

Программный Продукт Diasoft FA# Balance.Back

Описание стандартного решения

Модуль «Бюджетирование хозяйственной деятельности»

Оглавление

1. Назначение модуля	3
2. Общие возможности	3
3. Справочники.....	4
4. Автоматизируемые бизнес-процессы	5
5. Отчетность	6
6. Интеграция с внешними системами.....	6



Принятые сокращения

БД	База данных
ЦФО	Центр финансовой ответственности
ФОТ	Фонд оплаты труда

1. Назначение модуля

Модуль «Бюджетирование хозяйственной деятельности» предназначен для планирования и лимитирования расходов по хозяйственной деятельности на произвольный период времени, контроля установленных лимитов в рамках бюджета, статьи расхода, ЦФО и 10-ти произвольных аналитик и многоступенчатых аллокаций произведенных расходов.

2. Общие возможности

Модуль реализован на инструментально-технологической платформе MasterENTERPRISE.

Общими возможностями модуля являются:

- Подчиненность пользователей единой политике прав, назначаемых администраторами системы
- Многофилиальность:
 - ведение в единой БД объектов, принадлежащих разным филиалам;
 - видимость и доступ пользователей к объектам в зависимости от назначенного уровня доступа (только свой филиал/свой и подчиненные/вся организация)
 - построение отчетов как в консолидированном виде по всей организации, так и в разрезе конкретных филиалов.
- Настраиваемые (по составу атрибутов и необходимым критериям фильтрации и сортировки информации) под конкретного пользователя табличные экранные формы
- Выгрузка в различных форматах (включая Excel) любой табличной экранной формы
- Ведение необходимой для целевой предметной области нормативно-справочной информации
- Единый журнал документов как основной рабочий интерфейс пользователя модуля
- Функция отката документа, заключающаяся в автоматическом удалении созданных в результате его обработки объектов, движений, связанных документов
- Изменение статусов обработки документов на различных стадиях их обработки
- Работа с журналом бюджета (просмотр и при необходимости редактирование данных кодов затрат)
- Многоступенчатые аллокации затрат по ЦФО
- Автоматическая загрузка данных по заработной плате сотрудников, а также начислений и удержаний из модуля «Расчет заработной платы»



3. Справочники

№	Название справочника	Нормативно-правовая база	Назначение	Характеристики ¹
1	Виды бюджетов		Классификация бюджетов в системе	<ul style="list-style-type: none"> Пользовательский Линейный Статичный Произвольный
2	Бюджеты		Заведение основных параметров бюджета. Возможность ведения нескольких бюджетов одного вида параллельно	<ul style="list-style-type: none"> Пользовательский Линейный Статичный Произвольный
3	Типы ЦФО		Типизация ЦФО в системе	<ul style="list-style-type: none"> Пользовательский Линейный Статичный Произвольный
4	ЦФО		Отражение управленческой структуры организации в системе	<ul style="list-style-type: none"> Пользовательский Древовидный Историчный Произвольный
5	Типы статей расхода		Типизация статей расхода в системе	<ul style="list-style-type: none"> Пользовательский Линейный Статичный Произвольный
6	Статьи расхода		Классификация расходов в управленческом учете	<ul style="list-style-type: none"> Пользовательский Древовидный Историчный Произвольный
7	Типовые закупки		Справочник номенклатуры, с привязкой к статье расхода, закупающему ЦФО и ценой за единицу товара	<ul style="list-style-type: none"> Пользовательский Древовидный Историчный Произвольный
8	Виды смет		Классификация смет в системе (пример: основная, корректирующая и т.д.)	<ul style="list-style-type: none"> Пользовательский Древовидный Статичный Произвольный
9	Базы аллокаций		Информация о процентном распределении затрат по ЦФО в зависимости от выбранного критерия (пример: распределение по занимаемой площади, по численности сотрудников)	<ul style="list-style-type: none"> Пользовательский Линейный Историчный Произвольный
10	Матрицы аллокаций		Структурирование баз аллокаций по статьям расхода. Ввод произвольных и вычисляемых коэффициентов распределения по статьям и ЦФО.	<ul style="list-style-type: none"> Пользовательский Древовидный Историчный Произвольный
11	Тип аналитики		Классификация аналитики	<ul style="list-style-type: none"> Пользовательский Линейный Статичный Произвольный
12	Аналитика		Ведение аналитических признаков бюджетных расходов	<ul style="list-style-type: none"> Пользовательский Линейный Статичный Произвольный
13	Операции по		Настройка отражения первичных документов в бюджете	<ul style="list-style-type: none"> Пользовательский

¹ Справочники системы подразделяются на:

- По привязке системных алгоритмов к конкретным значениям атрибутов объектов:
 - Системные (привязанные)
 - Пользовательские (не привязанные)
- По возможности хранить иерархию связей между составляющими их объектами:
 - Линейные
 - Древовидные
- По возможности хранить историю изменения параметров составляющих их объектов:
 - Статичные
 - Историчные
- По связи с действующим законодательством:
 - Нормативные
 - Произвольные



№	Название справочника	Нормативно-правовая база	Назначение	Характеристики ¹
	шаблону документа			<ul style="list-style-type: none">• Линейный• Статичный• Произвольный

4. Автоматизируемые бизнес-процессы

№	Название бизнес-процесса	Нормативно-правовая база	Краткое описание	Первичные отчетные формы
<i>Планирование бюджета</i>				
1	Параметры бюджета		Ввод основных параметров бюджета (валюта, срок и т.п.)	
2	Ввод бюджетных заявок		Потребности ЦФО на следующий бюджетный период. Бюджетные заявки в дальнейшем консолидируются в сметы расходов	
3	Составление смет расходов		Создание кодов затрат, в соответствии с которыми будет происходить исполнение бюджета. Коды затрат создаются в разрезе ЦФО, статьи и 10-ти аналитик	
4	Консолидация бюджета		Производится автоматически при обработке смет расходов	
5	Корректировка бюджета		Корректировка существующего бюджета в процессе исполнения	
<i>Исполнение бюджета</i>				
6	Резервирование средств на закупку		Резервирование средств в бюджете для осуществления закупки в разрезе ЦФО, статьи, аналитики	
7	Резервирование средств на осуществление расхода		Резервирование средств в бюджете для осуществления расхода в разрезе ЦФО, статьи, аналитики	
8	Отражение расхода/закупки в бюджете		Отражение произведенных расходов в бюджете при обработке первичных бухгалтерских документов	
<i>Аллокации</i>				
9	Формирование матриц распределения		Формирование баз и матриц аллокаций в разрезе статей, ЦФО и аналитики.	
10	Аллокация расходов по матрице		Отражение фактических затрат с учётом правил аллокаций. Производится на уровне отчётов	



5. Отчетность

№	Название отчёта	Вид ²	Тип ³	Код по ОКУД	Нормативно-правовая база	Сокращение в системе
1	Бюджет организации с матрицей	Свод	ФПП			
2	План-факт анализ бюджета	Свод	ФПП			
3	Выписка по расходам за период	Свод	ФПП			

6. Интеграция с внешними системами

№	Вид данных	Описание	Способ обмена	Периодичность	Примечание
Загрузка (импорт) данных					
1	Данные справочников	Статьи расхода, ЦФО, типовые закупки, виды смет, матрицы распределения, аналитики	Файл согласованного формата	По инициативе пользователя	
2	Данные по зар. плате	По начислениям, удержаниям, компенсациям, доплатам и т.п., а также по налогам/сборам с ФОТ	Файл согласованного формата	По инициативе пользователя	
3	Смета расходов	Установленные лимиты и плановые показатели бюджета	Файл согласованного формата	По инициативе пользователя	
4	Исполнение бюджета	Фактические показатели по исполнению бюджета	Файл согласованного формата	По инициативе пользователя	

² Виды:

- «Перв» - Первичные формы
- «Стат» - Статистика
- «Свод» - Сводные отчёты

³ Типы:

- УФ - Унифицированная форма
- ФПП – Форма разработчика программного продукта