

А5 Загрузка и привязка оплат (факт ДДС)

Содержание деятельности: выгрузка выписки по р/с из Клиент-Банка, которая прикрепляется к документу в ИС, автоматическое формирование отчёта по ДДС.

Владелец подпроцесса

- Казначей

Исполнители подпроцесса

- Оператор казначейства
- Экономист

Субъекты, принимающие участие в выполнении подпроцесса

Участниками процесса являются:

- д/б информирован о выполнении:
 - Генеральный директор

Начало выполнения: ежедневно в 8.30.

Требования к срокам:

Результат выполнения: отчёт о движении денежных средств.

Инструкции по выполнению подпроцесса

Ежедневно *Оператором казначейства* в систему загружаются выписки из банков за предыдущий рабочий день. После загрузки платежи необходимо привязать к заявкам. Данная привязка осуществляется автоматически по номеру платежного поручения.

При загрузке выписок автоматически формируются документы Приход и Расход денег. Аналитика по расходам (объект, статья ДДС) подтягивается из заявок при привязке.

1) С 08.30 до 09.10 каждый рабочий день *Оператор казначейства* выгружает из системы Клиент-Банк файлы выписок, помещает в определенную папку и загружает в систему казначейства (загрузку можно настроить автоматически). До 09.15 должен быть сформирован отчет по приходам в день выписок и по остаткам на начало текущего дня.

2) Если в Текущем реестре за прошлый рабочий день стояли платежи с признаком «отметка банка», то *Оператору казначейства* при выгрузке выписок должен выгрузить отдельно платежки с отметкой банка по указанным платежам. Выгруженные платежки с отметкой банка прикрепляются к соответствующим заявкам на оплату. При прикреплении файла срабатывает оповещение Ответственному лицу и автору заявки.

3) После загрузки выписки (в 9.10) ответственный *Экономист* должен проверить проставленную аналитику в Расходах денег за предыдущий рабочий день (объекты и статьи ДДС) и проставить аналитику в Приходах денег. В случае прихода денег *Экономист* должен привязать фактический приход к планируемому и обновить информацию в Планируемых поступлениях.

Диаграмма процесса



