

## Бизнес-процесс «Согласование и утверждение заявок на расходование денежных средств»

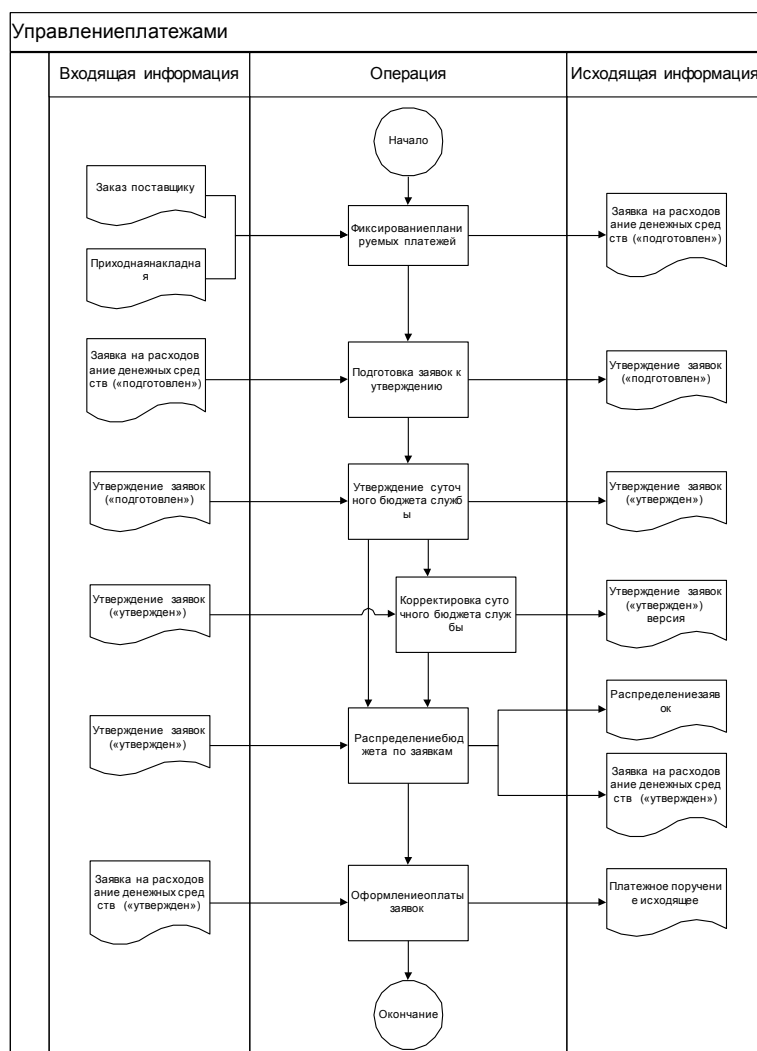
Бизнес-процесс «Согласование и утверждение заявок на расходование денежных средств» предназначен для менеджеров по закупке и продажам, руководителей подразделений, финансовой службы и бухгалтерии предприятия. Бизнес-процесс предназначен для оперативного и целевого распределения денежных средств предприятия по своим обязательствам.

В условиях стабильного финансового состояния предприятие способно полностью и в срок выполнять свои обязательства – в таком случае, у предприятия нет необходимости в оптимизации расходования денежных средств. В текущее время, в условиях финансового кризиса, механизм распределения дефицитных денежных средств по обязательствам предприятия особенно актуален.

### Краткое описание

Процесс состоит из шести последовательных этапов:

1. Представитель подразделения (менеджеры, инженеры, и т.д.) оформляет заявку на расходование денежных средств по обязательствам – авансам по договорам и погашению задолженности по расчетным документам.
2. Руководитель подразделения при помощи удобных инструментов проверяет заявки на корректность и, при необходимости, корректирует их.
3. Ответственный представитель финансовой службы (финансовый директор, заместитель финансового директора или руководитель организации) определяет, с каких расчетных счетов, кому и в каком объеме должны быть перечислены денежные средства.
4. Руководитель подразделения распределяет разрешенные к оплате суммы по конкретным заявкам (фактически по обязательствам - заказам, счетам, расчетным документам).

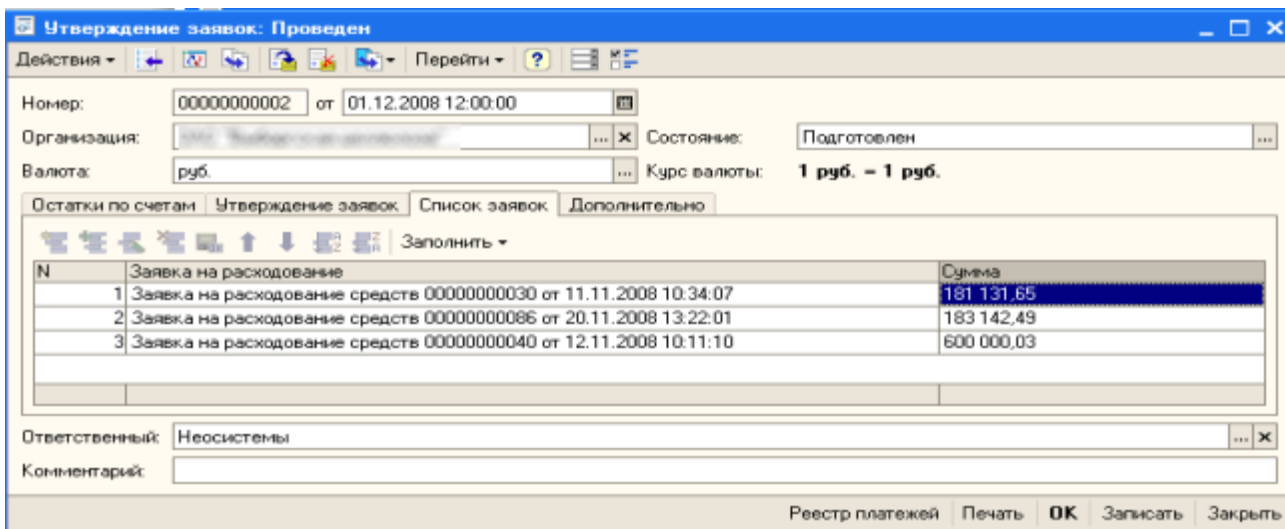


5. Бухгалтерия предприятия на основании утвержденных и распределенных на обязательства заявок создает исходящие платежные поручения.

6. Платежные поручения автоматически выгружаются в клиент-банк.

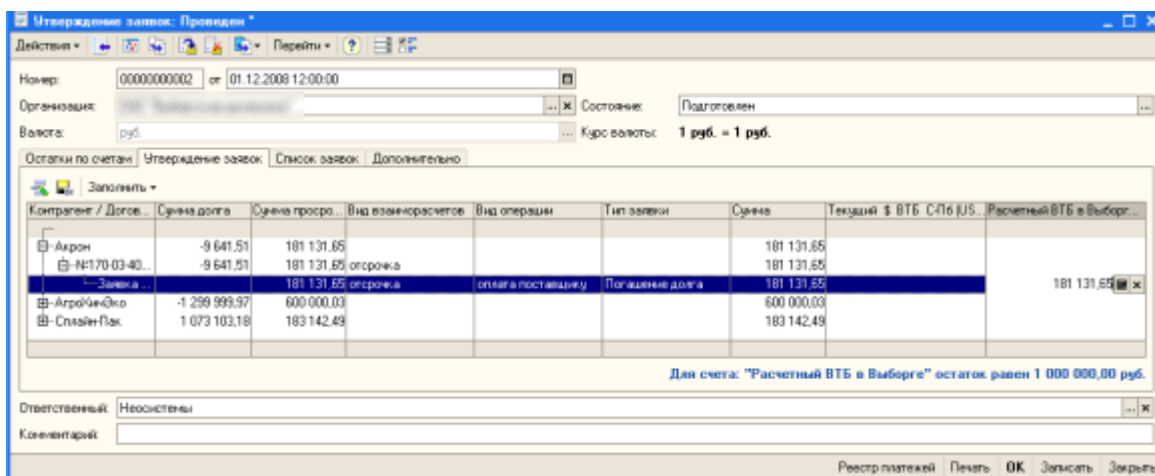


В итоге, после проверки и корректировки руководитель подразделения подтверждает, что оформленные заявки согласованы и готовы к рассмотрению финансовой службой.



### Утверждение заявок финансовой службой

После того как каждая служба подготовила – оформила в системе – заявку на расходование денежных средств, финансовый директор или назначенный им ответственный принимает решение об их оплате (полной или частичной) в этот день. При этом решение может приниматься как по каждой отдельной заявке, а также и по совокупности их по определенному признаку – например, по оплате определенному контрагенту (или по определенному договору контрагента), либо согласовывается бюджет на заявки службы целиком.



При принятии решения о расходе денежных средств, необходимо указать с какого расчетного счета их отправить. При рассмотрении заявок финансовый директор видит остатки денежных средств по расчетным счетам (с учетом планируемых поступлений и ранее утвержденных платежей) на закладке «Остатки по счетам». Проводя документ, финансовый директор утверждает объемы средств, которые можно распределить на заявки на расходование денежных средств по службе.

Утверждение заявок: Не проведен

Номер: 0000000001 от 26.11.2008 17:07:15

Организация: [Выбор] Состояние: Подготовлен

Валюта: руб. Курс валюты: 1 руб. = 1 руб.

Остатки по счетам: Утверждение заявок | Списание заявок | Дополнительно

N	Счет	Валюта	Курс пересч.	Кратность	Остаток средств	Сумма	Утвержденная сумма
1	Расчетный Сбербанк (Выб)	руб.	1,0000	1	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00
2	Текущий EUR ВТБ	EUR	34,5449	1			
						1 000 000,00	100 000,00

Ответственный: Неосистемы

Комментарий:

Регистр платежей Печать ОК Записать Закрыть

## Распределение утвержденных платежей по заявкам на расходование денежных средств.

Руководитель подразделения при помощи документа «Распределение заявок» разносит утвержденные в целом по службе или конкретно по контрагентам суммы на подобранные им заявки на расходование денежных средств.

Распределение заявок: Новый

Номер: от 03.12.2008 0:00:00

Утверждение: Утверждение заявок 00000000002 от 01.12.2008 12:00:00

Организация: [Выбор] Валюта: руб.

Распределение заявок: Дополнительно

Контрагент / Договорк.	Сумма долга	Сумма процен.	Вид взаиморасчетов	Вид операции	Тип заявки	Сумма	Расчетный ВТБ в Выборге (руб.)
[Выбор]	-9 641,51	181 131,65				181 131,65	416 957,51
Б-№170-03-4029 (...)	-9 641,51	181 131,65	отсрочка			181 131,65	
Заявка на р...		181 131,65	отсрочка	оплата поставщику	Погашение долга	181 131,65	181 131,65
Б-№1808	-1 299 999,97	600 000,03				600 000,03	
Заявка на р...	-1 299 999,97	600 000,03				600 000,03	
Заявка на р...		600 000,03		оплата поставщику	Погашение долга	600 000,03	0,00
Б-№14/08/АМВ (р...	1 073 103,18	183 142,49				183 142,49	
Заявка на р...	1 073 103,18	183 142,49				183 142,49	
Заявка на р...		183 142,49		оплата поставщику	Погашение долга	183 142,49	

Ответственный: Неосистемы

Комментарий:

Регистр платежей по номерам регистров Печать ОК Записать Закрыть

В случае если утвержденный объем по заявке меньше чем планировался, то на остаточную сумму автоматически создается заявка на расходование денежных средств, которая может быть представлена руководителем подразделения для утверждения финансовой службой в другой день.

При помощи набора аналитических отчетов, сотрудники подразделения могут анализировать планируемый, утвержденный и исполненный объем оплат и оставшихся обязательств подразделения перед контрагентами.

## Оформление операций по фактическому расходу денежных средств.

После того как заявки на расходование денежных средств прошли процесс согласования с финансовым директором, финансовый отдел бухгалтерии на основании утвержденных заявок, вводит документ «Платежное поручение исходящее». При этом в документе «Платежное поручение исходящее» все необходимые поля заполняются автоматически, бухгалтер указывает назначение платежа (для печатной формы платежки) и проводит документ «Платежное поручение исходящее» без отметки «Оплачено».

Созданные и проведенные платежные поручения из 1С импортируются в систему «Клиент-банк».

На другой день по мере поступления выписки из банка о свершенных операциях бухгалтер в каждом платежном поручении указывает пометку «Оплачено», а также вводит в систему операции по расходу денежных средств, которые банк списал с расчетного счета в безакцептном порядке – оформляет документы «Платежный ордер: списание денежных средств» и «Платежное требование полученное». В случае, если в безакцептном порядке списаны средства в пользу контрагентов, соответствующим службам необходимо подобрать тот расчетный документ контрагента, по которому произведена оплата и выполнить закрытие заявки на расходование, если она была ранее оформлена.

Сверить оформленные операции по расходу денежных средств за день с выпиской можно при помощи типовой обработки «Выписка банка». В типовой обработке «Выписка банка» специалист может проконтролировать, остаток на начало, приход, расход, остаток на конец дня по каждому банковскому счёту организации в разрезе документов. Если из распечатки видно, что документ был оплачен частично, то пользователь может прямо из обработки оформить частичную оплату.

Только после проведения документов по расходу денежных средств с признаком «Оплачено» в системе производится списание денежных средств со счетов и изменяется состояние расчетов с контрагентами.

## **Варианты конфигураций**

Решение предназначено для программных продуктов «1С:Управление производственным предприятием 8».

## **Стоимость работ**

Определяется индивидуально, исходя из имеющейся у Заказчика версии программного продукта.