



**Система
«Галактика
Казначейство»**

**Описание
функциональности
системы**

2017

© ЗАО "Корпорация Галактика" 2016
Запрещается распространять без согласования с собственником ПО.

Без предварительного получения письменного разрешения ЗАО «Корпорация Галактика» данный документ или его часть не может быть подвергнут копированию, фотокопированию, репродуцированию, переводу или переносу на любые носители. Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без специального уведомления, что не является нарушением обязательств по отношению к пользователю со стороны ЗАО «Корпорация Галактика». Содержание данного документа может частично не соответствовать установленной у пользователя версии программного продукта, так как продукт постоянно развивается и совершенствуется, в связи с чем в него вносятся доработки.

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
2	ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	4
2.1	НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ.....	4
2.2	ЦЕЛИ СИСТЕМЫ	4
2.3	ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	6
2.3.1	<i>Определение лимитов</i>	6
2.3.2	<i>Оформление финансовых заявок</i>	6
2.3.3	<i>Согласование финансовых заявок</i>	6
2.3.4	<i>Балансировка платежного календаря</i>	6
2.3.5	<i>Исполнение финансовых заявок и формирование платежных документов</i>	7
2.3.6	<i>Финансовые Заявки по договорам продажи (приход средств)</i>	7
2.3.7	<i>Финансовые Заявки по договорам купли (расход средств)</i>	7
2.3.8	<i>Финансовые Заявки на конвертацию валют</i>	7
2.3.9	<i>Финансовые заявки на получение/погашение кредитов, займов</i>	7
2.3.10	<i>Финансовые заявки на перевод денег в рамках счетов организации</i>	7
2.3.11	<i>Администрирование</i>	8
2.4	СОСТАВ ДАННЫХ И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ.....	8
2.4.1	<i>НСИ</i>	8
2.4.2	<i>Документы</i>	8
2.4.3	<i>Другие сущности</i>	8
2.5	ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ	9
3	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ	9
3.1	ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ	9
3.1.1	<i>Структура меню модуля</i>	9
3.1.2	<i>Перечень функций</i>	9
3.2	ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ	12
3.2.1	<i>Возможности системы по формированию ФЗ</i>	12
3.2.2	<i>Возможности системы по контролю и согласованию платежей</i>	12
3.2.3	<i>Возможности Системы по исполнению платежей</i>	13
3.2.4	<i>Отчетность</i>	13
3.2.5	<i>Распределение прав доступа пользователей к системе</i>	14

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Централизованная система управления финансовым потоком для группы предприятий позволяет автоматизировать бизнес-процессы управления денежными потоками.

1.2. Решение ориентировано на менеджеров подразделений-заявителей, экономистов, бухгалтеров, финансовых руководителей.

1.3. Решение предназначено для организационно распределенного предприятия, что включает в себя как вертикально и горизонтально интегрированные холдинги с выделенным центром управления, так и группы предприятий с диверсифицированной деятельностью, объединенных общим собственником.

2 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Термины и сокращения:

Термин	Определение
БДДС	Бюджет движения денежных средств
ДС	Денежные средства
ЦО	Центр ответственности
НСИ	Нормативно-справочная информация
ФЗ	Финансовая заявка
ПП	Платежное поручение
ТСД	Товарно-сопроводительный документ

С целью эффективного использования денежных средств группы предприятий, контроля над исполнением планируемых финансовых показателей движения денежных средств возникает задача централизованного управления финансовыми потоками. Инструментом для решения такой задачи является система, которая включает в себя набор регламентов, определяет ответственных исполнителей и предполагает использование средств автоматизации. Такую систему обычно называют Казначейство.

2.1 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации бизнес-процессов холдинга по управлению движением денежных средств.

2.2 Цели системы

Целями создания системы являются:

1. Автоматизация процессов согласования и осуществления платежей.
2. Формализация процесса согласования платежей.
3. Снижение времени процесса согласования платежей.
4. Усиление контроля движения денежных средств.
5. Повышение эффективности управления временно свободными денежными средствами холдинга.

-
6. Снижение трудоемкости процессов, операций, выполняемых «вручную»; уменьшение количества ошибок, обусловленных человеческим фактором; оптимизация информационного взаимодействия участников процессов.
 7. Повышение качества принятия управленческих решений за счет оперативности представления, полноты, достоверности и удобства форматов отображения информации.
 8. Повышение безопасности исполнения процессов за счет использования системы управления правами доступа к информации.

2.3 Описание объекта автоматизации

Объектом автоматизации являются бизнес-процессы холдинга по управлению движением денежных средств, а также контроль эффективности выполнения этих процессов.

Бизнес-процессы по управлению движением денежных средств включают в себя:

- Формирование ФЗ;
- Согласование и утверждение ФЗ;
- Формирование ПП, экспорт ПП в систему «Клиент-банк»;
- Формирование финансовой и управленческой отчетности как по каждому предприятию, входящему в холдинг, так и консолидированно с выделением внутригрупповых оборотов.

2.3.1 Определение лимитов

Входной информацией для бизнес-процесса определения лимитов является бюджет движения денежных средств (БДДС), в котором определены суммы по статьям бюджета на период по центру ответственности. Процесс подготовки и согласования БДДС выходит за рамки системы Казначейства. Период планирования обычно год с детализацией по месяцам. Эти данные используются в качестве лимитов и хранятся в виде лимитного плана. В ходе исполнения лимитного плана может возникнуть потребность в корректировках плановых показателей. Например, неиспользованные денежные средства одного месяца можно перенести на следующий месяц. Такие корректировки должны проводиться с помощью заявок на изменение лимитов.

2.3.2 Оформление финансовых заявок

Входной информацией для бизнес-процесса оформления финансовых заявок являются различные документы-источники: договоры, счета на оплату, графики платежей и т.п. Бизнес-процессы ведения документов-источников выходят за рамки системы Казначейства. На основании таких документов создается финансовая заявка, которая определяет направление движения денежных средств и прочие характеристики: валюта, статья бюджета, контрагентов, счета контрагентов, центр финансовой ответственности и прочее.

2.3.3 Согласование финансовых заявок

Оформленные финансовые заявки проходят процедуру согласования. Регламент согласования определяет участников процесса, последовательность и условия переходов между этапами согласования, нормативные сроки. Эффективная система Казначейства должна обладать инструментами мониторинга процесса согласования и администрирования, включая изменение маршрута, участников, сроков согласования. Участники согласования принимают решение на основе соответствия заявки лимитному плану, сумме договора и влиянию заявки на остаток денежных средств на счетах.

2.3.4 Балансировка платежного календаря

Входной информацией для построения платежного календаря является информация о фактических остатках на счетах на дату, платежные документы и финансовые заявки. Процесс балансировки платежного календаря заключается в принятии к исполнению финансовых заявок таким образом, чтобы не возникали кассовые разрывы. Для этого заявки можно переносить на другие даты, изменять платежные средства, использовать кредитные линии, формировать внутригрупповые перемещения денежных средств, размещать свободные денежные средства.

2.3.5 Исполнение финансовых заявок и формирование платежных документов

Исполнение утвержденных финансовых заявок отражается в системе Казначейство платежными документами. Система Казначейство предоставляет информацию о платежных документах в требуемом виде системе Клиент-банк.

2.3.6 Финансовые Заявки по договорам продажи (приход средств)

Из внешней системы импортируются документы-источники: договор, календарный план договора, счета на оплату, либо информация может быть внесена в систему вручную.

При необходимости на основании документов-источников Заявитель в системе Казначейство формирует график платежей. По графику платежей формируются финансовые заявки.

Экономист разносит заявки по статьям бюджета, включает в реестр заявок. Затем реестр заявок утверждается или отклоняется. Реестр заявок на приход или отдельные заявки на приход могут утверждаться автоматически.

Через банковскую выписку в Казначейство приходят сторонние платежи. Если поступление было внеплановым, то на него заявка формируется автоматически (на основании фактического поступления).

Затем эта информация экспортируется в учетную систему.

2.3.7 Финансовые Заявки по договорам купли (расход средств)

Из внешней системы импортируются документы-источники: договор, календарный план договора, счета на оплату, либо информация может быть внесена в систему вручную.

На основании документов-источников Заявитель в системе Казначейство может сформировать график платежей. По графику платежей формируются финансовые заявки.

Экономист разносит заявки по статьям, выполняет предварительный контроль лимитов, включает в реестр заявок. Экономист инициирует бизнес-процесс согласования реестра или отдельной заявки. По итогу согласования реестр заявок утверждается или отклоняется. При утверждении осуществляется контроль лимитов по статьям и аналитике. После проверки соответствия заявок лимитам реестр отправляется на утверждение руководителю/иному ответственному лицу.

Казначей формирует платежный календарь, выполняет балансировку. Сотрудник финансовой службы формирует реестр платежей (на день). Реестр платежей согласуется.

По утвержденному реестру платежей формируются платежные документы. Платежные документы экспортируются в Клиент-Банк.

Через банковскую выписку в Казначейство приходят фактические платежи. Факт оплаты проставляется в системе Казначейство. Затем эта информация экспортируется в учетную систему.

2.3.8 Финансовые Заявки на конвертацию валют

В заявке определяется тип платежного средства, валюты (варианты конвертации), банк. Также в заявке на конвертацию автоматически формируются поля на расход (продаваемая валюта) и приход (полученная в результате конвертации валюта) с указанием счетов в банке, по которым будет проходить конвертация.

2.3.9 Финансовые заявки на получение/погашение кредитов, займов

В заявке определяется тип финансового средства, банк/иной контрагент-займодавец и договор, в рамках которого будет действовать заявка.

2.3.10 Финансовые заявки на перевод денег в рамках счетов организации

В заявке определяется тип финансового средства, банк и договор, в рамках которого будет действовать заявка.

Счета организации, на который переводятся денежные средства, либо депозитный счет должны быть в той же валюте, что и счет, с которого происходит перевод денег.

2.3.11 Администрирование

Обеспечиваются следующие возможности:

1. Поэтапное внедрение и развитие – расширение НСИ, добавление аналитических признаков для статей без потерь имеющихся данных.
2. Возможность изменения регламентов без необходимости пере-инициализации уже запущенных согласований.

2.4 Состав данных и алгоритмы обработки информации

2.4.1 НСИ

- Валюта
- Тип курса
- Контрагент
- Подразделение
- Банк
- Счет в банке
- Сотрудник
- Статья бюджета
- ЦО
- Тип документа-источника
- Тип Заявки (финансовой заявки)

2.4.2 Документы

- Лимитный план
- Заявка на изменение лимита
- Документ-источник
- График платежей документа-источника
- Заявка (финансовая заявка)
- Реестр Заявок (финансовых заявок)
- Реестр платежей
- Платежный документ
- Договор

Для всех документов Казначейства существует три этапа жизненного цикла документа: Оформление, Согласование и Исполнение.

Находясь на каждом из них, до завершения этапа, документ имеет соответствующий статус: Оформление, Согласование и Исполнение.

Завершение этапа может сопровождаться либо его окончанием и переходом на другой этап (результатом завершения этапа будет, соответственно, статус документа Заявлено, Утверждено и Выполнено), либо окончанием процесса работы с документом, и тогда статус документа будет Отклонено.

При этом пользователь, наделенный соответствующими правами и при проверке системой соблюдения необходимых правил, имеет возможность вернуть документ на более ранний этап.

2.4.3 Другие сущности

- Факт состояния счета на дату
- Внешняя система
- Настройка интеграции
- Таблица соответствия сущностей

2.5 Текущий уровень автоматизации

Предполагается, что процессы управления договорами, бухгалтерский учет, бюджетирование и другие смежные задачи автоматизированы.

3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

3.1 Функционал системы

3.1.1 Структура меню модуля

АРМ Заявителя

АРМ Экономиста

АРМ Участника согласования

АРМ Казначая

АРМ Администратора

3.1.2 Перечень функций

Блок	Номер	Требование
1. Общие	1.1	Количество филиалов до 70
	1.2	Количество пользователей 200
	1.3	Количество Документов 2000 в день
	1.4	Количество Статей 1 000
	1.5	Количество Контрагентов 200 000
	1.6	Централизованное хранение данных Казначейства в единой СУБД
	1.7	Веб-интерфейс для оформления заявки
	1.8	Веб-интерфейс для согласования заявки
	1.9	Различные курсы пересчета валют
	1.10	Сервис автоматической загрузки курсов валют
	1.11	Экспорт любых отчетов в Excel
2. Лимиты	2.1	Создание лимитного плана вручную в системе
	2.2	Поддержка до 3 аналитик при определении аспекта анализа
	2.3	Загрузка лимитного плана из внешних источников
	2.4	Определение лимита по статье
	2.5	Определение лимита по аспекту анализа
	2.6	Заявка на изменение лимитного плана
3. Оформление заявки	3.1	Создание финансовой заявки вручную в системе
	3.2	Реестры платежей
	3.3	Создание документа-источника вручную в системе
	3.4	Заявки в валюте
	3.5	Внутригрупповые заявки
	3.6	Прикрепление скан-образов к документам
	3.7	График платежей для документа-источника
	3.8	Генерация заявки по документу-источнику
	3.9	Генерация заявок по графику платежей

	3.10	Возможность формирования приходно-кассового ордера на основе плановых заявок на поступления наличных денежных средств
	3.11	Определение статьи бюджета и аналитик для заявки
4. Согласование заявок	4.1	Отправить финансовую заявку на согласование
	4.2	Настройка перечня состояний
	4.3	Настройка переходов и условий переходов между состояниями
	4.4	"Обязательные" платежи в зависимости от Контрагента
	4.5	"Недобросовестный контрагент" - запрет платежей, стоп-листы
	4.6	Настройка участников согласования
	4.7	Настройка нормативных сроков
	4.8	Мониторинг сроков согласования
	4.9	Извещение о нарушениях сроков согласования
	4.10	Внесение изменений в ход согласования администратором
	4.11	Комментарии в ходе согласования
	4.12	Контроль лимитов для заявки по статье бюджета
	4.13	Контроль лимитов для заявки по договору
	4.14	Контроль лимитов для заявки по месяцу
	4.15	Контроль лимитов для заявки по году
	4.16	Контроль лимитов для заявки нарастающий итог с нач. года
	4.17	Контроль лимитов для заявки по статье бюджета и аспекту анализа
	4.18	Контроль на различных организационных уровнях (филиал, центральный аппарат)
	4.19	Автоматический комментарий к заявке по нарушенным лимитам
	4.20	Рекомендательные лимиты (предупреждают, но не запрещают)
	4.21	Контроль кассовых разрывов по платежным средствам
5. Оплата	5.1	Создание платежного документа по заявке и реестру заявок
	5.2	Создание одного платежного документа по нескольким платежным позициям
6. Платежный календарь	6.1	Аналитическая форма на месяц по дням и платежным средствам
	6.2	Выбор разреза: план, заявлено, утверждено, факт
	6.3	Размещение и перенос заявки между платежными средствами
	6.4	Размещение и перенос заявки между датами
	6.5	Формирование заявки на внутригрупповое перемещение
	6.6	Переход к детализированным данным отчета (drilldown)
	6.7	Настройка произвольной группировки по предприятиям, валютам, счетам
7. Отчеты	7.1	Лимитный план
	7.2	Отчет о выполнении лимитного плана
	7.3	Финансовая заявка
	7.4	Реестр заявок

	7.5	Реестр несогласованных заявок и платежей с причинами, возможность переноса на другой период
	7.6	Платежный календарь
	7.7	Платежный документ
	7.8	Реестр платежных документов
	7.9	Исполнение платежей
8. Обмен данными	8.1	Импорт лимитного плана из Excel
	8.2	Импорт различных документов-источников
	8.3	Экспорт платежных документов
	8.4	Импорт состояния расчетного счета на дату
	8.5	Импорт НСИ из Excel
	8.6	Импорт НСИ из XML
	8.7	Автоматическая загрузка данных из нескольких баз Галактики ERP по расписанию либо по запросу
	8.8	Загрузка данных из нескольких систем
	8.9	Общие данные: сопоставление сущностей из разных систем
	8.10	Общие данные: внесение изменений в разные системы
	8.11	Общие данные: правила сопоставления и регламент подготовки данных
	8.12	Протокол обмена данными
	8.13	Интеграция с учетными системами (1С, Галактика ERP и др.)
	8.14	Извещение о сбоях в обмене данными
	8.15	Интеграция с Клиент-Банк
	8.16	Ручной ввод остатков в банке
	8.17	Ручной ввод операций
	8.18	Импорт документов из Excel
9. Администрирование	9.1	Настройка ролей и пользователей с набором прав
	9.2	Разграничение доступа к пунктам меню
	9.3	Разграничение доступа к данным
	9.4	Разграничение доступа к функциям системы
	9.5	Возможность отключения контроля лимитов по выбранным статьям
	9.6	Настройка пользовательских отчетов
10. НСИ	10.1	Статья бюджета
	10.2	Период с разными иерархиями
	10.3	ЦО
	10.4	Контрагент
	10.5	Подразделение
	10.6	Валюта
	10.7	Банк
	10.8	Счет в банке
	10.9	Сотрудник

Задачи бюджетирования, управления договорами, бухгалтерского учета выходят за функциональные границы модуля Казначейство.

3.2 Возможности системы

3.2.1 Возможности системы по формированию ФЗ

Система обеспечивает выполнение следующих требований к формированию ФЗ:

1. Оформление ФЗ, в т. ч. на основе определенных договорами условий расчетов, внесение необходимых реквизитов и инициирование процесса согласования (на основе сформированных в учетной системе ТСД, графиков платежей). При оформлении определяется контрагент (плательщик), валюта и сумма платежа, задаются реквизиты получателя, определяются (если нужно) особые условия оплаты, назначается маршрут согласования, прикрепляются сопроводительные документы.
2. Формирование ФЗ для периодических регламентных платежей на основе настроенных для пользователя шаблонов ФЗ.
3. Режимы пакетного формирования ФЗ.
4. Поддержка расширенного перечня статусов ФЗ, в том числе для фиксации промежуточных состояний ФЗ.
5. Возможность установки признака срочности (приоритета) ФЗ.
6. Возможность создания зависимых ФЗ (например, в случае необходимости уплаты НДС и/или налога на прибыль иностранного юр.лица или НДФЛ с физ.лица) — с установлением связи между «основной» и «зависимой» ФЗ, с выделением «зависимых» ФЗ в общем списке ФЗ.
7. Возможность формирования ФЗ на основании нескольких документов-источников.

3.2.2 Возможности системы по контролю и согласованию платежей

Система осуществляет следующие функции контроля и согласования платежей:

1. Контроль суммы ФЗ на соответствие лимитам (контроль достаточности средств в бюджете по конкретной статье при проведении ФЗ). Контроль по сумме договора, срокам оплаты. Возможность (по определенному алгоритму) инициирования платежей сверх лимита.
2. Контроль уже произведенных оплат при выборе документов-источников в процессе оформления ФЗ.
3. Обеспечение электронного согласования ФЗ в системе и принятие решения о согласовании, отказе от согласования, о необходимости доработки ФЗ или о передаче ФЗ на дополнительное согласование. Возможность утверждения/отклонения реестров заявок.

-
4. Возможность приложения к ФЗ документов (оснований платежа) в различных форматах (документы Word, книги Excel, скан-копии и т. д.) и примечаний всеми участниками согласования и на всех его этапах.
 5. Режим автоматического оповещения участников процесса согласования.
 6. Наглядная индикация статуса ФЗ (утверждено/отклонено). Возможность отражения, на каком этапе согласования находится ФЗ.
 7. Возможность настройки сложных маршрутов согласования. В т.ч. с возможностью передачи полномочий согласования другому лицу, направления на дополнительное согласование.
 8. Регламентация и контроль времени на каждом этапе согласования ФЗ. Возможность получения в системе отчетов о времени, затраченном на согласование ФЗ.
 9. Формирование реестра платежей с возможностью сортировки и/или группировки, фильтрации по заданным параметрам, его согласование и утверждение.

3.2.3 Возможности Системы по исполнению платежей

Система осуществляет следующие функции по исполнению платежей:

1. Балансировка платежного календаря. Входной информацией является информация о фактических остатках на счетах на дату, платежные позиции. Балансировка осуществляется посредством переноса платежных позиций на другие даты, изменения платежных средств, использования кредитных линий, формирования внутригрупповых перемещений денежных средств, размещения свободных денежных средств.
2. Возможность визуальной (в т.ч. способом drag&drop) балансировки платежного календаря с учетом ограничения крайнего срока и приоритета ФЗ и недопущения кассовых разрывов.
3. Создание ПП на основе утвержденного реестра с наследованием реквизитов из заявок и платежных позиций. Передача (импорт/экспорт данных) в банк. Проставление отметки об исполнении ПП и даты оплаты после исполнения платежей банком.
4. Возможность контекстного перехода между связанными документами (переход из ФЗ в карточку контрагента, просмотр ФЗ из созданного на его основе ПП и т. п.).

3.2.4 Отчетность

Система предусматривает формирование и вывод на экран или принтер отчетов в соответствии с полномочиями каждого пользователя и обеспечивает:

1. Возможность (наличие инструментов разработчика) создания произвольных отчетов, в т. ч. отчетов сложной структуры (возможность настройки пользователем состава отображаемых полей, порядка группирования и сортировки, фильтрации, добавления простых расчетных показателей, форматирования).
2. Возможность формирования отчетов в разрезе план/факт (исполнение заявок, исполнение лимитного плана).
3. Визуальное представление информации (графики, диаграммы).

3.2.5 Распределение прав доступа пользователей к системе

Права доступа пользователей к системе распределяются (разграничиваются) по следующим направлениям:

- распределение доступа к функциям системы по ролям пользователей;
- распределение доступа к данным по ЦО;
- распределение доступа к платежным средствам;
- распределение доступа к справочной информации;
- делегирование полномочий.