

А3 Формирование реестров на оплату

Содержание деятельности: согласование лимитов и формирование реестра на текущую дату в соответствии с выделенными лимитами, согласование реестра с руководством.

Владелец подпроцесса

- Казначей

Исполнители подпроцесса

- Казначей
- Ответственный за реестр

Субъекты, принимающие участие в выполнении подпроцесса

Участниками процесса являются:

- принимает решение по утверждению реестра в оплату:
 - Генеральный директор

Начало выполнения: наступление дня оплаты.

Требования к срокам: реестр на текущую дату должен быть сформирован и утверждён до 11:30

Результат выполнения: сформированный реестр на оплату на текущую дату.

Инструкции по выполнению подпроцесса

В общем случае процесс любых выплат на предприятии происходит через формирование локальных реестров и общего реестра на оплату в системе Казначейство. По утвержденному общему реестру на платежный день из системы выгружаются платежные поручения в Клиент-банк и происходит выплата.

Реестры формируются на основе списка утвержденных заявок (“белый” список).

Локальный реестр на оплату - функционально распределенный реестр, является центром ответственности по выплатам денежных средств.

Процесс происходит ежедневно.

1) 9.40 - 10.00 *Казначей* согласует с *Генеральным директором* лимиты возможных выплат в разрезе локальных реестров и подразделений. После согласования *Казначей* вводит в систему утвержденные лимиты. Система автоматически информирует *ответственных за реестр* о предоставленных лимитах. *Казначей* и *Генеральным директором* должны уделять особое внимание процессу определения лимитов, поскольку в процессе управления денежными потоками это определяет возможности принятия управленческих решений руководителями подразделений и по локальным реестрам. Отсутствие лимитов влечет за собой дезориентацию руководителей, неспособность и невозможность принимать решения и управлять процессом.

2) После получения оповещения о распределённом лимите и до 11:00 *Ответственные за локальные реестры* обязаны сформировать свое предложение выплат по заявкам в рамках установленных лимитов (локальный реестр). В общем случае запрещено формировать реестр, превышающий лимит. Сформированный и согласованный с руководителями подразделений локальный реестр утверждается в системе ответственным за локальный реестр.

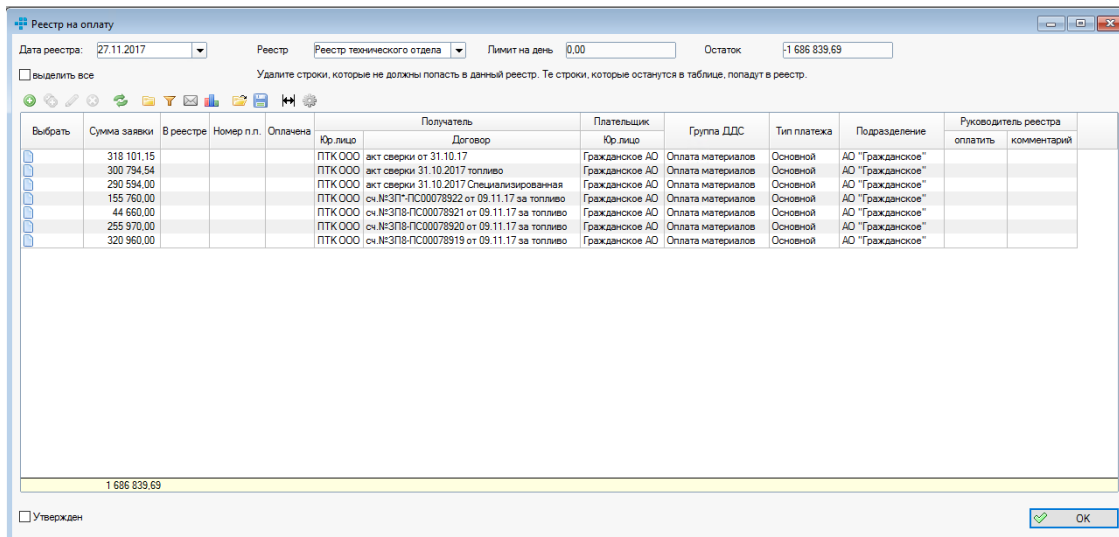


Рисунок 3.1 – Локальный реестр на оплату

5) С 11.00 до 11:10 *Казначей* на основании утвержденных локальных реестров формирует общий реестр на оплату. Все заявки на оплату в составе не утвержденных локальных реестров переносятся на следующий день. Общий реестр распечатывается в утвержденной форме для согласования с *Генеральным директором*.

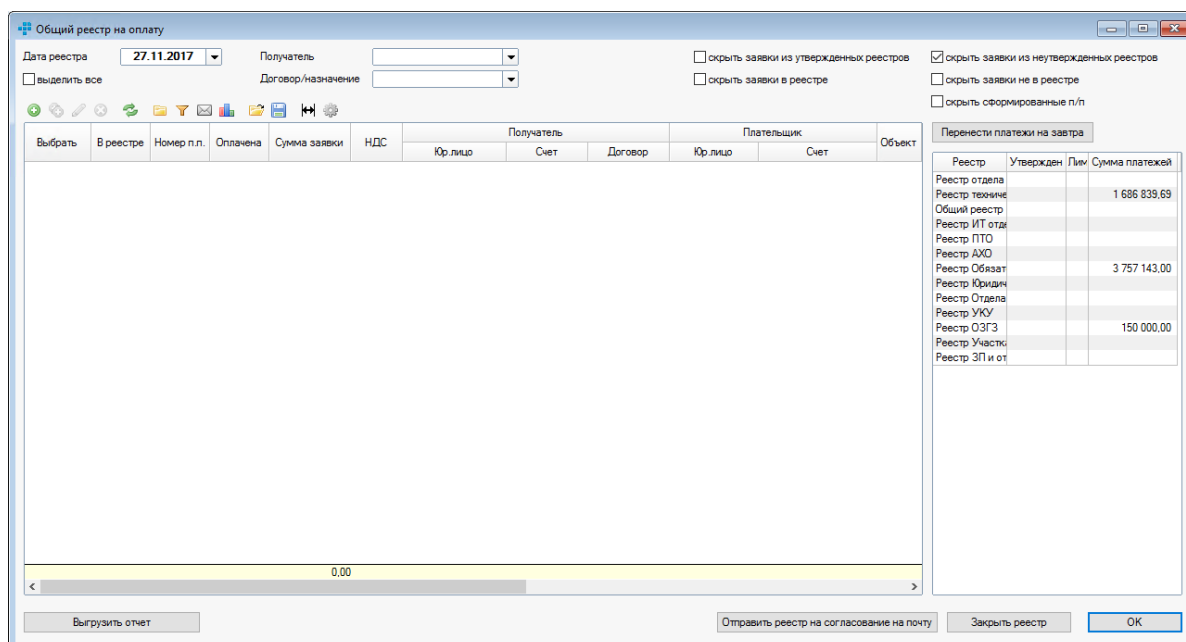


Рисунок 3.2 – Общий реестр на оплату на текущую дату

1) С 11.10 до 11.30 *Казначей* согласовывает общий реестр на оплату с *Генеральным директором*. Если от руководства получены дополнительные указания, то в реестр вносятся корректировки. Общий реестр утверждается в оплату и на основании его система формирует файл платежных поручений для системы банк-клиент.

Если *Генерального директора* нет на месте, то *Казначей* должен отправить реестр на согласование на почту *Генеральному директору*. Отправка реестра осуществляется из ИС *Казначейство*.

7) Все выгрузки платежных поручений должны быть произведены не позднее 13.00.

8) *Казначей* несет ответственность за результат процесса формирования реестров в оплату.

Ответственные за локальный реестр должны содержать список своих планируемых платежей в актуальном состоянии, что позволит руководству грамотно принимать решение по лимитам.

Важно! За 2 дня до планируемого большого поступления денежных средств *Казначей* должен запросить списки планируемых платежей у ответственных за локальные реестры. Предоставляемые списки платежей должны быть составлены с учетом срочности и важности платежа и суммы прихода. *Казначей* должен инициировать совещание с руководителями подразделений и руководством. На совещании должны быть определены лимиты на реестры и первоочередные платежи. По результатам совещания ответственные за локальные реестры должны подготовить реестр на планируемую дату прихода денег.

Диаграмма процесса

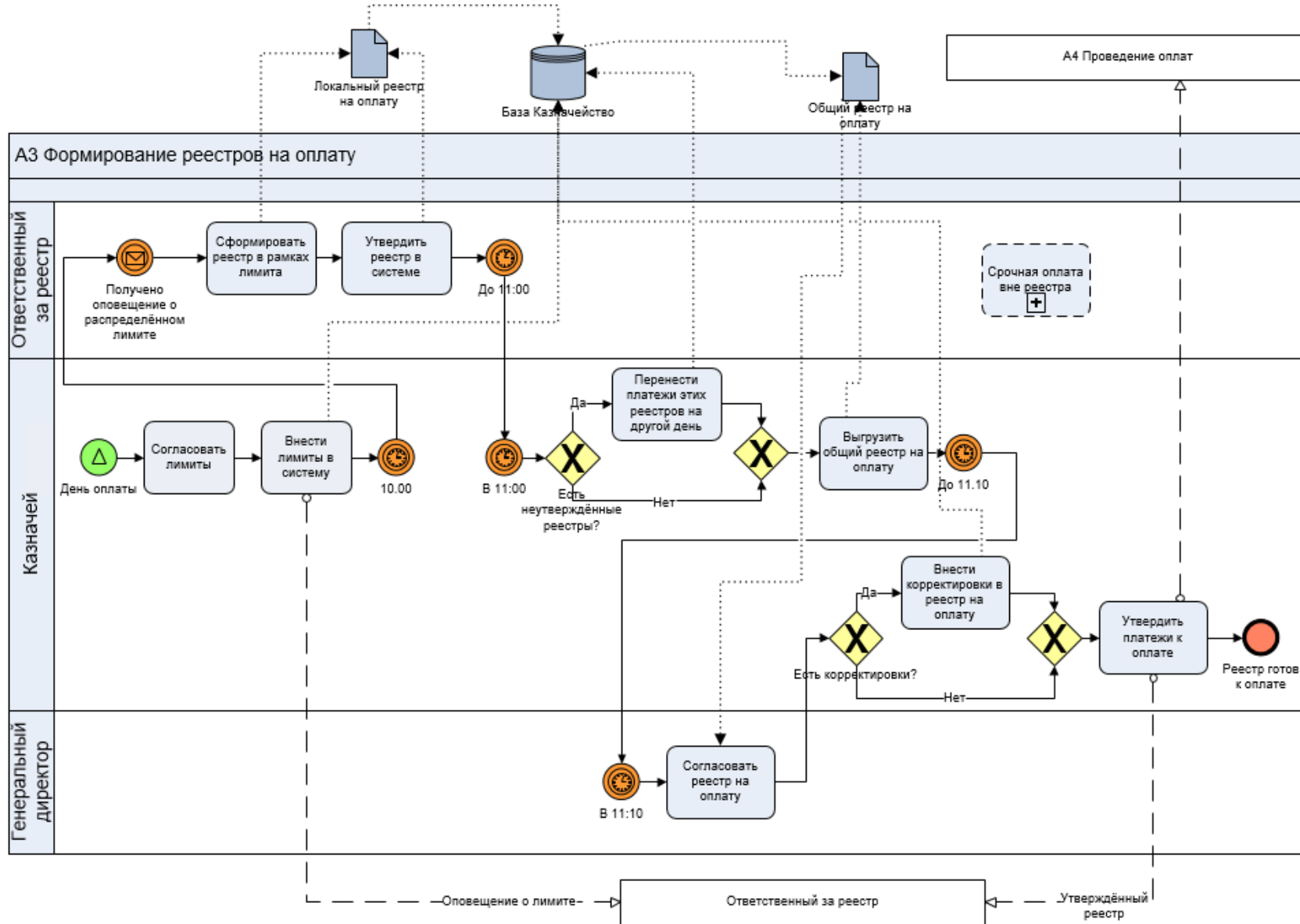


Диаграмма событийного подпроцесса, который наступает при необходимости срочно оплатить вне реестра: