

Мультибанк для 1С

Мультибанк для корпоративного казначейства (все банки в едином окне ERP)

Безопасность платежей

На 90% снижение ручного труда

В режиме онлайн получение информации

Высокая скорость отправки платежей

Полноценная функциональность

Обмен документами валютного контроля

Работа с банками удаленно в период самоизоляции

Обмен с более чем 50 банками

Работа одновременно со всеми токенами от всех банков (от 1 до >1000)

Александр Гришин

☎ +7 495 260 40 08

✉ agrishin@treasurysystems.ru

🌐 www.treasurysystems.ru



API для бизнеса

87% стран развивают у себя Open banking, включая Европу, Россию, Индию, Китай и др. страны



> 50 банков подключено

> 50 корпораций

используют Corp.bank

в России хотят получить эффект от банковских API



100% требований

Казначеев, ИТ и ИБ выполняются. В дорожную карту развития системы включаются технические и методологические инновации



КАЗНАЧЕЙСКИЕ
СИСТЕМЫ

Кейсы

Наиболее популярные функции и эффекты



Онлайн загрузка и разбор выписки в одной или нескольких системах (экономия до 90% трудозатрат)



Электронный архив выписок с подписью банка (txt, pdf, xml) и платежки с отметками об исполнении



Cash pooling между банками, расчет процентов



Валютный контроль (полноценная система, включая обмен с банками)

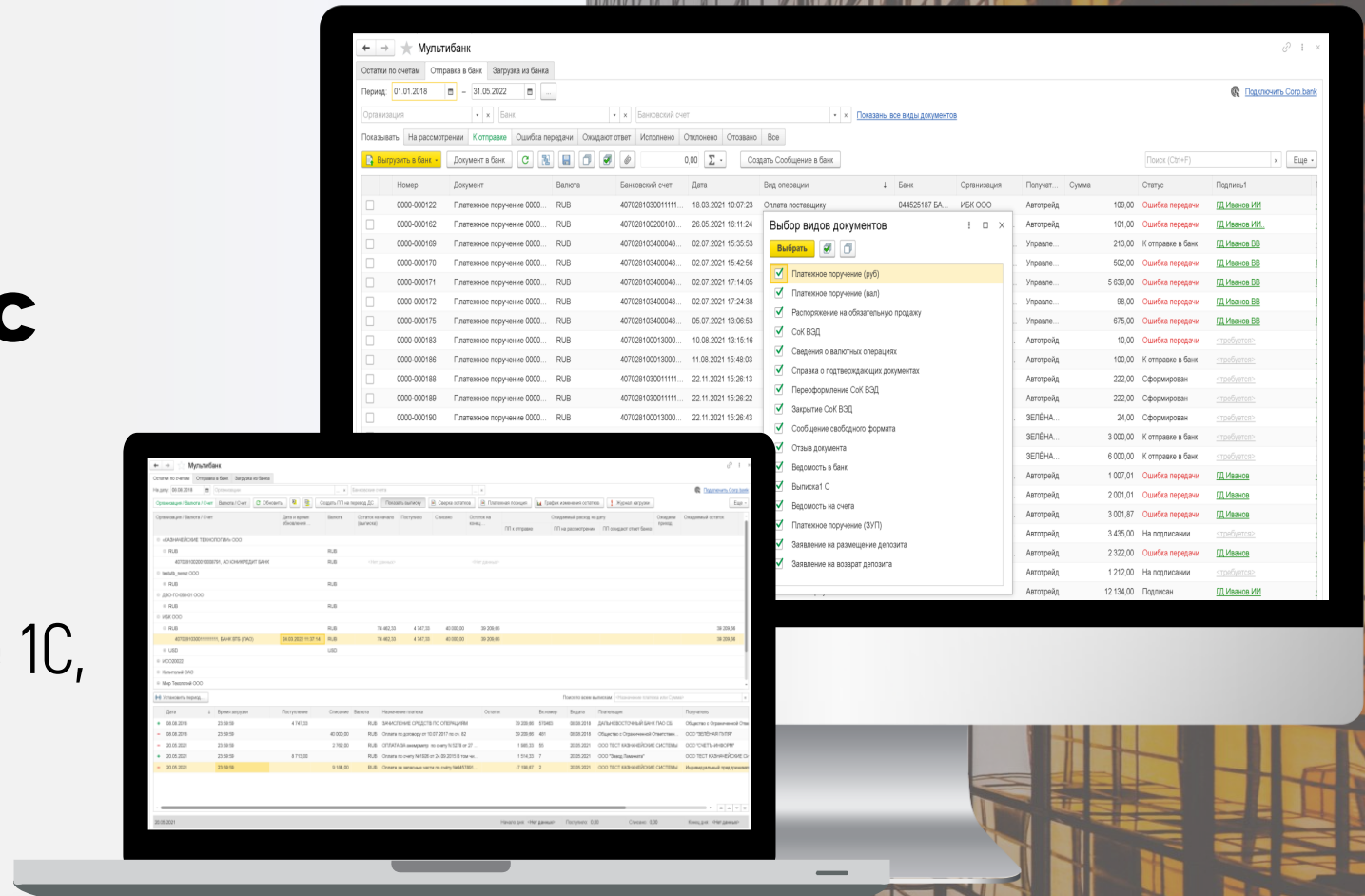


Гибкое подписание (сервер, рабочее место, 1-1000 электронных подписей)

Что сможет бизнес благодаря Мультибанку?

Выбрать систему на платформе 1С,
из которой **удобно работать**
с банками

Есть вариант сохранения выписок в
папки на диск (в xml, 1С(txt), pdf)
без обязательного интерфейса





КАЗНАЧЕЙСКИЕ
СИСТЕМЫ

Мультибанк для 1С

- ✓ Остатки по счетам и анализ платежной позиции в течение дня
- ✓ Отправка документов в банки
- ✓ Получение документов из банков и автоматический разбор выписок
- ✓ Кэш-пуллинг между банками (cash pooling)



1

2

Схема работы Мультибанка



Платежи по одной кнопке
Платежи уходят в банки по одной кнопке в EPR системе

Безопасность
Исключаются риски подмены платежей и утечки данных

Онлайн выписки
Вы пришли на работу – выписки уже в ERP системе, отчеты разосланы

Преимущества

Удобно



Автоматизация операций

Автоматическая загрузка промежуточных выписок, сохранение в txt или pdf на диске, отправка платежей из ERP системы, межбанковский cash пуллинг, валютный контроль, отчеты по остаткам и оборотам, работа на удаленке, и еще 10+ кейсов



Высокая скорость передачи данных и загрузки выписок



Обмен документами одновременно по всем компаниям холдинга

Поддержка 1-1000 ЮЛ



50-80% экономии времени

Единое окно для отправки и получения документов для всех подключенных банков

Подключены более 50 банков:



Перспективно



Любые интеграционные технологии банков, включая Открытые API

Поддерживает собственные банковские технологии



Максимальная производительность

Система написана на C++ и Go. Ограничена только мощностями банка. Возможен перевод на отечественные операционные системы

Безопасно



Доступ к данным только у авторизованных лиц заказчика, авторизация ERP-системы по сертификату



Прямой обмен между клиентом и банком



Шифрование трафика и конфигурационных настроек



Варианты хранения ключей подписи: на рабочих местах, на сервере (вкл. HSM и электронные ключницы), смешанный



КАЗНАЧЕЙСКИЕ
СИСТЕМЫ

Кейсы

УРАЛХИМ:

Снижение трудозатрат и автоматизация отправки платежей в основные обслуживающие банки

самолет ГК САМОЛЕТ

Огромное удобство получено за счет подключения обслуживающих банков к казначейству на 1С, включая выписки, платежи и работу на удаленке

РОССЕТИ:

80% сокращение трудозатрат на подготовку управленческой отчетности

Объединенная судостроительная компания

100% снижение трудозатрат на загрузку и обработку банковской выписки

РОСКОСМОС

90% сокращение трудозатрат на загрузку выписок, отправку платежей
+20% рост доходов по размещению на депозитах

КРАСЦВЕТМЕТ:

90% сокращение трудозатрат на обслуживание функций обмена с банками

Подключение за 5 недель*



Шаг 1

Установка системы,
встраивание в Вашу 1С



Шаг 2

Подписание соглашений с
банками и выпуск ЭП



Шаг 3

Настройка системы
и начало работы

1 неделя

Установка и настройка
расширения в 1С (1-2 часа).

2 неделя

Подготовка проектов
договоров с банками,
согласование тарифов

3 неделя

Подписание договоров с банками.
Выпуск сертификатов (2-3 часа).

4 неделя

Резерв на известные риски (подписание
договоров с банками, взаимодействие с ИТ,
установка системы, адаптация под 1С)

5 неделя

Завершение настроек и
запуск в эксплуатацию

Мультибанк на 1С:

Поддерживаем конфигурации на «1С»:

- 1С Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 (с релиза 3.0.85.25)
- 1С Бухгалтерия КОРП, ред. 3.0 (с релиза 3.0.85.25)
- 1С Управление холдингом ред. 3.0, 3.1, 3.2 (с релиза 3.0.15.1)
- БИТ ФИНАНС
- 1С ERP Управление предприятием 2 (подредакции 2.4 и 2.5)
- 1С Комплексная автоматизация (редакция 2)
- 1С Зарплата и управление персоналом (редакция 3.1)
- 1С ERP Управление холдингом

Платформа 1С: Предприятие 8.3 (не ниже версии 8.3.16)



Остатки и обороты по счетам



← → ☆ Мультибанк 🔗 ⓘ ✕

Остатки по счетам Отправка в банк Загрузка из банка

На дату: 08.08.2018 📅 Организации ... x Банковские счета ... x 🔗 Подключить Corp.bank

Организация / Валюта / Счет
Валюта / Счет
Обновить
📄
📄
Создать ПП на перевод ДС
Показать выписку
Сверка остатков
Платежная позиция
График изменения остатков
Журнал загрузки
Еще ▾

Организация / Валюта / Счет	Дата и время обновления ...	Валюта	Остаток на начало (выписка)	Поступило	Списано	Остаток на конец ...	Ожидаемый расход на дату			Ожидаем приход	Ожидаемый остаток
							ПП к отправке	ПП на рассмотрении	ПП ожидают ответ банка		
⊖ «КАЗНАЧЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» ООО											
⊖ RUB		RUB									
40702810020010008791, АО КЮНИКРЕДИТ БАНК		RUB	<Нет данных>			<Нет данных>					
⊖ testutb_nerez ООО											
⊖ RUB		RUB									
⊖ ДЗО-ГО-058-01 ООО											
⊖ RUB		RUB									
⊖ ИБК ООО											
⊖ RUB		RUB	74 462,33	4 747,33	40 000,00	39 209,66					39 209,66
40702810300111111111, БАНК ВТБ (ПАО)	24.03.2022 11:37:14	RUB	74 462,33	4 747,33	40 000,00	39 209,66					39 209,66
⊖ USD		USD									
⊖ ИСО20022											
⊖ Капитолий ОАО											
⊖ Мир Технологий ООО											

🔍 Установить период... Поиск по всем выпискам: <Назначение платежа или Сумма> ✕

	Дата	↓	Время загрузки	Поступление	Списание	Валюта	Назначение платежа	Остаток	Вх.номер	Вх.дата	Плательщик	Получатель
+	08.08.2018		23:59:59	4 747,33		RUB	ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ	79 209,66	570463	08.08.2018	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБ	Общество с Ограниченной Ответ...
-	08.08.2018		23:59:59		40 000,00	RUB	Оплата по договору от 10.07.2017 по сч. 82	39 209,66	481	08.08.2018	Общество с Ограниченной Ответствен...	ООО "ЗЕЛЕНАЯ ПУЛЯ"
-	20.05.2021		23:59:59		2 762,00	RUB	ОПЛАТА ЗА анеметр по счету N 5278 от 27 ...	1 985,33	55	20.05.2021	ООО ТЕСТ КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ	ООО "СЧЕТЬ-ИНФОРМ"
+	20.05.2021		23:59:59	8 713,00		RUB	Оплата по счету №1926 от 24.09.2015 В том чи...	1 514,33	7	20.05.2021	ООО "Завод Ламината"	ООО ТЕСТ КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИ
-	20.05.2021		23:59:59		9 184,00	RUB	Оплата за запасные части по счёту №9457891...	-7 198,67	2	20.05.2021	ООО ТЕСТ КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ	Индивидуальный предпринимат

Отправка в банк



← → ★ Мультибанк

Остатки по счетам | Отправка в банк | Загрузка из банка

Период: 01.01.2018 - 31.05.2022

Организация: Банк | Банковский счет: Банковский счет | [Показаны все виды документов](#)

Показывать: На рассмотрении | **К отправке** | Ошибка передачи | Ожидают ответ | Исполнено | Отклонено | Отозвано | Все

[Выгрузить в банк](#) | Документ в банк | 0,00 | Создать Сообщение в банк

Поиск (Ctrl+F) | Еще

	Номер	Документ	Валюта	Банковский счет	Дата	Вид операции	Банк	Организация	Получат...	Сумма	Статус	Подпись1
<input type="checkbox"/>	0000-000122	Платежное поручение 0000...	RUB	4070281030011111...	18.03.2021 10:07:23	Оплата поставщику	044525187 БА...	ИБК ООО	Автотрейд	109,00	Ошибка передачи	ГД Иванов ИИ
<input type="checkbox"/>	0000-000162	Платежное поручение 0000...	RUB	407028100200100...	26.05.2021 16:11:24				Автотрейд	101,00	Ошибка передачи	ГД Иванов ИИ...
<input type="checkbox"/>	0000-000169	Платежное поручение 0000...	RUB	407028103400048...	02.07.2021 15:35:53				Управле...	213,00	К отправке в банк	ГД Иванов ВВ
<input type="checkbox"/>	0000-000170	Платежное поручение 0000...	RUB	407028103400048...	02.07.2021 15:42:56				Управле...	502,00	Ошибка передачи	ГД Иванов ВВ
<input type="checkbox"/>	0000-000171	Платежное поручение 0000...	RUB	407028103400048...	02.07.2021 17:14:05				Управле...	5 639,00	Ошибка передачи	ГД Иванов ВВ
<input type="checkbox"/>	0000-000172	Платежное поручение 0000...	RUB	407028103400048...	02.07.2021 17:24:38				Управле...	98,00	Ошибка передачи	ГД Иванов ВВ
<input type="checkbox"/>	0000-000175	Платежное поручение 0000...	RUB	407028103400048...	05.07.2021 13:06:53				Управле...	675,00	Ошибка передачи	ГД Иванов ВВ
<input type="checkbox"/>	0000-000183	Платежное поручение 0000...	RUB	407028100013000...	10.08.2021 13:15:16				Автотрейд	10,00	Ошибка передачи	<требуется>
<input type="checkbox"/>	0000-000186	Платежное поручение 0000...	RUB	407028100013000...	11.08.2021 15:48:03				Автотрейд	100,00	К отправке в банк	<требуется>
<input type="checkbox"/>	0000-000188	Платежное поручение 0000...	RUB	4070281030011111...	22.11.2021 15:26:13				Автотрейд	222,00	Сформирован	<требуется>
<input type="checkbox"/>	0000-000189	Платежное поручение 0000...	RUB	4070281030011111...	22.11.2021 15:26:22				Автотрейд	222,00	Сформирован	<требуется>
<input type="checkbox"/>	0000-000190	Платежное поручение 0000...	RUB	407028100013000...	22.11.2021 15:26:43				ЗЕЛЁНА...	24,00	Сформирован	<требуется>
<input type="checkbox"/>	PP00-889759	Платежное поручение PP0...	RUB	4070281030011111...	22.03.2022 9:37:46				ЗЕЛЁНА...	3 000,00	К отправке в банк	<требуется>
<input type="checkbox"/>	PP00-AA9761	Платежное поручение PP0...	RUB	4070281030011111...	22.03.2022 9:48:42				ЗЕЛЁНА...	6 000,00	К отправке в банк	<требуется>
<input type="checkbox"/>	0000-000194	Платежное поручение 0000...	RUB	407028100013000...	26.11.2021 15:17:21				Автотрейд	1 007,01	Ошибка передачи	ГД Иванов
<input type="checkbox"/>	0000-000195	Платежное поручение 0000...	RUB	407028100013000...	26.11.2021 15:18:12				Автотрейд	2 001,01	Ошибка передачи	ГД Иванов
<input type="checkbox"/>	0000-000196	Платежное поручение 0000...	RUB	407028100013000...	26.11.2021 15:21:59				Автотрейд	3 001,87	Ошибка передачи	ГД Иванов
<input type="checkbox"/>	0000-000199	Платежное поручение 0000...	RUB	407028100013000...	29.11.2021 12:23:04				Автотрейд	3 435,00	На подписании	<требуется>
<input type="checkbox"/>	0000-000200	Платежное поручение 0000...	RUB	407028100013000...	29.11.2021 12:27:35				Автотрейд	2 322,00	Ошибка передачи	ГД Иванов
<input type="checkbox"/>	0000-000201	Платежное поручение 0000...	RUB	4070281030011111...	29.11.2021 12:27:54				Автотрейд	1 212,00	На подписании	<требуется>
<input type="checkbox"/>	0000-000202	Платежное поручение 0000...	RUB	4070281030011111...	29.11.2021 12:28:07				Автотрейд	12 134,00	Подписан	ГД Иванов ИИ

Выбор видов документов

[Выбрать](#)

- Платежное поручение (руб)
- Платежное поручение (вал)
- Распоряжение на обязательную продажу
- СоК ВЭД
- Сведения о валютных операциях
- Справка о подтверждающих документах
- Переоформление СоК ВЭД
- Закрытие СоК ВЭД
- Сообщение свободного формата
- Отзыв документа
- Ведомость в банк
- Выписка 1 С
- Ведомость на счета
- Платежное поручение (ЗУП)
- Заявление на размещение депозита
- Заявление на возврат депозита

Загрузка и разбор выписок



← → ☆ Мультибанк

Остатки по счетам Отправка в банк Загрузка из банка

Период: 08.08.2018 - 08.08.2018

УПСК Файлы Организация Банк Банковский счет Создать найденные элементы:

Запросить выписку - Получить сообщения из банка - Сохранить выписки - Запросить сроки сертификатов - [Выписка банка за период с 08.08.2018 по 08.08.2018](#)

Загрузить - Обновить из выписки - Обновить данные документов

	Дата	Номер	Документ	Поступило	Списано	Контрагент	ИНН	Р/с контрагента	Назначение платежа	Вид операции	Договор
<input checked="" type="checkbox"/>	08.08.2018	570463	Не загружен	4 747,33		Не найден (ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБ)	7707083893	Не найден (30233810150000101...	ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОПЕРАЦИЯМ	Инкассация	
<input checked="" type="checkbox"/>	08.08.2018	481	Списание с расчетного счета 0000-000002 от 08.08.2018 12:00:02		40 000,00	ЗЕЛЁНАЯ ПУЛЯ ООО	2543097510	40702810650000011111, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫ...	Оплата по договору от 10.07.2017 по сч. 82	Оплата поставщику	Основной догово

4 747,33 40 000,00

Итого к загрузке документов: 2 Поступлений на сумму: 4 747,33 Списаний на сумму: 40 000,00

Электронная замена бумажных выписок



Поступление на расчетный счет 361 от 24.02.2020

Закреть Печать платежного поручения Электронный документ

Номер: 36197 от: 24.02.2020

Организация: Производственная компания ОАО Банковский счет: 407029784310002

Сумма: 83 572,51 EUR

Данные плательщика

GRE

ИНН: 7707083

КПП:

Номер счета: 30302978944006000000

В банке: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 045004641

Данные получателя

JOINT STOCK COMPANY

ИНН: 2451000

Номер счета: 4070297843100020

В банке: ОТДЕЛ

БИК: 040407627

Назначение платежа

INVOICE N 1 DATED 19.02.2020

Платежное поручение

Печать Копий: 1

27.02.2020 Поступ. в банк плат. 27.02.2020 Списано со сч. плат. 0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 95 27.02.2020 электронно Вид платежа

Сумма прописью Один миллион четыреста сорок пять тысяч девятьсот одиннадцать рублей 17 копеек

ИНН 7707083	КПП 164601001	Сумма	1445911-17
Общество с ограниченной ответственностью "П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно" р/с 40702810900470001571 в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В.Г. КАЗАНИ		Сч. №	30302810000000
Плательщик	БИК	044520	
БАНК	Сч. №	3010181020000000	
Банк плательщика	БИК	040407627	
ОТДЕЛЕНИЕ	Сч. №	3010181080000000	
Банк получателя	Сч. №	40702810831020	
ИНН 2451000	КПП		
ОАО			
Получатель	Вид оп.	Срок плат.	
	01	5	
	Наз. пл.	Очер. плат.	
		Рез. поле	
	Код		

За изготовление ФП, в*... 27.02.2020г. согласно 407029784310002, 18710... 1445911-17

Назначение платежа

Отметки банка

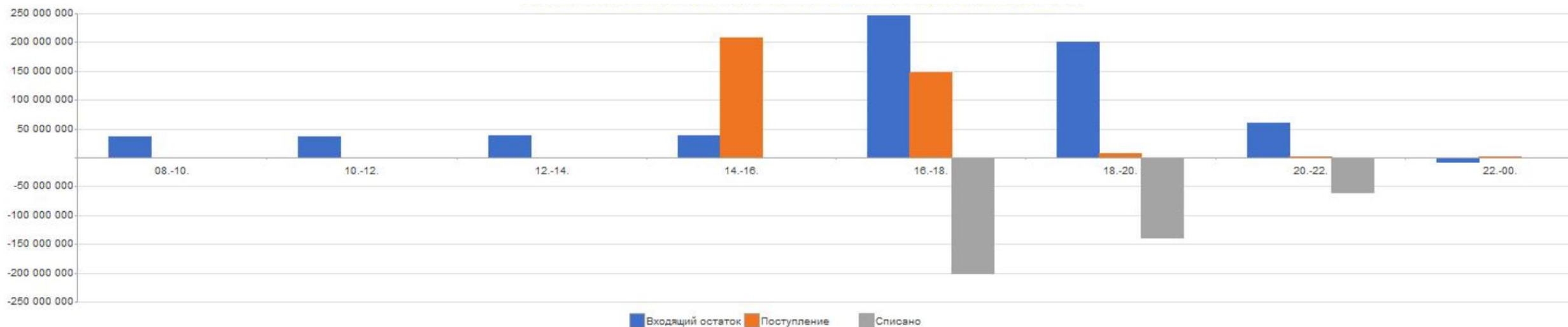
ПАО Сбербанк
Сбербанк
ДО №8846/060
БИК040407627

ПРОВЕДЕНО
27.02.2020

График изменения остатков в течение дня

График изменения остатков

Банк	Банковский счет	Валюта	Временной интервал							
			Входящий остаток							
Направление движения ДС			08.-10.	10.-12.	12.-14.	14.-16.	16.-18.	18.-20.	20.-22.	22.-00.
		RUB	935 881,36	344 580,22	635 536,76	984 961,38	1 080 738,36	899 614,10	893 072,91	676 904,00
Поступление			698,06	458,54	724,82	103 653,53	108 648,49	338 850,81	738 440,19	1 509 333,59
Списание				12 500,00	300,00	7 878,55	395 569,55	195 340,08	916 251,78	8 217,18




Будем рады ответить на любые вопросы




КАЗНАЧЕЙСКИЕ
СИСТЕМЫ

Александр Гришин

 +7 495 260 40 08

 agrishin@treasurysystems.ru

 www.treasurysystems.ru

 <https://t.me/AleGrishin>



@ALEGRISHIN

 Calendly

