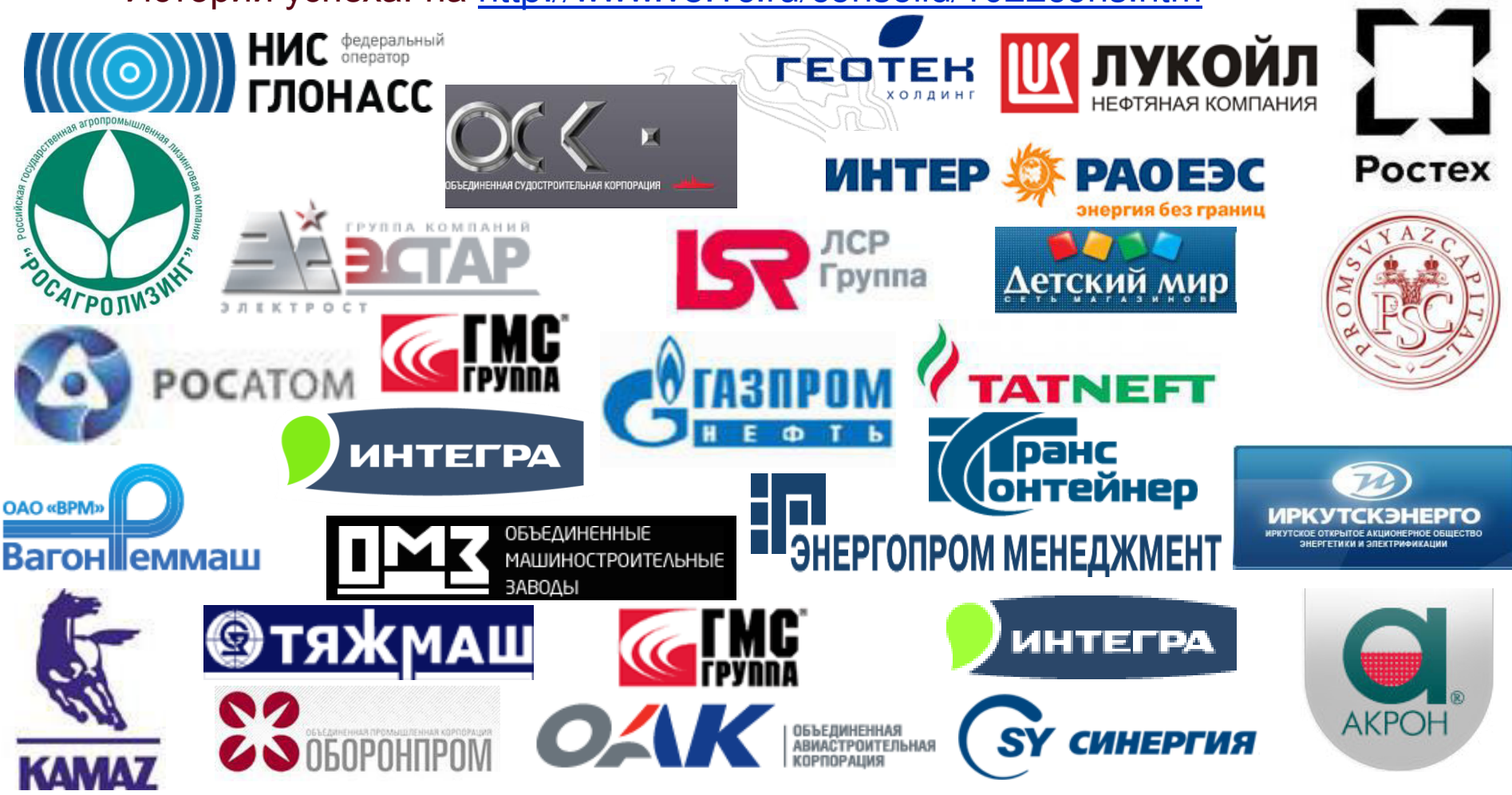
Обзор функционала «1С:Управление холдингом 8»

1С: Управление холдингом 8- развитие 1С:Консолидация 8 и 1С:Бухгалтерия 8 КОРП

Внедрения 1С:Консолидация 8

- Более 750 холдингов из 25 отраслей выбрали 1С:Консолидация 8
- Истории успеха: на http://www.v8.1c.ru/consolid/1022cons.htm



Первый обзор рынка систем CPM в России

- По мнению TAdviser 1С:Консолидация занимает второе место (25%) по количеству внедрений систем класса CPM (Corporate Performance Management- управление эффективностью холдингов) в России. При этом из 10 самых масштабных внедрений CPM 7 выполнены на 1С:Консолидация 8.

Аналитики: Российские CPM-системы не уступают аналогам от IBM и Oracle

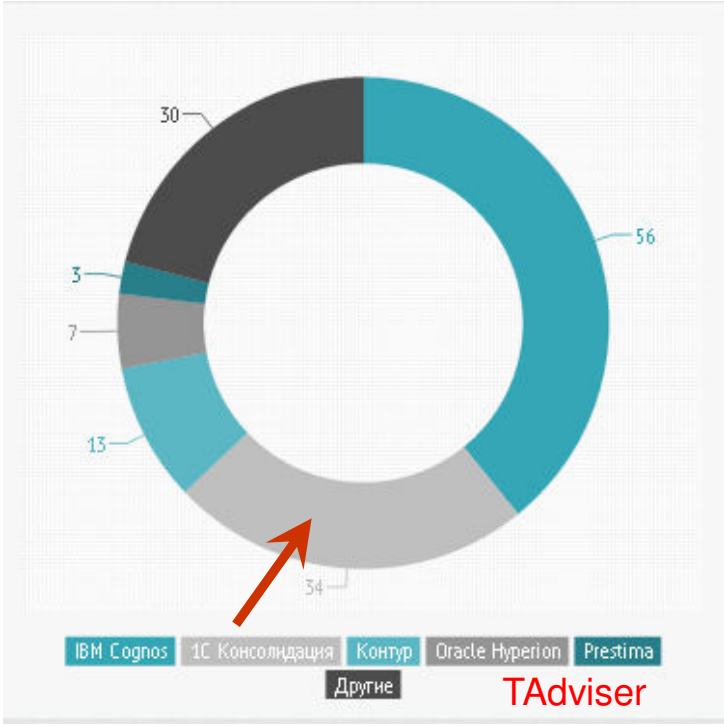
Бизнес версия для КПК

26.02.14, Ср, 13:42, Мск, Текст: Мария Коломыченко / Фото: TAdviser

«1С:Консолидация» попала в топ наиболее популярных систем управления эффективностью предприятия (CPM), а российскую разработку Prestima по функциональности аналитики поставили в один ряд с системами IBM и Oracle.

Исследовательский центр TAdviser выпустил первый обзор по рынку CPM. Системы управления эффективностью предприятия (CPM), как правило, используются финансовыми службами компаний для автоматизации процессов бюджетирования и планирования деятельности; финансовой консолидации; оперативного контроля с применением инструментов KPI; анализа деятельности и формирования отчетности. В итоге, CPM обеспечивает руководителей предприятий актуальной и достоверной информацией, необходимой для принятия решений по управлению бизнесом.

CNews



TAdviser

Объединение учетного функционала и функционала CPM

- Объединение учетного и CPM функционала стало распространенной практикой при автоматизации бюджетирования, казначейства, особенно- подготовки отчетности МСФО как на уровне управляющих компаний холдингов, так и на уровне ДЗО. Наиболее часто встречались комбинации УПП+ 1С:Консолидация.
- Положительный эффект от объединения функционала достигается благодаря:
  - Единому интерфейсу
  - Снижению количества точек интеграции
  - В результате- снижение ТСО и повышение удовлетворенности заказчика

Задачи, поставленные перед 1С:Управление холдингом 8

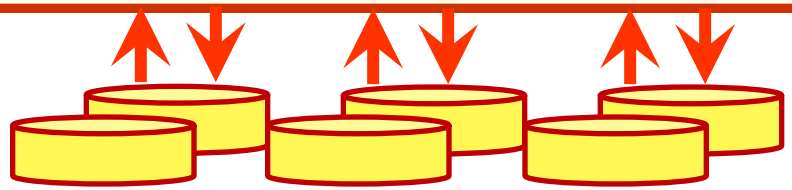
- Цель- оптимальное сочетание востребованного управляющими компаниями функционала, минимальных сроков внедрения, простой кастомизации и лаконичности архитектурных решений.
- Задачи:
  - Максимальное функциональное покрытие задач управляющих компаний
  - Преемственность функционала нового продукта и решений-предшественников
  - Использование действительно апробированных подходов
  - Упрощенная миграция с уже используемых систем учета и управления финансами, в т.ч. БП и 1С: Консолидация
  - Возможность объединения с используемыми учетными системами

Тщательный сбор требований

- Подробный анализ десятков завершенных проектов внедрения 1С:Консолидация и других решений класса CPM.
- Богатый проектный опыт и агрегированная «Лучшая практика» от EY.
- Адаптация под новые возможности платформы 8.3
- Оптимизация архитектуры хранения данных
- Улучшение интерфейсов
- Более 1500 функциональных требований, реализация которых позволила получить качественный функциональный скачок по сравнению с 1С:Консолидация.

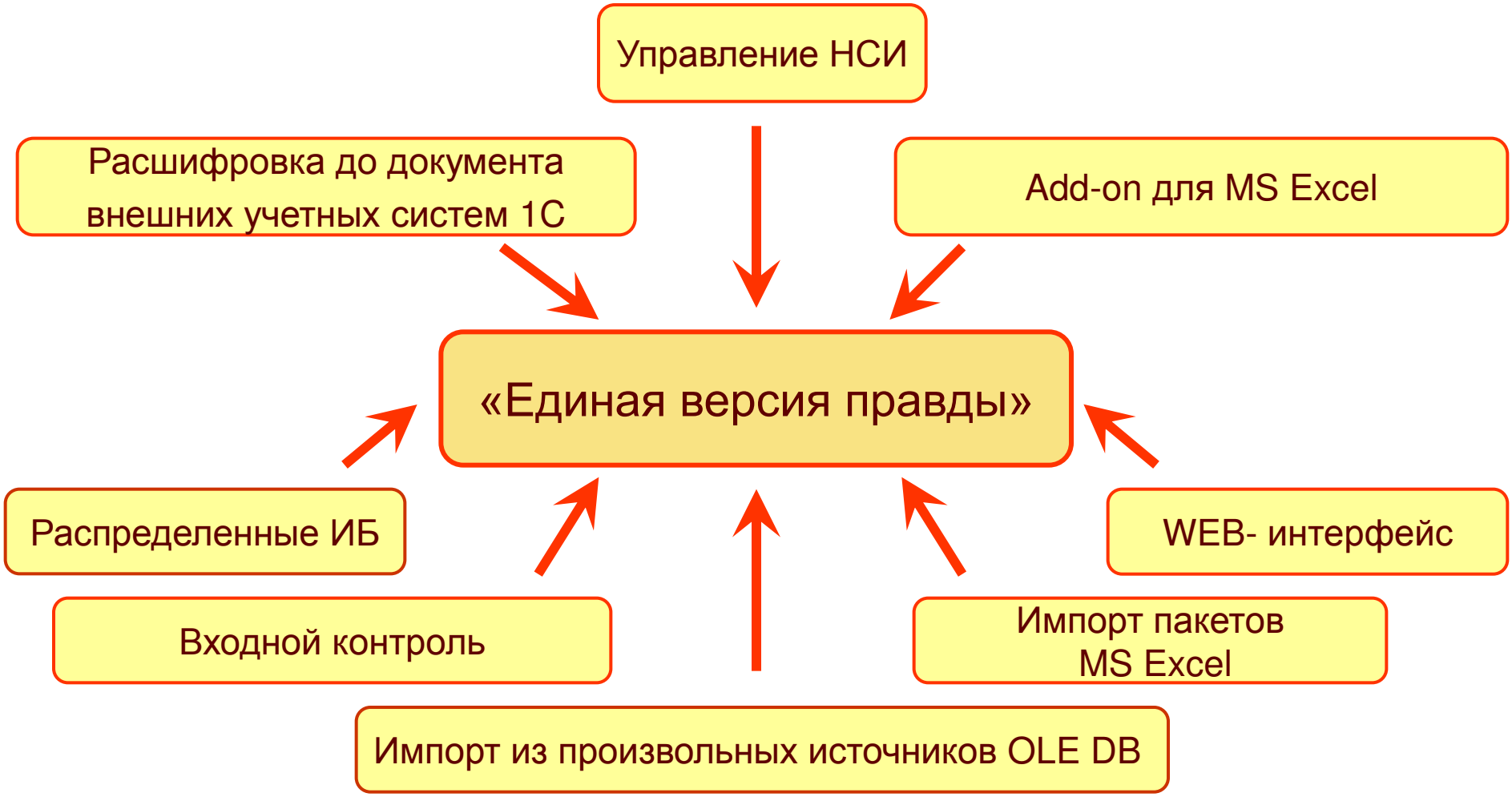
1С: Управление холдингом 8- развитие 1С:Консолидация 8 и 1С:Бухгалтерия 8 КОРП

- Управленческая отчетность
- Бюджетирование
- Консолидация МСФО
- Бизнес-анализ и BSC
- Управление мастер-данными
- Бухгалтерский учет (БП КОРП)
- Учет по МСФО
- Управление договорами
- Управленческий учет
- Портал сверки ВГО
- Фабрика платежей
- Бюджетирование проектов
- Управление активами
- Управление закупками

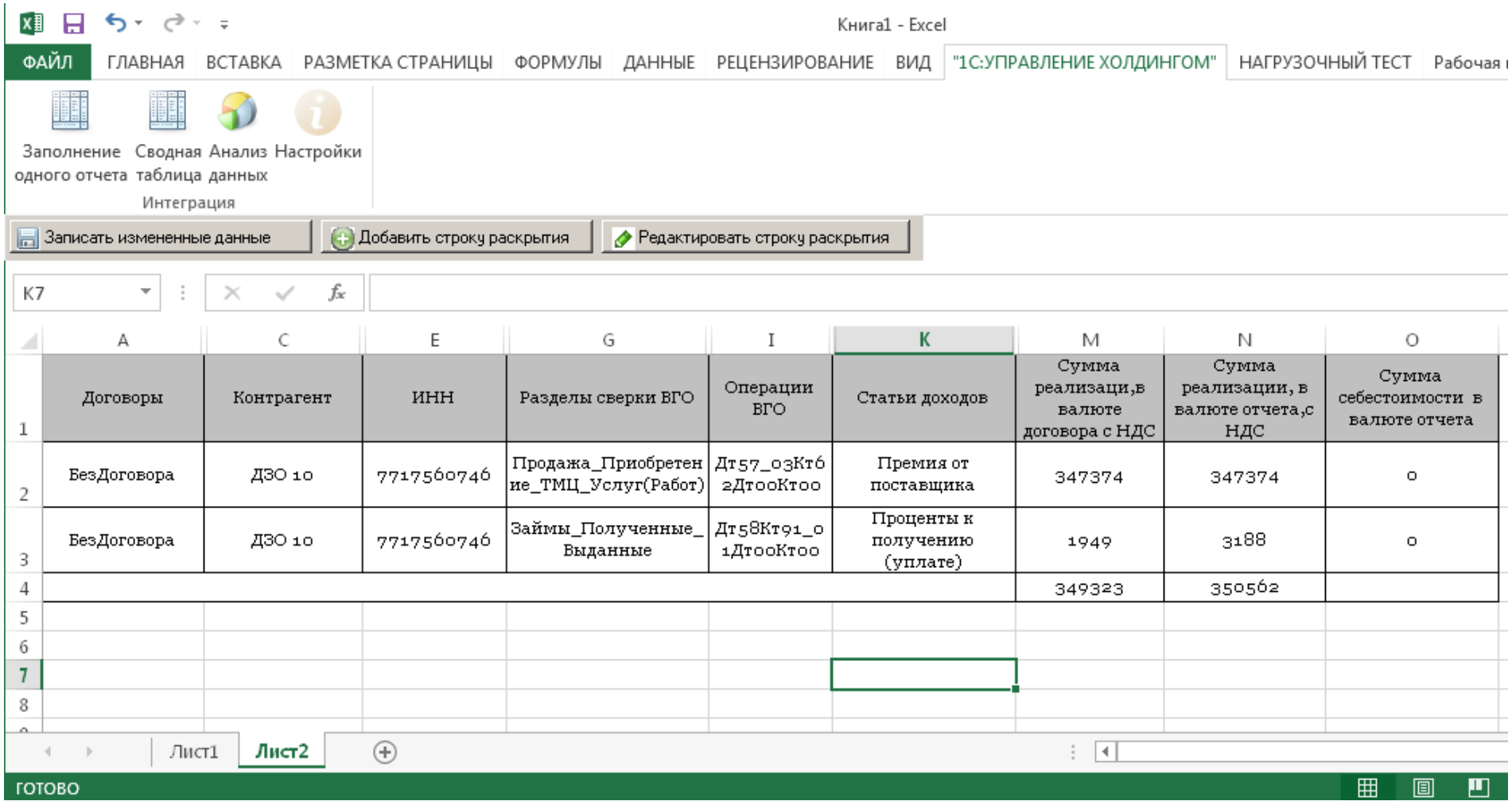


Системы учета и управления

1С Управление холдингом 8 как интеграционное решение



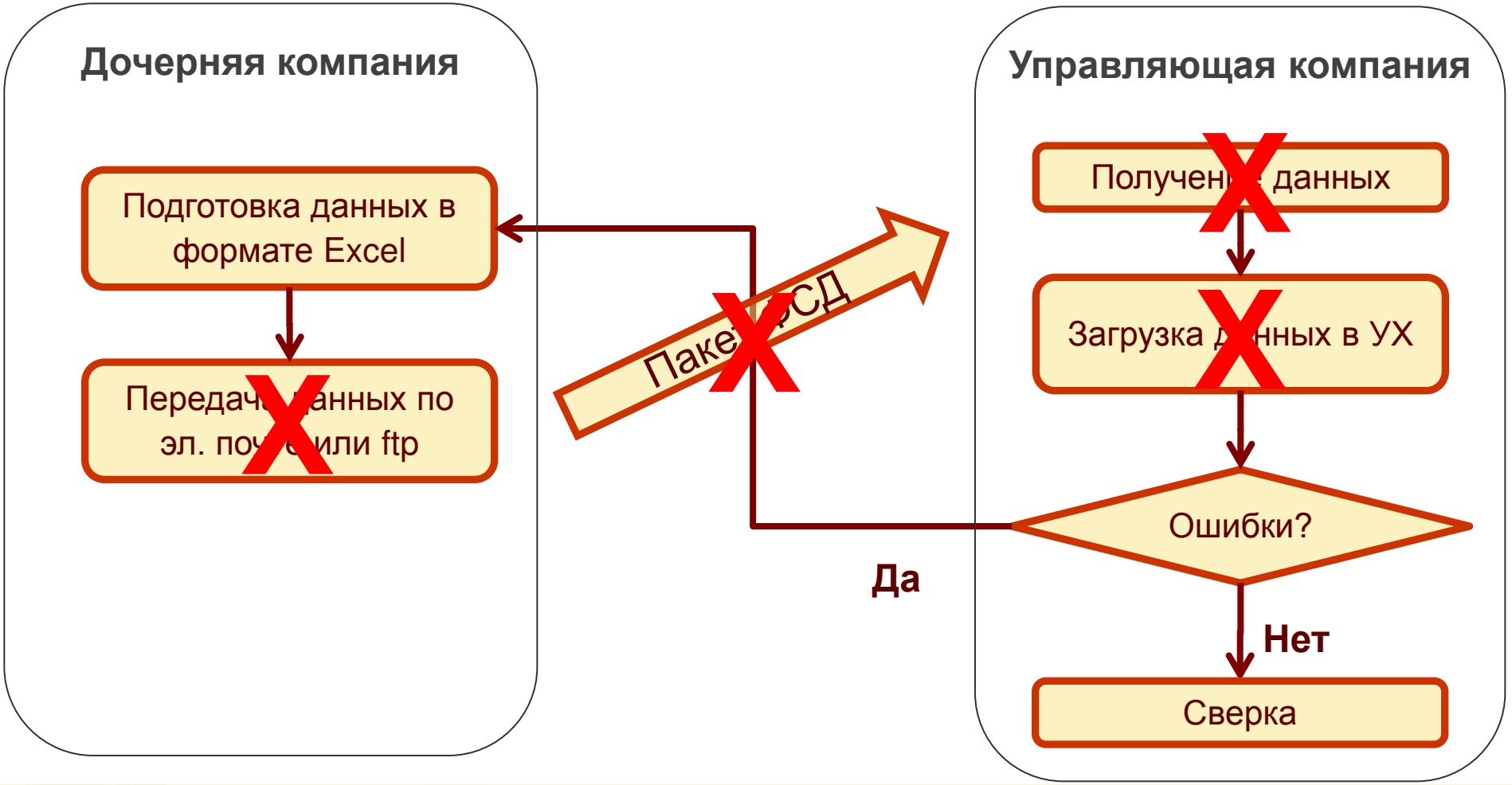
Add-on для MS Excel



	A	C	E	G	I	K	M	N	O
1	Договоры	Контрагент	ИНН	Разделы сверки ВГО	Операции ВГО	Статьи доходов	Сумма реализаци,в валюте договора с НДС	Сумма реализации, в валюте отчета,с НДС	Сумма себестоимости в валюте отчета
2	БезДоговора	ДЗО 10	7717560746	Продажа_Приобретение_ТМЦ_Услуг(Работ)	Дт57_03Кт62ДтооКтоо	Премия от поставщика	347374	347374	0
3	БезДоговора	ДЗО 10	7717560746	Займы_Полученные_Выданные	Дт58Кт91_01ДтооКтоо	Проценты к получению (уплате)	1949	3188	0
4							349323	350562	
5									
6									
7									
8									

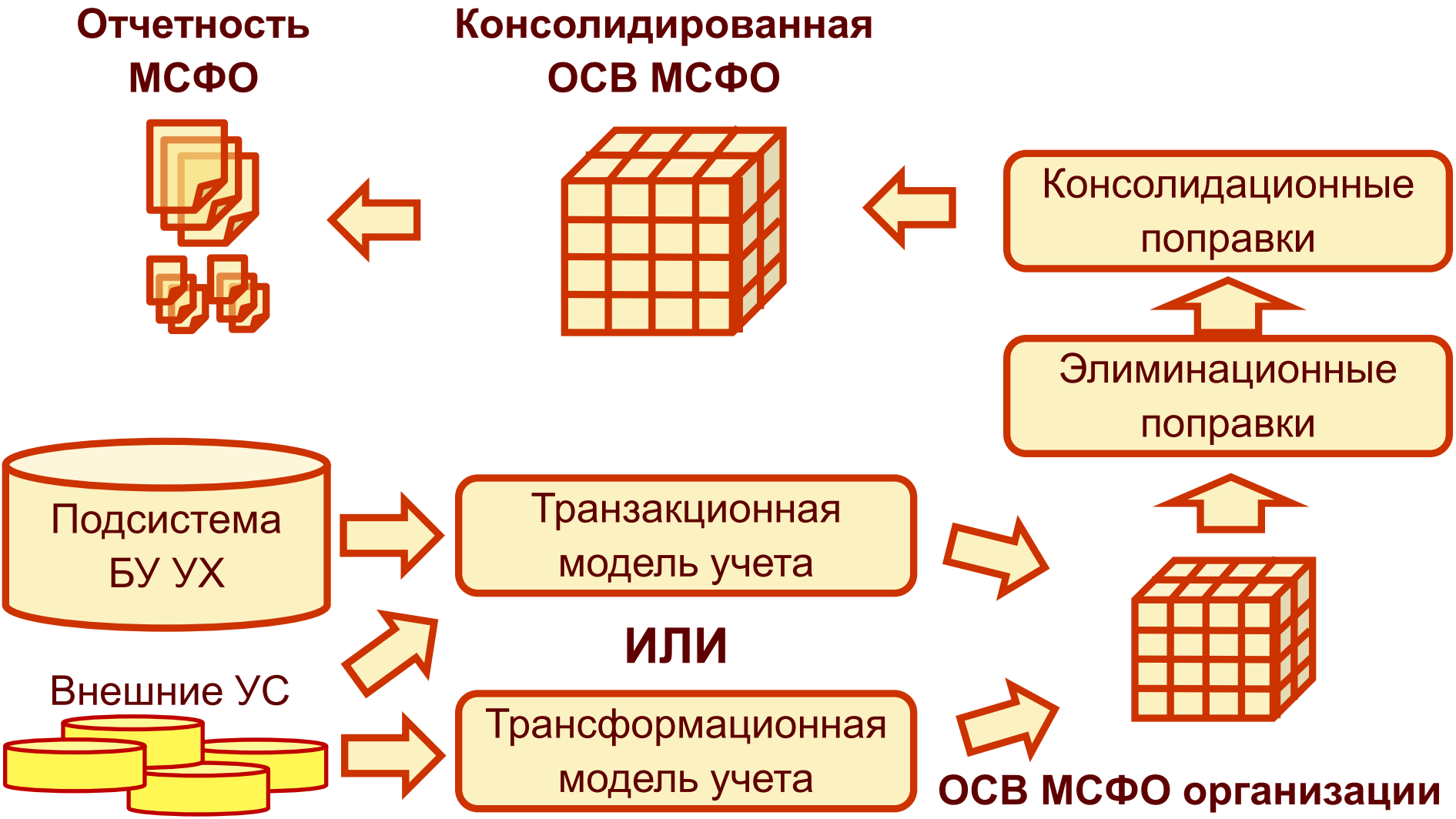
Прямое соединение и Add-on MS Excel

- Клиент MS Excel и прямое соединение с внешними учетными системами

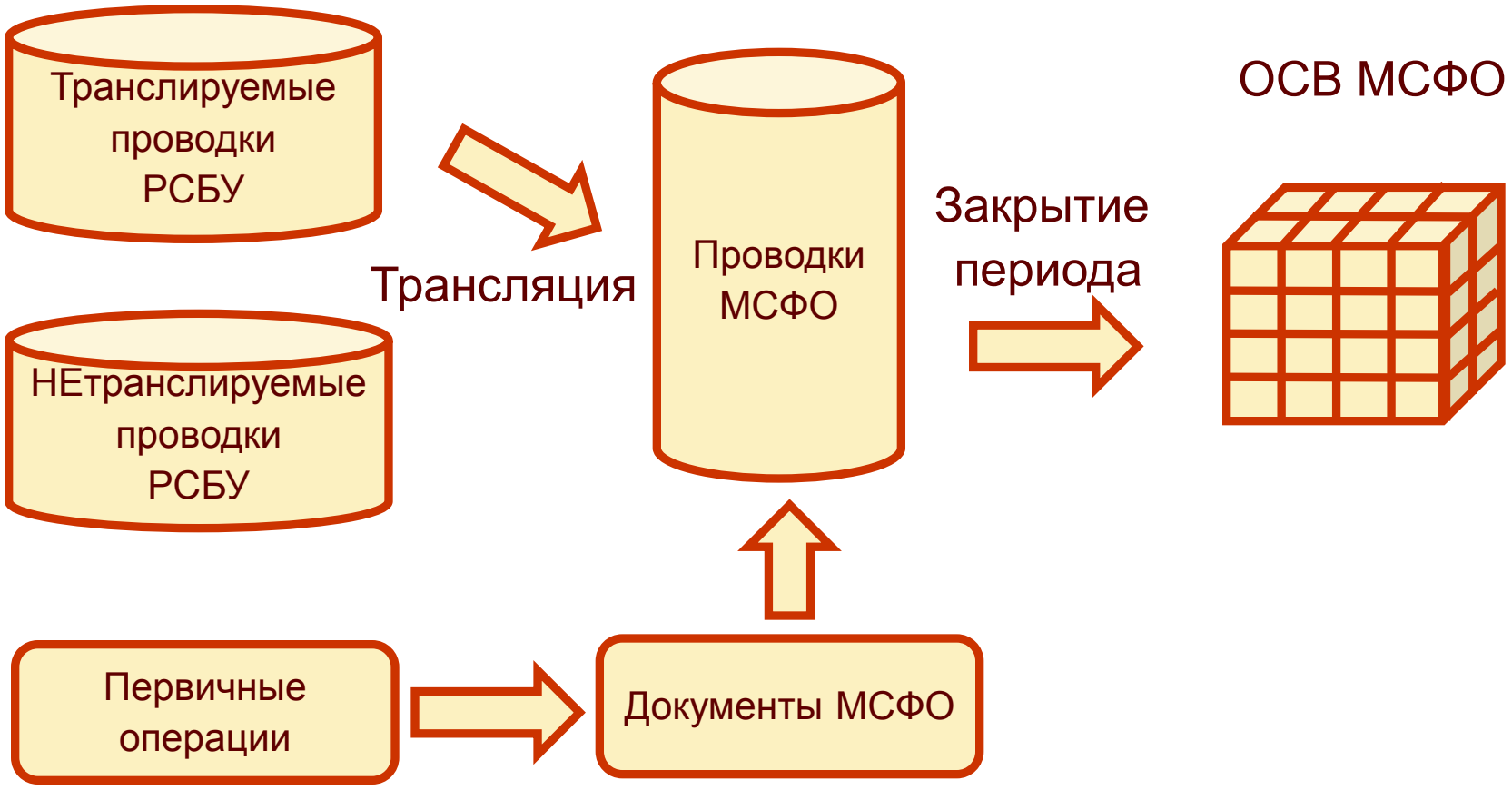


Управление мастер-данными холдинга

Процесс подготовки отчетности МСФО в 1С:Управление холдингом



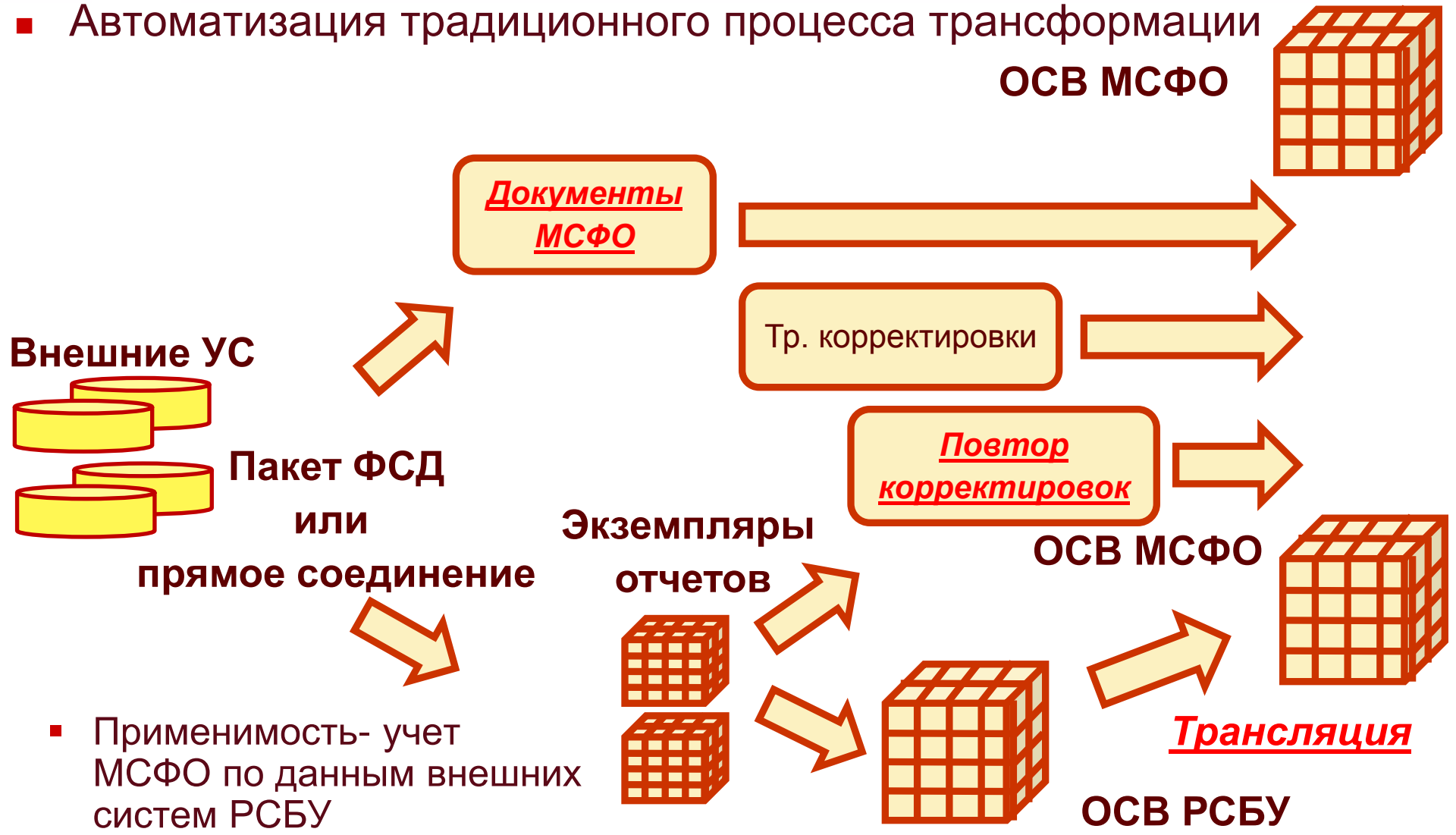
Транзакционная модель подготовки отчетности МСФО в 1С:Управление холдингом



- Применимость- учет МСФО в одной системе с РСБУ

Трансформационная модель подготовки отчетности МСФО в 1С:Управление холдингом

- Автоматизация традиционного процесса трансформации



- Применимость- учет МСФО по данным внешних систем РСБУ

Трансляция РСБУ- МСФО

- Трансформационная модель:
  - Аналитическая ОСВ – аналитическая ОСВ
  - Регистр бухгалтерии – ОСВ
- Транзакционная модель:
  - Регистр бухгалтерии – Регистр бухгалтерии
- Возможна трансляция данных из внешней информационной базы
- Трансляции недостаточно

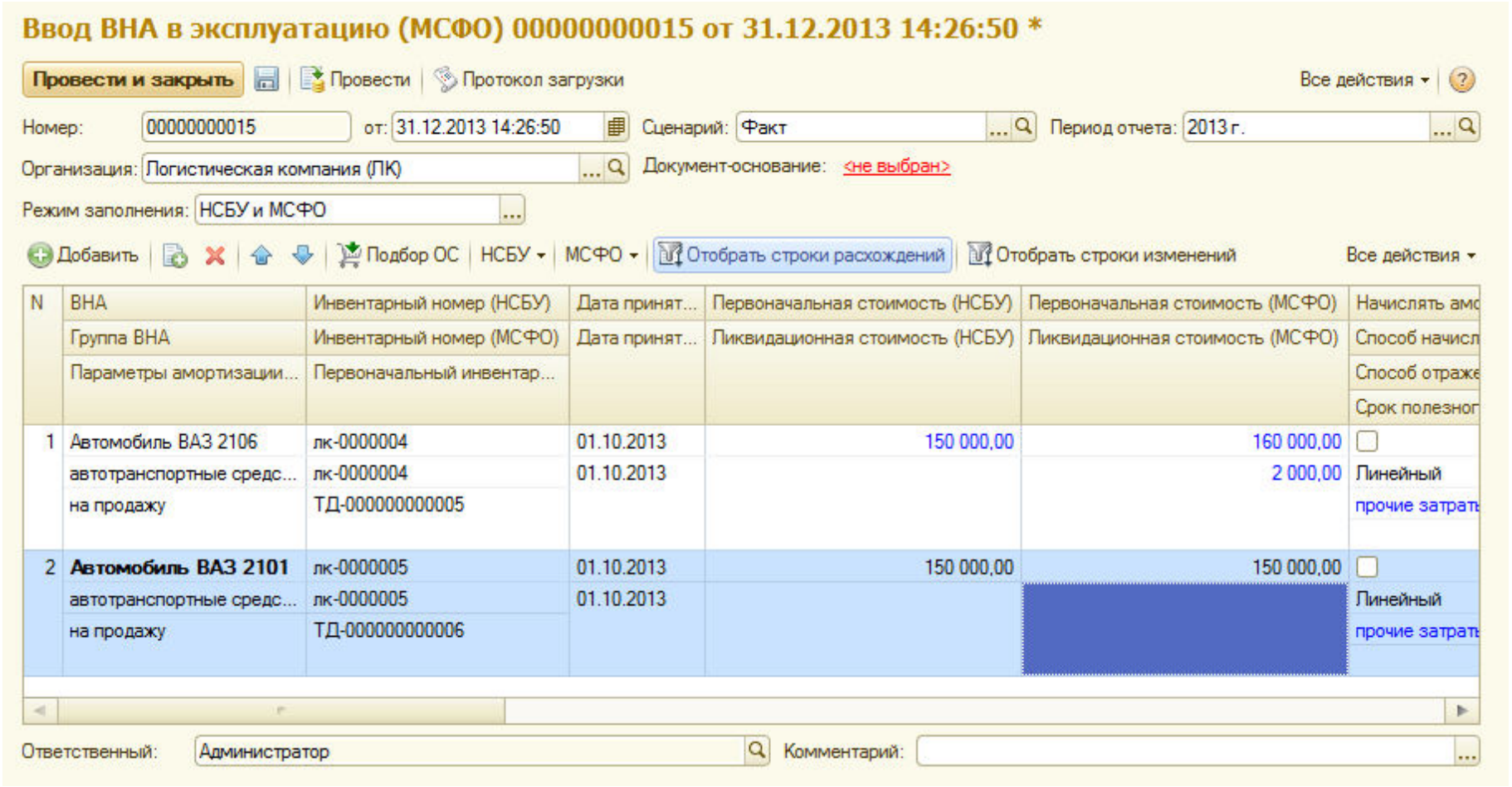
Учетные документы МСФО

- Одинаковы для обеих моделей. Разноска определяется настройкой конкретной компании.
- В УХ автоматизированы более 50 операций по 11 объектам учета:
  - Основные средства
  - Нематериальные активы
  - Активы, предназначенные для продажи
  - Биологические активы
  - Запасы (резерв по NRV и нормативной оборачиваемости)
  - Кредиты и займы полученные (учет по амортизированной стоимости)
  - Займы выданные и депозиты
  - Векселя и другие фин. инструменты, учитываемые по справедливой стоимости
  - Дебиторская задолженность (дисконтирование и 4-х-факторный резерв)
  - Лизинг
  - Пенсионные планы, включая актуарные расчеты
  - Закрытие периода (себестоимость, ОНА/ОНО, реформация)
- Начисления (accruals)

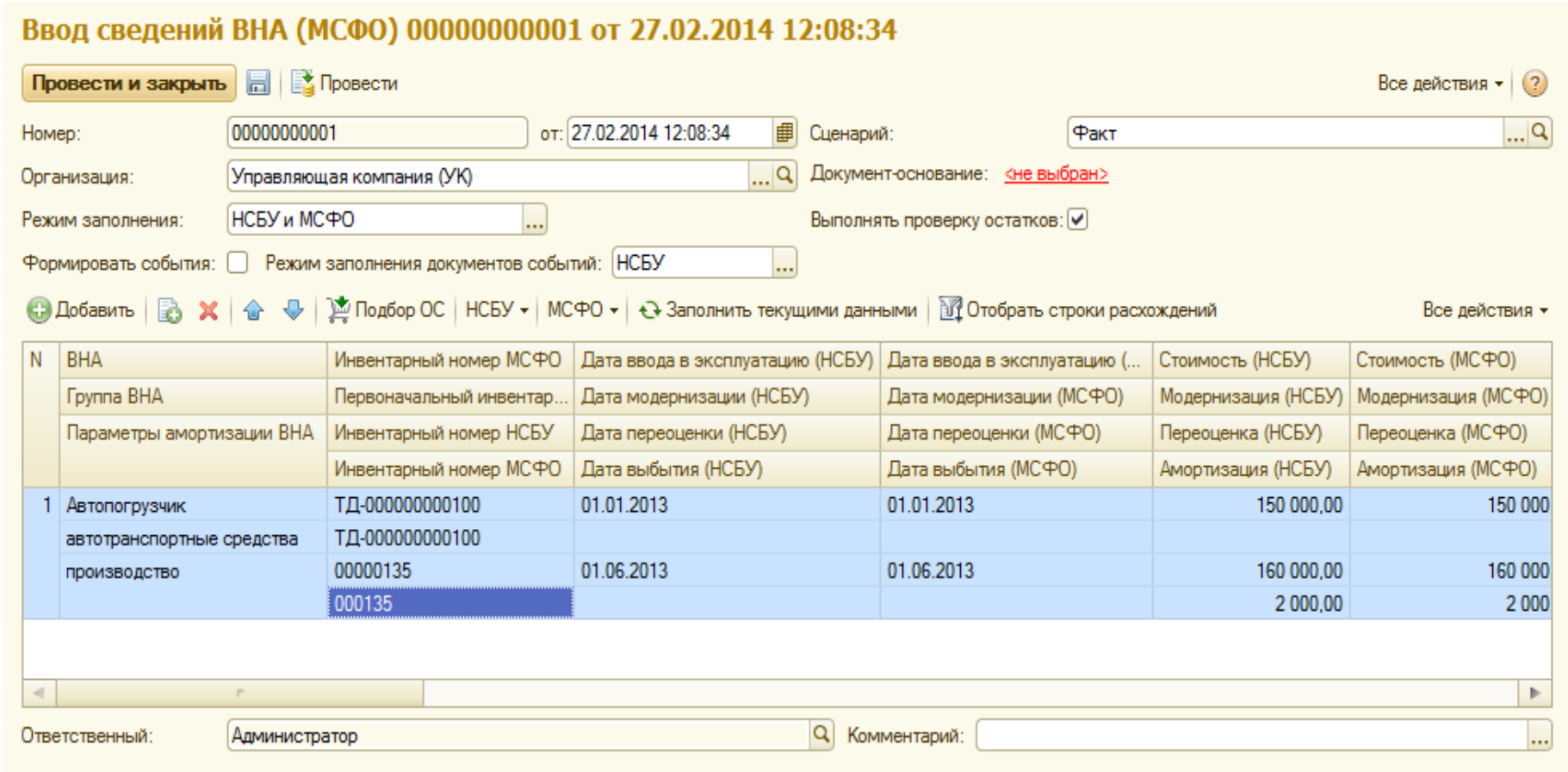
Пример: Кредиты и займы

- Расчет ЭПС и дисконтированной стоимости с учетом комиссии
- Признание дополнительных доходов и расходов в случае отличия рыночной ставки от ЭПС.
- Расчет графика начислений процентов на основании графика денежных потоков, в т.ч. в случае их различной периодичности
- Прекращение и повторное признание обязательства при существенном изменении условий кредита («тест на 10%» изменение денежных потоков)
- Реклассификация кредита при наступлении «дефолта»
- Регламентные операции: начисление процентов, реклассификация задолженности со сроком погашения до 12 месяцев, амортизация дисконта
- Комплект аналитических отчетов по объекту учета
- …МСФО «из коробки» не бывает, но мы сделаем путь к результату короче.

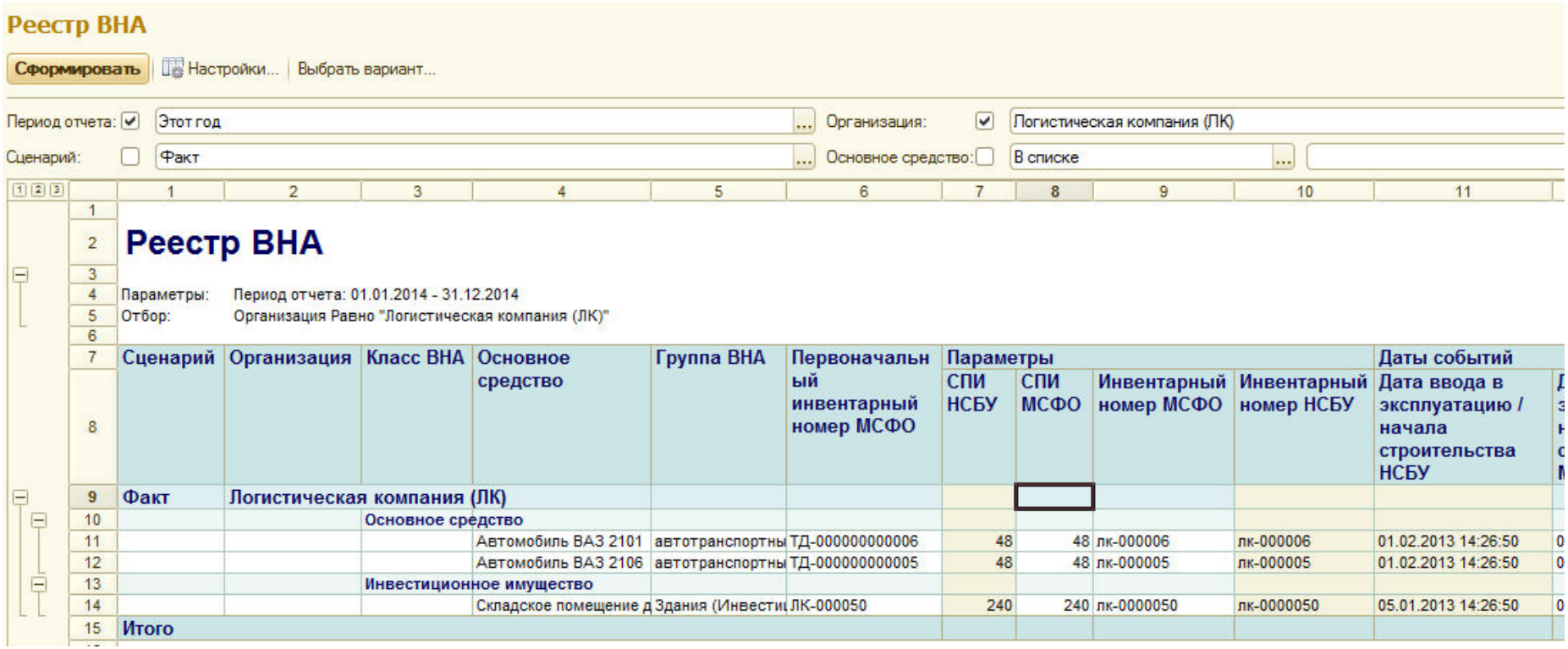
Пример интерфейса. Ввод операции



Пример интерфейса. Ввод сведений



Пример интерфейса. Реестры-расшифровки по объектам учета



Реестр ВНА

Сформировать | Настройки... | Выбрать вариант...

Период отчета: Этот год ... Организация: Логистическая компания (ЛК)

Сценарий: Факт ... Основное средство: В списке ...

Реестр ВНА

Параметры: Период отчета: 01.01.2014 - 31.12.2014

Отбор: Организация Равно "Логистическая компания (ЛК)"

Сценарий	Организация	Класс ВНА	Основное средство	Группа ВНА	Первоначальный инвентарный номер МСФО	Параметры				Даты событий	
						СПИ НСБУ	СПИ МСФО	Инвентарный номер МСФО	Инвентарный номер НСБУ	Дата ввода в эксплуатацию / начала строительства НСБУ	
Факт	Логистическая компания (ЛК)										
		Основное средство									
			Автомобиль ВАЗ 2101	автотранспортны	ТД-000000000006	48	48	лк-000006	лк-000006	01.02.2013 14:26:50	0
			Автомобиль ВАЗ 2106	автотранспортны	ТД-000000000005	48	48	лк-000005	лк-000005	01.02.2013 14:26:50	0
		Инвестиционное имущество									
			Складское помещение д	Здания (Инвести	ЛК-000050	240	240	лк-0000050	лк-0000050	05.01.2013 14:26:50	0
Итого											

План счетов МСФО и комплект отчетности

- План счетов есть в поставке, но может быть произвольным
- Активы- по убыванию ликвидности, обязательства по возрастанию сроков их наступления.
- Для упрощения восприятия счет МСФО включает номер наиболее близкого по смыслу счета РСБУ
- Классы счетов и виды ВНА
- Общий план счетов для двух моделей учета
- Комплект отчетности построен на основании иллюстративной отчетности EY

Элиминация и консолидация

- Конструктор элиминационных корректировок
- Режимы элиминации «в коробке»:
  - Элиминация взаиморасчетов
  - Элиминация оказания услуг
  - Элиминация продажи запасов, включая нереализованную маржу
  - Элиминация продажи ВНА
  - Элиминация инвестиций
- Консолидационные поправки, учет приобретения/выбытия бизнеса в периоде отчетности

Консолидированная отчетность в один клик

- Сохранена возможность выполнить процесс полностью автоматически
  - импорт исходных данных НСБУ
  - трансляция НСБУ - МСФО
  - импорт документов параллельного учета
  - трансформационные корректировки
  - подготовка индивидуальной отчетности дочерних компаний по МСФО
  - сверка и элиминация ВГО
  - подготовка консолидированной отчетности группы компаний

Пример интерфейса. Управление процессом

Сетевая диаграмма процесса:

Сценарий: Факт

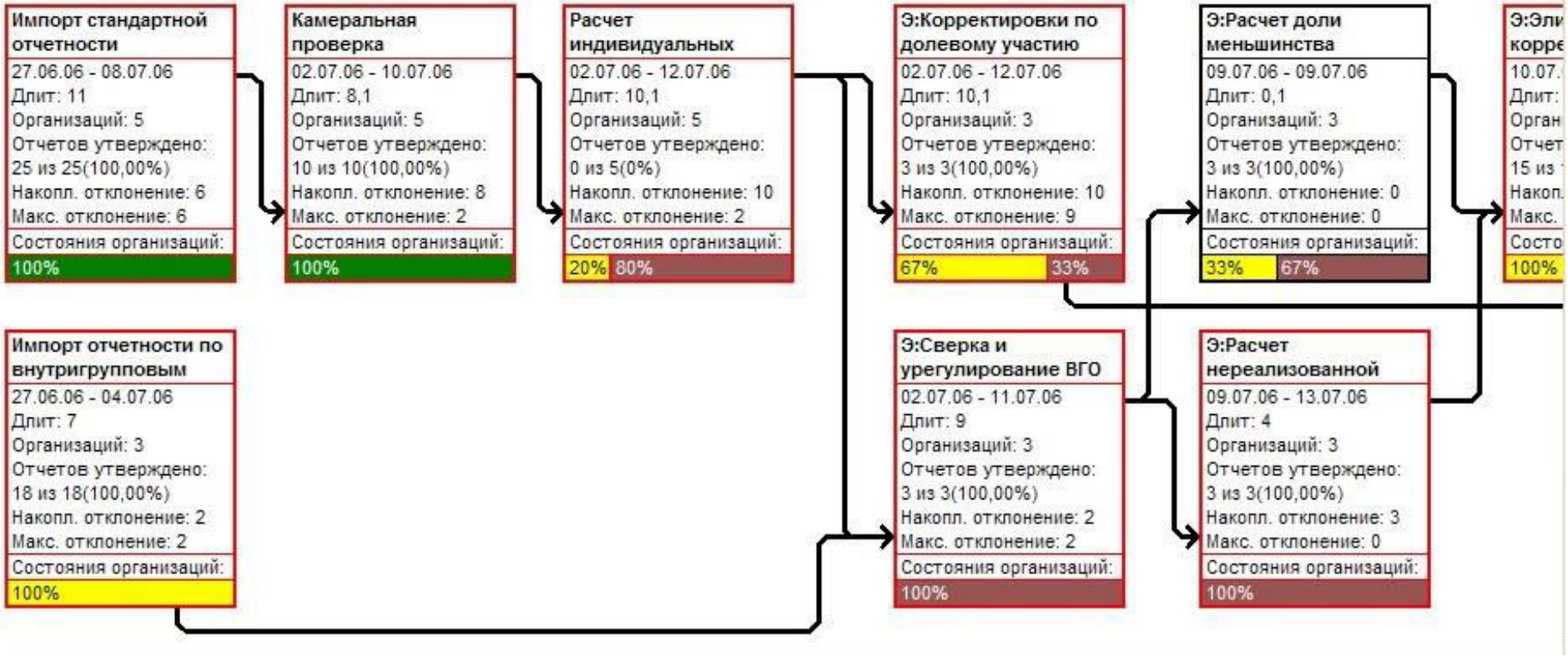
Период: 2005 год

Шаблон процесса: Консолидация

Планируемая дата завершения процесса: 14.07.2006

Накопленное отклонение от плана 2,9 дн.

Отчетов утверждено: 94 из 100 (94%)



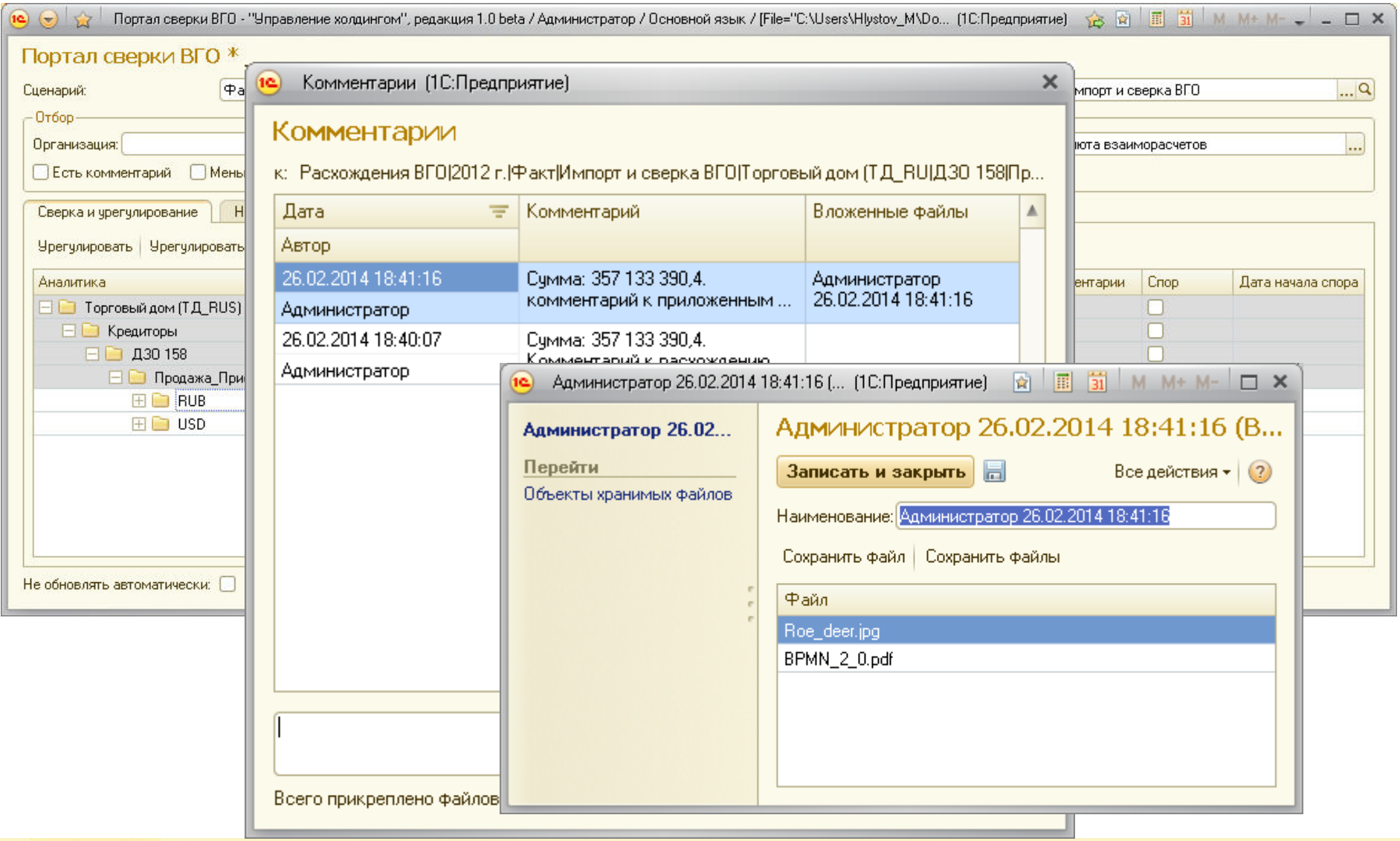
Управление процессом подготовки отчетности

- Функционал значительно расширен в связи с появлением новых возможностей:
  - документы параллельного учета
  - трансляция
  - трансформация
- Соответственно, увеличен набор операций, которые должны быть исполнены в рамках каждого этапа процесса
  - например, можно построить цепочку трансформационных корректировок, каждая из которых будет использовать данные, измененные в предыдущих этапах
  - альтернативное закрытие периода

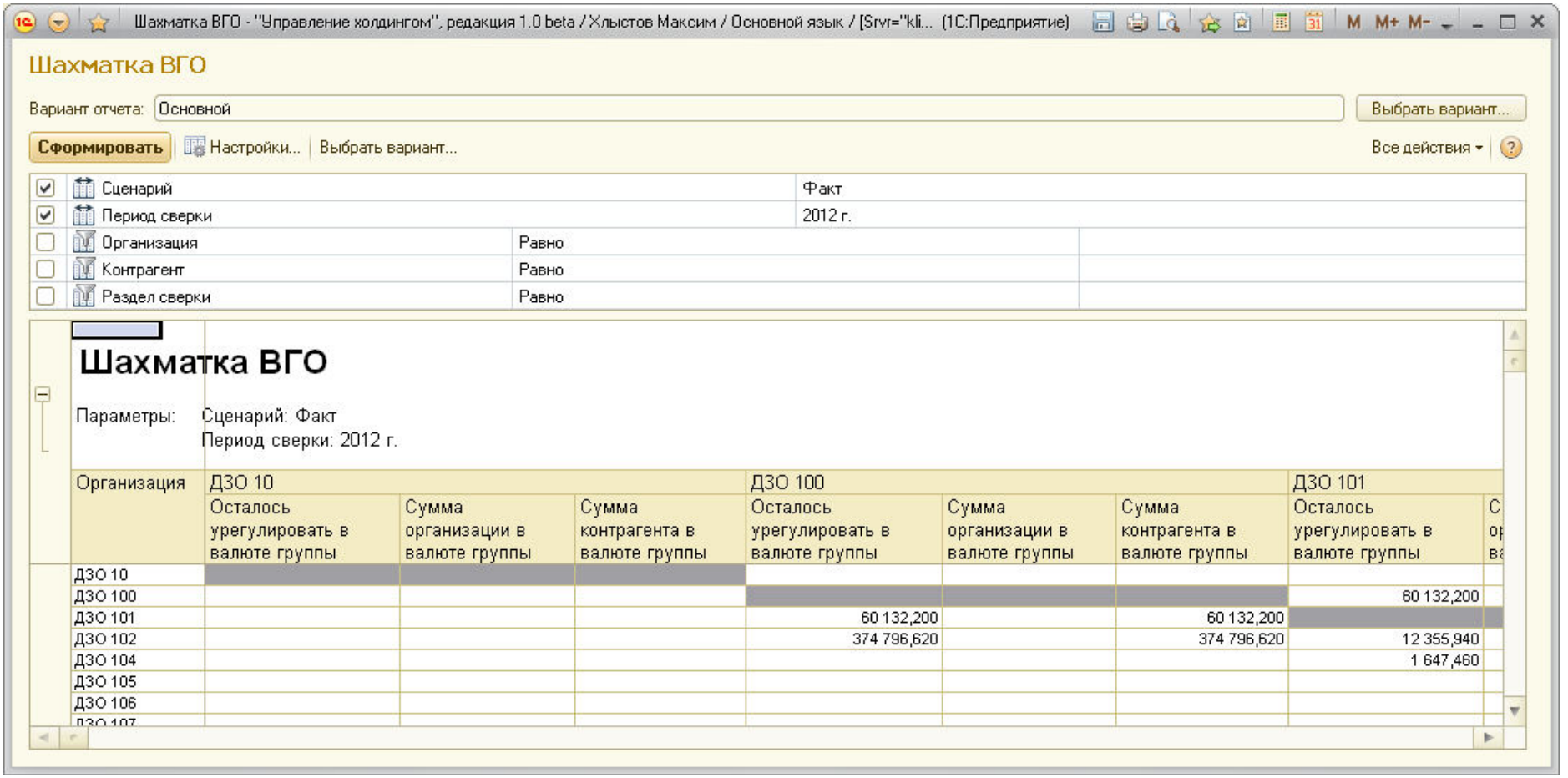
Портал сверки ВГО

- Две модели сверки- традиционная (централизованная, когда сверка происходит в УК) и децентрализованная
- Портал- инструмент обеспечивающий децентрализованную сверку в режиме ДЗО-ДЗО
- Портал поддерживает произвольную детализация сверки:
  - Контрагент
  - Группа операций (торговля, займы и т.п.)
  - Договор
  - Учетные документы
- Урегулирование расхождений и шаблоны урегулирующих операций
- Сервисы, упрощающие коммуникации и сокращающие сроки

Пример интерфейса. Портал сверки ВГО.



Портал сверки ВГО. Отчеты



Портал сверки ВГО. Отчеты

Сформировать | Настройки... | Выбрать вариант... | Все действия

	Период сверки	2012 г.	
	Сценарий	Факт	
☑	Организация	Равно	Управляющая компания (УК)
☐	Контрагент	Равно	

Акт сверки ВГО

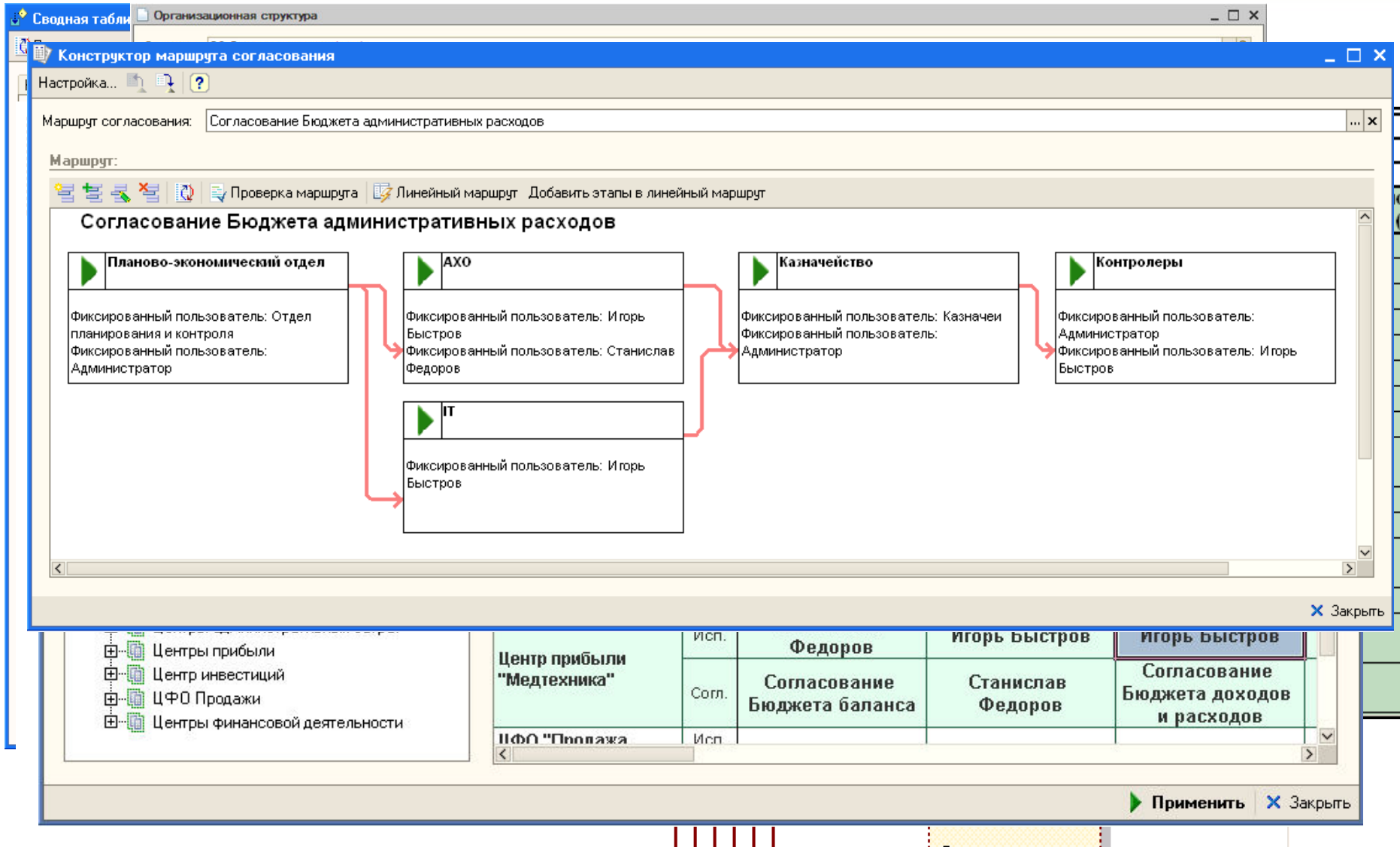
Организация	Период	Сценарий
	2012 г.	Факт

Организация / Контрагент / Раздел ВГО / Кредитор	Дебитор	Валюта взаиморасчетов	Сумма организации	Сумма контрагента	Сумма расхождения	Расхождения в валюте группы
Управляющая компания (УК)						
Контрагент: Торговый дом (ТД_RUS), ИНН7731655492						
Раздел ВГО: Продажа_Приобретение_ТМЦ_Услуг(Работ)						
Управляющая компания (УК)	Торговый дом (ТД_RUS)	RUB		365 019 770,44	365 019 770,44	365 019 770,440
Торговый дом (ТД_RUS)	Управляющая компания (УК)	RUB	1 407 126,52		1 407 126,52	1 407 126,520
Контрагент: Торговый дом Украина (ТД_UKR), ИННЕ 272513						
Раздел ВГО: Продажа_Покупка_Финансовых вложений						
Управляющая компания (УК)	Торговый дом Украина (ТД_UKR)	USD	1 507 084,52	95 339,84	1 411 744,68	49 077 327,358
Контрагент: ДЗО 6, ИНН7717138686						
Раздел ВГО: Продажа_Приобретение_ТМЦ_Услуг(Работ)						
Управляющая компания (УК)	ДЗО 6	RUB		3 674 716,76	3 674 716,76	3 674 716,760
Контрагент: ДЗО 42, ИНН7715817749						
Раздел ВГО: Продажа_Приобретение_ТМЦ_Услуг(Работ)						
ДЗО 42	Управляющая компания (УК)	RUB	2 513 898,40		2 513 898,40	2 513 898,400
Управляющая компания (УК)	ДЗО 42	RUB		40 530,51	40 530,51	40 530,512
Контрагент: ДЗО 9, ИНН7725192493						
Раздел ВГО: Продажа_Приобретение_ТМЦ_Услуг(Работ)						
Управляющая компания (УК)	ДЗО 9	RUB		2 000 923,36	2 000 923,36	2 000 923,360

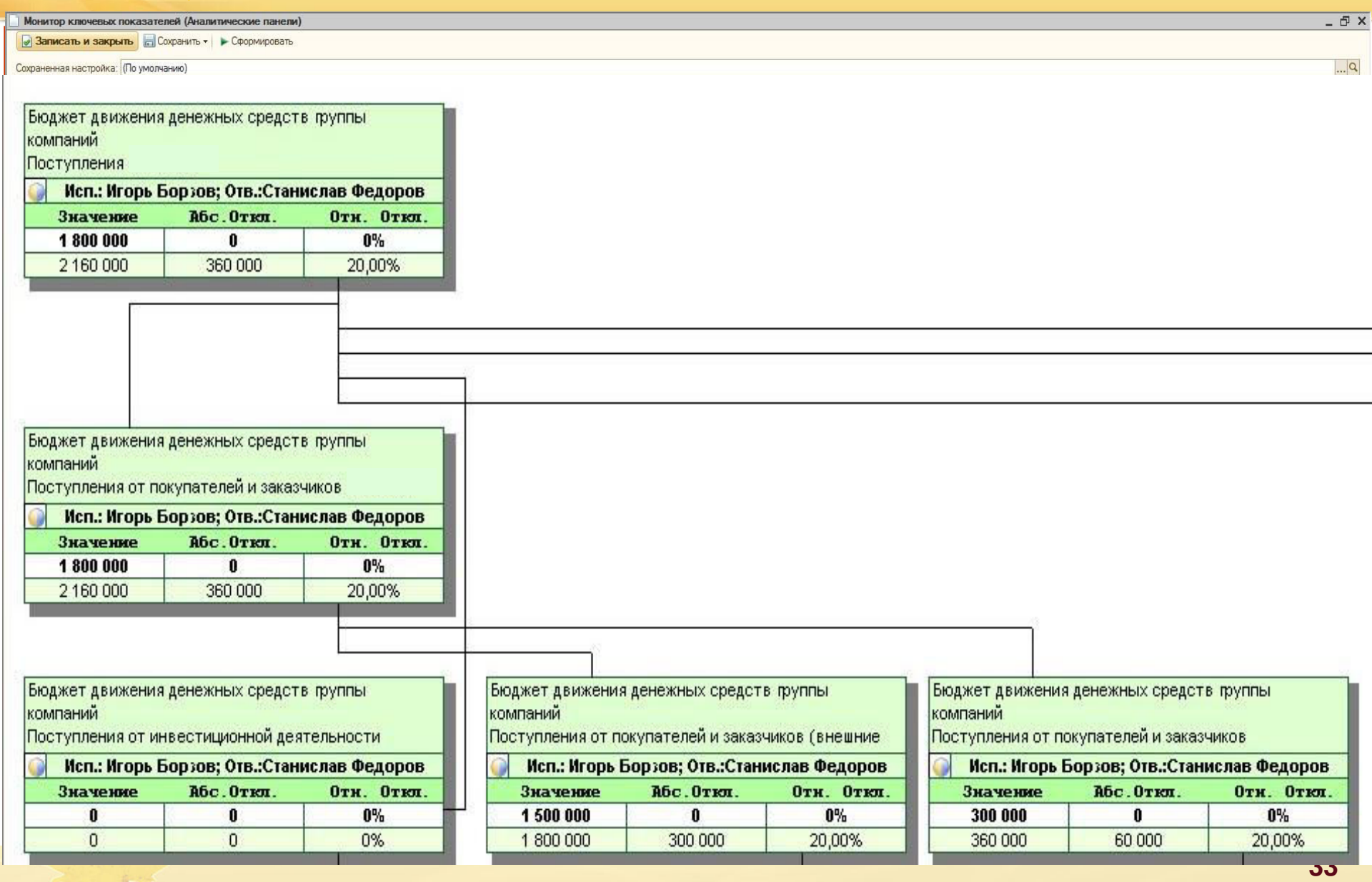
Бюджетирование

- Сочетание современных подходов к планированию:
  - Планирование «от достигнутого»
  - «Сверху-вниз» и «Снизу-вверх»
  - Скользящее планирование
- Привычный «табличный» интерфейс
- Инструменты для моделирования:
  - Прогнозирование динамики показателей
  - Поиск оптимального значения
  - Обратный расчет показателей
- Инструменты согласования и комментирования

Инструменты для бюджетирования



Бизнес-анализ и моделирование



Управление договорами

- Согласование по маршрутам произвольной сложности
- Комментирование, вложения, сканы
- Жизненный цикл договоров:
  - На утверждении, Утвержден, Передан на подпись к/а, Подписан
  - Исполняется, Исполнен, Расторгнут, Приостановлен
- Графики начислений и платежей

Новый слой планирования- Транзакция

- Относится к договору и/или проекту
- БДДС
- БДР
- Бюджет ресурсов
- Может согласовываться по отдельному от договора или проекта маршруту согласования

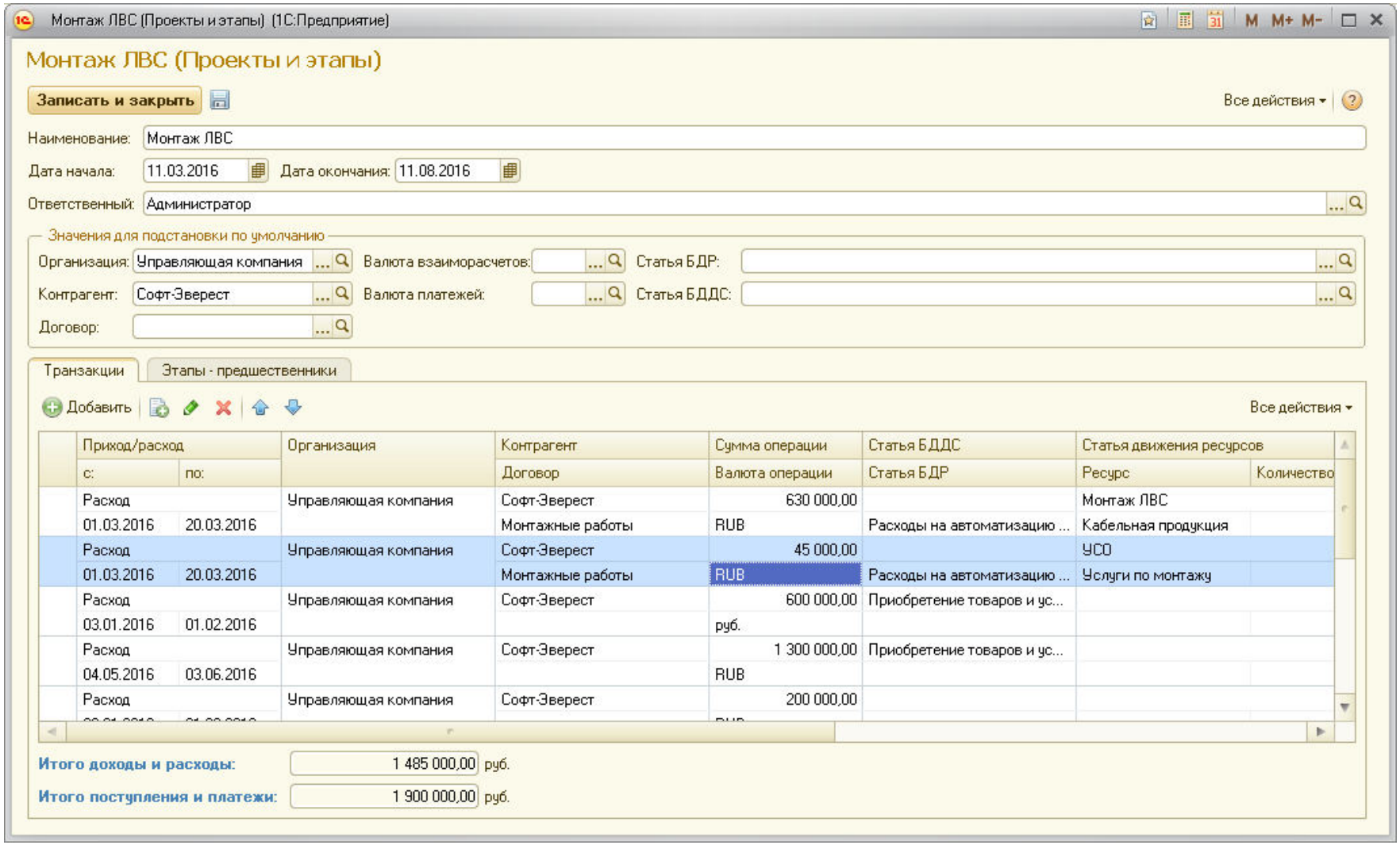
Лимитирование расходов

- Лимиты определяются на уровне бюджетов
- Уточняются на уровне транзакций договоров и/или проектов
- Уточняются заявками на расход (по БДР) и/или платеж (по БДДС)
- Аналитики бюджетирования и лимитирования:
  - Статьи доходов и расходов для БДР
  - Статьи движений денежных средств для БДДС
  - Статьи движения ресурсов Бюджета движения ресурсов
  - Дополнительные аналитики, определяемые для статей бюджетов
  - Проекты и этапы проектов
  - Договор (контрагент)

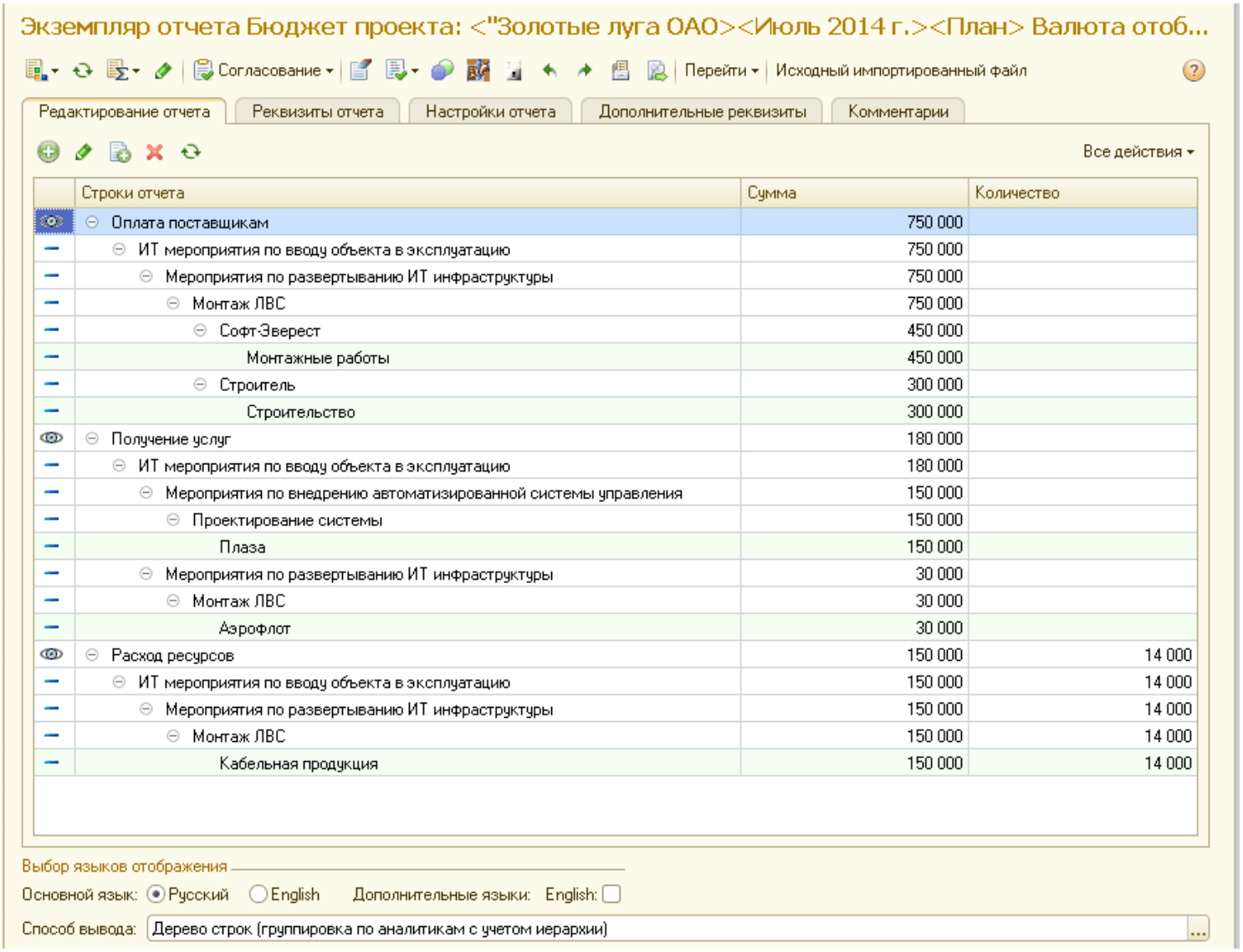
Управление и бюджетирование проектов. Основные принципы

- УХ позволяет определить декомпозицию этапов проектов или программы взаимосвязанных проектов
- Для этапов могут быть указаны ответственные, сроки, ресурсы, бюджетные транзакции по БДДС, БДР, Бюджету ресурсов
- Проекты и их этапы являются аналитикой бюджетов, транзакций, заявок на расход и платеж

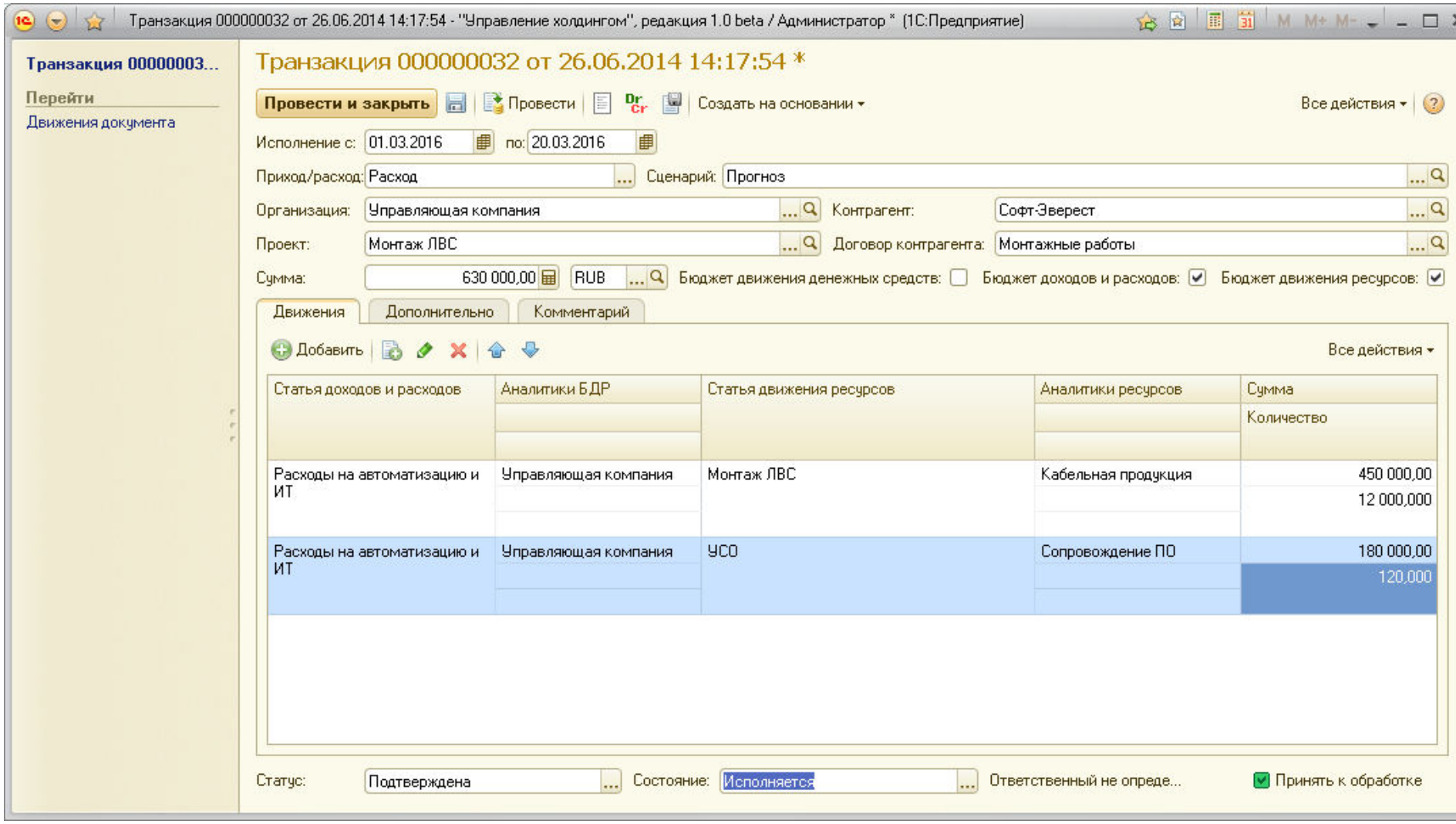
Пример интерфейса. Этап проекта



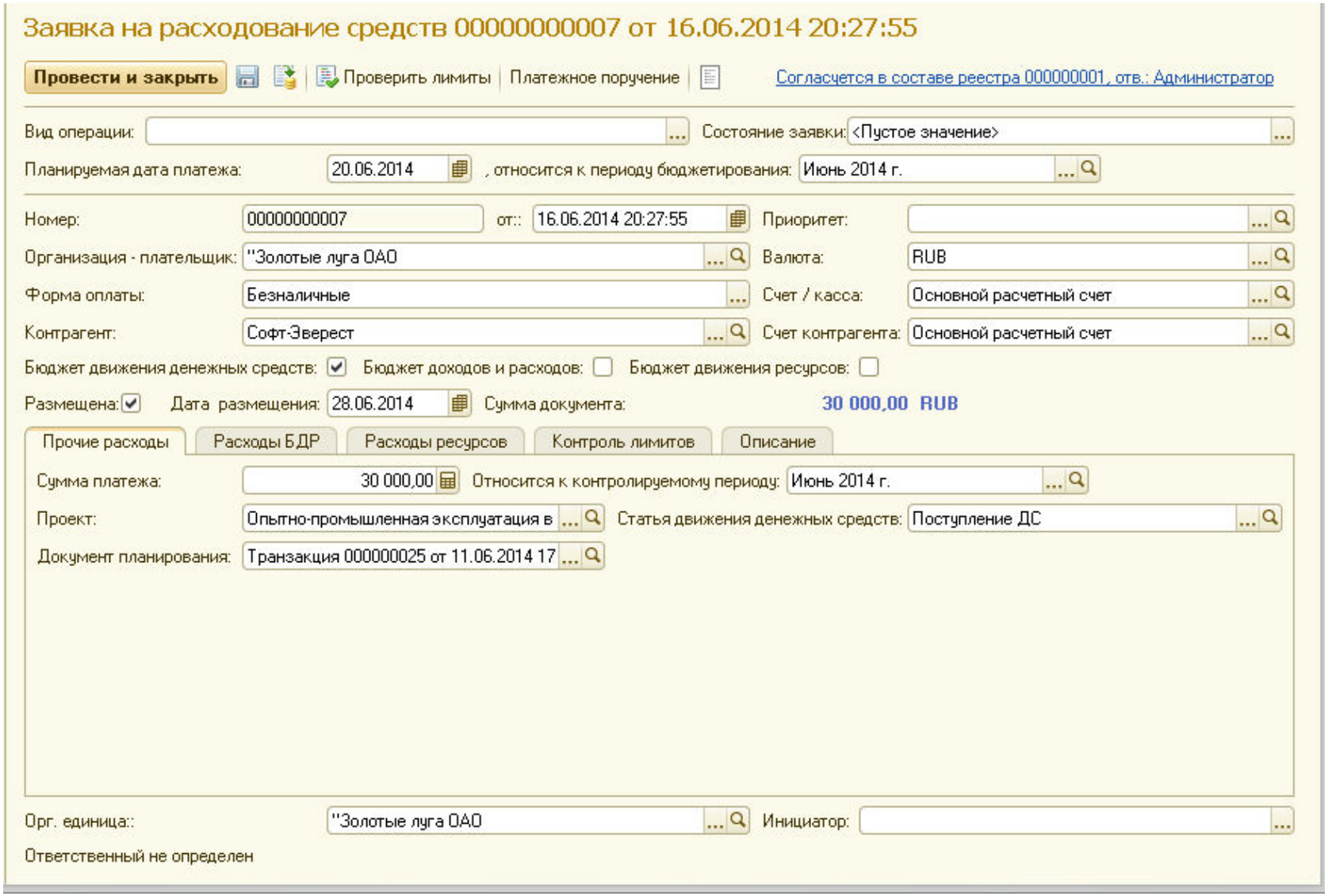
Пример интерфейса. Бюджет с аналитикой «Этап проекта» («Проект»)



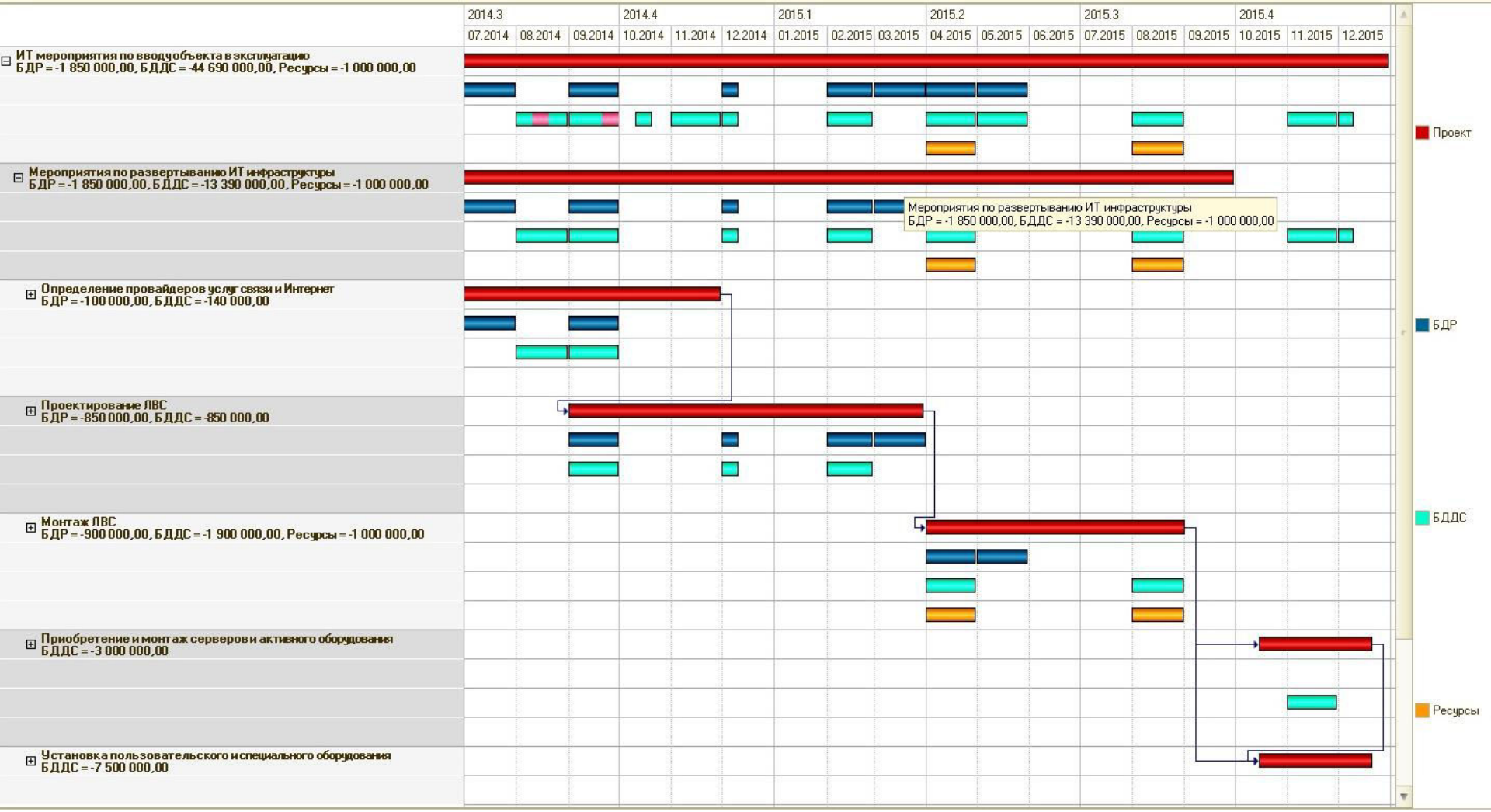
Пример интерфейса. Транзакция



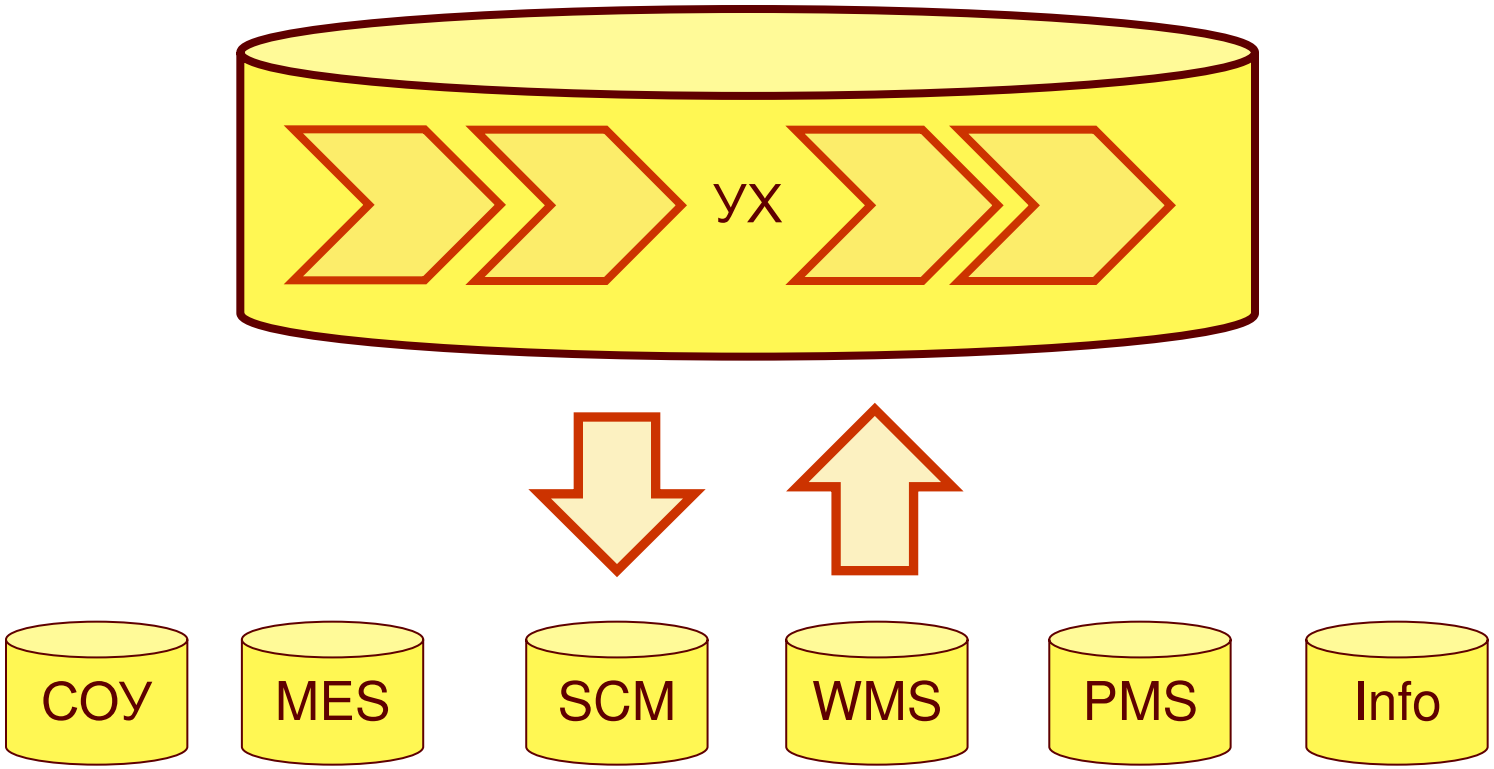
Пример интерфейса. Заявка на расход/платеж



Пример интерфейса. Диаграмма Ганта



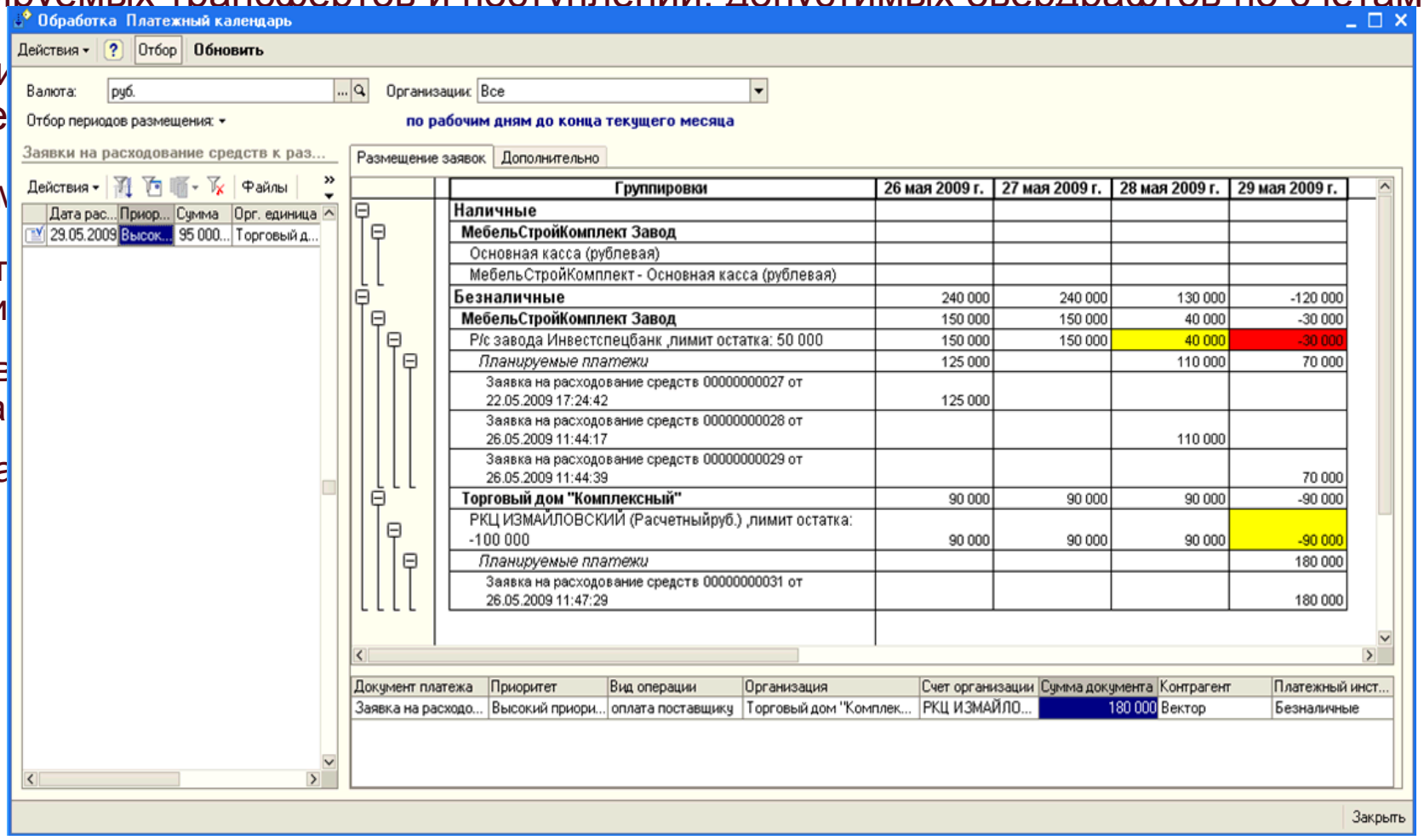
Единое информационное пространство группы для бюджетного процесса и ресурсного планирования



Фабрика платежей

Оптимизация потоков денежных средств группы компаний

- Консолидированный платежный календарь позволяет анализировать платежные позиции всех компаний холдинга с учетом приоритетов заявок, планируемых трансфертов и поступлений, допустимых овердрафтов по счетам
- Анали
  плате
- Оптим
  - Сг
    си
  - Ав
    за
  - Ра



Кардинальное снижение трудоемкости внедрения

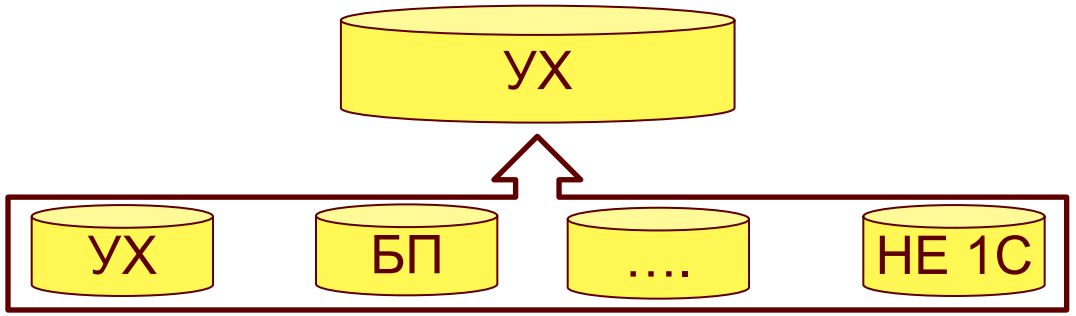
- Общая эргономика
  - упрощение настройки структуры отчета
  - форма источника данных для расчетов
- Создание мастеров для настроек видов отчетов специализированного вида
- Инструменты для загрузки компонентов методик:
  - Планы счетов и другие классификаторы
  - «Генератор моделей отчетности»
- «Интеллектуальная формула» Упрощение настроек получения наиболее часто используемых данных:
  - Остатки и обороты по счетам
  - Показатели других отчетов

Ключевые преимущества

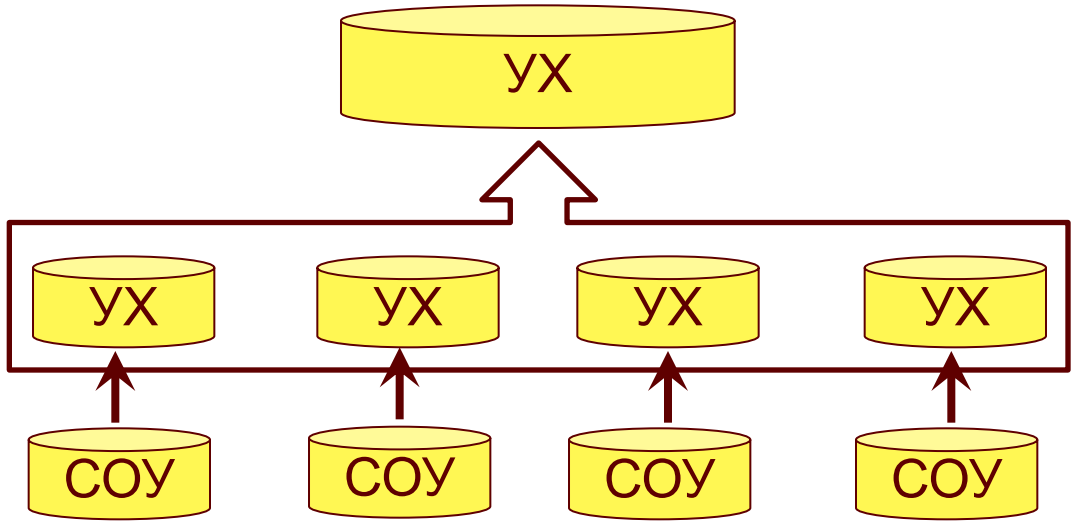
- Инструменты быстрого закрытия:
  - портал сверки ВГО и другие инструменты, сокращающие закрытие периода в 2-5 раз
  - поддержка модели объединенных центров обслуживания
- Хорошо проработанный функционал МСФО
- Существенное развитие функциональных инструментов и базовых подсистем
- Использование преимуществ 1С:Предприятие 8.3, повышение производительности
- Сокращение сроков внедрения ориентировочно в 1,5-2 раза благодаря специально разработанным инструментам и доработкам унаследованного функционала
- Благодаря комплексированию учетных, CPM и интеграционных функций- беспрецедентная гибкость при внедрении и миграции в разнородных системных ландшафтах

1С:Управление холдингом- система, поддерживающая изменения

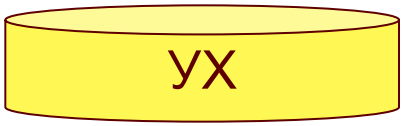
1.



2.



3.



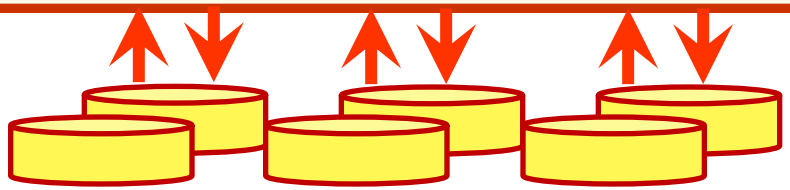
Планы

- Июль- выпуск беты, осень- выпуск финальной версии
- Централизованное управление закупками
  - Агрегация заказов на закупку
  - Унификация и стандартизация номенклатуры
  - Тендерные процедуры и скоринг поставщиков
  - Подготовка и согласование драфта договора
  - Формирование заказов поставщикам и их исполнение
  - Тесная интеграция с централизованным казначейством
- Централизованное управление активами:
  - Имущество группы (регистрационная информация, обременения, страхование, данные ТОиР)
  - Инвестиции, дочерние и зависимые общества

1С: Управление холдингом 8- развитие 1С:Консолидация 8 и 1С:Бухгалтерия 8 КОРП

- Управленческая отчетность
- Бюджетирование
- Консолидация МСФО
- Бизнес-анализ и BSC
- Управление мастер-данными
- Бухгалтерский учет (БП КОРП)
- Учет по МСФО
- Управление договорами
- Управленческий учет
- Портал сверки ВГО
- Фабрика платежей
- Бюджетирование проектов
- Управление активами
- Управление закупками

Системы учета и управления



Обзор функционала «1С:Управление холдингом 8»

Спасибо за внимание !

По вопросам пилотных проектов обращайтесь на ***cpm@1c.ru***