

ООО «ПРОИНЖГРУПП»
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Москва

23.06.2020 г

ред. 31.05.2024г.

ИНСТРУКЦИЯ
выпускается впервые

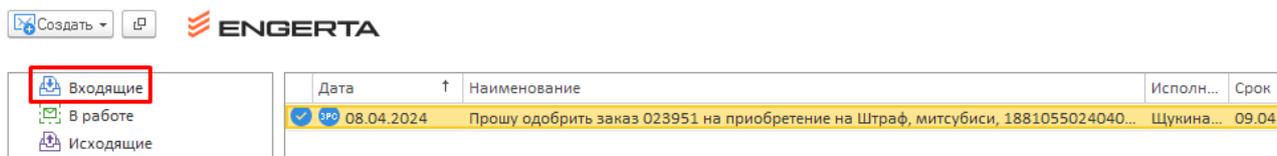
ПОДАЧА СРОЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ОПЛАТУ

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 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

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

От Пулаев Максим Павлович

Ситуация

Поста

Создать на основании ЗРС

Создать на основании задану

Создать на основании послание

Создать на основании ЗРС

Связанные документы

Прошу одобрить заказ 023951 на приобретение на Штраф, митсубиси, 18810550240407457367. Сумм

СЕКЦИЯ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ, КАССЫ (РСК-7)

Сотруднику Пулаев Максим Павлович

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...

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

От [Бельфег Юлия Вениаминовна](#) поста [Сотрудник СТД-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 [ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР](#)

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

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

ИД рассматривает обоснование срочности платежа и Одобряет 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

Срочная оплата Заказа 023951 - Штраф Митсубиси, 18810550240407457367

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

Ситуация Поступило Постановление 18810550240407457367 от 07.04.2024

Сотруднику <выбрать сотрудника>

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

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

Срочная оплата Заказа 023951 - Штраф Митсубиси, 18810550240407457367

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

Сотруднику <выбрать сотрудника> посту <выбрать пост>

Содержание Прощу оплатить со счета срочных платежей

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 Митсубиси](#) [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, there is a "Создать" (Create) dropdown menu with options: "Задачу" (Task), "Послание" (Message), "ЗРС" (ZRS), and "Заказ на приобретение" (Purchase order). The "ЗРС" option is highlighted in yellow. To the right, there is a form with a "Наименование" (Name) field.

Below the form, there is a header for a specific ZRS entry: "ЗРС от 09.04.2024 14:35:50: Срочная оплата Заказа 023951 - Штраф Митсубиси, 1881055024040745...". The header includes buttons for "Сохранить и отправить" (Save and send), "Отправить по ком. линиям" (Send via communication lines), "Записать как черновик" (Save as draft), and other icons. The sender is "Егорова Ольга Андреевна" (Egorova Olga Andreevna) from the "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА (ЭС-21)" (Economic Service (ES-21)) department. The recipient is "Сотруднику" (Employee) with the role "ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР" (Financial Director).

The main content area shows the "Ситуация" (Situation) section with a profile picture and the text: "Поступило Постановление 18810550240407457367 от 07.04.2024". The "Данные" (Details) section contains the text: "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". The "Решение" (Solution) section contains the text: "Оплатить штраф со счета срочных платежей".

At the bottom right, there is a "Приоритет" (Priority) dropdown set to "Средний" (Medium) and a "Прикрепить элемент справочника, документ" (Attach reference element, document) button, which is highlighted in red.

В открывшейся форме выбираем поле Документ – Заказ на приобретение

The screenshot shows a dialog box with the title "Выберите тип объекта, который необходимо прикрепить" (Select the type of object that needs to be attached). The dialog has "OK" and "Отмена" (Cancel) buttons. Below the title, there are four buttons: "Справочник" (Reference), "Документ" (Document), "Задача" (Task), and "Бизнес процесс" (Business process). The "Документ" button is highlighted in red. Below these buttons, there is a "Выберите объект:" (Select object:) field with a dropdown arrow, which is also highlighted in red. Below this field, there is a "Выбор типа данных" (Select data type) dialog box. This dialog has "OK" and "Отмена" buttons and a list of data types: "Заказ" (Order), "Заказ на приобретение" (Purchase order), "Заказ на производство" (Production order), and "Заказ на эмиссию кодов маркировки СУЗ" (Order for emission of marking codes). The "Заказ на приобретение" option is highlighted in yellow.

В открывшемся окне выбираем РЗ, которую нужно срочно оплатить.

ИД
К.Ю. Нарожных

