



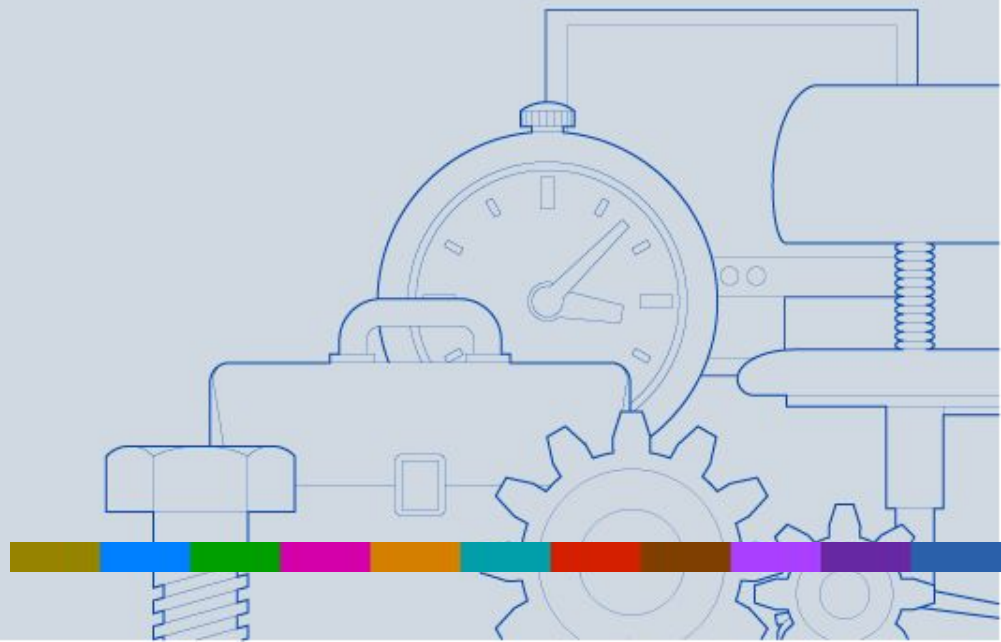
КАПИТАЛ CSE

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Управление финансовыми потоками

Быстроокупаемое решение

ВСЕ ОТТЕНКИ ВАШЕГО БИЗНЕСА





СПЕЦИФИКА РЕШЕНИЯ

- Решение охватывает основные задачи управления финансами
- Все подразделения смогут начать работу в системе уже через 4 месяца
- Стоимость программного обеспечения в рамках решения ниже на 20%
- Фиксированная стоимость проекта
- Окупаемость в короткие сроки (3-6 месяцев)



ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

- **Формирование бюджета:**
 - **Формирование первоначального БДДС**
 - **Корректировка бюджета «сверху вниз» и «снизу вверх»**
 - **Согласование и утверждение бюджета**
- **Контроль и исполнение бюджета**
 - **Формирование, согласование и утверждение заявок на осуществление платежей**
 - **Контроль лимитов использования финансовых средств**
 - **Формирование заявок на корректировку бюджета**
 - **Распределение финансовых средств по заявкам на оплату**
 - **Формирование платежных поручений**
 - **Сбор информации о поступлениях и выплатах**
- **План-факт анализ бюджета**



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В СИСТЕМЕ КАПИТАЛ CSE

- Основные определения и состав средств автоматизации
- Бюджетный процесс: планирование
- Бюджетный процесс: исполнение бюджета
- Результаты автоматизации



ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Балансовая единица (**БЕ**) – независимая организационная единица учета и отчетности в рамках холдинга, концерна, группы предприятий.
- Центр финансовой ответственности (**ЦФО**) – структурная единица, осуществляющая определенный набор хозяйственных операций, способная оказывать непосредственное воздействие на расходы и/или доходы от этих операций и отвечающая за их величину.
- Исполнительный аппарат (**ИА**) – головная организационная единица, в подчинении которой находятся все БЕ.



ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Команды | Просмотр | Поиск | Настройка | Инструменты | Функции пользователя | Помощь

Бюджет: Бюджет движения денежных средств | Дата просмотра: 30.06.2009

Интервал планирования: Июнь, 2009 | Период планирования: II, 2009

Текущая версия бюджета: Уточненный бюджет

Фильтр: Планирование снизу; Тип показателя (План, Факт, Прогноз, Не определен)

Статьи бюджета | Макет ЦФО

Ст.	Знак	Код	Наименование	[01] Расчеты плановые	[02] Расчеты фактические	[03] Отклонение
		03.01.05	Средства на оплату труда к выплате	0.00	0.00	0.00
		03.01.07	Подготовка и переподготовка кадров	100 000.00	35 000.00	-65 000.00
		03.01.08	Выплата дивидендов	0.00	0.00	0.00
		03.02	Выплаты финансовых средств по инвестиционной деяте	2 090 600.00	1 104 982.50	-985 617.50
		03.02.01	Капитальные вложения	2 090 600.00	1 104 982.50	-985 617.50
		03.02.01.01	Материалы	950 000.00	630 000.00	-320 000.00
		03.02.01.02	Услуги подрядных и проектных организаций	690 000.00	300 000.00	-390 000.00
		03.02.01.03	Долевое участие в строительстве	150 600.00	8 332.50	-142 267.50
		03.02.01.04	Целевые инвестиции	300 000.00	166 650.00	-133 350.00
		03.02.02	Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вло	0.00	0.00	0.00

Бюджетные операции | Детализация показателя

Группировать по аналитикам

Дата	Значение	[Филиал]	Примечание	Пользователь
05.05.2009	500 000.00	УРАЛ МФ		Системный администратор
05.05.2009	450 000.00	УРАЛ ТД		Системный администратор

интервал планирования

показатель

ячейка

статья бюджета

аналитический разрез ячейки (детализация)

бюджетные операции



СОСТАВ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

КОНТУР «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» СИСТЕМЫ «КАПИТАЛ CSE»

МОДУЛЬ «КОНСТРУКТОР БЮДЖЕТОВ»



- структура бюджетов;
- доступ пользователей к бюджетам;

МОДУЛЬ «ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»



- составление планов бюджетов;
- формирование и утверждение версий бюджетов;
- формирование проекта корректировок бюджета;
- формирование заявок на корректировку;
- план-факт анализ;

МОДУЛЬ «ЗАЯВКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ»



- формирование заявок на платежи;

МОДУЛЬ «ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»



- распределение финансовых средств;
- оплата заявок.

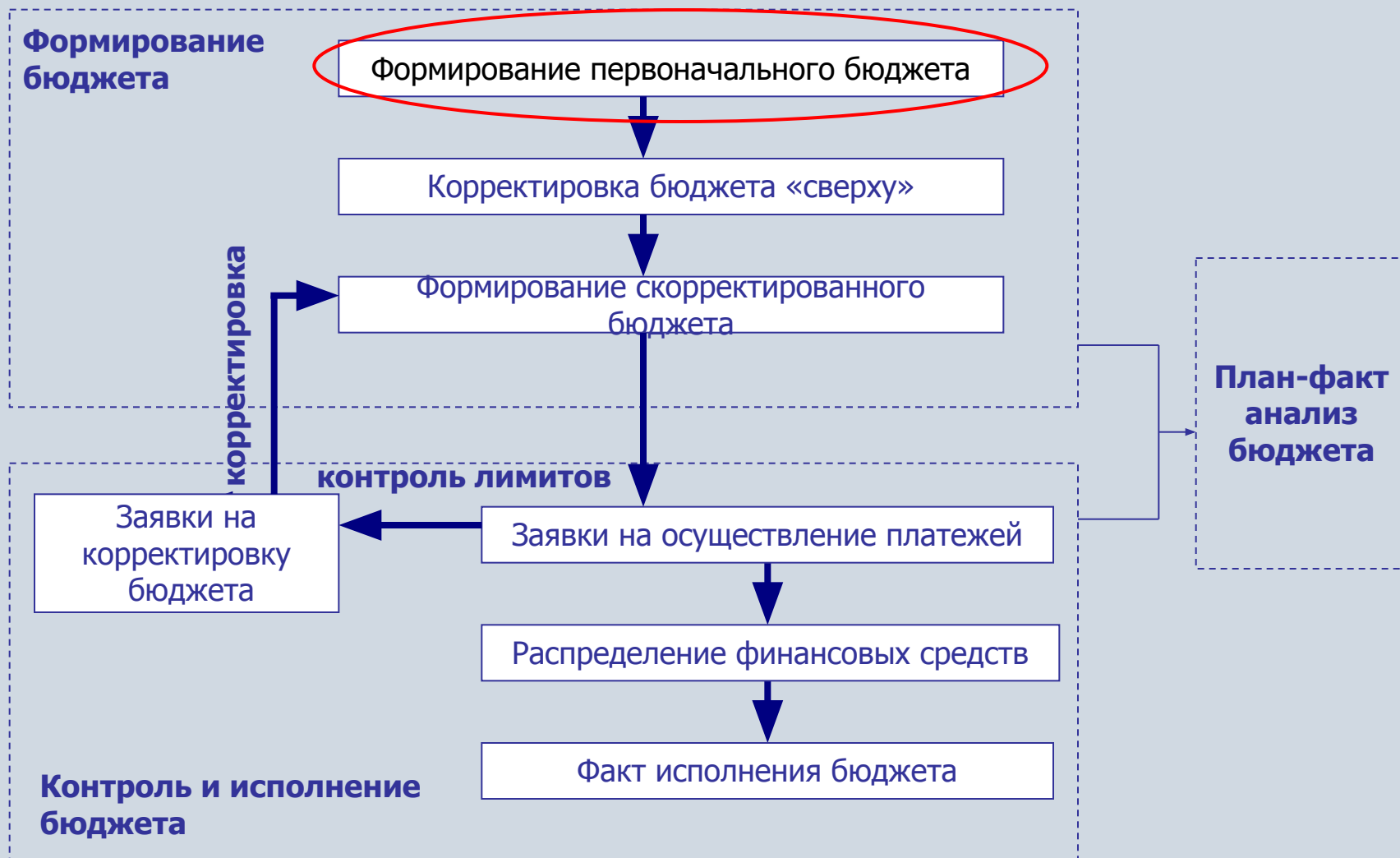


УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В СИСТЕМЕ КАПИТАЛ CSE

- Основные определения и состав средств автоматизации
- **Бюджетный процесс: планирование**
- Бюджетный процесс: исполнение бюджета
- Результаты автоматизации



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ПЛАНИРОВАНИЕ





ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В МОДУЛЕ «ПЛАНИРОВАНИЕ»

Формирование бюджета БЕ и ЦФО с помощью формирования бюджетных операций с направлением планирования **«снизу вверх»**

The screenshot displays the 'ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ' (Financial Planning) software interface. The main window shows a menu bar with options like 'Команды', 'Просмотр', 'Поиск', 'Настройка', 'Инструменты', 'Функции пользователя', and 'Помощь'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is divided into several sections:

- Бюджет:** Shows 'Бюджет движения денежных средств' and 'Интервал планирования' set to 'Июнь, 2009'. The current budget version is 'Уточненный бюджет'.
- Статьи бюджета:** A table with columns for 'Ст.', 'Знак', 'Код', and 'Наименование'. It lists various budget items such as 'Средства на оплату труда', 'Подготовка и переподготовка кадров', 'Выплата дивидендов', 'Выплаты финансовых средств', 'Капитальные вложения', 'Материалы', 'Услуги подрядных организаций', 'Долевое участие в других организациях', 'Целевые инвестиции', and 'Приобретение ценных бумаг'.
- Бюджетные операции:** A section with a checkbox 'Группировать по аналитикам' and a table showing budget operations with columns for 'Дата', 'Значение', and '[Филиал]'. The table contains two rows: '05.05.2009' with '500 000.00' for 'УРАЛ МФ' and '05.05.2009' with '450 000.00' for 'УРАЛ ТД'.

The 'Добавление бюджетной операции' (Add Budget Operation) dialog box is open, showing the following details:

- Показатель:** [01] Расчеты плановые
- Статья:** [03.02.01.01] Материалы
- Интервал планирования:** Июнь, 2009
- Направление:** Снизу вверх
- Дата операции:** 23.03.2009
- Значение:** 50000
- Ед. изм.:** (dropdown menu)
- Примечание:** (text area)
- Аналитика:** Филиал: УРАЛ МФ

At the bottom of the dialog box, there are checkboxes for 'Распределить значение пропорционально' and 'В проекте', and a checkbox for 'С подгруппами'. The dialog box has buttons for 'Согласен', 'Отказ', 'Помощь', and 'Добавить'.



УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Версии бюджета

Команды

Бюджет: 01 Бюджет движения денежных средств Финанс | Период: Июнь, 2009

ВЕРСИИ БЮДЖЕТА 1/3

Версия утверждена	Дата версии	Код	Наименование
▶	31.03.2009	01	Первоначальный бюджет
	04.05.2009	02	Скорректированный бюджет
	30.06.2009	03	Уточненный бюджет

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ/ГРУППЫ ВЕРСИИ БЮДЖЕТА

Пользователь/Группа	Описание
▶ EVERYONE	Все пользователи
SYSDBA	Системный администратор

Изменение версии бюджета

Общие | Лист согласования

Бюджет: Бюджет движения денежных средств | Период: Июнь, 2009

Тип версии бюджета: 01 Первоначальный бюджет

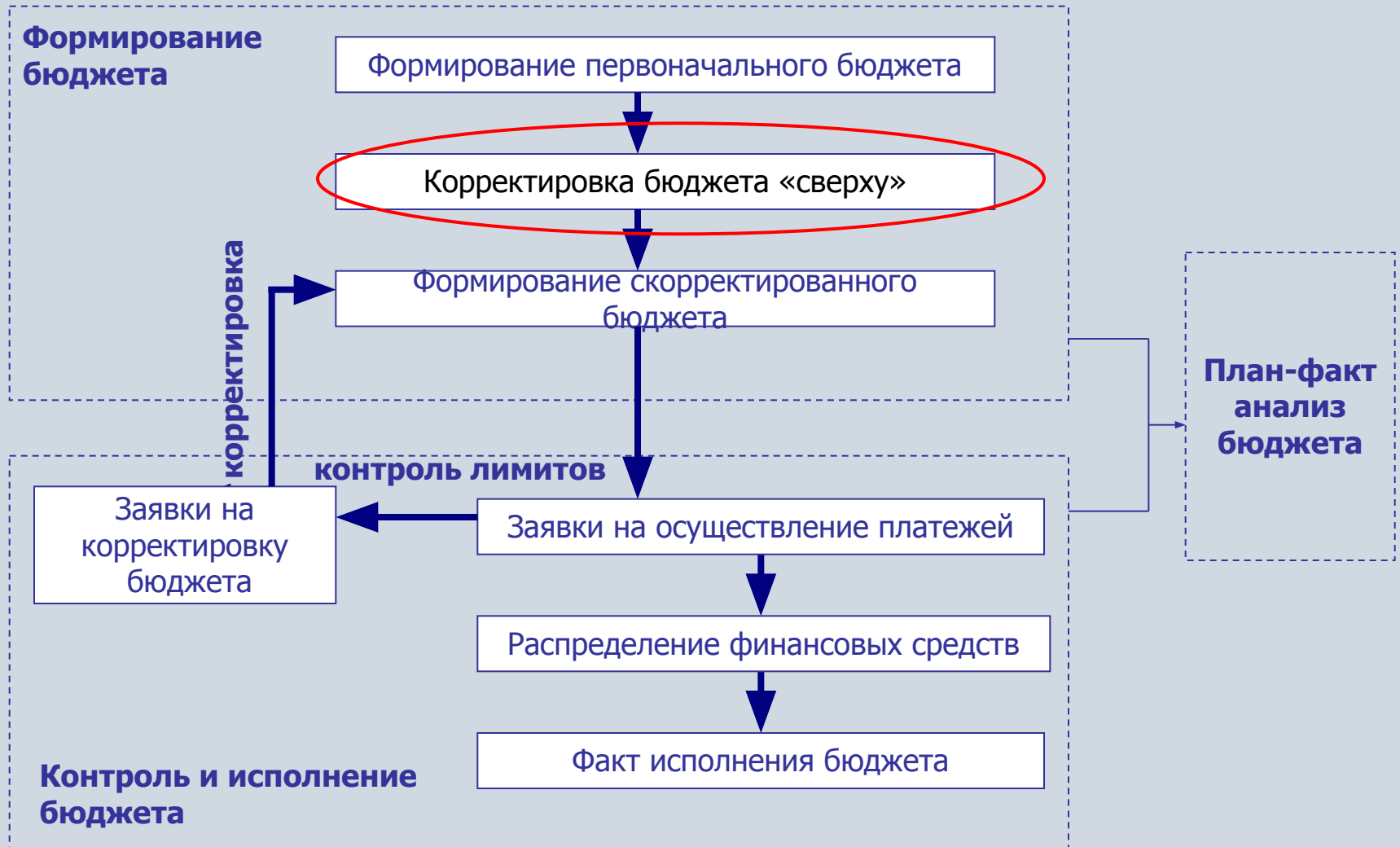
Дата версии бюджета: 31.03.2009

Версия бюджета утверждена

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ПЛАНИРОВАНИЕ





КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА «СВЕРХУ»

Корректировка бюджета руководством предприятия с помощью формирования бюджетных операций с направлением планирования «сверху вниз»

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Команды | Просмотр | Поиск | Настройка | Инструменты | Функции пользователя | Помощь

Бюджет: Бюджет движения денежных средств | Дата просмотра: 30.06.2009
Интервал планирования: Июнь, 2009 | Период планирования: II, 2009
Текущая версия бюджета: Уточненный бюджет
Фильтр: Планирование сверху; Планирование снизу; Тип показателя (План, Факт, Прогноз, Не определен)

Статьи бюджета | Макет ЦФО

У	Ст.	Знак	Код	Наименование	[01] Расчеты плановые	[02] Расчеты фактические	[03] Отклонение
		-	03.02	Выплаты финансовых средств по инвестиционной деятельн	2 090 600.00	0.00	-2 090 600.00
		-	03.02.01	Капитальные вложения	2 090 600.00	0.00	-2 090 600.00
		-	03.02.01.01	Материалы	750 000.00	0.00	-750 000.00
		-	03.02.01.02	Услуги подрядных и проектных организаций	690 000.00	0.00	-690 000.00
		-	03.02.01.03	Долевое участие в строительстве	150 600.00	0.00	-150 600.00
					150 600.00	8 332.50	-142 267.50

Бюджетные операции | Детализация показателя

Группировать по аналитикам | 1/1

У	Дата	Значение	[Филиал]	Примечание	Пользователь
	07.05.2009	750 000.00	Без аналитики	Копирование сумм из сумм снизу	Системный администратор

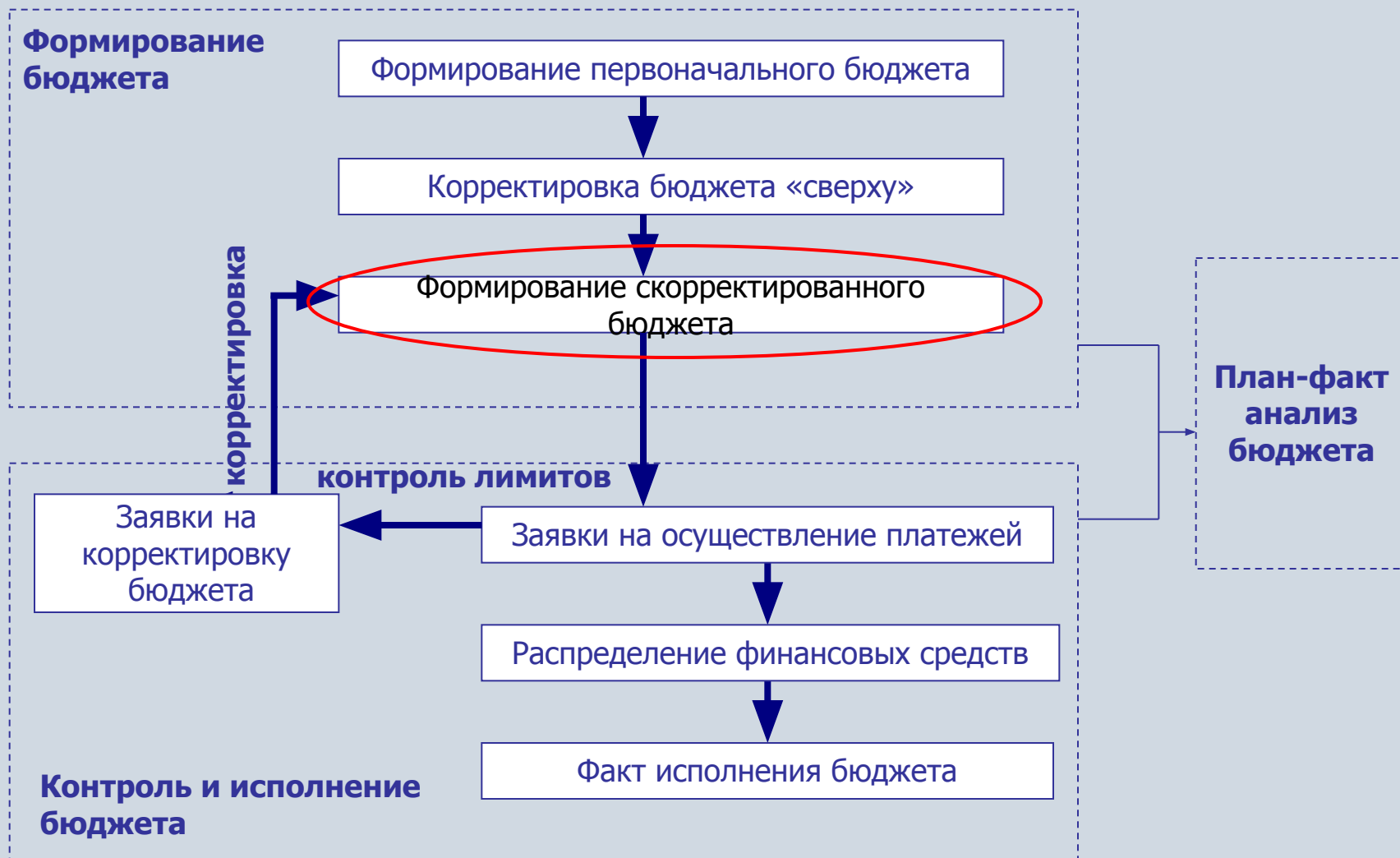
Значение изменено

сумма
«сверху»

сумма
«снизу»



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС : ПЛАНИРОВАНИЕ





ФОРМИРОВАНИЕ СКОРРЕКТИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

Корректировка бюджета БЕ и ЦФО с помощью формирования корректирующих бюджетных операций с направлением планирования «снизу вверх»

Добавление бюджетной операции

Показатель: [01] Расчеты плановые
Статья: [03.02.01.01] Материалы
Интервал планирования: Июнь,2009 Направление: Снизу вверх
Дата операции: 04.05.2009
Значение: = -100000 Ед. изм.:
Примечание:
Аналитика:
Филиал: УРАЛ МФ

Распределить значение пропорционально
 В проекте С подгруппами

Согласен Отказ Помощь Добавить

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Команды Просмотр Поиск Настройка Инструменты

Бюджет: Бюджет движения денежных средств
Интервал планирования: Июнь,2009
Текущая версия бюджета: Уточненный бюджет

Ст.	Знак	Код	Наименование
		03.01.05	Средства на оплату
		03.01.07	Подготовка и пере
		03.01.08	Выплата дивидендов
		03.02	Выплаты финансовых с
		03.02.01	Капитальные вложе
		03.02.01.01	Материалы
		03.02.01.02	Услуги подрядны
		03.02.01.03	Долевое участие
		03.02.01.04	Целевые инвести
		03.02.02	Приобретение ценны

Бюджетные операции Детализация показателя

Группировать по аналитикам

Дата	Значение	[Филиал]
05.05.2009	500 000.00	УРАЛ МФ
05.05.2009	450 000.00	УРАЛ ТД



УТВЕРЖДЕНИЕ СКОРРЕКТИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

Версии бюджета

Команды

Бюджет: 01 Бюджет движения денежных средств Финансс | Период: Июнь, 2009

ВЕРСИИ БЮДЖЕТА 1/3

v	Версия утверждена	Дата версии	Код	Наименование
▶	✓	31.03.2009	01	Первоначальный бюджет
		04.05.2009	02	Скорректированный бюджет
		30.06.2009	03	Уточненный бюджет

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ/ГРУППЫ ВЕРСИИ БЮДЖЕТА

v	Пользователь/Группа	Описание
▶	EVERYONE	Все пользователи
	SYSDBA	Системный администратор

Запись изменена

Изменение версии бюджета

Общие | Лист согласования

Бюджет: Бюджет движения денежных средств | Период: Июнь, 2009

Тип версии бюджета: 02 Скорректированный бюджет

Дата версии бюджета: 04.05.2009

Версия бюджета утверждена

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить

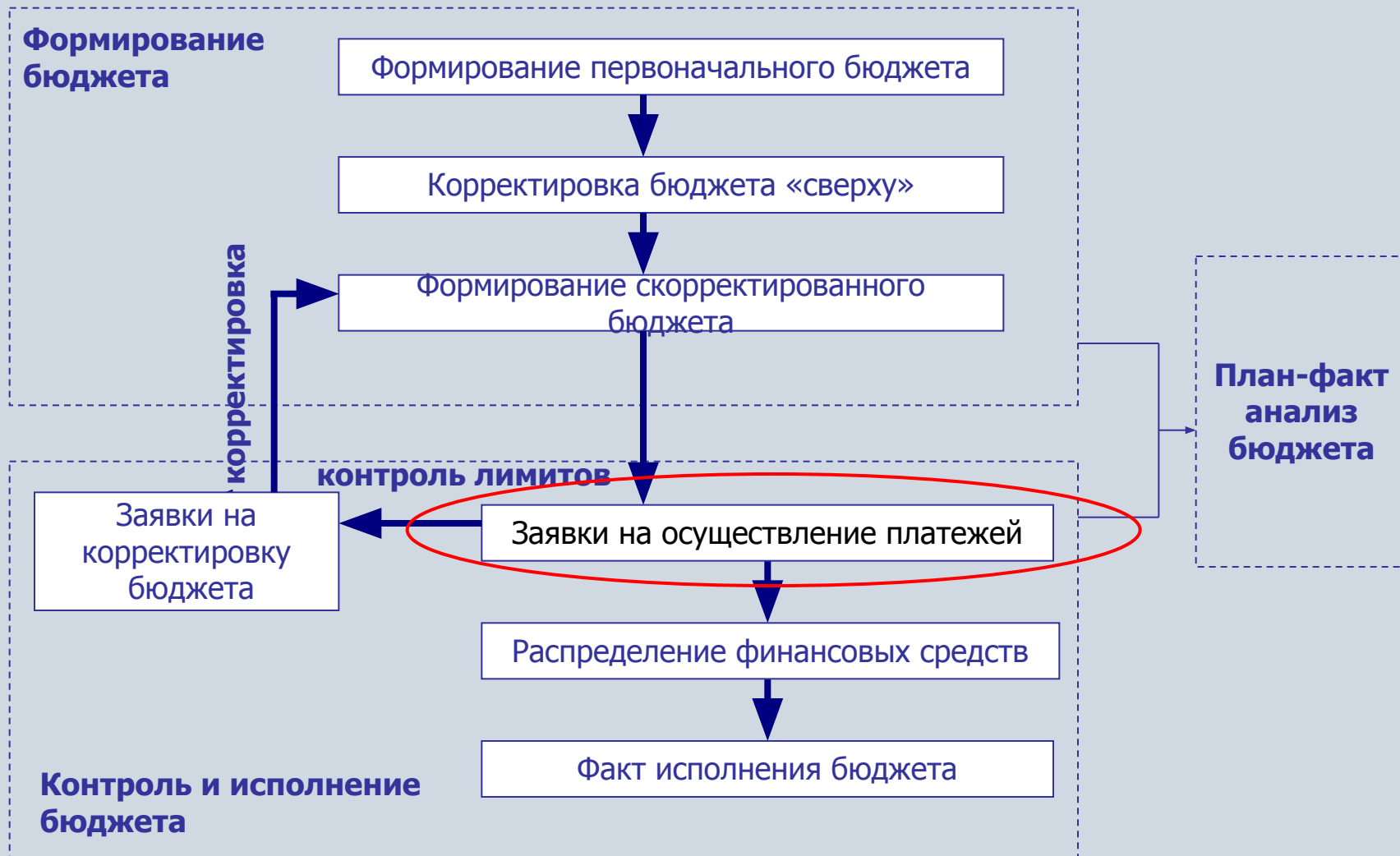


УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В СИСТЕМЕ КАПИТАЛ CSE

- Основные определения и состав средств автоматизации
- Бюджетный процесс: планирование
- Бюджетный процесс: исполнение бюджета
- Результаты автоматизации



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА





ЗАЯВКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

ЗАЯВКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

Команды | Просмотр | Настройка | Инструменты | Помощь

Платежный календарь: 01 Платежный календарь

Центр финансового учета: [004] Производство

Интервал планирования
 Период интервалов планирования

Заявки | Статьи

ЗАЯВКИ

№	Статус	Дата регистрации	Плановая дата платежа	Номер	Код ст.
		25.05.2009		0050	03.02.0
		01.06.2009		0053	03.02.0
		01.06.2009		0054	03.02.0
		03.06.2009	03.06.2009	0045	03.02.0
		03.06.2009	03.06.2009	0046	03.02.0
		03.06.2009	17.06.2009	0047	03.02.0
		05.06.2009		0044	03.02.0
		17.06.2009		0049	03.02.0
ИТОГО:					

Оплата | Приложения | Связанные заявки

ОПЛАТА ЗАЯВКИ

№	Дата оплаты	Тип ФС	Банк / Эмитент / О
	05.06.2009	Вексель собственны	Черный Металл

Добавление заявки

Общие | Дополнительно | Приложения

Номер: 0065 № | Дата регистрации: 08.05.2009 15

Плановая дата платежа: 03.06.2009 15 | Дата возникновения обязательства: 07.05.2009 15

Интервал планирования: Июнь, 2009

Ответственное лицо: []

Центр финансового учета: [004] Производство []

Статья: 03.02.01.01 Материалы []

Показатель: Расчеты фактические []

Контрагент: УралМеталл []

Расчетный счет: 40802810649490110017 Ленинский КБ []

Сумма заявки: 65000

Ставка НДС: 18 | Сумма НДС: 9915.25

Заявка в валюте | Валюта: [] | Курс: []

Приоритет: 100 [] 0 - низкий, 100 - высокий

Назначение платежа: за поставку материалов

Основание: Дог. 65/09, счет 635

Примечание: []

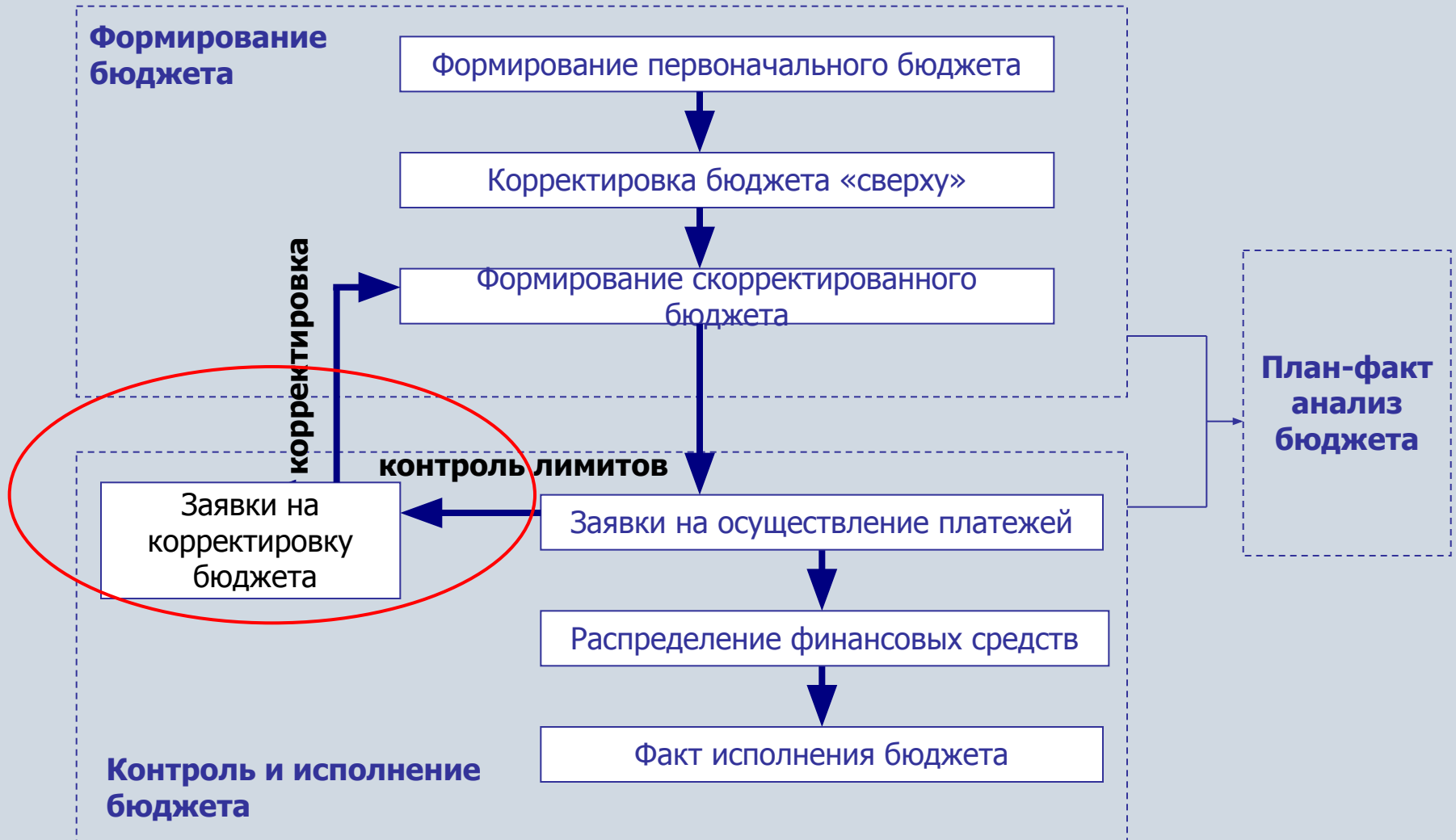
Главная заявка: []

Заявка сформирована 08.05.2009 14:07:57 15

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить

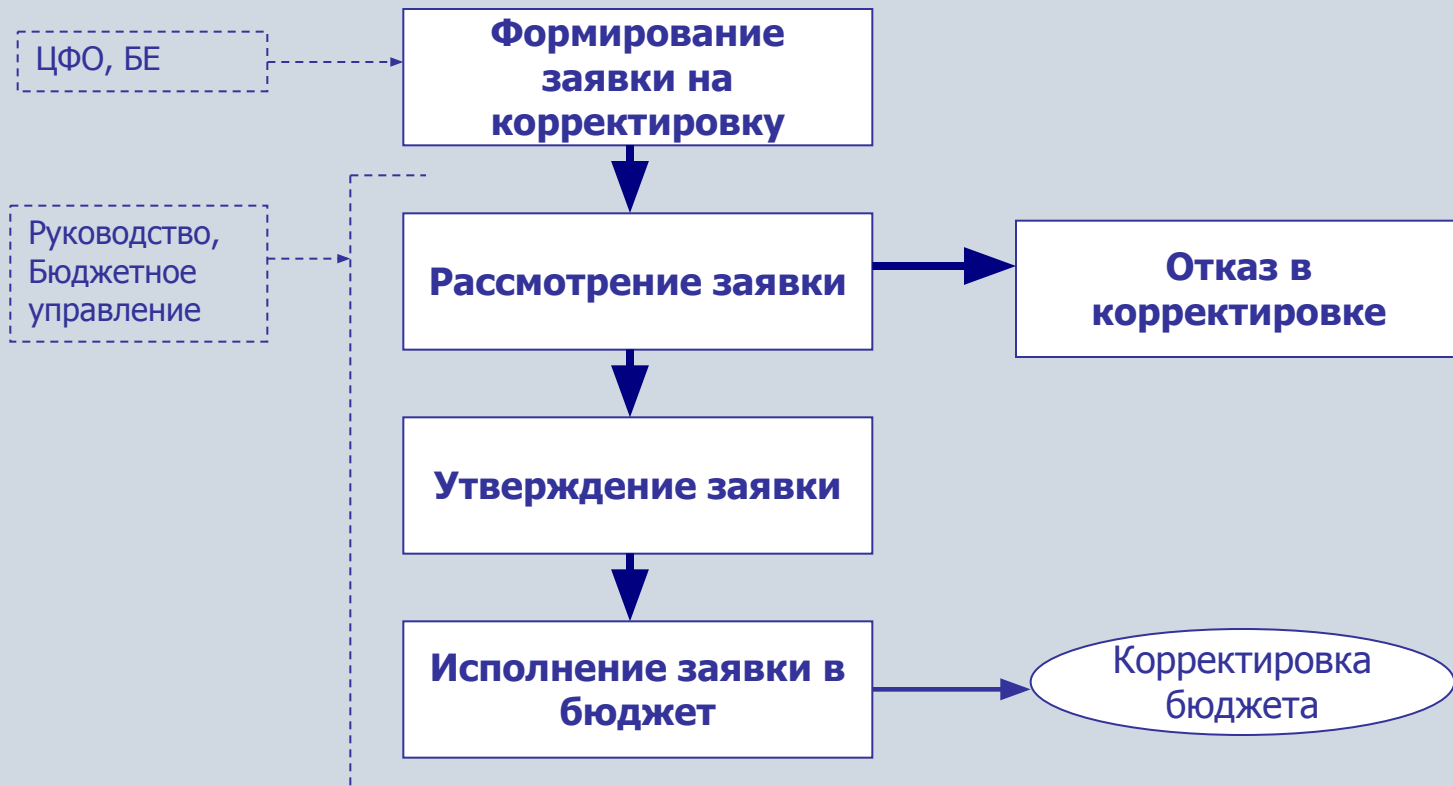


БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА





ЗАЯВКИ НА КОРРЕКТИРОВКУ БЮДЖЕТА





ЗАЯВКИ НА КОРРЕКТИРОВКУ БЮДЖЕТА

Заявки на корректировку бюджета

Команды Просмотр

Интервал с 01.05.2009 г. по 30.06.2009 г.

Бюджет: 01.Бюджет...

Добавление заявки на корректировку

Общие Лист согласования Приложения

Номер: 0025 №

Дата регистрации: 03.06.2009

Центр финансового учета: Производство

Ответственное лицо:

Обоснование корректировки:

Примечание:

Согласен Отказ Помощь

Май,2009	03.02.01.01	Материалы
Май,2009	03.02.01.01	Материалы

Добавление позиции заявки на корректировку

Интервал планирования: Июнь,2009

Статья бюджета: 03.02.01.01 Материалы

Показатель бюджета: 01 Расчеты плановые

Направление планирования:
 Сверху-вниз Снизу-вверх

Значение: 12000 Ед. изм.

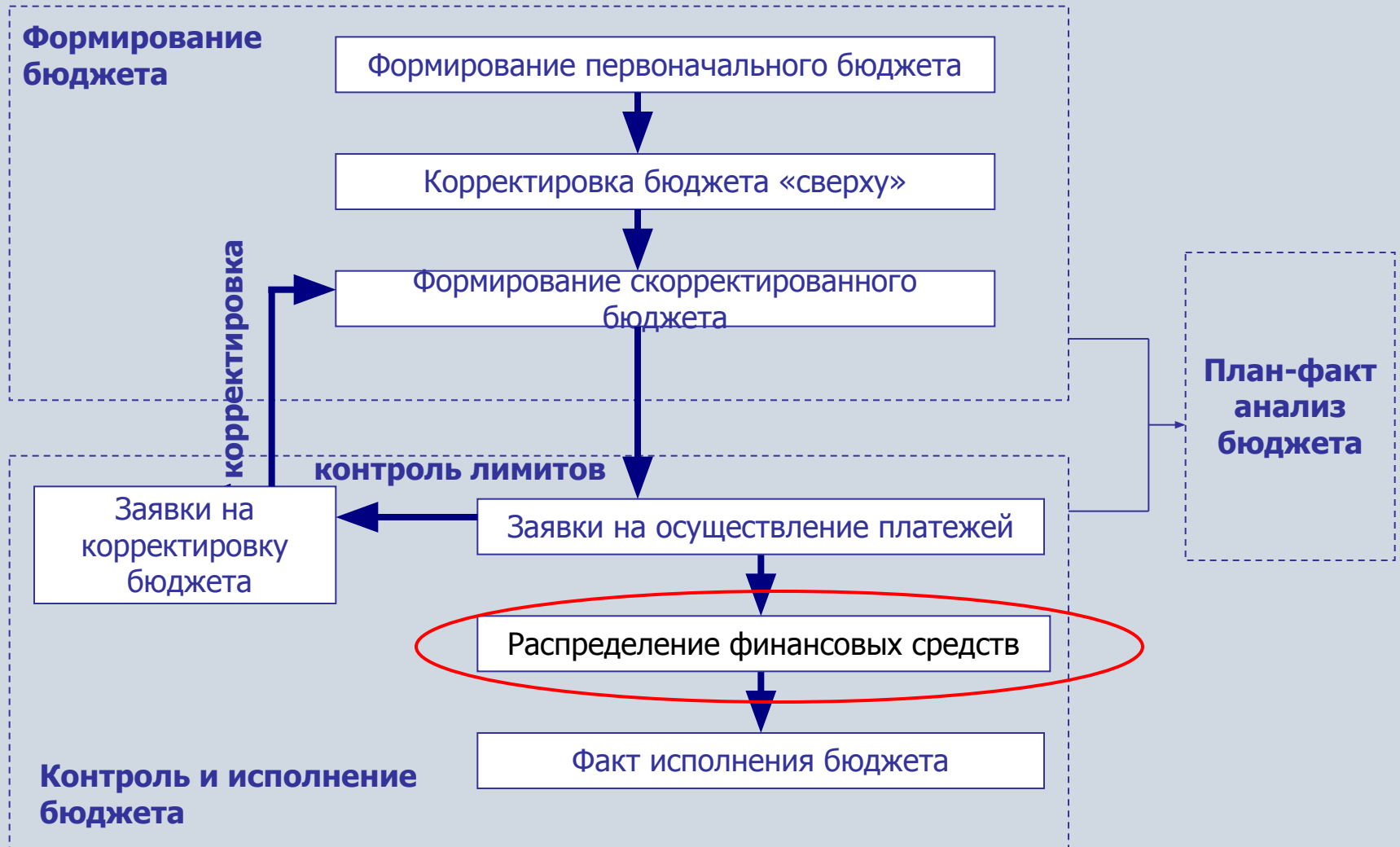
Аналитика:
Филиал: УРАЛ МФ

Примечание:

Согласен Отказ Помощь Добавить



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

Анализ заявок на осуществление платежей

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Платежный календарь: 01 Платежный календарь Дата: 03.06.2009

Интервал планирования заявок: Июнь, 2009 Фильтр: Не установлен

Заявки Статьи Финансовые средства

ЗАЯВКИ 16/26

Статус	Дата регистрации	1: Плановая дата платежа	Номер	Код статьи	Наименование статьи	Контрагент	Сумма заявки	Расчетный счет контрагента	Сумма распределения	Пл
●	05.05.2009		0052	03.01.07	Подготовка и переподготовка кадров	Русский Размах	35 000.00	40817810300230112164	35 000.00	
●	27.05.2009		0055	03.01.02.03	Услуги охраны	Яблонька	36 000.00	45879663254120009	0.00	
●	17.06.2009		0049	03.02.01.02	Услуги подрядных и проектных организаций	БИПЛАН	92 660.00	57422810349491400001	0.00	
●	07.05.2009	11.05.2009	0036	03.01.01.01	Федеральный	ИФНС г. Чусового	23 590.00	407028107495120032654	0.00	
▶ ●	01.06.2009	01.06.2009	0037	03.01.02.01	Аренда	ДУБРОВИНА Л. И.	50 000.00	4654562313564132098	50 000.00	
●	29.05.2009	01.06.2009	0040	03.01.04.04	Выдача займов работникам	Деревянко Д. К.	100 000.00	30301810449000604909	100 000.00	
●	01.06.2009	02.06.2009	0043	03.02.01.01	Материалы	УралМеталл	37 000.00	40802810649490110017	37 000.00	
●	03.06.2009	03.06.2009	0046	03.02.01.03	Долевое участие в строительстве	Яблонька	8 332.50	45879663254120009	8 332.50	
●	03.06.2009	03.06.2009	0045	03.02.01.03	Долевое участие в строительстве	Яблонька	85 950.00	45879663254120009	0.00	
●	08.05.2009	03.06.2009	0065	03.02.01.01	Материалы	УралМеталл	65 000.00	40802810649490110017	0.00	
●	01.06.2009	05.06.2009	0041	03.02.01.01	Материалы	УралМеталл	630 000.00	40802810649490110017	630 000.00	

Распределения Приложения Связанные заявки

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ 1/1

Дата распределения	Тип	Банк / Эмитент / Организация	Номер счета / векселя / кассы	Код показателя	Наименование показателя	Сумма распред.	Факт. оплачено
▶ 01.06.2009	Расчетный счет	Ленинский КБ	40702810000000000803	02	Расчеты фактические	50 000.00	50 000.00



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

Анализ финансовых средств

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Платежный календарь: 01 Платежный календарь Дата: 03.06.2009

Интервал планирования заявок: Июнь, 2009 Фильтр: Не установлен

Заявки Статьи **Финансовые средства**

ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА 3/17

Тип финансовых средств	Банк / Эмитент / Организация	Номер счета / векселя / кассы	Нераспред. остаток (без учета вчерашних поступлений)	ВСЕГО РЕАЛЬНАЯ СУММА НА ДЕНЬ	Итого к распределению на утро	Поступления за предыдущий день	Фактически оплаченное дневное распределение	Распределение за день	Неостаток
Расчетный счет	Ленинский КБ	40702810000000000803	522 900.00	2 418 000.00	522 900.00	0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РУБ СЧЕТАМ:			522 900.00	2 418 000.00	522 900.00	0.00	0.00	0.00	
▶ Валютный счет	УРАЛ ФД	40702810000000000810	0.00	6 000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	
ИТОГО ПО USD ЦБ РФ СЧЕТАМ:			0.00	6 000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	
Вексель собственный	ДУБРОВИНА Л. И.	0008	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	
Вексель собственный	Черный Металл	0004	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	
Вексель сторонний	Аварийный запас	0015	1 263.00	1 263.00	1 263.00	0.00	0.00	0.00	
Вексель сторонний	Яблонька	0009	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
Вексель сторонний	Яблонька	88989	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО РУБ ВЕКСЛЯМ:			509 313.00	509 313.00	509 313.00	0.00	0.00	0.00	
Вексель сторонний	Русские Блинчики	0001	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	
ИТОГО ПО USD ЦБ РФ ВЕКСЛЯМ:			50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО СТАТЬЯМ 1/1

Статус соотв. заявки	Код	Наименование статьи	Наименование ЦФУ	Контрагент	Код показателя	Наименование показателя	Сумма ра
▶	03.02.01.03	Долевое участие в строительстве	Производство	Яблонька	02	Расчеты фактические	



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Команды | Просмотр | Настройка | Инструменты | Функции пользователя | Помощь

Платежный календарь | 01 Платежный календарь

Интервал планирования заявок: **Июнь, 2009**

Заявки | Статьи | Финансовые средства

ЗАЯВКИ

Статус	Дата регистрации	1: Плановая дата платежа	Номер	Код статьи
●	07.05.2009	11.05.2009	0036	03.01.01.01
●	01.06.2009	01.06.2009	0037	03.01.02.01
●	29.05.2009	01.06.2009	0040	03.01.04.04
●	01.06.2009	02.06.2009	0043	03.02.01.01
●	03.06.2009	03.06.2009	0046	03.02.01.03
●	03.06.2009	03.06.2009	0045	03.02.01.03
▶ ●	08.05.2009	03.06.2009	0065	03.02.01.01
●	01.06.2009	05.06.2009	0041	03.02.01.01
●	27.05.2009	05.06.2009	0039	03.01.05
●	01.06.2009	10.06.2009	0038	03.03.04
●	03.06.2009	17.06.2009	0047	03.02.01.03
ИТОГО:				

Распределения | Приложения | Связанные заявки

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ

Дата распределения	Тип	Банк / Эмитент / Ор
▶		

Добавление распределения по заявке

Дата распределения: 03.06.2009

Финансовое средство: Расчетный счет Ленинский КБ 40702810000000000803

Показатель: 02 Расчеты фактические

Заявка: 1804 08.05.2009 03.06.2009 0065 03.02.01.01 Материалы УралМеталл 65000 65000 65000 0 0

Сумма: 65000 =

В валюте = валюта = курс

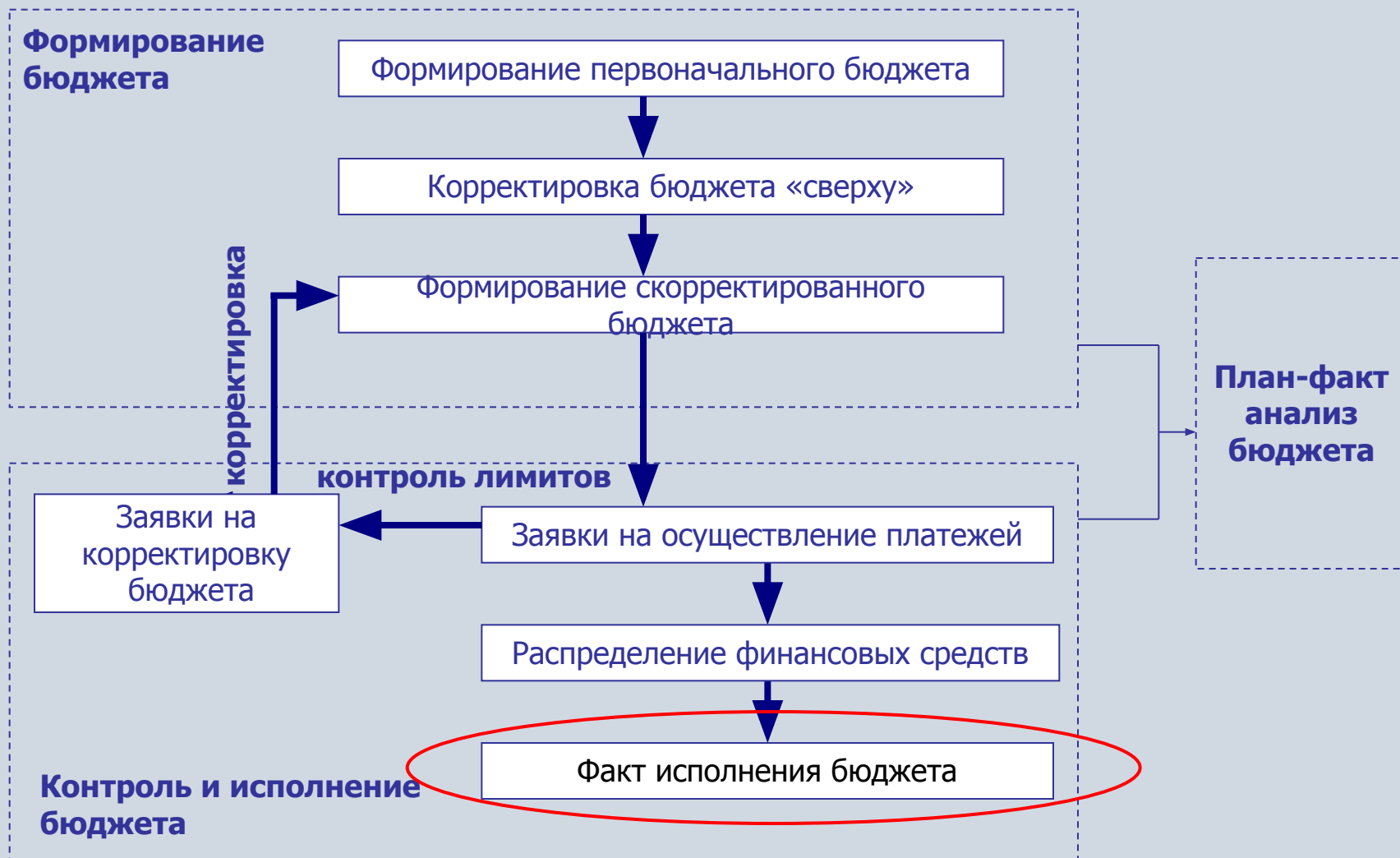
Примечание:

Аналитика: Филиал УРАЛ МФ

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить

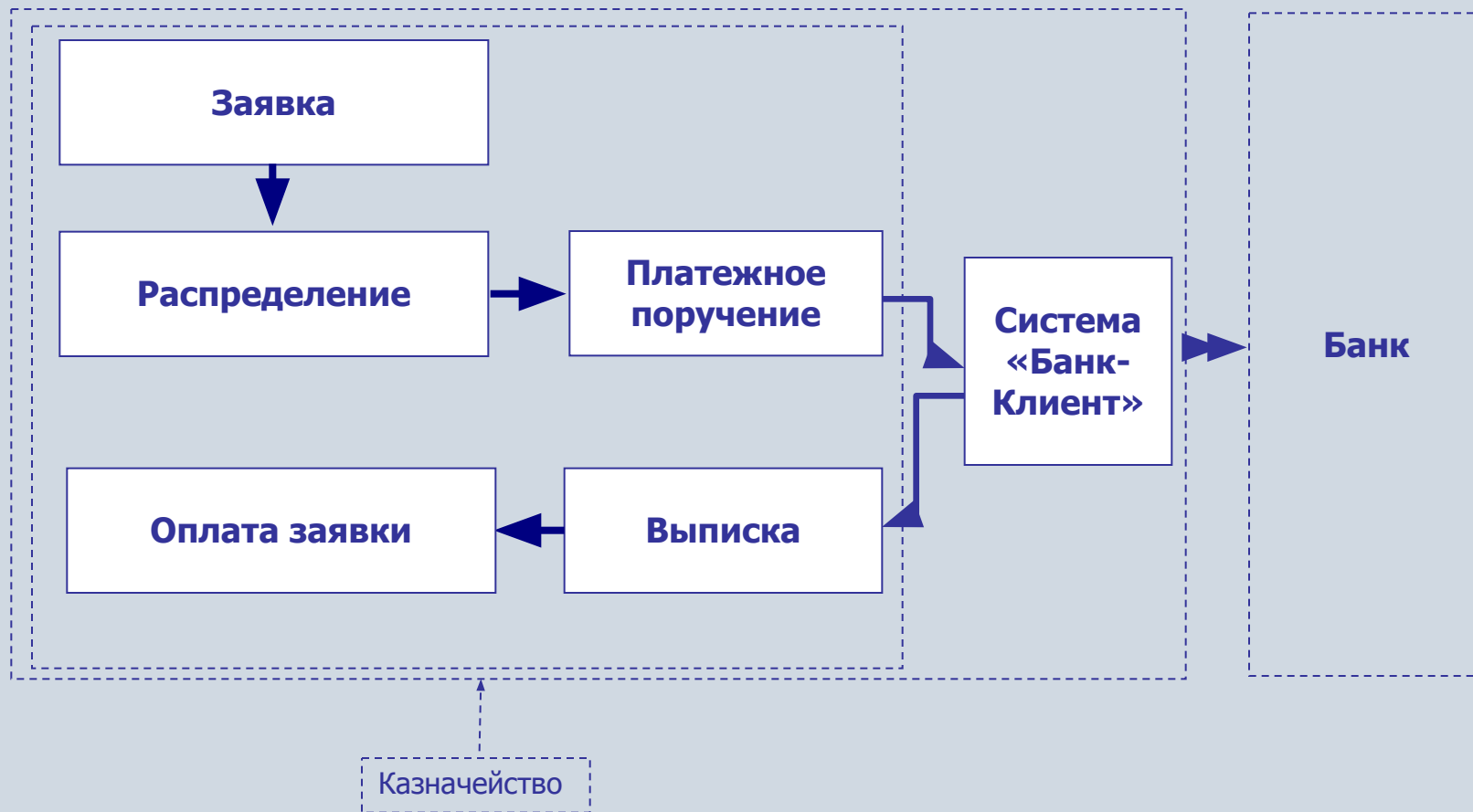


БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА





ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ «БАНК-КЛИЕНТ»





ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Команды Прдсмотр Настройка Инструменты Фу

Платежный календарь 01 Платежный календарь

Интервал планирования заявок: Июнь,2009

Заявки Статьи Финансовые средства

ЗАЯВКИ

v	Статус	Дата регистрации	1: Плановая дата платежа	Номер	Код
	●	05.05.2009		0051	03.0
	●	05.05.2009		0052	03.0
	●	27.05.2009		0055	03.0
	●	17.06.2009		0049	03.0
	●	07.05.2009	11.05.2009	0036	03.0
	●	01.06.2009	01.06.2009	0037	03.0
	●	29.05.2009	01.06.2009	0040	03.0
	●	01.06.2009	02.06.2009	0043	03.0
	●	03.06.2009	03.06.2009	0046	03.0
	●	03.06.2009	03.06.2009	0045	03.0
	●	08.05.2009	03.06.2009	0065	03.0
	●	01.06.2009	05.06.2009	0041	03.0

Распределения Приложения Связанные заяв

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ

v	Дата распределения	Тип	Банк / Эмитент
	08.05.2009	Расчетный счет	Ленинский К

Добавление платежного поручения исходящего

Платежное поручение | Дополнительная информация

Номер: 0008 № | Дата: 03.06.2009 15

Сумма: 65000

Организация: УралМеталл

Расчетный счет: 40802810649490110017 Ленинский КБ

Дата получения товара, оказания услуг: | Срок платежа: 03.06.2009 15

Назначение платежа = | Очередность: 6

за поставку материалов
В том числе НДС (18) 9 915.25

НДС 9 915.25

Вид платежа: электронно

Статус 'Отправлено' = | Статус 'Исполнено' =

Аналитика по расчетному счету

Операция: Проводка Кор.счет | Типовая | Пояснение =

Согласен | Отказ | Помощь | Добавить | Налоги | По документу

03.06.2009 | Фильтр: Не установлен | 21/26 | Банк контр: | 54 Ленинский | 54 Ленинский | ФИЛИАЛ С | 01 Мотовилихи | 554 Банк Драгс | 8 Банк Драгс | 09 Ленинский | 17 Ленинский | ФИЛИАЛ С | 17 Ленинский | 17 Ленинский

1/1



ОПЛАТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Команды Прдсмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Платежный календарь 01 Платежный календарь

Интервал планирования заявок: Июнь,2009

Заявки Статьи Финансовые средства

ЗАЯВКИ

v	Статус	Дата регистрации	↓ 1: Плановая дата платежа	Номер	Код
	●	05.05.2009		0051	03.0
	●	05.05.2009		0052	03.0
	●	27.05.2009		0055	03.0
	●	17.06.2009		0049	03.0
	●	07.05.2009	11.05.2009	0036	03.0
	●	01.06.2009	01.06.2009	0037	03.0
	●	29.05.2009	01.06.2009	0040	03.0
	●	01.06.2009	02.06.2009	0043	03.0
	●	03.06.2009	03.06.2009	0046	03.0
	●	03.06.2009	03.06.2009	0045	03.0
	●	08.05.2009	03.06.2009	0065	03.0
	●	01.06.2009	05.06.2009	0041	03.0

Распределения Приложения Связанные заявки

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ

v	Дата распределения	Тип	Банк / Эмитент
	08.05.2009	Расчетный счет	Ленинский КБ

Добавление оплаты

Оплата | Связь с документами

Номер плат. док. 0008 Дата оплаты 03.06.2009

Статья платежного календаря
03.02.01.01 Материалы

Показатель
02 Расчеты фактические

Сумма =

В валюте = валюта курс

Примечание

Аналитика
Филиал

Согласен
Отказ
Помощь
Добавить



ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Команды Просмотр Поиск Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Бюджет: Бюджет движения денежных средств Дата просмотра: 30.06.2009

Интервал планирования: Июнь, 2009 Период планирования: II, 2009

Текущая версия бюджета: Уточненный бюджет

Фильтр: Планирование снизу; Тип показателя (План, Факт, Прогноз, Не определен)

Статьи бюджета Макет ЦФО

v	Ст.	Знак	Код	Наименование	[01] Расчеты плановые	[02] Расчеты фактические	[03] Отклонение
		[-]	03.01.08	Выплата дивидендов	0.00	0.00	0.00
		[-]	03.02	Выплаты финансовых средств по инвестиционной деятельности	2 090 600.00	1 169 982.50	-920 617.50
		[-]	03.02.01	Капитальные вложения	2 090 600.00	1 169 982.50	-920 617.50
▶		[-]	03.02.01.01	Материалы	950 000.00	695 000.00	-255 000.00
		[-]	03.02.01.02	Услуги подрядных и проектных организаций	690 000.00	300 000.00	-390 000.00
		[-]	03.02.01.03	Долевое участие в строительстве	150 600.00	8 332.50	-142 267.50
		[-]	03.02.01.04	Целевые инвестиции	300 000.00	166 650.00	-133 350.00
		[-]	03.02.02	Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	0.00	0.00	0.00
		[-]	03.02.03	Займы, предоставляемые другим организациям	0.00	0.00	0.00

Бюджетные операции Детализация показателя

Группировать по аналитикам 1[1]/3

v	Дата	Значение	[Филиал]	Примечание	Пользователь
•	03.06.2009	65 000.00	УРАЛ МФ		Системный администратор
	05.06.2009	500 000.00	УРАЛ МФ		Системный администратор
	10.06.2009	130 000.00	Без аналитики		Системный администратор



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В СИСТЕМЕ КАПИТАЛ CSE

- Основные определения и состав средств автоматизации
- Бюджетный процесс: планирование
- Бюджетный процесс: исполнение бюджета
- **Результаты автоматизации**



ОСНОВНЫЕ ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ

- Сводный бюджет за период
- Бюджет ЦФО за период
- Заявка на корректировку бюджета
- Реестр заявок на корректировку бюджета
- Заявка на осуществление платежа
- Реестр заявок
- Справка об остатках средств на счетах и в кассе
- Платежный календарь на месяц
- План распределения финансовых средств
- Разнесение оплаты по финансовым средствам
- Реестр заявок контрагента



РЕЗУЛЬТАТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

- Увеличение оперативности получения информации о ходе бюджетного процесса;
- Координация работы структурных подразделений и служб;
- Сокращение издержек на формирование и контроль исполнения бюджетов;
- Повышение прозрачности расчетов компании;
- Повышение эффективности использования финансовых средств.



ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

Этап 1: Обследование (15 дней)

Организационные работы

Выполнение обследования и доработка технического задания

Этап 2: Внедрение системы (24 дня)

Внедрение системы Управления финансами

- Развертывание системы
- Загрузка первоначальной информации
- Внедрение контура Управление финансами
- Внедрение приложения «Договоры»

Проведение обучения пользователей

Этап 3: Опытная эксплуатация (36 дней)

Проведение опытной эксплуатации в одном из подразделений

Доработка по результатам опытной эксплуатации

Подключение к системе остальных подразделений

Передача системы в промышленную эксплуатацию

Длительность Проекта - 75 рабочих дней (4 месяца)



СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЯ

Функциональные лицензии - ~~293 950 руб~~
- 235 160 руб

Клиентские лицензии - ~~172 000 руб~~
- 137 600 руб

Работы по внедрению - 572 400 руб

Общая стоимость проекта - 945 160 руб



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Автоматизация процессов управления финансами может обеспечить следующую отдачу:

- увеличение оборачиваемости средств в расчетах на 30%;
- уменьшение дебиторской задолженности на 12%.

Срок окупаемости Проекта - **3-6 месяцев.**



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**ЗАО «Геликон Про»
Пермь, Лебедева 25Б**

+7(342) 2618-599, 2618-464

info@gelicon.biz

www.gelicon.biz

www.capitalcse.ru