



Казначейская система управления денежными средствами

Borlas Cash Management (BCM) — разработка группы «Борлас», решающая задачу автоматической интеграции всех необходимых для планирования данных из ERP-системы, тем самым облегчая адаптацию ERP под требования российского бизнеса в части контроля финансовых потоков.

Возможности BCM

- Плановые заявки на оплату;
- Фактические заявки на оплату;
- Финансовые операции;
- Платежный календарь;
- Стандартные отчеты по движению денежных средств;
- Интеграция с системами бухгалтерского учета, бюджетного планирования, системами клиент-банк и сервисами Центрального Банка по предоставлению курсов валют и списка банков.

Модуль Borlas Cash Management поставляется как в варианте с установкой на серверах Заказчика (on-premises), так и в «облачном» варианте реализации.

Основные выгоды

- Полная централизация процесса управления денежными средствами в единой информационной системе с возможностью просмотра первичных документов и данных о договоре.
- Повышение финансовой дисциплины и контроля над денежными средствами: исключение возможности бесконтрольного расходования денежных средств, злоупотреблений и ошибок при исполнении платежей.
- Работа в единой информационной среде и снижение затрат на разработку и поддержку интеграции с внешними системами.

Ключевые заказчики

- Группа компаний «Промышленно-металлургический холдинг» (ТулачерметСталь);
- Группа компаний «ФосАгро»;
- Ашан и все дочерние компании в России;
- Мосводоканал;
- Челябинэнергосбыт;
- «Леруа Мерлен Восток» и все дочерние компании в России;
- ЦентрТелеком;
- ФГУП ГКНПЦ им. М. В. Хруничева;
- Группа «Борлас».

Основная функциональность системы

Программы **загрузки годовых лимитов** Бюджета Движения Денежных Средств (БДДС) из внешних бюджетных систем (Oracle Hyperion, IBM Cognos, файлы MS Excel) и распределения по дням недели позволяют сформировать плановый платежный календарь на весь финансовый год.

Плановые заявки выполняют функцию формирования и согласования оперативного Платежного календаря (уточненного месячного БДДС) на следующий месяц.

Фактические заявки, регистрируемые в системе на основании **первичных документов** об оплате (счета на оплату, акты, служебные записки на выплату налогов и др.) выполняют функцию online-контроля финансового плана, а также электронного согласования фактических выплат с различными маршрутами согласования.

Справочник финансовых операций, связанный с плановыми и фактическими заявками, позволяет отражать информацию о планируемых и фактических кредитах / кредитных линиях / депозитах / сделках хеджирования, в частности:

- Ведение данных о кредитных линиях, кредитах
- Управление внутригрупповыми займами, а также внешними займами
- Ведение данных о банковских услугах
- Ведение данных о сделках по хеджированию (форварды, опционы и прочее), гарантиях и аккредитивах
- Ведение базы правил по обработке банковских выписок для автоматического распознавания потоков денежных средств в разрезе статей БДДС
- Автоматическое формирование плановых данных (Плановых заявок и Плановых поступлений) по кредитным и депозитным договорам на основании банковской выписки

Реализованные типовые отчеты в системе позволяют полностью удовлетворить потребности финансовых и бухгалтерских служб, а также руководителей различного уровня в отчетности и аналитике по планируемому и фактическому движению денежных средств.

Процедуры **интеграции с бухгалтерскими системами** (Oracle E-Business Suite, 1С, Галактика) позволяют как загружать необходимые справочники из внешних бухгалтерских систем (контрагенты, договора и т.д.), так и импортировать данные о планируемых выплатах и поступлениях из системы бухгалтерского учета. После исполнения платежей в Казначейской системе управления денежными средствами возможна передача фактических выплат и поступлений в бухгалтерскую систему для формирования проектов бухгалтерских проводок.

Форма **«Платежный календарь»** выполняет функцию оперативного прогноза и оперативной корректировки в системе потока движения денежных средств.

Реализованы режимы:

- «Бюджетный», в котором отображаются годовые данные БДДС в разрезе дней.
- «Плановый» — отображение плановых заявок на оплату и плановых поступлений из различных источников прогнозирования.
- «Ежедневный», используемый для решения задачи определения ежедневной денежной позиции, в котором синтезированы как фактическое движение денежных средства, так и краткосрочные прогнозы по притоку и оттоку. Данный режим платежного календаря позволяет оптимизировать процесс планирования денежных потоков в разрезе юридических лиц, банков и банковских счетов.

Программы по загрузке актуальных курсов валют и справочника банков БИК РФ позволяют повысить уровень корректности данных до момента создания платежа.

Программа по созданию платежей позволяет проводить заявки на оплату, а также реализует интеграцию с системой «Банк-клиент» по передаче данных о платежах и загрузке банковских выписок в форматах 1С Exchange и MT940.

www.borlas.ru

+7 (495) 478-77-00

info@borlas.ru

Россия, 117105, Москва,
Новоданиловская наб., дом 4а