

A4 Проведение оплат

Содержание деятельности: Проверка атрибутов в платёжках, выгрузка платёжных поручений из ИС, их загрузка в банк-клиент и подтверждение платежа.

Владелец подпроцесса

- Казначей

Исполнители подпроцесса

- Оператор казначейства

Субъекты, принимающие участие в выполнении подпроцесса

Участниками процесса являются:

- д/б информирован о выполнении:
 - Генеральный директор

Начало выполнения: реестры на оплату на текущую дату утверждены и закрыты.

Требования к срокам: проведение оплат необходимо провести в день оплаты и до 13:00

Результат выполнения: выполненные платежи и отправленный отчёт по оплатам руководству.

Инструкции по выполнению подпроцесса

Проведение выплат осуществляется *Оператором казначейства* только по утвержденному руководством общему реестру.

Оператор казначейства должен проверить заполнение всех необходимых реквизитов в платежах перед выгрузкой файла с платежными поручениями (наличие НДС, наличие расчетного счета, ИНН, банка в реквизитах получателя, назначение платежа, заполнение дополнительных реквизитов для платежей в бюджет). Проверку реквизитов в утвержденных Заявках на оплату желательно выполнять заранее, после проверки проставлять в заявке признак «Реквизиты проверены».

Если среди платежей в реестре есть платежи из срочных заявок (выделены розовым цветом), то *Оператор казначейства* должен проверить реквизиты данных срочных заявок перед формированием платежных поручений.

После проверки *Оператор казначейства* выгружает из системы файлы с платежными поручениями, загружает в Клиент-Банк и проводит. При формировании платежных поручений все реквизиты система автоматически подтягивает из заявок, поэтому предварительная проверка заявок в бухгалтерии важна.

Если в текущем реестре были платежи с отметкой «синяя печать», то *Оператор казначейства* должен организовать заказ и доставку документов, подтверждающий оплату, с синей печатью банка по данному платежу.

В конце рабочего дня (оптимальное время – 16.00) *Оператор казначейства* выгружает из системы отчёт о платежах за текущий день, остатки на начало дня и планируемые остатки на конец дня и отправляет руководству по электронной почте.

Текущий реестр на оплату

Плательщик: срочная заявка нужна платежка нужна платежка с синей печатью

Номер п.п.	Реквизиты проверены	Дата	Сумма	НДС		Платеж в бюджет	Плательщик			
				Ставка	Сумма		Наименование	ИНН	Счет	БИК Банка
				0.00	0.00					

Рисунок 4.1 – Текущий реестр на оплату

Диаграмма процесса



