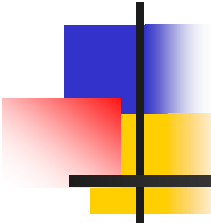


Подсистема



«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  Списанием

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 [Иконки] Перейти [Иконки] Файлы

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:	<input checked="" type="radio"/> Без разбиения <input type="radio"/> Списком
Договор:	Основной договор Подбор	Заказ покупателя:	Заказ покупателя ИЧП00000013 от
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	<input checked="" type="checkbox"/> Включать в платежный календарь	
Подразделение:		Состояние:	Подготовлен
Ответственный:	Руководитель проектов/подразделе		
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*

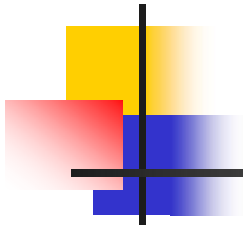
---

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

Закрытие заявок на расходование средств: Закрытие заявок на расходование средств 000...:54

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: Подготовлен

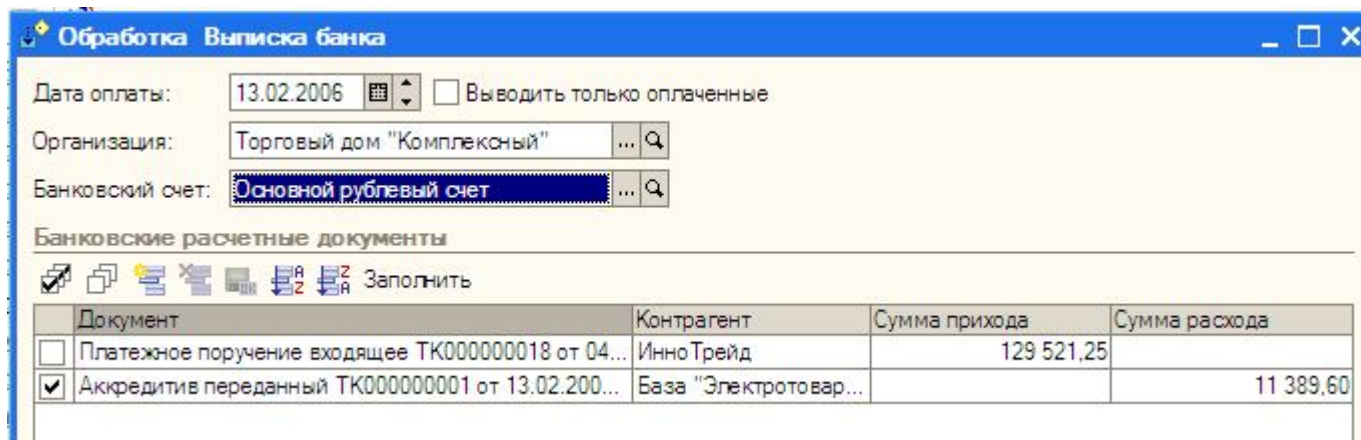
Комментарий:





# 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	Расход	Кон. остаток	Оборот
Банковский счет, касса					
Заявка на расходование					
<b>Наличные</b>		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		
<b>Безналичные</b>		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
<b>Итого</b>		<b>102 828,50</b>	<b>102 428,50</b>	<b>400,00</b>	





## *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

