

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

<b>АБС</b>	Автоматизированная банковская система
<b>БД</b>	База данных
<b>БУ</b>	Бухгалтерский учет
<b>ГПИ</b>	Графический пользовательский интерфейс
<b>ЕСУ</b>	Единица складского учёта
<b>МЗ</b>	Материальные запасы
<b>НМА</b>	Нематериальный актив
<b>НУ</b>	Налоговый учет
<b>ОКОФ</b>	Общероссийский классификатор основных фондов
<b>ОМУ</b>	Объект материального учёта
<b>ОС</b>	Основное средство
<b>ОУ</b>	Оперативный учет
<b>ПБУ</b>	Правила бухгалтерского учета
<b>ПО</b>	Программное обеспечение
<b>ПЦ</b>	Производственный центр
<b>СУБД</b>	Система управления базами данных
<b>ТЗ</b>	Техническое задание
<b>ТМЦ</b>	Товарно-материальные ценности
<b>ЛВС</b>	Локальная вычислительная сеть
<b>ПП</b>	Платежное поручение
<b>РБП</b>	Расходы будущих периодов
<b>ХД</b>	Хозяйственный договор
<b>АО</b>	Авансовый отчет
<b>РКО</b>	Расходный кассовый ордер
<b>ПКО</b>	Приходный кассовый ордер
<b>АСРПМ</b>	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:
  - оперативный<sup>1</sup>
  - бухгалтерский<sup>2</sup>
  - совместный<sup>3</sup>
- Функция отката документа, заключающаяся в автоматическом удалении созданных в результате его обработки объектов, движений, проводок, связанных документов<sup>4</sup>.
- 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

<sup>1</sup> **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.

<sup>2</sup> **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

<sup>3</sup> **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.

<sup>4</sup> **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 <sup>5</sup>
1	Категории сотрудников		Предназначен для категоризации сотрудников в зависимости от вида должностей или сотрудника.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
2	Территории		Предназначен для хранения пунктов назначения командировок.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Древовидный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
3	Виды расходов		Предназначен для хранения основных данных типовых расходов (суточные, проживание и т.д.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Древовидный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
4	Виды командировок		Предназначен для классификации командировок (деловая, учебная, корпоративная и т.д.).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
5	Типы расчета командировочных расходов		Предназначен для хранения формул расчета суммы нормированных расходов (суточных, проживание и т.д.).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
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"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Историчный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
7	Класс билета/проживания		Предназначен для классификации билетов/гостиничных номеров.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
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"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Историчный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
9	Класс билета/проживания		Предназначен для классификации транспорта.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
10	Виды билетов		Предназначен для классификации билетов.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
11	Формы представительских мероприятий		Предназначен для классификации представительских мероприятий (деловой ужин, деловой фуршет и т.д.).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>
12	Виды представительских мероприятий		Предназначен для классификации представительских мероприятий (инициативное, корпоративное).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользовательский</li> <li>• Линейный</li> <li>• Статичный</li> <li>• Произвольный</li> </ul>

<sup>5</sup> 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"> <li>• Выдача аванса через кассу</li> <li>• Выдача аванса на карту</li> </ul>	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"> <li>• документ списания АО;</li> <li>• приходная накладная.</li> </ul>	МО-0401108
5	Закрытие задолженности по АО	579-П	Формируется операция по: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Удержанию неиспользованного остатка</li> <li>• Выдаче перерасхода</li> </ul>	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 <sup>6</sup>	Тип <sup>7</sup>	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

<sup>6</sup> Виды:

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

<sup>7</sup> Типы:

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