



VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА

Содержание

О РЕШЕНИИ VEREX TREASURY	3
Функциональные особенности	4
КОМПОНЕНТЫ VEREX TREASURY	5
Управление и контроль денежных средств	6
Управление заявками и платежами	8
Управление кредитами и займами	12
Интеграция с внешними системами	14
ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ	15
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	23

О решении Verex Treasury

Эффективное управление процессами корпоративного казначейства и денежными потоками предприятия:

- Управление денежными потоками
- Централизованное управление платежами
- Управление кредитами и займами
- Контроль и анализ данных
- Отчетность



СОКРАЩЕНИЕ
сроков прохождения платежей

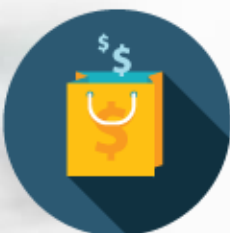
ОПЕРАТИВНОЕ
управление ликвидностью

ЭФФЕКТИВНОЕ
использование денежных средств

Функциональные особенности



Создание единого информационного пространства для хранения финансовой информации в части движения денежных средств



Сбор данных для прогноза, формирование плана движения денежных средств



Сбор и согласование заявок на платеж с автоматической проверкой на доступность утвержденных лимитов денежных средств



Анализ исполнения бюджета движения денежных средств и бюджетный контроль



Управление финансовыми рисками (валютными, кредитными рисками, рисками ликвидности и изменения процентных ставок)



Оптимизация работы отдела казначейства и сокращение фонда оплаты труда



КОМПОНЕНТЫ VEREX TREASURY

Управление и контроль денежных средств

Эффективное планирование денежных средств

- Аналитическая модель БДДС
- Управление структурой БДДС
- Поддержка многовалютности и расчет курсовых разниц
- Формирование и согласование бюджетов различных уровней
- Управление ликвидностью (cash-pooling, кассовые разрывы)
- Формирование Платежного календаря
- Консолидация БДДС



Пример отчета «Анализ бюджета»

Анализ бюджета (1 - cnt)

Набор финансовых аналитик: **Отдел+Статья_бюджета** Набор столбцов: **Бюджет расходов**

Параметры: Слой разности: Текущий Интервал дат: Начальная дата: 01.01.2014 Конечная дата: 31.01.2014

Модель бюджета: MB

Отображать меньше полей

Отдел: **CNT - ОАО "ЦТ"**

Отдел	Наименование аналитики	Исходный бюджет	Пересмотренный бюджет	Фактические расходы	Бюджетные обязательства	Остаток бюджета	Процент использования	Предварительные бюджетные обязательства
01	Руководство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Генеральный директор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Директор по информационным технологиям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110101	Отдел управления недвижимостью	0,00	12 908 656,43	-5 931 428,10	0,00	18 840 084,53	-45,95	0,00
110102	Отдел транспорта	0,00	1 269 952,70	499 293,36	0,00	770 659,34	39,32	0,00
110103	Отдел административно-хозяйственного об...	0,00	469 796,18	174 611,21	0,00	295 184,97	37,17	0,00
110104	Отдел документационного обеспечения	0,00	660 835,98	264 999,66	0,00	395 836,32	40,10	0,00
110105	Участок эксплуатации систем жизнеобеспе...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201	Отдел экономической безопасности	0,00	1 193 453,28	1 212 875,03	0,00	-19 421,75	101,63	0,00
110202	Отдел информационной безопасности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Правовой департамент	0,00	107 460,33	0,00	0,00	107 460,33	0,00	0,00
1104	Служба закупок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	Служба мобилизационной подготовки и кре...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Отдел рекламы и продвижения услуг	0,00	2 942 213,19	3 018 194,76	0,00	-75 981,57	102,58	0,00
120102	Отдел маркетинга	0,00	3 311 026,25	222 386,22	0,00	3 088 640,03	6,72	0,00
1202	Департамент продаж и обслуживания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201	Отдел продаж корпоративным клиентам	0,00	4 134 881,60	3 403 713,60	0,00	731 168,00	82,32	0,00
120202	Отдел сопровождения корпоративных клие...	0,00	5 056 000,00	1 363 463,25	0,00	3 692 536,75	26,97	0,00
120204	Отдел по работе с операторами связи	0,00	0,00	-2 653 216,87	0,00	2 653 216,87	0,00	0,00
120205	Отдел развития каналов продаж	0,00	8 776 319,06	3 417 619,28	0,00	4 256 774,28	51,50	1 101 925,50
120207	(Упразднено) Отдел по работе с жилой нед...	0,00	2 222 800,00	3 231 830,80	0,00	-1 009 030,80	145,39	0,00
120215	Центр продаж и обслуживания клиентов Кр...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120216	Центр приема и обработки телеграмм	0,00	795 956,00	862 668,49	0,00	-67 112,49	108,44	0,00
120217	Отдел документальной электросвязи	0,00	5 215 792,99	1 773 531,66	0,00	3 442 261,33	34,00	0,00
120301	Отдел управления клиентскими проектами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120302	Отдел управления телекоммуникационным...	30 266 508,57	92 583 434,95	57 653 573,50	0,00	34 929 861,45	62,27	0,00
1205	Служба документальной электросвязи (уда...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Департамент расчетов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120601	Отдел мониторинга баз данных и неопера...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120602	Отдел расчетов за услуги связи	0,00	540 776,74	-1 647 166,97	0,00	2 187 943,71	-304,59	0,00
1301	Департамент технической эксплуатации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101	Отдел эксплуатации первичной сети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102	Отдел эксплуатации телефонной сети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103	Отдел эксплуатации сетей передачи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130104	Отдел эксплуатации ТВ-сети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130202	Отдел управления сетями и системами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Департамент развития и строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130302	Отдел развития сети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130303	Отдел сопровождения проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Департамент инсталляции и техническ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130401	Отдел инсталляции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130402	Отдел технического обслуживания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130405	Отдел взаимодействия с органами ме...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	Сектор охраны труда и техники безопа...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Сектор главного метролога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	Служба главного энергетика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140101	Отдел кадров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140103	Отдел по работе с персоналом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого

Аналитика	Наименование аналитики	Исходный бюджет	Пересмотренный бюджет	Фактические расходы	Бюджетные обязательства	Предварительные бюджетные обязательства	Остаток бюджета	Процент использо...
CNT	ОАО "ЦТ"	152 038 868,44	469 460 782,51	-89 601 207,19	0,00	1 101 925,50	557 960 064,20	-1

Выполнить запрос с использованием текущих параметров и обновить результаты запроса

Закрыть

Управление заявками и платежами

Согласование и утверждение заявок на оплату

- Ручное создание заявок исполнителями
- Автоматическое создание заявок по источникам возникновения (графики оплат, кредиты / займы)
- Автоматическое резервирование денежных средств в момент согласования заявки
- Контроль превышения по статьям бюджета (предупреждение, блокировка)
- Формирование реестра платежей
- Автоматизированное создание платежных поручений и интеграция с системами банк-клиент
- WorkFlow - универсальный механизм настройки маршрутов и правил согласования документов



Пример «Реестра платежей»

Автоматическое формирование реестров платежей.

Электронное согласование реестров платежей руководством

CNT2012_DevCU7 - Microsoft Dynamics AX - JSC "Central Telegraph" [A05-AX2012-2: Код сессии - 12] - [1 - cnt]

CNT > Казначейство > Обычный > Реестр платежей

Реестр платежей

Создать реестр на оплату

Реестр платежей

Печать

Правка

Редактировать реестр

Подобрать строки

Поддерживать

Удалить

Утвердить

Отменить утверждение

Обновить

Экспорт в Microsoft Excel

Вложения

Ввод для фильтра

Номер реестра

Реестр платежей

Номер реестра	Дата реестра	Утверждено	Дата утверждения	Кем утверждено	Табельный номер
RP0000492	23.06.2014	☒	23.06.2014	Лаврова Елена Николаевна	05230
RP0000493	24.06.2014	☒	24.06.2014	Лаврова Елена Николаевна	05230
RP0000494	24.06.2014	☒	24.06.2014	Лаврова Елена Николаевна	05230
RP0000496	25.06.2014	☒	25.06.2014	Лаврова Елена Николаевна	05230
RP0000497	25.06.2014	☒	25.06.2014	Лаврова Елена Николаевна	05230
RP0000498	25.06.2014	☒	25.06.2014	Лаврова Елена Николаевна	05230
RP0000499	25.06.2014	☒	25.06.2014	Лаврова Елена Николаевна	05230
RP0000500	25.06.2014	☒	25.06.2014	Лаврова Елена Николаевна	05230
RP0000501	26.06.2014	☒	26.06.2014	Лаврова Елена Николаевна	05230
RP0000502	26.06.2014	☒	26.06.2014	Лаврова Елена Николаевна	05230
RP0000503	26.06.2014	☒	26.06.2014	Лаврова Елена Николаевна	05230
RP0000504	26.06.2014	☒	26.06.2014	Лаврова Елена Николаевна	05230
RP0000505	26.06.2014	☒	26.06.2014	Лаврова Елена Николаевна	05230

Утверждено: ☒

Дата утверждения: 24.06.2014

Кем утверждено: Лаврова Елена Николаевна

Табельный номер: 05230

Код заявки	Дата заявки	Статус заявки	Приоритет	Номер платежного поручения	Тип получателя	Получатель	Название	Валюта платежа	Сумма платежа	Дата оплаты	Описание	Тип корр. счета	Корр. счет	Способ оплаты	Н...	Компания	Курс
007995	27.05.2014	Оплачена		7376	Поставщик	7717567251	ООО "Висат Глобал"	RUB	540 514,21	24.06.2014	Оплата за телеканалы Visat за апрель 2014 г. по дог...	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****
007996	27.05.2014	Оплачена		7347	Поставщик	7713297660	ОАО "Европейская вещательная компания"	RUB	2 700,00	24.06.2014	Оплата за телеканал Euronews за апрель 2014 г. по д...	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****
008106	28.05.2014	Оплачена	срочная	7367	Поставщик	7701984274	ОАО "Мосводоканал"	RUB	420,19	24.06.2014	Оплата за сброс загрязняющих веществ за апрель 201...	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****
008107	28.05.2014	Оплачена	срочная	7368	Поставщик	7701984274	ОАО "Мосводоканал"	RUB	2 694,75	24.06.2014	Оплата за отпуск воды и прием сточных вод за апрель...	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****
008119	28.05.2014	Оплачена		7346	Поставщик	7710026574	СОАО "ВСК"	RUB	48 934,80	24.06.2014	Оплата страх. премии по страх. полисам CCC 03143690...	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****
008580	05.06.2014	Оплачена		7388	Поставщик	7743785954	ООО "МТВ Нетворкс Мьюзик Восток"	RUB	121 579,35	24.06.2014	Оплата за телеканал MTV Live HD за июнь 2013 г.	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****
008608	06.06.2014	Оплачена		7362	Поставщик	7701582825	ООО "Союзспецстройреонт"	RUB	177 000,00	24.06.2014	Оплата аванса за июнь тех.обслуживание ВПТ,ГПТ,по...	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****
008644	09.06.2014	Оплачена		7337	Поставщик	7710016640	ОАО "МГТС"	RUB	280 368,00	24.06.2014	Предост.комплекс ресурсов за 05.2014	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****
008645	09.06.2014	Оплачена		7373	Поставщик	7715869539	ООО ЧОО "Крафт"	RUB	233 334,00	24.06.2014	Услуги по охране объекта в июне 2014	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****
008670	09.06.2014	Оплачена		7371	Поставщик	7708590102	ООО"Телекомгаз"	RUB	835 015,20	24.06.2014	Оплата за сдел.возмг. за работу операторов на выде...	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****
008694	09.06.2014	Оплачена		7390	Поставщик	7704106479	ЖСК "Стройматериалы"	RUB	10 000,00	24.06.2014	Аренда помещения июня 2014	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****
008752	09.06.2014	Оплачена		7382	Поставщик	7736224098	ООО "Си Ти Ай"	RUB	201 000,00	24.06.2014	Оплата тех.поддержки за май 2014г.	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****
008778	09.06.2014	Оплачена		7375	Поставщик	7801418459	ЗАО "Первый ТВЧ"	RUB	4 000,00	24.06.2014	Оплата за телеканал "Ночной клуб" за май 2014 г. по ...	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****
008779	09.06.2014	Оплачена	срочная	7394	Поставщик	7729376075	ЗАО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98"	RUB	403 372,08	24.06.2014	Авансовый платеж за работы по договору № дсН24/д...	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****
008785	09.06.2014	Оплачена		7348	Поставщик	7734535700	ООО "АртМедиа Маркт"	RUB	53 391,52	24.06.2014	Оплата за телеканалы "24 Док", "24 Техно" и "НСТВ" за...	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****
008787	09.06.2014	Оплачена		7381	Поставщик	7710701973	ООО "Эс-Пи-Ти-Ай Нетворкс Восток"	RUB	71 724,32	24.06.2014	Оплата за телеканал Sony Sci-Fi за апрель 2014 г. по д...	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****
008790	09.06.2014	Оплачена		7374	Поставщик	7710582109	ООО "Орион Экспресс"	RUB	98 895,20	24.06.2014	Оплата за Услуги по орган. доступа к сигналу (4 канал...	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****
008794	09.06.2014	Оплачена		7370	Поставщик	7722650762	ООО "ОДС-Связь"	RUB	200 010,00	24.06.2014	Оплата за оказание услуг по привлечению пользовате...	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****
008799	09.06.2014	Оплачена		7385	Поставщик	7703658780	ООО "ЭнБиСиЮ Глобальная Сеть"	RUB	51 205,64	24.06.2014	Оплата за телеканал Universal Channel за апрель 2014 ...	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****
008814	10.06.2014	Оплачена		7338	Поставщик	7710016640	ОАО "МГТС"	RUB	318 600,00	24.06.2014	Абонентская плата за 05.2014	Банк	510103	Электронно	Г...	cnt	7*****

Дополнительно (a)

Платежный календарь

Инструмент управления ликвидностью предприятия

Платежный календарь (2)

Файл ▾

Выбрать...

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Платежный календарь									
2	Период :	с	21.05.2012							
3		по	27.05.2012							
4	Валюта:	RUB								
5	Статус заяв	В реестре								
6	Статус утве	Завершено								
7										
8	Дата оплат	Банк/Касса	Контрагент	Контрагент	Наименование	Сальдо вх.	Приход	Расход	Сальдо исх.	
9			Начальное сальдо на 21.05.2012			220578,30				
10	21.05.2012	0001	Поставщик	RUS-000005	ЗАО "Юлмарт"			30 000,00	152 442,30	
11			Поставщик	RUS-000033	ООО "МатСервис"			28 186,00		
12			Поставщик	RUS-000015	ООО «Аква»			3 400,00		
13			Поставщик	RUS-000057	ООО "ПроАктив"			4 900,00		
14			Поставщик	RUS-000042	ООО "Ардиба"			1 650,00		
15			Итог (оборот) 21.05.2012				0,00	68 136,00		
16			Конечное сальдо на 21.05.2012						152 442,30	
17										
18			Начальное сальдо на 23.05.2012			152442,30				
19	23.05.2012	0001	Клиент	C000017	ООО "СинхроТел"		31 600,00		-572 235,96	
20			Клиент	C000068	ООО "Мироптторг"		24 000,00			
21			Клиент	C000094	ООО "Прайм Лигал"		8 000,00			
22			Клиент	C000005	ООО «Гжельский Торговый Дом»		19 000,00			
23			Поставщик	RUS-000002	ООО "МИЛК"			173 700,00		
24			Поставщик	RUS-000048	ООО "Синта"			623 754,76		
25			Поставщик	RUS-000011	ООО "Пи Ар Промоушн"			9 823,50		
26			Итог (оборот) 23.05.2012				82 600,00	807 278,26		
27			Конечное сальдо на 23.05.2012						-572 235,96	
28			Начальное сальдо на 23.05.2012			56380,00				
29	23.05.2012	0002	Поставщик	RUS-000063	ОАО "МегаФон"			5 920,00	43 360,00	
30			Поставщик	RUS-000009	ОАО "Аэрофлот"			7 100,00		
31			Итог (оборот) 23.05.2012				13 020,00			
32			Конечное сальдо на 23.05.2012						43 360,00	
33										
34			Начальное сальдо на 25.05.2012			-572235,96				
35			Клиент	C000004	ООО "Норма"			87 000,00		
36										

Sheet1

Импорт и разбор банковской выписки

Автоматическая проверка итогов по выписке

Импортированная банковская выписка (1 - cnt) - Номер документа: 1, 19.01.2014, Банковский счет: 510101

Файл Разноска Функции Запросы Налог

Фильтр

Период: С: 20.01.2014 По: 20.01.2014

Показать: Показать все строки журналов: ☐ Нераспознанные: ☐ Не разносено: ☐ Невыверенные: ☐

Банковский счет: 510101

Заявка на оплату

Заголовок

Банковская выписка		Всего импортировано	
Входящее сальдо:	1 283 082,43	Итого:	115 043,61
Входящие платежи - обороты:	115 043,61	Входящий платеж:	115 043,61
Исходящие платежи - обороты:	0,00	Исходящий платеж:	0,00
Исходящее сальдо:	1 398 126,04		

Маркировать все: ☐

Обзор Разное Подробности Финансовые аналитики

Направление ...	Ти...	Номер до...	Дата докум...	Сумма	Валюта	Дата прово...	Банковский счет	Название
Входящий платеж		1	19.01.2014	1 569,40	RUB	20.01.2014	510101	40702810038120105731 Pa...
Входящий платеж		1	20.01.2014	530,00	RUB	20.01.2014	510101	40702810038120105731 Pa...
Входящий платеж		11	20.01.2014	129,80	RUB	20.01.2014	510101	40702810038120105731 Pa...
Входящий платеж		111	20.01.2014	6 707,77	RUB	20.01.2014	510101	40702810038120105731 Pa...
Входящий платеж		112	20.01.2014	7 635,48	RUB	20.01.2014	510101	40702810038120105731 Pa...
Входящий платеж		16	20.01.2014	3 068,00	RUB	20.01.2014	510101	40702810038120105731 Pa...
Входящий платеж		17	20.01.2014	896,80	RUB	20.01.2014	510101	40702810038120105731 Pa...
Входящий платеж		19	20.01.2014	5 097,60	RUB	20.01.2014	510101	40702810038120105731 Pa...
Входящий платеж		23	20.01.2014	6 695,91	RUB	20.01.2014	510101	40702810038120105731 Pa...
Входящий платеж		24	20.01.2014	2 336,40	RUB	20.01.2014	510101	40702810038120105731 Pa...

Обзор Разное Платеж Сборы по платежам Итоги Финансовые аналитики

Проверить Налог Функции Запросы

Дата	Ваучер	Тип счета	Счет	Наименование сч...	Описание	Дебет	Кредит	Тип корр. счета	Корр. счет	И	С
20.01.2014	ДДП0004688	Главная книга	76.18.90.05-1502-45000000-RO1...	(51.01.01) 40702...	Оплата по Сч. N 141...		1 569,40	Банк	510101	☐	☐

Управление кредитами и займами

Комплексное управление кредитами и займами

- Ведение кредитных договоров и договоров займа
- Ведение условий кредитования
- Синхронизация операций по кредитам/займам с графиками оплат по договору
- Формирование графиков выдачи и погашения кредитов /займов
- Автоматическое формирование операций по кредитам /займам
- Связь кредита/займа с заявками на оплату и банковскими выписками
- Учет залоговых обязательств
- Отчетность по кредитам и займам



Пример ведения кредитных и залоговых операций

Интеграция с внешними системами

Всесторонняя интеграция и легкий обмен данными

- Импорт планов БДДС из внешних источников
- Синхронизация с системой бюджетирования:
 - нормативно-справочная информация
 - импорт плановых показателей
 - экспорт фактических данных
- Интеграция с учетными системами предприятия
- Интеграция с внешними интернет-источниками (курсы валют, банки)





ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

Почта России: реализация ЕИСК*



* Единая информационная система казначейства



«Лучший проект по автоматизации казначейства», национальная премия «Финансовый директор 2013 года»

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Автоматизировано управление финансовыми потоками на трех уровнях: Аппарат управления предприятием, УФПС (филиал), почтамт (обособленное структурное подразделение)
- Более **8000** пользователей по всей России
- Экономия рабочего времени сотрудников казначейства до **3** часов в день
- Повысилась эффективность управления и контроля денежных потоков, большая часть из которых – наличные деньги
- Обеспечено получение необходимой отчетности

География работ: вся Россия

Почта России: функции ЕИСК



Функциональность системы:

- Cash-pooling
- Взаимодействие с иностранными почтовыми администрациями
- Сборы агентских платежей
- Реализация социальных программ (выдача пенсий, пособий и т.п.)
- Платежи в адрес Системы Межведомственного Электронного Взаимодействия (налоги, пошлины, штрафы)
- Автозачеты между структурными подразделениями
- Интеграция с Western Union, Форсаж, пластиковые карты, Home Credit, срочные безадресные переводы и др.



Почта России: ЕИСК в цифрах



> 8 тыс.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



> 3 млн
ПЛАТЕЖЕЙ
С НАЧАЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ



> 800 тыс.
ДОГОВОРОВ



40 %
ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ
СОТРУДНИКОВ
КАЗНАЧЕЙСТВА



24/7
ДОСТУПНОСТЬ
СИСТЕМЫ



> 150
СИСТЕМ РАБОТАЕТ
С ЕИСК

Оргкомитет Сочи 2014: комплексная автоматизация управления



РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Обеспечено эффективное управление денежными потоками: возможность оперативно и в удобном виде контролировать большое количество ежедневных операций, своевременно вносить требуемые изменения в платежный календарь, оценивать исполнение финансового плана
- Обеспечено согласование заявок на оплату
- Резервирование доступных денежных средств и контроль неперевышения по бюджету

География работ: ЦФО, ЮФО

ВОИС: автоматизация казначейства



Перенос процессов казначейства в Microsoft Dynamics AX, с сохранением исторических данных

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Обеспечено централизованное управление денежными потоками с учетом специфики деятельности заказчика (интеллектуальная собственность)
- Реализована поддержка нескольких бюджетных моделей
- Контроль операционных затрат
- Настроено получение необходимой управленческой отчетности

География работ: ЦФО

Центральный Телеграф: автоматизация казначейства



«У нас появились инструменты планирования и контроля денежных средств в различной детализации»

– А. Корухов,

Первый заместитель генерального директора

«Центральный Телеграф»

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Повысилась эффективность процессов управления казначейством
- Обеспечена прозрачность движения денежных потоков
- Оптимизированы процессы согласования заявок и соответствующий документооборот

География работ: ЦФО

ГазпромбанкИнвест: управление финансами



РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Повысилась эффективность процессов управления финансовыми потоками
- Автоматизация управления бюджетом движения денежных средств по всем филиалам, процедурами согласования заявок и платежей с использованием электронного документооборота, учета кредитов и займов
- Создан механизм расчета простых и сложных (с учетом капитализации) процентов

География работ: ЦФО



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

+7 (495) 737 99 91 / INFO@GMCS.RU

WWW.GMCS.RU / WWW.VEREX.RU

 [LINKEDIN.COM/COMPANY/GMCS](https://www.linkedin.com/company/gmcs)

 [FACEBOOK.COM/GMCSVEREX](https://www.facebook.com/gmcsverex)