

ООО «ПРОИНЖГРУПП»
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Москва

23.06.2020 г

ред. 31.05.2024г.

ИНСТРУКЦИЯ
выпускается впервые

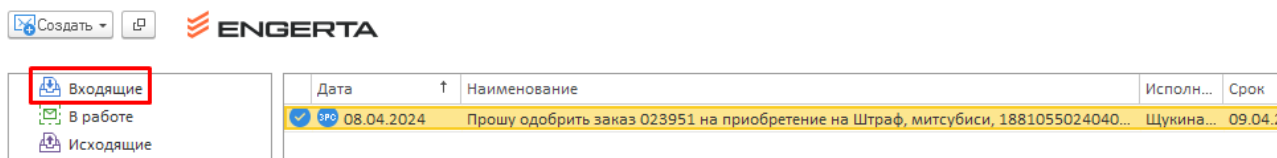
ПОДАЧА СРОЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ОПЛАТУ

Сложилась ситуация, что возникают платежи, требующие немедленной оплаты до прохождения финансового планирования (ФП). С этой целью в организации выделен счет срочных платежей с еженедельным балансом 1 500 000,00 руб.

В случае возникновения платежа, требующего срочной оплаты, сотрудник формирует заказ на приобретение (РЗ) в обычном порядке в соответствии с инструкцией по созданию заказов на приобретение – 1С УНФ (КСУ) – Заказ на приобретение (создание).

После того, как Руководитель одобрил или отклонил поступивший заказ, сотруднику поступает уведомление в Комцентре (папка «Входящие»)

**если Вы уже отправили уведомление в архив, то его можно найти в папке «Архив» Комцентра*



Для создания задачи на срочную оплату необходимо создать ЗРС на основании одобренного Руководителем заказа на приобретение.

ЗРС необходимо утвердить сначала у Заместителем генерального директора вашего управления (У-1, У-6 – Директор по персоналу и маркетингу; У-2 – Коммерческий директор; У-3 – Финансовый директор; У-4, У-4А, У-4Б, У-4В, У-5 – Технический директор).

ЗРС должна содержать в себе все необходимые данные, а также причины необходимости срочной оплаты

← → ☆ ЗПС от 08.04.2024 10:38:20: Прошу одобрить заказ 023951 на приобретение на Штраф, митсубиси, 18810550240407457367.

От Пулаев Максим П.  Поступило

Ситуация

Сотруднику [Пупаев Максим Павлович](#)

Секция РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ, КАССЫ (РСК-7)

4.2024

Сотруднику [<выбрать сотрудника>](#) посту [<выбрать пост>](#)

Оргструктуры

М М+ М- : □ >

Выбрать Создать Создать группу Найти... Отменить поиск Открыть адресацию Еще ?

Наименование	Код
▼ ENGERTA	000001121
▼ УЧРЕДИТЕЛИ	000001122
▼ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	000001150
▶ ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ И МАРКЕТИНГУ У-1, У-6	000001151
▶ Директор по персоналу и маркетингу	000001628
▶ КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР У-2	000001456
▶ ОТДЕЛЕНИЕ	000001584
▶ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР У-4А, У-4Б, У-4В, У-5	000001201
▶ ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР У-3	000001726

Тема – должна содержать ссылку на срочность, № заказа на приобретение, предмет заказа

Ситуация – это отклонение от нормального положения дел.

Данные – это вся информация по этому вопросу. Желательно тезисно. Обоснование срочности.

1. Указать контрагента
2. Сумму платежа
3. За что платим
4. Обоснование срочности

Решением будет оплатить со счета срочных платежей.

← → ☆ ЗРС от 09.04.2024 14:10:39: Задача плана действий (создание) *

Сохранить и отправить Отправить по ком. линиям Записать как черновик ?

Срочная оплата Заказа 023951 - Штраф Митсубиси, 18810550240407457367

От [Егорова Ольга Андреевна](#) поста [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА \(ЭС-21\)](#) Сотруднику [выбрать сотрудника](#) посту [ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР](#)

✓ **Ситуация**

 Поступило Постановление 18810550240407457367 от 07.04.2024

✓ **Данные**

Автомобиль Митсубиси нарушил правила дорожного движения. Поступило постановление ГИБДД об уплате штрафа за несоблюдение дорожной разметки. Сумма штрафа - 500р.

До 27.04.2024 можно оплатить со скидкой 50% - 250 руб.

В связи тем, что дата ближайшего платежного дня превышает дату крайнего срока оплаты со скидкой, то данный штраф будет необходимо оплатить в полном объеме. Для того, чтобы успеть произвести оплату со скидкой прошу произвести оплату со счета срочных платежей

✓ **Решение**

Оплатить штраф со счета срочных платежей

← → ☆ ЗРС от 28.05.2024 12:23:53: Срочная оплата 10-112-23-С33-Многофункциональный ТЦ-Северное Бутово-МК ПРОДЖЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ 0000792... Обсуждение

Срочная оплата 10-112-23-С33-Многофункциональный ТЦ-Северное Бутово-МК ПРОДЖЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ

От [Бельфег Юлия Вениаминовна](#) поста [Сотрудник СТО-12Б-2](#) Сотруднику [Бельфег Юлия Вениаминовна](#) посту [выбрать пост](#)

✓ **Ситуация**

 Экспертиза КАНОН, Многофункциональный торговый центр, вн.тер. г. м.о. Северное Бутово, ул. Старобитцевская, Необходимо оплатить счет № 32 от 08.05.2024 г.

✓ **Данные**

1. Контрагент: НИИ САНИТАРИИ И ЭКОЛОГИИ ООО;
2. Сумма по счету: 200 000;
3. Оплата экспертизы для объекта 10-112-23-С33-Многофункциональный ТЦ-Северное Бутово-МК ПРОДЖЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ;
4. Согласно подписанному договору с МК ПРОДЖЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО предусмотрена экспертиза в течение 20 рабочих дней от сдачи проекта на согласование. НИИ Санитарии начинает экспертизу с момента оплаты. Проект передан на экспертизу 13.05.24г., но не оплачен. Таким образом, для соблюдения обязательства требуется оплатить счет, не дожидаясь следующего ФП.

✓ **Решение**

Оплатить со счета срочных платежей

Заместитель рассматривает обоснование срочности платежа и Одобряет или Отклоняет ЗРС.

После того, как заявка одобрена Заместителем, ее необходимо одобрить у ИД. Для этого сотрудник, на основании одобренной Заместителем заказа на приобретение, формирует ЗРС в адрес ИД с указанием причин проведения расхода срочным платежом.

← → ☆ ЗРС от 09.04.2024 14:10:39: Срочная оплата Заказа 023951 - Штраф Митсубиси, 18810550240407457

В архив В папку "В работе" Удалить Записать и закрыть ?

Срочная оплата Заказа 023951 - Штраф Митсубиси, 18810550240407457

От [Егорова Ольга Андреевна](#) поста [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА \(ЭС-21\)](#) Сотруднику [выбрать сотрудника](#) посту [выбрать пост](#)

✓ **Ситуация**

 Поступило Постановление 18810550240407457367 от 07.04.2024

Создать на основании ЗРС
Создать на основании задачу
Создать на основании послание
Создать на основании ЗРС
Связанные документы

☆ Оргструктуры

Выбрать Создать Создать группу Найти... Отменить поиск Открыть адресацию

Еще ?

Наименование	Код
ENGERTA	000001121
УЧРЕДИТЕЛИ	000001122
7 АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	000001123
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	000001150

ИД рассматривает обоснование срочности платежа и Одобрят или Отклоняет заявку на оплату.

После того как получены все согласования необходимо на основании одобренной ЗРС создать Задачу в секцию расчетных счетов, кассы (РСК-7) для дальнейшей оплаты.

← → ☆ ЗРС от 09.04.2024 14:10:39: Срочная оплата Заказа 023951 - Штраф Митсубиси, 18810550240407457367

В архив В папку "В работе" Удалить Записать и закрыть ?

Срочная оплата Заказа 023951 - Штраф Митсубиси, 18810550240407457367

От Егорова Ольга Андреевна поста ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА (ЭС-21) Сотруднику

Ситуация Поступило Постановление 18810550240407457367 от 07.04.2024

Создать на основании ЗРС
Создать на основании задачу
Создать на основании послание
Создать на основании ЗРС
Связанные документы

← → ☆ Задача от 09.04.2024 14:29:35: Задача плана действий (создание) *

Сохранить и отправить Отправить по ком. линиям Записать как черновик ?

Срочная оплата Заказа 023951 - Штраф Митсубиси, 18810550240407457367

От Егорова Ольга Андреевна поста ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА (ЭС-21) Сотруднику <выбрать сотрудника> посту <выбрать пост>

Содержание Прошу оплатить со счета срочных платежей

☆ Оргструктуры

Выбрать Создать Создать группу Найти... Отменить поиск Открыть адресацию

Еще ?

Наименование	Код
ENGERTA	000001121
УЧРЕДИТЕЛИ	000001122
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	000001150
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР	000001726
3 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	000001202
7 БУХГАЛТЕРИЯ	000001729
СЕКЦИЯ АРХИВА (А-7)	000001738
СЕКЦИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО УЧЕТА (МУ-7)	000001732
СЕКЦИЯ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (НЗП-7)	000001736
СЕКЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ (О-7)	000001794
СЕКЦИЯ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ, КАССЫ (РСК-7)	000001734
СЕКЦИЯ УЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (УПД-7)	000001730
СЛУЖБА ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА (ФД-20)	000001147

Секция расчетных счетов, кассы (РСК-7) проверяет наличие всех согласований

(для этого необходимо открыть прикрепленное к задаче Основание, в нем должно быть одобрение ИД, Заместителя и утверждение Руководителя)

← → ☆ Задача от 09.04.2024 14:29:35: Задача плана действий (создание) * 🔗 Обсуждение ⋮ ✕

💾 Сохранить и отправить
📧 Отправить по ком. линиям
📄 Записать как черновик
🔍 ?
📎

Срочная оплата Заказа 023951 - Штраф Митсубиси, 18810550240407457367

От [Егорова Ольга Андреевна](#) поста [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА \(ЭС-21\)](#) Сотруднику [<выбрать сотрудника>](#) посту [<выбрать пост>](#) 📅 Срок [<указать срок>](#)

Содержание

 Прошу оплатить со счета срочных платежей

> Подзадачи (0)

Приоритет [Средний](#) 📄 Основание: Срочная оплата Заказа 023951 - Штраф Митс... 📄 Заказ на приобретение 023951 от 08.04.2024 10:36:16 📎 Прикрепить файлы

и формирует платежное поручение.

После того, как оплата прошла, секция расчетных счетов, кассы (РСК-7) заполняет доклад о выполнении задачи: Оплачено и прикладывает исполненное платежное поручение.

← → ☆ Задача от 08.04.2024 10:32:26: Срочная оплата Тех.заключения ИГИ-Вавил... 🔗 Обсуждение ⋮ ✕

📄
?
📎

Срочная оплата Тех.заключения ИГИ-Вавилова-СИТИ. Сумма 65 521,2

От [Букреев Александр Денисович](#) поста [СЕКЦИЯ ЗАПРОСОВ В ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ...](#) Сотруднику [Букреев Александр Денисович](#) посту [<выбрат...](#) 📅 Срок [<указать срок>](#)

Содержание

 Оплатить со счета срочных платежей

> **Доклад об исполнении: ПП исполнено**

Приоритет [Средний](#) 📄 Основание: Срочная оплата Тех.заключения ИГ... 📄 Заказ на приобретение 023936 от 05.04.2024 14:27:17 📎 Прикрепленные файлы (1) + комментарий 📎

Лента событий

Сотруднику придет отчет по выполнению задачи с приложенным платежным поручением.

Если РЗ создает руководитель, он ее сам сразу утверждает. Соответственно ему не придет запрос на утверждение заявки. В данном случае РЗ можно прикрепить к ЗРС вручную.

Создаем ЗРС

The screenshot shows the ENGERTA system interface. At the top, there is a navigation bar with a star icon and the text "Рабочий стол Комплексной Системы Управления". Below this, a dropdown menu is open, showing options: "Задачу", "Послание", "ЗРС" (highlighted with a red box), "Заказ на приобретение", and "Все". To the right of the menu is a form with a label "Наименование".

Below the menu, there is a section titled "ЗРС от 09.04.2024 14:35:50: Срочная оплата Заказа 023951 - Штраф Митсубиси, 1881055024040745...". This section contains several buttons: "Сохранить и отправить", "Отправить по ком. линиям", "Записать как черновик", and a help icon. Below these buttons is a title "Срочная оплата Заказа 023951 - Штраф Митсубиси, 18810550240407457367".

The form includes fields for "От" (From) and "посту" (Post). The "От" field is filled with "Егорова Ольга Андреевна" and the "посту" field is filled with "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА (ЭС-21)". There is also a field for "Сотруднику" (Employee) with a dropdown menu and a "посту" (Post) field with a dropdown menu.

Below these fields, there is a section titled "Ситуация" (Situation) with a sub-header "Поступило Постановление 18810550240407457367 от 07.04.2024". This section contains a description of the situation: "Автомобиль Митсубиси нарушил правила дорожного движения. Поступило постановление ГИБДД об уплате штрафа за несоблюдение дорожной разметки. Сумма штрафа - 500р. До 27.04.2024 можно оплатить со скидкой 50% - 250 руб. В связи с тем, что дата ближайшего платежного дня превышает дату крайнего срока оплаты со скидкой, то данный штраф будет необходимо оплатить в полном объеме".

Below the situation description, there is a section titled "Решение" (Solution) with a sub-header "Оплатить штраф со счета срочных платежей".

At the bottom right of the form, there is a section titled "Приоритет" (Priority) with a dropdown menu showing "Средний". To the right of this dropdown menu is a red box containing the text "Прикрепить элемент справочника, документ". To the right of this red box is a button labeled "Прикрепить файлы".

В открывшейся форме выбираем поле Документ – Заказ на приобретение

The screenshot shows a dialog box titled "Выбор типа данных" (Select data type). The dialog box has a title bar with a close button. Inside the dialog box, there is a section titled "Выберите тип объекта, который необходимо прикрепить" (Select the type of object to be attached). Below this section, there are four buttons: "Справочник", "Документ" (highlighted with a red box), "Задача", and "Бизнес процесс".

Below these buttons, there is a section titled "Выберите объект:" (Select object:). To the right of this section is a dropdown menu with a red box containing three dots "...".

Below the dropdown menu, there is a list of data types: "Заказ", "Заказ на приобретение" (highlighted with a red box), "Заказ на производство", and "Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ". To the right of the list are two buttons: "ОК" and "Отмена".

В открывшемся окне выбираем РЗ, которую нужно срочно оплатить.

ИД
К.Ю. Нарожных

