

Программный Продукт **Diasoft FA# Balance.Back**

Описание стандартного решения

Модуль «Расчеты с подотчетными лицами»

Оглавление

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

Принятые сокращения

АБС	Автоматизированная банковская система
БД	База данных
БУ	Бухгалтерский учет
ГПИ	Графический пользовательский интерфейс
ЕСУ	Единица складского учёта
МЗ	Материальные запасы
НМА	Нематериальный актив
НУ	Налоговый учет
ОКОФ	Общероссийский классификатор основных фондов
ОМУ	Объект материального учёта
ОС	Основное средство
ОУ	Оперативный учет
ПБУ	Правила бухгалтерского учета
ПО	Программное обеспечение
ПЦ	Производственный центр
СУБД	Система управления базами данных
ТЗ	Техническое задание
ТМЦ	Товарно-материальные ценности
ЛВС	Локальная вычислительная сеть
ПП	Платежное поручение
РБП	Расходы будущих периодов
ХД	Хозяйственный договор
АО	Авансовый отчет
РКО	Расходный кассовый ордер
ПКО	Приходный кассовый ордер
АСРПМ	Акт на списание расходов на представительское мероприятие

1. Назначение модуля

Модуль «Расчеты с подотчетными лицами» обеспечивает ведение бухгалтерского учета по операциям приобретения ТМЦ (услуг) сотрудниками организации, представительским и командировочным расходам. Модуль позволяет устанавливать нормы расходов в разрезе видов расходов и территорий и производить автоматический расчет суммы аванса, так же позволяет устанавливать лимиты в разрезе видов расхода и автоматически их контролировать.

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 подчинённые/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



- Автоматическая генерация проводок по заранее настроенным шаблонам с возможностью задания многокритериальных условий для счетов дебета и кредита, а также с возможностью настройки шаблона формирования примечания
- Работа пользователя в одном из трёх режимов:
 - оперативный¹
 - бухгалтерский²
 - совместный³
- Функция отката документа, заключающаяся в автоматическом удалении созданных в результате его обработки объектов, движений, проводок, связанных документов⁴.
- Изменение статусов обработки документов на различных стадиях их обработки
- Запрет на редактирование и откат документов, по которым существуют проводки со статусом «Проводка выгружена»
- Работа с журналами командировок, представительских мероприятий, приобретенных билетов

¹ **Оперативный режим** подразумевает доступ пользователя только к вводу первичных документов и их печати, т.е. функции подотчетного лица. Генерация бухгалтерских операций в этом режиме запрещена. Пользователь в режиме работы «Оперативный» может создавать следующие документы:

- Служебное задание на командировку
- Авансовый отчет
- Акт на списание расходов на проведение представительского мероприятия.

² **Бухгалтерский режим** подразумевает доступ пользователя к выполнению только функций бухгалтера, т.е. к функциям создания бухгалтерских документов на основе документов, введенных в оперативном режиме, и дальнейшей их обработки с автоматической генерацией проводок. Таким образом, в бухгалтерском режиме выполняются следующие операции:

- Расчет аванса
- РКО/ЛКО
- Перевод/списание на личный банковский счет
- Списание на расходы
- Поступление ТМЦ

³ **Совместный режим**, исходя из названия, подразумевает совмещение пользователем функций подотчетного лица и бухгалтера, т.е. все данные, необходимые для выполнения той или иной хозяйственной операции, в данном режиме должны заполняться одновременно одним пользователем.

⁴ **Откат документа** осуществляется в зависимости от режима работы, т.е. нельзя откатывать объекты, не доступные для создания в данном режиме (напр., в оперативном режиме нельзя откатывать проводки, а в бухгалтерском – движения объектов).

3. Справочники

№	Название справочника	Нормативно-правовая база	Назначение	Характеристики ⁵
1	Категории сотрудников		Предназначен для категоризации сотрудников в зависимости от вида должностей или сотрудника.	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Статичный • Произвольный
2	Территории		Предназначен для хранения пунктов назначения командировок.	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Древовидный • Статичный • Произвольный
3	Виды расходов		Предназначен для хранения основных данных типовых расходов (суточные, проживание и т.д.)	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Древовидный • Статичный • Произвольный
4	Виды командировок		Предназначен для классификации командировок (деловая, учебная, корпоративная и т.д.).	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Статичный • Произвольный
5	Типы расчета командировочных расходов		Предназначен для хранения формул расчета суммы нормированных расходов (суточных, проживание и т.д.).	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Статичный • Произвольный
6	Нормы расходов		Предназначен для хранения норм расходов, принятых в организации, в разрезе категорий сотрудников, территорий и видов расходов.	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Историчный • Произвольный
7	Класс билета/проживания		Предназначен для классификации билетов/гостиничных номеров.	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Статичный • Произвольный
8	Лимиты расходов		Предназначен для хранения лимитов расходов, принятых в организации, в разрезе категорий сотрудников, территорий и видов расходов.	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Историчный • Произвольный
9	Класс билета/проживания		Предназначен для классификации транспорта.	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Статичный • Произвольный
10	Виды билетов		Предназначен для классификации билетов.	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Статичный • Произвольный
11	Формы представительских мероприятий		Предназначен для классификации представительских мероприятий (деловой ужин, деловой фуршет и т.д.).	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Статичный • Произвольный
12	Виды представительских мероприятий		Предназначен для классификации представительских мероприятий (инициативное, корпоративное).	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Статичный • Произвольный

⁵ 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

4. Автоматизируемые бизнес-процессы

№	Название бизнес-процесса	Нормативно-правовая база	Краткое описание	Первичные отчётные формы
1	Расчет аванса		Расчет суммы авансового платежа подотчетному лицу на основании принятых в организации норм расходов.	
2	Выдача аванса	579-П	Выполняется по выбору пользователя: <ul style="list-style-type: none"> • Выдача аванса через кассу • Выдача аванса на карту 	КО-2 ПП, форма по ОКУД № 0401060 МО, форма по ОКУД № 0401108
3	Оформление авансового отчета		Отчет подотчетного лица по суммам расходов по хозяйственным, представительским расходам и командировкам.	№ АО-1
4	Отражение Авансового отчета в БУ	579-П	Формируется: <ul style="list-style-type: none"> • документ списания АО; • приходная накладная. 	МО-0401108
5	Закрытие задолженности по АО	579-П	Формируется операция по: <ul style="list-style-type: none"> • Удержанию неиспользованного остатка • Выдаче перерасхода 	КО-1 КО-2 ПП, форма по ОКУД № 0401060 МО, форма по ОКУД № 0401108
6	Выдача билетов		Учет выданных командировочных билетов.	
7	Возврат билетов		Учет возврата командировочных билетов.	
8	Расчеты по корпоративной карте		Ввод в систему данных по произведенным расчетам с использованием корпоративной карты	МО, форма по ОКУД № 0401108

5. Отчетность

№	Название отчёта	Вид ⁶	Тип ⁷	Код по ОКУД	Нормативно-правовая база	Сокращение в системе
1	Отчет "Дебиторская задолженность подотчетных лиц"	Свод	ФПП			
2	Отчет "Выписка по сотруднику"	Свод	ФПП			
3	Отчет "Расходы сверх нормы за период"	Свод	ФПП			

6. Интеграция с внешними системами

№	Вид данных	Описание	Способ обмена	Периодичность	Примечание
<i>Выгрузка (экспорт) данных</i>					
1	Сводные проводки и документы	По межбанковским (включая налоговые платежи), внутрибанковским и кассовым документам	Файл согласованного формата.	По инициативе пользователя	Выгрузка данных в АБС Diasoft FA# Bank.Back специального текстового файла тегового формата по технологии «Сервер сообщений» в разрезе межбанковских, внутрибанковских и кассовых документов, а также счетов БУ

⁶ Виды:

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

⁷ Типы:

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