

SCIM - эффективные  
решения для вашего бизнеса



Модуль  
«Управление Compliance»

[www.scim.ru](http://www.scim.ru)

# УПРАВЛЕНИЕ COMPLIANCE В SCIM ПОЗВОЛЯЕТ

## Администрирование Compliance

Субъекты СМР



*ID*      *Акт*      *Название Субъекта СМР*

11	Y	<input type="text" value="v"/>	ЗАО Субъект 11
2	Y	<input type="text" value="v"/>	ЗАО Субъект 2
6	Y	<input type="text" value="v"/>	ЗАО Субъект 6
1	Y	<input type="text" value="v"/>	ОАО Субъект 1
5	Y	<input type="text" value="v"/>	ОАО Субъект 5
8	Y	<input type="text" value="v"/>	ОАО Субъект 8
10	Y	<input type="text" value="v"/>	ООО Субъект 10
3	Y	<input type="text" value="v"/>	ООО Субъект 3
4	Y	<input type="text" value="v"/>	ООО Субъект 4
7	Y	<input type="text" value="v"/>	ООО Субъект 7
9	Y	<input type="text" value="v"/>	ПИФ Субъект 9

**ОПРЕДЕЛИТЬ** состав субъектов Compliance

— юридических лиц и иных образований, для которых в SCIM будет осуществляться контроль и исполнение процедур Compliance

# УПРАВЛЕНИЕ COMPLIANCE В SCIM ПОЗВОЛЯЕТ

**ОПРЕДЕЛИТЬ** события  
(зоны) Compliance

характерные для  
контролируемых  
субъектов Compliance



## Администрирование Compliance

События



Filter bar with three dropdown menus

ID

Акт

Название события

52	Y	АО приобрело >20% акций ао
16	Y	Бухгалтерская отчетность Юр.лицо
27	Y	Внесение изменений в дог-р с оцен. ПИФ (перео
65	Y	Внесение изменений в договоры с СД, СР
67	Y	Выплата дохода в ПИФ
56	Y	Выплата дохода-ПИФ неквал
62	Y	Декларация по земельному налогу
63	Y	Декларация по налогу на имущество
61	Y	Декларация по транспортному налогу
73	Y	ИСК - Приведение в соответствие ПДУ Фонд некв
70	Y	ИСК Вт+ - выдача доп паев

# УПРАВЛЕНИЕ COMPLIANCE В SCIM ПОЗВОЛЯЕТ

## ОПРЕДЕЛИТЬ управляющие документы

— законодательные акты, договоры, внутренние регламенты или любые иные документы, устанавливающие какие процедуры и каким образом должны осуществляться в рамках соответствующего события Compliance

Загрузить/Обновить

Администрирование Compliance

РЕЕСТР

№ Событие Compliance

Управл. Документ

Название О/М

Период-ть

Срок/Комментарий

Пол-ть

1	АО приобрело >20% акций	Приказ ФСОФР № 11-46/пз-н	Choose File	1	Публикация сообщения о приобретении	По Факту
2	Бухгалтерская отчетность	Нап	Choose File	3	Публикация сообщения о приобретении	По Факту
3	Выплата дохода в ПИФ	пду	Choose File	2	Годовая бухгалтерская отчетность	ЕжеГодно
				18	Годовая бухгалтерская отчетность	ЕжеГодно
				5	Начисление и выплата дохода	ЕжеКвартально

# УПРАВЛЕНИЕ COMPLIANCE В SCIM ПОЗВОЛЯЕТ

**ОПРЕДЕЛИТЬ** отчеты и мероприятия, которые должны быть осуществлены при реализации соответствующего события Compliance

	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<i>Название О/М</i>	<i>Период-ть</i>	<i>Срок/Комментарий</i>	<i>Пол-ль</i>	<i>Форма</i>	<i>Ответств.</i>
	Публикация сообщения о	По Факту	не позднее 2 дней с даты наступления	ФСФР	Лента новост	Admin A.A.
	Публикация сообщения о	По Факту	не позднее 1 дня с даты наступления	ФСФР	страница в	Admin A.A.
	Годовая бухгалтерская отчетность	ЕжеГодно	ежегодно, не позднее трех месяцев с	Росстат	по выбору:	Admin A.A.
	Годовая бухгалтерская отчетность	ЕжеГодно	ежегодно, не позднее трех месяцев с	ИФНС	по выбору:	Admin A.A.
	Начисление и выплата дохода	ЕжеКвартально	в срок указанный в ПДУ фонда	Владелец и	прочее	Admin A.A.
	Декларация по земельному налогу	ЕжеГодно	до 01 февраля следующего за	ИФНС	по выбору:	Admin A.A.

**НАЗНАЧИТЬ** ответственных за планирование и контроль исполнения задач в рамках реализации этих отчетов/мероприятий

# УПРАВЛЕНИЕ COMPLIANCE В SCIM ПОЗВОЛЯЕТ

№	Акт	Субъект Compliance	Событие Compliance
---	-----	--------------------	--------------------

1	У	ЗАО Субъект 2	+	-	Бухгалтерская отчетность Юр.лицо	▼
				-	Декларация по земельному налогу	▼
				-	Декларация по налогу на имущество	▼
2	У	ОАО Субъект 8	+	-	АО приобрело >20% акций ао	▼
				-	Бухгалтерская отчетность Юр.лицо	▼
3	У	ПИФ Субъект 9	+	-	Выплата дохода в ПИФ	▼
				-	Отчетность ПИФ квал.	▼



**НАЗНАЧИТЬ** субъектам Compliance характерные для них типовые события Compliance

Сформированный для события Compliance шаблон отчетов/мероприятий автоматически станет действителен для всех субъектов, которым было назначено данное событие

# УПРАВЛЕНИЕ COMPLIANCE В SCIM ПОЗВОЛЯЕТ

Детально **СПЛАНИРОВАТЬ** операционные задачи, реализация которых необходима для осуществления Мероприятий Compliance в полном объеме и в установленные сроки



ID	Название ОМ	Период	К	Пол-ль	Форма	Ответств.	?	Плн	Подзадача	Км	ДатаП	Испол-ль	Ст	ДатаФ	Ки	Док
11	Декларация по земельному	ЕжеГодно	до	ИФНС	по выбору:	Admin A.A.	?	Y	+	?	Сделать декларацию по земельному	14.03.14	Admin A.A.	?		
										✖	Отправить декларацию по земельному	28.03.14	Admin A.A.	N		
											Подписать декларацию по земельному	31.03.14	Admin A.A.	w		
13	Декларация по налогу на	ЕжеГодно	не	ИФНС	по выбору:	Admin A.A.	?	Y	+	✖	Сделать декларацию по налогу на	28.03.14	Admin A.A.	N		
14	Отчет змителя,	ЕжеГодно	не	ФСФР	бумажная	Admin A.A.	?	Y	+		подготовка текста отчета	14.03.14	Admin A.A.	w		
15	Отчет об изменении СЧА ПИФа	ЕжеМесяч	До	ФСФР	ЛК ФСФР	Admin A.A.	?	Y	+							



**НАЗНАЧИТЬ** исполнителей и сроки по каждой из задач

Горизонт планирования операционных задач Compliance неограничен

# УПРАВЛЕНИЕ COMPLIANCE В SCIM ПОЗВОЛЯЕТ

Загрузить/Обновить  Активные **План и Контроль Compliance**

● День ● Месяц   
● Неделя ● Сл. Месяц

НЕСПЛАНИРОВАННЫЕ

z [Фильтр] [Календарь] [Печать]

Суб. СМР ID Название ОМ Период К Пол-ль Форма Ответств. ? Пл Подзадача

ОАО Субъект	1	Публикация сообщения о	По Факту	не	ФСФР	Лента	Admin А.А.	? N	+ -
ЗАО Субъект	2	Годовая бухгалтерская	ЕжеГодно	еже	Росстат	по выбору:	Admin А.А.	? N	+ -
ОАО Субъект	3	Публикация сообщения о	По Факту	не	ФСФР	страница в	Admin А.А.	? N	+ -



Оперативно **ДОБАВЛЯТЬ** и **АКТУАЛИЗИРОВАТЬ** планы реализации задач Compliance

При появлении в системе новых, не спланированных событий Compliance, назначенные ответственные получают системное уведомление о необходимости сформировать для новых событий операционные планы.

При истечении сроков ранее спланированных задач по еще актуальному событию ответственные также получают аналогичное уведомление о необходимости актуализировать операционные планы



# УПРАВЛЕНИЕ COMPLIANCE В SCIM ПОЗВОЛЯЕТ

**ОСУЩЕСТВЛЯТЬ** эффективный контроль над ходом и результатами реализации операционных задач Compliance

Сотрудники, ответственные за реализацию мероприятий Compliance, получают в SCIM в режиме онлайн информацию:

- о задачах, ожидающих принятия исполнителями
- о задачах, с плановыми сроком исполнения сегодня
- о просроченных задачах
- об исполненных задачах
- о статусе исполнения задачи

**Загрузить/Обновить**  Активные **План и Контроль Compliance**

Месяц: 18/04/13  
Сл. Месяц: 18/04/14

СПЛАНИРОВАННЫЕ В ПЕРИОДЕ

ID	Название О/М	Период	К	Пол-ль	Форма	Ответств.	Пл	Подзадача	Км	ДатаП	Испол-ль	Ст	ДатаФ	Ки	Док
11	Декларация по земельному	ЕжеГодно	до	ИФНС	по выбору:	Admin A.A.	Y	Сделать декларацию по земельному		14.03.14	Admin A.A.	?			
								Отправить декларацию по земельному		28.03.14	Admin A.A.	N			
								Подписать декларацию по земельному		31.03.14	Admin A.A.	w			
13	Декларация по налогу на	ЕжеГодно	не	ИФНС	по выбору:	Admin A.A.	Y	Сделать декларацию по налогу на		28.03.14	Admin A.A.	N			
14	Отчет змтента,	ЕжеГодно	не	ФСФР	бумажная	Admin A.A.	Y	подготовка текста отчета		14.03.14	Admin A.A.	w			

# УПРАВЛЕНИЕ COMPLIANCE В SCIM ПОЗВОЛЯЕТ

Загрузить/Обновить  Активные **Исполнение Compliance**

● День ● Месяц   
● Неделя ● Сл. Месяц

АКТИВНЫЕ

Событие Compliance		Отчет/Мероприятие		Управляющий Документ					
Декларация по земельному налогу		Декларация по земельному налогу		Налоговый кодекс РФ					
Стат	Дата	План	Задача	Км	Исполнитель	Ки	Дата	Факт	Док
	14.03.14		Сделать декларацию по земельному налогу за		Admin A.A.			-	
	28.03.14		Отправить декларацию по земельному налогу		Admin A.A.			-	
	31.03.14		Подписать декларацию по земельному налогу		Admin A.A.			-	

ЗАО Субъект 2	11	Декларация по земельному	ЕжеГодно	до	ИФНС	по выбору:	Admin A.A.	
	?	Сделать декларацию по земельному	14.03.14					
	?	Отправить декларацию по земельному	28.03.14	N				
?	?	Подписать декларацию по земельному	31.03.14					



## ПОВЫСИТЬ эффективность работы исполнителей по задачам Compliance

SCIM в данном случае выступает в качестве эффективного бизнес-планнера сотрудника. Исполнители задач получают в SCIM в режиме онлайн информацию:

- о своих новых задачах
- о своих задачах, со сроком исполнения сегодня
- о своих просроченных задачах

# УПРАВЛЕНИЕ COMPLIANCE В SCIM ПОЗВОЛЯЕТ

Подзадача

Км ДатаП Испол-ль Ст ДатаФ Ки Док

Статус	Задача	ДатаП	Испол-ль	Ст	ДатаФ	Ки	Док
?	сообщение в БО о ставке	24.03.14	Помощник	?	-		
	Сделать годовую бухгалтерскую	24.03.14	Помощник	A	-		
	Подписать годовую бухгалтерскую	24.03.14	Помощник	A	-		
	Подписать годовую бухгалтерскую	24.03.14	Помощник	A	-		

**СОХРАНИТЬ** полный контроль над ситуацией в случае выбытия ответственных сотрудников (болезнь, отпуск, увольнение)

Мероприятия и задачи Compliance в зоне ответственности сотрудника легко отбираются из базы по соответствующим фильтрам.

Назначение новых ответственных и исполнителей осуществляется в несколько кликов