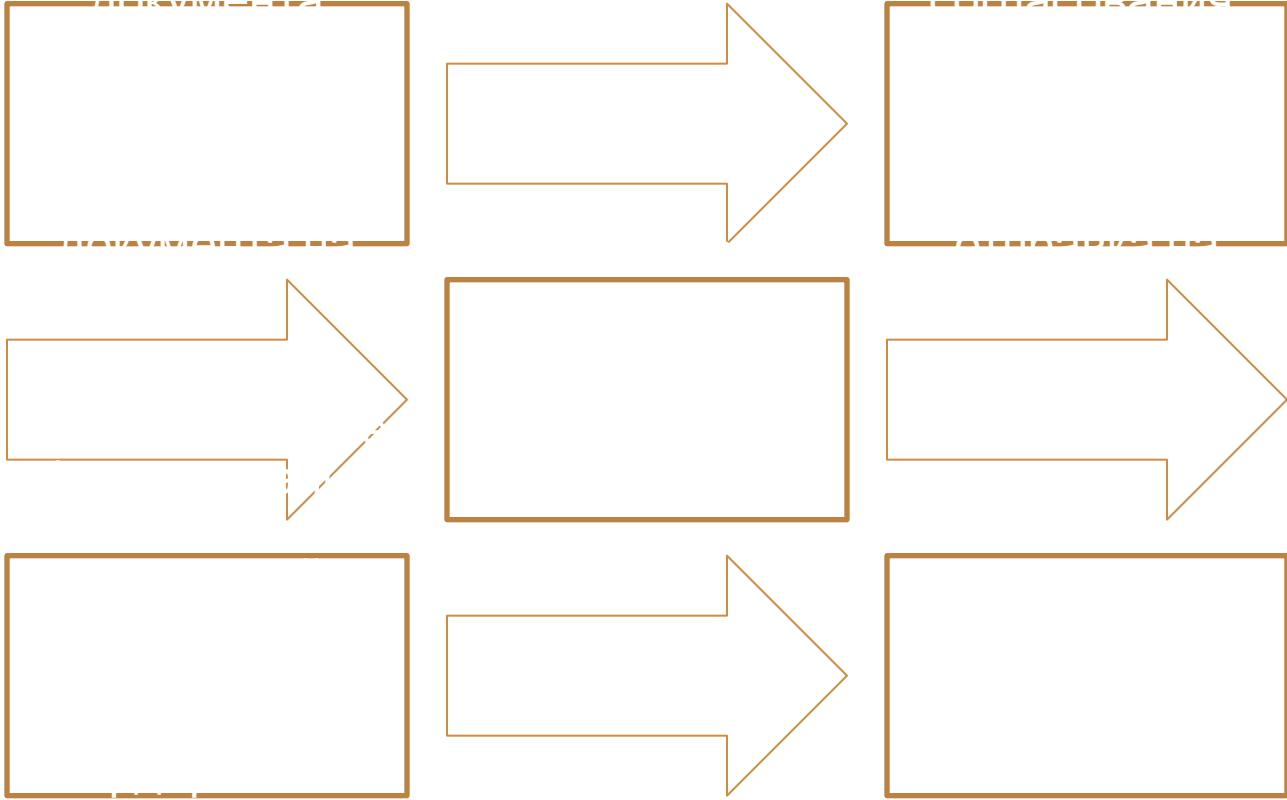


АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА, КОНТРОЛЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

- ✓ Повышение скорости принятия управленческих решений
- ✓ Управление затратами кассовым методом
- ✓ Электронный документооборот
- ✓ Усиление финансовой дисциплины
- ✓ Планирование, анализ и контроль финансовой деятельности компании
- ✓ Построение платежного календаря

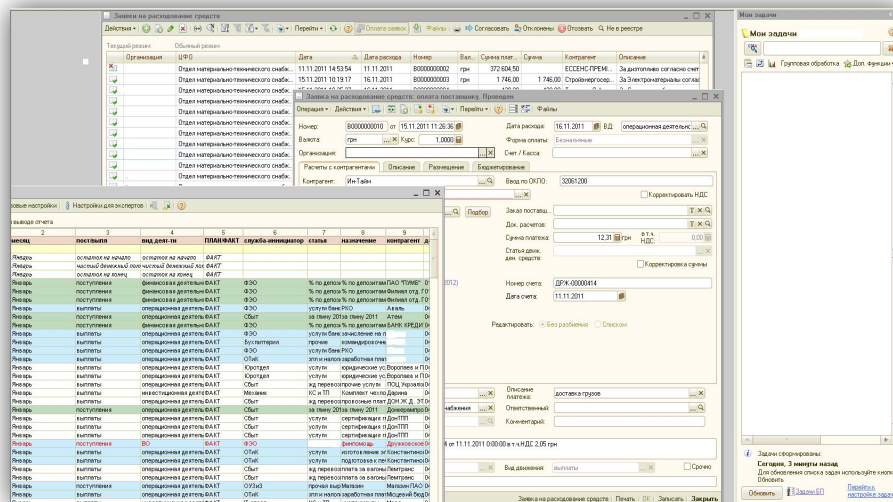


УЧЕТ И ИСПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ



Описание работы системы

Данный модуль предназначен для автоматизации маршрута согласования заявки на платеж между различными согласователями. При этом и инициатор платежа и все согласователи имеют возможность мониторинга текущего состояния каждого из платежей. Кроме всего для повышения скорости реакции на задачу о согласовании, уведомления рассылаются на e-mail участников маршрута согласования.

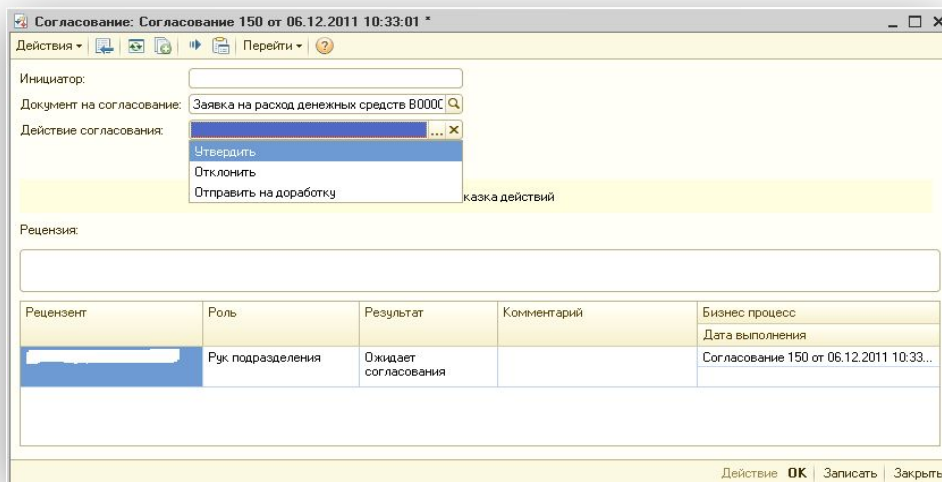


Предварительно в системе предусмотрена возможность оперативного планирования потребности в денежных средствах на краткосрочную перспективу. Построение соответствующей отчетности (Календарь платежей, Отчет Cash-Flow, Отчет об отклонениях от бюджета в разрезе статей и пр.). После утверждения согласованные заявки поступают к финдиректору (начальнику фин.управления), откуда он, используя свой модуль, выстраивает очередность платежей и сбрасывает утвержденные им реестры исполнителям, которые в свою очередь автоматизированно, на основании утвержденных реестров, формируют расходные документы (платежное поручение исходящее/ расходный кассовый ордер).

Приемы работы в системе

Интеграция в стандартную «Панель задач» пользователя

Модуль интегрируется в стандартную панель задач и отображает невыполненные задачи сотрудника. В панели задач реализована возможность быстрого поиска по номеру документа и организован быстрый доступ к основному функционалу модуля



В форме "Рецензента" ответственное лицо может рассмотреть заявку, предыдущие рецензии и комментарии к ней и выбрать одно из действий согласования "Утвердить", "Отклонить", "Отправить на доработку". В случае утверждения, заявка двигается дальше по цепочке согласования, в случае выбора действия "Оклонить" бизнес-процесс завершается и заявка помечается на удаление. При выборе действия "Отправить на доработку" заявка возвращается на доработку инициатору платежа



Форма документа "Заявка на расходование средств"

Форма служит для заполнения основных реквизитов системы учета финансовых платежей. Схема согласования выбирается исходя из условий платежа.

The screenshot shows a software window titled "Заявка на расходование средств: оплата поставщику. Новый *". The window contains a form with various input fields and tabs. The tabs are "Расчеты с контрагентами", "Описание", "Размещение", and "Бюджетирование". The "Расчеты с контрагентами" tab is active. The form includes fields for "Номер:", "Дата расхода:", "Валута:", "Курс:", "Форма оплаты:", "Контрагент:", "Банк, счет контрагента:", "Договор:", "Сумма счета <нет валюты>:", "Ставка НДС:", "Предоплата (%)", "Сделка:", "Док. расчетов:", "Сумма платежа:", "Статья движ. ден. средств:", "Назн платежа:", "Номер счета:", "Дата счета:", "Организация:", "Счет / Касса:", "Подразделение:", "Состояние:", "Всего по заявке:", "Ответственный:", "Комментарий:", "Описание платежа:", and "Схема согласования:". The "Всего по заявке:" field shows "Ноль грн". The "Состояние:" field shows "Подготовлен". The "Сумма платежа:" field shows "0,00 грн" and "В.Т.Ч НДС: 0,00". The "Дата расхода:" field shows "07.12.2011". The "ВФД:" field shows "Операционн...". The "Курс:" field shows "1,0000". The "Валута:" field shows "грн". The "Номер:" field shows "от 06.12.2011 0.00.00". The "Форма оплаты:" field shows "Безналичные". The "Контрагент:" field is empty. The "Банк, счет контрагента:" field is empty. The "Договор:" field is empty. The "Сумма счета <нет валюты>:" field shows "0,00". The "Ставка НДС:" field is empty. The "Предоплата (%):" field shows "0,0". The "Сделка:" field is empty. The "Док. расчетов:" field is empty. The "Сумма платежа:" field shows "0,00 грн". The "Статья движ. ден. средств:" field is empty. The "Назн платежа:" field is empty. The "Номер счета:" field is empty. The "Дата счета:" field is empty. The "Организация:" field is empty. The "Счет / Касса:" field is empty. The "Подразделение:" field is empty. The "Состояние:" field shows "Подготовлен". The "Всего по заявке:" field shows "Ноль грн". The "Ответственный:" field is empty. The "Комментарий:" field is empty. The "Описание платежа:" field is empty. The "Схема согласования:" field is empty. The window also has a menu bar with "Операция", "Действия", "Перейти", and "Файлы".

Делегирование полномочий

В модуле реализовано делегирование полномочий по согласованию от одного сотрудника другому на определенный срок. Системой контролируется срок делегирования и при окончании срока происходит автоматическая переадресация активных задач. Поддерживается 3 уровня вложенности при делегировании. При записи документа, отправляется оповещение на электронный адрес.

Реестр платежей

Реестр платежей заполняется автоматически на основании утвержденных заявок на расходование денежных средств. Поддерживается частичная оплата заявок, контроль остатка по неоплаченным заявкам

Реестр платежей: Реестр платежей 0000000751 от 23.05.2012 11:01:10 *

Действия

Номер: 0000000751 от: 23.05.2012 11:0 Ответственный: ... X

Организация: ... X Исполнитель: ... X Отправлять уведомление исполнителю

Заполнить

N	О...	Заявка	Контрагент	ЦФО	Вид дея...	Статья ...	Назначе...	Сумма по заявке	Сумма платежа	Остаток ...	В...	Опи...	Но...
1	П...	Заявка на расход денежных средств В0000002446 ...	Украинский То...	Отдел матер...	операци...	материа...	Запчасти	11 772,18	5 886,09		г...	Пр...	1488
2	П...	Заявка на расход денежных средств В0000002592 ...	Вагонное дело ...	Железнодорож...	операци...	жд пере...	ремонт ...	1 001,48	1 001,48		г...	Оп...	130
Валюта								Сумма по заявкам		Сумма платежа			
грн								12 773,66		6 887,57			

Печать OK Записать Закрыть

Формирование платежных поручений исходящих на основе заявок

Поддерживается автоматическое создание платежных поручений исходящих (расходных кассовых ордеров) на основнании заявок, которые попали в реестр платежей

Для работы со списком заявок используется обработка "Групповое согласование документов", которая позволяет согласовывать группу заявок на оплату, производить групповое изменение даты расхода и отслеживать заявки, не попавшие в реестр платежей

Групповое согласование документов

Действия: [?] [+] [x] [print] [refresh] [undo] [redo] [sort] [filter] [update] [open] [print]

Вид документа: Заявки не в реестре платежей Дата расхода:

Действие: [dropdown]

N	Дата	Дата расхода	Организация Подразделение	Контрагент	Описание платежа	Вал...	Назначение платежа	Сумма счета	Сумма платежа	Действие
<input type="checkbox"/>	1	23.04.2012	24.04.2012	Бухгалтерия	услуги	грн	Оплата за контроль...	1 071,76	1 071,76	
<input type="checkbox"/>	2	23.04.2012	24.04.2012	Бухгалтерия	услуги	грн	...	141,08	141,08	
<input type="checkbox"/>	3	23.04.2012	24.04.2012	Бухгалтерия	услуги	грн	Оплата за...	26,06	26,06	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	23.04.2012	24.04.2012	Бухгалтерия	услуги	грн	...	28 543,42	28 543,42	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	23.04.2012	24.04.2012	Бухгалтерия	услуги	грн	...	8 192,71	8 192,71	
<input type="checkbox"/>	6	23.04.2012	24.04.2012	Бухгалтерия	услуги	грн	...	8 761,38	8 761,38	

Организация	Валюта	Сумма заявок	Сумма платежа	Отмечено сумма платежа
...	грн	1 170 987,65	1 170 987,65	36 736,13
	грн	666 226,11	666 226,11	
	RUB	19 232,76	19 232,76	

Отчеты

Отчет о движении денежных средств «CashFlow»

предприятие	месяц	пост/выпл	вид деят-ти	ПЛАН/ФАКТ	служба-инициатор	статья	назначение	контрагент	дата	1-я неделя	2-я неделя	3-я неделя
Организация1										46 194.85	17 573 497.27	2170196.76
Организация1	Январь	остаток на начало	остаток на начало	ФАКТ								
Организация1	Январь	чистый денежный поток	чистый денежный поток	ФАКТ								
Организация1	Январь	остаток на конец	остаток на конец	ФАКТ								
Организация1	Январь	поступления	финансов ая деятельность	ФАКТ	От деп1	% по депозитам	% по депозитам	Контрагент	01.01.2012	15 151.55		
Организация1	Январь	поступления	финансов ая деятельность	ФАКТ	От деп2	% по депозитам	% по депозитам	Контрагент	01.01.2012	29 678.94		
Организация1	Январь	поступления	финансов ая деятельность	ФАКТ	От деп3	% по депозитам	% по депозитам	Контрагент	01.01.2012	1 364.36		
Организация1	Январь	выплаты	операционная деятельность	ФАКТ	От деп	услуги банка	РКО	Контрагент 1	04.01.2012		4.40	
Организация1	Январь	выплаты	операционная деятельность	ФАКТ	От деп	услуги	услуги	Контрагент 2	04.01.2012		11 505.17	
Организация2											1 008 626.61	1063215.80
Организация2	Январь	остаток на начало	остаток на начало	ФАКТ								
Организация2	Январь	чистый денежный поток	чистый денежный поток	ФАКТ								
Организация2	Январь	остаток на конец	остаток на конец	ФАКТ								
Организация2	Январь	выплаты	операционная деятельность	ФАКТ	От деп	услуги	Услуги	Контрагент	04.01.2012		310.50	
Организация3	Январь	выплаты	операционная деятельность	ФАКТ	От деп	услуги	Услуги	Контрагент	04.01.2012		126 560.02	
ИТОГО												

Внедрение данной системы на Вашем предприятии позволит:

- ✓ Усилить финансовый контроль за затратами
- ✓ Высвободить время ключевых специалистов (теперь не нужно искать и ждать того кто может подписать счет)
- ✓ Определить кассовые разрывы и оптимизировать прибыль
- ✓ Руководителям подразделений вменить ответственность за затраты своих центров финансовой ответственности
- ✓ Организовать контроль планирования и использования денежных средств территориально удаленных филиалов, дочерних компаний, терминалов и пр.
- ✓ Просто интегрировать в любую учетную систему, т.к. система построена на современной платформе 1С
Предприятие 8.2