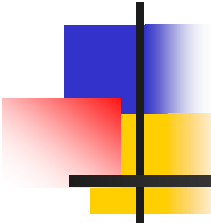


Подсистема



«Управление денежными
средствами»



Управление денежными средствами

В основу подсистемы заложены схемы документооборота по «Управлению денежными средствами»



Основные справочники подсистемы

- Банки;
- Валюты;
- Сценарии планирования;
- Статьи оборотов по бюджету;
- Кассы;
- Кассы ККМ



Схема документооборота:

Заявка на расходование денежных средств

Документ предназначен для фиксации решения о совершении платежа (наличного / безналичного)

Заявка на расходование средств: оплата поставщику. Проведен

Операция Действия [Иконки] Перейти [Иконки] Файлы

Номер: ИЧП00000011 от 20.08.2007 19:35:09 Дата расхода: 11.06.2007

Валюта: USD Курс: 28,4740 Форма оплаты: Безналичные

Расчеты с контрагентами Описание Размещение Бюджетирование

Контрагент: ООО "Транспортная компания №1" Редактировать: Без разбиения Списком

Договор: Основной договор Подбор Заказ поставщику: Заказ поставщику ИЧП00000011

Сумма USD: 8 600,00 Док. расчетов: [Иконки]

Курс: 1,0000 (1 USD = 1 руб.) Сумма платежа: 8 600,00 USD

Проект: Пусконаладочные работы у Заказчи Статья движ. ден. средств: Оплата транспортных расходов

Организация: ОАО "Проектная индустрия" Счет / Касса: Банковский счет Демопримера

Всего по заявке: 8 600,00 USD Включать в платежный календарь

Подразделение: [Иконки] Ответственный: Руководитель проектов/подразделен

Состояние: Подготовлен Комментарий: [Иконки]

Заявка на расходование средств Печать OK Записать Закрыть



Схема документооборота:

Планируемое поступление денежных средств

Для отражения плана по поступлениям денежных средств используется документ «Планируемое поступление денежных средств»

Планируемое поступление денежных средств: Оплата от покупателя. Проведен

Операция Действия

Номер: ИЧП00000006 от 19.08.2007 17:26:45 Дата прихода: 28.05.2007

Валюта: USD Курс: 28,4740 Форма оплаты: Безналичные

Контрагент: ООО "Изумруд" Редактировать: Без разбиения Списком

Договор: Основной договор Подбор Заказ покупателя: Заказ покупателя ИЧП00000013

Сумма USD: 340 000,00 Док. расчетов:

Курс: 28,4740 (1 USD = 28,474 руб.) Сумма платежа: 340 000,00 USD

Проект: Поставка комплектующих Статья движ. ден. средств: Оплата за оборудование

Счет / Касса: Банковский счет Демопримера Организация: ОАО "Проектная индустрия"

Всего по документу: 340 000,00 USD Включать в платежный календарь

Подразделение:

Ответственный: Руководитель проектов/подразделе Состояние: Подготовлен

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть



Схема документооборота

На основании документов: Планируемое поступление денежных средств/ Заявки на расходование денежных средств с флагом «включен в платежный календарь» формируется план на неделю. Для этого создан отчет «Платежный календарь»:

Платежный календарь (Январь 2006 г.)

Сформировать Отбор Заголовок Настройка... ?

01.01.2006 по: 31.01.2006 Детализация по периодам: День

Платежный календарь
Период: Январь 2006 г.
Группировки: Организация; Валюта; Вид денежных средств (наличные, безналичные);
Банковский счет, касса

Группировки		На начало периода	Итого	01.01.2006 г.	04.01.2006 г.
Торговый дом "Комплексный"	Остаток на начало периода	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Неоплаченные входящие документы		129 521		129 521
	Документы планирования поступления				
	Итого сумма к использованию	1 100 000	1 229 521,25	1 100 000	1 229 521
	Неоплаченные исходящие документы				
	Заявки на расходование средств				





Схема документооборота

На основании документов: Заявка на расходование денежных средств и Планируемое поступление денежных средств формируются документы отражающие реальное поступление и выбытие денежных средств (как в наличной, так и в безналичной форме) в Организацию, а именно:

- Платежное поручение исходящее/ входящее;
- Платежное требование полученное/ выставленное;
- Платежный ордер на списание/поступление денежных средств;
- Приходный/ расходный кассовый ордер;
- Инкассовое поручение полученное/ переданное;
- Аккредитив полученный/ переданный



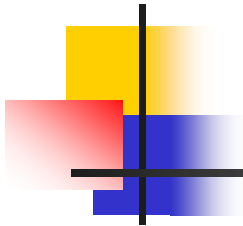


Схема документооборота

С помощью документа «Закрытие заявок на расходование средств» можно снять резерв денежных средств и изменить состояние оперативных расчетов с контрагентами при принятии решения по отмене дальнейших платежей по проведенной заявке (группе заявок) на расходование средств

Действия ▾

Номер: от:

Отбор по реквизитам

Дата расхода с: по: Подразделение: Контрагент: Ответственный:

Заявки для закрытия

№	Заявка	Контрагент	Сумма расч...	Валюта ост...	Остаток резе...	Остаток раз...	Ответствен
1	Заявка на расходование сре...	База "Электро...	11 389,60	руб.			Ефремов А.

Ответственный: Состояние:

Комментарий:

Печать OK Записать Закрыть



Схема документооборота

Аналогично работает документ «Закрытие планируемых поступлений денежных средств» - для отмены размещения и изменения состояния оперативных расчетов с контрагентами при получении информации о том, что запланированные ранее

Закрытие планируемых поступлений денежных средств: Закрытие планируемых поступлений денежных средств 00000000001 от 22.09.2009

Действия ▾ | Перейти ▾ | ?

Номер: 00000000001 от: 22.09.2009 9:52:13

Отбор по реквизитам

Дата прихода с: 22.09.2009 по: 22.09.2009

Подразделение:

Контрагент: Торговый дом "Комплексный" Ответственный:

Планируемые поступления для закрытия

№	Документ планирования	Остаток	Валюта	Остаток в размещении	Ответ
1	Планируемое поступление денежных средств	649 999,92	руб.		Абдул

Ответственный: Абдулов Юрий Владимирович Состояние:

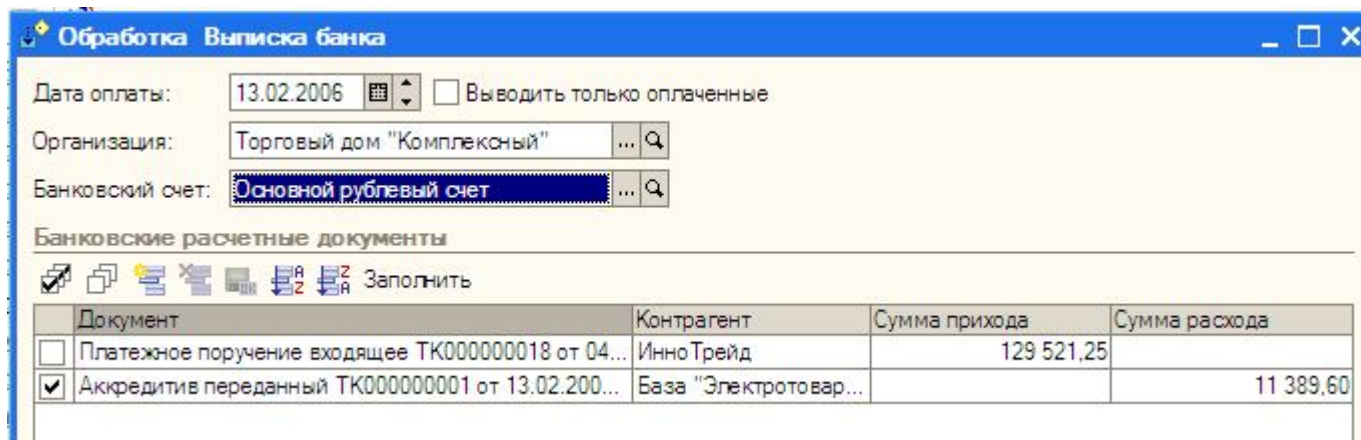
Комментарий:





Обработки: Выписка банка

Обработка «Выписка банка» предназначена для установки признака оплаты в группе неоплаченных банковских документов, а также для просмотра списка документов, оплаченных за какой-либо день.



Обработка Выписка банка

Дата оплаты: 13.02.2006 Выводить только оплаченные

Организация: Торговый дом "Комплексный" ... Q

Банковский счет: Основной рублевый счет ... Q

Банковские расчетные документы

Заполнить

Документ	Контрагент	Сумма прихода	Сумма расхода
<input type="checkbox"/> Платежное поручение входящее ТК000000018 от 04...	ИнноТрейд	129 521,25	
<input checked="" type="checkbox"/> Аккредитив переданный ТК000000001 от 13.02.200...	База "Электротовар..."		11 389,60





Обработки:

1С:Предприятие – Клиент банка

Обработка предназначена для обмена информацией с коммерческими банками по электронным каналам связи. Специальный механизм обмена информацией с программами типа «Клиент-банка» позволяет:

- формировать платежные документы в информационной базе «Управление проектной организацией»,
- выгружать их в программу типа «Клиент-банка» для передачи в банк по эл. каналам связи,
- загружать в базу «УПО» из программы типа «Клиент-банка» информацию, поступившую из банка об операциях по расчетным счетам организации.



Отчеты подсистемы

В подсистеме предусмотрены следующие отчеты:

- Заявки на расходование денежных средств – выводится информация о состоянии заявок на расходование денежных средств

на расходование средств					
▶ Сформировать Настройка... 📄 📊 🔄 🔍 ?					
Наличные	Сформировать отчет (Ctrl+Enter)				
Валюта денежных средств	Нач. остаток	Приход	Сумма упр. учета		Оборот
Банковский счет, касса			Расход	Кон. остаток	
Заявка на расходование					
Наличные		12 922,50	12 922,50		
руб.		12 922,50	12 922,50		
Заявка на расходование средств ИЧП00000001 от 15.01.2006 0:00:00		12 922,50	12 922,50		
Безналичные		89 906,00	89 506,00	400,00	400,00
USD		88 950,00	88 950,00		
Валютный расчетный счет		88 950,00	88 950,00		
Заявка на расходование средств ТК000000002 от 10.01.2006 11:20:02		88 950,00	88 950,00		
руб.		956,00	556,00	400,00	400,00
Основной рублевый счет		956,00	556,00	400,00	400,00
Заявка на расходование средств ТК000000001 от 09.01.2006 9:00:00		556,00	556,00		
Заявка на расходование средств ТК000000003 от 10.02.2006 15:00:01		400,00		400,00	400,00
Итого		102 828,50	102 428,50	400,00	





Отчеты подсистемы

- Планируемые поступления денежных средств;
- Ведомость по денежным средствам;
- Неоплаченные входящие платежи;
- Неоплаченные исходящие платежи;
- Анализ доступности денежных средств;
- Резервы денежных средств;
- Платежный календарь





ООО «Компания АиБ»

624130, г.Новоуральск,

ул. Советская, 19"Б"

Телефон(факс): +7 (34370) 7-26-00

