

Утверждение регионального отчета – руководство к действию:

Закрытие периода организациями и регионом требует совершения следующих согласований:

1. Согласование организаций региона – согласуют бухгалтер организации, директор организации, уполномоченные в региональном офисе, Иерусалим
2. Согласование регионального офиса – согласуют гл. бухгалтер офиса, директор офиса, Иерусалим
3. Согласование регионального отчета – согласуют директор офиса, Иерусалим.

В итоге директор офиса должен подписывать обычно 2 отчета в период: отчет самого офиса и региональный. Есть отдельные регионы, в которых директор обладает дополнительными полномочиями и тогда количество согласований может быть иное.

Все согласования должны происходить в системе с Начальной страницы.

В списке Журнал согласования должны высветиться Экземпляры отчетов (как было сказано выше, обычно максимум 2 в каждом периоде).

Для запуска утверждения регионального отчета гл. бухгалтер офиса после утверждения всех отчетов региона и отправления их в Иерусалим должен запустить процесс согласования.

Для этого бухгалтер офиса зайдет в Управление отчетным периодом -> Факт (Имя региона)
-> месяц отчета:

Создать Найти... Отменить поиск Открыть следующий период

Период закрыт	Дата	Номер	Период	Сценарий	Регламент
2015 г.					
План					
Факт					
Факт AREC					
Факт JDC - Israel					
Факт офис Азербайджан					
Факт офис Днепропетровск					
	10.03.2015 12:58:02	00000636	Февраль 2015 г.	Факт	Факт офис Днепропетровск
	10.03.2015 13:04:23	00000637	Март 2015 г.	Факт	Факт офис Днепропетровск
	10.03.2015 13:08:13	00000638	Апрель 2015 г.	Факт	Факт офис Днепропетровск
	10.03.2015 13:08:24	00000639	Май 2015 г.	Факт	Факт офис Днепропетровск
	10.03.2015 13:09:01	00000640	Июнь 2015 г.	Факт	Факт офис Днепропетровск
	10.03.2015 13:09:11	00000641	Июль 2015 г.	Факт	Факт офис Днепропетровск
	10.03.2015 13:09:21	00000642	Август 2015 г.	Факт	Факт офис Днепропетровск
	10.03.2015 13:09:31	00000643	Сентябрь 2015 г.	Факт	Факт офис Днепропетровск
	10.03.2015 13:09:43	00000644	Октябрь 2015 г.	Факт	Факт офис Днепропетровск
	10.03.2015 13:09:57	00000645	Ноябрь 2015 г.	Факт	Факт офис Днепропетровск
	10.03.2015 13:10:12	00000646	Декабрь 2015 г.	Факт	Факт офис Днепропетровск
	10.03.2015 13:25:43	00000647	Январь 2015 г.	Факт	Факт офис Днепропетровск
Факт офис Екатеринбург					

Бухгалтер перейдет на закладку Экземпляры отчетов и сформирует отчет Состояние отчета (с правой стороны):

Настройка
Основные данные периода
Курсы валют
Параметры запуска процесса
Организационные единицы
Матрица полномочий
Выверка настройки отчетов
Запуск процесса
Управление
Процесс
Экземпляры отчетов
Закрыть/открыть период

Экземпляры отчетов

В данном разделе предоставляется возможность управления экземплярами отчетов, относящихся к текущему периоду подготовки отчетности.

Пометить/Снять пометку удаления с экземпляров отчетов

Для всех экземпляров отчетов, связанных с текущим периодом подготовки отчетности ставится/снимается пометка удаления.

Пометить на уда...

Снять пометку у...

Состояние отчетов

Отчет по состоянию экземпляров отчетов текущего периода отчетности

Состояние отчетов

Форма, которая откроется отразит состояние всех отчетов в регионе, а также даст возможность активировать региональный отчет. Активация регионального отчета следует делать только после отправки в Иерусалим всех отчетов региона (включая офисный):

Состояние экземпляров отчетов: Матрица состояний экземпляров отчетов

Сформировать Закрыть Регистр экземпляров отчетов Показать отбор

Период: Март 2015 г. ID Сценарий: Факт

Этап процесса	Ad Polina - Almaty	Hesed Sara - Aktubinsk	Hesed Semipalatinsk	Hesed Turkmenistan	Hesed-Kostanai	JDC - Israel	AJDC - Almaty
Вид отчета							
Отчеты организаций региона/Organizations reports							
Бюджет	ИУ	ИУ	ИУ	НО	ИУ		
Согласование в Иерусалиме	Согласование в Иерусалиме	Согласование в Иерусалиме	Согласование в Иерусалиме		Согласование в Иерусалиме		
Утверждение в Иерусалиме	Утверждение в Иерусалиме	Утверждение в Иерусалиме	Утверждение в Иерусалиме		Утверждение в Иерусалиме		
Региональный отчет/Region report							
Регион							ВО

Бухгалтер заполнит региональный отчет нажав на кнопку Заполнить отчет (в верхней части отчета):

"Консолидация Проф", редакция 2.1 / Karloink Yana / Основной язык: (ТС.Предприятие)

Начальная страница Бюджетные линии Управление отчетным ... Управление отчетным ... Состояние... Региональ...

Региональный отчет (jdc)

Сформировать Заполнить отчет Прикрепленные файлы Еще

Организация: AJDC - Tbilisi Период отчета: Март 2015 г.

Состояние: Запланирован Состояние согласования

Движение денежных средств

Организация	Счет	Сальдо нач.	Приход	Расход	Сальдо кон.
Итого					

Расходы по бюджетным линиям

Организация	Подразделение	Категория	Бюджет (месяц)	Расходы (месяц)	Бюджет (год)	Расходы (год)	Остаток (год)
Итого							

Заполнив отчет бухгалтер нажмет на кнопку Отправить на согласование:

Региональный отчет (jdc)

Сформировать Заполнить отчет Прикрепленные файлы

Организация: AJDC - Tbilisi Период отчета: Март 2015 г.

Состояние: Выполняется Состояние согласования

Движение денежных средств Отправить на согласование

Организация	Счет	Сальдо нач.	Приход	Расход	Сальдо кон.
AJDC - Tbilisi Office		363 679.34	812 796.87	777 891.94	457 984.77

После этого отчет появится как Экземпляр отчета, который ожидает согласования на Начальной странице директора:

Начальная страница

Мне на согласование: Журнал согласования

Создать Найти... Отменить поиск

Тип документа	Дата	Номер	Организация	Состояние заявки	Комментарий
Экземпляр отчета	01.02.2015 0:00...	00012769	AJDC - Dnipropetrovsk		

Директор кликнет на отчет с Начальной страницы и просмотрев внимательно согласует (или нет) нажав на кнопку Согласовать документ:

Региональный отчет (jdc)

Сформировать Заполнить отчет Прикрепленные файлы

Организация: AJDC - Dnipropetrovsk Период отчета: Март 2015 г.

Состояние: На согласовании Состояние согласования

Движение денежных средств Согласовать документ

Организация	Счет	Сальдо нач.	Приход	Расход
-------------	------	-------------	--------	--------

После этих действий Начальная страница директора очистится и все утвержденные отчеты перейдут на утверждение Иерусалима.

Если у вас будут вопросы или что-то в описанном выше процессе не сработает, пожалуйста обращайтесь на линию поддержки (я получаю копию всех обращений).