



ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

Система управління підприємством «Памак:ALT»

«Казначейство»

(«Оперативний контроль за надходженням, направленням та використанням грошових коштів підприємства/корпорації/організації»)

Автоматизована інформаційно-аналітична система «Казначейство» призначена для автоматизації управління фінансовими операціями/грошовими потоками: складання оперативного і середньострокового фінансових планів, формування платіжного календаря і його балансування у відповідності з поточними плановими завданнями, оперативного моніторингу, аналізу та контролю виконання платіжного балансу, контроль плану надходження коштів, їх направлення та використання.

Ефективна автоматизація цих процесів є основним завданням автоматизованої системи.

Система дозволяє оперативно обробляти та контролювати надходження коштів, проводити аналіз отриманих даних, автоматизує процеси планування, реалізацію грошових/фінансових виплат, дозволяє формувати Платіжний календар і управляти операціями з контролем пріоритетності, оцінювати залишки.

Система дає можливість використовувати необхідну кількість аналітичних зрізів фінансових показників.

В системі створюється господарсько-організаційна схема організації, де для кожної структурної одиниці (для виробничого підрозділу/підпорядкованої структури) встановлюють/затверджують план використання грошових коштів. Довідник статей надходжень і виплат представлений у вигляді потрібної ієрархії: записи створюють і групують з урахуванням специфіки роботи організації в цілому.

На підставі аналітичних зрізів, в яких ведеться планування і управлінський облік, створюють відповідні ролінги.

Також система дозволяє автоматично імпортувати дані про надходження та використання грошових коштів по днях на підставі інформації з банківської виписки: програма підтримує різні формати, прийняті в банках, за допомогою цієї функції можна оперативно відстежувати виконання плану надходжень і витрат.

Основним інструментом контролю руху грошових коштів є механізм створення і затвердження заявок на оплату. Заявку відправляють на затвердження, її маршрут і зміна статусу можна відстежувати (при цьому автор заявки бачить тільки свої записи, а співробітники фінансового (банківського, казначейства) управління - всі зареєстровані запити). Як етапи затвердження, так і перелік фахівців, які повинні будуть схвалити платіж, можна налаштувати за допомогою параметрів системи.

На основі умов договору алгоритми системи автоматично проводять розрахунок кінцевої дати оплати по документу, контроль на коректність інформаційного заповнення, проводиться автоматичне заповнення реквізитів на основі нормативно-довідкової інформації. Проводиться контроль документів на оплату з затвердженими плановими сумами звітного періоду і контроль на перевищення сум оперативного плану.

За допомогою системи можна сформувати платіжний календар - як для організації/підприємства в цілому, так і для його окремих структурних виробничих одиниць (/платіжний баланс/платіжний календар створюють на основі узагальненої інформації, отриманої з підрозділів або підлеглих структур). Платіжний баланс формує загальну картину майбутніх платежів, щоб його збалансувати і уникнути проблем з оплатою.

Банківську виписку з інформацією про виконані платежі можна імпортувати в систему. При цьому програма автоматично порівнює дані заявки на фінансування та фактична платіж. Для заявки фіксується сума фактичної оплати. Модуль дозволяє формувати звіти, необхідні для моніторингу найважливіших фінансових показників і аналізу виконання заявок на фінансування (як стандартні, так і індивідуальні, що відповідають специфіці роботи підприємства), шаблони і алгоритми формування звітів відповідають згідно вимог.

Автоматизована система «Казначейство» слугує обчислювальним і інформаційним інструментом для:

- автоматизованого формування оперативних планів діяльності організації, оперативних планів виробничих підрозділів на базі договорів;
- формування та коригування прогнозних сум поточного періоду;
- формування щоденної заявки на централізоване фінансування;
- оперативного контролю виконання встановлених планових завдань на отримання виручки від допоміжної діяльності, залучених коштів, інших надходжень;
- автоматизованого формування щоденного, щомісячного оперативного звіту про надходження коштів та використання;
- автоматизованого збору, накопичення та обробки інформації по напрямках використання коштів: заробітна плата, нарахування на заробітну плату, аванси, перерахування до бюджету, розрахунки за електроенергію, оплата рахунків заводам за ремонти, погашення кредитів, капітальні інвестиції, розрахунки за МТР, інші, а також автоматизованого формування зведених та підсумкових даних по організації, підрозділах апарату управління, адміністративних і виробничих підрозділах;
- фінансування для забезпечення першочергових та пріоритетних платежів;
- проведення робіт по автоматизованій підтримці обліку і контролю виконання оперативного плану надходження коштів та їх використання;
- автоматизованого накопичення, підтримки і обробки великих об'ємів різнопланової інформації;
- оперативної оцінки (моніторингу) фінансової діяльності організації і її філій, служб, виробничих структур;
- аналізу фінансово-економічних показників діяльності з ціллю підготовки прийняття рішень.

Система слугує програмним інструментом для організації та оперативної координації щомісячного виконання плану з управління грошовими потоками, збалансуванню надходження та використання фінансових ресурсів.

Автоматизація робочих місць керівників і спеціалістів бухгалтерії, фінансово-економічних підрозділів **забезпечує:**

- формування оперативного плану надходження і використання грошових коштів;
- оперативне отримання інформації про виконання плану надходження коштів та їх направлення;
- оперативний контроль виконання встановлених планових завдань на отримання виручки від вантажних, пасажирських, інших перевезень, виручки від допоміжної діяльності;
- можливість проведення аналізу напрямків та об'ємів використання коштів;
- підготовку інформаційних і аналітичних матеріалів у табличній і графічній формі для нарад.

А також:

- оперативний збір інформації від виробничих і інших підрозділів;
- аналіз і контроль інформації, що надійшла
- консолідація інформації, формування планів і додатків;
- оперативне оповіщення всіх структур про фінансування;
- формування оборотів за договорами на рівні організації....