Методическое пособие для курса

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

оглавление

| Цели курса |
|--|
| Информация о системе2 |
| Организация обучения |
| Структура курса3 |
| Казначейство |
| Исходные данные |
| Импорт статей движения денежных средств2 |
| Настройки казначейства |
| Настройка отчетного периода |
| Установка лимитов |
| Настройка согласования |
| Настройка оповещений |
| Директивы запрета |
| Работа с Платежным календарем |
| Разнесение выписки |

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 перезентационными материалами на сайте <u>http://v8.1c.ru/cpm/webinar/</u>

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 |
| Квалификаицонный 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: 3010181040000000952

ООО " Русское поле-логистик "

ИНН: 7728662669 КПП: 997450001 ОГРН: 1087760000019

Контрагенты

000 "ХН ГРУПП"

000 "РОСПРОМ"

ИНН 7743709375 КПП 770401001

000 "ПДК"

ИНН 6658399762 КПП 665801001

AO "HEO"

ИНН 7706793139 КПП 770601001 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 4070281060000000012, Банк Первый строительный 40705810605000004560, Банк Первый строительный

БИК 044525225

3030181000006000001, ПАО Сбербанк 3030181000006000001, ПАО Сбербанк 40702810438040105482, 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.

| огчетности | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 🎒 Планирование и контроль | | | | | | | | |
| 🔝 Бюджетирование | | | | | | | | |
| 🛐 Учет по МСФО | | | | | | | | |
| 888 Внутригрупповые операции | | | | | | | | |
| Управление договорами и | Значения аналитик по умолчанию Отчеты | | | | | | | |
| проектами | Настройки заполнения объектов БД Отчет по регистру бухгалтерии | | | | | | | |
| Процессы и согласование | Отчет по регистру накопления Внешние информационные базы | | | | | | | |
| Управление корпоративными налогами | Типы ИБ | | | | | | | |
| Бизнес-анализ | Внешние информационные базы | | | | | | | |
| | Имена файлов и каталогов | | | | | | | |
| НСИ | хранимые фаилы организационных единиц | | | | | | | |
| 🗲 🔿 😚 Типы инс | ормационных баз | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Создать 🗗 Найти | Отменить поиск | | | | | | | |
| Наименование Поиск данны | х в списке (Ctrl+F) | | | | | | | |
| 🔫 Табличные документы (1С | или Microsoft Excel) | | | | | | | |
| 🧠 Текущая информационная | база | | | | | | | |
| = Excel | = Excel | | | | | | | |
| Импорт бланков из Microso | oft Excel or 2017.12.15 16:25:04 | | | | | | | |
| = Excel2 | | | | | | | | |
| = CF3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| \leftarrow | Тип информационной базы (создание) * |
|----------------------------|--|
| Основное Спр | равочники ИБ Соответствие внешним ИБ Перечисления ИБ Регистры бухгалтерии ИБ |
| Записать и за | крыть Записать 📳 Загрузить структуру данных 🖷 Настроить соответствия |
| Наименование: D | Demo CF |
| Настройки под | ключения |
| Тип соединения: | Подключение через ADO 🗸 |
| \leftarrow \rightarrow | Тип информационной базы (создание) * |
| Основное Сг | правочники ИБ Соответствие внешним ИБ Перечисления ИБ Регистры бухгалтерии ИБ Регистры наког |
| Записать и за | акрыть Записать 📳 Загрузить структуру данных 🛤 Настроить соответствия |
| Наименование: П | Demo CF |
| Настройки под | цключения |
| Тип соединения: | Подключение через ADO + |
| Эталонная ВИБ: | |
| | ВИБ Demo CF |
| | ВИБ СЕЗ |
| | Excel |
| | Показать все |

Для типа ИБ так же требуется создание ВИБ.

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: ВИБ Demo CF |
| Тип внешнего источника: Demo CF |
| Тип, хранилища данных ADO Файлы MS Excel (.xls) Файлы FoxPro (.dbf) Базы данных MS Access (.mdb) Прочие (ручная настройка) П Проверить подключение |
| Имя пользователя: |
| Эталонный каталог: 🗌 Использовать для импорта: 🗌 |
| Шаблон пути к файлам для импорта Маска имени: |
| Базовый каталог: |
| Структура имени файла |
| Заполнить по умолчанию |

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) *

| аименование: | ВИБ Demo CF |
|------------------------|---|
| ип внешнего источника: | Demo CF |
| ип хранилиша данны | ADO |
| • Файлы MS Excel (.xls | а) — Файлы FoxPro (.dbf) — Базы данных MS Access (.mdb) — Прочие (ручная настройка) |
| 🗐 Проверить подключ | ение |
| 1мя пользователя: | Пароль: |
| Эталонный каталог: | Использовать для импорта: 🗌 Испра |
| Шаблон пути к файла | м для импорта |
| Ласка 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: ВИБ Demo CF |
| Тип внешнего источника: Demo CF |
| 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: С:\WG\CF3 Использовать для импорта: Исправлять ошибки форматов: 🗌 |
| Шаблон пути к файлам для импорта Маска имени: |
| Базовый каталог: |
| Структура имени файла |
| Заполнить по умолчанию |

С помощью соответствующей кнопки загружаем данные из файла.

| 🗲 🔶 📩 Demo CF (Тип информационной базы) | |
|---|-------|
| Основное Справочники ИБ Соответствие внешним ИБ Перечисления ИБ Регистры бухгалтерии ИБ | Регис |
| Записать и закрыть Записать 🧾 Загрузить структуру данных 🛤 Настроить соответствия | |
| Наименование: Demo CF | |
| Настройки подключения | |
| Тип соединения: Подключение через ADO - | |
| Эталонная ВИБ: ВИБ Demo CF - ம | |

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

| Регистры бухгалтерии ИБ | Регистры накопления ИБ Документы ИБ Е | ще 💌 | | |
|-------------------------|---|---|--------------------|----------------------------|
| Настроить соответстви | Измененные объекты для выгрузки Планы видов характеристик ИБ Планы счетов ИБ Регистры сведений ИБ Таблицы ADO | Еще | | |
| | Demo CF (Тип информационной ба чники ИБ Соответствие внешним ИБ Перечис нешней информационной базы щионной базы: Demo CF | зы) ления ИБ Регистры бухгалтер • @ | ии ИБ Регистры нак | опления ИБ Документы ИБ Еш |
| Имя файла | | Таблица | + | Соответствие |
| CF3.xlsx | | Лист1\$ | | |
| CF3.xlsx | | Лист1\$_xInm#_FilterDatabas | 9 | |
| | | | | |

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

 \leftarrow \rightarrow

Форма просмотра таблицы ADO

| Внешняя информационная база: ВИБ Demo CF - Ф | | | | | |
|--|--|---------------|--------------------|--|--|
| Таблица из внешнего подключения: Лист1\$ | | − | | | |
| С Обновить | | | | | |
| Вид движения | Наименование | Приход расход | Функц# Направления | | |
| Оплата товаров, работ, услуг, сырья | ІТ-консалтинг и расходы на автоматиз | 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, лицензио | 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 ины | <mark>х оборотных активов</mark> ки (Оплата) | Расход | Инициатор | | |
| Оплата товаров, работ, услуг, сырья | Аренда торговых помещений и склад | Расход | Инициатор | | |
| | ۸ | D | U | | |

)

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

| x |] 🖬 ∽ · ở · ∓ | CF3 [Только для ч | тения] - Excel | ? 🗈 🗕 🗗 🗄 |
|-----|--|-----------------------------|---|--|
| Φ/ | АЙЛ ГЛАВНАЯ ВСТАВКА РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ ФОРМУЛЫ ДАННЫЕ Р | ЕЦЕНЗИРОВАНИЕ | вид | В |
| Вст | Ж Тіттеs New Roma • 111 • А * А = = = ≫ • : : Общий авить • Ж И • Ш • △ • △ • : <td:< td=""> : : :<td>т 20 400 400 матирова</td><td>е Форматировать Стили ние как таблицу к ячеек к Стили</td><td>Втавить - Удалить - Формат - Ячейки Редактирование</td></td:<> | т 20 400 400 матирова | е Форматировать Стили ние как таблицу к ячеек к Стили | Втавить - Удалить - Формат - Ячейки Редактирование |
| R1 | 13C1 🝷 : 📉 🗸 f_x Аренда транспорта (Оплата) | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование | Приход расход | Функц. Направления | Вид движения |
| 2 | IT-консалтинг и расходы на автоматизацию (Оплата) | Расход | Инициатор | Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
| З | Агентский договор (Поступление) | Приход | Бизнес | Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания |
| 4 | Алименты, возмещение ущерба физ.лицам (Оплата) | Расход | Инициатор | Оплата труда |
| 5 | Аренда автостоянки (Оплата) | Расход | Инициатор | Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
| 6 | Аренда зданий/помещ.(Поступление) | Приход | Бизнес | Арендные платежи, роялти, лицензионные платежи, гонорары, комиссионны |
| 7 | Аренда земли (Оплата) | Расход | Инициатор | Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
| 8 | Аренда оборудования (Оплата) | Расход | Инициатор | Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
| 9 | Аренда офисных помещений (Оплата) | Расход | Инициатор | Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
| 10 | Аренда производственных помещений (Оплата) | Расход | Инициатор | Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
| 11 | Аренда спецтехники (Оплата) | Расход | Инициатор | Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
| 12 | Аренда торговых помещений и складов (Оплата) | Расход | Инициатор | Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
| 13 | Аренда транспорта (Оплата) | Расход | Инициатор | Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
| 14 | Аренду автотранспорта (Поступление) | Приход | Бизнес | Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания |
| 15 | Аудиторские услуги (Оплата) | Расход | Инициатор | Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
| 16 | Биллинг (аренда ПО) | Приход | Бизнес | Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
| 17 | Благотворительность (Оплата) | Расход | Инициатор | Прочие платежи по текущим операциям |
| 18 | Видеонаблюдение (Оплата) | Расход | Инициатор | Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
| 10 | | Torrer | Errorroo | |

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

| Нача | альная страница | Типы информационных баз × | Demo CF (Тип информацио | нной базы) × | | | |
|------|--|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Ŀ | + + | Demo CF (Тип инфор | мационной базы) | | | | |
| C | Основное Справ | очники ИБ Соответствие внеш | иним ИБ Перечисления ИВ | 5 Регистры бухгалтерии ИБ | Регистры нак | опления ИБ Документы И | |
| С | правочники в | нешней информацион | ной базы | | | | |
| Ти | п внешней информ | ационной базы: Demo CF | | × @ | | | |
| | Найти Отме | нить поиск Загрузить табл | ицы из соединения по АDO | 🔎 Просмотр данных | х 🏼 📮 Импортировать НСИ | | |
| | Имя файла | | Табл | Таблица | | ↓ Соответствие | |
| | CF3.xlsx | | Лист | 1\$ | | | |
| | CF3.xlsx | | Лист | 1\$_xInm#_FilterDatabase | | | |
| (| ← → ☆ Основное Спра Соответствие | Demo CF (Тип инфор ввочники ИБ Соответствие вне в внешним ИБ | рмационной базы) ешним ИБ <u>Перечисления I</u> | <u>ИБ Регистры бухга</u> | | | |
| | Наименование | Наити | | ↓ Un | | | |
| 1.0 | | | | | | | |

Выбрать ранее загруженный файл.

| Соответствие внешним ИБ (создание) | |
|---|---|
| Основное Измененные объекты для выгрузки | |
| Записать и закрыть 🔚 | |
| Demo CF Ynp | авление холдингом |
| Таблица | |
| Поле | <mark>, (Ctrl+Shift+F4)</mark> атически |
| | Толе |
| | |
| N | |
| | |
| Таблицы АДО | |
| | 100 |
| Выорать Создать 🔄 Наити Отменить поиск 🔝 Загрузить таолицы из с | оединения по ADO |
| Тип внешней информационной базы: Demo CF | СР. |
| Имя файла | Таблицы |
| CF3.xlsx | Лист1\$ |
| = CF3.xlsx | Лист1\$_xInm#_FilterDatabase |
| | |
| | |
| | |
| | |

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

- Справочники
 Статья ДДС

| | | Y | | | ? |
|------|-----|-------------------------|----------|----------|---|
| r1\$ | - C | управление холдингом | | | • |
| | | Заполнить автоматически | | | |
| | | Поле | Ключевой | Источник | Н |
| | | Примитивные реквизиты | | | |
| | | Ссылочные реквизиты | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Привязываем поля в соответствии приложенным рисункам.

| Управление холдингом | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---|---|--|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|-----|
| Справочник | • Статьи , | авижения дене | жных средств | | | | | | | | |
| Заполнить автоматически | | | Соответствие внешним ИБ (создан | ие) * | | | | | | | |
| Поле | | Ключево | Основное Измененные объекты для выгрузки | | | | | | | | |
| Код Строна(9) Код вида операции НФО Строна(5 Леременнал) Наименскание Строна(100) Наименскание1 Строна(150 Леременекал) | | | Залисать и закрыть 🗐 Dens CF Тоблица Поле © Произличение реселозина(4) Вида даничения Налигенования Проход раскод Фуница Напраления Ссылочание реколоти(6) | +) [/her1\$ | Управление холдинго Согравочник Заполить автомал Поле © Примятивные р Код Наименован Наименован Наименован | м ически еконски с еконски с со с еконски с с с с с с с с с с с с с с с с с с | | | | | |
| Demo CF | 1.10 ST | | Управление холдингом | 36 - C224 | | | налитика 1 | Булево | | | - 1 |
| Таблица | - Лист1\$ | | е) Справочник | - Статьи | авижения ден | ежных средств | залитика 2 | Булево | | | |
| Flone | | | Заполнить автоматически | | | | налитика 3 | Булево | | | - 1 |
| Примитивные реквизиты(4) Вид движения | | | Поле © Примитивные реклизиты | | Ключевой | і Источник Н | е лимитируется | Число(1,0,Неотрицатель Булево | | | |
| Наименование | | ~ | Код | Строка(9) | | | | | | | |
| Приход расход Функц# Направления | | | Код вида операции НФО Наименование | Строка(5,Переменная) Строка(100) | ₹ | Наимен | | | | | |
| Ссилочные рожинати(0) | | | Налименсальние 1 Налименсальние 1 Налименсальние пида операции НФО Не лимятируется Аналитика 1 Не лимятируется Аналитика 2 Не лимятируется Аналитика 3 Очерациесть, пилатежа Алитика различати в различати в совержение на литика в | Строка (150. Переменная) Строка (150. Переменная) Строка (500. Переменная) Булево Булево Число(1.0. Неотрицатель Билево | | | | | | | |

Можно так же настроить ссылочное значение.



| emo CF | | | | | Управление холдингом | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|---|--|-------------------------|----------------------------|--|--|----------|----------|-----|--|
| Таблица - Лист1\$ - 🕒 | | Справочник 🔹 | | | | Функциональные направления | | | | | | |
| Поле | | | | | Заполнить автоматически | | | | | | | |
| ⊙ Примитивные реквизиты(4) | | | | | Поле | | | | Ключевой | Источник | Н., | |
| Вид движения | | | | | ○ Примитивные реквизиты | | | | | | | |
| Наименование | | | | | Код | Строка(9) | | | | | | |
| Приход расход | | | | | Наименование | Строка(150) | | | ✓ | Функц# | | |
| Функц# Направления | | | ~ | | Ссылочные реквизиты | | | | | | | |
| Ссылочные реквизиты(0) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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

| Записать и закрыть | | | | | | | | | | | | | ? | |
|--|--------------------|-------|-------------------------|----------------------------|------|--------|-----------------------------------|---------------|------|----------|----------------|-------------|-----|---|
| Demo CF | | | | | | У | правление холдингом | | | | | | | |
| Таблица | | - | Лист1\$ | - | ď | | Справочник | | - | Статьи д | вижения денежі | ных средств | - |] |
| Поле | | | Заполнить автоматически | | | | | | | | | | | |
| Примитивные реквизиты(4) | | | | | | | Поле | | | | Ключевой | Источник | Н., | |
| Вид движения | | | | | | | Очередность платежа | Число(1,0,Нес | триц | атель | | | | |
| Наименование | | | | ~ | · | | (не используется) не лимитируется | Булево | | | | | | |
| Приход расход | | | | ⊖ Ссылочные реквизиты | | | | | | | | | | |
| Функц# Направления | | | | Вид движения | | | | | | | | | | |
| Ссылочные реквизиты(0) | | | | | | | Группа раскрытия | | | | | | | |
| | | | | | | | Приоритет | | | | | | | |
| | | | | | | | Приход/Расход | | | | | | | |
| | | | | | | | Уровень контроля лимитов | | | | | | | L |
| | | | | Функциональное направление | | Функц# | C | L | | | | | | |
| | | | | ЦФО | | | | | | | L | | | |
| | | | | | | | | | | | | | , | |
| Чтобы задать сопоставление, перетащите н | поле внешних данны | ых на | а поле данных Упра | влени | я хо | лд | цингом. | | | | | | | |

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».



| 🗲 🔶 🏠 Типы информационных баз | |
|--|----------|
| Создать 🛐 Найти Отменить поиск | Еще - ? |
| Наименование | Код ↓ |
| Табличные документы (1С или Microsoft Excel) | 0000004 |
| 🧠 Текущая информационная база | 0000007 |
| = Excel | 80000008 |
| Импорт бланков из Microsoft Excel от 2017.12.15 16:25:04 | 0000009 |
| = Excel2 | 0000010 |
| = CF3 | 00000011 |
| 😑 Demo CF | 00000012 |
| | |

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

| 🖛 🔿 ☆ Demo CF (Тип информационной базы) | 1 | |
|---|---|--|
| Основное Справочники ИБ Соответствие внешним ИБ Перечисления ИБ Регистры бухгалти | ин ИБ Регистры накопления ИБ Документы ИБ Еще | |
| Записать и закрыть Записать 📳 Загрузить структуру данных 🖷 Настроить соответ | Еще - ? | |
| Наименование: Demo CF | | |
| Настройки подключения | | |
| Тип соединения: Подключение через ADO + | | |
| Эталонная ВИБ: ВИБ Demo CF • d ⁰ | | |
| + | • 📩 🏠 Demo CF (Тип информационной базы) | |
| Основ | ое Справочники ИБ Соответствие внешним ИБ Перечисления ИБ Регистры бухгалте | рии ИБ Регистры накопления ИБ Документы ИБ Еще |
| Запи | ать и закрыть Записать 🔛 Загрузить структуру данных 🖼 Настроить соответс | Измененные объекты для выгрузки тви Планы видов характеристик ИБ Еще - 2 |
| Наимен | вание: Demo CF | Планы счетов ИБ |
| Настр | йки подключения | Регистры сведений ИБ |
| Тип ссе, | инения: Подключение через ADO * | Таблицы АДО |
| | | |
| 🗲 🔿 🏡 Demo CF (Тип информационной | базы) | |
| Основное Справочники ИБ Соответствие внешним ИБ Пе | ечисления ИБ Регистры бухгалтерии ИБ Регистры накопл | ения ИБ Документы ИБ Еще |
| Справочники внешней информационной базы | | |
| Тип внешней информационной базы: Demo CF | | |
| Найти Отменить поиск Загрузить таблицы из соедин | ния по ADO 🛛 🔎 Просмотр данных 🗍 📮 Импортировать | НСИ Еще - |
| Имя файла | Таблица 🗸 | Соответствие |
| CE2 vlov | Пист1\$ | Справочник ФункциональныеНаправления -> |

Лист1\$

Лист1\$

Лист1\$

Лист1\$_xInm#_FilterDatabase

Перечисление.ВидыДвиженийПриходРасход

Перечисление.ВидыДвиженийДенежныхСред.

Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредст.

НАСТРОЙКИ КАЗНАЧЕЙСТВА

CF3.xlsx

CF3.xlsx

CF3.xlsx

CF3.xlsx

| | * 1 9 4 🛧 | |
|--------------|--------------------------------|---|
| ≣ | Главное | |
| Дт Кт | Операции | Настройки |
| | Справоциники | Общие настройки |
| | Справочники | Казначейство |
| ~ | Руководителю | Инвестиционные проекты |
| € | Банк и касса | |
| 0 | Продажи | Технологические настройки |
| | | Сверка ВГО |
| = | Покупки | Корпоративные налоги |
| | Склад | |
| | Зарплата и кадры | Базовые справочники |
| nd. | Отчеты | Валюты |
| | | Организационные единицы |
| ۱Þ | Настройка модели отчетности | Группы доступа к организационным единицам |
| ↑⊕ | | Периоды |
| P4 | планирование и контроль | Сценарии |
| | Бюджетирование | Описания объектов текушей ИБ |
| \odot | Учет по МСФО | Локументы |
| aleo | Внутригрупповые | Планы счетов |
| යසිත | операции | Справочники |
| ÷ | Управление договорами и | |
| | проектами | |
| Ħ | Централизованное | |
| | управление закупками | |
| - - | Процессы и согласование | |
| 朱 | Управление | |
| - | корпоративными налогами | |
| C | Бизнес-анализ | |
| ය | Интеграция и управление | |
| - | нси | |
| - | Общие справочники и | |
| | пастройки | |
| ^Q | Администрирование | |
| | | |

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.

| 🗲 🔶 🏠 Казначейство | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Записать и закрыть Записать | | | | | | | | | | |
| 🗸 Платежный календарь | | | | | | | | | | |
| Глубина отображения просроченных платежей, дней: 6 ? | | | | | | | | | | |
| Горизонт краткосрочного планирования, дней: 9 ? | | | | | | | | | | |
| Настроить параметры источников прогноза | | | | | | | | | | |
| Интервалы остатков денежных средств (по убыванию) | | | | | | | | | | |
| Значительный 6 000 000,00 🗊 - | | | | | | | | | | |
| Незначительный 500 000,00 🖬 - 6 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| Норма: 0 - 500 000,00 | | | | | | | | | | |
| Незначительный -250 000,00 🖬 - 0 | | | | | | | | | | |
| Значительный | | | | | | | | | | |
| > Графики исполнения договоров | | | | | | | | | | |

> Статьи ДДС по умолчанию

Для наглядности стоит открыть «Платежный календарь», который расположен в разделе «Планирование и контроль».

| **** | * 1 9 4 1 | | | | | |
|------|-------------------------|--|---|--|--|--|
| ≣ | Главное | | | | | |
| Дт | Операциии | Резервирование бюджета | Централизованное казначейство | Отчеты | | |
| KY | Операции | Заявки на операции | Платежные поручения | Анализ дебиторской задолженности | | |
| | Справочники | | Приоритеты операций | Анализ БДДС | | |
| ~ | Руководителю | Отчетные периоды | Виды операций для планирования и контроля | Анализ БДР | | |
| ~ | _ | Управление отчетным периодом | Реестры согласуемых объектов | Анализ бюджета движения ресурсов | | |
| 0 | Банк и касса | Матрица отчетных периодов | Корректировка начальных остатков | Анализ потоков денежных средств | | |
| n. | Продажи | | Шаблоны аналитик платежей | Ведомость по денежным средствам | | |
| - | Покулки | Бюджетирование и корпоративная отчетность | Разрешения и запреты платежей | Исполнение графиков оплаты | | |
| | nonymur | Экземпляры отчетов | Реестры платежей | Остатки лимитов | | |
| | Склад | Групповое редактирование экземпляров отчетов | Сохраненные версии платежного календаря | Платежный календарь | | |
| 1 | Зарплата и кадры | Операции | Пулы ликвидности | Расчет валютного риска при стресс-курсах | | |
| | 0 | Отражение фактических данных | Договоры | Сальдо взаиморасчетов | | |
| ш | Отчеты | Перераспределение статей бюджетов | Финансовые инструменты | Состояние моих заявок | | |
| 1D | Настройка модели | Настройки заполнения объектов БД | | Стресс-тестирование валютных рисков | | |
| 177 | отчетности | | Эффективность обработки документов | Стресс-тестирование процентного риска | | |
| 19 | Планирование и контроль | | Нормативы отработки документов | Эффективность обработки документов | | |

| - | | | <u> </u> | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| При | менить С Загрузить Q Найти | 46 <u>6</u> 46 <u>6</u> | Детали 👻 | | | | | | | |
| _ | Валюта | Ryanguyuŭ | 10 12 2017 | 20 12 2017 | 21 12 2017 | 22 12 2017 | 25 12 2017 | 26 12 2017 | 27 12 2017 | 20 12 2017 |
| | Организация | БХОДЯщии | 19.12.2017, Br | 20.12.2017, | 21.12.2017, | 22.12.2017, | 20.12.2017, | 20.12.2017, | 21.12.2011, | 20.12.2017, |
| | Банковский счет | OCTATOR | DI | Ср | -11 | 100 | T IH | DI | Ср | -11 |
| | руб. | -11 715,80 | -185 715,80 | -185 715,80 | -185 715,80 | -185 715,80 | -185 715,80 | -185 715,80 | -185 715,80 | -185 715,8 |
| Ð | <Организация не определена> | | | | | | | | | |
| | «Банковский счет не определен» | | | | | | | | | |
| 3 | ИТ | -30 049,80 | -204 049,80 | -204 049,80 | -204 049,80 | -204 049,80 | -204 049,80 | -204 049,80 | -204 049,80 | -204 049, |
| | «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, |
| | 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, |
| | 40705810605000004560, Банк Первый строительный | 305 545,00 | 131 545,00 | 131 545,00 | 131 545,00 | 131 545,00 | 131 545,00 | 131 545,00 | 131 545,00 | 131 545, |
| 3 | 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, |
| | 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, |

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

| 🗲 🔶 ★ Казнач | чейство | | | | | | | | > | |
|---|--|-------------------|-----------|------------------|------------|-------------------|----------|---------------|---------|--|
| Записать и закрыть | Записать | | | | | | | | Еще - ? | |
| Платежный календарь | | | | | | | | | | |
| Глубина отображения просро | оченных платежей, дней: 6 ? | | | | | | | | | |
| Горизонт краткосрочного пла | нирования, дней: 9 ? | | | | | | | | | |
| Настроить параметры источн | ников прогноза | | | | | | | | | |
| Интервалы остатков денеж | Параметры использования источников прогноза (1С:Предпр | иятие) | | | | | L [] | 🛅 M M+ M- 🗆 🗙 | ? | |
| Значительный излишек средств: | Значительный Параметры использования источников прогноза | | | | | | | | | |
| Незначительный | Источник | Краткосрочное пла | нирование | Среднесрочное пл | анирование | Долгосрочное план | ирование | | | |
| излишек средств: | | Приход | Расход | Приход | Расход | Приход | Расход | | | |
| Норма: | Заявки утвержденные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Незначительный | Заявки неутвержденные | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | | | |
| кассовый разрыв: | Резерв утвержденный | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | | | |
| Значительный | Резерв неутвержденный и План | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | | | |
| кассовый разрыв: | | | | | | | | | | |
| > Графики исполнения | | | | | | | | | | |
| > Статьи ДДС по умол | | | | | | | | | | |
| > Заявки и платежи | | | | | | | ОК | Отмена ? | | |
| > Отражение фактически | их данных | | | | | | | | | |

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

| ← → Сохранить | Настройки операций финансовых инструментов | | Казначейство Записать и закрыть Записать Записать Записать Записать Записать Прафики исполнения договоров Настроить операции финансовых инструментов Аптоматически формировать заявия по графикам платем Автоматически формировать заявия по графикам платем Формировать заявки за: Обновлять графики исполнения договоров при вводе | тежей к ма по графику перанчных документов | ? |
|--|--|---------------------|--|---|------------------------------|
| Операция | | Статья бюджета | | Вид операции | |
| 🛛 Кредит | | | | | |
| Получ | ение кредита | | | | |
| Возвр | ат кредита | | | | |
| Начис | ление процентов | | | | |
| Уплат | а процентов | | | | |
| Начис | пение комиссий | | | | |
| Уплат | в комиссий | | | | |
| Начис | ление штрафов и пеней | | | | |
| Уплат | а штрафов и пеней | | | | |
| ⊖ Кредитн | ая линия | | | | |
| Получ | ение кредита | Получение краткосро | чных займов | БДДС (Приход): Расчеты по креди | там и займам с контрагентами |
| Возвр | ат кредита | | | | |
| Начис | ление процентов | | | | |
| Уплат | в процентов | | | | |
| Начис | ление комиссий | | | | |
| Уплат | а комиссий | | | | |
| Начис | ление штрафов и пеней | | | | |
| Уплат | а штрафов и пеней | | | | |
| ⊖ Овердра | зфт | | | | |
| Получ | ение овердрафта | | | | |
| Возвр | ат овердрафта | | | | |
| Начис | ление процентов | | | | |
| Уплат | а процентов | | | | |
| (Umun | | | | | |

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 | | Конвертация валюты | | |
| Списание: | • 🕒 | Списание: | - | æ |
| Зачисление: | • 🕒 | Зачисление: | • [| ď |
| > 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: 0 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: 0 дней до наступления события |
| Формировать СВО не позднее: 15 рабочих дней от даты зачисления средств на счет |
| Формировать СПД не позднее: 15 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: 0 дней до даты платежа | | | | | | | |
| 🗹 Автоматически формировать претензии по просроченной задолженности | | | | | | | |
| Расписание: каждый день; один раз в день | | | | | | | |
| Формировать претензии при просрочке свыше: 0 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.

| 🗲 🔶 🏠 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 | | | | | | | |
| ∽ Кредитные лимиты | | | | | | | |
| Контроль лимита размещения средств в банке включает: | | | | | | | |
| Денежные средства на расчетных счетах и на депозитах | | | | | | | |
| Аккредитивы и гарантии, эмитированные банком | | | | | | | |
| > Прочее | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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.

| ⊞ ★ B & A ♠ | | |
|--|---------------------|--|
| Е Главное | | 🗲 🕂 📩 ИТ (Организационная единица) |
| Родовращии Сервиис Настроики Оценка альтернатиф Функциональность | | Основное Банковские счета Подразделения Учетная политика Лимиты остатка кассы. Регистрации в налогое |
| Справочники Выбор альтернатив Организации Полисистор | | Записать и закрыть Записать 🔒 Рекязиты 🔌 🖾 Подключение к 1С-Отчетности |
| Руководително Информация Персональные настройки | | Полное наименование: ООО Первый российский холдинг-ИТ ? ? |
| Все новости Все новости Начальные остатки | | Наименование в программе: ИТ ? |
| Покупки Знакомство с программой Загрузка из 1С.Предприятия 7.7 | | Префикс: |
| Склад Новости | | ИНН: 7707083893 ? Заполнить реквизиты по ИНН |
| | | КПП: ///// / /////////////////////////// |
| Создать 🔊 🗸 Использовать как основную Используемые в регл. учете 🖨 Реквизиты 🖨 Реквизиты 📓 | 🖉 🖉 Дололнительно - | Фунциональная валюта: руб. + Ø |
| Наименование в программе | 4 VHH | Система напогообложения: Упрощенная (доходы) |
| 😑 🗯 Организационные единицы | | Закупка по 223-ФЗ |
| | 7707083893 | Основной банковский счет |
| О = Трейд | 7728662669 | Банкс 043457889 Банк Первый строительный - 87 |
| | 7712040126 | Номер счета: 40705810605000004660 |
| | | > Адрес и телефон |
| 0 - 4002 | | > Подписи |
| | | Улоготил и печать |
| | | У параметра регламента на укончанио т Напосовая инстенция: 7707 |
| | | > Фонд социального страхования |
| | | > Пенсионный фонд |
| | | Коды статистики: ОКОПФ 12300, ОКФС 16 |
| | | > Крупнейший напогоплательщих: нет |
| | | > Некредитная финансовая организация: нет |
| | | Параметры учета МСФО: модель учета МСФО не задана |
| | | Казначейство и бюджетмрование Контропь расходов по бюджетам |
| | | Приоритет: Стандартный - 51 |
| | | Функциональное направление: |

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.

| ⊞ ★ B Q A ♠ | I ₂ c | | | | |
|--|---|---|---------------------|---|-----|
| # В Q Q Ф Е Глависо *< | Мои зддечи и оповещения Консоль управления процессом Управления процессом подготовки отчетности Управления процессом подготовки отчетности Процесси | (скема процесса) (скема процесса) (таблика) Отектственные по отект Отектственные по отронст Управление оповещений Категории событый опове | aaqooa Ma Maa | | |
| Планирование и контроль | 🔶 🔶 🏠 Матрица полномочий | | | | |
| Бюджетирование | Вид объекта: Документ | Объект: Заявка на | операцию | Ф. Шаблон: Заявка на операцию | - 5 |
| Внутригрупловые операции Управление договорами и проектами | B форме матрицы B форме списка C O + The The Control of | «Газ вроята» Согла совте | | | |
| Централизованное управление закупками | «Bes oprawisatijete» | Заявка на оплату | | | 1 |
| 48 Процессы и согласование | ИТ | Заявка на оплату | | | |
| £1 | тройд | Иваков ИИ | | | 11 |
| | Xongainr Cor | асование заявок 2 | | | 18 |
| | ЦФО 1 | Заявка на оплату | | | 18 |
| | ЦФО 2 | Залока на оплату | | | 11 |

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 Измененные объекты для выгрузки Нормативы от | работки документов Показатели объектов ИБ Правил | а заполнения объектов Табличные части БД | | | | | |
| Записать и закрыть Записать Обновить ключевые реканзины начисления операций МСФО С Обновить реканзиты | | | | | | | |
| Consume Contactament | | | | | | | |
| Тип базы данных: Текущая информационная база | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Синоним: Заявка на операцию | | | | | | | |
| Используется в процессе подготовки отчетности ? | | | | | | | |
| Cornacyerca ? | | | | | | | |
| Используется в настройках регламента ? | | | | | | | |
| Участок учета: | * B | | | | | | |
| Реквизиты Табличные части Сопоставление реквизитов | | | | | | | |
| Имя | Синоним | Тип данных | Отображать | Использовать для согласования | Описание примитивного типа | <u>^</u> | |
| Ссылка | Ссылка | УникальныйИдентификатор | | | | | |
| Номер | Номер | Строка | | | Строка(11) | | |
| Дата | Дата | Дата | | | Дата(Дата и время) | | |
| ФормаОплаты | Расчет | Перечисление.ВидыДенежныхСредств | | | | | |
| ВалютаДокумента | Валюта документа | Справочник.Валюты | | | | | |
| СуммаДокумента | Сумма документа | Число | | | Число(15,2,Неотрицательный) | | |
| Контрагент | Контрагент | Справочник.Контрагенты;Справочник.Физические | | | | | |
| Организация | Организация | Справочник.Организации | | | | | |
| цфо | ЦФО | Справочник.Организации | | | | | |
| Приоритет | Приоритет | Справочник.ПриоритетыПпатежей | | | | | |
| УдалитьРейтинг | Удалить рейтинг | Число | | | Число(2,0,Неотрицательный) | | |
| ОрганизацияПолучатель | Организация получатель | Справочник.Организации | | | | | |
| ЕстьПревышениеЛимитыВзаиморасчеты | Есть превышение лимиты взаиморасчеты | Булево | | | Булево | | |
| Ответственный | Ответственный | Справочник.Попьзователи | | | | | |
| ИспользуемаяИБ | Используемая ИБ | Справочник. ВнешниеИнформационныеБазы | | | | | |
| НомерВнешнейИБ | Номер внешней ИБ | Строка | | | Строка(11,Переменная) | | |
| GUIDВнешнейИБ | GUIDВнешней ИБ | Строка | | | Строка(150,Переменная) | | |
| ДатаНачала | Желаемая дата | Дата | | | Дата(Дата) | | |
| СчетКонтрагента | Счет контрагента | Справочник.БанковскиеСчета | | | | | |
| | • • • • • • | • | | | | • | |

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. учуте».

| **** | * 1 9 1 * | | | 🔶 🕂 Организационные единиц | ы | | × |
|------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
| = | Главное | Connuc | Настройни | Создать 🔊 🖌 Использовать как основнико | Испольтиемые в песя, учете | | The Fine a 2 |
| A. | , Операции | Оценка альтернатив | Функциональность | Наименование в программе | ↓ ИНН | KNN | Тип организации |
| Ĩ | Справочники | Выбор альтернатив | Организации | 😔 🗯 Организационные единицы | | | |
| ^ | Руководително | Информация | План счетов | TN = 0 | 7707083893 | 770701001 | Налоговый резидент РФ |
| e |) Банк и касса | Все новости | персоналание настроння | 🔿 💳 Трейд | 7728662669 | 997450001 | Налоговый резидент РФ |
| | Продажи | Описание изменений программы | Начальные остатки | 🗢 💳 Холдинг | 7712040126 | 771201001 | Напоговый резидент РФ |
| ÷ | Г Покупки | Знакомство с программой | Загрузка из 1С.Предприятия 7.7 | о = цфо 1 | | | цөо |
| | Склад | Дополнительная информация Новости | Помощник ввода остатков | о = цфо 2 | | | ЦФО |
| 4 | Зарплата и кадры | | | | | | |
| 11 | L Отчеты | | | | | | h. |

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.

| ← → Регламент от 18.12.17 (Создан | | > | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|---|---|--|--|--|--|--|
| Основное Измененные объекты для выгрузки | | | | | | | | | |
| Записать и закрыть Записать 📳 💼 Инвестиции 🔮 🖨 Печать - | | | | | | | | | |
| Организационная структура Настройки регламента | | | | | | | | | |
| 🛧 🔹 🌾 Заполнить Подбор орган | низаций Состав и | нвесторов Еще - | Создать 🔂 Найти Еще - | | | | | | |
| Консолидирующая организация Основная Дополнительные Валюта Валюты | | | Справочник "Организационные единицы" | | | | | | |
| 🍓 ЦФО 1 руб. | | | о 🔋 ИТ | 1 | | | | | |
| 🌗 ЦФО 2 руб. | | | 🔿 📵 Трейд | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | о 🧉 ЦФО 1 | | | | | | |
| | | | 🗢 🧧 ЦФО 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Записать и закрыть Запис Организационная структура Нас | ать 📝 💼 Инвестиции 🧔 | |
|---|--|--|
| | | |
| ← → Per | ламент от 18.12.17 (Создание) * | |
| Основное Измененные | а объекты для выгрузки | |
| Записать и закрыть | Записать 👔 🍙 Инвестиции 🙆 🔒 Печать • | |
| Организационная структу | ура Настройки регламента | |
| Наименование: | Регламент | |
| Родитель: | | |
| Виды отчета регламента | Выберите группу видов отчета, которые должны заполнят. 💌 🖉 | |
| Шаблон процесса полгот | овки отчетности: Открыть связанный шаблон процесса | |

| Организационная структур | а Настройки регламента | | |
|--------------------------|--|---|---|
| Наименование: | Регламент | | |
| Родитель: | | - | Ŀ |
| Виды отчета регламента: | Выберите группу видов отчета, которые должны заполнят. | | e |
| Шаблон процесса подготов | Лимиты казначейства | | |
| Шаблон сверки ВГО: Если | Лимиты БДДС | Ø | |
| Рассчитывать эффекти | УДАЛИТЪ | | |
| Дата эффективных долей: | Показать все | | |
| Сценарий учета инвестици | і: Факт Г | | |

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

| Настройки правил заполнения Матрица полномочий согласов Матрица полномочий согласов | отчетов нания экземпляров отчетов ? нания ракурсов данных ? | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|---|---|
| B | ↔ → ☆ Матрица полн ида бъекта: В форме матрицы В форме списка ♥ ♥ ▲ ● ● | юмочий Объект: Ракурс данных | • с Версия регламента: • с Шаблон. Лимиты казнач Лимиты казначейства (все по Лимиты БДДС (все показатег Лимиты БДДС (расход) | + (2) Шаблон: жиства (6) + (2) жизатели) ти) | × |
| | | | Показать все | • | |

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



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.



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.

| Период закрыт Дата Номер Период начала Период оконча. Регламент 4 Сценарий 13.12.2017 4:43.32 0000001 Октябрь 2017 г. Октябрь 2017 г. Октябрь 2017 г. Объект не на Пан для лими 14.12.2017 2:23:59 0000004 Июль 2017 г. Чобъект не на План для лими 14.12.2017 2:50:18 0000005 Аагуст 2017 г. 14.12.2017 2:53:29 0000005 Аагуст 2017 г. 18.12.2017 17.31:02 00000006 Декабрь 2017 г. 18.12.2017 17.31:10 00000007 Январь 2018 г. 18.12.2017 17.31:10 00000007 <!--</th--><th>Период закрыт</th><th>Найти Отменить і</th><th>тоиск</th><th>Управление ракур</th><th>сами / управление</th><th>е процессом</th><th></th><th></th><th>Еще 🕶</th> | Период закрыт | Найти Отменить і | тоиск | Управление ракур | сами / управление | е процессом | | | Еще 🕶 |
|---|------------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|--|---|--------|
| 13.12.2017 4:43.32 0000001 Октябрь 2017 г. Октябрь 2017 г. Октябрь 2017 г. Чоябрь 2017 г. Чакабрь 2017 г. Чоябрь 2017 г. Чакабрь 2017 г. | | Дата | Номер | Перис | од начала 🛛 Г | Период оконча | Регламент ↓ | Сценарий | Расшир |
| | <mark>-</mark> | 6 13.12.2017 4:43:32 | 000000 | 001 Октяб | ірь 2017 г. (| Октябрь 2017 г. | <Объект не на | План для лими | ~ |
| 14.12.2017 2:50:18 0000004 Июль 2017 г. Июль 2017 г. 4.12.2017 2:53:29 0000006 Август 2017 г. Август 2017 г. 4.12.2017 2:53:29 0000006 Декабрь 2017 г. 18.12.2017 17:31:02 00000007 Январь 2018 г. 9.18.12.2017 17:31:10 00000007 Январь 2018 г. 9.18.12.2017 17:31:10 00000007 9.18.12.2018 г. 18.12.2017 17:31:10 00000007 9.18.12.2018 г. 9.18.12.2017 г. 10.12.2017 17:31:10 00000007 9.18.12.2018 г. 9.10.2017 г. | <u>r</u> | 0 14.12.2017 2:23:59 | 000000 | 003 Ноябр | рь 2017 г. н | Ноябрь 2017 г. | <Объект не на | План для лими | ~ |
| № 14.12.2017 2:53:29 0000005 Август 2017 г. Август 2017 г. <05ьект не на | <u>5</u> 1 | 0 14.12.2017 2:50:18 | 000000 | 004 Июль | 2017 r. I | Июль 2017 г. | <Объект не на | План для лими | |
| В. 12.2017 17:31:02 0000006 Декабрь 2017 г. Декабрь 2017 г. Регламент 2 План для лими Image: State in the s | 3 7 | 0 14.12.2017 2:53:29 | 000000 | 005 Авгус | ст 2017 г. 🛛 А | Август 2017 г. | <Объект не на | План для лими | |
| № 18.12.2017 17:31:10 0000007 Январь 2018 г. Январь 2018 г. Регламент 2 План для лими Image: Constraint of the second seco | 5 | 18.12.2017 17:31:02 | 000000 | 006 Декаб | брь 2017 г. | Цекабрь 2017 г. | Регламент 2 | План для лими | |
| Управление ракурсами отчетного периода ✓ Управление ракурсами отчетного периода ✓ Период: ✓ Декабрь 2017 гДекабрь 2017 г. ✓ минт: Pernament 2 Сценарий: План для лимитов Период: Декабрь 2017 гДекабрь 2017 г. правление областями данных управление статусами ракурсов • Еще • Сценарий: План для лимитов Статистика: Пран для лимитов Вид отчета/ Ракурс/ Аналитика Согласование Блокировка Статус Согласования Иванов ИИ Утв. Утв. Болокировка Утв. Доо 1 Цоо 2 Иванов ИИ Утв. Цена | P | 6 18.12.2017 17:31:10 | 000000 | 007 Январ | рь 2018 г. – У | Январь 2018 г. | Регламент 2 | План для лими | |
| Вид отчета/ Ракурс/ Аналитика ФО 2 Согласование Согласование Согласования Согласования Статус согласования ФУтв. ФО 2 Согласования Статус согласования Статус Согласования Статус Согласования Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Статус Сосласования Сосласования Статус Сосласования Сосласования Статус Статус Сосласования Статус Статус Статус Сосласования Статус Стату | правление ос правление блок | иластями данных ировкой ракурсов - Упр | авление статусами р | акурсов - | | Еще - Слен | пистика: | ING DUMUTOR | |
| имиты казначейства (все показатели) ЦФО 1 Иванов ИИ Ванов ИИ Утв. ЦФО 2 Иванов ИИ Черн. | Вид отчета | а/ Ракурс/ Аналитика | Согласование | Блокировка | Статус согласования | Пери Всел Утве Прог | од: Декаб о ракурсов: рждено: ресс: | рь 2017 гДекабрь 2017 г. 2 1 50,00 % | |
| ЦФО 1 Иванов ИИ В Утв. ЦФО 2 Иванов ИИ Ванов И И Черн. | MUTI I KAAUGUG | йства (все показатели) | | | | | | | |
| | миты казначе | | Иванов ИИ Иванов ИИ | | Утв. | | | | |
| | цФО 1 1ФО 2 | | | | | | | | |
| | миты казначе ЦФО 1 ЦФО 2 | | | | | | | | |
| | миты казначе 4ФО 1 4ФО 2 | | | | | | | | |
| 1, 50% | μου τοι κασμάτου [ΦΟ 1 [ΦΟ 2 | | | | | | 500/ | 4 50% | |
| | алны казначе 4ФО 1 4ФО 2 | | | | | 1, | 50%_ | _1, 50% | |
| | 4ΦΟ 1 4ΦΟ 2 | | | | | 1, | 50%- | 1, 50% | |
| | 4ΦΟ 1 4ΦΟ 2 | | | | | 1, | 50% | 1, 50% | |

установка лимитов

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

| 111 * D Q A A | | 1 | | | | |
|--|---|---|----------------|--------------|---|-----------------------|
| ≣ Главное | | | | | | |
| дт кт Операции | Разработка отчетности | | | | | |
| П Справочники | Регламенты подготовки отчетности | | | | | |
| Руководителю | Отношения к Группе | | | | | |
| Банк и касса | Группы доступа к видам отчетов Отчет о связях между отчетами | | | | | |
| 🎬 Продажи | | | | | | |
| 👿 Покупки | См. также | | | | | |
| 🛄 Склад | Правила проверки | | | | | |
| Зарплата и кадры Отчеты | (+ | Э Планки отчети | ов | | English otustop | × |
| І Настройка модели отчетности | Cos | дать Создать группу | Поиск (Ctrl+F) | × Еще • | Создать - Создать группу | Отменить поиск Еще • |
| | Ви | ц отчета | Код | Назначение | Наименование | Режим сводной таблицы |
| | Θ | 🗎 Виды отчетов | | | 🗢 🚞 Бланки отчетов | |
| | | = Лимиты БДДС | ЛимитыБДДС | Бюджет движе | Лимиты казначейства | 6 |
| | | Лимиты казначейства | ЛимитыКазнач | Бюджет движе | Лимиты казначейства | |
| | | 💣 УДАЛИТЬ | ЛимитыДДС | Произвольные | Лимиты казначейства бланк 1 | - |
| | | | | | Лимиты казначейства бланк 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.



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

| бавить строку 🛛 🕾 Добавить подчинен | ную строку 🔄 🏥 Доба | вить колонку | / 🔹 💌 🛝 | Бюджеты (приход) | Еще + | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|------------------|------------|-----------|--|---|---|--|
| Строка отчета | N | Тип значения | Группа аналитик | Статья | Предназнач | | | | | |
| Оплата Окон | 1 | Чиспо | | Оплата Окон | Бюджет два | | | | | |
| Оплата тумбочек | 2 | Чиспо | | Оплата тумбочек | Бюджет дві | | | | | |
| 10. Статьи двожения д | анажных средств. (1С:Предтри | 17/0) | | | 🕒 🖬 📅 M M | (+ M- □ × | 4 | | | |
| Статьи движ | ения денежных ср | едств | | | | | | | | |
| Вид бюджета: Бю | джет движения денежных | средств | • Приход/расход: | Приход • | | | 1 | | | |
| 🔹 Выбрать | Создать Создать гру | ипту 🔂 Найти | Отменить поиск | | | Еще - | | | | |
| Ссылка | | | | | | B | | | | |
| - Onnara | от факторинговой компани | а | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| - Onnara | по договорам цессии (усту | пка права требования) | | | | | | | | |
| - Onnara - Onnara | по договорам цессии (уст) поставщикам (подрядчика | пка права требования) м) | | | | | L | | | |
| Onnara Onnara Onnara | по договорам цессии (усту поставщикам (подрядчика топпива | пка права требования) м) | | | | | | | | |
| Onnara Onnara Onnara Onnara Onnara | по договорам цессии (уст) поставщикам (подрядчика топпива труда | пка права требования) м) | | | | | обработки: Лимиты казначе | іства | - P Vicion | зуется для бюджетир |
| | по договорам цессии (уст) поставщикам (подрядчика топпива труда труда по договорам ГПХ | пка права требования) м) | | | | | обработки: Лимиты казначеі Добавить колонку | аства 💉 💿 💌 🛝 | • в Испол | ауется для бюджетир юд) |
| | по договорам цессии (уст) поставщикам (подрядчика топпива труда труда по договорам ГПХ тумбочек | пка права требования) м) | | | | Лал | обработии: Лимиты казначей Добавить колонку 🛃 Тип значения | Аства Группа анагатик | • Ф Испол Ф Бюджеты (приз | кауется для бюджетир код) Добавить строку |
| Ornara | по договорам цессии (уст) поставщикам (подрядчика топлива труда труда по договорам ГПХ тумбочек (Onnata) | пка права требования) м) | | | | Л | обработы: Пимиты казначеі Добавить колонку 🔯 Тип значения Число | Аства • • • • | • & Испол Воджеты (прис При При При При При При При При | кауется для бюджетир код) Собавить строку Собавить подчиненную |
| | по договорам цессии (усту поставщикам (подрядчика топлива труда труда по договорам ГПХ тумбочек (Onnata) ые материалы (Onnata) | тка права требования) м) | | | | л | обработы: Лимиты казначен Добавить коленку () () Тип значения Часло Часло | Аства | • # Ислоп В Бюджеты (прис 9 1 19 1 19 1 11 1 | кауется для бюджетир код) (обавить строку (обавить подчиненнус (обавить колонку |
| Ornaria | по договорам цессии (усту поставицикам (подрядчика топлива труда по договорам ГПХ трибочек (Onnara) ме материзац (Onnara) | nka npasa tpešosakks) M) (Onnata) | | | | Π.4 | абработо: Пиниты казначе Добавить коленку В Тип значения Часло Часло Часло | Аства Группа аналитик | - & Испол В Бюджеты (прис 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ыуется для бюджетир код) (обавить строку (обавить подчиненную (обавить колонку далить колонку |
| | по договорам цессии (усту поставицикам (подрядчика топлика труда труда по договорам ГПХ тумбочек (Onnata) че матерналы (Onnata) тельнек срусовые разикцы | nka npesa tpešosakks) M) (Onnara) veentaukur rocskcneotesta | в калучет и т.д. (Оллата) | | | n | абработи: Пилитты казначе Добавить коленку Тип значения Число Число Число | істпа Группа аналитис | • Ф У Ислан У Бюджеты (прис 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 10 1 10 10 1 10 1 1 | ыуется для бюджетир код) (обавить строку (обавить подчиненную (обавить колонку Далить колонку Услаитовать |
| — Οτημια — Οτρωμα — Οτρωμα | пе договорам цессии (усту поставщикам (подрядчика топлива труда по договорам ГПХ труда по договорам ГПХ трубочке (Оплата) ые матерналы (Оплата) тельже курсовые разиицы пение разрешительной док оконстр. | пка права требования) м) (Оппата) ументации: госзкопертиза | а, кад учет, и т.д. (Onnata) | | | π | збработы: Пямяты казначен Добазанть калонку () Топ значеноя Часпо Часпо Часпо | іства Группа акалитик | - ₽ ✓ Испал ¥ Бюджеты (при Те 1 С 1 С 1 С 1 С 1 С 1 С 1 С 1 С | ызуется для бюджетир код) (обавить строку (обавить подчиненную (обавить колонку (дапить колонку Экопировать е личало |
| Отлика Отлик | по договорам цессии (усту поставщикам (подрядчика топпноа труда по договорам ГПУ труда по договорам ГПУ трудочке (Onnara) материалы (Onnara) енине разрешительной дог | пка права требования) м) (Оппата) ументации: госэкспертиза | я, хад учет, и т.д. (Оплата) | | | А | збработо: Пикиты казично Добавити колонку () Тип значения Часпо Часпо Часпо | астаа Сруппа акалитик Группа акалитик | | ыунтся для бюджетыр юд) (обавить строку (обавить подчиненнус (обавить колонку Далить колонку Экопировать в диало Аналировать в диало |
| | па договорам цессии (уст) поставицизми (подрядчика труда труда одоговорам ПТК трибочек (Onnara) изе матерналы (Onnara) изе матерналы (Onnara) нение разрешительной дог Юстон | пса права требования) и) (Оппата) ументации: госъкспертиза | п, кад учет, н т.д. (Оплата) | | | A | абработог: Пилиты казачина Добавити: колонну) (80) Теп значевния Часло Часло Часло Часло | Астаа Группа жалатыс | - @ W Monon W Бюджени (при | хауется для Бюджетир юд) (обавить гороку (обавить подчиненнус (обавить колонку Далить колонку жопировать жопировать фадатировать в диало Далить |
| | пе договорам цессии (услу) пеставщиная (подрядчика труда труда по договорам ГПХ труда (<mark>Oknana)</mark> ееме разрешительной дог Окнос) | тас права требования) w) (Onnara) ументации: госъкследтиза | в, кад учет, и т.д. (Оплата) | | | A | вбрабопог (Лимиты казничен Дебавить колонку) (89) Теп значения Часло Часло Часло | Icraa | - @ W Wonan W Бедекты (при | оуется для Бюджетир юд) (обавить гороку (обавить подчиненную (обавить колонку Хопировать Адалить баль в днало далить вереместить вверх |
| Осната Оснат | по договорана цесски (усту) последницика (подрадника труда труда (опата) (опата) ие материалы (опата) ельные разрешительной дое опата) | та права требодания) w) (Оплага) ументации: госзиспертиза | я, кад учет, и т.д. (Оплата) | | | Π | збработок: Глимпы казначен Добавити колонку 👔 Тип значения Часпо Часпо Часпо | icrea | | оуется для бюджетир юд) (обавить гороку (обавить подчиненнук данить колонку данить колонку данить колонку данить волонку данить в диало данить выха Геремястить выха |
| Отлата Отлат | по договоран цесски (уст), постанации (подрадника труда труда и условерани (Толата) не чалеркали (Сопата) не чалеркали (Сопата) не чалеркали (Сопата) не чалеркали (Сопата) на состана с состана с состана постана (Сопата) | тися правая требования) ы) (Опланта) уменятации: госэкспертизы | а, кад yver, и т.д. (Onnata) | | | Π. | Бработог: Пихиты казнечен Добавить колонку) 👔 Теп значаения Часло Часло Часло Часло | Iстаа Сола Группа аналитик | | оуется для бюджетыр (обавить строку (обавить подчаненную (обавить колонку далить колонку жолировать в днало далить времестить визрх Івреместить визр |
| Отлата Отлат | по договоран цесски (усту послежницими (подрад чика топлева труда по договоран ГТТХ труда по договоран ГТТХ трубовек (Оплата) е и алгерното (Оплата) е и алгерното (Оплата) е и алгерното дого (Оплата) | тися права требования) м) (Оплага) ументации: госзиспертиза | в, кад учет, и т.д. (Оплата) | | | Π. | вбрабопог (Лимиты казничен Дебавить колонку) (89) Топ значения Часло Часло Часло | істаа Группа англитик | | одится для бюджетыр (обавить строку (обавить подчаненную (обавить колонку Далить колонку Далить колонку Далить виза Колоровать в диало Далить Вроместить виза Вроместить виза Броместить виза |

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

Шаг №2 это создание сводной таблицы.

| Зиды отче | TOB | | | Бланки отчет | OB | | | |
|-----------|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------|-----------------------------|----------------|---------|
| Создать | Создать группу 🗟 | □ Поиск (Ctrl+F) | × Еще - | 🕒 Создать 🗸 | | Создать группу 🚺 Найти | Отменить поиск | Еще 🗕 |
| Вид отчет | ra | Код | Назначение | бланк эк | земпл | пяра отчета | Режим сводной | таблицы |
| 9 💼 E | Зиды отчетов | | | бланк св | зодной | й таблицы | | |
| - | Лимиты БДДС | ЛимитыБДДС | Бюджет движе | ~ | - | Лимиты казначейства | 43 | |
| - | Лимиты казначейства | ЛимитыКазнач | Бюджет движе | ~ | - | Лимиты казначейства | | |
| 6 | УДАЛИТЬ | ЛимитыДДС | Произвольные | | - | Лимиты казначейства бланк 1 | * | |

| + - | Бланк сводной таблицы: Лимиты казначейства бланк 2 | |
|-------------------|--|--------------|
| Записа > Рекви | е Измененные ооъекты для выгрузки настроики прав доступа пользователеи опанки развернутые (ъланк источник) пъ и закрыть | <u>Еще •</u> |
| - | Э Э = П Настройка прав доступа пользователей к бланку | |
| | Не заполнен состав показателей! | |
| | | |
| | | |

В сводной таблице, есть возможность настраивать необходимые параметры.

| \leftarrow \rightarrow | ☆ Бланки отчет | ов | | | | | : |
|----------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| Виды отче | тов | | | Бланки | и отчетов | | |
| Создать | Создать группу 🗟 | Поиск (Ctrl+F) | × Еще - | 🕒 Co | здать 🕶 | Создать группу 🗟 Найти | Отменить поиск Еще - |
| Вид отчет | а | Код | Назначение | ~ | Наименов | ание | Режим сводной таблицы |
| ⊖ 🛅 E | иды отчетов | | | | 0 🧰 E | ланки отчетов | |
| - | Лимиты БДДС | ЛимитыБДДС | Бюджет движе | ~ | - | Лимиты казначейства | E |
| - | Лимиты казначейства | ЛимитыКазнач | Бюджет движе | ~ | - | Лимиты казначейства | |
| ø | УДАЛИТЪ | ЛимитыДДС | Произвольные | | - | Лимиты казначейства бланк 1 | ۹ |
| | | | | | - | Лимиты казначейства бланк 2 | ۹ |
| | | | | | | | |

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

| •••• | * | IJ | 0, | ₽ | ♠ | Начальная страница | Бланки о | тчетов × | Блан | к сводно | ой таблицы: Лимит | ы казна | чейства × | | | | | | |
|----------|--------|-------------|---------|---------------|--------|--------------------|------------|------------|--------|-------------|-------------------|---------|-------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|----------------|-----|-----------|
| ≣ | Глав | вное | | | | ← → ★ | Бланк о | водной | і таб. | лицы: | Лимиты казн | ачей | ства | | | | | | × |
| AT Kr | Опе | рации | | | | Основное Изме | ненные объ | екты для в | ыгрузк | и Нас | тройки прав досту | па поль | зователей бл | анки развернуты | е (Бланк источни | () Еще | • | | |
| | Спр | авочни | ки | | | Записать и зако | ыть | | | | | | | | | | | | |
| ~ | Рук | оводит | елю | | | > Реквизиты бланк | a | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Бан | к и кас | ca | | | | Q | | | | | | | | | | | | |
| ^ | Про | дажи | | | | | Φ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Пок | упки | | | | Сводная таблица | | | _ | Янв Сумм | Фев а Сумма | | Мар Сумма | Апр Сумма | Май Сумма | Июн Сумма | Июл Сумма | Сун | |
| 🔒 H | астрой | ка сост | ава стр | юк (1С | Предп; | оиятие) | | | | | | | | | | | | | 🕒 🗖 🗖 |
| Стри | оки ви | да отч • | ета, о | ава гобрая | аемы | ок е в бланке | | | | | | | Все строки в Вид отчета: (| ида отчета Лимиты казначе | йства | | | | |
| C | строка | отчета | a | | | | Код | | | Гру | /ппа раскрытия | | Строка отч | ета | | | Код | | Группа ан |
| (| э Вы | браннь | не стр | оки | | | | | | | | | ⊝ Доступ | ные строки | | | | | |
| | | Оплата | а Окон | | | | Оплата | окон | | | | > | Опл | ата Окон | | | ОплатаОкон | | |
| | | Оплата | а тумб | очек | | | Оплата | Тумбочек | | | | < | Опл | ата тумбочек | | | ОплатаТумбочек | | |
| 4 | _ | | | | | | | | | 0 | | | 4 | | | | | | |
| ¢ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Примени |

Аналогично настраиваются и колонки для данной таблицы.

| еквизиты бланка изя таблица та тумбочек | | 🤨 Настро | йка состава показателей (1С:Предпри | иятие) | | 🛅 M M+ M- 🗆 🗙 | |
|--|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | Реквизиты бланка | Настр | ойка состава показател | пей | | | |
| ния таблица та Окон па тумбочек Вкл Колонки отчета Вид значения Заголовок в таблице Базовый Базовый Базовый Базовый Базовая Значение Значение Значение Значение Значение Значение | • • • | 0 | 2 🔹 🔸 | | | | |
| та окон та тумбочек | одная таблица | Вкл | Колонки отчета | Вид значения | Заголовок в таблице | Базовый | Авг Сумма |
| Глимиты казначейства] Сум Текущее значение Сумма Базовая Значения Значения Значения Значения Значения Значения | пата Окон пата тумбочек | | | | | Базовый | |
| ІЛимиты казначейства] Сум… Текущее значение Сумма Значения Значения Значения | | | | | | Базовая | |
| Значени Значени | | | [Лимиты казначейства] Сум | . Текущее значение | Сумма | Значение | |
| Значени | | | | | | Значения | |
| | | | | | | Значени | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

| овное измененные ообе 1 | Настройка расположения полей (1С:Предпр | иятие) | | 🔁 🔝 🛐 M M+ M- 🗖 |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| исать и закрыть | Настройка расположения по | олей | | |
| квизиты бланка | Доступные поля (не отобража | Сверху (быстрые отборы) | По вертикали (в колонках) | |
|) () (V | | 🛄 Сценарии | 🔰 Показатели | |
| | | 📮 Организации | 🕐 Периоды | |
| ая Таблица а Окон | | 📮 Валюты | | |
| тумбочек | | 🖽 Проекты | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

| ← → ☆ | Бланк сводной та | блицы: Лим | иты казначе | ейства * | | | | | | × |
|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|--------------|---------|---|
| Основное Изме | ненные объекты для выгру | зки Настройкі | и прав доступа п | ользователей бл | анки развернуты | е (Бланк источни | () Еще 🕶 | | | |
| Записать и закр | ыть | | | | | | | | | |
| Реквизиты бланк | a | | | | | | | | | |
| Вид отчета: | Лимиты казначейства | | | | | | | | Ŀ |] |
| Код: | 0000002 | | | | | | | | | |
| Наименование: | Лимиты казначейства | | | | | | | | |] |
| Кратность: | 1 точнос | ть: 0 - | | | | | | | | |
| Комментарий: | | | | | | | | | |] |
| Ведущий ракурс: | Лимиты казначейства (все | показатели) | | | | | | | • × @ ? | ? |
| - , (|) 🛇 == 🔒 | 7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Сводная таблица | | Янв Сумма | Фев Сумма | Мар Сумма | Сумма | Маи Сумма | Сумма | Июл Сумма | | |
| Оплата Окон | | -, | -) | | | | - , | | | |
| Оплата тумбочек | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | • | |
| Периодичность: Ме | сяц | Количество | ячеек: | 24 | | | | | | |

| ды отчет | OB | | | | | Бланк | и отчетов | | | | | | |
|------------|--------------------|---|----------------|---------|--------|-------|-----------|----------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------|
| Создать | Создать группу | 6 | Поиск (Ctrl+F) | × | Еще - | C Ca | здать 👻 | C03 | дать группу | 6 | Найти | Отменить поиск | Еще • |
| Вид отчета | | | Код | Назначе | ение | ~ | Наименс | - | | 21.5 | | * | |
| 0 💼 Bi | иды отчетов | | | | | | | * | Удалить | | | | Shift+Di |
| - | Лимиты БДДС | | ЛимитыБДДС | Бюджет | движе | ~ | - | C | Обновить | | | | F |
| - | Лимиты казначейств | a | ЛимитыКазнач | Бюджет | движе | ~ | - | - | Режим просл | мотра | | | |
| o | удалить | | ЛимитыДДС | Произво | ольные | | - | 1 | Переместить | ь в групп | У | | Ctrl+Shift+ |
| | | | | | | | - | | Перейти на у | /ровень | выше | | Ctrl+ |
| | | | | | | | | <u> </u> | Перейти на у | /ровень | ниже | | Ctrl+Do |
| | | | | | | | | | Найти: Наим | еновани | е - Лимиты к | азначейства | Ctrl+Alt |
| | | | | | | | | .Q | Найти | | | | Ctri |
| | | | | | | | | R | Отменить по | NCK | | | Ctri |
| | | | | | | | | ø | Настроить сл | писок | | | |
| | | | | | | | | 6 | Выбрать нас | тройки | | | |
| | | | | | | | | 6 | Сохранить на | астройки | ĥ., | | |
| | | | | | | | | | Установить с | тандарт | ные настрой | 01 | |
| | | | | | | | | Ð | Вывести спи | сок | | | |
| | | | | | | | | 0 | Журнал | | | | |
| | | | | | | | | 1 | Открыть сво | аную та | опицу | | |
| | | | | × | A Y X | 1 × - | | - | | | | | |

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

| Бланк: | Pe | ROMM: | | | | | | по: | | | | Валюты | | |
|---------------------|----|----------|---|------------|----------------|---------|------|------|----------|-------|---|--------|---|-------|
| Пимиты казначе 🔹 | 2 | Основной | • | Период: | Фев | раль 20 | 18 r | Февр | аль 20 | 18 r. | • | руб. | • | Сцен |
| Сформировать | 0 | 7 | + | 8 | 14/ | ۲ | | + | η_0 | 6 | R | % | | Допол |
| Пимиты казначейства | | | | <u>600</u> | раль 2 Сумы | 2018 r. | | | | | | | | |
| Оплата Окон | | | | | X | | | | | | | | | |

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

| Бланк: | Режим: | | | | | no: | | | Валюты: | |
|---------------------|----------|-------------------|-----------|--------------------|-----|------|------------|-----|---------|--|
| Лимиты казначе - | 🛃 Основн | ой - Г | Териод: Ф | евраль 201 | 8 r | Февр | аль 2018 г | | руб. • | Сценарии: План для лимит - Организации: ЦФ |
| Сформировать | 9 T | + | 8 1 | 0 | | | B 0 | 8 🕑 | % | Дополнительно - 😂 Варианты таблицы - |
| Лимиты казначейства | | 1 | Февра | пь 2018 г. /мна | | | | | | Стобразить суммы в валютах аналитики Выволить общий итог по стоокам |
| General symbolies | | | | • | | | | | | Факторный анализ Моделирование Моделирование Компрование Гересчитать по правилу Гересчитать по правилу Сохранить в IMS Excel Загрузить ка MS Excel Управление ракурсами Си/#W Выласлик выпира произодительностра |

| Лимиты казначе | • 💽 Оси Управление р | новной - П | ериод: Февраль 2018 г | (Deposes 2018 r + | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Сформиров ис з | Управление р | | | @66pane 20101. | руб Сценарии: План для л | имит - Организации: ЦФО |
| Уп | | ракурсами сводн | ой таблицы (1С:Предприятие) | | 0 | 🛅 🕅 M M+ M- 🗆 🗙 |
| Тизлиты казна | правлен | ие ракурс | ами сводной табли. | н | | |
| илата Окон Пер | эриод с: | 01.02.2018 | no: 28.02.2018 | Бланк: <u>Лимиты каз</u> и | ачейства | |
| Орі | рганизации: | ЦФО 1 | | Проекты: | Сценарии: План, | для лимитов |
| C | | | H 🗐 💼 🖬 | Р Настройки ракурса |] | |
| | Ста | атус | Ракурс | | Период | Организационн |
| | | Черновик | Лимиты казначейства (вс | е показатели) | Февраль 2018 гФевраль 2018 | г. ЦФО 1 |

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

| 🗲 🔿 ☆ Бланки отчет | ОВ | | |
|---|----------------|--------------|--|
| Виды отчетов | | | Бла |
| Создать Создать группу | Поиск (Ctrl+F) | × Еще • | |
| Вид отчета | Код | Назначение | |
| 🛛 🚞 Виды отчетов | | | |
| Лимиты БДДС | ЛимитыБДДС | Бюджет движе | |
| Лимиты казначейства | ЛимитыКазнач | Бюджет движе | 🔨 🔶 🛧 Лимиты казначейства (Виды отчетов) |
| 6 УДАЛИТЪ | ЛимитыДДС | Произвольные | Основное Бланк отображения по умолчанию Бланк импорта по умолчанию Правило расчета по умолчанию Пра Записать и закрыть 🗟 Записать 🦞 Настроить права доступа Закрыть |
| | | | Редактировать (строки, колонки) Открыть бланк экземпляра отчета Основная Параметры отчета Настройки по умолчанию Аналитики отчета |
| | | | Бланк экземпляра отчета по умолчанию: Лимиты казначейства |
| | | | Бланк сводной таблицы по умолчанию: Лимиты казначейства 🔹 🕫 |
| | | | Бланк для импорта по умолчанию: Лимиты казначейства 🔹 🖉 |
| | | | Правило обработки по умолчанию: Лимиты казначейства 🔹 🗗 |
| | | | Правило проверки по умолчанию: Лимиты казначейства + Ф |
| | | | |

Выбираем специальное правило расчета.

| + | \rightarrow | 🚽 ☆ БланкОтчета: Лимиты казначейства вид | а отчета:Лимить | і казначейства | ; |
|------|---------------|--|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Oc | ювно | е Измененные объекты для выгрузки Настройки прав доступа п | юльзователей бланки ра | азвернутые (Бланк источ | ник) Еще 💌 |
| 3a | писа | ть и закрыть Записать 🕱 - 🔣 - 🖽 | | Дополнительно | f x b |
| Обла | сть: | R1C1:R1C2 Формула: | f_{X} | Общие Показа | Строки Колонки Групп Парам Описа |
| 1 2 | | 1 2 | 3 4 🔺 | Kon | 0000001 |
| | 1 | Лимиты казначейства | | Код. | 0000001 |
| Ð | 2 | Реквизиты отчета: | | Наименование: | Лимиты казначейства |
| | 3 | | | | |
| | 4 | Организационная единица | | Вид отчета: | Лимиты казначейства 🖉 |
| | 6 | Основная валюта | | | |
| | 7 | | | Правило расчета: | Прошлый месяц 👻 🖓 |
| | 8 | Период отчета | | | |
| | 9 | | | Назначение: | Для импорта и отображения |
| | 10 | Сценарий отчета | | Использорать про | |
| | 12 | | | использовать про | умолчанию |
| | 13 | Статья Сумма | | для отображения: | |
| | 14 | Оплата Окон | | для импорта из файло | в: 🗹 |
| | 15 | Оплата тумбочек | | | |
| | 16 | | | Имя листа: | |
| | 17 | | | | |
| | 10 | | | сдиница измерения: | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 20 | | | Параметры отобра | ажения |
| | 21 | | | - | |
| | 22 | | | Точность: | |
| | 23 | | | 10 | |
| | 24 | | | комментарии: | |
| | | · · · · | • | | |

| + | \rightarrow | 🔬 БланкОтчета: Лимиты казна | ачей | ства вида отчета:Лимиты казначейства |
|------------------|---------------|--|--------|--|
| Oci | ювно | е Измененные объекты для выгрузки Настро | йки пр | ав доступа пользователей бланки развернутые (Бланк ист |
| <mark>3</mark> a | писа | гь и закрыть Записать 🗵 - 🔍 | • | - Дополнительно |
| Форм | ула ра | счета показателя Оплата Окон: сумма | | Общ Г |
| | Дт Кт | | Ещ | Еще → Кол |
| | {C1 | 4K2;-1} | fel | Вставить операнд |
| | | | [×] | 0 |
| | anaci | | Σ | Σ |
| Обла | сть: | ОппатаОкон Сумма | + | + Num + |
| | | | _ | - Num - |
| 12 | 1 | 1 Пимиты казначейства | × | * Num * |
| | 2 | Реквизиты отчета: | ^ | Politi p |
| IT | 3 | | + | / Num / |
| | 4 | Организационная единица | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 5 | 0 | () | (|
| | 7 | Основная валюта | 20 | 2 |
| | 8 | Период отчета | •• | 1 |
| | 9 | | < | Меньше |
| | 10 | Сценарий отчета | | |
| | 11 | | = | = |
| | 13 | Статья | ~ | Fortune |
| | 14 | Оплата Окон | | ролете |
| | | | | Перейти к показателю |
| Раск | рытие | показателей отображать в виде: таблицы | ρ | Открыть операнд |
| (Тип | ВИБ: | Текущая информационная база) | E | Произвольный код |

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

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 данны | IX) | | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Основное Измененные объекты для выгрузки | | | | | |
| Записать и закрыть Записать 🗊 Проверить Распространить отборы | | | | | Еще - ? |
| Код для формулы: ЛимитыКазначейства_Оплата | Имя: | {C14K2;-1} | | | |
| Описание: Лимиты казначейства_Оплата Окон: сумма | C |] | | | |
| Получение данных | | | | | |
| Способ получения: Показатель отчета текущей ИБ 🔹 | | | | | |
| Вид отчета: Лимиты казначейства 🛛 👻 🗗 | | | | | |
| Показатель: Оплата Окон: сумма 🔹 🗗 | | | | | |
| Отбор данных и сопоставление аналитик | | | | | |
| Поля источника данных | | 📑 🖨 И 🖨 ИЛИ | 🛱 HE 🔕 C | | Параметры отбора данных |
| Поле | Â | Поле | Отбор | Уточнение отбора | Значение для проверки 🌲 |
| ⊙ Измерения регистра(5) | | Версия Валюта | Валюта отчета | | 1 |
| Валюта отчета | | Beenin Opening | | | |
| Вид операции | | Берсия. Организация | Организация отчета | | |
| Организационная единица отчета | | Версия.ПериодОтчета | Период отчета со сд | -1 | |
| Аналитики показателя. Для сопоставления с аналитиками 💽 😥 | | | - | | |

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.

| *** | * 1 9 4 A | | | | | |
|------|-------------------------------|---|---|---|---|--------------------|
| | • | | | | | |
| ÷ | Зарплата и кадры | Настройки | | | | |
| hl | Отчеты | Общие настройки | | | | |
| ADs. | Настройка модели | Казначейство | | | | |
| 102 | отчетности | Инвестиционные проекты | | | | |
| 얟 | Планирование и контроль | Учет по МСФО | | | | |
| | Бюджетирование | Централизованные закупки | | | | |
| - | | Технологические настройки | | настройки "1С.Управление Хол | 17/4HFOM" | |
| 0 | Учет по МСФО | Сверка ВГО | | настронки то эправление кол | дински | |
| 888 | Внутригрупповые операции | корпоративные налоги | Записать и закрыть 3 | вписать | | |
| | Ипозрании договорзии и | Базовые справочники | Всегда конт Записать объект | и закрыть форму (Ctrl+Enter) | | |
| Ō | проектами | Валюты | Валюта управленческого учета: | руб. | - @ ? | |
| .96 | Централизованное | Организационные единицы | 🗌 Заменять незаполненные зн | ачения аналитических раскрытий значениями | , установленными по умолчанию для соответствующег | го вида аналитики. |
| ш | управление закупками | Группы доступа к организационным единицам | План счетов (по умолчанию): | | * <u>c</u> | |
| -5 | Процессы и согласование | Периоды | Производственный | Российская Фелерация | + 10 | |
| | Управление | Сценарии | календарь (по умолчанию): | | | |
| 豪 | корпоративными налогами | Описания объектов текущей ИБ | Текущая информационная база | ? | | |
| ٢ | Бизнес-анализ | Документы | Проверять утверждение дан | ных ? | | |
| ය | Интеграция и управление | Планы счетов | Проверять утверждение нас | троек отчетов ? | | |
| | нси | Справочники | Роль суперпользователя: | Суперпользователь | - 0 | |
| | Общие справочники и настройки | | Оперативное планировани | le | | |
| | haerpenni | | Периодичность | Месяц | . 2 | |
| | | | оперативного планирования: | | | |
| | | | Павтоматически актуализиров | зать показатели оюджетирования по сценария | м Резерв и Факт / | |
| | | | При утверждении экземпляр | нирующим регистрам. а отчета или ракурса | | |
| | | | О При закрытии отчетного пери | юда | | |
| | | | Управление НСИ | | | |
| | | | П Использовать механизмы ул | правления НСИ ? | | |

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

| 0000 | * 1 9 4 | | | Поиск (Ctrl+F) |
|------|-------------------------|---|---|----------------------------------|
| - 2 | Зарплата и кадры | Резервирование бюджета | Централизованное казначейство | Отчеты |
| ы | Отчеты | ★ Заявки на операции | Платежные поручения | Анализ дебиторской задолженности |
| Alb | Настройка модели | | Приоритеты операций | Анализ БДДС |
| 110 | отчетности | Отчетные периоды | Виды операций для планирования и контроля | Анализ БДР |
| 19 | Планирование и контроль | Управление отчетным периодом | Реестры согласуемых объектов | Анализ бюджета движения ресурсов |
| | | Матрица отчетных периодов | Корректировка начальных остатков | Анализ потоков денежных средств |
| a. | Бюджетирование | | Шаблоны аналитик платежей | Ведомость по денежным средствам |
| ٢ | Учет по МСФО | Бюджетирование и корпоративная отчетность | Разрешения и запреты платежей | Исполнение графиков оплаты |

| Сценарий | : План для лимитов | | • × | Статья движения д | енежных средств | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|--|--|---|
| ЦΦО; | [ЦФО 1 | | • × 🗹 | Период отчета: | | Декабрь 2017 | 7 г. | | - |
| Сформирс | вать Настройки | 💼 - Найт | и (1910) (19 | έΣ | à 目 🛛 | • | | | Еще - |
| oroop. | Пориод отното Родио "Докобо | AN10B PI | | | | | | | |
| ЦФО | период отчета гарно декаор | Декабрь 2017 г. | | | | | | Итого | |
| ЦФО Прихо | период отчета Равно-декаор | Декабрь 2017 г. Сумма в валюте и | операции | | Сумма в валюте у | упр. учета | | Итого Сумма в валюте о | операции |
| ЦФО Прихо Статья средс | лериод отчета гавно декабр од/расход я движения денежных | Декабрь 2017 г. Сумма в валюте Запланировано | операции Исполнено | Свободный остаток | Сумма в валюте у Запланировано | упр. учета Исполнено | Свободный остаток | Итого Сумма в валюте о Запланировано | операции Исполнено |
| ЦФО Прихо Статья средс ЦФО | период от чета гавно декаор эд/расход я движения денежных тв 1 | Декабрь 2017 г. Сумма в валюте Запланировано 3 350 000,00 | операции Исполнено 140 000.00 | Свободный остаток 3 210 000,00 | Сумма в валюте Запланировано 3 350 000.00 | упр. учета Исполнено 371 594,80 | Свободный остаток 2 978 405,20 | Итого Сумма в валюте о Запланировано 3 350 000.00 | операции Исполнени 140 00 |
| ЦФО Прихо Статья средс ЦФО Рас | период от чета гавно декарр од/расход я движения денежных тв 1 ход | Декабрь 2017 г. Сумма в валюте с Запланировано 3 350 000,00 3 350 000,00 | операции Исполнено 140 000,00 140 000,00 | Свободный остаток 3 210 000,00 3 210 000,00 | Сумма в валюте Запланировано 3 350 000,00 3 350 000,00 | упр. учета Исполнено 371 594,80 371 594,80 | Свободный остаток 2 978 405,20 2 978 405,20 | Итого Сумма в валюте о Запланировано 3 350 000,00 3 350 000,00 | операции Исполнен 140 00 140 00 |
| ЦФО Прихо Статья средс ЦФО Рас | период отчета газно декаор од/расход я движения денежных тв 1 ход ренда автостоянки (Оплата) | Декабрь 2017 г. Сумма в валюте Запланировано 3 350 000,00 200 000,00 | операции Исполнено 140 000,00 140 000,00 | Свободный остаток 3 210 000,00 3 210 000,00 200 000,00 | Сумма в валюте Запланировано 3 350 000,00 3 350 000,00 200 000,00 | упр. учета Исполнено 371 594,80 371 594,80 | Свободный остаток 2 978 405,20 2 978 405,20 200 000,00 | Итого Сумма в валюте о Запланировано 3 350 000,00 3 350 000,00 200 000,00 | операции Исполнен 140 00 140 00 |
| ЦФО Прихо Статья средс ЦФО Рас А | период отчета газно декаор 20/расход я движения денежных тв 1 ход ренда автостоянки (Onnata) лпата Окон | Декабрь 2017 г. Сумма в валюте и Запланировано 3 350 000,00 3 350 000,00 864 000,00 | операции Исполнено 140 000,00 140 000,00 | Свободный остаток 3 210 000,00 3 210 000,00 200 000,00 864 000,00 | Сумма в валюте Запланировано 3 350 000,00 3 350 000,00 200 000,00 864 000,00 | упр. учета Исполнено 371 594,80 371 594,80 | Свободный остаток 2 978 405,20 200 000,00 864 000,00 | Итого Сумма в валюте о Запланировано 3 350 000,00 3 350 000,00 200 000,00 864 000,00 | операции Исполнени 140 00 140 00 |
| ЦФО Прихо Статьз средс ЦФО Рас А О О | период отчета газно декаор эд/расход я движения денежных тв 1 ход ренда автостоянки (Оплата) липата Тумбочек | декабрь 2017 г. Сумма в валюте е Запланировано 3 350 000,00 20 000,00 864 000,00 2 286 000,00 | операции Исполнено 140 000,00 140 000,00 140 000,00 | Свободный остаток 3 210 000,00 200 000,00 864 000,00 2 146 000,00 | Сумма в валюте у Запланировано 3 350 000,00 3 350 000,00 200 000,00 864 000,00 2 286 000,00 | упр. учета Исполнено 371 594,80 371 594,80 371 594,80 | Свободный остаток 2 978 405,20 2 978 405,20 200 000,00 864 000,00 1 914 405,20 | Итого Сумма в валюте о Запланировано 3 350 000,00 3 350 000,00 200 000,00 884 000,00 2 286 000,00 | операции Исполнени 140 00 140 00 140 00 |

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

| *** | * 1 9 4 🕈 | | | Flower (Ctrl+F) |
|--------------|--|---|---|--|
| 4 | Зарплата и кадры | Резервирование бюджета | Централизованное казначейство | Отчеты |
| ш | Отчеты | Заявки на операции | Платежные поручения | Анализ дебиторской задолженности |
| ۱Þ | Настройка модели | Отчетные периоды | Приоритеты операций | Анализ БДДС |
| 19 | Планирование и контроль | Управление отчетным периодом | Виды операции для планирования и контроля Реестры согласуемых объектов | Анализ бюджета движения ресурсов |
| J | Бюджетирование | Матрица отчетных периодов | Корректировка начальных остатков Шаблоны аналитик платежей | Анализ потоков денежных средств Ведомость по денежным средствам |
| Ø | Учет по МСФО | Бюджетирование и корпоративная отчетность | Разрешения и запреты платежей | Исполнение графиков оплаты |
| 8 9 8 | Внутригрупповые операции | Экземпляры отчетов Групповое редактирование экземпляров отчетов | Реестры платежей Сохраненные версии платежного календаря | Остатки лимитов Платежный календарь |
| Ō | Управление договорами и проектами | Операции Отражение фактических данных | Пулы ликвидности Договоры | Расчет валютного риска при стресс-курсах Сальдо взаиморасчетов |
| 凿 | Централизованное управление закулками | Перераспределение статей бюджетов Настройки заполнения объектов БД | Финансовые инструменты | Состояние моих заявок Стресс-тестирование валютных рисков |
| 4 | Процессы и согласование | | Эффективность обработки документов | Стресс-тестирование процентного риска |
| 1 | Управление | | Нормативы отработки документов Участки учета | эффективность оораоотки документов |

| √п | lериод: Декабрь 2017 г. | | • x | 🗌 Проект: 🗌 | | | | | • × | |
|-----------------|---|-------------|---|--|--|--------|-----------|------------------------|------------------|-----------------------------------|
| C C | статья ДДС: | | • × | 🗌 ЦФО: 🛛 L | Ι ΦΟ 1 | | | | * × | |
| <mark>C¢</mark> | рормировать Настройки 🛍 🔸 | Найти | | 8 | | | | | Ē | Еще 🔹 |
| | Отбор: Период Равно "Декабрь 2017 г." Период | Запланирова | 10 | | | Зарезе | рвировано | Заявлено | | Факт |
| | ЦФО Проект | Изначально | Корректировка | Bcero | Свободный | Bcero | Свободный | Всего | He | |
| | Статья ДДС | | | | octatok | | остаток | | исполнено | |
| P | Стањя ДДС Декабрь 2017 г. ИТ Аренрные платежи | 3 000 000 | 350 000 | 3 350 000 | 2 978 405,2 | | остаток | 371 594,8 | 76 000 | 5 127 3 9 |
| | Статья ДДС Декабрь 2017 г. ИТ Арендные платежи Оплата поставщикам (подрядчикам) Холдинг | 3 000 000 | 350 000 | 3 350 000 | 2 978 405,2 | | остаток | 371 594,8 | 76 000 | 5 127 3 9 3 8- 6 |
| | Статья ДДС Декабрь 2017 г. ИТ Арендные платежи Оплата поставщикам (подрядчикам) Холдинг Оплата поставщикам (подрядчикам) ЦФО 1 Аренда автостояник (Оплата) | 3 000 000 | 350 000 350 000 200 000 | 3 350 000 3 350 000 200 000 | 2 978 405,2 2 978 405,2 2 978 405,2 200 000 | | OCTATOK | 371 594,8 371 594,8 | 76 000 76 000 | 5 127 3 9 3 8- 64 526 |
| | Статья ДДС Декабрь 2017 г. ИТ Арендные платежи Оплата поставщикам (подрядчикам) Хопдин Оплата поставщикам (подрядчикам) ЦФО Аренда автостоянки (Оплата) Аламджив полатачи Оплата Окон | 3 000 000 | 350 000 350 000 200 000 -136 000 | 3 350 000 3 350 000 200 000 864 000 | 2 978 405,2 2 978 405,2 2 978 405,2 2 00 000 864 000 | | OCTATOK | 371 594,8 371 594,8 | 76 000 76 000 | 5 127 3 9 3 8- 61 526 |

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».



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

| оздать Создать группу Найти Отменить поиск 🔮 🖌 | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------------|
| аименование | Ļ | Назначение процесса | Тип объекта согласования |
| В 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.

| + | \rightarrow | 🔺 Шаблоны универ | сальных процессов | | | |
|------|---------------|---------------------------------|--|---|---------------------|-----|
| Соз, | дать | Создать группу Найти | Отменить поиск 🗐 🖌 | | | |
| Наи | имен | ование | | Ļ | Назначение процесса | |
| | • | Автоутверждение | не Шаблоны универсальных процессов (создание) * (1С:Предприятие) | | 🗑 🛅 M M+ M- 🗆 🗙 | |
| | - | Заявка на оплату | Шаблоны универсальных процессов (создание) * | | | |
| | - | тестовый | Основное Измененные объекты для выгрузки Настройки оповещений | | | |
| | - | Шаблон для регламента Регламент | | | | сти |
| | | | Записать и закрыть Записать 🥲 | | Еще ◄ | |
| | | | Наименование: Согласование заявок 2 | | | |
| | | | Входит в группу: | | - C | |
| | | | Режим процесса: Маршрут согласования | | • | |
| | | | Тип объекта: Документ текущей ИБ | | • | |
| | | | Согласуемый объект. Заявка на операцию | | · @ | |
| | | | Параметры процесса | | | |
| | | | Имя параметра Код параметра Тип параметра | | Значение по умолчан | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Администратор процесса: | | u . | |
| | | | | | | |

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



Для примера согласуем данный набор этапов.

| Диа & | рам | има проц | lecca | 🛢 Добавить связь | 📑 Удалить связь | C | 🔋 🍓 Шаблоны этапов | 45 Процесс (0) | |
|----------|--------------|----------------------------|-------------|------------------|-----------------|---|--------------------|-----------------------|---|
| (| Согл | асован | ие зая | вок 2 | | | | |] |
| | Перех | ? ход по усло | вию | | | | | | |
| | Этап Coi | Согласова гласующие: | ния | | | | | | |
| | Этап Co | Согласова гласующие | ния | | | | | | |
| y | Авт гверж | оматически дение доку | ре мента | | | | | | |
| | Авт | хоматически мение докум | ре | | | | | | |

🗲 🔿 ☆ Сетевая диаграмма шаблона универсального процесса

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

| амма процесса | Б. ода по условию * | Переход по условию (Эталь Основок Изленении объеть для Зависать и закрить Наименсавие зала Переход по условно Согласовшее завеок 2 Настройки переходов Отврить настройку перехода по услови | ы универсальных процессов) выпроям | |
|--|--|--|--|--|
| Conserverse Conserve | Параметры Cornac уемыйОбъ Перейти к эталу | Равно Нег Этап согласования | Еще • Добавлъ источник — Удалить источник Элимент Вне маршуута Курс платежа Кратность платежа | |
| Выполнять действие | Перейти к этапу | Автоматическое отклонение д | Сумма зачисления Ф. Банота конекрадии Ф. Стаћи данекрици денеконах средств Наколение статика Есть превищение плиота бодиег | |
| Переход по условию (Этапы универсальных процес Основнов Изиечение объетсы для выгрузия Записать и захрыть | :OB) | | Безакцатное списание Ф Слана До дочасления Типо конерязация Крайния дата | |
| Наименодание этапа Проверка на превышение лимитов Согласовине заявок 2 Наитолови новокуплов | | | Від, дала залотородання Ф. Период акупок Ф. Валогос оплалы — Напог | |
| Опорыть настройку перехода по условню | | | КБК ОКТМО Показатель даты | |

Так выглядит настроенный этап согласования.



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

| ап согласования (Этапы универсальных процессов) * | | |
|--|---------------------------------|----------|
| новное Измененные объекты для выгрузки | | |
| аписать и закрыть | | Eule - ? |
| менование этапа | | |
| пасование бухгалтерии | | |
| пасование заявок 2 | | مې |
| spawerpu ərana | | |
| и утверждении этала устанавливать На утверждении атус объекту согласования: | | × ? |
| эстройка доступности реквизитов : | | • × 10 2 |
| аковая длительность (часов). Автоматическое утверидение по ист Писок согласующих Писок согласующих Пакамит — Ф Ф | | Eus • |
| N Пользователь Все + | Организация | |
| | | |
| Роли контоктных лиц (КСПреалриятие) | 🖻 🕅 🛗 M. M+ M- 🗆 🗙 | |
| Роли контактных лиц | | |
| Bisfinaria Cozaata | (Tonce (Ctr(+F) × Q, • Eure • ? | |
| | | |
| Наименование | 4 Код | |
| Намменование Вуклатерия | і Код 00-000002 | |

| зтап согласования (этапы универсальных процессов) | | |
|---|------------------------------------|---------|
| Основное Измененные объекты для выгрузки | | |
| Записать и закрыть | | Еще - ? |
| Наименование этапа | | |
| Согласование бухгалтерии | | |
| Согласование заявок 2 | | ى |
| Параметры этапа | | |
| При утверждении этапа устанавливать На утверждении статус объекту согласования: | | · × 7 |
| Настройка доступности реквизитов : | | - × @ ? |
| | | |
| Автоматическое утвелжление по истечении воемени согласования 7 | | |
| Список согласующих | | |
| Добавить 👚 🗣 | | Еще - |
| N Попьзователь | Организация | |
| 1 Бухгалтерия | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | ← → Список этапов-последователей * | |
| | | |
| Эталы-последователи | и применить Азакрыть | |
| и Открыть список эталов - последователей | Добавить Ø Удалить | |
| | | |
| | Этап согласования | |
| | | |
| | | |

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.

| Этап согласования (Этапы универсальных процессов) * | | |
|--|---|----------|
| Основное Измененные объекты для выгрузки | | |
| 2 | | Emp. 2 |
| записать и закрыть | | Ente - 1 |
| Согласование фин службы | | |
| Согласование заявок 2 | | Ø |
| Паламетлы этапа | | |
| Пои утверждении этапа устанавливать (| | |
| статус объекту согласования: | | · |
| Настройка доступности реквизитов : | | * × @ ? |
| Плановая длительность (часов): 0 - ? | | |
| Автоматическое утверхдение по истечении времени согласования ? | | |
| Список согласующих | | Fille |
| N Doptoparent | Огланизация | |
| 1 Carvase Cá | o hi monorhou | |
| Зталь поспедователи | ← → Список эталов-последователей * Список эталов-последователей * | |
| N ¹ 4 Orspuns onicol stande - nocragoaatseel | Досканть Ф Дасканть Ф Автоматичноске утверидение документа | Į |

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.



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.

| III + 71 0 0 A | | 0 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Плавное</u> | Резервирован | ине биолже | 19 | | | | | | | | | | |
| ^л и, Операции | Заявки на опе | рации | | | | | | | | | | | |
| 🗑 Справочники | | - | | | | | | | | | | | |
| Руководителю | Отчетные пери | иоды | | | | | | | | | | | |
| Банк и касса | Управление от | четным пе | риодом | | | | | | | | | | |
| Поллании | Матрица отчет | ных перис | дов | | | | | | | | | | |
| - ripotana | Бюджетирован | ние и кор | поративная отчетно | сть | | | | | | | | | |
| 📅 Покупки | Экземпляры от | тчетов | | | | | | | | | | | |
| 📕 Склад | Групповое ред | актирован | не экземпляров отчетов | | | | | | | | | | |
| 💄 Зарплата и кадры | Операции | | | | | | | | | | | | |
| ыі. Отчеты | Отражение с Перераспре, | ← → | 👌 🏠 Заявки на | операции | | | | | | | | | |
| Настройка модели отчетности | Настройки з | Вид бюджи | era: | | | | Состояние | согласования: | | | | | |
| 19 Планирование и контроль | 1 | Приход/Ра | сход: 🗌 | | | | | | | | | | |
| - | | + Прихо | ид • — Расход • | бі Найти | Отменить поиск | 0 0 % 2 | Создать на | основании - 😡 Сол | пасование - | стры документов | Платежный календарь | | |
| | | | Ban ocenauwa | Howen | Wenneman nata | Сумиа доржента | Bamora | Состояния 🔲 И | стория согласования | arout | Оманизация | | Ennert |
| | | • | Engl Groupskin | 00000000 | 02 10 2017 | 35 000 00 | av6 | Утвержае | а согласование | TELOPOR | ИТ | Основной | ripoont |
| | | | БЛЛС (Расход) | 00000000 | 05 07 2017 | 35 000,00 | pyt. | Утвериде | тменить согласование | TEFOPOB | ИТ | Основной | |
| | | | 1% БЛЛС (Pacxon) | 00000000 | 05 07 2017 | 60 000 00 | py6 | Утвержае С | огласовать | TEFOPOB | ИТ | Основной | |
| | | | БДДС (Расход): | 00000000 | 15.12.2017 | 60 000 00 | py6. | Утвержде | од согласования | TEFOPOB | ИТ | Основной | |
| | | | БЛДС (Расход): | 00000000 | 18.12.2017 | 76 000.00 | py6. | Утвержден | Ожидает испол | CAE TEFOPOB | ИТ | Основной | |
| | | | БДДС (Расход) | 00000000 | 18.12.2017 | 174 000,00 | руб. | Утвержден | Ожидает испол | САБ "ЕГОРОВ | ИТ | Основной | |
| | | | БДДС (Расход): | 00000000 | 18.12.2017 | 174 000,00 | руб. | Черновик | Ожидает испол | САБ "ЕГОРОВ | ИТ | Основной | |
| | | | 🖏 БДДС (Расход): | 00000000 | 18.12.2017 | 4 000,00 | USD | Утвержден | Исполнено | САБ "ЕГОРОВ | NT | By.e. | |
| | | | БДДС (Расход) | 00000000 | 16.12.2017 | 174 000,00 | руб. | Утвержден | Ожидает испол | САБ "ЕГОРОВ | ИТ | Основной | |
| | | | 🖏 БДДС (Приход) | 00000000 | 18.12.2017 | 88 888,00 | руб. | На утверждении | Ожидает испол | гку "мосэко | Л | Кредитная линия | |
| | | | 🖏 БДДС (Приход): | 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. | Утвержден | Ожидает испоп | ГКУ "МОСЭКО | TN | Кредитная линия | |
| | | | 🗈 БДДС (Приход) | 00000000 | 18.12.2017 | 600 000,00 | руб. | Черновик | Ожидает испол | ГКУ "МОСЭКО | TN | Кредитная линия | |

НАСТРОЙКА ОПОВЕЩЕНИЙ

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

| *** | * 1 9 4 🕇 | | |
|--------------|--|---|-------------------------------|
| ≣ | Главное | | |
| Дт Кт | Операции | Мои задачи и оповещения | Настройки |
| - | Справоцинин | Консоль управления процессом | Шаблоны процессов |
| | Справочники | Управление процессом подготовки отчетности (схема процесса) | Матрица полномочий |
| ~ | Руководителю | управление процессом подготовки отчетности (таолица) | Ответственные по организациям |
| ₿ | Банк и касса | Процессы | Ответственные по проектам |
| n. | Продажи | | Управление оповещениями |
| - | Покулки | | Настройки оповещений |
| | Покупки | | Категории событий оповещений |
| == | Склад | | |
| . | Зарплата и кадры | | |
| щ | Отчеты | | |
| 1Þ | Настройка модели отчетности | | |
| ß | Планирование и контроль | | |
| .li | Бюджетирование | | |
| Ø | Учет по МСФО | | |
| 8 9 8 | Внутригрупповые операции | | |
| ð | Управление договорами и проектами | | |
| Ť | Централизованное управление закупками | | |
| 4 | Процессы и согласование | | |

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.

| Создать | | | | | | Поиск (|
|---------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| 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 согласова | Заявка на оп | | | Ответственный за объект согласовани: |
| ~ | Процесс - события согласования | Этап отклонен | Заявка на оп | | | Ответственный за объект согласования |
| ~ | 📨 Процесс - события согласования | Этап согласован | Заявка на оп | | | Ответственный за объект согласовани: |
| | 🗢 💼 События по заявкам на оплату | | | | | |
| | Э <a>Заявка на операцию | | | | | |

| 🗲 🔶 🏠 Настрой | ки оповещений | | | |
|-----------------------------|--|---|---|---|
| Записать и закрыть Заг | исать | | | |
| Оповещение включено: | | | | |
| Категория оповещения: | События по заявкам на оплату | | e | |
| Событие системы: | Помещение в список отложенных | ÷ | e | ? |
| Связанный объект: | Заявка на операцию 🔹 | | P | |
| Вид связанного объекта: | | | | |
| Шаблон оповещения: | Шаблон по умолчанию | × | ø | J |
| 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.

| Onc | вещение 1С:УХ: Этап согласован 😐 вначин 🛪 | |
|--------|--|-------------|
| * | democpmByandex.ru RDMy Meet is | |
| | Для объекта Залека 1006: -174.000 руб. до 19.12.2017. САБ "ЕГОРОВ. ПУТИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ", Расчеты с контралентами был согласова | н этап |
| (F | Наяваите здесь, чтобы <u>Ответить</u> или <u>Переклать</u> | |
| lonoma | аовано 73,71 ГБ (73%) из 100 ГБ | Alteristics |

| | temocpinglyandex.ru |
|---|---|
| 1 | Гребуется согласовать объект Занака 10006174 000 руб. до 19.12.2017. САБ "ЕГОРОВ. ПУТИНСКИЙ. АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ". Расчеты с контрагонтами |
| | Vinescent) (Ha uar sacial (Onzowna) |
| | Наколите здось, чтобы <u>Ответить</u> или <u>Переклать</u> |

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.



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.

| 000 | * 1 | 0, | 4 | A | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|--------|----|---|-----------|-------------------------------|
| ≣ | Главное | | | | | | |
| AT KT | Операции | | | | Мои задачи и оповещения | | Настройки |
| - | 0 | | | | Консоль управления процессом | | Шаблоны процессов |
| | Справочні | ики | | | Управление процессом подготовки отчетности (схема г | процесса) | Матрица полномочий |
| ~ | Руководит | телю | | | Управление процессом подготовки отчетности (таблица | la) | Ответственные по организациям |
| 0 | Банк и кас | cca | | | Процессы | | Ответственные по проектам |
| P. | Продажи | | | | | | Управление оповещениями |
| | Покупки | | | | | | Настройки оповещений |
| | Склад | | | | | | Категории событий оповещений |
| 1 | Зарплата | и кадры | | | | | |
| ш | Отчеты | | | | | | |
| ۱Þ | Настройка отчетности | а модели и | | | | | |
| 增 | Планирова | ание и ко | онтрол | ь | | | |
| | Бюджетир | оование | | | | | |
| 0 | Учет по М | ΙCΦΟ | | | | | |
| 8 9 8 | Внутригру операции | /пповые | | | | | |
| ÷ | <u>Управлени</u> проектами | ие догов 1 | рами | И | | | |
| Ħ | Централи: управлени | зованное ие закупн | ами | | | | |
| -\$ | Процессы | и согла | совани | ie | 🗲 🔶 🏠 Шаблоны у | иверсалы | ных процессов |
| | | | | | Создать Создать группу | Найти О | тменить поиск 🔋 🖌 |
| | | | | | Наименование | | |
| | | | | | - Автоутверждение | | |
| | | | | | = Заявка на оплату | | |
| | | | | | = Согласование заявок 2 | | |

Шаблон для регламента Регламент

Согласование бухгалтерии (Этапы универсальных процессов) *

тестовый _

| Основное Измененные объекты для выгрузки | |
|---|-------------|
| Записать и закрыть | |
| Наименование этапа | |
| Согласование бухгалтерии | |
| Согласование заявок 2 | |
| Параметры этапа | |
| При утверждении этапа устанавливать На утверждении статус объекту согласования: | |
| Настройка доступности реквизитов : | |
| Плановая длительность (часов): 0 : ? | |
| 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.



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.

| ← - | → IMEHUTE | Настройка перехо | ода по условию * | | |
|-------|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|
| 🕒 Доб | авить 👻 | | | | Еще - |
| ⊖ 🔶 | Если | 1 | Параметры.СогласуемыйОбъ | Равно | Нет |
| Θ | 🖬 To | огда | | | _ |
| | | Выполнить действие: | Перейти к этапу | Оповещение | |
| - | | Выполнить действие: | Перейти к этапу | Согласование бухгалтерии | _ |
| Θ | ■ И | наче | | | |
| | | Выполнить действие: | Перейти к этапу | Автоматическое отклонение д | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



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.

| | | Организация: | | | | * | Группировка: | _ |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| | | Организация | Счет организации | Контрагент | Договор контрагента | Статья ДДС | Вид директивы | При |
| | | TN 📾 | Все счета | Все контрагенты | Все договоры | Оплата тумбочек | Разрешение | |
| | | 🚾 ЦФО 1 | Все счета | Все контрагенты | Все договоры | Оплата тумбочек | Разрешение | |
| Директива разрешен Иректива раз | ия/запрета платежа (соз (решения/запрета | IC:Предприятие) 💩 🛅 🛅 | •) | Группи; | | | | |
| Директива разрешен директива разз директива раз Записать и закр рганизация: чет организации: | ия/запрета платежа (соз (прешения/запрета впъ Записать Все организации Все счета | IC:Предриятие) ⊵ 🛅 🛅 | e) Eule - Vek Vek | Группи; Вид Pas; Pas; Ди | иректива разрешения/запрета ректива разрешени | платежа (cos (1С.Предприят ия/запрета платеж | тие) 📄 🛅 📶 м мо ка (создание) * | * M- |
| Директива разрешен иректива разрешен аписать и закр рганизация: чет организации: онтрагент: | ия/запрета платежа (соз (решения/запрета аписать Записать Все среднизация Все счета Все сметра | IC:Предриятие) 🚨 🛅 🛅 | M Mr M- | Группи; Вид Pasr Pasr Ди | иректива разрешения/запрета і ректива разрешени аписать и закрыть | платежа (соз (IC.Предприят ия/запрета платеж Записать | тие) — П П и м «а (создание) * | • м- 🗖 |
| Директива разрешен (Иректива раз Записать и закр рганизация: чет организации: онтрагент: оговор контрагента | ия/запрета платежа (соз (решения/запрета ить Записать Все организация Все счета Все контрагенты Све договоры | ICПондонятие) 🝛 🛅 🛅 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Группия Вид Разр Разр Ди Орга | иректива разрешения/запрета ректива разрешени аписать и закрыть инизация: ИТ | платежа (соз (1С Предприят ия/запрета платеж Записать | тие) 📄 🛅 🕅 і и им ка (создание) * | + M- 🗆 Eute • |
| Директива разрешен (иректива раз Записать и закр рганизация: чет организации: онтрагент: отовор контрагента аласа ЛЛС: | ин/запрета платежа (соз (решения/запрета отть Записать Все организации Все синта Все конграгенты с Все договоры Все стоворы | ICПондонятие) 🝛 🛅 🛅 | M Mr M- X P Eule - Puer ve v | Группи; Вид Pas; Pas; Ди Gpr Cче | пректива разрешения/запрета ректива разрешени аяисать и закрыть инизация: организация: Все серт | платежа (соз (IC Предприят ия/запрета платеж Записать | тие) 📄 🛅 🕅 і и ни ка (создание) * | • М- 🗆 Еще • • в • в |
| Директива разрешен (иректива раз Записать и закр рганизация: чет организации: онтрагент: оговор контрагента татья ДДС: | ин/запрета платежа (соз (решения/запрета отть Записать Все организации Все смета Все контрагенты с Все договоры Все слатын Все слатын | ICГрадонтне) 🔊 🕅 🕅 платежа (создании | M M+ M- ■ × e) Eule + v Ø v Ø v Ø v Ø v Ø v Ø v Ø v Ø | Группи; Вид Раз; Раз; Ди Сче Кон | пректива разрешения/запрета ректива разрешени аписать и закрыть инизация: ит рагент: Все комт Все комт | платежа (соз (IC Преалонят ия/запрета платеж Записать га рагенти | тие) ⊇ ंच 19 м м ка (создание) * | * M- □ Eщe • • ₽ • ₽ |
| Директива разрешен (Иректива разрешен (Иректива разр Записать и закр рганизации: нет организации: нитрагент: лговор контрагента атья ДДС: чд директивы: | ия/запрета платежа (соз (решения/запрета лить Записать Все организации Все сиата Все контрагенты все договоры Все статын Запрет Разре | ICПрадонятие) 🔊 🕅 🕅 платежа (создании шение | M M+ M- ○ × e) Eule • • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 | Группи; Вид Разг Разг Ди Сче Кон Дог | иректива разрешения/запрета ректива разрешени аписать и закрыть инизация: и организация: вор контрагента: Всо догос | платежа (соз (IC Преалония ия/запрета платеж Записать га рагенты жерры | те) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | * M- 🗆 Eule • • Ø • Ø • Ø |

Приме

Автор:

Иванов ИИ

Дата изменения: 19.12.2017

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 разрешени | ия/запрета платежа (1С:Предприятие) 🕒 📑 💈 | M M+ M | M- | | × |
|-----------------------|---|--------------|-----|-----|---|
| Директива раз | решения/запрета платежа | | | | |
| Записать и закры | Записать | | Еще | e • | |
| Организация: | ТИ | | • | C | |
| Счет организации: | Все счета | | • | ē | • |
| Контрагент: | Все контрагенты | | • | Ŀ | |
| Договор контрагента: | Все договоры | | • | Ŀ | |
| Статья ДДС: | Оплата тумбочек | | • | Ŀ | |
| Вид директивы: | Запрет Разрешение | | | | |
| Примечание: | | | | | |
| Автор: | Иванов ИИ Дата изменен | ния: 19.12.2 | 017 | | |

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.



| And a second sec | Tiallin Crisenale nonch. Col Coagaie na ochobi | ании - 🥪 Согл | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|--|--------|---|-----------------------------------|--------------------------|
| БДДС) | Внутригрупповое перемещение | loore | | | | | | |
| БДР • | БДДС (Расход): Расчеты с контрагентами | ocic | | | | | | |
| Ресурсы н | БДДС (Расход): Розничная торговля | TBEF | | | | | | |
| БДДС (Расход) 00 | БДДС (Расход): Расчеты с подотчетными лицами | TB95 | | | | | | |
| БДДС (Расход) 00 | БДДС (Расход): Прочие операции | твер | Провести и закр | Записать Провести 🗒 Проверить | лимиты | e 🕑 🕐 | Создать на основании • | |
| 🖽 БДДС (Расход): 00 | БДДС (Расход): Расчеты по кредитам и займам с контрагент | ами твер | Основное Анали | тики бюджета (1) 🕴 Контроль лимитов | | | | |
| 🖘 БДДС (Расход): 00 | БДДС (Расход): Расчеты по кредитам и займам с работникам | и твер | Номер: | or: 19.12.2017 10.52:46 👜 | | | | |
| БДДС (Расход): 00 | БДДС (Расход): Выплата заработной платы | ерни | Вид операции: | БЛДС (Расход): Розничная торговля | * @ | Приоритет | Стандартный | |
| 🖽 БДДС (Расход) 00 | БДДС (Расход): Перечисление налога | твер | Истонник пинитов | Channeer 11005 | | Основание | | |
| 🗐 БДДС (Расход) 00 | М БДДС (Расход): Перемещение средств внутри организации | твер | Paro and Internote. | | - E | обязательства: | Terrori and organizing | |
| 🖘 БДДС (Приход) 00 | 1000000 18.12.2017 88.888,00 py6. | Ha yr | Стороны | | | | | |
| | | | Организация: | [ИТ | - 60 | Договор: | Основной | |
| | | | Операция | | | | | |
| | | | Жепаемая дата: Сумма: | 20.12.2017 В Не позднее: В 50 000,00 В руб. в | | Расчет: Идентификатор | Безнапичный Наличны | й 🗍 Безахцептное списани |
| | | | Желаемая дата: Сумма: | 20.12.2017 В Не позднее: В 50.000.00 В руб. Ф | | Расчет: Идентификатор платежа. Счет контлагента | Безнапичный Наличны | й 🗌 Безакцептное списани |
| | | | Желаемая дата: Сумма: | 20.12.2017 B He noughes: B 50.000.00 B py6. B | | Расчет: Идентификатор платежа. Счет контрагента | Безналичный Наличны | й 🗌 Безакцептное списани |
| | | | Желаемая дата: Сумма: <u>Омидает исполнен</u> Назначение платежа: | 20122017 Β Ηε πουμγεεε | | Расчет: Идентификатор платежа. Счет контрагента | Безналичный Наличны | й 🗌 Безакцептное списани |
| . Провести и закрыть Основное Аналитики бюд | Sanscan [Tiposector] [5], Tiposepen memory [6] [zeera (1)] 1 Kompon memors | ^{Dr} . | Желаемая дата: Сумма: <u>Ожидает исполнен</u> Назначение платежа: ка основании * | 20 12 2017 ■ He noupee | | Расчет: Идентификатор платежа. Счет контратента | Евриалноний Налотони | а́ Безакцетное списан |
| Провости и закрыть Основное Аналитики бод Период контролт Декебрь | Записаль Провести В) Проверлиь лимити Ф) джета (1) 1. Кантроль лимитов - | ⁰⁰ 0 Создать н | Желаеная дата: Сумма: Онцает исполнен Назначение платежа: а основания + | 20122017 Β Ηε πουμγεεε | | Расчет: Идентификатор платежа. Счет контрагента | Esperanceuri Harrena | à Безандептное списане |
| Провести и закрыть Основке Аналитини бод Период контроля Декабрь ЦФО ЦФО 1 | Залисаль Провести П. Проверни, ликилы (1) 2017 г. • | ^о с) Создать н | Желаеная дата: Сумиа: <u>Онидаот исполнен</u> Назначение платежа: а основании + | 20122017 Β Ηε πουχίνετε Β 50 000.00 Β μγ6. σ μα. 50 000 μγ6. (20 12 17) | | Расчет: Идентификатор платежа. Счет контрагента | Esperanceuri Harrena | à 🗍 Безандетное списане |
| Провести и закрыть Основное Акалитики Бод Период контролт Декабрь ЦФО: ЦФО 1 Добанть Ф Ф | Залнсаль Провести В Проверни ликины В дакта (1) 1 Контроль ликинов • Ø 2017 г. • Ø Провег • Ø | °ु Создать н | Желаеная дата: Сумма: Ожидает испотнен Назначение паатожа: на основания + | 20 12 2017 He mapping 50 000,00 pp6 ex. 50 000 py6, (20 12 17) | | Расчет: Идентифанкатор платежа. Счет контратента | Essenmoni ² Harrison | й |
| Провести и закрыть Основное Аналитич Бод Период контролт. Декабрь ЦФО: ЦФО Т Добалить Ф Ф Сумай (byfs) | Записаль Провести В Проверить ликита | ° _в) Создать н | Желаемая дата: Сумид: Омидаот исполнаем Назакиение на основания + | 20 12 2017 He noxpere He noxpere | | Расчет: Идентифанкатор платежа. Счет контратента | Estrational Harrison | й |
| Провисти и заверыть Основное Ангалтики Бод Период контроля: Декебрь ЦеО: ЦеО т Добанть Ф Сума (суб.) 50000,00 | Запасаль Провести В. Проверль ликипи В. закета (1) 1 Контроль ликипов 1 1 2017 с • Ø Провести 1 0 Сольн ДДС / Акалитики сталы Спальние сталы 1 | ⁰⁰ с) Создать н | Желаемая дата: Сумиа: Олидает испотител Назадилиние полтежа: из основания • | 20 12 2017 ■ He noxµere | | Расчет: Идентифанкатор платежа. Счет контрагента | Esperaneous ² Harrense | а |

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.

| На согласование | 1С:Предприятие × Принять к обработке можно только проведенный документ. Провести? |
|-----------------|--|
| | Да Нет |

| 1С:Предприятие | × |
|---|---------------------|
| К Не удалось провести "Заявка *0020; -50 000 руб. к 20.12.2017; САБ "ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ"; Ро | озничная торговля"! |
| | |
| OK | |
| | |

РАБОТА С ПЛАТЕЖНЫМ КАЛЕНДАРЕМ

Казначею 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» необходимы иметь заключенные договоры, в соответствии которому можно привлечь такое финансирование.

| | * 1 9 4 🛧 | |
|-------------------|---|--|
| | Главное Операции | Договоры |
| • | Справочники Руководителю | Проекты и этапы Интервалы задолженностей Условия оплаты |
| €¥) | Банк и касса Продажи | Обеспечение третьих лиц Связанные договоры |
| | Покупки <u>Склад</u> | Валютный контроль Паспорта сделок Перечень валютных операций |
| т | Зарплата и кадры Отчеты | Справки о валютных операциях Справки о подтверждающих документах |
| l⊅ t₽ | Настройка модели отчетности Планирование и контроль | Статусы паспортов сделок Классификация контрагентов |
| | Бюджетирование | Установка условий договоров Матрица рекомендуемых условий договоров |
| C) 888 | учет по МСФО Внутригрупповые операции | Категории доходности Категории риска Сохраненные запросы поиска контрагентов |
| Ē | Управление договорами и проектами | |

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.

| рагент: | Ф Действует на: | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--|---------------------------------|
| договора: | • Организация: | | · @ | | | | |
| оздать 👸 Печать 🔹 🦪 🕒 | 😔 Согласование + | | | | | | |
| 🖉 Наименование 4 | Контрагент | Вид договора | Срок действия | Валюта | | | |
| 17743709375 15 000012 | ГКУ "МОСЭКОПРОМ" | С поставщиком (исполнителем, подрядчиком) | 25.12.2029 | руб. | | | |
| Без договора | НЭО Центр | С поставщиком (исполнителем, подрядчиком) | | руб. | | | |
| Без договора | ит | С поставщиком (исполнителем, подрядчиком) | | руб. | | | |
| Без договора | 000 "ФБК ПРАВО" | С поставщиком (исполнителем, подрядчиком) | | руб. | | | |
| Без договора | САБ "ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ | С поставщиком (исполнителем, подрядчиком) | | руб. | | | |
| Без договора | 000 "ACK" | С поставщиком (исполнителем, подрядчиком) | | руб. | | | |
| Без договора | 000 "ПЕЛЕЛЯЕВ ГРУПП" | С поставщиком (исполнителем, подрядчиком) | | руб. | | | |
| Без договора | ГКУ "МОСЭКОПРОМ" | С покупателем (заказчиком) | | руб. | | | |
| Без договора | ИТ | С покупателем (заказчиком) | | руб. | | | |
| = By.e. | САБ "ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ | С поставщиком (исполнителем, подрядчиком) | | USD | | | |
| 😑 Кредитная линия | ГКУ "МОСЭКОПРОМ" | Привлечение средств | 01.01.2019 | руб. | | | |
| - Основной | САБ "ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ | С поставщиком (исполнителем, подрядчиком) | | руб. | | | |
| = поступок | ГКУ "МОСЭКОПРОМ" | С покупателем (заказчиком) | | руб. | | | |
| | 000 105050050 00001 | A CONTRACT OF A | | | | | |
| — шпн | 000 "ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП" | ← → Кредитная линия (Основное Документы Счета расчетов с и | Договор) онтрагентами Объект | N DO DOFORODV | зизинга Анализ графика Выбо | р параметора учета ФИ | оуппы параметора расчет |
| — шн | . 000 "TEREJAREB LEAVILL" | ← → Кредитная линия (Основное Документы Счета расчетов с и | Договор) онтрагентами Объект | ы по договору | тизинга Анализ графика Выбо | р параметров учета ФИ | руппы параметров расчет |
| = uni | 000 "TERENREB IPYTIT" | | Договор) антрагентами Объект С | ы по договору 9 Печать • | иянна Анапиаграфика Выбо | р параметров учета ФИ 🛛 [| руппы параметров расчет |
| т илн | 000 יחבחבתאבש רפיתחי | Кредитная линия (Основное Документы Счета расчетов с. в Записать и закрыть Записать и Основное Расчеты Учет Дополнителы | Договор) онтрагентами Объект () () () () () () () () () () () () () (| ы по договору 9 Печать + парования С | изинга Анализ графика Выбо беспечение и страхование | р Параметров учета ФИ — [| руппы параметров расчет |
| i uni | ооо пепеляев групп | | Договор) онтрагентами Объект () () () () () () () () () () () () () (| ы по договору 9 Печать - тирования С | нинита Анализграфика Выбо беспечение и страхование Вид соглащения. Договор с уст | р параметров учета ФИ [подием | руппы параметров расчет |
| = uni | 000 THERRER PYNIN | ← → ☆ Кредитная линия (Основное Декументы Скята расчатов с я Записать и закушить Основное Рассия Унит Допалинатель Вид договора: Приялечноне средств Вид Фот Кредитная линия | Договор) онтрагентами Объект (இ. இ. இ. (но Документы бюдже | н по договору 9 Печать - тирования С | нямита Анализ графика Выбо беспечение и страхование Вид соглашения: Договор с усл | р пареметров учета ФИ 🧧 повием | руппы параметров расчет |
| - uni | 000 THERRER PYNIN | | Договор) антракентания Объект Ф Р Р С Съект ко Документы бюдже | н по договору 9 Печать • тирования С • • | икинга Аналих графика Выбо беспечение и страхования Вид соглашения: Договор с усг от. | р параметров учета ФИ (подием | руппы параметров расчет |
| - uni | 000 THERRER FYNTY | | Договор) антракентания Объект Ф Р Р С Съект ко Документы бюдже | н по договору печать - тирования С - - | нимита Аналиа графика Вибо беспечение и страхование Вид соглашения: Дотовор с уст от: | р парамерров учета ФИ — [торием | руппы параметров расмет |
| e un | 000 THERERIE RPYTIN | | Договор) актрагант ами Объект Ф Ф Ф Ф е документы бюдже | н по договору Печать - тирования С - - | ананита Аналия графика Выбо беспечиние и страхование Вид соглашения: Договор с уст от: | р парамятров учита ФИ – [повием | руппы параметров расчет |
| _ ωn | 000 THERERIER PYNIN | (• • • • • • • • • • • • • • • • • | Договор) октратентама Объект о р е е о Документы бюдже | н по договору прования С • | аканта Аналия, графика Выбо беспечение и стракование Вид соглашение Договор с укл от | р парамятроя учита ФИ – [подикем | Буллэн параметрон раснат • • |
| — ши | 000 THERREB FPYTIT | (•) | Договор) онтрасентака Франка на Документы бездие 11.2019 П | н по договору печать - тирования С - - | акинска Аналох прафика Выбо беспечение и страхование Вид соглашение. Договор с уст от | р параметров учета ФИ [| руппы параметров расчет |
| — ши | 000 THERRER FYNTY | | Догорор) антрагенями Объект Ф Ф Ф Ф ко Документы бедие 11.2019 Ф | н по Договору 9 Печать - прования С - - - - - - - - - - - - - | нания Аналод графика Выбо беспочные и страхования Вад соглашения: Договор с уст от | р параметров учета ФИ [| pronu napawerpen parcwa |
| _ ωn | 000 THERERIE RYNNY | | Договор) октранняма Объект Франка Объект Франка Объект Франка Объект Франка Объект Объект Франка Объект Франка Объект | н по договору () Печать -) тирования С | панита Анапод графика Выбо беспечение и стракование Вед соглашение: Договор с уст от | d daga and the second sec | уулты параметрев расчет |
| ши | 000 THERREB RYNNY | (• (•) (| Договор) актратентана Объект Ф Ф Ф Ф ко Документи бедже 11.2019 Ф Отчет по савзанных | н по договору) Печать -) тирования С | акинга Анало, графика Выбо беспечение и страхование Вид соглашение: Дотовор с уст от® | р парамитров учета ФИ [| pymon napamerpos pacuer |

Также нужно указать «Действующий график», в данном случае, который является условием, в котором привлекаются средства. Достаточно указать период действия договора.

| 🗲 → ☆ Кредитная линия (Дого | вор) |
|---|--|
| Основное Документы Счета расчетов с контраго | ентами Объекты по договору лизинга Анализ графика Выбор параметроі |
| Записать и закрыть Записать 🍓 🕫 | Печать - |
| Основное Расчеты Учет Дополнительно Д | окументы бюджетирования Обеспечение и страхование |
| Ведение расчетов: По договору в целом | |
| Сумма договора: 55 000 000,00 🗐 ру | 6. v (2) |
| Действующий график см. также 👻 | |
| ✓ Банковские счета | |
| Счет организации: 3030181000006000001, ПАО С | бербанк - Фиксированный |
| Счет контрагента: 40702810128020002045, ФИЛИА | АЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕІ 🔹 🗗 Фиксированный |
| > Пени | |
| - | · 🛃 🏠 Кредитная линия (Кредитная линия) (Опорный) от 01.12.2017 12:00:00 |
| Oc | Измененные объекты для выгрузки |
| | ровести и закрыть Записать Провести 🕲 🗠 Релактиповать - Вычисления - Откоыть - Отчеты - |
| Пар | аметоы соглашения открыты только для чтения. Для перехода в режим редактирования следует использовать подменю "Редактировать". |
| 00 | сновное Проценты График |
| Да | ата: 01.12.2017 12:00:00 🖨 🗹 Опорный график |
| Ju | имит: 0,00 🗉 руб 🗗 Возобновляемый Невозобновляемый |
| Пе | ериод действия с: 01.12.2017 📋 по: 01.01.2019 💼 397 дней |
| 0 | граничения |
| Пе | ериод доступности средств с: 01.12.2017 💼 по: 01.01.2019 💼 |
| Cf | рок привлечения не менее: 0 не более: 0 дней |
| C) | /мма выборки не менее: 0,00 🖹 Не более: 0,00 🗐 руб. |
| | Всего по договору (на 19.12.2017) |
| | Получено: 0,00 руб. |
| | 🥒 Доступно: 0.00 руб. |
| | Основной долг: 0,00 руб. |

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



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 календар: С засичил О Найти | ь (19.12.20 | 17 - 31.01. |
|-------|--|----------------|--------------|
| - ups | Beniese | ্ৰপ্ৰতা নগ্ৰতা | Детали • |
| | Валюта | Входящий | 19.12.2017, |
| | Организация | остаток | Вт |
| 0 | риб | 5 088 284 20 | 5 844 284 20 |
| Te | <Организация не определена> | 0 000 204,20 | 5 014 204,20 |
| T | «Банковский счет не определен» | | |
| E | ИТ | 5 969 950,20 | 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 |
| | 40705810605000004560, Банк Первый строительный | 305 545,00 | 131 545,00 |
| E | Холдинг | 18 334,00 | 18 334,00 |
| | 40702810128020002045, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ | 18 334,00 | 18 334,00 |

| ← При | Датежный календарь менить С Загрузить Q Найти | a (19.12.20 | 17 - 31.01. Детали • | 2018) | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Валюта Организация Банковский сцет | Входящий остаток | 19.12.2017, Вт | 20.12.2017, Cp | 21.12.2017, Чт | 22.12.2017, Пт | 25.12.2017, Пн | 26.12.2017, Вт | 27.12.2017, Cp | 28.12.2017, Чт |
| Ð | 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 |
| P | <Организация не определена> <Банковский счет не определен> | | | | | | | | | |
| E | 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 |
| T | «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 |
| | 40705810605000004560, 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 |
| E | 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.

| Гланкое Горания Справочния Справочния Сровочния Угородитело Банк и касса Проделя Покупкя Соляд Соляд Сляд Сляд Сляд | Резервирование бодента Заквак из опорация Отчетные периоды Управлене отчетных периодех Матрые отчетных периодех Бюдиетирование и корпоративная отчетность Эсомоглары отчетое Группось редактрование экземпляров отчетов Операция Отражие фолтических даных | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| нь. Настройка модели | Перераспределение статей бюджетов Настоойки заполнения объектов БЛ | | | | | | |
| IP отчетности | настронки заполивний обвектов од | | | | | | |
| 12 Планирование и контроль | 🔶 🔶 Заявки на операции | | | | | | 2 |
| | вид воджета: Приход/Расход: + Приход Расход Наіпк | • • Отменить поиск. | Состояние согласования: | ласование • 🖀 Реестры документов | Платежный календарь | | • |
| | вид операции Номер | Жепаемая дата Сумма документа | Валюта Состояние согл | Состояние исп Контрагент | Организация Дог | овор контра Проект | ЦФО |
| | 🖽 БДДС (Расход): 00000000 | 02.10.2017 35.000.00 | руб. Утвержден | Ожидает испол САБ "ЕГОРОВ | ИТ Осн | овной | ЦФО 1 |
| | 🖽 БДДС (Расход) 00000000 | 05.07.2017 60.000,00 | руб. Утвержден | Ожидает испол САБ "ЕГОРОВ | ИТ Осн | овной | ЦФО 1 |
| | 🖼 БДДС (Расход) 00000000 | 15.12.2017 60 000,00 | руб. Утвержден | Исполнено САБ "ЕГОРОВ | ИТ Осн | овной | ЦФО 1 |
| | БДДС (Расход): 00000000 | 18.12.2017 76.000,00 | руб. Утвержден | Охидает испол САБ "ЕГОРОВ | ИТ Осн | овной | ЦФО 1 |
| | 🖽 БДДС (Расход) 00000000 | 18.12.2017 4 000,00 | USD Утвержден | Исполнено САБ "ЕГОРОВ | VIT B y | 0. | ЦФО 1 |
| | БДДС (Приход): 00000000 | 18 12 2017 88 888,00 | руб. На утверждении | Ожидает испол ГКУ ТМОСЭКО | ИТ Кре, | дитная линия | |
| | БДДС (Приход): 00000000 | 18.12.2017 88 888,00 | руб. На утверждении | Ожидает испол ГКУ "МОСЭКО | ИТ Кре, | дитная линия | |
| | БДДС (Расход): 00000000 | 26.04.2018 88.888,00 | руб. На утверждении | Ожидает испол ГКУ "МОСЭКО | ИТ Кре, | дитная линия | |
| | БДДС (Pacxog): 00000000 | 26.04.2018 | руб. Утвержден | Ожидает испол ГКУ "МОСЭКО | ИТ Кре, | дитная линия | |
| | БДДС (Приход): 00000000 | 18.12.2017 600 000.00 | руб. Черновик | Ожидает испол ГКУ "МОСЭКО | ИТ Кре, | дитная линия | |
| | Щ БДДС (Pacxog): 00000000 | 19.01.2018 600 000,00 | руб. На утверждении | Окидает испол ПКУ "МОСЭКО | ИТ Кре, | дитная линия | |
| | ны БДДС (Расход) 00000000 | 19.01.2018 | руо. Утвержден | ожидает испол Т КУ ТИОСЭКО | ин Кре | дитная линия | |
| | БДДС (Приход): 00000000 | 18.12.2017 6.000.000,00 | руб. Утвержден | Ожидает испол ГКУ "МОСЭКО | ИТ Кре, | дитная линия | |
| | EREC (Packed): | 23.02.2010 6 000 000,00 | рур. На утверждении | Окондает испол Т КУ ТИОСЭКО | VII Kpe, | цитная линия | |
| | etter (*acket) | LV VE 20 10 | утосриден | owyper action 1 k5 woodk0 | kpe, | Names segme | |
| | | | | | | | |

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

| ń | Начальная страница | Договоры × | Платежный календарь (19.12.2017 - 31.01.2018) × | Заявки на операции × | Разрешения и запреты платежей > | c |
|---|--------------------|------------|---|----------------------|---------------------------------|---|
| | | Receive La | | | | |

| + | → 7 | Платежны | й календар | ь (19.12.20 | 17 - 31.01. | .2018) | | |
|----|--------------------------------|-------------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| Пр | именить | C 3arpy etre | ч Найти | સહ સહ | Детали - | | | |
| | Валюта Организа Банковск | ция | | Входящий остаток | 19.12.2017, Вт | 20.12.2017, Cp | 21.12.2017, Чт | 22.1 |
| | and off. | | | 403 384 30 | 400 004 00 | 463 384 30 | 463 384 30 | |

| | плателяный календарт | 5 (19.12.20 | 17 - 31.01. | 2018) | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| ſ | Применить С Загрузить Q Найти | | Детали 🗸 | | | | | | | |
| - | Валюта | Ducanuum | 10.12.2017 | 20 12 2017 | 21 12 2017 | 22 42 2047 | 25 42 2017 | 25 42 2047 | 27 42 2047 | 20 42 2043 |
| | Организация | Входящии | 19.12.2017, | 20.12.2017, | 21.12.2017, | 22.12.2017, | 25.12.2017, | 26.12.2017, | 21.12.2011, | 28.12.2017 |
| | Банковский счет | OCTATOR | Br | Cp | 4n | Ifr | LIH | Bi | Cp | -11 |
| 5 | руб. | 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 28 |
| Tr | Организация не определена> | | | | | | | | | |
| | «Банковский счет не определен» | | | | | | | | | |
| F | Ө ИТ / | 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 95 |
| | «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 00 |
| | 3030181000006000001, ПАО Сбербанк | -85 594,80 | -85 594,80 | 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 40 |
| | 40705810605000004560, 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 54 |
| F | 😑 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 33 |
| | 40702810128020002045, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В С. ЕКАТЕРИНБУРСЕ | 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 33 |

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.

| ::: | * 11. 9. | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------------|----------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----|
| = | Газанов | | | | | | | | | |
| _ | - | | Банк | | | | | | | |
| ^a | Операции | | Пла | тежные поруч | цения | | | | | |
| | Справочники | | Бан | совские выли | CHI | | | | | |
| ~ | Руководителю | | OTV | еты для банкі | OB | | | | | |
| 0 | Банк и касса | | Kacca | | | | | | | |
| - | Продажи | | Kaci | COBLIG CONVING | MTD | | | | | |
| - | Поралия | | One | рации по пла | техным картам | | | | | |
| - | - Congrission | | Ава | совые отчет | ы | | | | | |
| - | Склад | | Упр | авление экваі | йринговым терминал | ом | | | | |
| | | Дата: 🗌 + Пост | пление | а Б – Списан | анковский счет. | грузить 47 | Подобрать 🔒 Реестр документов | • Органи Созда | изация: | |
| | | ø | Дата | 4 | Поступление | Списание | Назначение платежа | | Контрагент | Bł |
| | | | B 12.1 | 2.2017 | | 45 666,00 | Оплата по счету | | НЭО Центр | Or |
| | | | III 12.1 | 2.2017 | | 76 000,00 | Оплата по договору 17743709375 15 0 | 00012 | TKY "MOCOKOTPOM" | Or |
| | | | 12.1 | 2.2017 | | 560 000,00 | Оплата по счету | | ИТ | Or |
| | | | l⊒ 12.1 | 2.2017 | | 150 000,00 | Оплата по счету | | 000 "ФБК ПРАВО" | Or |
| | | | ■ 12.1 | 2.2017 | | 3 000 000,00 | Onnara no cvery | | САБ "ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАС | Or |
| | | | III 12.1 | 2.2017 | | 234 567,00 | Оплата по счету | | 000 "ACK" | Or |
| | | | 12.1 | 2.2017 | | 457 888.00 | Оплата по счету | | 000 "ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП" | Or |
| | | | 13.1 | 2.2017 | 3 300 000,00 | | | | ИТ | Or |
| | | | 💷 13.1 | 2.2017 | 700 000,00 | | | | ПКУ "МОСЭКОПРОМ" | Or |
| | | | ■ 13.1 | 2.2017 | 750 000,00 | | | | 000 "ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП" | Or |
| | | | □ 15.1 | 2.2017 | 66 000,00 | | Тестовсе | | 000 "ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП" | Or |
| | | | IS.1 | 2 2017 | | 60 000,00 | Оплата по договору Основной | | САБ "ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАС | OI |
| | | | □ 15.1 | 2.2017 | 77 000,00 | | Тестовое | | 000 "ПЕЛЕЛЯЕВ ГРУПП" | Or |
| | | | 15.1 | 2.2017 | 88 000,00 | | Тестовсе | | 000 "ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП" | Or |
| | | | □ 18.1 | 2.2017 | | 235 594,80 | Оплата по договору В у.е. Сумма 2355 | 594-80 B | САБ "ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАС | Or |

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.

| | | | -0000000110.12.20 | 17 12:00:02 | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|---|---|--|--|---|--------------------|---|-------------------|
| Основное | Измененные объекты для выгрузки | | | | | | | | | | |
| Провести и | закрыть Записать Про | вести | Создать на основании + | 80 | | | | | | | Еще - |
| Вид операции | Оплата от покулателя | | • Счет учета: | 51 • @ | | | | | | | |
| ег.номер: | 0000-000006 or: 15.12.201 | 7 12:00:02 🖄 🚌 | Вх. номер: | | Вх. дата: | | | | | | |
| лательщик: | 000 "ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП" | | Ф Организация: | ЛТ | | | + dP | | | | |
| умма: | 88 000,00 🖽 py6 | | Банковский счет: | 40705810605000004560, | Банк Первый | строительный | • d ⁰ | | | | |
| | | | Подразделение: | | | | • 6P | | | | |
| Добавить | * * | | | | | | | | | | Еще |
| N | Договор / Статья ДДС | Сумма | Погашение задолженности | ндс | Счет | на оппату | Счет расчетов | Учет авансов | ЦФО / Проект | | Документ планиров |
| 1 | шп | 88 000,00 | Автоматически | Без НДС | | 2 | 62.01 | 62.02 | | | |
| | | | | | | | | Доход УСН | | | |
| Обновить | Вывести для текущего упление на расчетный счет 000 | 00-000006 or 15.12.20 | 17 12:00:02 на сумму 88 0 | 00 pyő. | | | | | | | |
| | Визесні для такущего упление на расчетный счет 000 пражение фактіческих данных О | 00-000006 от 15.12.20 00000017 от 15.12.201 с + + 5 Основное Измен | 17 12:00:02 на сумму 88 0 7 12:00:02 на сумму 88 00 Отражение фактичн енные объекты для выгрузки | 00 руб. 0 руб. эских данных ООС | 000017 o | or 15.12.2017 | 12:00:02 | | | | |
| Обновить | Вывести для текущего плление на расчетный счет 000 пражение фактических данных 0 | 00-000006 от 15.12.20 00000017 от 15.12.201 (+ +) ?? Основнов Измен Провести и закри | 17 12:00:02 на сумму 88 0 7 12:00 02 на сумму 88 00 Отражение фактичн емене объеты для вытрузои ать Залисать Пр | 00 руб. 0 руб. Эских данных ООС | 0000017 с Создать на | от 15.12.2017 в основания • 😪 | 12:00:02 | | | | |
| | Вывести для текущего клление на расчетный счет 000 пражение фактических данных О | 00-000006 от 15.12.20 00000017 от 15.12.201 (+ +) | 17 12:00:02 на сумму 88 00 7 12:00 02 на сумму 88 00 Отражение фактичн енные объесты для выгрузог по Записать Пр г движения денезнося секто | 00 руб. 0 руб. әских данных ООО овести е, е | 0000017 о Создать на в и расходов | от 15.12.2017 в основания • 😪 Бюджет движение | 12:00:02 Согласование • а ресурсов Долог | олительно | | | |
| Обновита | Вывести для текущего пуление на расчетный счет 000 пражение фактических данных 00 | 00-000006 or 1.6.12.20 00000017 or 15.12.20 Фенерали Соковное Основное Намер Основное Беске | 17 12:00:02 на сумму 88 00 7 12:00:02 на сумму 88 00 Отражение фактичн енене объесты для выгрупо правления деневных средс 00000017 от 10:02 | 00 руб. 0 руб. аских данных ООС овести ес. () () Бюдхет доходо 2017 1220012 п. | 0000017 о Создать на в и расходов | от 15.12.2017 в основания - 🖌 🤗 Бюджет движения | 12:00:02 Согласование • а ресурсов Доло | nutranuro | | | |
| Обновит | Вывести для текущего пулление на расчетный счет 000 тражение фактических данных. Ог | 00-000006 от 15.12.20 основное Ссновное Измен Проессти и Закрі Основное Номер: Ортинадия: | 17.12:00:02 на сумму 88.0 7.12:00:02 на сумму 88.00 Отражение фактичн али 3 алисаль Пр 1 дисельни донасль Пр 1 дисельни донасль Пр 100000017 от 15.122 ит | 00 руб. 0 руб. вских данных 000 воести вс. @ та (1) Ендини догодо остателскоеста т | 0000017 о Создать на в и расходов - е | от 15.12.2017 в основании -) 🕑 Бюджет двискение] Сценарый: | 12:00:02 Согласование • а ресурсов Доло Факт | Durit Biolog | | • Ø | |
| Обновит | Вывести для текущего пулление на расчетный счет 000 тражение фактических данных 00 | 20-000006 от 15.12.20 основное Соковное Соковное Камер Соковное Бохке Номер: Суланасация: Контрагент: Волагорания Волагорания Соковное Соковно | 17.12.200.02 на сумму 88.0 7 12.00.02 на сумму 88.00 Отражение фактичн еконо объести для вытруков ите записать Пр данжания денезонах средст 000000017 от 15.022 ит со телеляев Групт | 00 руб. 0 руб. вских данных ООС овести вс (1) в (1) Ендине догодо п (1) Ендине догодо п | 0000017 с Создать на в и расходов • 0 • 0 | от 15.12.2017 в основании • Бюджет двисяение Сценарий: Вид документа: | 12:00:02 Согласование • а ресурсов Долог Факт Поступление п | spartenseo | | • & • Ø | |
| Обновита | Вывести для текущего плление на расчетный счет 000 тражение фактических данных 00 | 20-00006 от 15.12.20 00000017 от 15.12.20 Селовос Изанен Проести и закри Основности и закри Полирания и селовори Договори Полирания селовори Полирания селово | 17.12200-02 на сумми 88.0 7.12.00.02 на сумми 88.00 Отражение фактичн еконст объекты для выгруди ито Записать от выгруди ито записать средс ободот телеляев группт шти Билало | 00 руб. 0 руб. аских данных ООС овести © @ та (1) Екоджег доходо оот/120000 m | 0000017 с Создеть на в и расходов • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 | от 15.12.2017 в основания -) Бюджет двисяене Сценарий: Вид документа: Исходный докум | 12:00:02 Согласование •) а ресурсов Доло Факт Поступение и игг. Поступение и игг. | анатально на расчетный счет | 0006 or 15 12.20 + | • & • Ø - Ø | |
| | Вывести для твоущего плление на расчетный счет 000 тражение фактических данных О | 20-00006 от 15.12.20 00000017 от 15.12.20 Основное Изанел Основное Брах Проекти и закри Основное Брах Покер: Организация: Контрагент: Договр: Приход / раскод: | 17 12:00:02 на сумму 88 0 7 12:00 02 на сумму 88 00 Отражение фактичи еконе объести для выгрузки ити Записать Пр зависать денезонах средс обототелеляев групт шин приход 88 000 0 | 00 руб. 0 руб. аских данных ООС овести 🐑 🗟 ти (1) Бодинг доходо остановод п | 0000017 с Создеть на в и расходов • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 | т 15.12.2017 в основания Воджат двихене Оденарай: Вид документа: Исаланий докум Цео: | Cornacobave • ta pecypcos dans daar facryneese n ur ur | лылтельно на расчетный счет на расчетный счет 0000-00 | 1006 or 15 12.20 + | · & · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |

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

| *** | * 2 9 4 🕈 | | | |
|---|-------------------------|--|---|---|
| = | Главное | | | |
| 07 | | Резервирование бюджета | Централизованное казначейство | Отчеты |
| Kı | Операции | Заявки на операции | Платежные поручения | Анализ дебиторской задолженности |
| | Справочники | | Приоритеты операций | Анализ БДДС |
| ~ | Руководителю | Отчетные периоды | Виды операций для планирования и контроля | Анализ БДР |
| | | Управление отчетным периодом | Реестры согласуемых объектов | Анализ бюджета движения ресурсов |
| • | Банк и касса | Матрица отчетных периодов | Корректировка начальных остатков | Анализ потоков денежных средств |
| ^ | Продажи | | Шаблоны аналитик платежей | Ведомость по денежным средствам |
| 1 | Покулки | Бюджетирование и корпоративная отчетность | Разрешения и запреты платежей | Исполнение графиков оплаты |
| | riotyman | Экземпляры отчетов | Реестры платежей | Остатки лимитов |
| | Склад | Групповое редактирование экземпляров отчетов | Сохраненные версии платежного календаря | Платежный календарь |
| 1 | Зарплата и кадры | Операции | Пулы ликвидности | Расчет валютного риска при стресс-курсах |
| | 0710711 | Отражение фактических данных | Договоры | Сальдо взаиморасчетов |
| ш | Отчеты | Перераспределение статей бюджетов | Финансовые инструменты | Состояние моих заявок |
| 1Þ | Настройка модели | Настройки заполнения объектов БД | | Стресс-тестирование валютных рисков |
| | отчетности | - | Эффективность обработки документов | Стресс-тестирование процентного риска |
| 肾 | Планирование и контроль | | Нормативы отработки документов | Эффективность обработки документов |
| | Бюджетирование | | Участки учета | |
| | | | | Сервис |
| 62 | ј Учет по МСФО | | | Автоматическое резервирование бюджетов |
| 898 | Внутригрупповые | | | Загрузка банковской выписки ISO20022 |
| , in the second s | операции | | | Заполнение документов отражения факта |
| e. | Управление договорами и | | | Копирование экземпляров отчетов |
| | проектами | | | Платежная позиция |
| Ĥ | Централизованное | | | Генерация кассовых ордеров |
| | управление закупками | | | Генерация платежных поручений |
| ÷\$ | Процессы и согласование | | | Разнесение банковской выписки |
| ىيىن | Управление | | | Создание заявок на размещение свободных средств |
| * | корпоративными налогами | | | |

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

| ^ |
|-----------|
| |
| Еще 🕶 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 88 000,00 |
| - I |
| |
| |
| |
| |
| |
| Еще - ? |
| атья ДДС |
| |
| |
| 7 |

Как видно ни статья ДДС ни ЦФО неизвестно.

| 🗲 🔶 🏠 Разнесение | банковской выписки | и по аналитикам планирования | | | | | | × |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----------|
| Вид движения: Поступление Списа | ание Период отбора: 15.1 | 2.2017 - 18.12.2017 | | | | | | |
| 🗸 Отбор | | | | | | | | |
| Добавить новый элемент 🔒 🕈 | Сгруппировать ус | повия | | | | | | Еще + |
| Поле | | | Вид сравнени | я | Зна | чение | | |
| ⊖ Отбор | | | | | | | | |
| 🕑 🛛 🔋 Группа Или | | | | | | | | |
| Организация | | | Равно | | | | | |
| Банковский сч | ет | | Равно | | | | | |
| 🗆 📼 Контрагент | | | Равно | | | | | |
| Сумма платеж | а | | Равно | | | | | 88 000,00 |
| Применить С अई अई | Заполнить • | ыть документ 🔍 Установить аналитику • | | | | | | Eщe - ? |
| 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 инструменты, 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.

| ← → ★ Шабл Создать 🐻 | оны аналитик г | ілатежей | / | | | | |
|-------------------------|---|--|---|-----------|--|-----------------------|-------|
| Организация | Счет организац | Контрагент | Шаблон назначения платежа | | Договор контра | Статья движения денеж | ЦФО |
| 📨 <Все организац | <Все банковск | <Все контраге | %Тесто% | | | Оплата тумбочек | ЦФО 1 |
| | IN C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | Шаблоны аналитик пл Цаблоны анал Записать и закрь начения реквизи ирганизация: онтрагент: чет организации: Іаблон назначения патежа: | атехкей (IC:Предприятие) 5 ИТИК ПЛАТЕЖЕЙ По Записать ПОВ ВЫПИСКИ КВсе организации> <Все конграгенты> <Все счета> %Тесто% | 2 m 3 h M | M- □ X Eule • • Ø • Ø • Ø ? | | |
| | Г Ц С С | Ірисваиваемые : оговор: [ФО: [роект: [татья ДДС: [налитика 1: [| аначения реквизитов ЦФО 1 Оплата тумбочек <Не используется> | | • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 | | |
| | م م 2 | налитика 2: налитика 3: /тветственный: | <Не используется> <Не используется> Иванов ИИ | | | | |

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

| + - Pas | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------|--------|
| | внесение банк | овской выписки по а | аналитикам планирования * | | | | | | |
| ид движения: Поступле | ение Списание | Период отбора: 15.12.2017 | - 18.12.2017 | | | | | | |
| Отбор: (Не указан док | умент планирования из) И Сумма пратех | а ИЛИ Не заполнены га Радио "88.000" | | | | | | | |
| Поименить | an a | | установить аналитику - | | | | | | |
| | Carl and a second | по шаблонам аналитик | | Aurony t | | | | | |
| latexa Dali | Kita | по данным договоров | щe | Andrinning 1 | | | | | |
| 00 000,00 pjo. | | | | | | | | | |
| 00 000,00 Pyo. | | | | | | | | | |
| | Разнесен | ие банковской выпи | ски по аналитикам планировани 15 12 2017 18 12 2017 | ıя * | | | | | |
| ни сосов рус. Бид движения: | Аразнесени Поступление Сг | ие банковской выпи икажие Период отбора: | ски по аналитикам планировани 15.12.2017 - 18.12.2017 | ю * | | | | | |
| е около рус маланска различи по > Опбор. (Не) | С Разнесени Поступление Сг мазан документ пла канирования) И Сум | ие банковской выпи нисание Период отбера: и перемании ИЛИ Не заполнен ам пережа Разно 78 0007 | ски по аналитикам планировани 15.12.2017 - 18.12.2017 ми | ю* | | | | | |
| е област рус. Вид движения: > Отбор. (Не у акалитися па Примонить | Разнесені Поступление Сг ихазан документ пла нанирования) И Сум С неї неї | ие банковской выпи исание Период отбора: нировании ИЛИ Не заполные и патежа Разов 88 000° Заполнить - | ски по аналитикам планировани 15.12.2017 - 18.12.2017 ем Оприль документ] <] Установить анс | 19 * | | | | | Eu |
| е ососо ро вид дажения Э отбор: (Не) Э отбор: (Не) Примонить илатежа | Разнесені Поступление Си указан доучент пла нанарования) И Сум С веї неї Валюта | ие банковской выпи исание Период отбора: вировании ИЛИ Не запонна и патехка Расто 88 000° Запоннить - С С Договор контрагента | ски по аналитикам планировани 15.12.2017 - 18.12.2017 пи Оприль документ] <] Установить анс Сталья Д.С | 19 * | Аналитика 2 | Аналитика 3 | Документ плани | ЦФО | Гроект |
| Ф -> Від двілсения: > Эконом (Не) > Применить > излежа 88 000,00 | Разнесені Поступляние Сг указан доуучент пла нанирования) И Сум С неї неї Валюта В руб. | ие банковской выпи икание Период отбора и пателен Равно 38 000 Заполнить - С С Договор контрагента | ски по аналитикам планировани 15.12.2017 - 18.12.2017 ем Оприть досумент <a> <a>< | 18 * | Avanitrica 2 - Alle incremisjon. | Аналитика 3 Оконскольнурт. | Документ плани | ЦФО ЦФО 1 | Проект |

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 × | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------|------------------------------------|-------|
| Основнов Измененные объекты для выгрузон | | | | | | | | | | |
| Провести и закрыть Записать Провести 🦓 🔕 Создать на основании - 🔃 🖉 | | | | | | | | | | |
| Вид операции: Оплата от покупателя - Счет учета: 51 - ф | | | | | | | | | | |
| Perwayen | G000.000000 er (6 12 2017 12:00:02 m) Er unver | | | | | | | | Ctrl+S | |
| r ci.nomep. | | | | | | | | | С Перечитать | |
| Плательщик: | 000 TIETEJISEB I PYTIT | | • 🔄 Организация: ИІ | | | * 6 ⁰ | | | 🗟 Скопировать | |
| Сумма: | 88 000,00 🗉 руб. | | Банковский счет: 407058 | 10605000004560, Банк Г | Тервый строительный | + e | | | 👸 Пометить на удаление / Снять пом | тетку |
| | | | Подразделение: | | | * 6 | | | Провести | |
| Добавить | * * | | | | | | | | 🧐 Отменить проведение | |
| Ν | Договор / Статья ДДС | Сумма | Погашение задолженности | ндс | Счет на оплату | Счет расчетов | Учет авансов | ЦФО / Г | 🔃 Показать в списке | Þ |
| 1 | шпн | 88 000,00 | Автоматически | Без НДС | | 62.01 | 62.02 | | ^{дт} Движения документа | |
| | «Статья движения ден. средств» | | | | | | Доход УСН | | 🗐 Комментировать документ | |
| | | | | | | | | | Создать на основании | • |
| | | | | | | | | | 🔁 Связанные документы | |
| | | | | | | | | | 🖉 Присоединенные файлы | |
| Новости | | | | | | | | | Новости | |
| | | | | | | | | | 💿 Изменить форму | |
| | | | | | | | | | ? Справка | F1 |
| | | | | | | | | | | |

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

| ← → | ← 🔿 🏠 Поступление на расчетный счет 0000-000006 от 15.12.2017 12:00:02 | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--|
| Основное | Основное Измененные объекты для выгрузон | | | | | | | | | |
| Провести | Провести и захрыть Записать Провести 🧛 🕲 Создать на основании - 🖹 🖉 | | | | | | | | | |
| Вид операции | Вид операции: Оппата от покупателя • Счет учета: 51 • Ф | | | | | | | | | |
| Рег.номер: | Регномер: 0000-000006 от. 15.12.2017 12.00.02 📾 📖 Вх. номер: Вх. дата: 📾 | | | | | | | | | |
| Плательщик: | 000 "ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП" | | Ф Организация: ИТ | | | P . | | | | |
| Сумма: | 88 000,00 🖽 руб. | | Банковский счет: 40705 | 810605000004560, Банк I | Тервый строительный | P. * | | | | |
| | | | Подразделение: | | | - B | | | | |
| Добавить | Добавить 🔹 🔶 | | | | | | | | | |
| N | Договор / Статья ДДС | Сумма | Погашение задолженности | ндс | Счет на оплату | Счет расчетов | Учет авансов | ЦФО / Проект | Документ планиров | |
| 1 | шпі | 88 000,00 | Автоматически | Без ҢДС | | 62.01 | 62.02 | ЦФО 1 | | |
| | Оплата тумбочек | | | | | | Доход УСН | | | |
| | | | | | | | | | | |