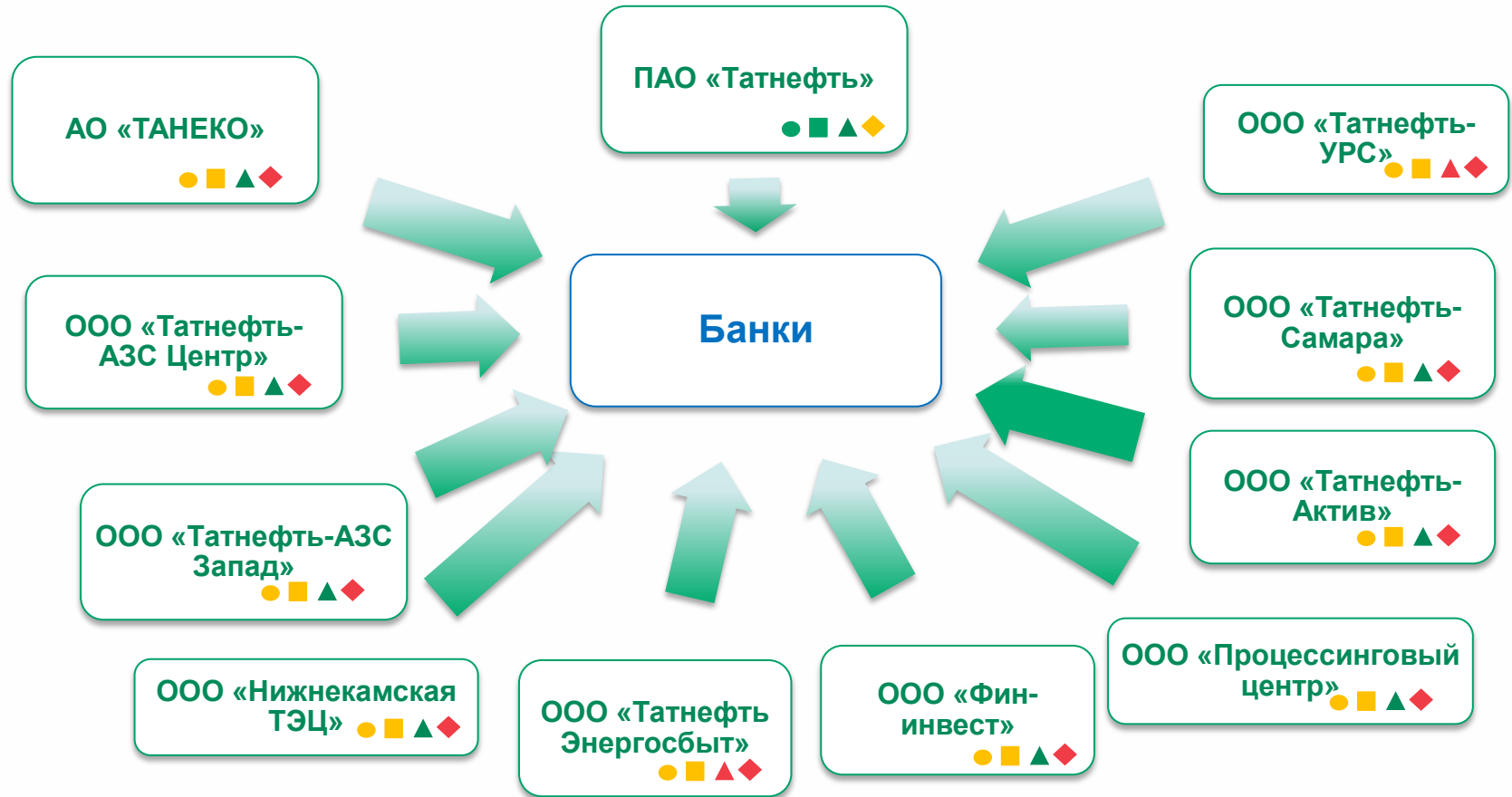




**Автоматизация функций централизованного  
казначейства и бюджетного контроля на базе  
1С:Управление Холдингом в группе «Татнефть»**

**Докладчик:  
Васиков Рамиль Разифович**

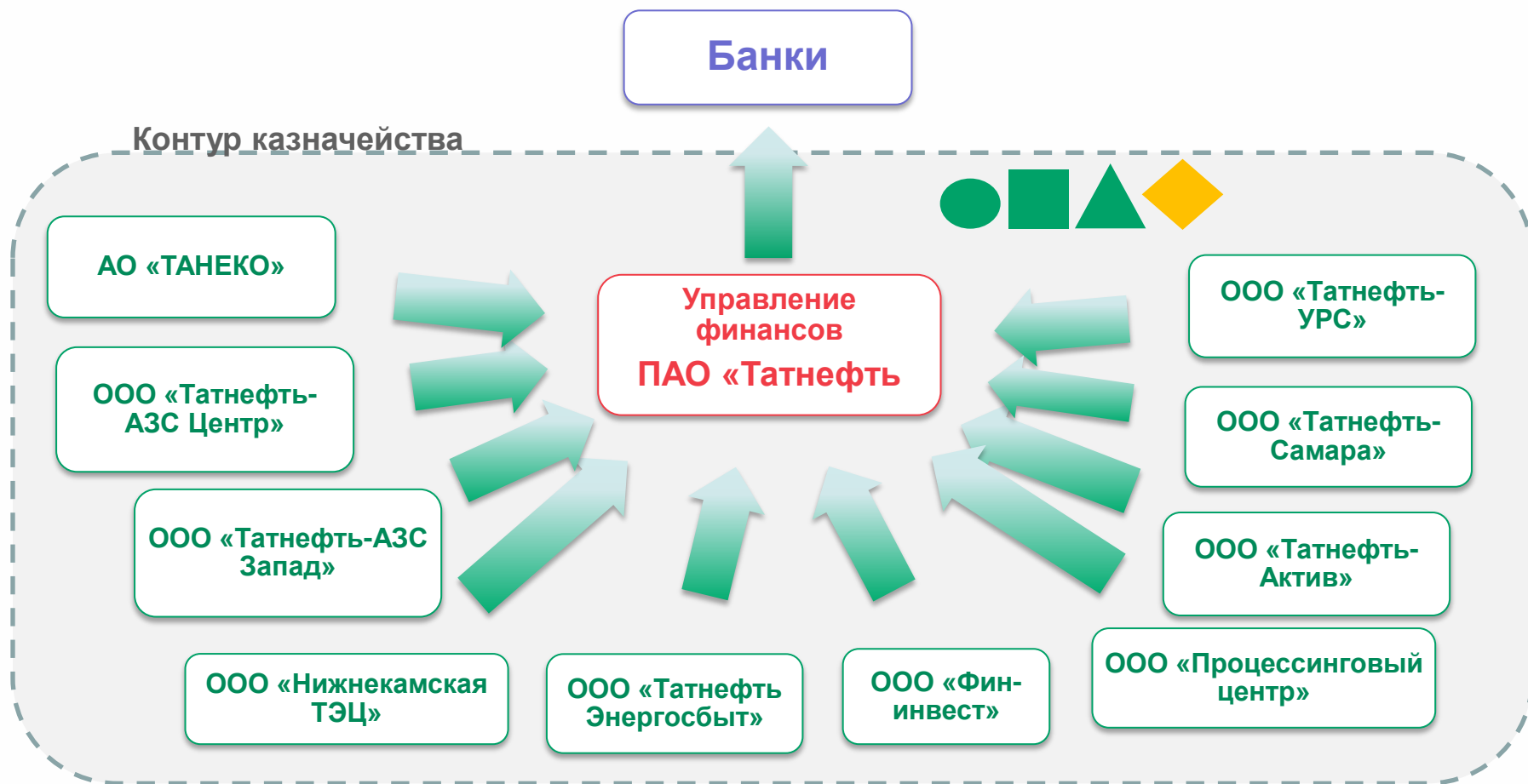
# Набор казначейских функций, реализованных на предприятиях контура проекта до начала проекта



- Управление оборотными средствами
- РКО рублёвых и валютных операций
- △ Управление ликвидностью
- ◇ Оценка и хеджирование финансовых рисков

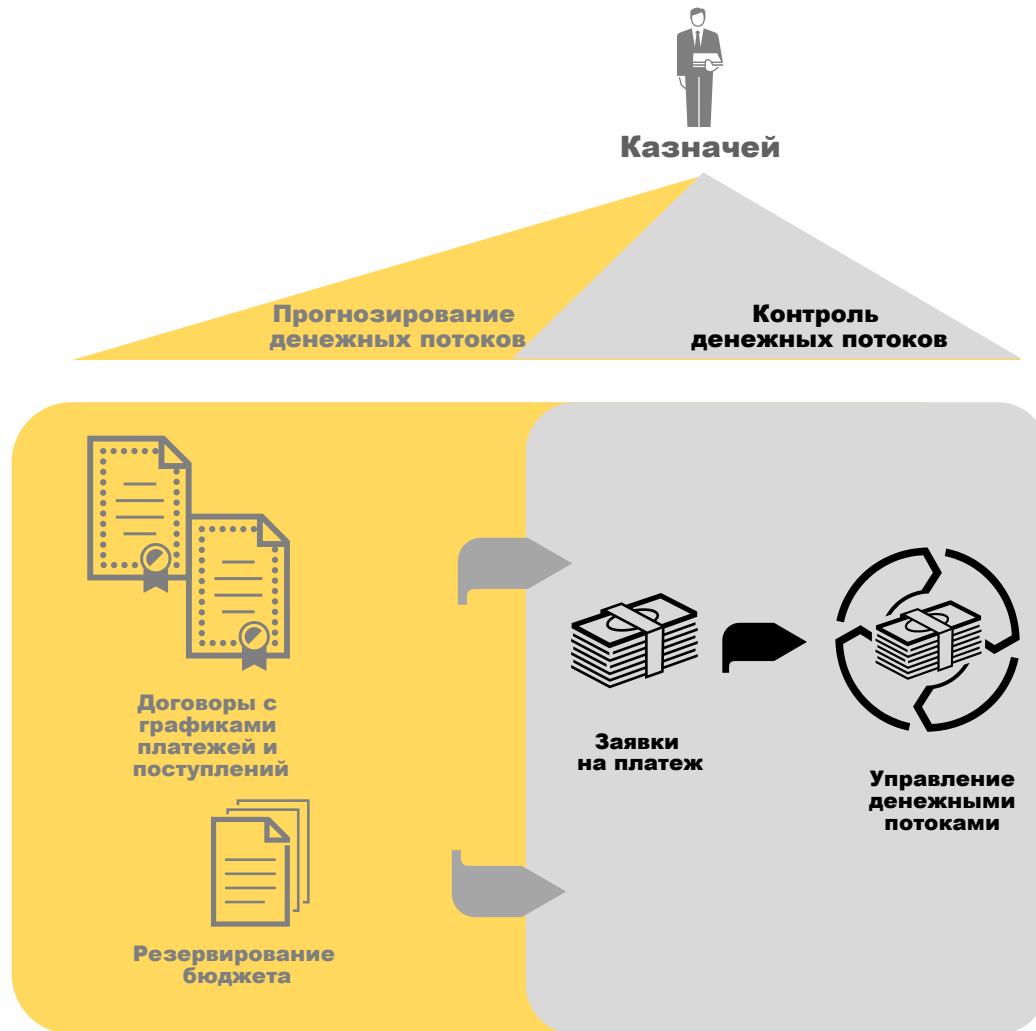
- Наличие всех элементов функции
- Наличие минимум 1 элемента функции
- Отсутствие функции

# Набор казначейских функций, реализованных на предприятиях контура проекта, на момент окончания проекта



- Управление оборотными средствами
- РКО рублёвых и валютных операций
- △ Управление ликвидностью
- ◇ Оценка и хеджирование финансовых рисков

- Наличие всех элементов функции
- Наличие минимум 1 элемента функции





**Группа Компаний «А и Б»**



1. Унифицированная схема документооборота по учету договоров
2. Получение отчетности по исполнению договоров в части казначейства
3. Единая методология казначейства
4. Формирования бюджета платежных средств.
5. Формирование план - фактного анализа
6. Перевод ДЗО, входящих в периметр проекта, на обслуживание в централизованное казначейство

1. Формирование проекта договора, хранение в нем дополнительных признаков договора. Хранение прикрепленных файлов.
2. Согласование проекта договора. В процессе согласования производится редактирование вложенных версий договора.
3. Поддержка работы с версиями вложенных документов.
4. Поддержка рецензирования.
5. Статусы договора в процессе исполнения.
6. Формирование и согласование графика платежей, поступлений по договору.
7. Контроль платежей и бюджетов по договору.
8. Отчеты по графику договоров, по исполнению договоров.

Контроль.

Создание оптимальных условий работы с финансовыми инструментами и кредитными организациями.

Расширение применяемых инструментов.

Унификация и оптимизация процедур.



### **Задачи, сложности:**

1. Для объективной оценки состояния счетов необходимо оперативно отслеживать остатки текущего дня.
2. Заявки на оплату заводят в систему функциональные специалисты (инженера, специалисты служб и т.д.).
3. В периметр проекта входит 10 ДЗО с разными учетными системами (1С разных версий, Парус, SAP) – необходимо выгружать данные по платежам и настроить обмены справочной информацией.
4. Подсистему казначейства в части проведения платежей невозможно параллелить из-за большого объема платежей (1 500 позиций в день).

Спасибо за внимание!