

Автоматизированная Информационная Система управления технологическими присоединениями (АИС УТП) :

Управление технологическими присоединениями

Управление договорами

Казначейство

Бюджетирование

Автоматизированная информационная система управления технологическими



Содержание

1. Цель внедрения АИС УТП
2. Задачи внедрения АИС УТП
3. Модули Автоматизированной Информационной Системы Управления Технологическими Присоединениями
 - 3.1. Модуль Управление Технологическими Присоединениями
 - 3.1.1. Бизнес-процесс обеспечения технологического присоединения
 - 3.1.2. Отчётность модуля Управление Технологическими Присоединениями
 - 3.1.3. Перечень отчётов модуля Управление Технологическими Присоединениями
 - 3.1.4. Карточка заявки и технических условий
 - 3.1.5. Расчёт стоимости выполнения ТУ
 - 3.1.6. Карточка договора
 - 3.1.7. Расчёт стоимости договора присоединения
 - 3.1.8. Маршрутизация заявок и договоров ТП
 - 3.2. Модуль «Управление договорами»
 - 3.2.1. Отчётные формы модуля «Управление договорами»
 - 3.2.2. Согласование и подписание договора
 - 3.2.3. Карточка договора
 - 3.2.4. Спецификация договора
 - 3.2.5. Согласование договора
 - 3.2.6. Исполнение договора
 - 3.2.7. Отражение плановых данных в спецификации
 - 3.2.8. Исполнение договора
 - 3.2.9. Отражение в спецификациях оперативного факта по исполнению обязательств
 - 3.2.10. Исполнение договора
 - 3.2.11. Создание заявки из спецификации
 - 3.2.12. Отражение факта оплаты в спецификации
 - 3.2.13. Отчетность в системе управления договорами
 - 3.3. Модуль «Казначейство»
 - 3.3.1. Отчётные формы модуля «Казначейство»
 - 3.3.2. Централизованный контроль оплаты заявок

Содержание

- 3.3.3. Встроенные механизмы контроля
- 3.3.4. Регистрация заявки
- 3.3.5. Проверка соответствия заявки утвержденному бюджету
- 3.3.6. Согласование заявки на оплату
- 3.3.7. Распределение заявок финансовыми службами
- 3.3.8. Формирование разрешений по заявкам
- 3.3.9. Формирование платежных поручений
- 3.3.10. Отражение фактических оплат
- 3.3.11. Интеграция с ПО «Банк-клиент»
- 3.3.12. Ведение реестра заявок
- 3.3.13. Отчетность в системе казначейства
- 3.4. Модуль «Бюджетирование»
 - 3.4.1. Отчётные формы модуля «Бюджетирование»
 - 3.4.2. Формирование бюджетов
 - 3.4.3. Формирование первичного документа
 - 3.4.4. Согласование и утверждение бюджета
 - 3.4.5. Отчетность в системе бюджетирования
 - 3.4.6. Подтвержденный договорами бюджет
 - 3.4.7. Корректировка бюджета филиала и бюджета общества
- 4. Необходимость комплексных решений
- 5. Архитектура АИС УТП
- 6. Пример взаимодействия информационных систем 1С
- 7. Схема взаимодействия информационных баз данных
- 8. Поставка АИС УТП

1. ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ АИС УТП:

- Автоматизация процесса технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрической сети
- Контроль ведения преддоговорной/договорной работы
Создание централизованного казначейства
- Регламентация и упорядочение процесса бюджетирования

2. ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ АИС УТП:

- Обеспечить учет заявок на присоединение, технических условий (ТУ), перечней мероприятий, расчетов стоимости выполнения ТУ и договоров
- Обеспечить эффективное взаимодействие подразделений в рамках единого информационного пространства
- Снизить трудозатраты по обеспечению цикла техприсоединения, повысить качество обслуживания абонентов и сократить время работ по заключению и выполнению договорных обязательств
- Обеспечить контроль состояния заявок, ТУ, перечней мероприятий и договоров, отслеживание оплаты по договору
- Повысить эффективность работы части ведения преддоговорной и договорной работы
- Обеспечить контроль на предмет не превышения бюджетных показателей и контроля исполнения обязательств по договорам
- Обеспечить контроль за движением финансовых ресурсов
- Минимизировать кассовые разрывы, оптимизировать финансовый документооборот

3. Модули Автоматизированной Информационной Системы Управления Технологическими Присоединениями

Управление
технологическими
присоединениями

Управление
договорами

Казначейство

Бюджетирование

3.1. Модуль Управление Технологическими Присоединениями

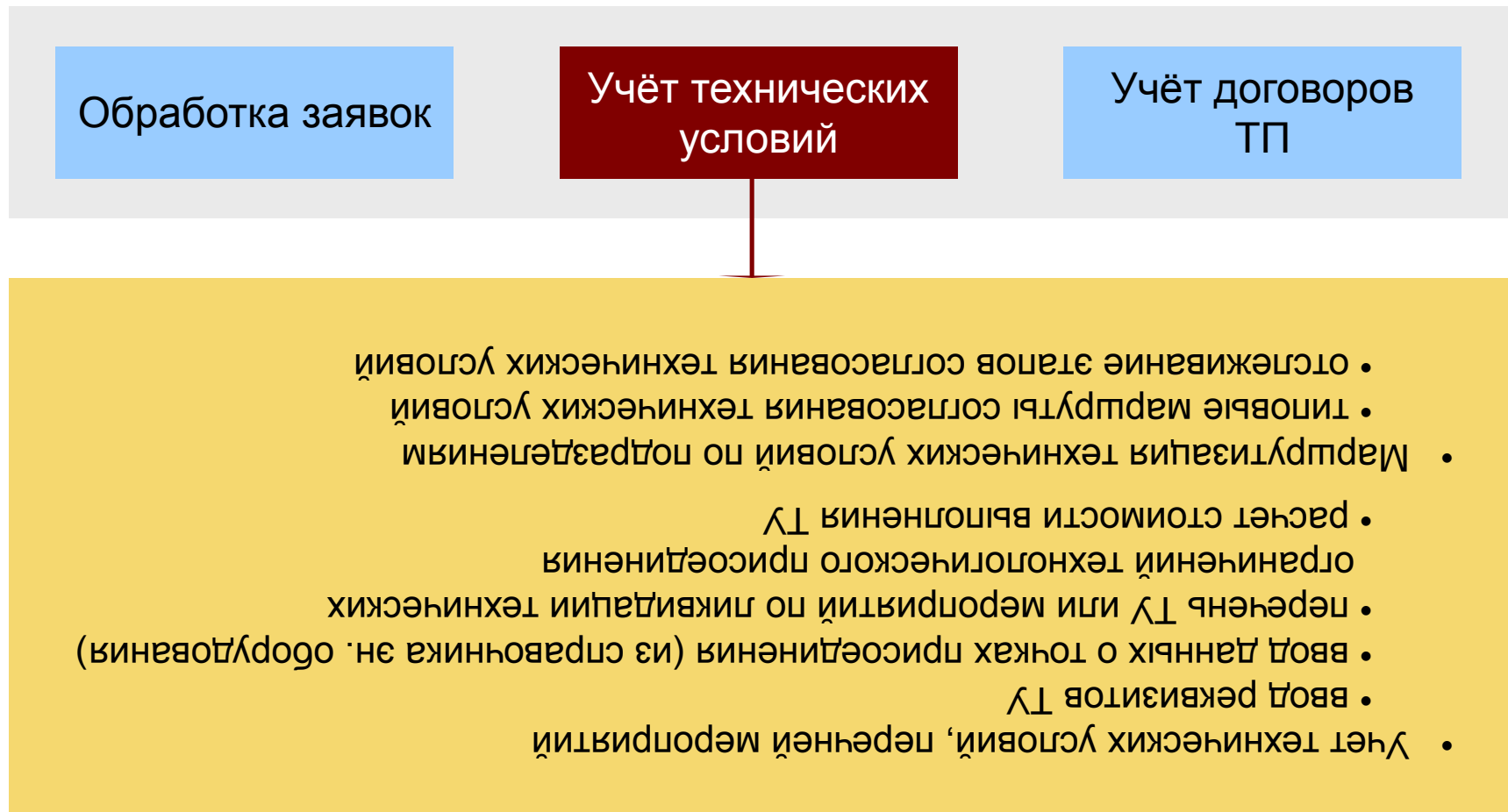
Обработка заявок

Учёт технических условий

Учёт договоров ТП

- Учет заявок на присоединение
 - ввод реквизитов заявки (номера, дата регистрации)
 - ввод сведений о присоединяемом объекте
 - ввод информации о потребителе
 - отражение взаимосвязей с другими объектами системы
- Маршрутизация заявок по подразделениям
 - типовые маршруты прохождения различных видов заявок
 - отслеживание этапов прохождения отдельных заявок

3.1. Модуль Управление Технологическими Присоединениями



3.1. Модуль Управление Технологическими Присоединениями

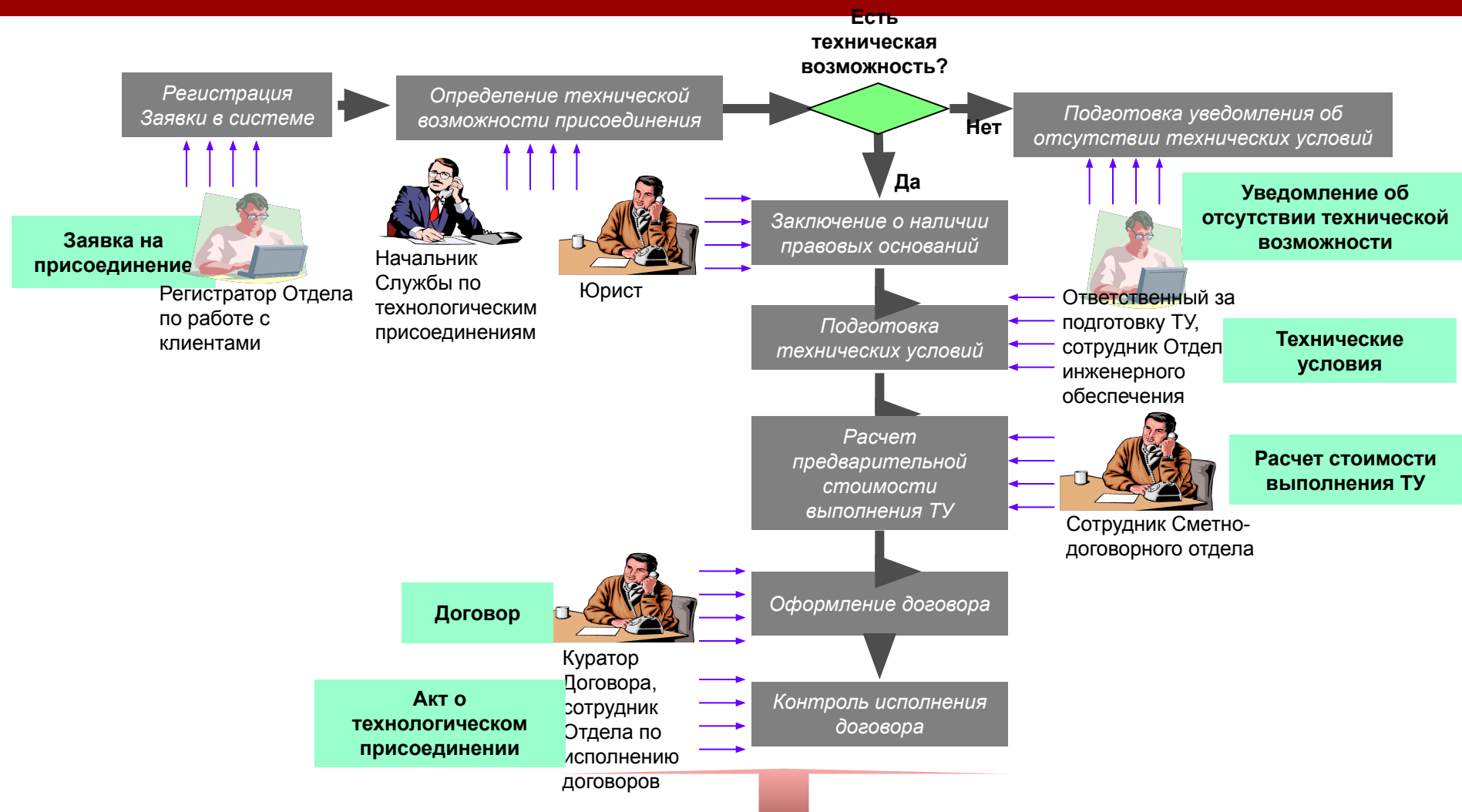
Обработка заявок

Учёт технических условий

Учёт договоров ТП

- Учёт договоров на технологическое присоединение
 - ввод реквизитов договора (номера, контрагент, дата регистрации)
 - ответственные исполнители по договору (этапам договора)
 - ввод информации об этапах договора (сроки завершения)
 - графики платежей
 - связи с другими объектами системы
- Маршрутизация договоров по подразделениям
 - типовые маршруты согласования и контроля исполнения договоров
 - отслеживание этапов согласования и контроля исполнения договоров

3.1.1. Бизнес-процесс обеспечения технологического присоединения



Порядок технологического присоединения к электрической сети

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.1.2. Отчётность модуля Управление Технологическими Присоединениями

Позволяет:

- Анализировать результаты работы служб присоединений (по количеству принятых заявок, подготовленных ТУ, заключенных договоров в разрезе периодов, категорий потребителей, филиалов и т.п.)
- Контролировать сроки исполнения заявок на присоединение, сроки подготовки документов по заявке (технических условий, перечней мероприятий, расчетов стоимости выполнения ТУ, договоров)
- Осуществлять ведение статистики и отслеживание динамики спроса по центрам питания
- Осуществлять поддержку управленческих решений по расширению и реконструкции центров питания и включению в инвестиционную программу
- Обеспечить контроль состояния заявок, отслеживание оплат и исполнения обязательств по договору

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.1.3. Перечень отчётов модуля Управление Технологическими Присоединениями

Реестр заявок на технологическое присоединение

Реестр договоров технологического присоединения

Отчет о ходе исполнения договоров технологического присоединения

Реестр договоров

Реестр заявок по договорам

Отчет об исполнении договора

Графики платежей

Контроль платежей по договорам

Исполнение обязательств по платежам и поставкам

Реестр по просроченным заявкам ТП

Сводный отчет по просроченным заявкам ТП

Реестр по просроченным договорам

Сводный отчет по просроченным договорам

Сводный отчет по заявкам ТП

Отчет по заполнению заявок и договоров

Справка о заключенных договорах

Отчеты ФСК

Универсальный реестр заявок ТП

Универсальный реестр договоров

Сводные данные о договорах присоединения

Сводные данные о договорах ликвидации тех. ограничений

Отчет о присоединении потребителей

Информация по заявке ТП (договору)

Заявки ТП без договора подряда

Отчет по выданным разрешениям/уведомлениям

Отчет по исполнению договоров ТП и ЛО

Анализ договоров ТП и ЛО

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.1.4. Карточка заявки и технических условий

Карточка: Заявка на присоединение энергопринимающих устройств (0)

Действия ▾ Перейти ▾ ? Печать в шаблон Сохранить черновик

062-008163 Вид: Заявка на присоединение энергопринимаю... Статус: Заявка принята

Номера документов	Объект	Контакты	Точки присоед.
Техн. условия	Оборудование	Связи	Комментарии
			Ответственные

Действия ▾

Пользователь	Роль	Назначен
--------------	------	----------

Отв. за расчет стоимости выполнения ТУ: ... x

Ответственный за подготовку договора: ... x

Отв. за подготовку ТУ/ПМ/Разрешения: ... x

Отв. за подготовку ТУ/ПМ в филиале ... x

Описание:

Найти похожие Документы

Филиал исполнитель: ... x

Филиал: Автор: Печать ▾ **OK** Записать Закрыть

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.1.5. Расчёт стоимости выполнения ТУ

Расчет стоимости выполнения ТУ: Расчет стоимости выполнения ТУ 062-000418 от 20.11.2007 17:29:11 *

Действия ▾ Перейти ▾ ? Обновить ставки

Номер: Дата:

Документ - основание: Разрешенная Единовременная мощность, кВА:

Затраты на реконструкцию /развитие питающего цен...

Стоимость 1 кВа присоединяемой мощности на шинах:

Подстанция

Тариф: Мощность:

Итого кап.вложения:

На содержание функциональных подразделений ТП

Ставка ФП,руб./кВа: Итого на ФП:

Капитальные вложения для создания распределительной сети

N	Номер сметы	Наименование ра...	Сумма
1	Расчет №1	Работы на ПС №6...	3 508 248
2	Расчет №2	Работы по соор...	32 274 263
Итого по сметам:			35 782 511

Ставка ПИР, %: Сумма ПИР:

Прочие, %: Прочие, руб:

Всего по объекту с начислениями по сводному расче...

Расходы на содержание ОКС и ООО "Энергия"

Ставка ОКС, %: Сумма ОКС:

Ставка комиссии,%: Сумма комиссии:

Всего по объекту с начислениями по сводному расче...

Компенсационная составляющая по налогу на прибыль

Ставка НП,%: Сумма компенсации:

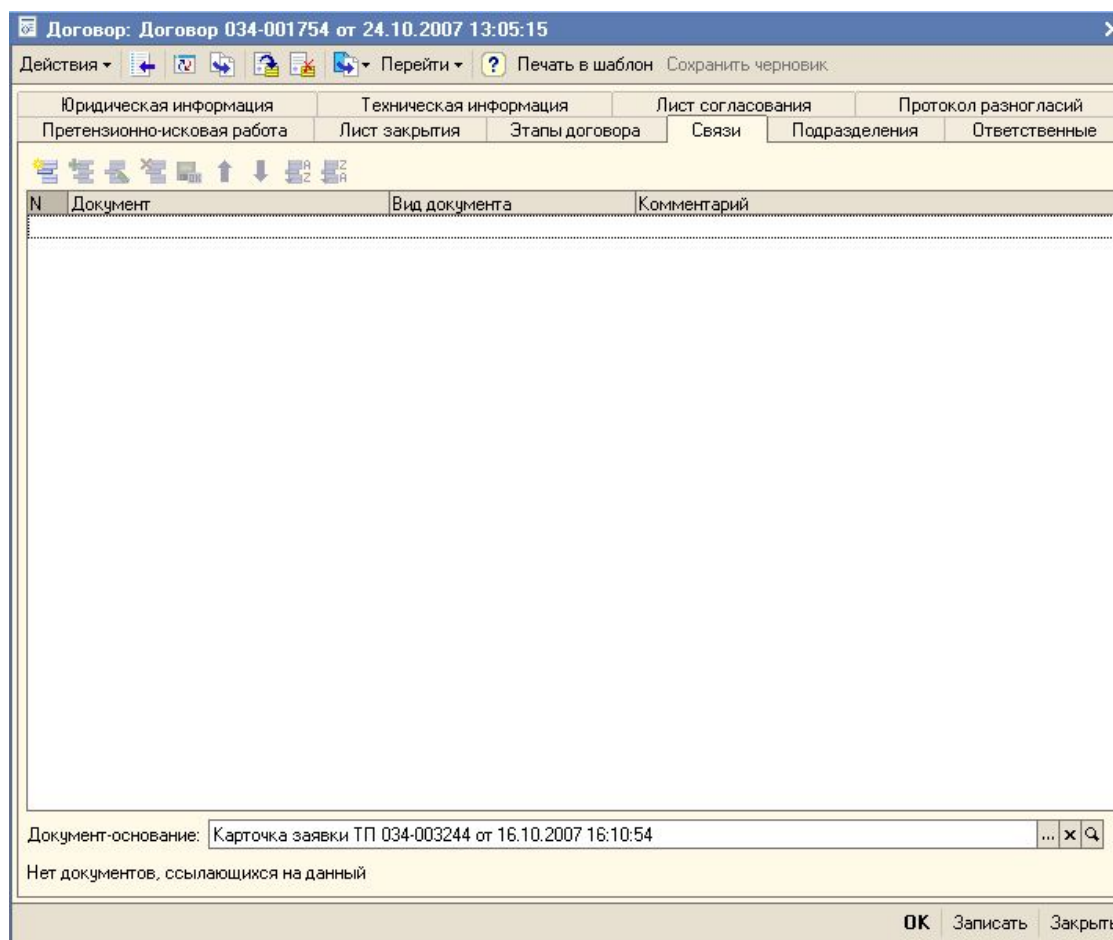
Итого без НДС: Ставка НДС%: Сумма НДС: **Всего договорная стоимость ус...**

Автор:

Автоматизированная информационная система управления технологическими



3.1.6. Карточка договора



Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.1.7. Расчёт стоимости договора присоединения

Договор: Договор 062-002066 от 19.10.2007 16:22:32

Действия: Печать в шаблон Сохранить черновик

Юридическая информация | Техническая информация | Лист согласования | Протокол разногласий

Претензионно-исковая работа | Лист закрытия

Расчет стоимости технологического присоединения: ...09

Номер договора: 8719-409 №

Дата регистрации: 19.10.2007 Дата заключения: 17.01.2008 17:28:09

Дата начала: ... Дата расторжения: ...

Дата окончания: ... напоминания

Вид договора: Договор технологического присоединения

Контрагенты:

N	Контрагент	№
1	Лесные озера	8719-409

Валюта договора: Рубли В Ч.Е.

Сумма договора: 12 684 000,00 Расчет стоимости

Ставка НДС: 18% В т.ч. НДС: 1 934 840,00

Сумма с учетом допсоглашений: 12 684 000,00

Сумма по спецификациям договора: 4,00 рубля

Признаки: Отключить контроль сумм

Статус договора: На согласовании

Служебный статус: Не синхронизирован с системой БД

Инф. строка выключена

Действия: Печать в шаблон Сохранить черновик

Номер: 062-000011 Дата: 17.01.2008 17:28:09

Договор: Договор 062-002066 от 19.10.2007 16:22:32

Данные из заявки

Мощность: 1 200,00 кВт

Уровень напряжения: 10 Обновить из заявки

Название подстанции	Код подстанции	Тариф
ЛЕСНАЯ	377	

Тарифы и коэффициенты

Вид тарифа: Напряжение 10, мощность от 750 до 1000

Зависимый, за единицу мощности

Утвержденный тариф: 10 570,00

Индивидуальный тариф: 0,00 Индивидуальный расчет

Тариф на подстанцию: 0,00

Коэффициент ВЭЛ: 1,36 Применять коэффициент

Результат расчета

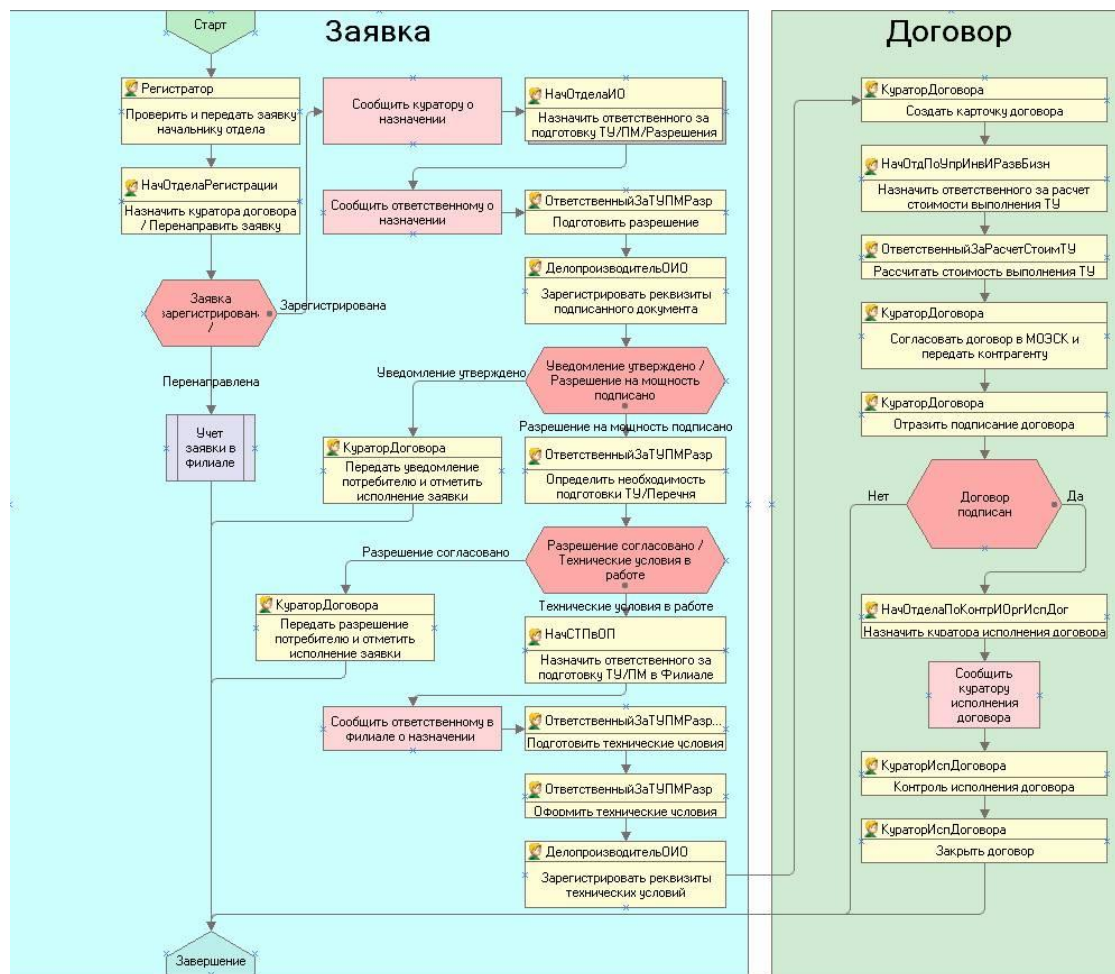
$1\ 200 * (10\ 570 * 1 + 0) = 12\ 684\ 000,00$

OK Отключить расчет Закрыть

OK Записать Закрыть

Автоматизированная информационная система управления технологическими

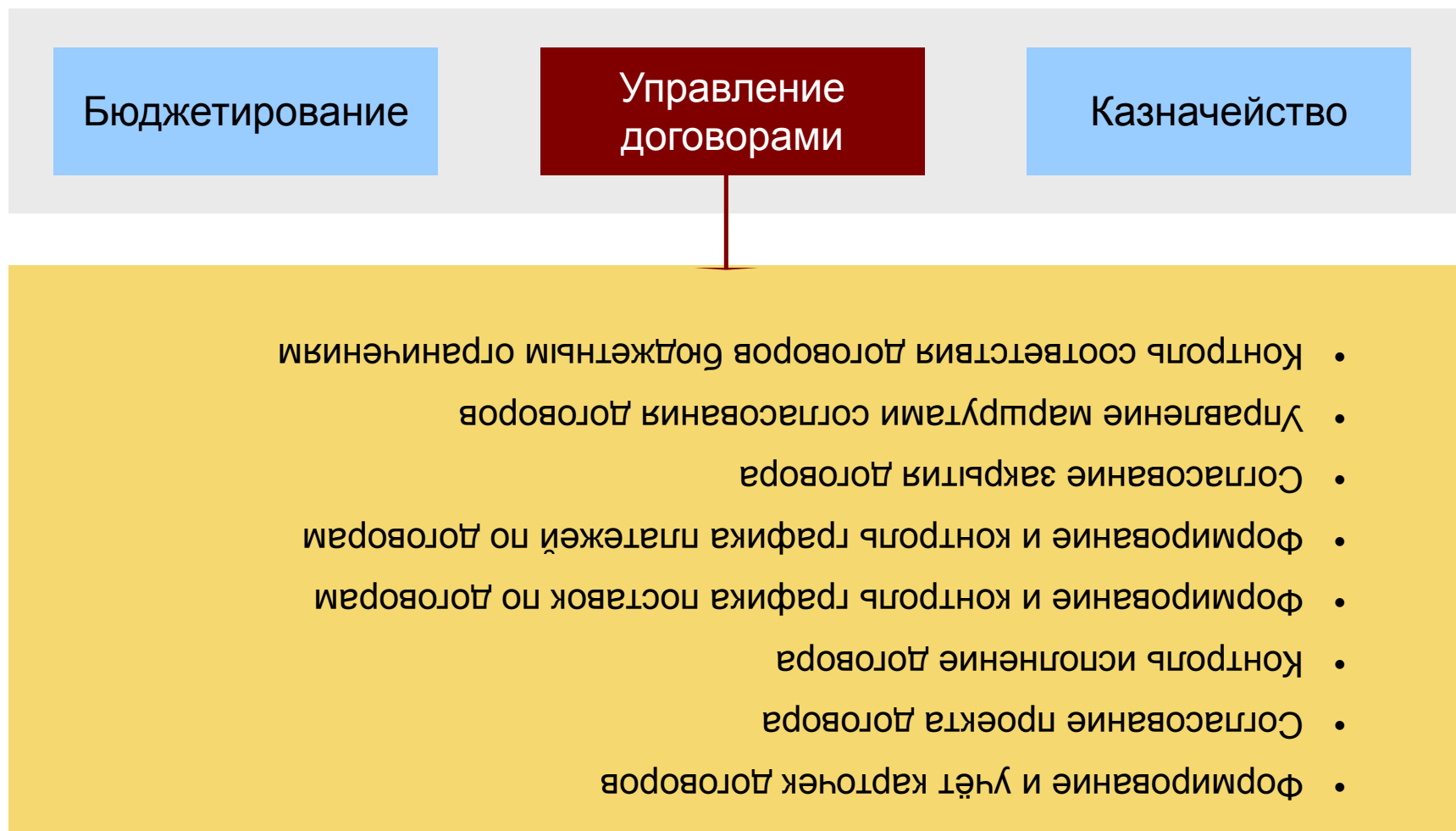
3.1.8. Маршрутизация заявок и договоров ТП



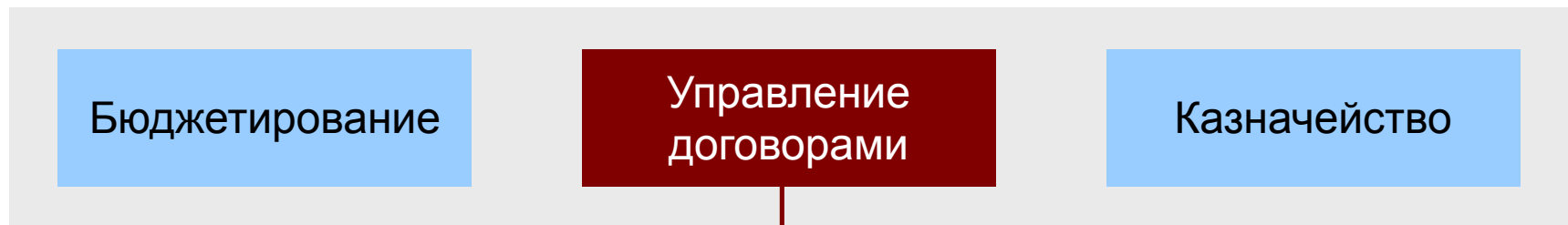
Автоматизированная информационная система управления технологическими



3.2. Модуль «Управление договорами»



3.2.1. Отчётные формы модуля «Управление договорами»



- Регистр договоров
- Отчет об исполнении договора
- Регистр заявок по договорам
- График платежей/поставок
- Претензионно-исковая работа
- Контроль платежей/поставок по договорам
- Исполнение обязательств по платежам и поставкам
- Структура задолженности по контрагентам
- Контроль заполнения данных
- Отчет по состоянию договоров

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.2.2. СОГЛАСОВАНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА



Автоматизированная информационная система управления технологическими



3.2.3. КАРТОЧКА ДОГОВОРА

Документ: Договор 071-000011 от 01.12.2006 15:29:04 *

Юридическая информация	Техническая информация	Лист согласования	Протокол разногласий	
Претензионно-исковая работа	Лист закрытия	Этапы договора	Связи	Подразделения

Претензионная работа | Исковая работа

Претензии, предъявленные к ОАО

N	Нарушения по договору	Сумма требований (долг)	Удовлетворено (долг)
		Сумма требований (санкции)	Удовлетворено (санкции)
1	Здесь может быть написан текст претензии, если по договору начата претензионная работа		

Информация о проводимой претензионной и исковой работе

Претензии, предъявляемые от ОАО

N	Нарушения по договору	Сумма требований (долг)	Удовлетворено (долг)
		Сумма требований (санкции)	Удовлетворено (санкции)

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.2.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГОВОРА

Спецификация: Спецификация 071-000023 от 04.12.2006 0:52:45 *

Действия Перейти

Спецификация №: от: 04.12.2006 ID документа: 071-000023 Расход Связь

Юридическая информация Техническая информация График платежей График поставок

Предмет договора:

Оказание услуг в 2006 году

Условия, признаки, определяющие конкретную спецификацию

Описание работ:

Консультационные услуги

Служба, отдел:

Ответственный исполнитель:

Телефон ответственного исполнителя:

Куратор:

Инф. строка выключена

OK Записать Закрыть

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.2.5. СОГЛАСОВАНИЕ ДОГОВОРА

Документ: Договор 071-000011 от 01.12.2006 15:29:04

Юридическая информация	Техническая информация	Лист согласования	Протокол разногласий
Претензионно-исковая работа	Лист закрытия	Этапы договора	Связи
			Подразделения

Действия Перейти Печать в шаблон

Номер договора: 129 № ID: 071-000011 **Договор** Файлы

Дата регистрации: 01.12.2006 Дата заключения: 01.12.2006

Дата начала: 01.01.2007 Дата расторжения: ..

Дата окончания: 31.12.2007 напоминания

Вид договора: Договор на оказание услуг Вид заемных средств: % 0

Контрагенты: ОП: ИА

N	Контрагент	Номер договора	Дата догово...	Признак сверки
1	"Третье Тысячелетие"	12/9	01.12.2006	<input type="checkbox"/>

Основной контрагент: "Третье Тысячелетие" Физическое лицо: ..

Общая сумма: 55 000,00 Ставка НДС: 18% Вид документа оплаты: ..

В т.ч. НДС: 8 389,83

Валюта договора: Рубли Оплачен Номер документа: .. от: ..

Признак государственной регистрации
 Признак конфиденциальности
 Признак нотариального оформления

Протокол конкурсной комиссии: .. от: ..

Номер доверенности: 1 от: 04.12.2006

Статус договора: **Исполняется** Лицо, подписавшее договор: Грошев М. С.

Служебный статус: Не синхронизирован с системой бухучета Статус договора ТП: ..

Инф. строка выключена

OK Записать Закрыть

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.2.6. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА



3.2.7. ОТРАЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ДАННЫХ В СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификация: Спецификация 071-000023 от 04.12.2006 0:52:45

Действия

Спецификация №: от: ID документа: Расход Связь

Статьи расходов/Расчеты с подрядчиками по прочим услугам/Консультационные услуги

N	Статья бюджета	Код Статьи	Дата план. поставки	Сумма план. поставки	Ставка НДС	Сумма НДС (в том числе)	Код пл...
1	Консультационные услуги	06.06	01.01.2007	10 000,00	18%	1 525,42	П...
2	Консультационные услуги	06.06	01.02.2007	12 000,00	18%	1 830,51	П...
				22 000,00		3 355,93	

Плановые данные о выполнении обязательств по договору

N	Код поставки	Дата факт. поставки	Сумма факт. поставки	Став... НДС	Номер док-та	Дата проведения по	Сумма по бухгалтерии	Сумма НДС по	Код пла...

Инф. строка выключена

Автоматизированная информационная система управления технологическими



3.2.8. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА



Автоматизированная информационная система управления технологическими



3.2.9. ОТРАЖЕНИЕ В СПЕЦИФИКАЦИЯХ ОПЕРАТИВНОГО ФАКТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Спецификация: Спецификация 071-000023 от 04.12.2006 0:52:45

Действия | Перейти

Спецификация №: 1 от: 04.12.2006 ID документа: 071-000023 Расход Связь

Юридическая информация | Техническая информация | График платежей | График поставок

Статьи расходов/Расчеты с подрядчиками по прочим услугам/Консультационные услуги

N	Статья бюджета	Код Статьи	Дата план. поставки	Сумма план. поставки	Ставка НДС	Сумма НДС (в том числе)	Код пл...
1	Консультационные услуги	06.06	01.01.2007	10 000,00	18%	1 525,42	П...
2	Консультационные услуги	06.06	01.02.2007	12 000,00	18%	1 830,51	П...
				22 000,00		3 355,93	

N	Код поставки	Дата факт. поставки	Сумма факт. поставки	Став... НДС	Номер док-та	Дата проведения по	Сумма по бухгалтерии	Сумма НДС по	Код пла...
1	412605739872483	01.01.2007	10 000,00	18%					П4...
				10 000,00					

Инф. строка выключена

OK Записать Закрыть

Добавление новой строки

Отражение суммы и даты фактической поставки по первичным документам

Автоматизированная информационная система управления технологическими



3.2.10. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА



Автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета

Модуль Казначейство

Автоматизированная информационная система управления технологическими



3.2.11. СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ ИЗ СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификация: Спецификация 071-000023 от 04.12.2006 0:52:45 *

Действия ?

Спецификация №: от: ID документа: Расход Связь

Юридическая информация Техническая информация График платежей График поставок

Статьи расходов/Расчеты с подрядчиками по прочим услугам/Консультационные услуги

N	Статья бюджета	Код Статьи	Дата план. платежа	Сумма плановая	Ставка НДС	Сумма НДС (в	Способ оплаты	Код п...
1	Консультационные услуги	06.06	01.01.2007	10 000,00	18%	1 525...	Ден. средств...	П...
2	Консультационные услуги	06.06	01.02.2007	12 000,00	18%	1 830...	Ден. средств...	П...

22 000,00 3 355...

N	Зая...	Дата заявки	Сумма заявки	Срочная	Назначе... платежа	Примеч...	Способ оплаты	Р/Счет	Ста... НДС	Дата оплаты	Сумма	Су НДС
1	Зая...	04.12.2006	10 000,00	✓	Оплата ...		Ден. с...	4070381090007...	18%			

↑

Отражение созданной заявки в спецификации

Инф. строка выключена

OK Записать Закрыть

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.2.13. ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОГОВОРАМИ

Контроль исполнения договоров

Реестр договоров

Период: с 1 января 2006 г. по 31 марта 2006 г.

Фильтры не установлены.

№ пп	ОП	Отдел	Куратор	Контрагент	Вид договора	Номер договора	Номер договора у контрагента	Ю договора	Дата заключения	Дата начала действия	Дата окончания действия	Общая сумма договора	В т.ч.
1	Автобаза		Иванов Сергей Сергеевич	"Третье Тысячелетие"	Договор на оказание услуг	128	128	071-000003	16.01.2006	01.01.2006	31.12.2006	44 000,00	6
2	Автобаза		Иванов Сергей Сергеевич	"Третье Тысячелетие"	Договор на оказание услуг	129	129	071-000004	16.01.2006	01.01.2006	31.12.2006	55 000,00	8
3	Автобаза		Иванов Сергей Сергеевич	Вторчермет	Договор на оказание услуг	126	118	071-000002	16.01.2006	01.01.2006	31.12.2006	100 000,00	15
4	Связь		Позднякова Л.Л.	"Орский лесхоз"	Договор на оказание услуг	130	12/10	071-000005	16.01.2006	01.01.2006	31.12.2006	40 000,00	6
5	Связь		Позднякова Л.Л.	1000 Мелочей	Договор на оказание услуг	131	30/1	071-000006	16.01.2006	01.01.2006	31.12.2006	15 000,00	2
6	Связь		Позднякова Л.Л.	Вторчермет	Договор на оказание услуг	125	11/7	071-000001	16.01.2006	01.01.2006	31.12.2006	100 000,00	15
7	Связь	Руководство	Позднякова Л.Л.	"Третье Тысячелетие"	Договор на оказание услуг	150	1	071-000007	17.01.2006	01.01.2006	31.01.2006	10 000,00	1
8	Связь	СТО	Иванов	ОАО "Орскинтерсвязь"	Договор купли-продажи	120	12	071-000009	09.02.2006	01.02.2006	31.12.2006	50 000,00	7
9	Связь	СТО	Филиппов А.Н.	Вторчермет	Договор Купли-продажи	111	222	071-000008	01.02.2006	01.02.2006	01.03.2006	100 000,00	1

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.2.13. ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОГОВОРАМИ

Отчет об исполнении договора – интересен исполнителям и кураторам договоров. Представляет полную информацию по конкретному договору.

Отчет об исполнении договора							
Номер договора	111	Обособленное подразделение		Связь			
Дата заключения	01.02.06	Служба, отдел:		СТО			
Дата начала	01.02.06	Ответственный исполнитель		Иванов			
Дата окончания	01.03.06	Куратор:		Филиппов А.Н.			
Вид договора	Договор Купли-продажи	Протокол конкурсной комиссии		от			
Направление договора	Расходный	Лицо, подписавшее договор		Номер доверенности			
Контрагент	Вторчермет	от					
Общая сумма договора	100 000.00 Рубли						
В.т.ч. НДС	1 000.00 Рубли						
Статус договора	На согласовании						
Договор подлежит государственной регистрации	Нет						
Договор является конфиденциальным	Нет						
Договор подлежит нотариальному оформлению	Нет						
Предмет договора:							
Описание работ:							
Исполнение обязательств сторонами по договору							
Итоговая сумма по поставкам		Рубли					
Итоговая сумма по платежам		300.00 Рубли					
Дата факт. оплаты	Сумма оплаты	Сумма НДС (в т.ч.)	№ и дата спецификации	Дата факт. поставки	Сумма поставки	Сумма НДС (в т.ч.)	№ и дата спецификации
02.02.06	100.00	9.09	№ 1, 01.02.06				
03.02.06	200.00	18.18	№ 1, 01.02.06				
Итого:	300.00	27.27		Итого:			
Спецификации к договору							
Номер спецификации	1						
Дата заключения	01.02.06						
Контрагент	Вторчермет						
Сумма спецификации	5 000.00 Рубли						
В.т.ч. НДС	500.00 Рубли						
График оплат							
Статья бюджета	Дата планового платежа	Сумма планового платежа	Дата факт. платежа	Сумма факт. платежа	Отклонения по дате		
Приобретение МТР / МТР на капитальное строительство / Сырье и материалы на ремонт	02.02.06	100.00	02.02.06	100.00	-		
Расходы / Приобретение МТР / по себестоимости	03.02.06	200.00	03.02.06	200.00	-		
График поставок							
Статья бюджета	Дата плановой поставки	Сумма плановой поставки	Дата факт. поставки	Сумма факт. поставки	Отклонения по дате		
Расходы / Приобретение МТР / по себестоимости	06.02.06	100.00					
Протокол разногласий по договору		Нет					
Претензионно-исковая работа по договору							

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.2.13. ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОГОВОРАМИ

Исполнение обязательств по поставкам

Контроль исполнения договоров

Претензионно-исковая работа

Период: с 01.12.2006 по 31.12.2006

№ п/п	Стадия	Количество договоров	Номер договора	Вид договора	Наименование контрагента	Сумма задолженности	Сумма начисленных санкций
<i>Претензии к ОАО</i>							
1	Предъявлено	1	2	Договор на оказание услуг	"Третье Тысячелетие"	100	20
2	Удовлетворено	1	2	Договор на оказание услуг	"Третье Тысячелетие"	50	10

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.2.13. ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОГОВОРАМИ

Договор Бюджеты Интеграция Блокнот

Таблица *

Таблица *														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Контроль исполнения договоров													
2	Исполнение обязательств по поставкам													
3	Период: с 1 июля 2004 г. по 30 сентября 2004 г.													
4	Установлены фильтры: ОП: Автобаза, Статьи бюджета: Расходы-Расчеты с подрядчиками по услугам производственного характера-Ремонты													
5														
6	ОП	Контрагент	Договор		Спецификация		Статья бюджета	План		Оперативный факт		Откл. по сумме		Откл. по срокам в днях
7			№	дата	№	дата		Дата	Сумма	Дата	Номер документа	Сумма	Сумма	
8	Автобаза													
9		ООО "Строительная компания "Гейз"												
10			070-000893	14.09.2004										
11					098-000138	05.10.2004								
12							внешние	29.09.04	1 100 000,00				0.00	
13										28.09.2004		1 100 000,00		1
14		ООО "Промэлектромонтаж"												
15			098-000066	12.07.2004										
16					098-000098	20.07.2004								
17							внешние	31.07.04	117 168,00				117 168,00	100,00
18		Центр госсанэпиднадзора												
19			098-000094	17.09.2004										
20					098-000142	12.10.2004								
21							внешние	30.09.04	1 902,16				0.00	
22										29.09.2004		1 902,16		1
23		Оптим												
24			098-000084	13.07.2004										
25					098-000129	21.09.2004								
26							внешние	30.09.04	51 403,00				0.00	
27										29.09.2004		51 403,00		1
28														
29														
30														
31														

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.2.13. ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОГОВОРАМИ

1	Контроль исполнения договоров										
2	Отчёт по графикам платежей										
3	Период: с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2006 г.										
4	Фильтры не установлены.										
5											
6											
7	№ п/п	Дата платежа	ОП	Статья бюджета	Контрагент	Дата и № договора	Спецификация	Инструмент платежа	Суммы оплаты		
8									Плановая	Опер. факт.	Фактическая
9	1	10.01.2006	Автобаза	Доходы / Поступления от реализации	Вторчермет	16.01.2006 № 126	Спецификация 071-0000	Ден. средства (банк)	50000		
10	2	10.01.2006	Связь	Доходы / Поступления от реализации	Вторчермет	16.01.2006 № 125	Спецификация 071-0000	Ден. средства (банк)	50000		
11	3	30.01.2006	Связь	Доходы / Внереализационные	1С-Учебный центр	30.01.2006 № 1	Спецификация 071-0000	Ден. средства (банк)	100		
12	4	30.01.2006	Связь	Доходы / Внереализационные	1С-Учебный центр	30.01.2006 № 1	Спецификация 071-0000	Ден. средства (банк)		100	
13	5	30.01.2006	Связь	Доходы / Поступления от реализации	Вторчермет	16.01.2006 № 125	Спецификация 071-0000	Ден. средства (банк)		50000	
14	6	28.03.2006	Автобаза	Доходы / Поступления от реализации	Вторчермет	16.01.2006 № 126	Спецификация 071-0000	Ден. средства (банк)		50000	
15	7	28.03.2006	Связь	Доходы / Внереализационные	1С-Учебный центр	30.01.2006 № 1	Спецификация 071-0000	Ден. средства (банк)			100
16	8	21.04.2006	Связь	Доходы / Внереализационные	1С-Учебный центр	30.01.2006 № 1	Спецификация 071-0000	Ден. средства (банк)	1000		
17											
18											
19											
20	[]										
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											

3.2.13. ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОГОВОРАМИ

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Контроль исполнения договоров							
2	Структура задолженности по контрагентам							
3	Период: с по 31 декабря 2006 г.							
4	Фильтры не установлены.							
5								
6	Наименование контрагента	ОП	Вид договора	Договор	Спецификация	Платежи	Поставки	Сумма задолженности
7								
8	Кредиторы по расходам							
9	"Третье Тысячелетие"					6 666,00	7 777,00	-1 111,00
10		Связь				6 666,00	7 777,00	-1 111,00
11			Договор на оказание услуг			6 666,00	7 777,00	-1 111,00
12				№ 133 (071-000005) от 23.12.2005		6 666,00	7 777,00	-1 111,00
13					№ (071-000004) от 2	6 666,00	7 777,00	-1 111,00
14	Ирикларыба						3 333,00	-3 333,00
15		Связь					3 333,00	-3 333,00
16			Договор комиссии				3 333,00	-3 333,00
17				№ 103 (071-000004) от 22.12.2005			3 333,00	-3 333,00
18					№ 13333 (071-000003)		3 333,00	-3 333,00
19	Дебиторы по расходам							
20	ОАО "Орскинтерсвязь"					6 400,00	2 300,00	4 100,00
21		Связь				6 400,00	2 300,00	4 100,00
22			Договор Купли-продажи			6 400,00	2 300,00	4 100,00
23				№ 5 (071-000001) от 22.12.2005		6 400,00	2 300,00	4 100,00
24					№ 1 (071-000001) от	6 400,00	2 300,00	4 100,00
25	"Орский лесхоз"					40 000,00	10 000,00	30 000,00
26		Связь				40 000,00	10 000,00	30 000,00

Автоматизированная информационная система управления технологическими



3.2.13. ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОГОВОРАМИ

Бюджетирование ▾ Интеграция Блокнот Спецификации Казначейство ▾

1	2	3	4	5				6		8	9
				Сумма	ПодтвБюдж	Отклонение	в %	Сумма	Под		
1	Статья /			Движение денежных средств							Движение денег
2	Контрагент /										IV Квартал
3	Договор /		КодСтатьи R3								
4	Спецификация										
5	Доходы			3 448 000	3 606 000	158 000	5	3 448 000			
6	Поступления от реализации продукции НВД	2		3 427 000	3 606 000	179 000	5	3 427 000			
7	Промышленного характера	2.1		3 427 000	3 606 000	179 000	5	3 427 000			
8	Услуги автомобильного транспорта	2.1.01	12101	3 427 000	3 606 000	179 000	5	3 427 000			
9	ОП "Энергосбыт" ОАО "Оренбургэне					65 000					
10	Договор 098-000009 от 04.11.2003 12:00:01					65 000					
11	Спецификация 098-000083 от 13.07.2004 10:33:13					65 000					
12	ООО "Оренбургэнергостройснабкомп										
13	Договор 070-000408 от 05.01.2004 12:00:10										
14	Спецификация 098-000109 от 26.07.2004 8:35:19										
15	ООО "Теплоэнергоремонт"										
16	Договор 070-000413 от 05.01.2004 12:00:15										
17	Спецификация 098-000076 от 13.07.2004 10:12:42										
18	Орские городские электрические с					7 000					
19	Договор 098-000001 от 10.02.2004 12:00:00					7 000					
20	Спецификация 098-000085 от 13.07.2004 11:00:41					7 000					
21	Сакмарская ТЭЦ ОАО"Оренбургэнерг					125 000					
22	Договор 070-000404 от 05.01.2004 12:00:06					125 000					
23	Спецификация 098-000087 от 13.07.2004 11:34:41					125 000					
24	Каргалинская ТЭЦ ОАО"Оренбургэне					120 000					
25	Договор 070-000405 от 05.01.2004 12:00:07					120 000					
26	Спецификация 098-000080 от 13.07.2004 10:12:27					120 000					
27	ОАО "Оренбургэнерго"					2 727 000					
28	Договор 070-000407 от 05.01.2004 12:00:09					2 727 000					
29	Спецификация 098-000089 от 13.07.2004 11:50:44					2 727 000					
30	Магистральные сети ОАО "Оренбург					107 000					
31	Договор 070-000423 от 05.01.2004 12:00:16					107 000					

Автоматизированная информационная система управления технологическими



ИТ-Базис

3.3. Модуль «Казначейство»

Бюджетирование

Управление
договорами

Казначейство

- Создание заявок на оплату
- Предварительный контроль по бюджету платежей
- Централизованный контроль заявок на оплату, пометка заявок к оплате
- Формирование разрешений на исполнение бюджета платежей
- Формирование платежного поручения, выгрузка в банк-клиент
- Отражение фактических оплат, исполнение бюджета платежей
- Контроль исполнения бюджета платежей

3.3.1. Отчётные формы модуля «Казначейство»

Бюджетирование

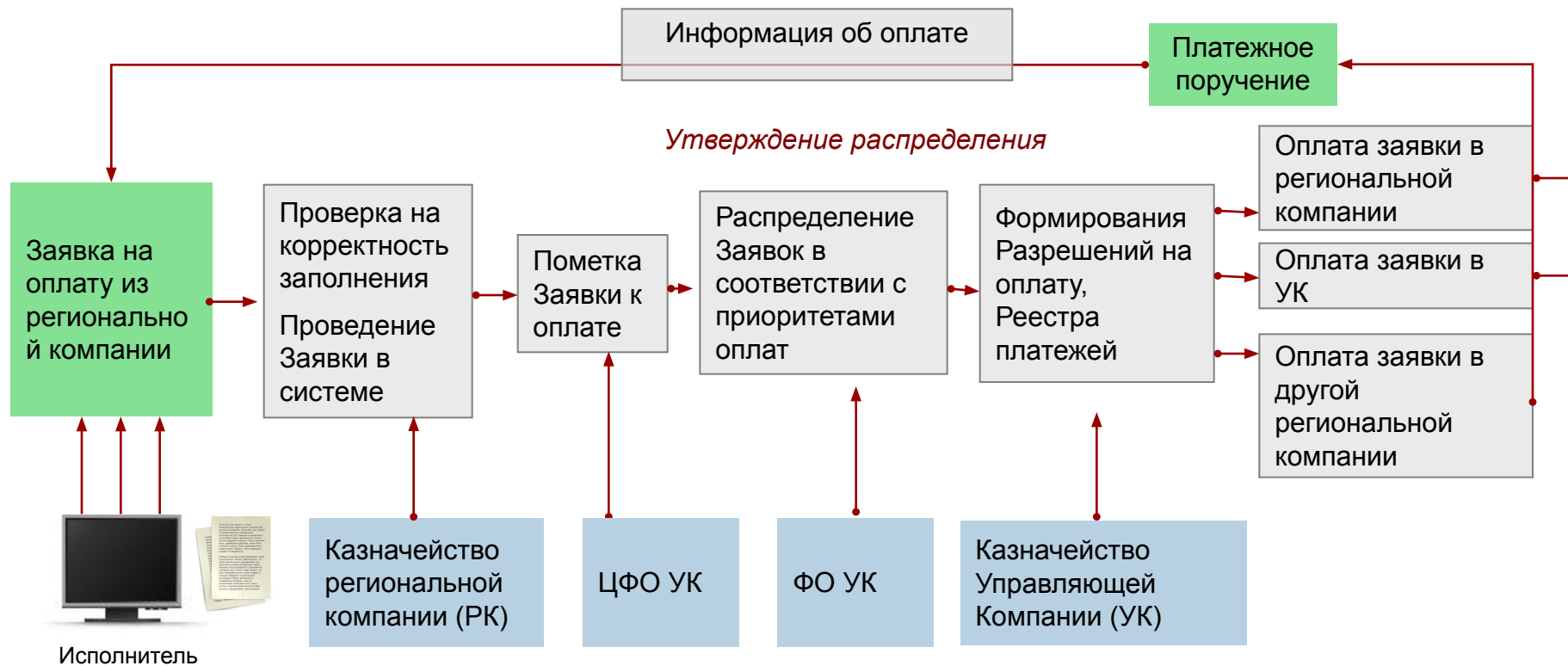
Управление договорами

Казначейство

- Сводный отчет движения денежных средств
- Исполнение бюджета (по факту)
- Отчет о предоставлении отчетности по ДДС
- Сводный бюджет движения денежных средств
- Нераспределенный остаток денежных средств
- Анализ движения по заявкам на расходование денежных средств
- Регистр разрешений
- Статистика движения ДС, заявок на платежи

3.3.2. ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ОПЛАТЫ ЗАЯВОК

(схема представлена с учетом много филиальной структуры компании – ОАО «МОЭСК», ОАО «ЛОЭСК», ...)



Автоматизированная информационная система управления технологическими



3.3.3. ВСТРОЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ

Константы

Действия ?

Общие Параметры системы оповещений Параметры завершения работы

Обмен через электронную почту Казначейство Интеграция

Дата запрета редактирования: 01.07.2005

Руководитель АО: Иванов А.П.

Руководитель ОП: Петров В.Г.

Ответственный ОП: Ищенко А.С.

Контроль превышения плана: За полный квартал

Контроль проведения заявок: За полный квартал

Крастность бюджетов по умолчанию: 1 000

Разрешить ввод заявок сверх плана

Разрешить отмену регистрации заявок до обмена

OK Записать Закреть

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.3.4. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВКИ

Заявка: Заявка 071-0000029 от 01.12.2006 15:04:25

Перейти ?

Операция: Оплата контрагенту Напоминания (0)

Заявка №: 071-0000029 от: 01.12.2006 15:04:25 **Состояние: Зарегистрирована**

Заявитель: Связь КПП: 561202003

Основная Договор основание По заявке

Статья бюджета: Информационные услуги Статьи расходов/Расчет

Инструмент платежа: Ден. средства (банк)

Получатель: 1000 Мелочей р/с: 40702810400620000099

Сумма: 1 800,00 НДС: 18%

Назначение платежа: за оказанные услуги

Руководитель ОП: Петров В.Г.

Ответственный ОП: Ищенко А.С. Телефон:

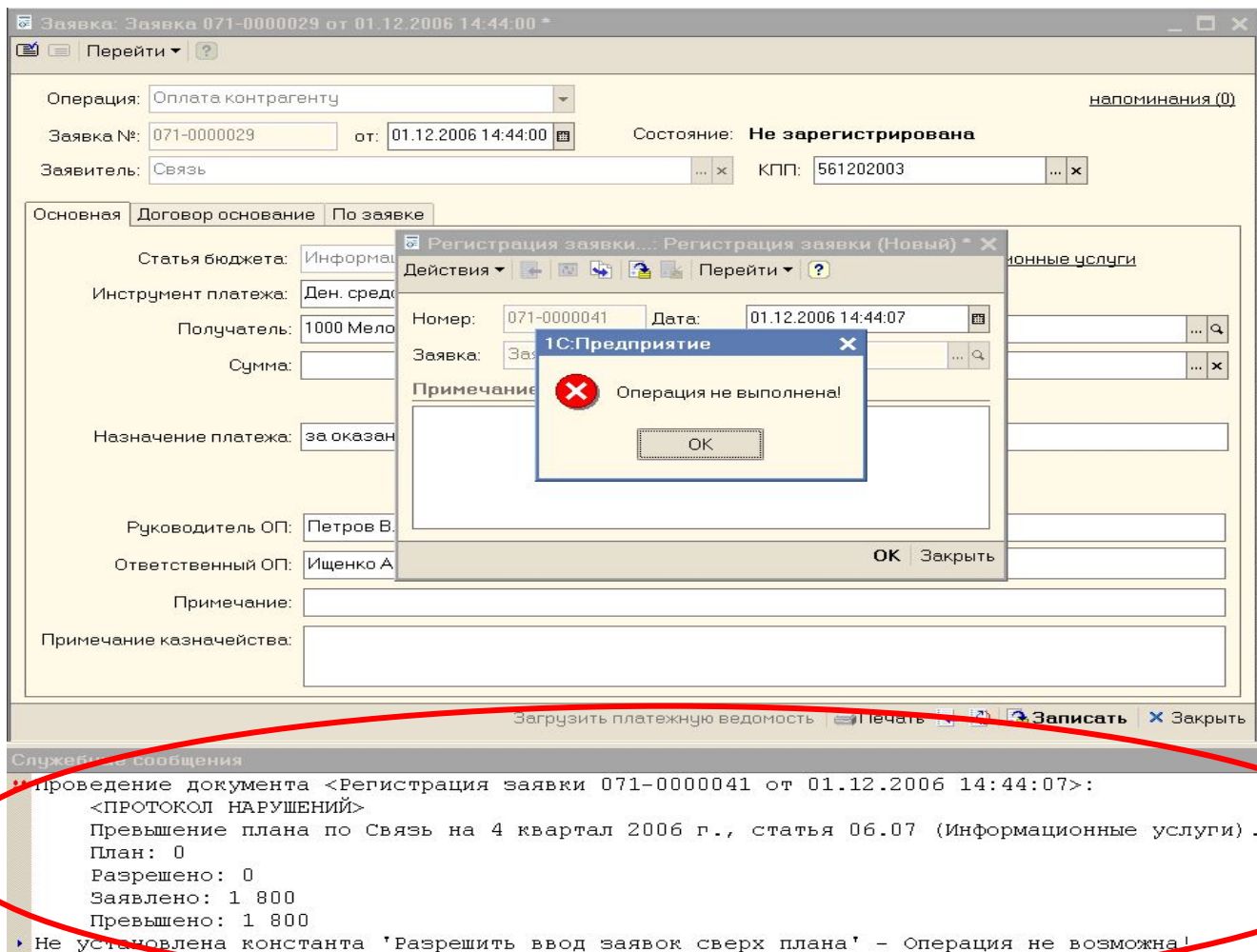
Примечание:

Примечание казначейства:

Загрузить платежную ведомость Печать Записать Закреть

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.3.5. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВКИ УТВЕРЖДЕННОМУ БЮДЖЕТУ



Автоматизированная информационная
система управления технологическими

3.3.5. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВКИ УТВЕРЖДЕННОМУ БЮДЖЕТУ

Заявка: Заявка 071-0000030 от 01.12.2006 14:51:31

Перейти ?

Операция: Оплата контрагенту напоминания (0)

Заявка №: 071-0000030 от: 01.12.2006 14:51:31 Состояние: **Зарегистрирована**

Заявитель: Связь ... x КПП: 561202003 ... x

Основная Договор основание По заявке

Статья бюджета: Информационные услуги ... q Статьи расходов/Расчеты с подрядчиками по про

Инструмент платежа: Ден. средства (банк) ... x

Получатель: 1000 Мелочей ... q р/с: 40702810400620000099 ... q

Сумма: 1 200,00 НДС: 18% ... x

Назначение платежа: за оказанные услуги

Руководитель ОП: Петров В.Г.

Ответственный ОП: Ищенко А.С. Телефон:

Примечание:

Примечание казначейства:

Загрузить платежную ведомость Печать Записать Закрыть

Служебные сообщения

!! Проведение документа <Регистрация заявки 071-0000041 от 01.12.2006 14:51:46>:
<ПРОТОКОЛ НАРУШЕНИЙ>
Превышение плана по Связь на 4 квартал 2006 г., статья 06.07 (Информационные услуги).
План: 0
Разрешено: 0
Заявлено: 1 200
Превышено: 1 200

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.3.6. СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ

Обработка Формирование пометок к оплате

Действия ?

Заявки на платежи к пометке:

Обновить Записать Пометки просмотра

Заявитель	План, дата оплаты	Сумма заявки	Инструмент платежа	Контрагент	Директор куратор	ЦФОИА	Заявка на расходование	Сумма запланиро...	Сумма
Плательщик	оплаты	Сумма пометки	платежа		Статья бюджета		Назначение платежа	Сумма исполнено	остаток
Связь		3 000,00	Ден. средства (касса)	ОАО "Орскинтерс...	Грошев М. С.	Казначейс...	Заявка 071-0000007 от 23.12.200...		
Связь		12 444,00	Ден. средства	1С-Учебный центр	Борисова А. П.	Отдел ор...	Заявка 071-0000028 от 27.1...		
Связь		12 333,00	Ден. средства (касса)	1С-Учебный центр	Борисова А. П.	Отдел орга...	Заявка 071-0000027 от 27.12.200...		
Связь		10 000,00	Ден. средства	"Орский лесхоз"	Снегирев П. А.	Служба а...	Заявка 071-0000001 от 16.0...		
Связь		1 000,00	Ден.	Вторчермет	Снегирев П. А.	Служба а...	Заявка 071-0000006 от 30.0...		
		53 977,00							

Помеченные к оплате заявки с 01.01.2006 по 31.12.2006:

Обновить Записать

Заявитель	Планируемая дата оплаты	Сумма заявки	Инструмент платежа	Получатель	Директор курат...	ЦФО ИА	Заявка на расходование	Дата пометки
Плательщик	дата оплаты	Сумма пометки	платежа		Статья бюджета		расходование	Автор
Связь	22.08.2006	100,00	Ден. средства (банк)	Втор...	Снегирев П. А.	Отдел материа...	Заявка 071-0000026 от 22.08.2006 20:28:40	22.08.2006
Связь	23.08.2006	100,00	Ден. средства (банк)	В...			Заявка 071-0000027 от 23.08.2006 10:44:52	23.08.2006
Связь	09.09.2006	3 000,00	Ден. средства (банк)	1000 Мелочей	Татаринов С. И.	Отдел по инфор...	Заявка 071-0000028 от 08.09.2006 16:47:03	08.09.2006
Связь	01.12.2006	1 200,00	Ден. средства (банк)	1000 Мелочей	Татаринов С. И.	Отдел по инфор...	Заявка 071-0000030 от 01.12.2006 14:51:31	01.12.2006
Связь	01.12.2006	1 800,00	Ден. средства (банк)	1000 Мелочей	Татаринов С. И.	Отдел по инфор...	Заявка 071-0000029 от 01.12.2006 15:04:25	01.12.2006
Связь		1 800,00	Ден. средства (банк)		Татаринов С. И.	Отдел по инфор...	Заявка 071-0000029 от 01.12.2006 15:04:25	КонсультантМРЦБ

Службные сообщения

Превышено: 3 000

Проведение документа <Пометка к оплате 071-0000034 от 01.12.2006 16:04:06>:
 <ПРОТОКОЛ НАРУШЕНИЙ>
 Превышение плана по Связь на 4 квартал 2006 г., статья 06.07 (Информационные услуги).
 План: 0
 Разрешено: 3 000

3.3.7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЯВОК ФИНАНСОВЫМИ СЛУЖБАМИ

Обработка Формирование распределения платежей для ИА

Действия ? Настройка оповещения Печать

Распред.на: 01.12.2006 Инструмент платежа: Ден. средства (банк)

УТВЕРЖДЕН На сегодня!

Нач.ост. Приход Расход Кон.ост.

Плановые: 1 200,00 5 000,00 6 000,00 200,00

Заполнить Записать Оповестить Утвердить Отменить

N	Очередно...	Заявка на ...	Заявитель	Контрагент	Сумма	План.дата...	Директор ...	ЦФОИА	Статья бюд...	Разреше...	Остаток	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	В общем п...	Заявка 07...	Связь	1000 Мело...	1 800,00	01.12.2006	Татарино...	Отдел по ...	Информаци...	1 800,00	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	В общем п...	Заявка 07...	Связь	1000 Мело...	1 200,00	01.12.2006	Татарино...	Отдел по ...	Информаци...	1 200,00	
3	<input type="checkbox"/>		Заявка 07...	Связь	"Третье Т...	1 111,00	23.12.2005	Снегирев ...	Отдел мат...	МТР на рем...	1 111,00	
4	<input type="checkbox"/>		Заявка 07...	Связь	"Третье Т...	2 311,00	23.12.2005	Татарино...	Производ...	Газ	2 311,00	
5	<input type="checkbox"/>		Заявка 07...	Связь	Оренбург...	33 333,00	23.12.2005	Грошев М...	Планово...	Нематериа...	33 333,00	
6	<input type="checkbox"/>		Заявка 07...	Связь	1000 Мело...	100,00	24.12.2005			по себестои...	100,00	
7	<input type="checkbox"/>		Заявка 07...	Связь	1000 Мело...	10 000,00	26.12.2005	Татарино...	Производ...	Газ	10 000,00	
8	<input type="checkbox"/>		Заявка 07...	Связь	"Третье Т...	2 347,00	27.12.2005	Татарино...	Производ...	Газ	2 347,00	
9	<input type="checkbox"/>		Заявка 07...	Связь	1000 Мело...	5 000,00	17.01.2006	Татарино...	Отдел по ...	Услуги связи	5 000,00	
10	<input type="checkbox"/>		Заявка 07...	Связь	"Орский л...	10 000,00	06.07.2006	Снегирев ...	Служба ав...	Автотрансп...	10 000,00	
11	<input checked="" type="checkbox"/>	В общем п...	Заявка 07...	Связь	1000 Мело...	3 000,00	09.09.2006	Татарино...	Отдел по ...	Информаци...	вне плана	3 000,00

Состояние

70 202,00 70 202,00

Всего платежей на 6 000 руб.

Закреть

Автоматизированная информационная система управления технологическими



ИТ-Базис

3.3.8. ФОРМИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ ПО ЗАЯВКАМ

Обработка Формирование разрешений для ИА

Действия ? Печать Настройка оповещения

Разрешения на: 01.12.2006 Инструмент платежа: Ден. средства (банк)
На сегодня!

Заполнить | Записать

N	Банк	Расч.счет	План.нач.ост.	План.приход	План.расход	План.кон.ост.
1	ОАО "БАНК"	40702810000000000009	1 300,00	3 500,00	4 800,00	
2	ООО КБ"КРЕДИТ"	40702810900051100004	1 500,00		1 200,00	300,00
3						
			2 800,00	3 500,00	6 000,00	300,00

Заполнить | Записать | Оповестить | Утвердить | Отменить | Формир.пл.пор. | Предыдущие планы | 🔍

N	Рсчетный...	Очередно...	Заявка на...	Заявитель	Инструме...	Сумма	Дата расп...	ЦФОИА	Статья бюд...	Оформле...	Поступил...	Сумма п...	Остаток
* 1	407028100...	В общем ...	Заявка 07...	Связь	Ден. сред...	3 000,00	01.12.2006	Отдел по...	Информац...		✓ вне пл...		3 000,00
* 2	407028100...	В общем ...	Заявка 07...	Связь	Ден. сред...	1 800,00	01.12.2006	Отдел по...	Информац...				1 800,00
* 3	407028109...	В общем ...	Заявка 07...	Связь	Ден. сред...	1 200,00	01.12.2006	Отдел по...	Информац...				1 200,00
						6 000,00							

Всего платежей на 6 000 руб.

Закреть

3.3.9. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ

Обработка Формирование платежных поручений

Действия ▾ ? Обновить данные

Отбор по видам операций

- Оплата контрагенту
- Выплата налогов
- Внутренние обороты
- Выплата заработной платы

Заявки на оплату для формирования

№	Вид опер...	План дата	Платель...	Р счет ОП	Заявка н...
>>					
>					
<					

Дерево платежных поручений:

Платежное поручение	Р/С	С контрагента	Сумма	ИдСт...
[-] Пл. поручение 071-000... 40702810400620000099		702810400620000099	4 800,00	
[-] Заявка 071-0000028 от ...			3 000,00	
[-] Заявка 071-0000029 от ...			1 800,00	
[+] Пл. поручение 071-000... 40702810900051100004		1000 Мелочей 40702810400620000099	1 200,00	
[-] Заявка 071-0000030 от ...			1 200,00	
<НОВЫЙ>				

Дата: 01.12.2006 16:52:10 (сегодня)

Подразделение: Связь r/c: 40702810900051100004

Получатель: 1000 Мелочей r/c: 40702810400620000099

Сумма: 1 200,00 % НДС: 18% НДС: 183,05

Содержание: за оказанные услуги

Подст.НДС: Указать в тексте только ... x

Вид платежа: Электронно ... x Срок платежа: Очередность: 6

Платеж в бюджет

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.3.10. ОТРАЖЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ОПЛАТ

Движение ДС: Движение ден. средств 071-0000017 от 05.12.2006 23:59:59

Движение ДС №: 071-0000017 от: 05.12.2006 ОП: Связь

Инструмент платежа: Ден. средства (банк)

Расчетный счет: 40702810000000000009 Банк: ОАО "БАНК"

Остаток на начало: 17 263,00 Остаток на конец: 5 763,00

Примечание:

Подбор данных

Обработка Подбор данных для движений денежных средств

Действия

05.12.2006 Ден. средства (банк) 40702810000000000009

История

Движение ...	Платежный докуме...	Заявка	Контрагент	Договор	Сумма	Назначение плате...	Статья бюджета
<input checked="" type="checkbox"/> Расходы	071-0000028 (05.12.2...	071-0000004 (16.01.2...	1000 Мелочей	131	5 000,00	за связь	Услуги связи
<input type="checkbox"/> Доходы		071-0000007 (30.01.2...	Вторчермет	125	50 000,00	оплата услуг	Тепловой энергии и мощности
<input type="checkbox"/> Доходы		071-0000008 (30.01.2...	1С-Учебный центр	1	100,00	Поступления аренда	Прочие внереализационные доходы
<input type="checkbox"/> Доходы		071-0000023 (06.07.2...	1С-Учебный центр	1	10 000,00	Получение денег	Прочие внереализационные доходы

OK Закрыть

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.3.11. ИНТЕГРАЦИЯ С ПО «БАНК-КЛИЕНТ»

Клиент банке

Движение ДС №: 071-0000017 от: 05.12.2006 ОП: Связь

Инструмент платежа: Ден. средства (банк)

Расчетный счет: 40702810000000000009 Банк: ОАО "БАНК"

Остаток на начало: 17 263,00 Остаток на конец: 5 763,00

Примечание:

Экспорт

N	Движение	Платежный документ	Заявка	Статья бюджета	За...	Сумма
1	Расходы	Пл. поручение 071-0000027 от 05.12.2006 1... "Орский лесхоз", ИНН:5616002861	Заявка 071-00... за услуги	Автотранспорт	Свя...	10 000,00
2	Доходы			Услуги автомоби...	Свя...	3 500,00
				за оказанные услуги		

Итого приход: 3 500,00 Итого расход: 10 000,00

Загрузить из файла Печать Провести Записать Закрыть

Клиент-банк в формате "1C"
Клиент-банк в формате "BCS"

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.3.12. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЗАЯВОК

Реестр заявок на оплату

Отключить отбор Обновить По заявке

Дата заявки с: 01.05.2006 по: 31.12.2006 Сортировать по:

Поле	Тип сравнения	Значение
<input type="checkbox"/> Сумма заявки	Интервал (>=, <=)	
<input type="checkbox"/> Получатель	В списке	
<input type="checkbox"/> Платательщик	В списке	
<input type="checkbox"/> Заявитель	В списке	
<input type="checkbox"/> Статья бюджета	В списке по иерархии	
<input type="checkbox"/> Автор пометки	Равно	
<input type="checkbox"/> Инструмент платежа	В списке	

Состояние заявки

- Оформлена
- Зарегистрирована
- Помечена к оплате
- Разрешена
- Оплачена
- Покрыта
- Оплачена полностью
- Оплачена частично
- Переплачена

Дата зая...	Номер заявки	Заявитель	Получатель	Код	Статья бюджета	Назначение плат...	Сумма заявки	Разрешено	Оплачено	Примечание
25.05.2006	071-0000013	Связь	Вторчермет	04.1.1	по себестоимости	Оплата материа...	2'000.00	2'000.00	2'000.00	
29.05.2006	071-0000014	Связь	Вторчермет	03.01	Газ	За газ	5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	
29.05.2006	071-0000015	Связь	"Орский лес...	05.99	Прочие услуги п...	За услуги	40'000.00	40'000.00		
07.06.2006	071-0000016	Связь	1С-Учебный ...	06.99	Прочие услуги с...	Обучение	5'000.00			
31.06.2006	071-0000017	Связь	1С-Учебный ...	06.99	Прочие услуги с...	Оплата обучения	200.00			
01.07.2006	071-0000018	Связь	1С-Учебный ...	06.99	Прочие услуги с...	Оплата обучения	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
01.07.2006	071-0000019	Связь	1С-Учебный ...	06.99	Прочие услуги с...	За семинар по 1С	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
01.07.2006	071-0000022	Связь	Вторчермет	04.1.3	МТР на ремонт	Запчасти	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
11.08.2006	071-0000024	Связь	Вторчермет	04.1.3	МТР на ремонт	На ремонт	10'000.00	10'000.00	10'000.00	
21.08.2006	071-0000025	Связь	Вторчермет	70.01	Расходы от реал...	за транспортиро...	1'002.00	1'002.00		
21.08.2006	071-0000026	Связь	Вторчермет	04.1.3	МТР на ремонт	Запчасти	100.00	100.00	100.00	
23.08.2006	071-0000027	Связь	Вторчермет	04.1.1	по себестоимости	Запчасти	100.00	100.00	100.00	
16.09.2006	071-0000028	Связь	1000 Мелочей	06.07	Информационны...	за оказанные ус...	3'000.00	3'000.00		
01.12.2006	071-0000030	Связь	1000 Мелочей	06.07	Информационны...	за оказанные ус...	1'200.00	1'200.00		
01.12.2006	071-0000029	Связь	1000 Мелочей	06.07	Информационны...	за оказанные ус...	1'800.00	1'800.00		

04.1.1/Статьи расходов/Приобретение МТР/по себестоимости

Реестр заявок Регистрация заявок Закрыть

Статусы Заявки

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.3.13. ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ КАЗНАЧЕЙСТВА

Нераспределенный остаток денежных средств – отчет,
показывающий связь показателей планового бюджета, произведенных фактических оплат, а также поданных, но еще неразрешенных заявок.

Нераспределенный остаток ДС
Период: с 03.02.06 по 09.02.06
Подразделения: Связь
Статьи бюджета: Все
По всем банковским счетам
Инструмент платежа: Все

руб.

Код	Статья бюджета	План	Факт	Отклонение	Сумма поданных, но не разрешенных заявок	Нераспределенный остаток
	Расходы	294'511.00	42'350.00	252'161.00		252'161.00
03.99	Прочее технологическое топливо	2.00		2.00		2.00
04	Приобретение МТР	46'735.00	42'350.00	4'385.00		4'385.00
04.1.1	по себестоимости		200.00	-200.00		-200.00
04.1.3	МТР на ремонт	1'720.00	2'050.00	-330.00		-330.00

Расшифровка

Вид расшифровки: Разрешения

Разрешения

Период: с 1 февраля 2006 года по 31 марта 2006 года

Подразделение: Связь

Статьи бюджета: МТР на ремонт

По всем банковским счетам

Инструмент платежа: Все

руб.

Документ	Дата	Номер	Заявитель	Плательщик	Получатель	Сумма	Инструмент
Разрешение	03.02.06	071-0000003		Связь		100.00	Ден. средства (банк)
				Банк: , р\счет:			
Заявка	03.02.06	071-0000004	Связь		"Орский лесхоз"	100.00	Ден. средства (банк)
Разрешение	09.02.06	071-0000007		Связь		1'950.00	Ден. средства (банк)
				Банк: ОАО "БАНК", р\счет: 4070281000000000000009			
Заявка	09.02.06	071-0000008	Связь		ОАО "Орскинтерсвязь"	1'950.00	Ден. средства (банк)
ИТОГО:						2'050.00	

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.3.13. ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ КАЗНАЧЕЙСТВА

Неисполненные разрешения

Отбор и сортировка Выполнить

Отчет по неисполненным разрешениям — отчет, информирующий казначея о заявках, которые были разрешены, но еще не оплачены. Позволяет контролировать своевременность проведения оплат

№	Заявитель	№	Статья	Сумма	Инструмент	Назначение платежа	Плательщик	Дата	№	Сумм
1	Связь	071-0000000	04.1.3 МТР на ремонт	10'000.00	Ден. средства (банк)			03.02.06	071-0000003	10
2	Связь	071-0000008	04.1.3 МТР на ремонт	1'950.00	Ден. средства (банк)	за сырье	Связь	09.02.06	071-0000007	1'95
3	Связь	071-0000009	04.2.2 Оборудование	20'000.00	Ден. средства (банк)	за оборудование	Связь	10.02.06	071-0000008	20'00
4	Автобаза	098-0000005	08.01.1 ООО "Газэнергоресурс"	200.00	Ден. средства (банк)	Оплата	Автобаза	03.02.06	071-0000004	20

Автоматизированная информационная система управления технологическими



ИТ-БАЗИС

3.3.13. ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ КАЗНАЧЕЙСТВА

Сводный отчет движения денежных средств – отчет,

показывающий фактические оплаты в разрезе статей бюджета и подразделений. Может формироваться как для отдельных филиалов, так и в целом по холдингу. Поддерживает расшифровку до первичных документов

Сводный отчет движения денежных средств
Период: с 1 января 2006 г. по 31 марта 2006 г.
Подразделение: Связь
Инструмент платежа: По всем банковским счетам

Код	Статья бюджета	Связь	Итого
	Входящие остатки		
03.02	Мазут		
03.99	Прочее технологическое топливо		
04	Приобретение МТР	20'300.00	20'300.00
04.1.1	по себестоимости	200.00	200.00
04.1.2	по прибыли		
04.1.3	МТР на ремонт		
04.1.4	Автотранспорт	20'000.00	20'000.00
04.1.5	Товары		

Расшифровка

Вид расшифровки: Движения ДС

Период: с 1 января 2006 г. по 31 марта 2006 г.
Подразделение: Бюджет
Статьи бюджета: Автотранспорт

По всем банковским счетам
Инструмент платежа: Ден. средства (банк); Ден. средства (касса); Вексель; Взаимозачет; Чек

Документ	Дата	Номер	Инструмент	Плательщик	Сумма
Движение ДС	06.02.06	071-0000003	Ден. средства (банк)	Связь	10'000.00
Движение ДС	06.02.06	071-0000004	Ден. средства (банк)	Связь	10'000.00
ИТОГО:					20'000.00

Автоматизированная информационная система управления технологическими



3.3.13. ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ КАЗНАЧЕЙСТВА

Реестр разрешений

Отбор и сортировка | Выполнить

РЕЕСТР РАЗРЕШЕНИЙ №

Дата: 01.12.2006

Период: с 01.12.2006 по 01.12.2006

Плательщик: ИА
Инструмент платежа: Ден. средства (банк)

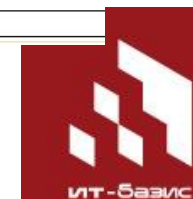
К распределению на счетах на начало дня:

№	N платежного поручения	Дата оплаты по разрешению	Сумма оплаты по платежному поручению, руб	Дата разрешения на оплату	Наименование подразделения-заявителя платежа	Наименование подразделения ЦФО	Банк-отправитель РС	Сумма к оплате по разрешению, руб	Назначение платежа
1	11	12	13	3	4	5	6	7	8
1	25	01.12.2006	4 800,00				ОАО "БАНК"/00009	4 800,00	за оказанные услуги
			3 000,00	01.12.2006	Связь	Отдел по информационному обеспечению		3 000,00	
			1 800,00	01.12.2006	Связь	Отдел по информационному обеспечению		1 800,00	
2	26	01.12.2006	1 200,00	01.12.2006	Связь	Отдел по информационному обеспечению	ООО КБ"КРЕДИТ"/00004	1 200,00	за оказанные услуги
Итого:			6 000,00					6 000,00	

в том числе с:

Номер счета	К оплате всего	Для пополнения счета
ОАО "БАНК"/00009	4 800,00	
ООО КБ"КРЕДИТ"/00004	1 200,00	
Итого платежей:	6 000,00	

Автоматизированная информационная система управления технологическими



3.3.13. ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ КАЗНАЧЕЙСТВА

Исполнение бюджета (по разрешениям) – отчет, показывающий связь плановых бюджетных показателей и произведенных фактических оплат. Поддерживает расшифровку до первичных документов системы (разрешения, движения денежных средств)

Отчет "Исполнение бюджета (по разрешениям)"

Исполнение бюджета (по разрешениям)
Период: с 1 января 2006 г. по 31 марта 2006 г.
Подразделение: Связь
По всем банковским счетам
Инструмент платежа: Ден. средства (банк); Ден. средства (касса); Вексель; Взаимозачет; Чек
руб.

Код	Статья бюджета	Связь		
		План	Факт	Отклонение
	Расходы	846'345.00	42'350.00	803'995.00
04	Приобретение МТР	155'930.00	42'350.00	113'580.00
04.1.1	по себестоимости		200.00	-200.00
04.1.2	по прибыли		200.00	-200.00
04.1.3	МТР на ремонт	3'860.00	2'050.00	1'810.00
04.1.4	Автотранспорт	57'000.00	20'000.00	37'000.00
04.1.5	Товары	70.00		70.00
04.2	МТР на капитальное строительство	95'000.00	20'100.00	74'900.00
04.2.1	Сырье и материалы на ремонт	20'000.00	100.00	19'900.00
04.2.2	Оборудование	75'000.00	20'000.00	55'000.00

Расшифровка

Вид расшифровки: Разрешения

Разрешения

Период: с 1 ян

Подразделение: Связь

Статьи бюджета: Оборудование

По всем банковским счетам

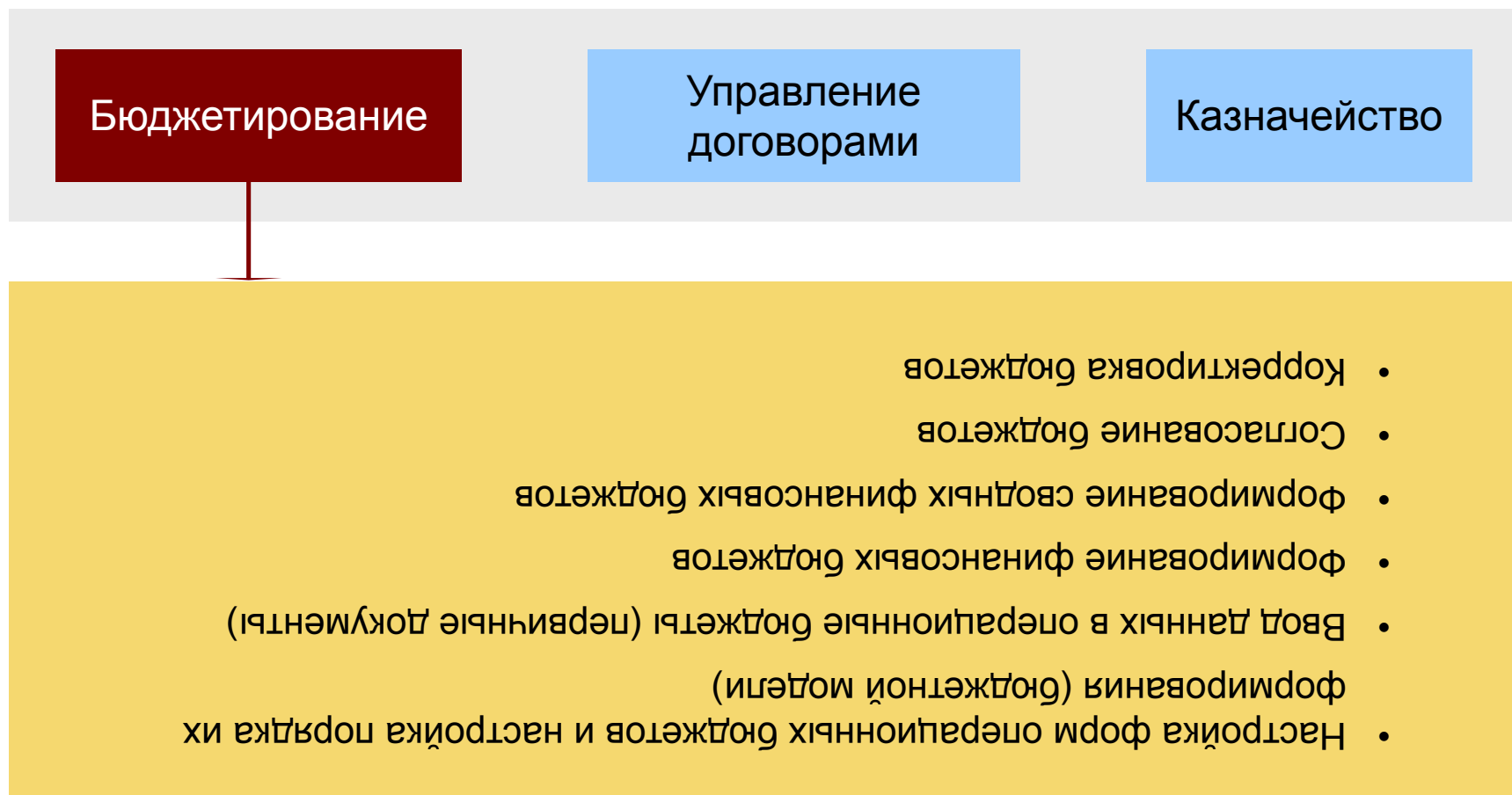
Инструмент платежа: Ден. средства (банк); Ден. средства (касса); Вексель; Взаимозачет; Чек

руб.

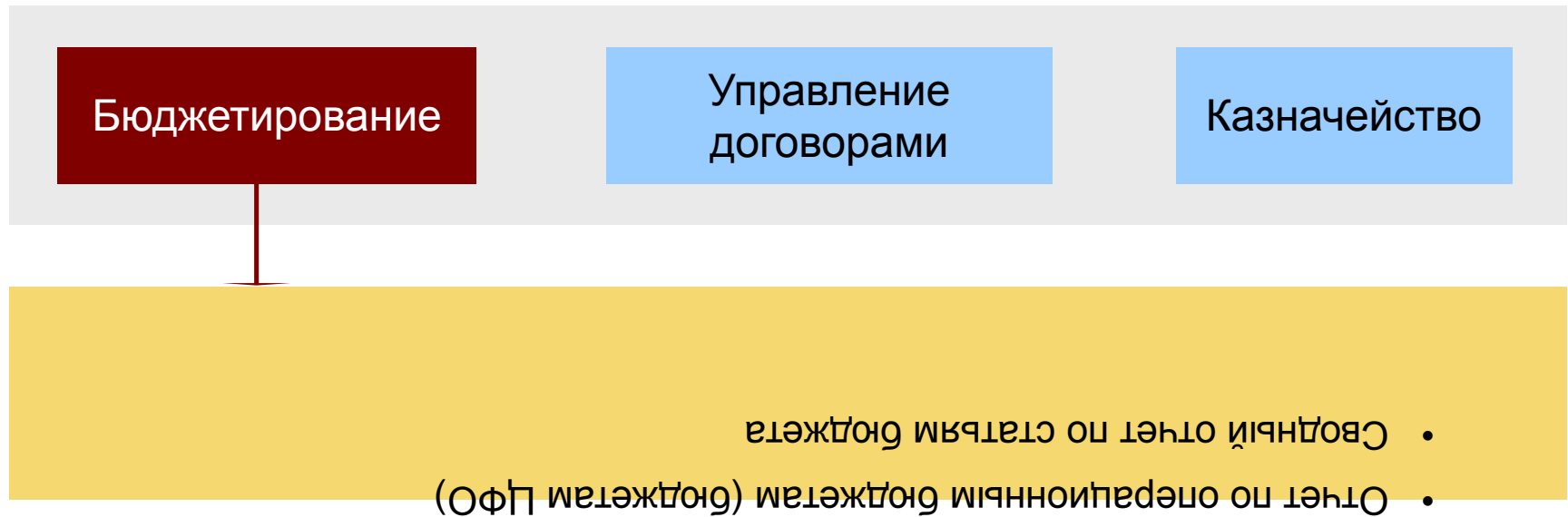
Документ	Дата	Номер	Заявитель	Плательщик	Получатель	Сумма
Разрешение	10.02.06	071-0000008		Связь		20'000.00
				Банк: ОАО "БАНК", р/счет: 40702810000000000009		
Заявка	09.02.06	071-0000009	Связь		ОАО "Орскинтерсвязь"	20'000.00

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.4. Модуль «Бюджетирование»



3.4.1. Отчётные формы модуля «Бюджетирование»



3.4.2. ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТОВ



Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.4.3. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНОГО ДОКУМЕНТА

Согласование бюджета *

Филиал: АУ ... Тип периода: Квартал ... Период: 1 квартал 2008 г.

График оплаты закупок (Проведён) *

Дата: 13.03.2008 Номер: 077-000042

Период: 1 квартал 2008 г. Филиал: АУ Закупки: R21C5

Показатель	Всего за 1 квартал 2008 г.	Январь 08				Февраль 08			
		Всего	Предоплата (оплата в месяц перед отгрузкой)	Оплата в месяц отгрузки	Оплата в следующем за отгрузкой месяце	Всего	Предоплата (оплата в месяц перед отгрузкой)	Оплата в месяц отгрузки	Оплата в следующем за отгрузкой месяце
Расходы на закупку товаров	279 215	227 198	280	122 000	104 918	16 874	1 704	0	15 170
Группа товаров 1	15 045	5 900	10	5 000	890	826	90	0	736
Группа товаров 2	70 375	59 000	80	55 000	3 920	708	60	0	646
Группа товаров 3	79 060	70 800	60	62 000	8 740	8 260	654	0	7 606
Группа товаров 4	8 432	520	70	0	450	7 080	900	0	6 180
Группа товаров 5	944	944	60	0	884	0	0	0	0
Группа товаров 6	7 835	708	0	0	708	0	0	0	0
Группа товаров 7	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа товаров 8	9 440	9 440	0	0	9 440	0	0	0	0
Группа товаров 9	72 624	71 626	0	0	71 626	0	0	0	0
Группа товаров 10	8 260	8 260	0	0	8 260	0	0	0	0

Утверждение бюджета

Примечание:

Утверждено

Этап: ОП

OK Записать X Закрыть

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.4.4. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА

Создание, согласование и утверждение бюджетов

Действия Перейти ▾

	Филиал	Тип перио...	Период	Примечание	Пользователь
-	АУ	Квартал	2 кв. 2008 г.		
-	АУ	Квартал	3 кв. 2008 г.		
-	АУ	Квартал	1 кв. 2008 г.	<input checked="" type="checkbox"/>	КонсультантМРЦБ/А/...

Служебные сообщения

▶ Невозможно сохранить ПД, когда бюджет уже утвержден!

Утверждение бюджета

Примечание:

Утверждено Генеральным директором

Пользователь:

OK Записать Закрыть

Автоматизированная информационная
система управления технологическими

3.4.5. ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Расходы : Квартальные

Статьи расходов финансовых ресурсов	I кв. 2008г.			Январь '08			
	Расходы	Сумма подт. бюджета	Сумма опер. факта	Сумма фактическая	Расходы	Сумма подт. бюджета	Сумма опер. факт
	Основная деятельность	271 237	63 030	20 600	100	123 704	57 830
Оплата товаров	271 237	57 830	20 000		123 704	57 830	
Группа товаров 1	15 035	2 830			5 090	2 830	
Группа товаров 2	70 295	55 000	20 000		55 060	55 000	
Группа товаров 3	79 000				62 654		
Группа товаров 4	8 362				900		
Группа товаров 5	884						
Группа товаров 6	7 835						
Группа товаров 8	9 440						
Группа товаров 9	72 126						
Группа товаров 10	8 260						
Общехозяйственные расходы		5 200	600	100			
Услуги связи		200	100	100			
Услуги сторонних организаций		5 000	500				
ИТОГО	271 237	63 030	20 600	100	123 704	57 830	

Расшифровать Закрыть

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.4.6. ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ДОГОВОРАМИ БЮДЖЕТ

Расходы : Квартальные

Б1

Статьи расходов финансовых ресурсов	1 кв. 2008г.			Январь 08			
	Расходы	Сумма подтв. бюджета	Сумма опер. факта	Сумма фактическая	Расходы	Сумма подтв. бюджета	Сумма опер. факт
Основная деятельность	271 237	63 030	20 600	100	123 704	57 830	
Оплата товаров	271 237	57 830	20 000		123 704	57 830	
Группа товаров 1	15 035	2 830			5 090	2 830	
Группа товаров 2	70 295	55 000	20 000		55 060	55 000	
Группа товаров 3	79 000				62 654		
Группа товаров 4	8 362				900		
Группа товаров 5	884						
Группа товаров 6	7 835						
Группа товаров 8	9 440						
Группа товаров 9	72 126						
Группа товаров 10	8 260						
Общехозяйственные расходы		5 200	600	100			
Услуги связи		200	100	100			
Услуги сторонних организаций		5 000	500				
ИТОГО	271 237	63 030	20 600	100	123 704	57 830	

Расшифровать Закрыть

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.4.6. ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ДОГОВОРАМИ БЮДЖЕТ

Расходы : : Квартальные

Статьи расходов финансовых ресурсов	1 кв. 2008г.				Январь '08		
	Расходы	Сумма подтв. бюджета	Сумма опер. факта	Сумма фактическая	Расходы	Сумма подтв. бюджета	Сумма опер. факт
Основная деятельность	271 237	63 030	20 600	100	123 704	57 830	
Оплата товаров	271 237	57 830	20 000		123 704	57 830	
Группа товаров 1	15 035	2 830			5 090	2 830	
Группа товаров 2	70 295	55 000	20 000		55 060	55 000	
Группа товаров 3	79 000				62 654		
Группа товаров 4	8 362				900		

Расшифровка суммы

Расшифровка суммы бюджета
Движение денежных средств - Суммы подтвержденного бюджета - Плановые суммы

Статья бюджета: 2302 Группа товаров 2
Тип бюджета: Движение денежных средств
Период: 1 квартал 2008 г.

Тип документа / Статья	Подразделение / Код статьи	Дата	Номера строк документа	Сумма
Спецификация 077-000004 от 13.03.2008	АУ			55 000
Группа товаров 2	2302	30.01.2008		20 000
Группа товаров 2	2302	30.01.2008		35 000
		Итого		55 000

Заккрыть

Автоматизированная информационная система управления технологическими



ИТ-БАЗИС

3.4.6. ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ДОГОВОРАМИ БЮДЖЕТ

Спецификация: Спецификация 077-000004 от 13.03.2008 19:54:29

Действия Перейти ?

Спецификация №: 1 от: 13.03.2008 ID документа: 077-000004 Расход АУ

Юридическая информация | Техническая информация | График платежей | График поставок

Расходы/Основная деятельность/Оплата товаров/Группа товаров 2

N	Статья бюджета	Код Статьи	Дата план. платежа	Сумма плановая	Ставка НДС	Сумма НДС (в т. ч.)	Способ оплаты	Код плана
1	Группа товаров 1	2301	17.01.2008	1 720,00	18 %	262,37	Ден. средства (банк)	П1338195516919443f63
2	Группа товаров 1	2301	17.01.2008	1 110,00	18 %	169,32	Ден. средства (банк)	П1338195719929443f63
3	Группа товаров 2	2302	30.01.2008	20 000,00	18 %	3 050,85	Ден. средства (банк)	П1338195755939443f63
4	Группа товаров 2	2302	30.01.2008	35 000,00	18 %	5 338,98	Ден. средства (банк)	П1338195837949443f63
				57 830,00		8 821,52		

Инф. строка выключена

OK Записать Закрыть

N	Заяв...	Дата заявки	Сумма заявки	С...	Назначение платежа	Примечан...	Способ оплаты	Р/Счет	Став... НДС	Дата оплаты	Сумма	Сумма НДС (в т. ч.)	Код пл...			
1	Заяв...	13.03.2008	20 000,00		оплата то...		Ден. сре...	407028104000000000...	18 %			3 050,85	П...			
												20 000,00				3 050,85

Сумма

Спецификация 077-000004 от 13.03.2008	АУ		Сумма
Группа товаров 2	2302	30.01.2008	20 000
Группа товаров 2	2302	30.01.2008	35 000
Итого			55 000

Закрыть

Автоматизированная информационная система управления технологическими

3.4.7. КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА ФИЛИАЛА И БЮДЖЕТА ОБЩЕСТВА



Автоматизированная информационная система управления технологическими



3.4.7. КОРРЕКТИРОВКА

Уведомление о корректировке																	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	УВЕДОМЛЕНИЕ																
2	о корректировке бюджета движения финансовых ресурсов																
3	на 1 квартал 2008 года																
4	№ 077-000002																
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12	РАСХОДЫ																
13	квартал		Бюджет обязательств по расходам								Бюджет расходов денежных средств						
14	квартал		Задолженн ость на начало периода	Обязатель ства 1 месяца	Задолженн ость по итогу 1 месяца	Обязатель ства 2 месяца	Задолженн ость по итогу 2 месяца	Обязатель ства 3 месяца	Задолженн ость по итогу 3 месяца	ИТОГО обязатель ств в квартале	ИТОГО расходов в квартале			1 месяц			
15	месяц	3 месяц									Расходы		изменение задолженности		Расходы		изменение задолженности
16											Дт	Кт		Дт	Кт		
17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
18	Утвержденная бюджетом сумма																
19	0	0	0	0	-55 060	0	-59 480	0	-70 795	0	70 795	0	0	55 060	0	0	4 420
20	Сумма с учётом корректировки																
21	0	0	0	0	-55 060	0	-59 980	0	-71 295	0	71 295	0	0	55 060	0	0	4 920
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	

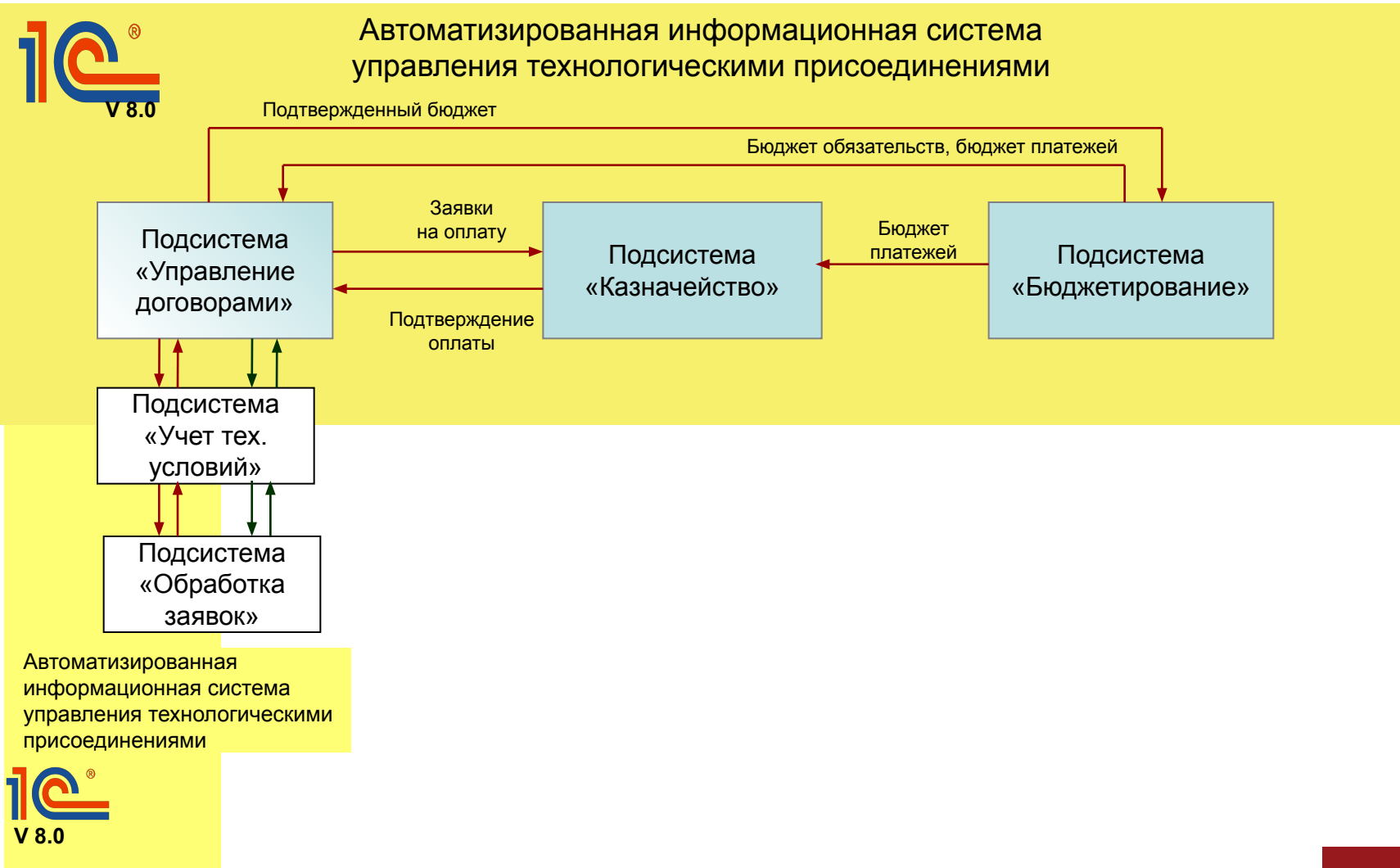
Автоматизированная информационная система управления технологическими

4. Необходимость комплексных решений

- Создание единого информационного пространства
- Однократный ввод данных
- Взаимосвязанная модель бизнес-процессов
- Минимизация использования бумажных носителей информации
- Оптимизация финансового документооборота
- Оптимизация организационной структуры
- Использование отработанной технологии внедрения

Автоматизированная информационная система управления технологическими

5. Архитектура АИС УТП



Автоматизированная информационная система управления технологическими



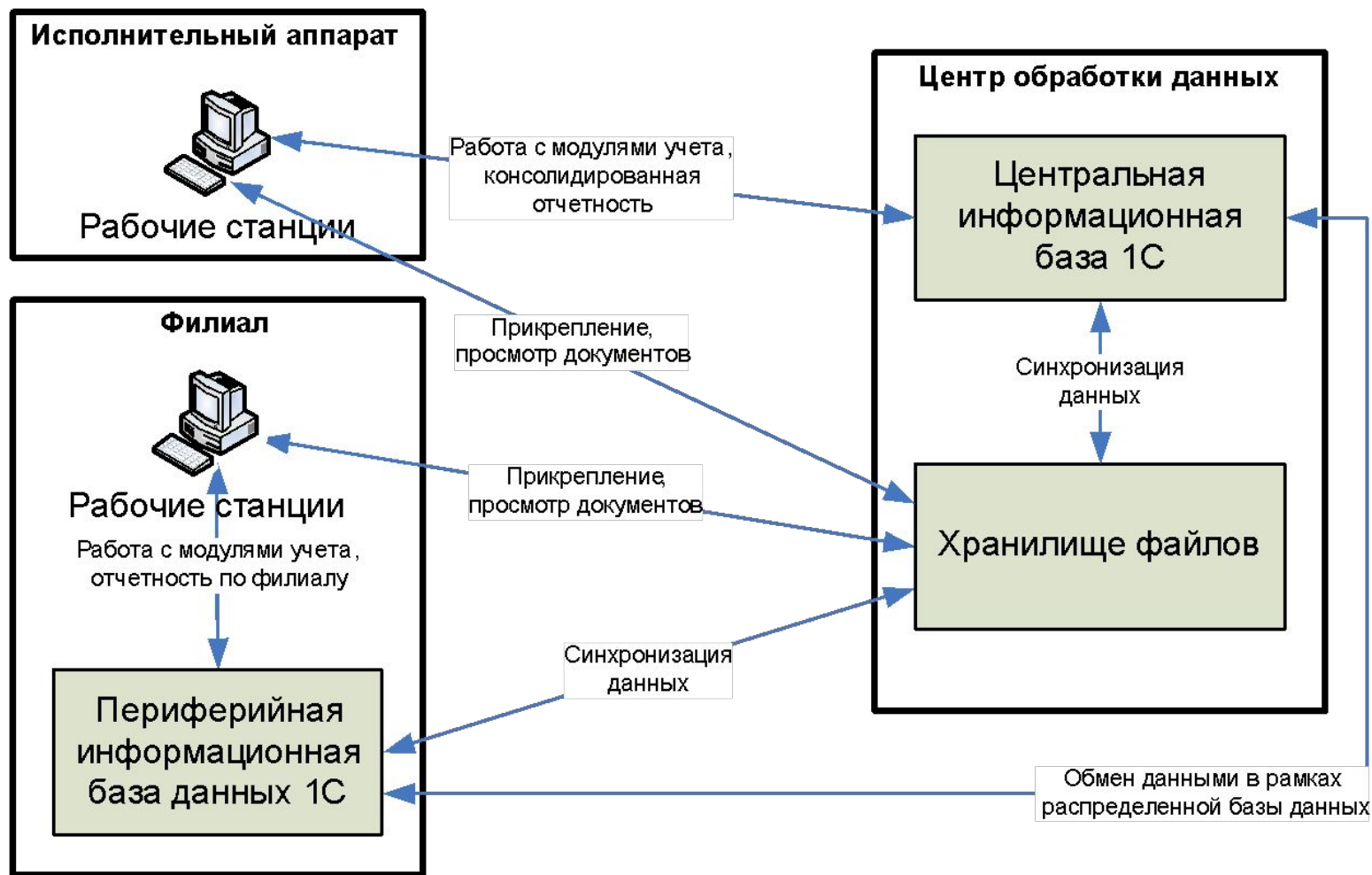
6. Пример взаимодействия информационных систем 1С



Автоматизированная информационная система управления технологическими



7. Схема взаимодействия информационных баз данных



Автоматизированная информационная система управления технологическими

8. Автоматизированная Информационная Система Управления Технологическими Присоединениями

Стандартная коробочная поставка :

- Диск с конфигурацией
- Описание конфигурации
- Руководство пользователя
- Руководство Администратора
- Листовка (реклама других программных продуктов производства ООО «ИТ-Базис»)
- регистрационная анкета
- 26 часов консультаций специалистов по развертыванию и настройке системы

Дополнительные услуги:

- комплексное обследование бизнес-процессов предприятия;
- поставка программного обеспечения и оборудования;
- разработка, внедрение и сопровождение комплексной автоматизированной системы управления;
- обучение персонала.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!