



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 отчётов 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 |
|---------------------------------|----------------------|--|-----------------------------|----------------------------|------------|
| <i>Загрузка (импорт) данных</i> | | | | | |
| 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