показателей

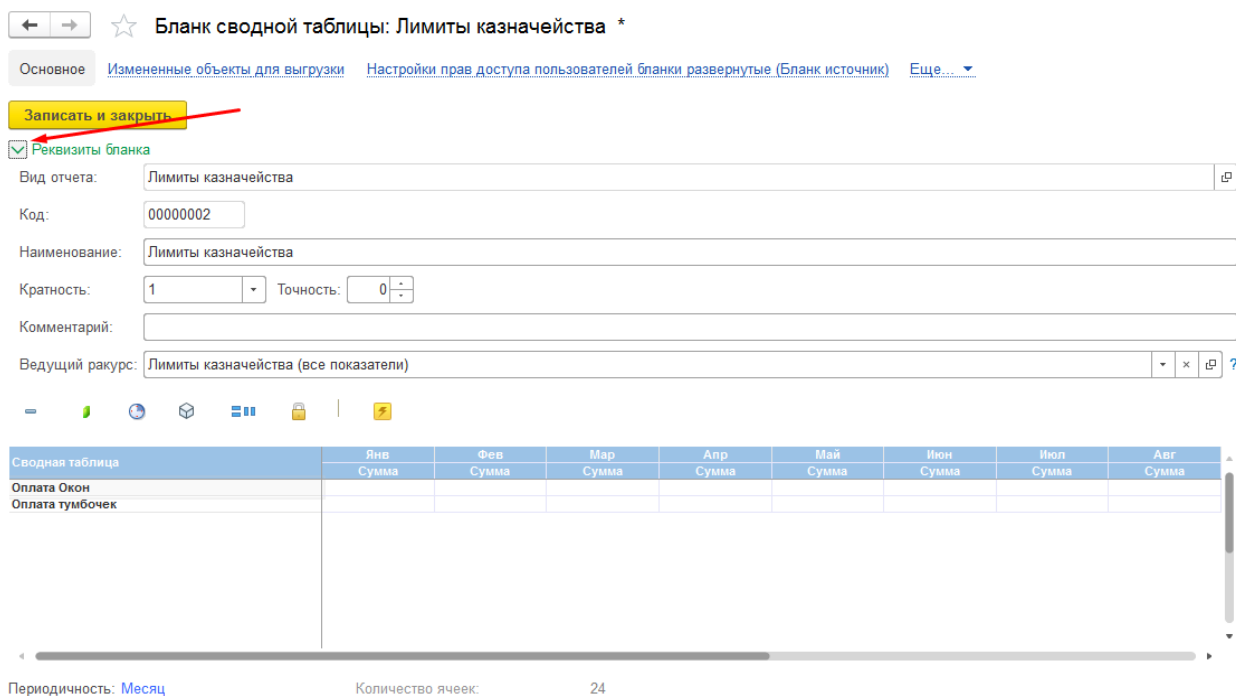
Вкл	Колонки отчета	Вид значения	Заголовок в таблице	Базовый
<input type="checkbox"/>				Базовый
<input type="checkbox"/>				Базовый
<input type="checkbox"/>				Базовая
<input checked="" type="checkbox"/>	[Лимиты казначейства] Сум...	Текущее значение	Сумма	Значени
				Значени
				Значени

Применить | Отмена

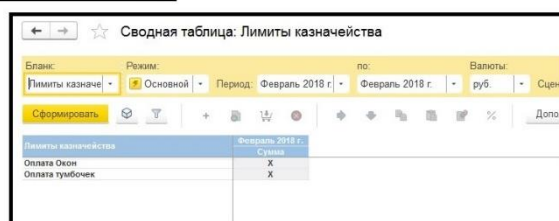
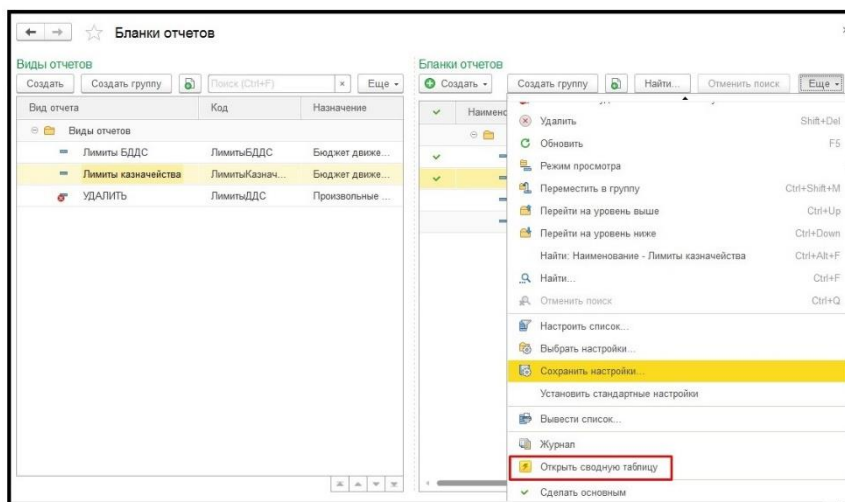
Есть возможность настройки расположения полей, гибко настроив под данного пользователя.



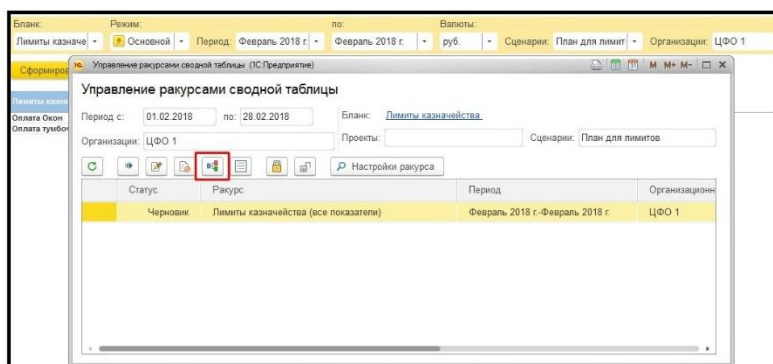
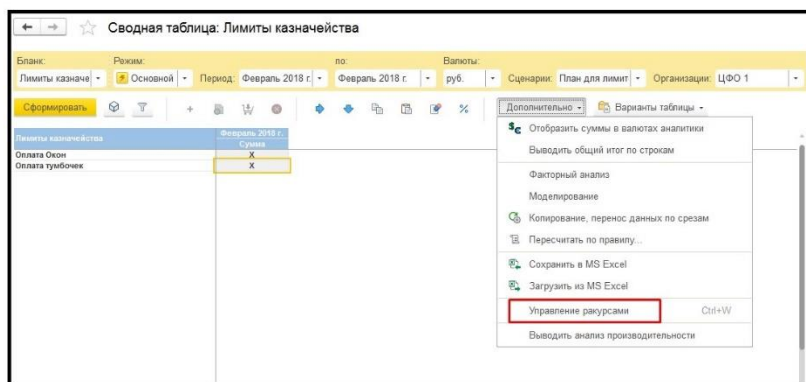
В «Реквизитах бланка» выбираем ведущий ракурс, либо можно задать несколько ракурсов и задать по каждому задать состав строк, которые не меняются для расчетов.



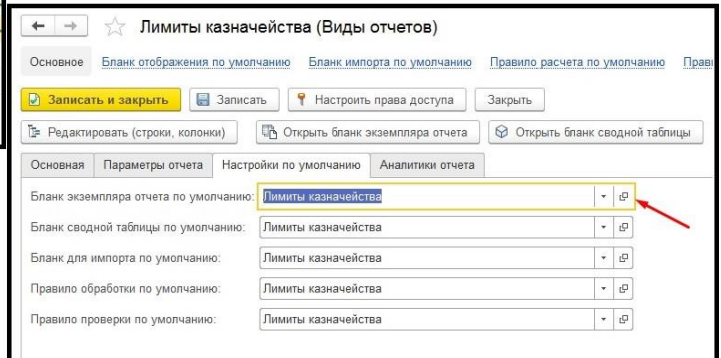
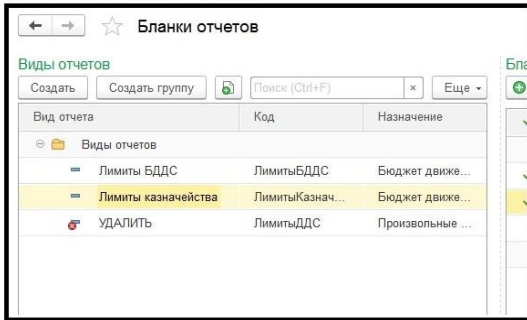
После настройки сводной таблицы, можно открыть сводную таблицу, для ввода данных.



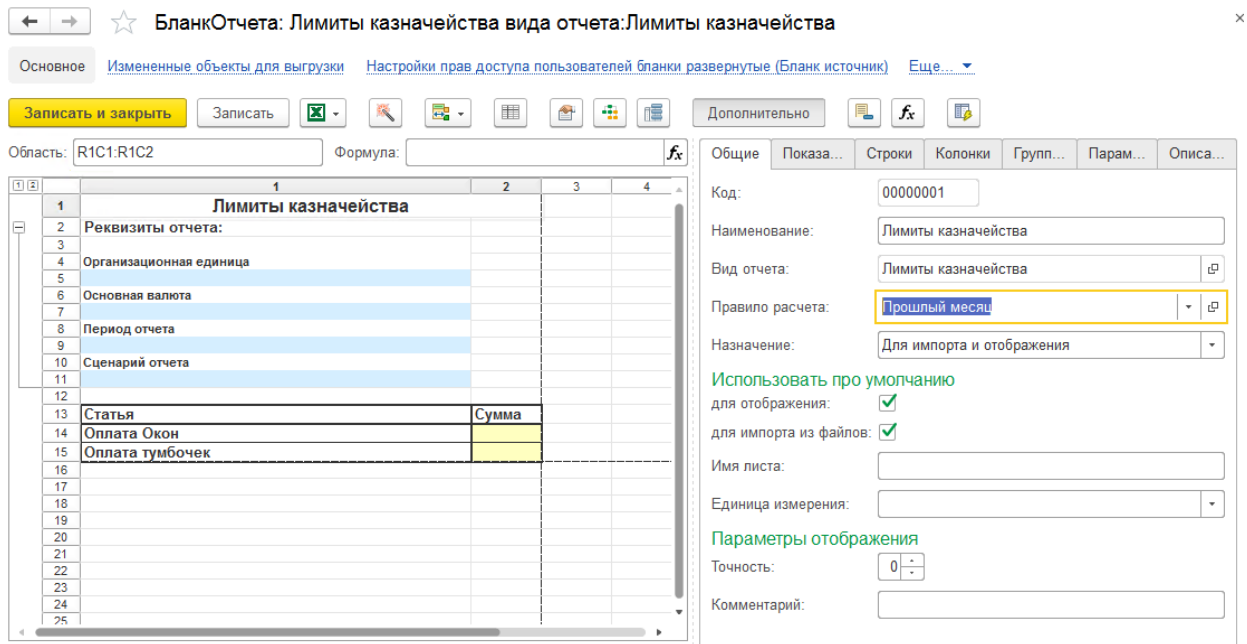
Также есть возможность управлять ракурсами, направить в ракурс соответствующие согласования.



Можно создать правило расчета для чтобы лимиты подтягивались из прошлого месяца. Это необходимо для того чтобы не пришлось вводить лимиты каждый раз вручную.



Выбираем специальное правило расчета.



Вводим формулу, который показывает, то что мы используем абсолютно идентичные показатели.

← → ☆ **БланкОтчета: Лимиты казначейства вида отчета:Лимиты казначейства**

Основное [Измененные объекты для выгрузки](#) [Настройки прав доступа пользователей бланки развернутые \(Бланк ист](#)

Записать и закрыть Записать Дополнительно

Формула расчета показателя **Оплата Окон: сумма**

+ - × ÷

{C14K2;-1}

Пересчитывать при открытии Возможно редактирова

Область: Формул

1	1	Лимиты казначейства
2		Реквизиты отчета:
3		
4		Организационная единица
5		
6		Основная валюта
7		
8		Период отчета
9		
10		Сценарий отчета
11		
12		
13		Статья
14		Оплата Окон

Раскрытие показателей отображать в виде:

(Тип ВИБ: Текущая информационная база)

Еще ▾

Вставить операнд

[]

Σ

+ + Num +

- - Num -

× * Num *

÷ / Num /

() (

?() ?

< Меньше

= =

> Больше

Перейти к показателю

Открыть операнд

Произвольный код

С разницей лишь в том, что период сдвинут на -1 позицию. Соответственно все сохраняем, и они уже будут применены. Так же в сводной таблице можно проверить работоспособность данной процедуры.

Лимиты казначейства_Оплата Окон: сумма (Источники данных)

Основное [Измененные объекты для выгрузки](#)

Записать и закрыть Записать Проверить Распространить отборы ?

Код для формулы: Имя: {C14K2;-1}

Описание:

Получение данных

Способ получения:

Вид отчета:

Показатель:

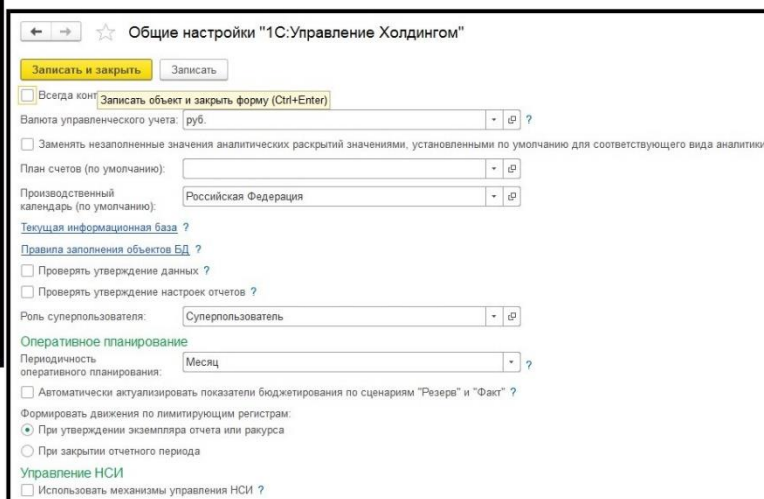
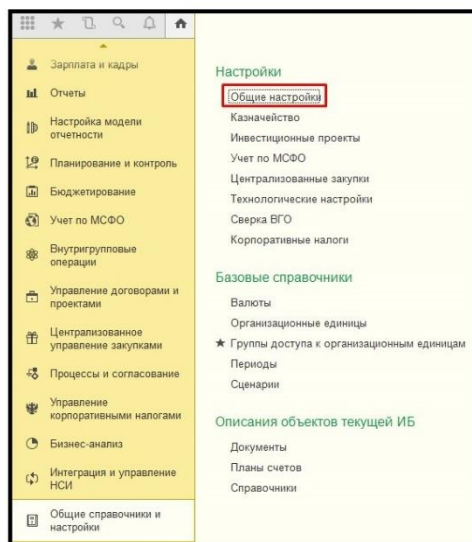
Отбор данных и сопоставление аналитик

Поля источника данных

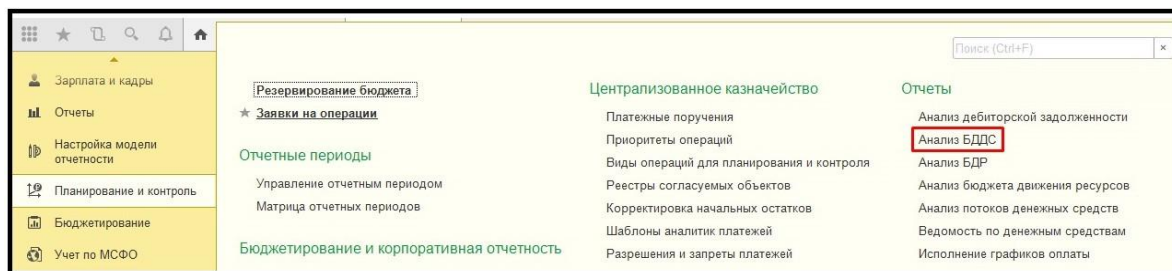
Поле	Отбор	Уточнение отбора	Значение для проверки
Версия.Валюта	Валюта отчета		
Версия.Организация	Организация отчета		
Версия.ПериодОтчета	Период отчета со сд...		-1

Аналитики показателя. Для сопоставления с аналитиками источника перетащите поля друг на друга

Для ввода лимитов в строй есть настройка в общих справочниках подраздел «Общие настройки». В пункте «Формировать движение по имитирующим ресурсам» можно выбрать один из двух вариантов. Можно выбрать тот который необходим.



Для проверки наличия лимитов, можно зайти в подраздел «Анализ БДДС». Как видим лимиты установлены.

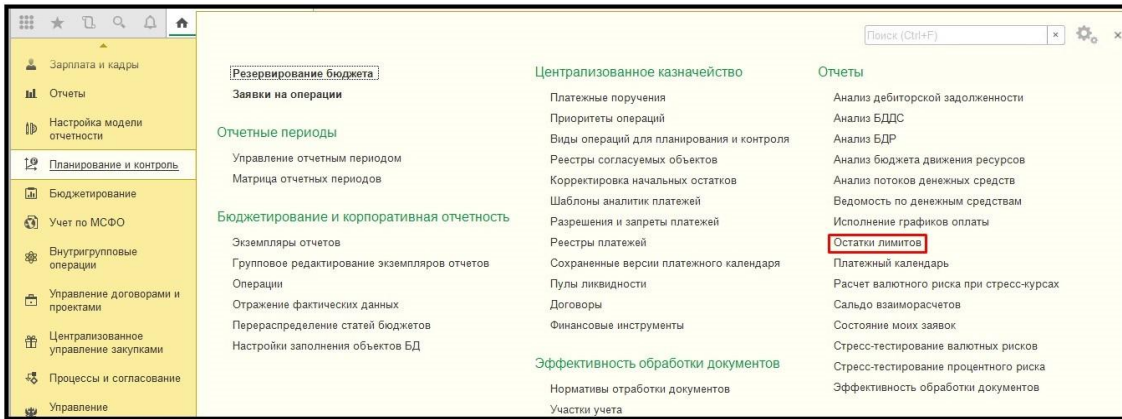


Анализ бюджета движения денежных средств - копия

Сценарий: План для лимитов | Статья движения денежных средств: | ЦФО: ЦФО 1 | Период отчета: Декабрь 2017 г.

ЦФО	Декабрь 2017 г.			Итого		
	Запланировано	Исполнено	Свободный остаток	Запланировано	Исполнено	Свободный остаток
Приход/расход						
Статья движения денежных средств						
ЦФО 1	3 350 000,00	140 000,00	3 210 000,00	3 350 000,00	371 594,80	2 978 405,20
Расход	3 350 000,00	140 000,00	3 210 000,00	3 350 000,00	371 594,80	2 978 405,20
Аренда автостоянки (Оплата)	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
Оплата Оксон	864 000,00		864 000,00	864 000,00		864 000,00
Оплата тумбочек	2 286 000,00	140 000,00	2 146 000,00	2 286 000,00	371 594,80	1 914 405,20
Итого	3 350 000,00	140 000,00	3 210 000,00	3 350 000,00	371 594,80	2 978 405,20

Второй вариант как можно проверить, это зайти в подраздел «Остатки лимитов», где так же видно, что лимиты установлены и успешно функционируют.



← → ☆ Остатки лимитов - копия

Период: Декабрь 2017 г. Проект:
 Статья ДДС: ЦФО: ЦФО 1

Отбор: Период Равно "Декабрь 2017 г."

Период	Проект	Запланировано			Свободный остаток	Зарезервировано	Заявлено	Не исполнено	Факт
ЦФО		Изначально	Корректировка	Всего		Всего			
Статья ДДС									
Декабрь 2017 г.		3 000 000	350 000	3 350 000	2 978 405,2		371 594,8	76 000	5 127
ИТ									3 917
Арендные платежи									7
Оплата поставщикам (подрядчикам)									3 84
Холдинг									68
Оплата поставщикам (подрядчикам)									68
ЦФО 1		3 000 000	350 000	3 350 000	2 978 405,2		371 594,8	76 000	526
Аренда автостоянки (Оплата)			200 000	200 000	200 000				
Итерационные платежи									14
Оплата Оксим		1 000 000	-136 000	864 000	864 000				
Оплата тумбочек		2 000 000	286 000	2 286 000	1 914 405,2		371 594,8	76 000	383
Итого		3 000 000	350 000	3 350 000	2 978 405,2		371 594,8	76 000	5 127

НАСТРОЙКА СОГЛАСОВАНИЯ

«Заявки на операцию» должны согласоваться по заранее заданному маршруту и правилам. Маршрут и правила согласовываются в подразделе «Шаблоны и процессы», который расположен в справочнике «Процессы и согласования».

Мои задачи и оповещения

- Консоль управления процессом
- Управление процессом подготовки отчетности (схема процесса)
- Управление процессом подготовки отчетности (таблица)
- Процессы

Настройки

- Шаблоны процессов**
- Матрица полномочий
- Ответственные по организациям
- Ответственные по проектам

Управление оповещениями

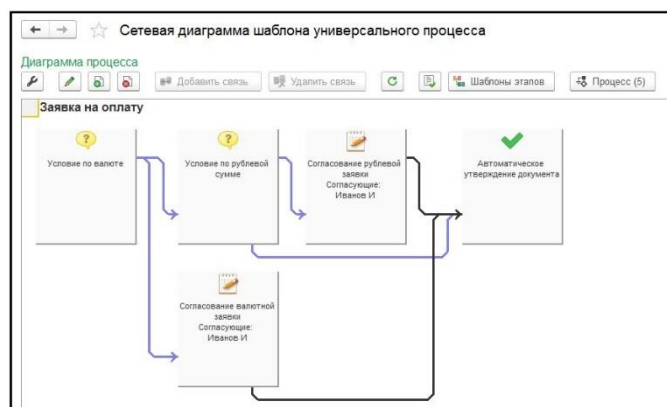
- Настройки оповещений
- Категории событий оповещений

В данном подразделе можно найти уже настроенные маршруты, которые можно посмотреть. Далее приведен скрин.

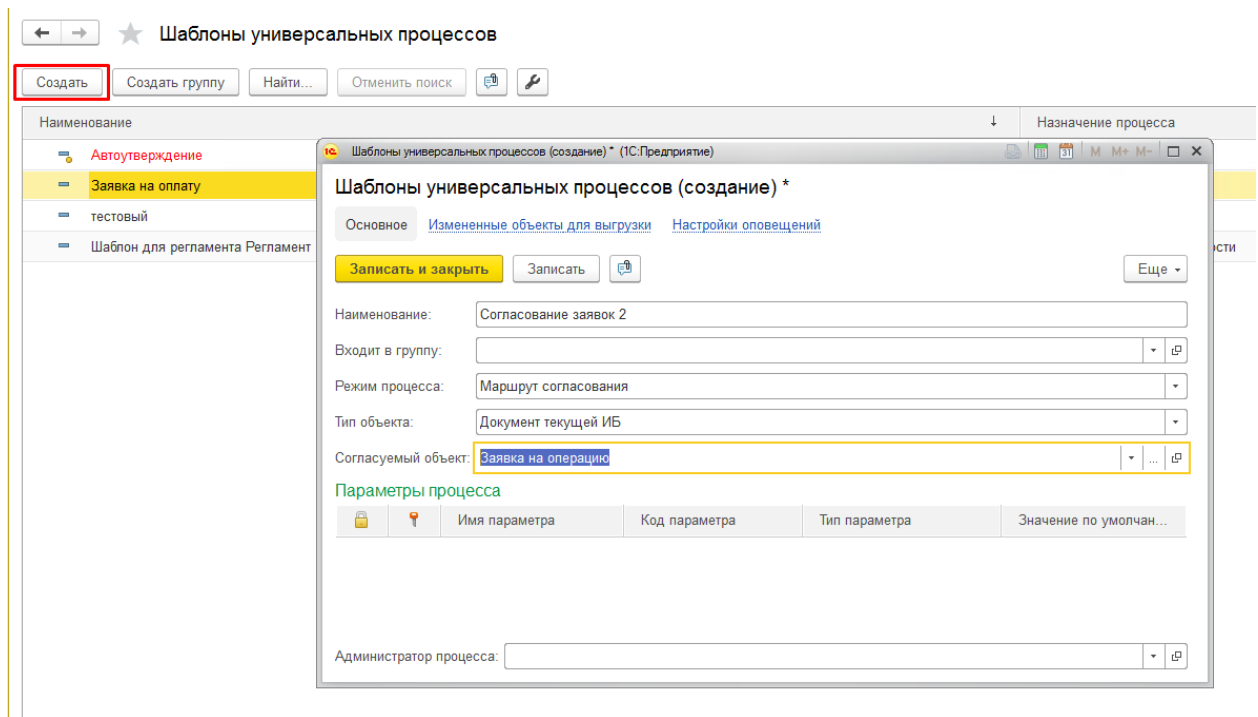
Шаблоны универсальных процессов

Создать Создать группу Найти... Отменить поиск

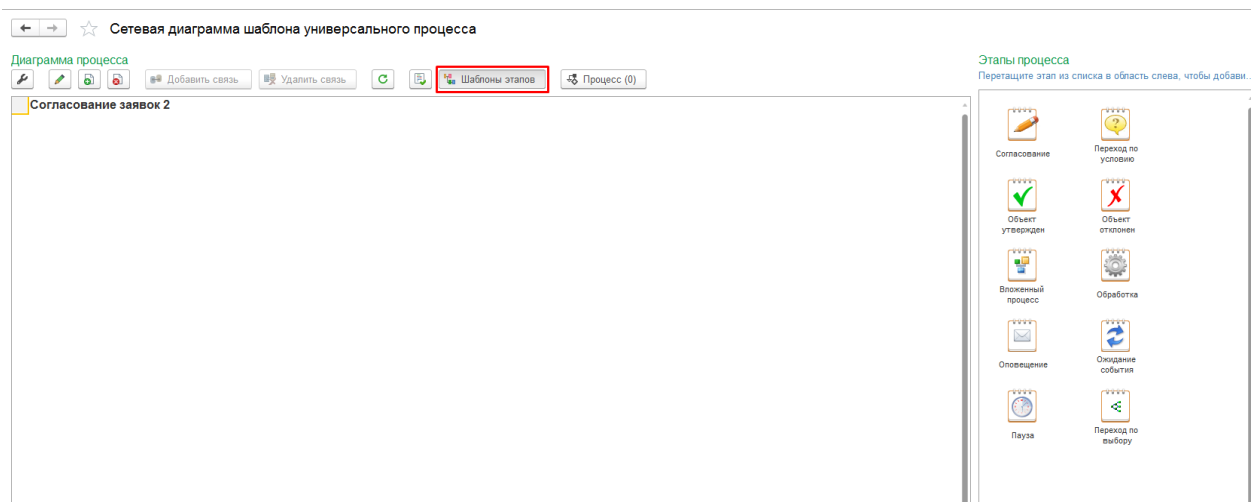
Наименование	Назначение процесса	Тип объекта согласования
Автоутверждение		
Заявка на оплату	Маршрут согласования	Заявка на операцию
тестовый	Маршрут согласования	Заявка на операцию
Шаблон для регламента Регламент	Процесс подготовки отчетности	



Так же можно создать новый маршрут согласования со своими правилами.



В сетевой диаграмме шаблона происходит настройка маршрута согласования. Существует стандартный набор этапов, который можно комбинировать. Далее, перетаскиванием собственно создаем этапы для маршрута.



Для примера согласуем данный набор этапов.

Сетевая диаграмма шаблона универсального процесса

Диаграмма процесса

Добавить связь Удалить связь Шаблоны этапов Процесс (0)

Согласование заявок 2

- Переход по условию
- Этап согласования Согласующие
- Этап согласования Согласующие
- Автоматическое утверждение документа
- Автоматическое отклонение документа

При настройке этапа, система предоставляет довольно богатый выбор функций. Дабавим условия как на скринах и далее настраиваем по данным скринам.

Сетевая диаграмма шаблона универсального прс

Диаграмма процесса

Добавить связь Удалить связь Шаблоны этапов Процесс (0)

Согласование заявок 2

Переход по условию (Этапы универсальных процессов)

Основное Измененные объекты для загрузки

Заклипать и закрыть

Наименование этапа: Переход по условию

Согласование заявок 2

Настройка переходов

Открыть настройку перехода по условию

Настройка перехода по условию *

Применить Закрыть

Добавить

Условие	Параметры	Согласующий/Объект	Результат
Если	Выполнить действие:	Перейти к этапу	Этап согласования
Иначе	Выполнить действие:	Перейти к этапу	Автоматическое отклонение д...

Еще · Добавить источник Удалить источник

Элемент

- Вне маршрута
- Курс платежа
- Кратность платежа
- Сумма зачисления
- Валюта конвертации
- Статья движения денежных средств
- Назначение платежа
- Есть превышение лимита бюджет
- Беззащитное списание
- Статья ДДС зачисления
- Тип конвертации
- Крайняя дата
- Вид даты записывания
- Период закупки
- Валюта оплаты
- Наполн
- КБК
- ОКТМО
- Показатель даты
- Показатель номера

Переход по условию (Этапы универсальных процессов)

Основное Измененные объекты для загрузки

Заклипать и закрыть

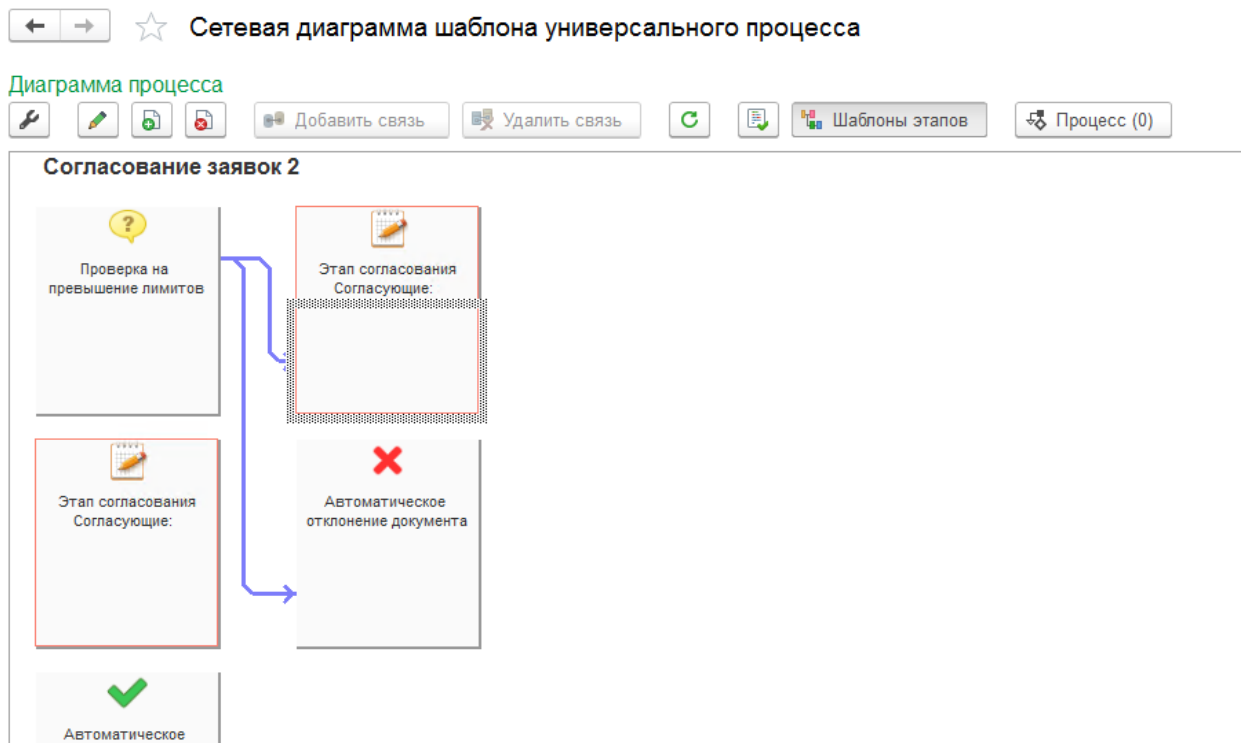
Наименование этапа: Проверка на превышение лимитов

Согласование заявок 2

Настройка переходов

Открыть настройку перехода по условию

Так выглядит настроенный этап согласования.



Этап согласования предстоит настроить, чтобы система понимала как стоит направлять заявку по маршруту.

Этап согласования (Этапы универсальных процессов) *

Основное Изменяемые объекты для загрузки

Записать и закрыть

Наименование этапа

Согласование бухгалтерии

Согласование заявок 2

Параметры этапа

При утверждении этапа устанавливать статус объекту согласования: На утверждении

Настройка доступности реванитов: [dropdown]

Плановая длительность (часов): [dropdown]

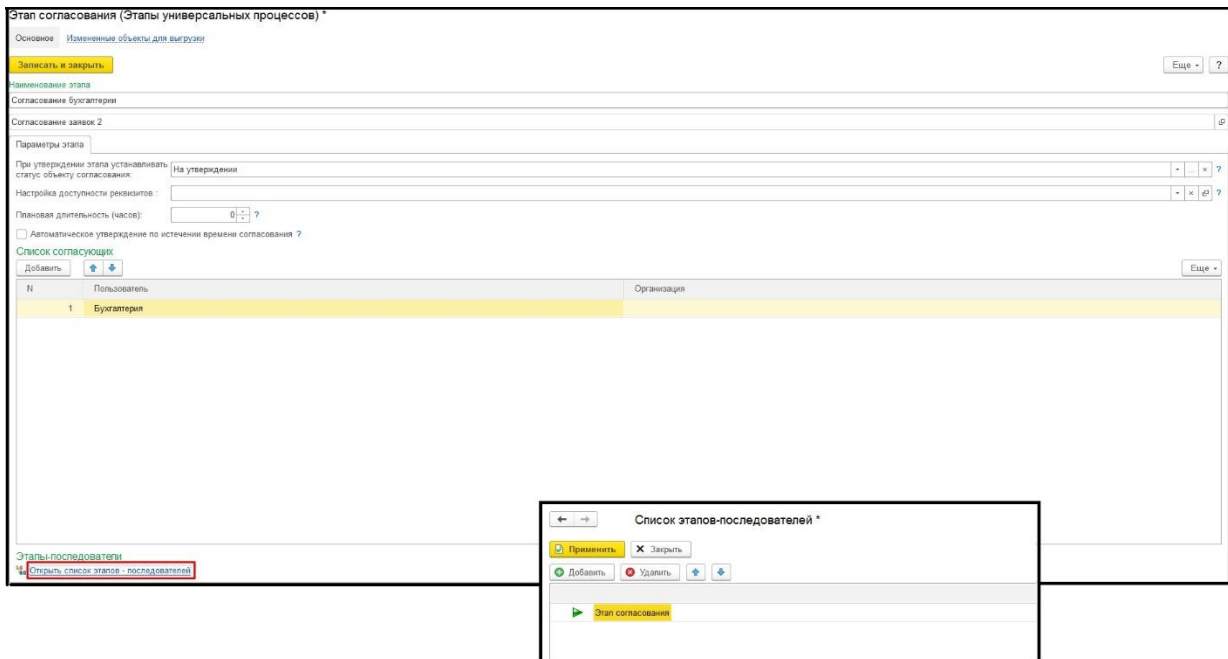
Автоматическое утверждение по ист. [checkbox]

Список согласующих: [dropdown]

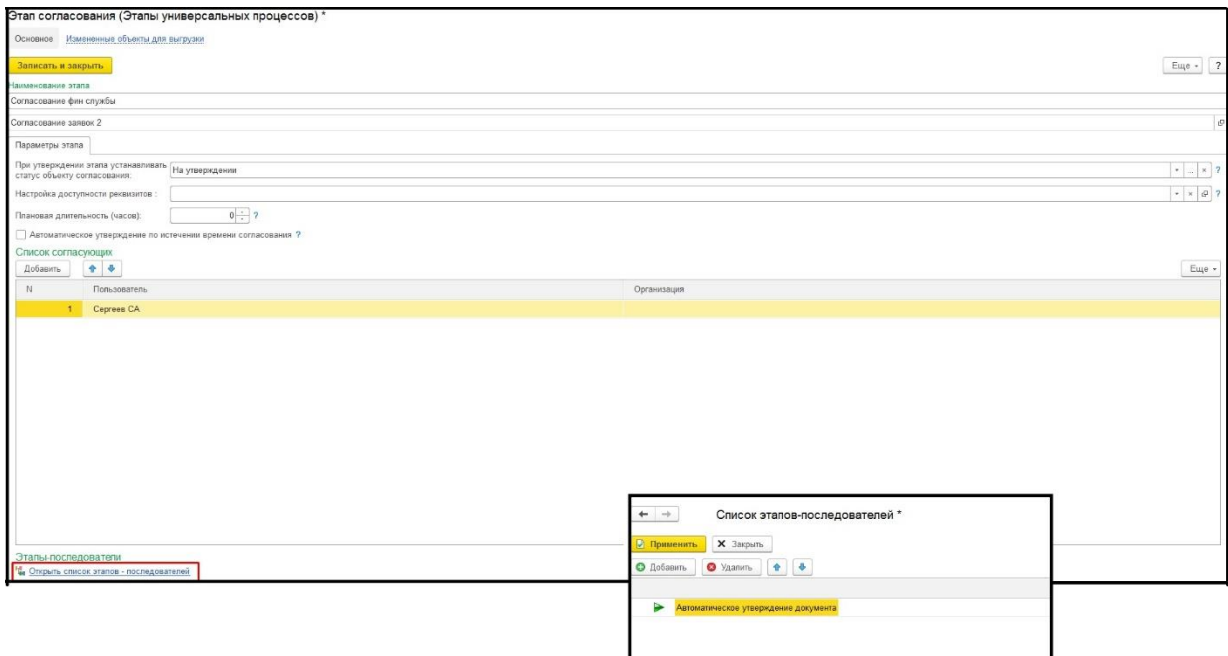
N	Пользователь	Организация
1	Бухгалтерия	

Роли контактных лиц (КС/Посредствие)

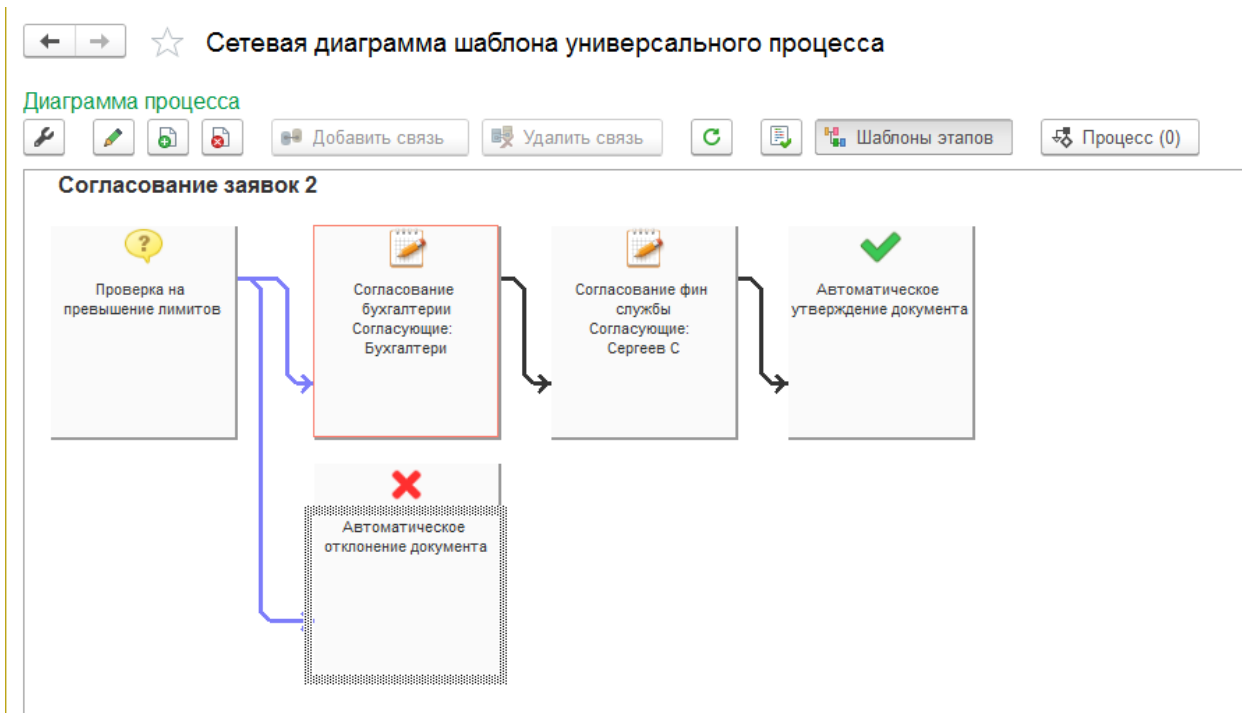
Наименование	Код
Бухгалтерия	00-000002
Суперпользователь	00-000001



Второй этап согласования задействуем по аналогии первого этапа. Второй так же является в данном случае финальным этапом согласования, при успешном исходе которая будет автоматически утверждена.



Так выглядит готовый маршрут, где есть этапы согласования, а также реализован позитивный и негативный сценарий при котором заявка будет утверждена/отклонена.



Для проверки найдем нашу заявку в общем справочники в подразделе «Договоры». Здесь можно посмотреть, как мы хотим ее согласовывать, как приведено на скринах.

Учет по МСФО
Внутригрупповые операции
Управление договорами и проектами
Централизованное управление закупками
Процессы и согласования
Управление корпоративными налогами
Бизнес-анализ
Интеграция и управление НДС
Общие справочники и настройки

Описания объектов текущей ИБ
Документы
Планы счетов
Справочники

Документы текущей информационной базы

Тип информационной базы: Текущая информационная база

Обновить по данным текущей ИБ Заполнить ключевые реквизиты МСФО

Наименование	Создавать при неудачном поиске при импорте	Обновлять реквизиты при импорте	Тип документа	Используется в процессе	Согласуется	Используется в настройках регламента
ЗаявкаНаВыпускБЭГИСМ			Прочий документ			
ЗаявкаНаЗакрытиеЦелевыхСчетовСотрудников			Прочий документ			
ЗаявкаНаИзменениеНСИ			Прочий документ		✓	
ЗаявкаНаОперацию			Прочий документ		✓	
ЗаявкаНаОткрытиеЦелевыхСчетовСотрудников			Прочий документ			
УдалитьЗаявкуНаОткрытиеСчетов			Прочий документ			

Заявка на операцию (Документы ИБ)

Основное Изменяемые объекты для выгрузки Нормативы обработки документов Показатели объектов ИБ Правила заполнения объектов

Записать и закрыть Записать Обновить ключевые реквизиты изменениям операции МСФО Обновить реквизиты

Тип реквизита состояние: **Основной/Согласование**

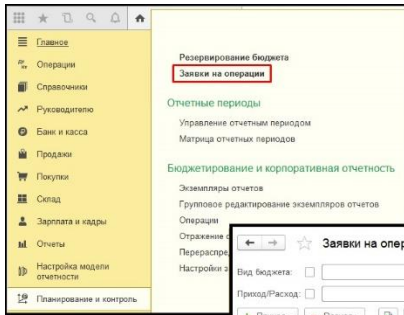
- Значение реквизита, соответствующее статусу "Черновик": Черновик
- Значение реквизита, соответствующее статусу "На утверждении": На утверждении
- Значение реквизита, соответствующее статусу "Утвержден": Утвержден
- Значение реквизита, соответствующее статусу "Отклонен": Отклонен

Настройка полномочий

- Разделить ответственных по организациям
- Разделить ответственных по проектам

Открыть матрицу полномочий

После этого пользователи могут проводить согласования заявок. Заходим в соответствующий подраздел, можно заметить, что у разных заявок, разные статусы, также можно посмотреть ход согласования этих заявок. Можем посмотреть историю согласования, кто и когда согласовал, оставить комментарий, если есть права также есть возможность согласовать данную заявку.



Заявки на операции

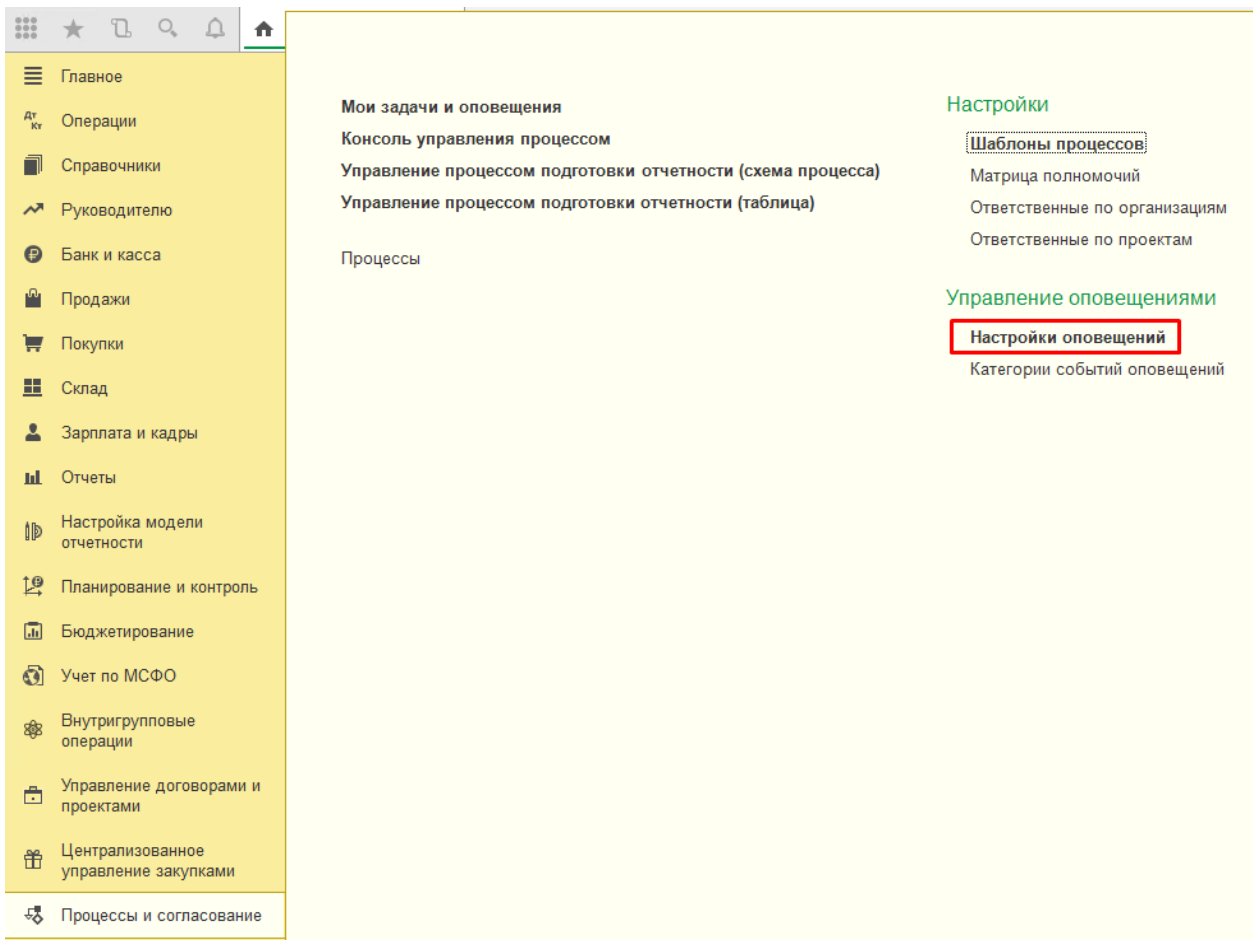
Вид бюджета: Состояние согласования:

Приход/Расход:

№	Вид операции	Номер	Желаемая дата	Сумма документа	Валюта	Состояние	История согласования	Загит	Организация	Договор контра...	Проект
1	БДДС (Расход)	00000000...	02.10.2017	35 000.00	руб.	Утвержде...	На согласован...	ЕГОРОВ...	ИТ	Основной	
2	БДДС (Расход)	00000000...	05.07.2017	35 000.00	руб.	Утвержде...	Отменить согласо...	ЕГОРОВ...	ИТ	Основной	
3	БДДС (Расход)	00000000...	05.07.2017	60 000.00	руб.	Утвержде...	Согласовать	ЕГОРОВ...	ИТ	Основной	
4	БДДС (Расход)	00000000...	15.12.2017	60 000.00	руб.	Утвержде...	Ход согласовани...	ЕГОРОВ...	ИТ	Основной	
5	БДДС (Расход)	00000000...	18.12.2017	76 000.00	руб.	Утвержден	Ожидает испол...	САБ "ЕГОРОВ...	ИТ	Основной	
6	БДДС (Расход)	00000000...	18.12.2017	174 000.00	руб.	Утвержден	Ожидает испол...	САБ "ЕГОРОВ...	ИТ	Основной	
7	БДДС (Расход)	00000000...	18.12.2017	174 000.00	руб.	Черновики	Ожидает испол...	САБ "ЕГОРОВ...	ИТ	Основной	
8	БДДС (Расход)	00000000...	18.12.2017	4 000.00	USD	Утвержден	Исполнено	САБ "ЕГОРОВ...	ИТ	Основной	В у.е.
9	БДДС (Расход)	00000000...	18.12.2017	174 000.00	руб.	Утвержден	Ожидает испол...	САБ "ЕГОРОВ...	ИТ	Основной	
10	БДДС (Приход)	00000000...	18.12.2017	88 888.00	руб.	На утверждении	Ожидает испол...	ГКУ "МОСЖО...	ИТ	Кредитная линия	
11	БДДС (Приход)	00000000...	18.12.2017	88 888.00	руб.	На утверждении	Ожидает испол...	ГКУ "МОСЖО...	ИТ	Кредитная линия	
12	БДДС (Расход)	00000000...	26.04.2018	88 888.00	руб.	На утверждении	Ожидает испол...	ГКУ "МОСЖО...	ИТ	Кредитная линия	
13	БДДС (Расход)	00000000...	26.04.2018	88 888.00	руб.	Утвержден	Ожидает испол...	ГКУ "МОСЖО...	ИТ	Кредитная линия	
14	БДДС (Приход)	00000000...	18.12.2017	600 000.00	руб.	Черновики	Ожидает испол...	ГКУ "МОСЖО...	ИТ	Кредитная линия	

НАСТРОЙКА ОПОВЕЩЕНИЙ

В разделе «Процессы и согласование», в подразделе «Настройки оповещений», настраивать можно оповещения на самые разнообразные события.



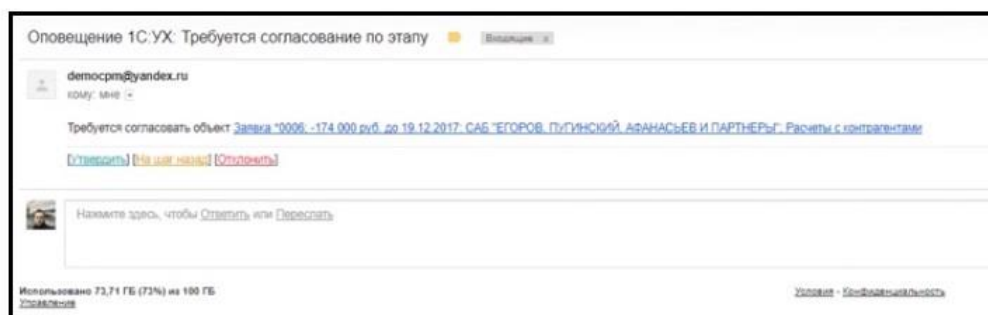
Разработчики предусмотрели очень гибкую настройку оповещений, довольно простую в создании. Пока есть некоторые нюансы по созданию новых оповещений, они попросту ни на что не влияют, поэтому стоит довольствоваться только тем что нам предоставляют разработчики.

Вкл	Категория оповещения	Событие системы	Связанн... ↓	Вид связанн...	Шаблон опов...	Оповещаемый по умолчанию
	Процесс - события согласования					
	Заявка на операцию					
✓	Процесс - события согласования	Объект утвержден	Заявка на оп...			Ответственный за объект согласования
✓	Процесс - события согласования	Требуется согласо...	Заявка на оп...			Ответственный за объект согласования
✓	Процесс - события согласования	Этап отклонен	Заявка на оп...			Ответственный за объект согласования
✓	Процесс - события согласования	Этап согласован	Заявка на оп...			Ответственный за объект согласования
	События по заявкам на оплату					
	Заявка на операцию					

Настройка оповещения:

- Оповещение включено:
- Категория оповещения: События по заявкам на оплату
- Событие системы: Помещение в список отложенных
- Связанный объект: Заявка на операцию
- Вид связанного объекта: [...]
- Шаблон оповещения: Шаблон по умолчанию
- Оповещаемый по умолчанию: Инициатор заявки
- Дополнительные оповещаемые: Список рассылки, дополняющий основных оповещаемых...

Таким образом выглядят настроенные оповещения, которые приходят на почту, все довольно просто и удобно. Есть возможность согласовывать заявки прямо из почты.



Стоит настроить системы отправлять/получать такие письма. Делается это довольно просто. Предстоит настроить электронную почту для системной учетной записи, а также можно в

настройках пользователей, можно настроить рабочую почту для каждого конкретного пользователя. Как на приведенных скринах.

Покупки	Настройки пользователей и прав
Склад	Организатор
Зарплата и кадры	Настройки работы с файлами
Отчеты	Синхронизация данных
Настройка модели отчетности	Печатные формы, отчеты и обработки
Планирование и контроль	Настройки регистров учета
Бюджетирование	Настройка колонтитулов
Учет по МСФО	Обмен электронными документами
Внутригрупповые операции	Подключаемое оборудование
Управление договорами и проектами	Настройка обмена с интернет-магазином
Централизованное управление закупками	Настройки обмена с ЕГАИС
Процессы и согласование	Интеграция с 1С:Документооборотом
Управление корпоративными налогами	Настройка отправки push-уведомлений
Бизнес-анализ	Интернет-поддержка и сервисы
Интеграция и управление НСИ	Производительность
Общие справочники и настройки	
Администрирование	

← → **Организатор**

Настройка электронной почты.

✓ **Почта**

[Настройка системной учетной записи](#)

Основная учетная запись электронной почты для отправки уведомлений из программы.

← → ☆ **Системная учетная запись (Учетная запись электронной почты)**

Основное [Измененные объекты для выгрузки](#)

Записать и закрыть Проверить настройки

Наименование: Системная учетная запись

Адрес электронной почты: **democrm@yandex.ru**

Имя отправителя писем: CPM Russia

Использовать учетную запись

Для отправки писем Для получения писем

Отправка писем [Получение писем](#) [Прочие настройки](#)

Имя пользователя: democrm@yandex.ru

Пароль: *****

Безопасная проверка пароля

Сервер: smtp.yandex.ru Порт: 465

Использовать безопасное соединение (SSL)

Отправлять скрытые копии писем на этот адрес ?

Для кого учетная запись

Для всех Только для: []

Покупки	Настройки пользователей и прав
Склад	Организатор
Зарплата и кадры	Настройки работы с файлами
Отчеты	Синхронизация данных
Настройка модели отчетности	Печатные формы, отчеты и обработки
Планирование и контроль	Настройки регистров учета
Бюджетирование	Настройка колонтитулов
Учет по МСФО	Обмен электронными документами
Внутригрупповые операции	Подключаемое оборудование
Управление договорами и проектами	Настройка обмена с интернет-магазином
Централизованное управление закупками	Настройки обмена с ЕГАИС
Процессы и согласование	Интеграция с 1С:Документооборотом
Управление корпоративными налогами	Настройка отправки push-уведомлений
Бизнес-анализ	Интернет-поддержка и сервисы
Интеграция и управление НСИ	Производительность
Общие справочники и настройки	
Администрирование	

← → **Настройки пользователей и прав**

Администрирование пользователей, настройка групп доступа, предоставление доступа для внешних пользователей, управление пользовательскими настройками.

✓ **Пользователи** [Настройки входа](#)

[Пользователи](#)

Ведение списка пользователей, которые работают с программой. Сложность и смена пароле пользователей.

Отображать автора документа

Автор документа отображается в поле "Ответственный".

← → ☆ **Стукалов КА (Пользователь)**

Основное [Аналитические отчеты](#) [Варианты настройки](#) [Замещение](#) [Измененные объекты для выгрузки](#)

Записать и закрыть Записать **Настроить права доступа** [Права доступа](#)

Полное имя: Стукалов КА Недействителен ?

Физическое лицо: Стукалов КА

Подразделение: []

Отображать напоминания ?

Оповещать по E-mail ?

Вход в программу разрешен [Установить ограничение](#)

Главное [Адреса, телефоны](#) [Комментарий](#)

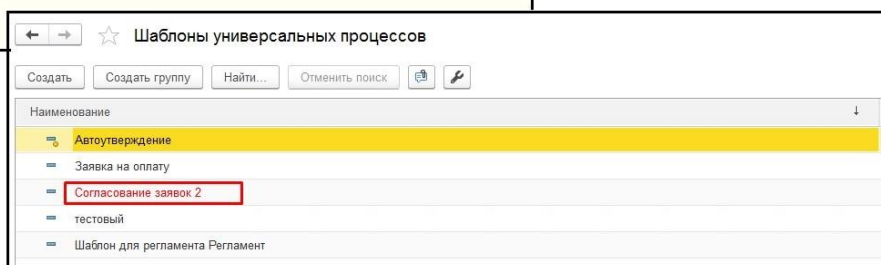
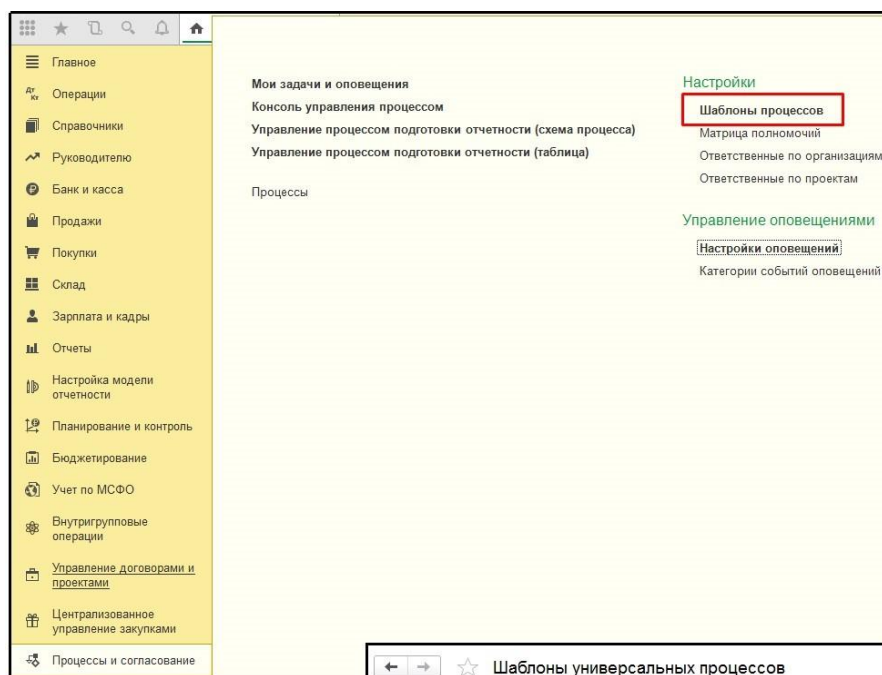
Другое (любая другая контактная информация): []

Email: []

Телефон: []

Добавить

Так же есть второй способ настройки оповещений, который можно настроить в разделе «Процессы и согласования», в подразделе «Шаблоны процессов». К тому же надо исправить ошибку с бухгалтерией добавив, хотя бы одного ответственного. Далее уже настраивать оповещения.



Согласование бухгалтерии (Этапы универсальных процессов) *

Основное [Измененные объекты для выгрузки](#)

Записать и закрыть

Наименование этапа

Согласование бухгалтерии

Согласование заявок 2

Параметры этапа

При утверждении этапа устанавливать статус объекту согласования:

Настройка доступности реквизитов:

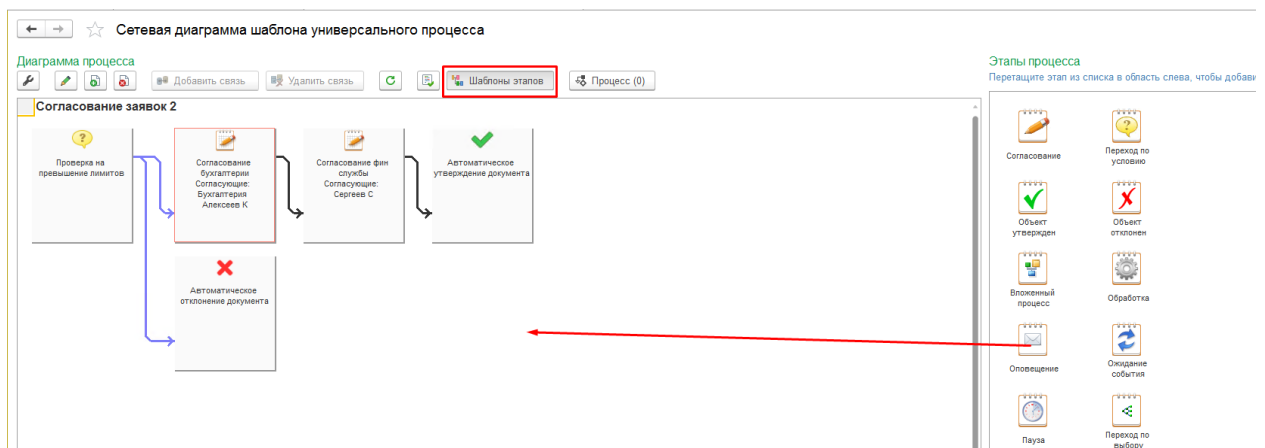
Плановая длительность (часов): : : ?

Автоматическое утверждение по истечении времени согласования ?

Список согласующих

N	Пользователь	Организация
1	Бухгалтерия	
2	Алексеев КД	

Настраивается все очень просто. Из пункта «Шаблоны этапов» перетаскиваем оповещения в диаграмму шаблона, далее система сразу потребует настроить оповещение. Далее на скринах приведен пример, так же можно настроить оповещения для группы людей. Так же можно настроить текст который будет приходить на начальную страницу для пользователя.



Оповещение (Этапы универсальных процессов) *

Основное | Изменяемые объекты для загрузки

Записать и закрыть

Наименование этапа

Оповещение

Согласование заявок 2

Список получателей | Редактирование шаблона

№	Пользователь
1	Ступаков КА

Оповещение (Этапы универсальных процессов) *

Основное | Изменяемые объекты для загрузки

Записать и закрыть

Наименование этапа

Оповещение

Согласование заявок 2

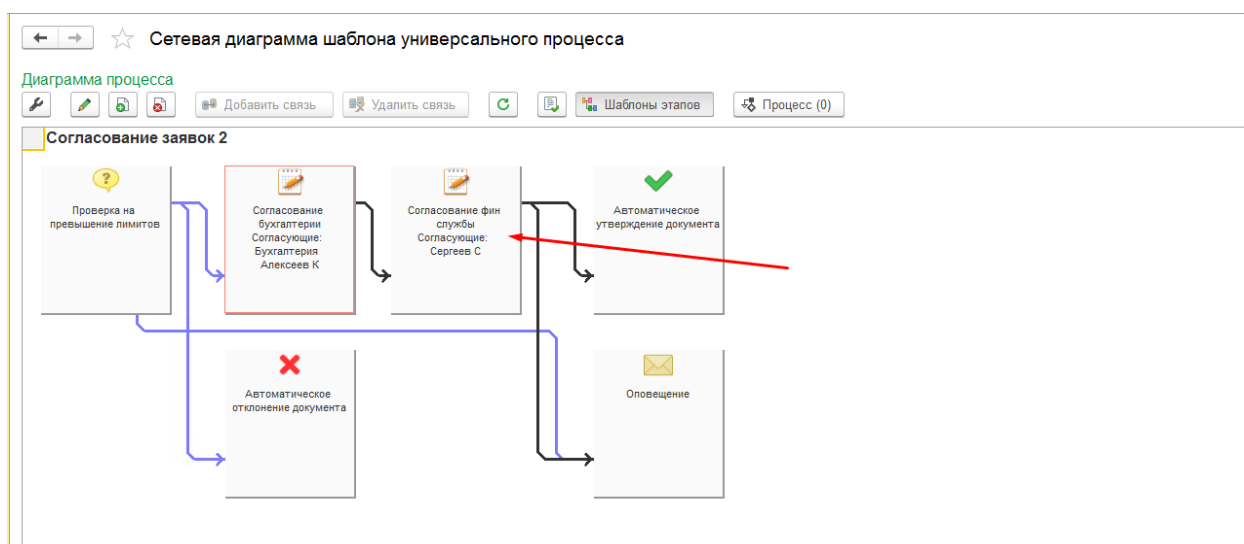
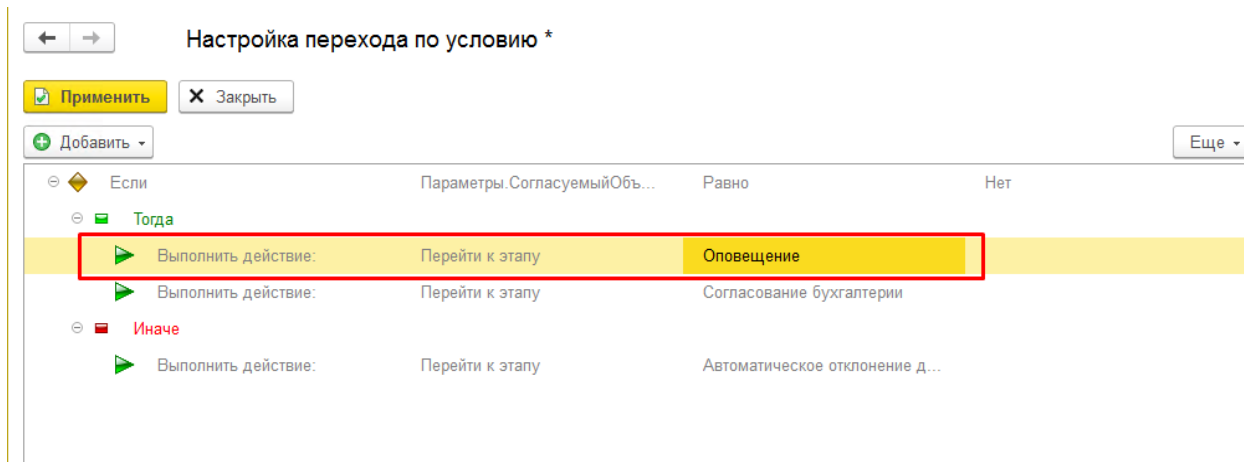
Список получателей | Редактирование шаблона

совершенно любой текст

Доступные поля

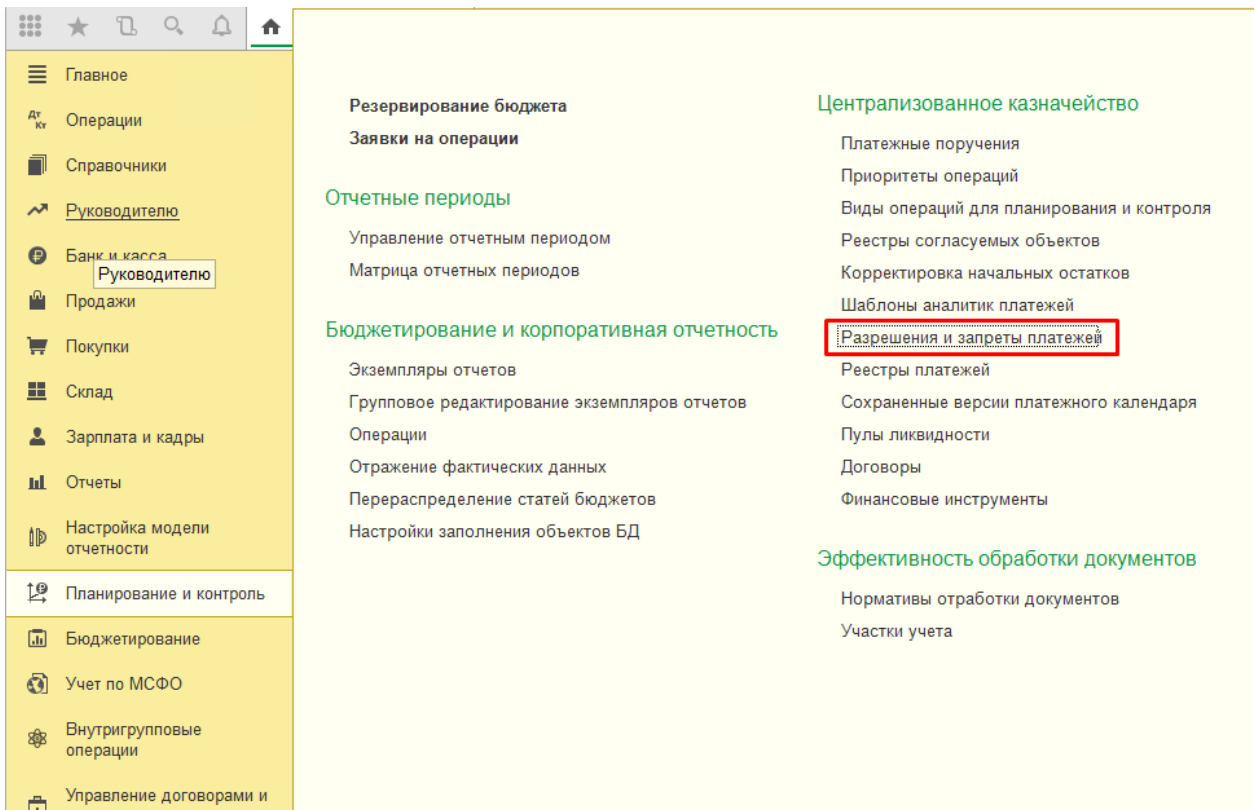
- (не используется) ставка НДС
- (не используется) сумма НДС
- GUIDВнешней ИБ
- Базисцифровое описание
- Валюта документа
- Валюта конвертации
- Валюта оплаты
- Вид бюджета

Потребуется настроить оповещение, чтобы система понимала в какой момент нужно отправить оповещение пользователю. Как видно на скринах, оповещение отправляется параллельно согласованиям этапов, так же настроили оповещение об окончании этапов согласования.

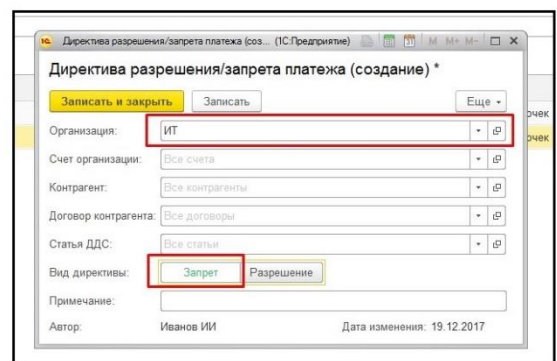
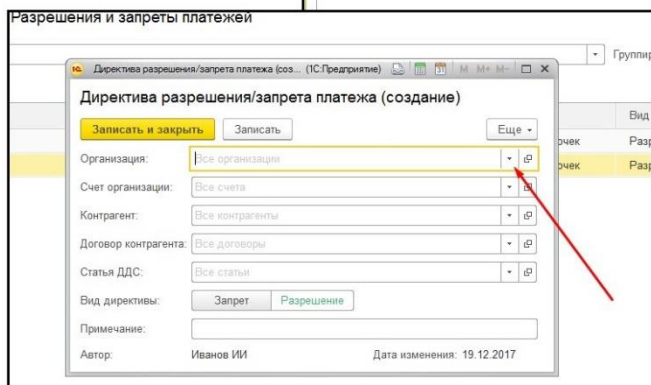
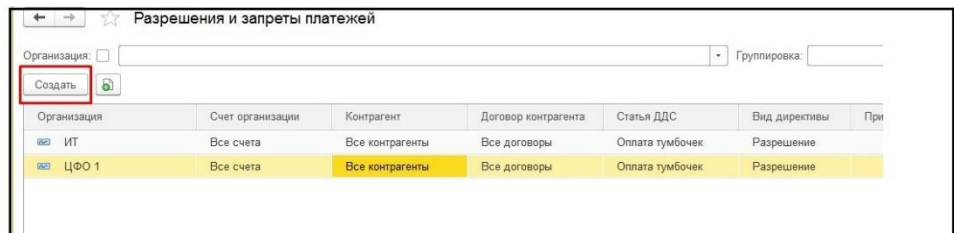


ДИРЕКТИВЫ ЗАПРЕТА

В разделе «Планирование и контроль», подразделе «Разрешение и запреты платежей». Здесь можно создать директивы разрешения/запрета платежей и таким способом ограничить создание «Заявок на платеж».



По скринам приведенным ниже создается эта директива. Поставив запрет на все «Заявки на операцию», что означает что любая созданная заявка запишется, но на дальнейшее согласование отправлена не будет.



Предстоит так же разрешить создание некоторых заявок, для это создаем новую директиву и разрешаем создание определенных заявок, при этом отличные от данной директивы разрешения заявки будут попадать под запрет системы.

Директива разрешения/запрета платежа (1С:Предприятие)

Директива разрешения/запрета платежа

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Организация: ИТ ▾

Счет организации: Все счета ▾

Контрагент: Все контрагенты ▾

Договор контрагента: Все договоры ▾

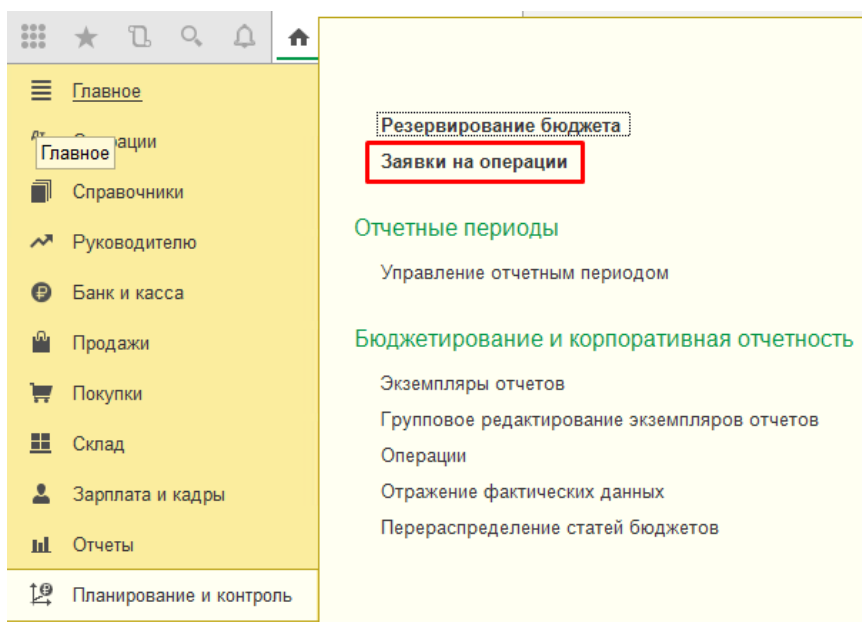
Статья ДДС: Оплата тумбочек ▾

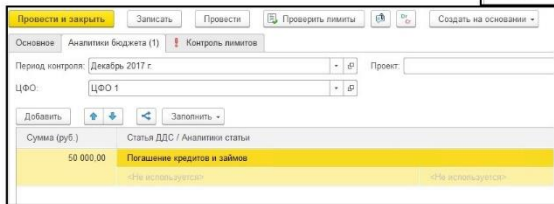
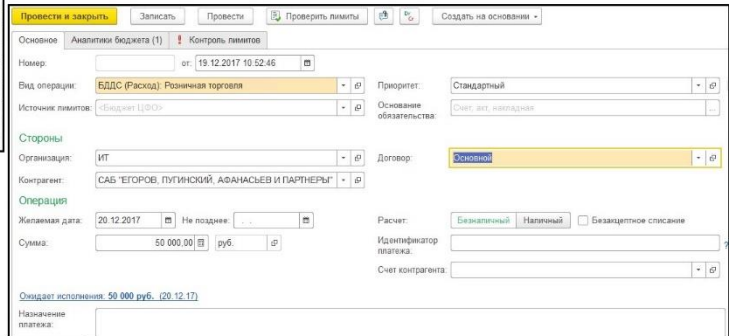
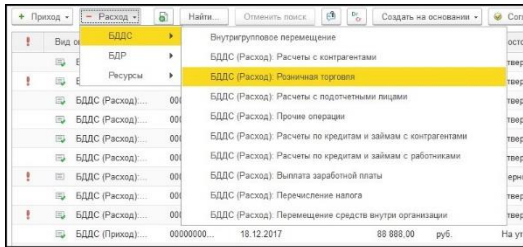
Вид директивы: Запрет **Разрешение**

Примечание:

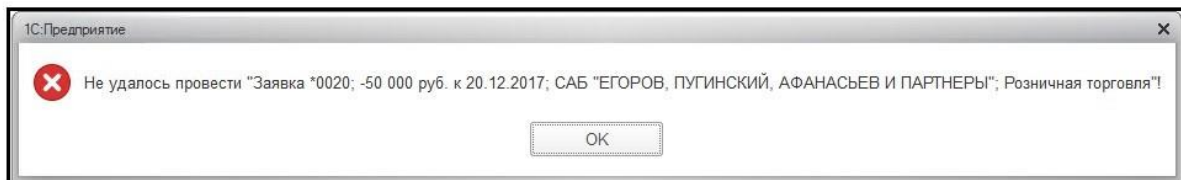
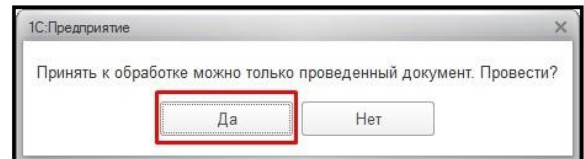
Автор: Иванов ИИ Дата изменения: 19.12.2017

Для проверки созданного нами директив, предстоит зайти под обычным пользователем, перейти в подраздел «Заявки на операцию» и создать любую заявку отличную от ранее разрешенной заявки. Это можно сделать по примеру приведенных скринов.



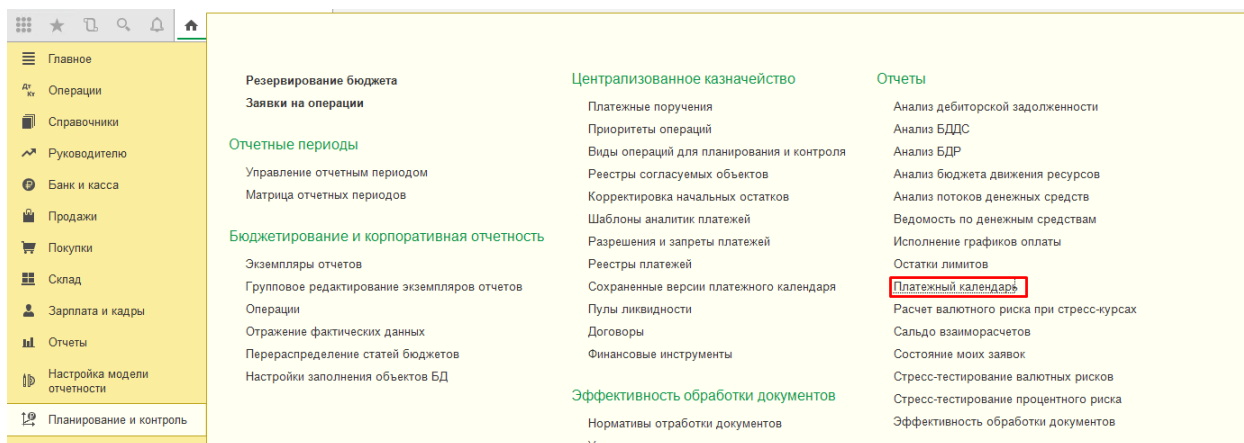


Если все настроено правильно, то при попытке отправить заявку «На согласование», получим предупреждение о том, что не удалось провести данную заявку, при этом данная заявка сохранится как черновик.

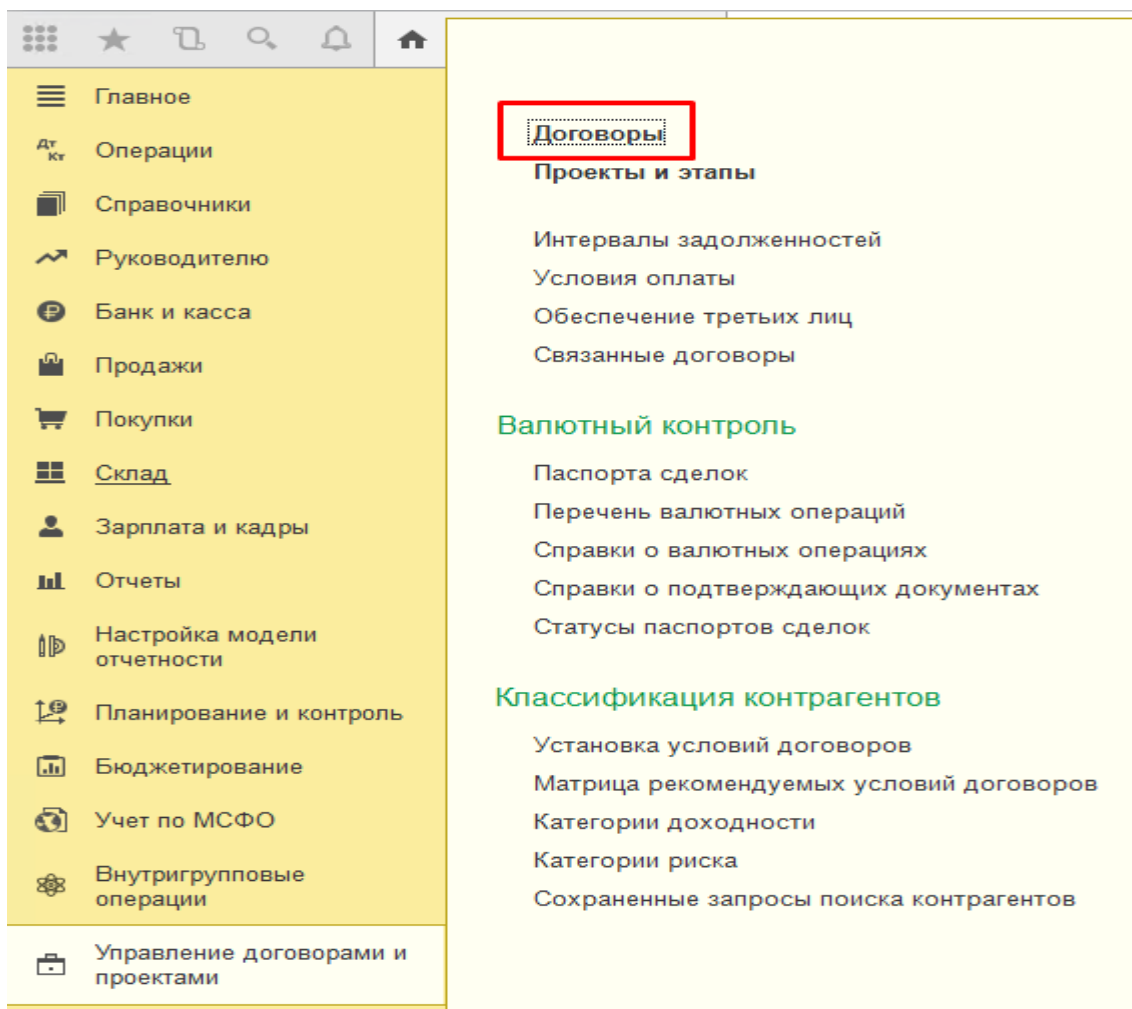


РАБОТА С ПЛАТЕЖНЫМ КАЛЕНДАРЕМ

Казначейю работая с платежным календарем, бывает необходимость привлекать финансирование для того чтобы избежать кассовых разрывов. Один из способов привлечения это «Внешнее финансирование».



Для привлечения «Внешнее финансирование» необходимо иметь заключенные договоры, в соответствии которому можно привлечь такое финансирование.



Можно использовать как действующие договоры, так и технические договоры которые позволят казначею моделировать данную операцию. Пример создания данного договора. Необходимо заполнить договор полностью, включая сроки и организацию для которой будет актуален договор.

Договор создан и считается действующим. Возвращаемся в «Платежный календарь» и в контекстном меню выбираем соответствующий пункт для привлечения внешнего финансирования.

← → ☆ Платежный календарь (19.12.2017 - 31.01.2018)

Применить Загрузить Найти... Детали

Валюта	Входящий остаток	19.12.2017, Вт	20.12.2017, Ср	21.12.2017, Чт	22.12.2017, Пт	25.12.2017, Пн	26.12.2017, Вт	27.12.2017, Ср	28.12.2017, Чт	Д
Организация										
Банковский счет										
руб.		-11 715,00	-185 715,00	-185 715,00	-185 715,00	-185 715,00	-185 715,00	-185 715,00	-185 715,00	
<Организация не определена>										
<Банковский счет не определен>										
ИТ	-30 049,00	-204 049,00	-204 049,00	-204 049,00	-204 049,00	-204 049,00	-204 049,00	-204 049,00	-204 049,00	
<Банковский счет не определен>	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	
30301810000006000001, ПАО Сбербанк	-85 594,00	-85 594,00								
40705810605000004560, Банк Первый строительный	305 545,00	131 545,00								
Холдинг	18 334,00	18 334,00								
40702810128020002045, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ	18 334,00	18 334,00								

Контекстное меню:

- Привлечь
- Разместить
- Открыть "Банковский счет = "
- С собственного счета
- Приобрести валюту счета
- Внутригрупповое финансирование
- Внешнее финансирование

← → ☆ Платежный календарь (19.12.2017 - 31.01.2018)

Применить Загрузить Найти... Детали

Валюта	Входящий остаток	19.12.2017, Вт	20.12.2017, Ср	21.12.2017, Чт	22.12.2017, Пт	25.12.2017, Пн	26.12.2017, Вт	27.12.2017, Ср	28.12.2017, Чт
руб.		-11 715,00	-185 715,00	-185 715,00	-185 715,00	-185 715,00	-185 715,00	-185 715,00	-185 715,00
ИТ	-30 049,00	-204 049,00	-204 049,00	-204 049,00	-204 049,00	-204 049,00	-204 049,00	-204 049,00	-204 049,00

Привлечение средств (ИС/Предприятие)

Организация: ИТ

Сумма: 6 000 000,00 руб. Период использования: 1.12.2017 - 28.02.2018 ... 90 дней

Доступные инструменты

Контрагент	Договор	Процентная ставка	Доступно	Срок сделки, дн.
				Мин. Макс.
ГКУ "МОСЖКО ...	Кредитная линия			

Сообщения:

Поле "Период использования" заполнено некорректно. Необходимо задать дату начала и дату окончания.

Можно сразу заметить, что финансирование привлечено. Если все устраивает то можно применить. После нажатия кнопки «Применить» становится заметно что привлеченная сумма исчезла, это означает что «Заявка на операцию», не настроена для автоматического согласования,

для данных видов заявок.

← → ☆ Платежный календарь (19.12.2017 - 31.01.2018)

Применить Загрузить Найти... Детали

Валюта	Входящий остаток	19.12.2017, Вт
Организация		
Банковский счет		
руб.	5 988 284,20	5 814 284,20
<Организация не определена>		
<Банковский счет не определен>		
ИТ	5 989 950,20	5 795 950,20
<Банковский счет не определен>	5 750 000,00	5 750 000,00
3030181000006000001, ПАО Сбербанк	-85 594,80	-85 594,80
4070581060500004560, Банк Первый строительный	305 545,00	131 545,00
Холдинг	18 334,00	18 334,00
40702810128020002045, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ	18 334,00	18 334,00

← → ☆ Платежный календарь (19.12.2017 - 31.01.2018)

Применить Загрузить Найти... Детали

Валюта	Входящий остаток	19.12.2017, Вт	20.12.2017, Ср	21.12.2017, Чт	22.12.2017, Пт	25.12.2017, Пн	26.12.2017, Вт	27.12.2017, Ср	28.12.2017, Чт	Д
Организация										
Банковский счет										
руб.	162 284,20	162 284,20	162 284,20	162 284,20	162 284,20	162 284,20	162 284,20	162 284,20	162 284,20	
<Организация не определена>										
<Банковский счет не определен>										
ИТ	143 950,20	143 950,20	143 950,20	143 950,20	143 950,20	143 950,20	143 950,20	143 950,20	143 950,20	
<Банковский счет не определен>	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	
3030181000006000001, ПАО Сбербанк	-85 594,80	-85 594,80	-85 594,80	-85 594,80	-85 594,80	-85 594,80	-85 594,80	-85 594,80	-85 594,80	
4070581060500004560, Банк Первый строительный	305 545,00	305 545,00	305 545,00	305 545,00	305 545,00	305 545,00	305 545,00	305 545,00	305 545,00	
Холдинг	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	
40702810128020002045, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	

В подразделе «Заявки на операцию», видим, что сформировано три заявки, одна из которых автоматически согласовано, потому как имеет нулевую сумму. Одна заявка на привлечение финансов, другая на погашения этого самого кредита. Понадобится ручное согласование данной заявки.

Главное
Операции
Справочники
Руководителю
Банк в касса
Продажи
Популки
Склад
Зарплата и кадры
Отчеты
Настройка модели отчетности
Планирование и контроль

Резервирование бюджета
Заявки на операции
Отчетные периоды
Управление отчетным периодом
Матрица отчетных периодов
Бюджетирование и корпоративная отчетность
Экземпляры отчетов
Групповое редактирование экземпляров отчетов
Операции
Отражение фактических данных
Перераспределение статей бюджетов
Настройки заполнения объемов БД

← → ☆ Заявки на операции

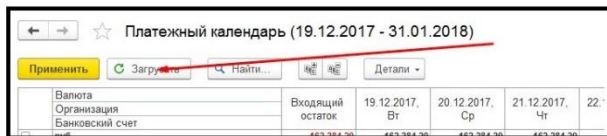
Вид бюджета: - Состояние согласования: -

Приход/Расход: -

Приход - Расход Найти... Отменить поиск Создать на основании... Согласование... Регистры документов Платежный календарь

Вид операции	Номер	Желаемая дата	Сумма документа	Валюта	Состояние согл...	Состояние испол...	Контрагент	Организация	Договор контра...	Проект	ЦФО
БДДС (Расход)	00000000...	02.10.2017	35 000,00	руб.	Утвержден	Ожидает испол...	САБ "ЕГОРОВО...	ИТ	Основной		ЦФО 1
БДДС (Расход)	00000000...	05.07.2017	60 000,00	руб.	Утвержден	Ожидает испол...	САБ "ЕГОРОВО...	ИТ	Основной		ЦФО 1
БДДС (Расход)	00000000...	15.12.2017	80 000,00	руб.	Утвержден	Исполнено	САБ "ЕГОРОВО...	ИТ	Основной		ЦФО 1
БДДС (Расход)	00000000...	18.12.2017	76 000,00	руб.	Утвержден	Ожидает испол...	САБ "ЕГОРОВО...	ИТ	Основной		ЦФО 1
БДДС (Расход)	00000000...	18.12.2017	4 000,00	USD	Утвержден	Исполнено	САБ "ЕГОРОВО...	ИТ	В у.а.		ЦФО 1
БДДС (Приход)	00000000...	18.12.2017	88 888,00	руб.	На утверждении	Ожидает испол...	ГКУ "МОСЭКО...	ИТ	Кредитная линия		
БДДС (Расход)	00000000...	18.12.2017	88 888,00	руб.	На утверждении	Ожидает испол...	ГКУ "МОСЭКО...	ИТ	Кредитная линия		
БДДС (Расход)	00000000...	26.04.2018	88 888,00	руб.	На утверждении	Ожидает испол...	ГКУ "МОСЭКО...	ИТ	Кредитная линия		
БДДС (Расход)	00000000...	26.04.2018	руб.	руб.	Утвержден	Ожидает испол...	ГКУ "МОСЭКО...	ИТ	Кредитная линия		
БДДС (Приход)	00000000...	18.12.2017	600 000,00	руб.	Черновики	Ожидает испол...	ГКУ "МОСЭКО...	ИТ	Кредитная линия		
БДДС (Расход)	00000000...	19.01.2018	600 000,00	руб.	На утверждении	Ожидает испол...	ГКУ "МОСЭКО...	ИТ	Кредитная линия		
БДДС (Расход)	00000000...	19.01.2018	руб.	руб.	Утвержден	Ожидает испол...	ГКУ "МОСЭКО...	ИТ	Кредитная линия		
БДДС (Приход)	00000000...	18.12.2017	6 000 000,00	руб.	Утвержден	Ожидает испол...	ГКУ "МОСЭКО...	ИТ	Кредитная линия		
БДДС (Расход)	00000000...	23.02.2018	6 000 000,00	руб.	На утверждении	Ожидает испол...	ГКУ "МОСЭКО...	ИТ	Кредитная линия		
БДДС (Расход)	00000000...	23.02.2018	руб.	руб.	Утвержден	Ожидает испол...	ГКУ "МОСЭКО...	ИТ	Кредитная линия		

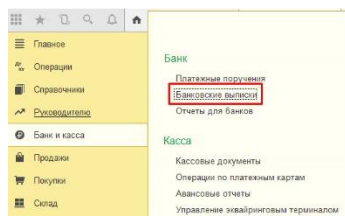
Переходим снова в «Платежный календарь», обновляем его и видим, что сумма снова появилась, также видно какой заявкой она встала в платежный календарь.



Входящий остаток	19.12.2017, Вт	20.12.2017, Ср	21.12.2017, Чт	22.12.2017, Пт	25.12.2017, Пн	26.12.2017, Вт	27.12.2017, Ср	28.12.2017, Чт
162 284,20	162 284,20	6 162 284,20	6 162 284,20	6 162 284,20	6 162 284,20	6 162 284,20	6 162 284,20	6 162 284,20
143 950,20	143 950,20	6 143 950,20	6 143 950,20	6 143 950,20	6 143 950,20	6 143 950,20	6 143 950,20	6 143 950,20
-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00
-85 594,00	-85 594,00	5 914 405,20	5 914 405,20	5 914 405,20	5 914 405,20	5 914 405,20	5 914 405,20	5 914 405,20
305 545,00	305 545,00	305 545,00	305 545,00	305 545,00	305 545,00	305 545,00	305 545,00	305 545,00
18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00	18 334,00

РАЗНЕСЕНИЕ ВЫПИСКИ

Рассмотрим инструмент, позволяющий оптимизировать процесс разнесения банковский выписки. Это важно, когда оплата происходит на основании заявок и соответствующих платежных поручений. Путь к «Банковские выписки» приведен на скрине.



Дата	Поступление	Списание	Назначение платежа	Контрагент	Вк
12.12.2017	45 666,00		Оплата по счету	НЭО Центр	Оп
12.12.2017	76 000,00		Оплата по договору 17743769375 15 000012...	ПГУ "МОСКОПРОМ"	Оп
12.12.2017	560 000,00		Оплата по счету	ИТ	Оп
12.12.2017	150 000,00		Оплата по счету	ООО "ФЕК ПРАВО"	Оп
12.12.2017	3 000 000,00		Оплата по счету	САБ "ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАС..."	Оп
12.12.2017	234 567,00		Оплата по счету	ООО "АСК"	Оп
12.12.2017	457 888,00		Оплата по счету	ООО "ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП"	Оп
13.12.2017	3 300 000,00			ИТ	Оп
13.12.2017	700 000,00			ПГУ "МОСКОПРОМ"	Оп
13.12.2017	750 000,00			ООО "ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП"	Оп
15.12.2017	66 000,00		Тестовое	ООО "ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП"	Оп
15.12.2017	60 000,00		Оплата по договору Основной...	САБ "ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАС..."	Оп
15.12.2017	77 000,00		Тестовое	ООО "ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП"	Оп
15.12.2017	88 000,00		Тестовое	ООО "ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП"	Оп
18.12.2017	235 594,80		Оплата по договору В у.е. Сумма 235594-80 В...	САБ "ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАС..."	Оп

Есть банковская выписка от 15.12.17 на сумму 88000 руб. и соответственно статья ДДС неизвестна так же, как и ЦФО. При проведении любого документа поступления и списания с расчетного счета, формируется документ отражения фактических данных управленческого учета. Как видно статья ДДС не выбирается, а ЦФО вставляется аналогичное организации.

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000006 от 15.12.2017 12:00:02 *

Основное Изменяемые объекты для выгрузки

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Вид операции: Оплата от покупателя Счет учета: 51

Регион: 0000-000006 от: 15.12.2017 12:00:02 Вк. номер: Вк. дата:

Плательщик: ООО "ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП" Организация: ИТ

Сумма: 88 000,00 руб. Банковский счет: 4070581060500004560, Банк Первый строительный

Подразделение:

N	Договор / Статья ДДС	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счет на оплату	Счет расчетов	Учет авансов	ЦФО / Проект	Документ планиров...
1	шгн «Сторня движения ден. средств»	88 000,00	Автоматически	Без НДС		62 01	62 02 Доход УСН		

← → Связанные документы

Обновить Вынести для текущего

Поступление на расчетный счет 0000-000006 от 15.12.2017 12:00:02 на сумму 88 000 руб.
Отражение фактических данных 000000017 от 15.12.2017 12:00:02 на сумму 88 000 руб.

← → ☆ Отражение фактических данных 000000017 от 15.12.2017 12:00:02

Основное Изменяемые объекты для выгрузки

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Согласование

Основное: Бюджет движения денежных средств (1) Бюджет доходов и расходов Бюджет движения ресурсов Дополнительно

Номер: 000000017 от: 15.12.2017 12:00:02

Организация: ИТ Сценарий: Факт

Контрагент: ООО "ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП" Вид документа: Поступление на расчетный счет

Договор: шгн Исходный документ: Поступление на расчетный счет 0000-000006 от 15.12.20

Приход / расход: Приход ЦФО: ИТ

Сумма документа: 88 000,00 руб. Проект:

Отразить во взаиморасчетах как: Уменьшение задолженности

Рассматриваемый инструмент называется «Разнесение банковской выписки», находится в разделе «Планирование и контроль».

- Главное
- Операции
- Справочники
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Зарплата и кадры
- Отчеты
- Настройка модели отчетности
- Планирование и контроль**
- Бюджетирование
- Учет по МСФО
- Внутригрупповые операции
- Управление договорами и проектами
- Централизованное управление закупками
- Процессы и согласование
- Управление корпоративными налогами

Резервирование бюджета

Заявки на операции

Отчетные периоды

Управление отчетным периодом

Матрица отчетных периодов

Бюджетирование и корпоративная отчетность

Экземпляры отчетов

Групповое редактирование экземпляров отчетов

Операции

Отражение фактических данных

Перераспределение статей бюджетов

Настройки заполнения объектов БД

Централизованное казначейство

Платежные поручения

Приоритеты операций

Виды операций для планирования и контроля

Реестры согласуемых объектов

Шаблоны аналитик платежей

Разрешения и запреты платежей

Реестры платежей

Сохраненные версии платежного календаря

Пулы ликвидности

Договоры

Финансовые инструменты

Эффективность обработки документов

Нормативы отработки документов

Участки учета

Отчеты

Анализ дебиторской задолженности

Анализ БДДС

Анализ БДР

Анализ бюджета движения ресурсов

Анализ потоков денежных средств

Ведомость по денежным средствам

Исполнение графиков оплаты

Остатки лимитов

Платежный календарь

Расчет валютного риска при стресс-курсах

Сальдо взаиморасчетов

Состояние моих заявок

Стресс-тестирование валютных рисков

Стресс-тестирование процентного риска

Эффективность обработки документов

Сервис

Автоматическое резервирование бюджетов

Загрузка банковской выписки ISO20022

Заполнение документов отражения факта

Копирование экземпляров отчетов

Платежная позиция

Генерация кассовых ордеров

Генерация платежных поручений

Разнесение банковской выписки

Создание заявок на размещение свободных средств

Можем выбрать интересующие нас поступления вводом даты. Чтобы отсеять лишние документы, воспользуемся отбором как приведено ниже. Указав конкретную сумму нужного документа.

Разнесение банковской выписки по аналитикам планирования

Вид движения: **Поступление** | Списание | Период отбора: 15.12.2017 - 18.12.2017

Отбор: Добавить новый элемент | Сгруппировать условия

Поле	Вид сравнения	Значение
Группа Или		
Организация	Равно	
Банковский счет	Равно	
Контрагент	Равно	
Сумма платежа	Равно	88 000,00

Применить | Заполнить | Открыть документ | Установить аналитику

Дата	Номер	Организация	Контрагент	Назначение платежа	Подразделение органи...	Сумма платежа	Валюта	Договор контрагента	Статья ДДС
15.12.2017	0000-000006	ИТ	ООО "ЗЕЛЕПЕЯ..."	Тестовое		88 000,00	руб.		

Как видно ни статья ДДС ни ЦФО неизвестно.

Разнесение банковской выписки по аналитикам планирования

Вид движения: **Поступление** | Списание | Период отбора: 15.12.2017 - 18.12.2017

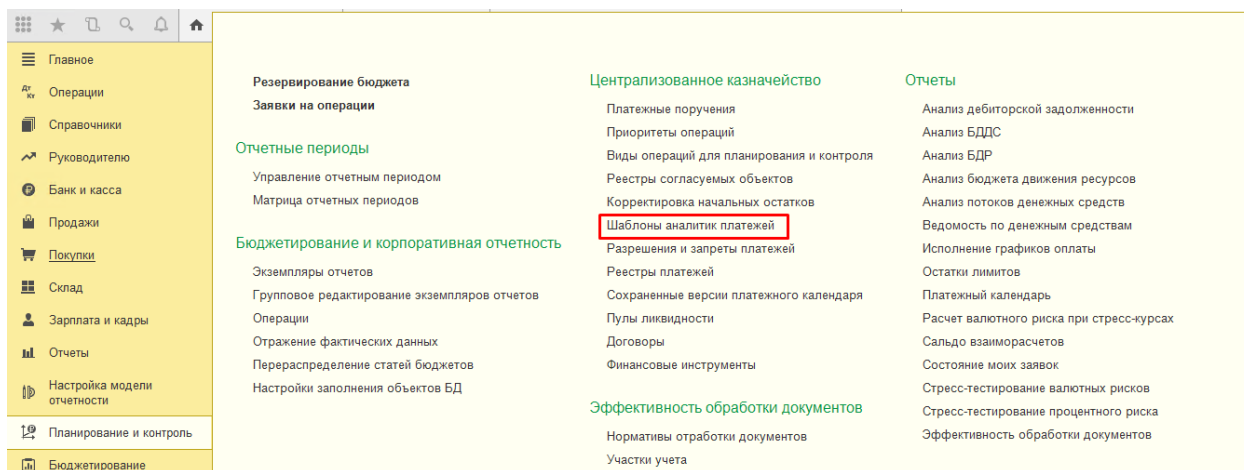
Отбор: Добавить новый элемент | Сгруппировать условия

Поле	Вид сравнения	Значение
Группа Или		
Организация	Равно	
Банковский счет	Равно	
Контрагент	Равно	
Сумма платежа	Равно	88 000,00

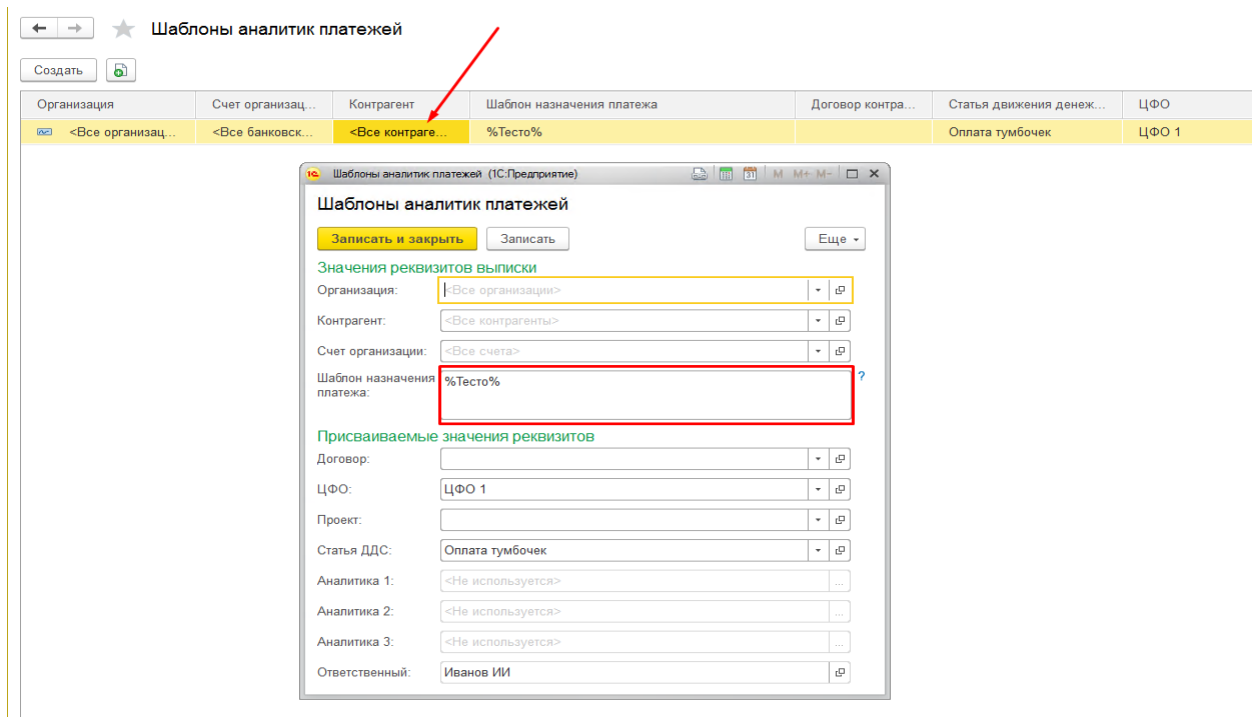
Применить | Заполнить | Открыть документ | Установить аналитику

платежа	Валюта	Договор контрагента	Статья ДДС	Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3	Документ плани...	ЦФО	Проект
88 000,00	руб.			<Не использует...	<Не использует...	<Не использует...			
88 000,00		шгн		<Не использует...	<Не использует...	<Не использует...			

Следующий инструмент, который можно использовать в паре с этим инструментом называется «Шаблоны аналитических платежей», находится в том же разделе.



В этом инструменте, объясним системе что для всех платежей, которые приходят, если в них присутствует сочетание символов, цифр, букв, то для таких платежей будут подставляться значения ЦФО и значение интересующей Статьи ДДС.



Возвращаемся на прежней пункт, и вместо ручного ввода, заполняем документ с помощью подготовленного шаблона. Как приведено ниже, можно заметить, система сама подобрала все значения, так как было необходимо. Применяем.

Разнесение банковской выписки по аналитикам планирования *

Вид движения: Поступление | Списание | Период отбора: 15.12.2017 - 18.12.2017

Отбор: (Не указан документ планирования ИЛИ Не заполнены аналитика планирования) И Сумма платежа Равно '88 000'

Применить | Заполнить | Открыть документ | Установить аналитику

платежа	Валюта	по шаблону аналитик	ДДС	Аналитика 1
88 000,00	руб.	по данным договоров	тумбочек	<! не использовать

Разнесение банковской выписки по аналитикам планирования *

Вид движения: Поступление | Списание | Период отбора: 15.12.2017 - 18.12.2017

Отбор: (Не указан документ планирования ИЛИ Не заполнены аналитика планирования) И Сумма платежа Равно '88 000'

Применить | Заполнить | Открыть документ | Установить аналитику

платежа	Валюта	Договор контрагента	Статья ДДС	Аналитика 1	Аналитика 2	Аналитика 3	Документ планир...	ЦФО	Проект
88 000,00	руб.		Оплата тумбочек	<! не использовать	<! не использовать	<! не использовать		ЦФО 1	
88 000,00	руб.	шн	Оплата тумбочек	<! не использовать	<! не использовать	<! не использовать		ЦФО 1	

Возвращаемся в начало процесса. Для проверки стоит обновить данную страницу. Делается это кнопкой «Пересчет».

Поступление на расчетный счет 0000-000006 от 15.12.2017 12:00:02

Основное | Измененные объекты для выгрузки

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании

Вид операции: Оплата от покупателя | Счет учета: 51

Рег.номер: 0000-000006 от 15.12.2017 12:00:02 | Вх. номер: | Вх. дата: |

Плательщик: ООО "ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП" | Организация: ИТ

Сумма: 88 000,00 руб. | Банковский счет: 40705810605000004560, Банк Первый строительный | Подразделение: |

N	Договор / Статья ДДС	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счет на оплату	Счет расчетов	Учет авансов	ЦФО / П
1	шн <!Статья движения для средств>	88 000,00	Автоматически	Без НДС		62.01	62.02 Доход УСН	

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании

- Провести и закрыть
- Записать
- Пересчитать**
- Скопировать
- Пометить на удаление / Снять пометку
- Провести
- Отменить проведение
- Показать в списке
- Движения документа
- Комментировать документ
- Создать на основании
- Связанные документы
- Присоединенные файлы
- Новости
- Изменить форму...
- Справка

Наглядно видно, при правильной настройке системы, подстановка происходит без ошибок. ЦФО и Статья ДДС подбираются правильно.

Поступление на расчетный счет 0000-000006 от 15.12.2017 12:00:02

Основное | Измененные объекты для выгрузки

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании

Вид операции: Оплата от покупателя | Счет учета: 51

Рег.номер: 0000-000006 от 15.12.2017 12:00:02 | Вх. номер: | Вх. дата: |

Плательщик: ООО "ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП" | Организация: ИТ

Сумма: 88 000,00 руб. | Банковский счет: 40705810605000004560, Банк Первый строительный | Подразделение: |

N	Договор / Статья ДДС	Сумма	Погашение задолженности	НДС	Счет на оплату	Счет расчетов	Учет авансов	ЦФО / Проект	Документ планиров...
1	шн Оплата тумбочек	88 000,00	Автоматически	Без НДС		62.01	62.02 Доход УСН	ЦФО 1	