

# Бизнес-процесс работы Финансового менеджера

Как пользоваться документом начинающему помощнику бухгалтера:

1. Знать главные цели работы помощника бухгалтера, за которую выплачивается заработная плата:

- Сбор денег с клиентов, устранение дебиторки
- Расчёт и выдача ПМ (прожиточного минимум)

В таблице ниже расписан процесс работы помощника бухгалтера с точки зрения клиента его процедуры. В таблице указаны результаты по каждому шагу, обратите на результаты ваше внимание.

Что нужно делать в течении месяца по регламенту компании указано в детальной инструкции шага 12

**Ответственный и исполнитель всех шагов бизнес-процесса: Финансовый менеджер.**

№ п/п	Название шага	Результат	Название детальной инструкции
1	Знакомство с клиентом	Донесении информации до клиента о финансовых операциях. В битрикс со стадии принять в работу перевести в статус сбор оплат	<a href="#">Шаблон знакомство</a>
2	Сбор ежемесячных оплат по договорам	1. Деньги в кассе или на р/с или на карте Михаила от клиента 2. Передача неплательщика в отдел заботы с постановкой задачи "Связаться с клиентом" с описанием в битрикс	Обычное сообщение "Добрый день когда можно ждать внесение оплаты?"

		ситуации. Каждое утро проведение сверки с МН (Учет оплат) и внесение данных битрикс	<a href="#">Шаблон для тех кто не платит</a>  Алгоритм учет оплат
3	Сбор судебных расходов после 4го платежа	Деньги на хранении от клиента для оплаты судебных расходов. Постановка задачи на юриста "Уточнить дату подачи"	<a href="#">Шаблон о сборе судебных расходов</a>
4	Созвон перед судом для уточнения финансовой возможности оплаты договора после перехода на ПМ	Информированность клиента и договоренность об оплатах	<a href="#">Шаблон перед признанием</a>
5	Прием задачи от юриста	Ставим дату подачи, уточнить дату первого заседания либо у юриста либо на сайте арбитражного суда. "Дата признания" у Юриста	
6	Отправка шаблона за 2 дней, до даты признания	Ставим задачу себе "напоминание о счетах перед признанием " . Донесении информации до клиента о правильности поведения перед процедурой	<a href="#">Шаблон напоминание 3 дня перед признанием</a>
7	Прием должника на ПМ или реструктуризацию	Прием списка от АУ признанных должников либо прием задачи в Битрика от АУ на помощника бухгалтера. (перевод статуса клиента на конкретного АУ или реструктуризация). Внесение данных счетов клиента в ПАУ	

8	реструктуризация	Подготовка разрешений АУ на снятие д/с клиентом	Заявление через программу ПАУ
9	Сверка соответствия данных поданных юристом	Решение по конкретному должнику	
10	Сбор выписок	Вовремя собранные выписки от клиента до 5го числа текущего месяца	<a href="#">Шаблон сборки выписок</a>
11	Расчет ПМП	Правильный расчет. Сбор заявления о перечислении ПМ третьему лицу. Фиксация в тетради данных. Уведомление клиента о перечислении ПМ.	<a href="#">ПМП</a>
12	Подготовка заявлений в банк на снятие	Правильно составленные заявления, переданные АУ	<a href="#">Заявление в банк (переделать скрины)</a>
13	Начисление ПМ	Правильно выведенные суммы ПМ, занесенные в тетрадь ПМ. Внесение суммы ПМ в лист расписки	<a href="#">Алгоритм начисления ПМ</a>
14	Корректировка дней выдачи для бухгалтера	Распределение дат выдачи по суммам, с приглашением клиентов (женщины с детьми, пенсионерам, инвалидам выдается 15го, если совпадает с рабочим днем)	делается 15 числа текущего месяца в течение 3-х рабочих дней в зависимости от снятия денег в банке
15	Выдача ПМ	Выдача ПМ.	
16	Внесение данных по должнику в ПАУ	Внесенные данные с выписки в ПАУ + внесение ПМ	Самозанятые ежемесячно отправляют, но распечатываем раз в квартал в зависимости от срока процедуры. с 20го числа текущего месяца обязательно (либо с разрешения руководителя с

			возможностью продлен на следующий месяц)
17	Подготовка списка на расторжение договоров	Список для бухгалтера, с ответами от специалистов компании связанных с конкретными клиентом	Попытки созвониться с клиентом, Опросить менеджера, юриста, помощника юриста (отдела заботы). Пытаю дозвониться все.
18	Отработка подписанного документа по списку расторжения	Снятие задач по клиенту, возврат д/с (в случае если имеет право по договору)	