

FAKTURA W OBIEGU

pięta achillesowa branży

Zarządzanie fakturą kosztową, przepływem akceptacji kosztów i ich nadzorowaniem jest kluczowym elementem zarządzania projektem, a faktura kosztowa w firmach realizujących projekty, przedsięwzięcia i budowy wymaga szczególnego nadzoru. Dlatego wskazane jest, by efektywnie wspierać i nadzorować ten proces.

Do firm budowlanych faktury za towar od dostawców i kooperantów napływają partiami. Często przypadkiem jest to, że faktura za zakupiony materiał powinna zostać zaakceptowana przez wielu kierowników projektów, ponieważ dany materiał jest rozdysponowywany na kilka budów. Znacząco utrudnia to akceptację faktury oraz precyzyjne

Proces akceptacji kosztów w projekcie

W przykładowym procesie akceptacji kosztów projektu, „faktura kosztowa” trafia do Sekretariatu, gdzie jest rejestrowana w systemie w trybie kancelaryjnym tj. opisywana danymi i automatycznie rejestrowana w „dzienniku korespondencji”. System dobiera adresata korespondencji dla rejestrowanej faktury (np.

Kluczowa rola Kierowników

Kierownik Budowy, jako osoba odpowiedzialna za akceptację poszczególnych pozycji lub części pozycji faktury do prowadzonych budów, wprowadza pozycje kosztowe faktury, kategorię kosztów oraz centrum kosztów danej pozycji i potwierdza przyjęcie rozpisanych pozycji faktury.

Kontrola nad każdym elementem

W przypadku niezbilansowania wartości zaakceptowanych pozycji z wartością faktury System przesyła ponownie fakturę do Rozdzielającego (np. Dyrektora Technicznego) w celu wskazania kolejnego „Akceptującego” pozostałą wartość faktury. Po zakończeniu obiegu system przekazuje fakturę do Działu Księgowości, informując tym samym o powstaniu i akceptacji wszystkich jej pozycji kosztowych. Poszczególne zaakceptowane pozycje kosztowe faktury odkładają się automatycznie w obrębie przypisanych kategorii kosztowych oraz centrów kosztów bezpośrednio po ich akceptacji, nawet w przypadku przebywania faktury jeszcze w aktywnym obiegu (np. akceptacji części kosztów z faktury).



Oferowany przez Arcus S.A. system Vario, jest prostym w użytkowaniu, skutecznym i elastycznym środowiskiem zarządzania projektami i procesami biznesowymi, pozwalającym na efektywne zarządzanie i kontrolę procesu obiegu faktury kosztowej w firmach budowlanych.

rozpisanie kosztów projektu. Z reguły systemy informatyczne klasy ERP nie radzą sobie z tym problemem. System Vario umożliwia sprawne podłączenie faktury pod projekt i realizację całkowitych lub częściowych jej akceptacji w procesie obiegu zarówno wewnątrz firmy, jak i w dostępie z urządzeń mobilnych, takich jak tablety czy smartfony użytkowane przez akceptujących/prowadzących projekty.

Księgowość). Następnie po rejestracji kancelaryjnej faktury jest ona dostarczana do adresata i równolegle automatycznie kierowana przez System na ścieżkę obiegu. Po wymaganym opisie faktury wartościami (min. wystawca, termin płatności, wartość) system Vario przesyła dokument do Rozdzielającego (np. Dyrektora Technicznego), który rozdziela poszczególne faktury pomiędzy Akceptujących (np. Kierowników Budów).



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: (22) 53 60 900, faks: (22) 83 17 043,
tel. kom. 603 203 790
www.arcus.pl