



Монолит-Инфо

ERP Монолит 6.0

Управление финансами и
КОНТРОЛЛИНГ

**Спецификация функциональных
возможностей**

СОДЕРЖАНИЕ (КРАТКОЕ)

1. Общие характеристики	6
1.1. Технические характеристики и архитектура	6
1.2. Управление бизнес-процессами и электронный документооборот	9
2. Главная Книга	14
3. Расчеты с контрагентами	18
4. Учет основных средств и нематериальных активов	24
5. Себестоимость	28
6. Управление финансами. Финансовое планирование	30
7. Бюджетирование	33
7.1. Бюджетирование постоянных (сметных) расходов ...	33
7.2. Бюджетирование доходов и нормируемых (переменных) расходов	36
8. Учет и контроль инвестиций по проектам	39
9. Анализ прибыльности	41
10. Факторный анализ	44
11. Средства бизнес-анализа (BI)	46
12. Рабочий капитал	51
13. Корпоративная Отчетность	52

Подробное содержание — см. на стр. 3.

СОДЕРЖАНИЕ (ПОЛНОЕ)

1.	Общие характеристики	6
1.1.	Технические характеристики и архитектура	6
	<i>Технические характеристики системы и архитектура</i>	<i>6</i>
	<i>Поддержка систем масштаба предприятия</i>	<i>6</i>
	<i>Масштабируемость и отказоустойчивость</i>	<i>7</i>
	<i>Управление доступом и безопасность данных</i>	<i>7</i>
	<i>Средства администрирования и разработки</i>	<i>7</i>
	<i>Реализация иерархических справочников (классификаторов)....</i>	<i>8</i>
	<i>Возможности для холдингов и корпораций</i>	<i>8</i>
1.2.	Управление бизнес-процессами и электронный документооборот	9
	<i>Описание документной модели ERP системы</i>	<i>9</i>
	<i>Настройка бизнес процессов</i>	<i>10</i>
	<i>Хранилище электронных документов</i>	<i>11</i>
	<i>Обмен электронными документами с контрагентами.....</i>	<i>12</i>
	<i>Электронный архив документов.....</i>	<i>12</i>
2.	Главная Книга	14
	<i>Основные функции и возможности.....</i>	<i>14</i>
	<i>План счетов.....</i>	<i>14</i>
	<i>Проводки</i>	<i>14</i>
	<i>Финансовые периоды и типовые операции</i>	<i>15</i>
	<i>Отчетные формы.....</i>	<i>15</i>
	<i>Возможности для холдингов и корпораций</i>	<i>16</i>
	<i>Трансформация отчетности, подготовленной согласно национальным ПБУ, в финансовую отчетность согласно стандартам МСФО</i>	<i>17</i>
3.	Расчеты с контрагентами	18
	<i>Информационный фонд.....</i>	<i>18</i>
	<i>Учет денежных средств на расчетном, валютном и специальных счетах в банках и учет финансовых вложений и кредитных операций.....</i>	<i>18</i>
	<i>Учет подотчетных сумм</i>	<i>18</i>
	<i>Учет кассовых операций.....</i>	<i>19</i>
	<i>Учет операций по расчетам с контрагентами.....</i>	<i>20</i>
	<i>Автоматизация процесса сверки с контрагентами.....</i>	<i>21</i>
	<i>Автоматизация перечисления алиментов</i>	<i>22</i>
	<i>Книги Покупок и Продаж, учет НДС поставщиков</i>	<i>22</i>
	<i>Выполнение требования стандартов EAS21, ПБУЗ</i>	<i>23</i>
	<i>Модуль «дивиденды»</i>	<i>23</i>
	<i>Возможности для холдингов и корпораций</i>	<i>23</i>

4. Учет основных средств и нематериальных активов	24
<i>Информационный фонд.....</i>	<i>24</i>
<i>Основные функции и возможности.....</i>	<i>24</i>
<i>Амортизация объектов ОС и НМА</i>	<i>25</i>
<i>Учет объектов ОС и НМА, передаваемых в аренду</i>	<i>26</i>
<i>Отчеты по ОС и НМА</i>	<i>26</i>
<i>Бюджетирование ОС и НМА</i>	<i>27</i>
<i>Возможности для холдингов и корпораций</i>	<i>27</i>
5. Себестоимость	28
<i>Базовые функции и возможности</i>	<i>28</i>
<i>Расчет позаказной производственной себестоимости.....</i>	<i>29</i>
<i>Возможности для холдингов и корпораций</i>	<i>29</i>
6. Управление финансами. Финансовое планирование	30
<i>Автоматизированный учет и формирование всех финансовых обязательств предприятия (балансовых и забалансовых), как основы для финансового планирования</i>	<i>30</i>
<i>Автоматизированный учет и формирование служебных записок на оплату на основе существующих финансовых обязательств.</i>	<i>30</i>
<i>Автоматизированное формирование платежного календаря и распределения платежей по банковским счетам.</i>	<i>31</i>
<i>Автоматическое формирование платежных документов и файлов для системы банк клиент.</i>	<i>31</i>
<i>Автоматизированный контроль нормативов валютного законодательства и формирование необходимых документов ...</i>	<i>31</i>
<i>Автоматизированное формирование и учет финансовых планов</i>	<i>31</i>
<i>Автоматизированный контроль исполнения финансового плана</i>	<i>32</i>
<i>Автоматизированный учет кредитов и депозитов</i>	<i>32</i>
7. Бюджетирование.....	33
7.1. Бюджетирование постоянных (сметных) расходов... 33	
<i>Информационный фонд.....</i>	<i>33</i>
<i>Централизованный учет бюджетов затрат по подразделениям (смет операционных расходов) в рамках отдельного предприятия или группы предприятий</i>	<i>33</i>
<i>Централизованный учет бюджетов закупок и бюджет платежей в рамках отдельного предприятия или группы предприятий.....</i>	<i>34</i>
<i>Автоматизированный контроль первичных документов (заявок, заказов, контрактов и СЗО) на соответствие бюджету закупок.</i>	<i>34</i>

	<i>Автоматизированный расчет фактических данных по бюджету расходов подразделений и бюджету закупок.</i>	35
7.2.	Бюджетирование доходов и нормируемых (переменных) расходов	36
	<i>Бюджетирование выручки</i>	36
	<i>Бюджетирование расходов на сырье и материалы.....</i>	36
	<i>Бюджетирование расходов на логистику</i>	37
8.	Учет и контроль инвестиций по проектам	39
	<i>Учет инвестиционных проектов (ИП).....</i>	39
	<i>Учет исполнения инвестиционного бюджета (реализации ИП)...</i>	39
	<i>Контроль графика выполнения ИП.....</i>	40
9.	Анализ прибыльности	41
	<i>Расчет и анализ фактической полной и удельной прибыльности.....</i>	41
	<i>Расчет и анализ прогнозной прибыльности и анализ «план / факт»</i>	42
	<i>Возможность расчета и хранения стандартов по SKU для последующего использования в моделях оценки прибыльности, где требуется методология Standard Cost.....</i>	42
	<i>Средства оперативного анализа с использованием OLAP технологии</i>	42
10.	Факторный анализ	44
11.	Средства бизнес-анализа (BI)	46
	<i>Анализ прибыльности</i>	46
	<i>Расчет KPI 1-го уровня.....</i>	47
	<i>Главная книга (GL)</i>	49
	<i>Анализ бюджета выручки</i>	49
	<i>Прогнозирование дебиторской задолженности.....</i>	50
12.	Рабочий капитал	51
13.	Корпоративная Отчетность.....	52

1. Общие характеристики

1.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АРХИТЕКТУРА

1.1	Общие характеристики
1.1.1	Технические характеристики системы и архитектура
1.1.1.1	Полностью интегрированная система, обеспечивающая функционирование всех прикладных подсистем в единой среде на общей базе данных
1.1.1.2	Централизованная архитектура системы на основе единого центра хранения и обработки данных и различных способах удаленного доступа
1.1.1.3	Системная платформа базируется на продуктах Microsoft: <ul style="list-style-type: none"> • MS Windows Server • MS SQL Server • MS .NET
1.1.1.4	Система оптимизирована для работы на крупных предприятиях с большими объемами данных и большим количеством рабочих мест
1.1.1.5	Поддерживаются многосерверные конфигурации для распределения нагрузки и обеспечения надежности функционирования системы
1.1.1.6	Имеются развитые средства разработки для обеспечения гибкой настройки и внесения оперативных модификаций, требуемых при изменении бизнес-процессов
1.1.1.7	Предусмотрены различные средства интеграции с внешними приложениями. Внешние сервисы, построенные на технологии .NET, могут быть интегрированы в систему.
1.1.2	Поддержка систем масштаба предприятия
1.1.2.1	Производительность и масштабируемость обеспечивается за счет создания многосерверных систем, обеспечивающих динамическую балансировку нагрузки.
1.1.2.2	Имеются внутренние средства обеспечения отказоустойчивости за счет мониторинга рабочих серверов и автоматического переключения обработки запросов в случае отказа сервера системы. Поддерживается MS Windows failover и NLB кластера.
1.1.2.3	Предусмотрена развитая система контроля и логирования действий пользователей в системе.
1.1.2.4	Поддержка системы внесения изменений в рабочую конфигурацию, с контролем этапов модификации всех видов на тестовом сервере, тестирования и установки на рабочие сервера. Возможность внесения изменений без остановки работы системы (в режиме on-line)
1.1.2.5	Встроенные средства мониторинга и администрирования позволяют оперативно отслеживать работоспособность и производительность системы, управлять серверами системы из единой среды.

1.1	Общие характеристики
1.1.3	Масштабируемость и отказоустойчивость
1.1.3.1	В многосерверных конфигурациях различные сервера отвечают за обработку различных типов запросов, при этом количество серверов определяется требованиями к производительности системы.
1.1.3.2	Реляционная база данных управляется платформой SCALE, объединяющий пул SQL серверов для обработки запросов к единой базе данных при помощи горизонтального масштабирования
1.1.3.3	Масштабирование Web сервисов системы осуществляется за счет их установки на NLB кластерах
1.1.3.4	Failover и NLB кластера и внутренние средства мониторинга могут быть использованы для обеспечения отказоустойчивости и доступности системы. Также ведется проактивный контроль времени ответа системы.
1.1.4	Управление доступом и безопасность данных
1.1.4.1	Управление доступом (просмотр, модификация и т.п.) для пользователей и групп пользователей: <ul style="list-style-type: none"> • на уровне функций, элементов форм, отчетов системы, элементов базы данных • на основании аналитических разрезов данных (по клиентам, видам ТМЦ, складам и т.п.).
1.1.4.2	Контролируется доступ к просмотру и модификации/удалению ключевых записей (документы, проводки, справочники) на основе прав пользователей и групп пользователей системы.
1.1.4.3	Возможность аудита действий пользователей в системе, анализа истории изменений с регистрацией идентификатора пользователя, времени изменения и значений.
1.1.5	Средства администрирования и разработки
1.1.5.1	Единая консоль управления и мониторинга всех серверов, входящих в систему
1.1.5.2	Централизованная система сбора и обработки ошибок
1.1.5.3	Широкие возможности настройки системы на основе метаданных с контролем версий
1.1.5.4	Встроенные средства описания и модификации структур хранения данных, бизнес-процессов, отчетов, экранных форм, рабочих мест пользователей

1.1	Общие характеристики
1.1.6	Реализация иерархических справочников (классификаторов)
1.1.6.1	<p>Поддержка иерархических справочников (классификаторов) как основного средства описания различных понятий, с которыми работает система, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • классификатор организаций; • классификатор ТМЦ; • классификатор складов; • классификатор юридических структурных подразделений • классификатор видов расходов • и другие
1.1.6.2	<p>Поддержка всеми классификаторами системы следующих свойств:</p> <ul style="list-style-type: none"> • структура (состав полей, состав подтаблиц и пр.) каждого классификатора ориентирована на описание соответствующего физического понятия. • возможность описание пользователем неограниченного количества иерархий для каждого классификатора.
1.1.6.3	Возможность гибко использовать альтернативные группировки элементов для построения различных отчетов, для настройки доступа, для настройки проводок, для настройки различных процедур пр.
1.1.6.4	Возможность описания пользователями специальных связей между элементами различных классификаторов.
1.1.6.5	Режим автоматической нумерации для добавляемых элементов классификаторов (например, для классификатора ТМЦ).
1.1.6.6	Возможность настройки пользователем дополнительных реквизитов классификаторов.
1.1.7	Возможности для холдингов и корпораций
1.1.7.1	Возможность для разных юридических лиц холдинга или обособленных филиалов компании ведения документооборота, выполнения операций и построения необходимой отчетности в единой базе данных — как по каждому из юридических лиц (филиалов), так и по холдингу в целом.
1.1.7.2	Учет операций между компаниями группы
1.1.7.3	Разграничение доступа к информации для сотрудников разных юридических лиц (филиалов).

1.2. УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

1.2	Управление бизнес-процессами и электронный документооборот
1.2.1	Описание документной модели ERP системы
1.2.1.1	<p>Поддерживаются следующие функции документооборота:</p> <ul style="list-style-type: none"> • описание и управление бизнес процессами компании; • типизация документов в системе, настройки схем обработки документов; • определение прав пользователей на работу с документами.
1.2.1.2	<p>Наличие многоуровневой схемы описания документов, обеспечивающей, с одной стороны, минимизацию структур хранения, а с другой — возможность путем настроек описывать новые типы документов и настраивать их индивидуальную обработку. Пример реализации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тип объекта — описывает способ хранения данных первичных документов в БД. Документы с совпадающим типом объекта хранятся в одних и тех же таблицах БД. • Объект — детализирует тип объекта. Для объекта в системе определяется модуль, с помощью которого осуществляется создание, модификация и просмотр документа. Также для объекта может быть предусмотрена индивидуальная логика обработки: собственные процедуры редактирования документа, собственные способы отображения списка документов и т.д. • Тип документа — описывает типизацию объекта. Реальный документ в системе идентифицируется сочетанием «Объект»+«Тип документа». Данный уровень является пользовательским, т.е. описывается с помощью настроек и позволяет настраивать их индивидуальную обработку.
1.2.1.3	Возможность описания последовательности статусов обработки документов и правил установки этих статусов (зависимости между статусами и пр.) для каждого объекта в системе
1.2.1.4	Возможность описания проверок для каждого типа документа — процедур, выполняющих контроль соответствия текущего документа принятым на предприятии правилам, регламентам и соглашениям. <i>Пример: проверка сальдо клиента.</i>
1.2.1.5	<p>Возможность настройки для каждой проверки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • условий её выполнения, • режима выполнения (блокировка, предупреждение). • групп пользователей, имеющих права на авторизованное преодоление проверки.
1.2.1.6	<p>Возможность выбора для каждого типа документа одной из схем контроля доступа к данному документу:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по группам классификаторов • доступ по филиалам и юр.лицам • путем персонификации доступа с поддержкой делегирования полномочий
1.2.1.7	Возможность произвольного описания взаимоотношений документов разных типов и способов обработки подобных взаимоотношений.
1.2.1.8	Наличие средств импорта-экспорта документов, как между различными БД

1.2	Управление бизнес-процессами и электронный документооборот
	Комплекса, так и между Комплексом и сторонними системами.
1.2.1.9	Поддержка системы нумерации документов, позволяющая детально настроить правила присвоения номеров для создаваемых документов. Возможность ручной нумерации и полного запрещения корректировки номера документа
1.2.1.10	Наличие детального протокола («лога») работы с документами — для каждого документа; в формате: тип действия, пользователь, дата и время.
1.2.1.11	Наличие «автопроцедур» и настраиваемых «шагов закрытия периода», выполняющих групповые действия с документами
1.2.1.12	Подсистема рассылки информации о событиях на электронную почту пользователя
1.2.2	Настройка бизнес процессов
1.2.2.1	Возможность настройки для пользователя при работе с документом т.н. «цепочки обработки документа», которая описывает последовательность обрабатываемых статусов документа, специальные параметры обработки документов и пр. При настройке рабочего места для группы пользователей в него должны включаться те цепочки обработки документов, с которыми данные пользователи должны работать.
1.2.2.2	Возможность для каждой цепочки (шага цепочки) настраивать видимость и режим редактирование полей и закладок документов
1.2.2.3	<p>Возможность включать в цепочку обработки документа этапы согласования, когда для принятия решения о переходе на следующий статус требуется коллегиальное решение. Система утверждений включает следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • настройка общих утверждений для группы пользователей или персонифицированных (т.е. для конкретного пользователя). Персонификация настраивается на основании аналитических атрибутов документа • возможность делегирования полномочий утверждения любых документов на период (например, на период отпуска) или на конкретный документ • возможность принудительного согласования и настройки условий, когда принудительное согласование возможно. Контроль срока, отведенного рецензенту на согласование • возможность управления процессом утверждения со стороны «владельца» документа: запуск на согласование, прерывание и приостановка согласования • возможность выполнения согласования различных документов системы в едином списке, заполненном утверждениями, которые назначены пользователю • возможность расширения состава рецензентов в процессе согласования — привлечение дополнительных рецензентов • возможность ведения диалога «вопрос — ответ» между «владельцем» документа и рецензентами; • возможность передачи поручения «владельцем» и рецензентами документа произвольному списку пользователей; • возможность входа в режим согласования через гиперссылку, полученную по почте средствами автоматической рассылки

1.2	Управление бизнес-процессами и электронный документооборот
1.2.2.4	<p>Средства рассылки (на электронный адрес) информации о событиях</p> <ul style="list-style-type: none"> • связанных с утверждениями: <ul style="list-style-type: none"> ○ Уведомление о необходимости утверждения с возможностью настройки напоминаний ○ Уведомление владельца документа об утверждении или отказе ○ Информация о запуске, приостановке и прерывании согласования ○ Информация о делегировании утверждению • связанных с вопросами, ответами, поручениями: <ul style="list-style-type: none"> ○ Уведомление об отправке ○ Уведомление об исполнении или отказе • связанных с установкой/отменой статусов в документах • связанных с назначением электронных документов в обработку • связанных со специфическими событиями в прикладных системах: <ul style="list-style-type: none"> ○ Управление проектами ○ Управление тех. обслуживанием и ремонтами (ЕАМ) <p>Для каждого события может быть настроено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Получателя рассылки • Заголовок и текст сообщения с использованием макроподстановок • Режим отправки (штучный или групповой — объединяющий в одном письме все сообщения за период) • Режим напоминаний
1.2.3	Хранилище электронных документов
1.2.3.1	Интегрированное с ERP системой хранилище ЭД. Поддержка любых форматов: от офисных документов до мультимедийных файлов
1.2.3.2	Организация совместной работы с ЭД с использованием перевода в монопольный режим, отслеживания версионности, логирования изменений
1.2.3.3	<p>Классификация электронных документов (ЭД), определение их связи с документами ERP системы. Для типа ЭД определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обязательность ЭД для установки определенного статуса • Возможность/обязательность использования шаблона, определение шаблона на основании аналитики документа • Автоматическое присвоение уникальных идентификаторов с возможностью маркировки с помощью штрих-кода входящих и исходящих оригиналов документа • Возможность привязки ЭД к рецензии при согласовании документа
1.2.3.4	Возможность привязки ЭД к любым документам системы и к элементам любых классификаторов
1.2.3.5	Сервис загрузки документов от удаленных пользователей, позволяющий управлять трафиком от пользователя к серверу отдельно от трафика терминальной сессии

1.2	Управление бизнес-процессами и электронный документооборот
1.2.4	Обмен электронными документами с контрагентами
1.2.4.1	<p>Электронный обмен с контрагентами на основании стандарта EDI. Реализованы следующие обмены:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Прием заказов от сети — ORDERS • Подтверждение заказов покупателям — ORDRSP • Подтверждение отгрузки покупателям — DESADV • Подтверждение приемки от покупателей — RECADV • Передача счетов-фактуры покупателям — INVOIC • Получение коммерческого диспута от покупателей — COMDIS
1.2.4.2	<p>Обмен документами с контрагентами через Оператора электронного документооборота (система электронного документооборота «Сфера: Курьер») :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Счета-фактуры покупателям • Счета-фактуры поставщиков • Акты выполненных работ поставщиков в неструктурированном виде
1.2.4.3	<p>В рамках обмена документами с контрагентами через Оператора реализована следующая функциональность:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Возможность подписания документов с помощью ЭЦП • Хранения в хранилище ЭД электронных документов, подписанных ЭЦП • Возможность создания документов на основании входящих ЭД полученных от контрагентов • Возможность сопоставления входящих ЭД с документами ERP системы • Формирование по запросу групповой печати электронных документов в любых форматах • Возможность описания схемы обмена для каждого типа ЭД • Контроль прохождения каждого ЭД по маршруту обмена согласно схеме обмена • Возможность просмотра вложений ЭД • Осуществление рассылки информации о произошедших событиях с ЭД: <ul style="list-style-type: none"> ○ Прерывание маршрута ЭД ○ Назначение ЭД пользователю для обработки
1.2.5	Электронный архив документов
1.2.5.1	Хранение в хранилище ЭД скан-копий оригиналов первичных и других финансовых документов в рамках ERP системы
1.2.5.2	<p>Маркировка оригиналов документов с помощью штрих-кодов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Печать штрих-кода на исходящих документах • Печать этикеток для маркировки входящих документов
1.2.5.3	Использование маркировки для автоматического разделения результата сканирования на пакеты, автоматического разделения пакетов на типы ЭД и автоматического сопоставления ЭД с документами ERP системы

1.2	Управление бизнес-процессами и электронный документооборот
1.2.5.4	<p>Поддержка различных способов загрузки ЭД в систему:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Последовательный — одновременно с вводом документа в систему • Поточная загрузка возвратных документов • Поточная загрузка входящих документов • Загрузка ЭД без ввода документа в систему. Ввод документа системы на основании ранее загруженных копий
1.2.5.5	<p>Функциональность обработки и оптимизации изображений перед загрузкой:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Распознавание штрих-кодов • Сжатие • Увеличение яркости печатей и подписей
1.2.5.6	<p>Функциональность учета хранения оригиналов документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Папки ЭД, функции отслеживания помещения оригиналов документы в папки • Статусы и движение папок ЭД; учет мест хранения папок
1.2.5.7	<p>Возможности работы со списками сохраненных ЭД:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поиск ЭД по штрих-коду • определение текущего места нахождения (места хранения) оригинала документа — папка, место в архиве • просмотр документа Системы, к которому относится ЭД • возможность в списках документах системы отбирать документы по наличию/отсутствию ЭД определенных типов
1.2.5.8	<p>Осуществление рассылки информации о произошедших событиях с ЭД:</p> <ul style="list-style-type: none"> • назначение ЭД пользователю для обработки • факт обработки ЭД • переадресация ЭД другому пользователю на обработку • отказ в обработке
1.2.5.9	<p>Контроль полноты информации о документе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отслеживание документов, для которых отсутствуют ЭД определенных типов • отслеживание ЭД, для которых не выполнен ввод документа • контроль наличия первичных документов в архиве • отслеживание получения оригиналов документов, когда ввод документа в Систему выполняется на основании копии документа (пересланной по электронной почте, факсу и пр.)
1.2.5.10	<p>Формирование по запросу групповой печати электронных копий документов</p>

2. Главная Книга

2	Главная книга
2.1	Основные функции и возможности
2.1.1	План счетов
2.1.1.1	Поддержка многосегментного плана счетов для записи проводок
2.1.1.2	Описание допустимых и запрещенных сочетаний сегментов счетов
2.1.1.3	Диапазон действия счетов и сегментов, возможность закрытия сегментов и счетов, контроль наличия сальдо на счете перед закрытием. Предварительное закрытие счетов (без контроля наличия сальдо)
2.1.2	Проводки
2.1.2.1	Различные способы ввода проводок: <ul style="list-style-type: none"> • импорт из других систем комплекса «Монолит» — штатный режим; • вручную, непосредственно в системе «Монолит Главная книга», без предварительной подготовки средствами других систем комплекса «Монолит»; • импорт из других программных систем (не «Монолит»), путем подготовки данных в согласованном формате.
2.1.2.2	Разделение проводок по журналам, регламентация доступа к журналам на уровне групп пользователей, журналы ручных и автоматических проводок.
2.1.2.3	Возможность настройки счетчиков автонумерации документов на уровне журналов проводок
2.1.2.4	Возможность блокирования недопустимых корреспонденций счетов при постировании проводок
2.1.2.5	Поддержка различных типов данных проводок (бюджет, прогноз и т.д.)
2.1.2.6	Возможность автоматического сторнирования документов проводок в одном из последующих периодов, возможность задания параметров автоматического сторнирования на уровне журналов и периодов
2.1.2.7	Возможность исключения сторнированных документов при показе в экранах и отчетах блока проводок (реестр документов, протокол проводок, оборотные ведомости и т.п.).
2.1.2.8	Протоколирование истории изменений документов проводок, хранение аудиторского следа
2.1.2.9	Возможность детализации проводок на отдельных счетах с использованием дополнительных аналитических признаков

2	Главная книга
2.1.2.10	Возможность настройки для отдельных счетов признака обязательности использования дополнительных аналитических признаков — например таких как «бренд», «организация-контрагент», «вид услуг» и т.п.
2.1.2.11	Автоматический расчет сальдо и оборотов счетов — с возможностью детального анализа по аналитическим признакам (для тех счетов, где они используются)
2.1.3	Финансовые периоды и типовые операции
2.1.3.1	Ведение таблиц финансовых годов и периодов, возможность работы с периодами произвольной длительности (квартал, месяц, неделя, день, произвольные периоды пользователя)
2.1.3.2	Возможность введения специальных периодов для реформации сальдо или типизации корректировок; средства выделения данных специальных периодов при построении отчетности
2.1.3.3	Ведение библиотеки состояний финансовых периодов, возможность закрытия данных периодов от изменения для конкретных групп пользователей, возможность полного закрытия данных периода. Протоколирование изменений состояний периодов. Возможность закрытия периода только определенного типа данных (только для факта)
2.1.3.4	Автоматизация процедуры бухгалтерского закрытия финансового периода и расчета конечного финансового результата организации по видам деятельности — при помощи механизма настраиваемых типовых операций
2.1.3.5	Ведение библиотеки наборов автоматических операций, исполняемых в определенном порядке. Исполнение операций набора единой процедурой. Возможность частичного исполнения набора. Возможность использования одного описания для обработки различных типов данных
2.1.4	Отчетные формы
2.1.4.1	Автоматическое формирование стандартных отчетных форм по всему плану счетов или его части (оборотные-сальдовые отчеты, главная книга, отчеты по корреспонденции счетов, журналы-ордера, выборки по проводкам, и т.п.)
2.1.4.2	Создание и ведение библиотек настраиваемых отчетных форм (пакетов финансовой отчетности) в соответствии с несколькими «параллельными» стандартами финансовой отчетности — национальными стандартами БУ, МСФО и Управленческой отчетности и т.п.
2.1.4.3	Историчность описания отчетности, хранение истории описаний. Возможность построения отчетов за прошлые периоды на основе формул, актуальных на тот момент.
2.1.4.4	Средства drill-down анализа результатов расчета на уровне клетки расчетной матрицы до строк базовых проводок системы.

2	Главная книга
2.1.4.5	Хранение рассчитанных отчетов, возможность хранения нескольких версий одного отчета.
2.1.4.6	Возможность построения универсальных отчетов, возможность многократного использования описаний с заданием дополнительных параметров в момент расчета. Возможность использования одного описания для обработки различных типов данных
2.1.4.7	Возможность описания наборов отчетов, исполнение набора целиком одной процедурой (One click). Возможность частичного исполнения набора.
2.1.4.8	<p>Возможность разделения расходов на группы с использованием возможностей «сквозной» кодировки аналитических счетов, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> • учитываемые для целей бухгалтерского учёта и налогового учёта, • учитываемые для целей бухгалтерского учёта и не учитываемые для целей налогового учёта, • не учитываемые для бухгалтерского учёта и учитываемые для целей налогового учёта. • не учитываемые для бухгалтерского учёта и не учитываемые для целей налогового учёта <p>Возможность отбора по маске всех расходов одной группы — как в оперативных оборотно-сальдовых отчётах, так и при настройке финансовой (налоговой) отчетности</p>
2.1.4.9	Автоматизация подготовки данных для заполнения налоговых регистров
2.2	Возможности для холдингов и корпораций
2.2.1	Ведение унифицированного многосегментного плана счетов холдинга (с возможностью выделения в рамках унифицированной структуры отдельных наборов счетов для каждого из юридических лиц или филиалов)
2.2.2	Возможность определения разных (полностью или частично) таблиц финансовых периодов для различных компаний
2.2.3	Ведение финансового учета по группе компаний с получением отчетов по отдельной компании, а также консолидировано по группе
2.2.4	Ведение библиотеки внутригрупповых операций, средства контроля соответствия внутригрупповых операций для компаний холдинга (матрицы сверки ВГО)
2.2.5	Автоматизация процедуры выполнения элиминирующих операций (погашение внутригрупповых займов, расчетов, инвестиций, прибыли и т. д.) — при помощи механизма настраиваемых типовых операций
2.2.6	Построение консолидированной финансовой отчетности предприятия-холдинга (с возможностью независимого анализа финансовых данных и отчетности каждого из юридических лиц или филиалов)

2	Главная книга
2.2.7	Возможность настройки альтернативных представлений иерархии юр.лиц холдинга с построением отчетности по альтернативным «контурам» консолидации
2.2.8	Разграничение доступа к финансовой информации по филиалам или юридическим лицам холдинга
2.3	Трансформация отчетности, подготовленной согласно национальным ПБУ, в финансовую отчетность согласно стандартам МСФО
2.3.1	Подготовка основных форм финансовой отчетности (Balance Sheet, Profit and Loss Statement, Cash Flow, Отчет о движении капитала) согласно МСФО, а также расшифровок (Notes) для этих форм.
2.3.2	Возможность автоматической генерации корректировок (adjustments), видимых только в МСФО (или только в Российской) отчетности
2.3.3	Альтернативные способы хранения введенных вручную или рассчитанных корректировок (adjustments) <ul style="list-style-type: none"> • с использованием механизма «дополнительных периодов» • с использованием системы «забалансовых» счетов
2.3.4	Возможность использования второй функциональной валюты (помимо локальной) для оценки каждой проводки и подготовки финансовой отчетности (<i>в случае, когда согласно условиям IAS 21 необходимо, чтобы функциональная валюта компании была отличной от локальной валюты</i>).
2.3.5	Возможность автоматического преобразования финансовой отчетности, подготовленной в функциональной валюте, в отчетность в валюте презентации.
2.3.6	Средства для настройки сегментной и комбинированной отчетности
2.3.7	Ведение классификатора валют
2.3.8	Библиотека курсов валют, возможность описания новых типов курсов
2.3.9	Поддержка исторических и периодических курсов валют, возможность описания расчетных курсов

3. Расчеты с контрагентами

3	Расчеты с контрагентами
3.1	Информационный фонд
3.1.1	<p>Базовые данные о контрагентах</p> <ul style="list-style-type: none"> • Код поставщика • Название контрагента • Адрес поставщика • ИНН • Контактные лица контрагента • Почтовый индекс
3.1.2	Возможность для каждого контрагента задавать несколько адресов расположения, адресов доставки, а также валют расчета поставщика
3.1.3	Неограниченное количество банков и валют
3.1.4	Неограниченное количество компаний, филиалов и центров затрат
3.2	Учет денежных средств на расчетном, валютном и специальных счетах в банках и учет финансовых вложений и кредитных операций
3.2.1	Учет операций по расчетным и депозитным счетам в рублях и валюте — ввод приходных и расходных платёжных поручений как вручную, так и автоматически, путем интеграции с системами «Банк-клиент»
3.2.2	Интеграция с различными системами «Банк-клиент» российских и международных банков
3.2.3	Печать кредиторских банковских платежных документов.
3.2.4	Автоматическая переоценка денежных активов с формированием проводок по переоценке
3.2.5	Разграничение доступа к данным в зависимости от уровня авторизации пользователя
3.2.6	Отчетность по денежным операциям — наличие стандартных аналитических и бухгалтерских отчетов, формируемых в формате <i>MS Excel</i>
3.3	Учет подотчетных сумм
3.3.1	Авансовые отчеты работников, включая данные о питании, гостинице, транспортных услугах
3.3.2	<p>Формирование, утверждение и печать пакета документов бизнес процесса «Командировки»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Служебная записка на командировку • Приказ на командировку (создается на основании служебной записки), расчет суточных в зависимости от города и страны назначения на основании «Матрицы расчета суточных» с учетом норм налогового учета

3	Расчеты с контрагентами
	<ul style="list-style-type: none"> • Командировочное удостоверение • Служебное задание • Авансовый отчет на основании приказа <p>Обмен реестрами с авторизованным агентством для автоматизации и контроля расчетов услуг агентства по проезду и проживанию</p> <p>Данные во всех документах хранятся и отображаются в соответствии с требованиями федерального закона «О персональных данных»</p>
3.3.3	Ввод и печать авансовых отчетов
3.3.4	Автоматическое формирование проводок в зависимости от направлений использования подотчётных сумм
3.3.5	Возможность обработки одним документом и авансового отчета и факта оприходования и расценки ТМЦ
3.3.6	Получение информации о задолженности по срокам «старения» и расшифровка суммы задолженности до конкретных первичных документов.
3.3.7	Выполнение операции сопоставления кассовых ордеров с авансовыми отчётами (операция связывания)
3.3.8	Переоценка задолженности подотчетных лиц в валюте
3.3.9	Авансовые отчеты по центрам затрат или подразделениям
3.4	Учет кассовых операций
3.4.1	Учет кассовых операций (движения денежных средств по кассе) в локальной валюте (рублях) и в валюте конкретной операции.
3.4.2	Печать приходных и расходных кассовых ордеров
3.4.3	Ежедневный кассовый отчет (кассовая книга)
3.4.4	Интеграция с кассовым аппаратом (ККМ), работа с аппаратом через интерфейс ERP Монолит
3.4.5	Возможность разделения обработки кассовых ордеров между рабочими местами: выписка в бухгалтерии, сбыту и пр., подтверждение — кассир, с перенумерацией документов по порядку обработки кассиром.
3.4.6	<p>Возможность обмена данными платежных ведомостей с системой «Управление персоналом»</p> <p>Данные хранятся и отображаются в соответствии с требованиями федерального закона «О персональных данных»</p>
3.4.7	Возможность закрытия платежной ведомости с формированием расходного кассового ордера и/или передачи невыплаченных денег на депонент

3	Расчеты с контрагентами
3.5	Учет операций по расчетам с контрагентами
3.5.1	Возможность независимого ввода счетов от поставщиков с последующей расценкой на приходные ордера и акты выполненных работ, а также возможность автоматического формирования счетов от поставщиков на основе введенных приходных ордеров и актов выполненных работ.
3.5.2	Множественные параметры поиска — код поставщика, номер инвойса, сумма инвойса и т д
3.5.3	Гибкая обработка инвойсов (например, один платеж по нескольким счетам или несколько платежей по одному счету)
3.5.4	Оприходование инвойса и чека к нему в разных учетных периодах
3.5.5	Платеж может быть произведен без счета (авансовые платежи)
3.5.6	Восстановление инвойса или отмена оплаты
3.5.7	Отслеживание возвратных документов и произведенных пользователем исправлений стоимости
3.5.8	<p>Расчеты с поставщиками с использованием факторинга:</p> <ul style="list-style-type: none"> • стандартный факторинг, реверсивный факторинг, Реверсивный факторинг с безакцептным списанием • формирование «Реестра документов оплаты» с различными параметрами в зависимости от типа факторинга • автоматическая генерация в завершеном состоянии кредиторских банковских документов по безакцептному списанию
3.5.9	<p>Поддержка расчетов с покупателями по факторингу:</p> <ul style="list-style-type: none"> • определение факторинга как формы расчетов с покупателем в договоре • включение счетов покупателей в реестр фактора; отслеживание согласования и утверждения реестра фактором • автоматическая обработка оплат, выполняемых фактором <p>Блокировка оплаты счета, включенного в реестр фактора, документом на возврат; включение таких возвратов в отдельный реестр — «реестр возвратов»</p>
3.5.10	<p>Наличие процедур автоматического связывания документов по определенным видам расчетов с заранее настроенной периодичностью по одному из алгоритмов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по номеру документа • в рамках организации по принципу «FIFO» • на основании данных финансового учета в рамках договоров.
3.5.11	Автоматическое формирование проводок в процессе связывания документов.
3.5.12	Распределение инвойса по разным счетам в пределах одной компании или месторасположения

3	Расчеты с контрагентами
3.5.13	Получение информации о задолженности по срокам «старения» и расшифровка суммы задолженности до конкретных первичных документов.
3.5.14	Возможность ведения расчетов с поставщиками как в локальной валюте (рублях), так и в натуральной валюте (валюте операции) или в условных единицах.
3.5.15	<p>Автоматический расчет проводок</p> <ul style="list-style-type: none"> • по курсовым разницам, • по переоценкам валютной задолженности на конец периода, • по суммовым и курсовым разницам • переоценки по расчетам с контрагентами в условных единицах <p>(поддерживается расчет суммовых разниц для налогового учета и курсовых разниц и переоценки — для бухгалтерского).</p>
3.5.16	Формирования счета-фактуры покупателю на основании отгрузочной накладной или акта выполненных работ.
3.5.17	Возможность настройки способов печати необходимых первичных документов (накладных, счетов-фактур, приказов на отгрузку).
3.5.18	<p>Автоматическое формирование документов кредитного отдела:</p> <ul style="list-style-type: none"> • напоминания о необходимости оплаты; • претензия и пр. <p>и отслеживание истории обработки этих документов контрагентами</p>
3.5.19	Управление расчетами по консигнации
3.5.20	Задолженность может быть продана третьему лицу и идентифицирована как непригодная
3.6	Автоматизация процесса сверки с контрагентами
3.6.1	<p>Система позволяет выполнить настройку различных типов актов сверки, таких как</p> <ul style="list-style-type: none"> • сверка по расчетам, • сверка по залоговой таре, • сверка по оборудованию • и пр.
3.6.2	Автоматическое формирование и групповая печать актов сверки каждого типа для групп организаций, видов расчетов и пр. При формировании учитывается дата и статус предыдущего акта сверки.
3.6.3	Отслеживание статуса сверки (сверка подтверждена контрагентом, есть замечания)

3	Расчеты с контрагентами
3.7	Автоматизация перечисления алиментов
3.7.1	Импорт информации о перечислении алиментов из системы «Персонал» и создание платежных документов
3.8	Книги Покупок и Продаж, учет НДС поставщиков
3.8.1	Автоматическое формирование книги покупок и книги продаж на основании имеющихся в системе платёжных документов, счетов-фактур и выполненных операциях сопоставления дебиторских и кредиторских документов (связывания)
3.8.2	Возможность независимого учета факта оприходования ТМЦ (услуг) и факта акцепта счета-фактуры. Учет оприходованного НДС по дате акцепта счета-фактуры
3.8.3	Возможность автоматического формирования книги покупок с учетом НДС по авансам
3.8.4	Возможность автоматического формирования книги продаж с учетом начисления НДС по полученным авансам
3.8.5	Ведение и печать дополнительных листов к книге покупок
3.8.6	Возможность учета акциза и НДС «в пути» при отличии даты отгрузки со склада и момента реализации
3.8.7	Возможность автоматического формирования счетов-фактур на предоплату по концу периода или динамическое отражение счетов на предоплату в книге в случае превышения даты отгрузки даты получения оплаты
3.8.8	Учет поступающих корректировочных и исправительных счетов-фактур от поставщиков. Контроль предоставления полного пакета документов (всех счетов-фактур)
3.8.9	Учет поступающих счетов-фактур подрядчиков, при оказании услуг агентом. Учет каждого счета-фактуры для формирования НДС, включения в книгу покупок и журнал регистрации счетов-фактур
3.8.10	Реализация обмена с поставщиками электронными счетами-фактурами. Хранение электронных счетов-фактур в электронном архиве
3.8.11	Реализация возможности автоматической печати комплекта документов (накладная на отгрузку, счёт-фактура, сопроводительные документы) при вводе накладной на отгрузку или акта выполненных работ (услуг). Автоматизация печати подписи на первичных документах.
3.8.12	Автоматизация печати ФИО сотрудника на первичных документах, имеющего право подписи за руководителя, гл. бухгалтера и пр.: <ol style="list-style-type: none"> 1. определение списка сотрудников, имеющих право подписи (в зависимости от филиала, склада, кассы); 2. определение сотрудника (выбор из ранее настроенного списка), подписывающего документы сегодня

3	Расчеты с контрагентами
3.9	Выполнение требования стандартов EAS21, ПБУЗ
3.9.1	Отслеживание курсовых (и суммовых) разниц, возникающих при расчетах в натуральной валюте или в условных единицах, при наличии аванса. Выполняется автоматическая генерация документов на корректировку стоимости актива или реализации, выполняется распределение на стоимость актива. В комплексе с отсутствием переоценки активного счета по поставщикам или пассивного по покупателям реализуется требование стандартов Возможна отдельная обработка для национального бухгалтерского учета, налогового учета и учета по МСФО
3.10	Модуль «дивиденды»
3.10.1	Импорт реестра акционеров и реестров номинальных держателей
3.10.2	Ведение нормативной базы налога с дивидендов, учет льгот по налогу
3.10.3	Различные схемы выплаты дивидендов: <ul style="list-style-type: none"> • выплата через кассу; • выплата через банк, в т.ч. промежуточное создание и утверждение служебной записки на оплату; • возможность определения количества выплат суммы дивидендов в течение года
3.11	Возможности для холдингов и корпораций
3.11.1	Возможность для разных юридических лиц холдинга или обособленных филиалов компании ведения расчётов с контрагентами и построения необходимой отчетности в единой базе данных — как по каждому из юридических лиц (филиалов), так и по холдингу в целом.
3.11.2	Учет операций между компаниями группы
3.11.3	Разграничение доступа к информации для сотрудников разных юридических лиц (филиалов).

4. Учет основных средств и нематериальных активов

4	Учет основных средств и нематериальных активов
4.1	Информационный фонд
4.1.1	<p>Ведение в системе по-объектного учета ОС и НМА.</p> <p>Учет ведется:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по инвентарным номерам, • по серийным номерам • по типам объектов. <p>Для каждого объекта может вестись описание различных характеристик объекта с помощью произвольно формируемого классификатора реквизитов (текст, цифры, даты)</p>
4.1.2	<p>Поддержка четырех «параллельных» оценок стоимости основных средств согласно требованиям учета организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в локальной валюте для бухгалтерского учета; • в локальной валюте для налогового учета; • в других возможных функциональных валютах (например: для отчета в формате МСФО)
4.1.3	<p>Настраиваемые правила для автоматического формирования оценок стоимости ОС и НМА, позволяющие при вводе документов по оприходованию объектов автоматически формировать нужные оценки стоимости объекта</p>
4.1.4	<p>Хранение истории изменения стоимости по каждому объекту ОС и НМА — аудиторский след (приобретение, модернизация, выбытие). В истории сохраняется ссылка на дату, номер документа, идентификатор поставщика, суммы и комментарии</p>
4.2	Основные функции и возможности
4.2.1	<p>Обеспечение горизонтальных связей между системой ОС и системой расчета с контрагентами. В истории формирования стоимости объекта формируется ссылка на документ (дата закупки, стоимость). Счета от поставщиков явно связаны с объектами учета</p>
4.2.2	<p>Автоматический расчет суммы НДС и формирование проводок по предъявлению НДС в соответствии с законодательством</p>
4.2.3	<p>Возможность организации переоценки стоимости ОС — формирование оценочной стоимости объекта</p>
4.2.4	<p>Поддержка учета стоимости и затрат по незавершенным и несданным в эксплуатацию объектам</p>
4.2.5	<p>Возможность оперативного анализа состояния объекта (стоимость, амортизация, местонахождение, аренда) на любую дату</p>
4.2.6	<p>Учет объектов по местонахождению, поддержка операций внутреннего перемещения объектов, фиксация стоимости и износа на момент перемещения</p>

4	Учет основных средств и нематериальных активов
4.2.7	Поддержка операций по списанию и продаже объектов: <ul style="list-style-type: none"> • рассчитывает прибыль/убытки по бухгалтерскому и налоговому учету, • расчет суммы восстановления НДС для объектов списанных или проданных с остаточной стоимостью
4.2.8	Возможность ведения учета дохода от оприходования лома и запчастей при списании объектов
4.2.9	Возможность ведения учета затрат на ремонт в разрезе объектов учета
4.2.10	Поддержка перевода на консервацию и снятие с нее
4.2.11	Обеспечение параллельного движения объектов ОС с количественным движением товаров по складу при оприходовании, перемещении и выбытии объектов
4.2.12	Формирование проводок по всем операциям и автоматическая переброска данных в «Главную Книгу» по окончании периода
4.2.13	Возможность для бухгалтера вести учет объектов ОС стоимостью до фиксированной суммы в функциональной валюте с соблюдением следующих требований по организации учета: <ul style="list-style-type: none"> • объекты не должны проходить по налоговому учету; • по бухгалтерскому учету объекты должны списываться на затраты в месяце ввода в эксплуатацию — поддержка системой стандартной операции «Уменьшение стоимости объекта», сопровождаемой формированием проводки списания на затратный счет с Кт 01 счета. Объекты остаются в учете, но с нулевой стоимостью (то есть за балансом)
4.2.14	Возможность ведения нематериальных активов как отдельной группы в аналитических классификаторах системы и использования этих групп для построения отчетов по НМА, для настройки проводок по движению и амортизации нематериальных активов
4.2.15	Учет расходов будущих периодов с возможностью их автоматизированного отнесения на затраты равномерно или по настраиваемому алгоритму с учетом количества дней в месяце (каждая из сумм расходов будущих периодов моделируется отдельной карточкой ОС)
4.3	Амортизация объектов ОС и НМА
4.3.1	Возможность настройки <u>произвольного количества</u> независимых алгоритмов расчета амортизации — «линей расчета», которые характеризуются: <ul style="list-style-type: none"> • ссылкой на оценку стоимости объекта; • описанием алгоритма включения- выключения расчета, в том числе и от ввода в эксплуатацию; • описанием алгоритма формирования суммы (базиса расчета) от которой будет рассчитываться амортизация; • классификатором норм амортизации, учитывающим метод расчета амортизации (линейный, от остатка), коэффициенты понижения, повышения норм, ликвидную стоимость, сезонность работ. Возможность расширения клиентом правил описания расчета амортизации (применение ускоренной амортизации, добавление новых методов расчета)

4	Учет основных средств и нематериальных активов
4.3.2	Параллельный расчет бухгалтерской, налоговой и других видов амортизации в соответствии положениями по бухгалтерскому учету, налоговому законодательству и международными стандартами
4.3.3	Возможность для бухгалтера устанавливать в системе связь между объектом учета (карточкой ОС) и необходимым набором «линией расчета амортизации». При этом в расчет амортизации по линии включаются только те объекты, для которых эта линия определена
4.3.4	Хранение в системе истории начисления амортизации по каждому объекту по определенным для него «линиям расчета». Возможность оперативного анализа начисленной амортизации на любую дату
4.3.5	Поддержка процентного распределения амортизации объекта ОС на различные центры затрат. Хранение истории отнесения амортизации на различные центры затрат
4.3.6	Автоматическое доначисление амортизации по списываемым и продаваемым объектам
4.3.7	Расчет амортизационной премии для налогового учета
4.3.8	Поддержка группового расчет амортизации по всем объектам, связанным с «линиями расчета амортизации»
4.3.9	Возможность корректировки начисленной амортизации по результатам аудиторской проверки или ошибки бухгалтера
4.3.10	Возможность отслеживания неамортизируемых ОС, таких как земля и др.
4.4	Учет объектов ОС и НМА, передаваемых в аренду
4.4.1	Возможность ведения учета оборудования, передаваемого в аренду: <ul style="list-style-type: none"> • по организациям-арендаторам, • адресам хранения • инвентарным номерам
4.4.2	Формирование истории движения средства в аренде со ссылкой на дату и номер документа
4.4.3	Возможность получения оперативной информации по состоянию объекта в аренде
4.4.4	Формирование отчетов по движению объектов учета в аренде
4.5	Отчеты по ОС и НМА
4.5.1	Наличие <u>аналитических и «проводочных» отчетов</u> по ОС (в формате <i>Excel</i>), включая первичные формы по ОС согласно постановлению Госкомстата N7 от 21.01.03, а также налоговые регистры, в том числе — расчет суммы отложенных налоговых активов и обязательств в соответствии с ПБУ18
4.5.2	Наличие отчета «Инвентаризационная ведомость», позволяющего построить необходимый список объектов для инвентаризации ОС в форме ИНВ-1

4	Учет основных средств и нематериальных активов
4.6	Бюджетирование ОС и НМА
4.6.1	Расчет годовой плановой амортизации
4.6.2	<p>В рамках интеграции с модулем «Учет инвестиционных проектов» обеспечивается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Формирование инвестиционного бюджета • Сбор факта исполнения бюджета по поставкам и платежам • Сравнение фактических данных и плановых данных (отклонение) по исполнению бюджета • Уточнение прогноза на основании фактических данных • Расчет плановой амортизации • Построение отчетов по прогнозу и исполнению бюджета
4.7	Возможности для холдингов и корпораций
4.7.1	Возможность ведения в единой базе данных учета основных средств разных юридических лиц или обособленных филиалов компании
4.7.2	Поддержка операций по перемещению объектов ОС между компаниями, филиалами и их отражение в индивидуальной и консолидированной отчетности
4.7.3	Разграничение доступа к информации для сотрудников разных юридических лиц (филиалов)

5. Себестоимость

5	Себестоимость
5.1.	Базовые функции и возможности
5.1.1.	Возможность описания в системе стадий производственного процесса с указанием последовательности разнесения затрат различных типов по производственным переделам (согласно реализуемой на предприятии модели калькулирования себестоимости).
5.1.2.	Точное отнесение прямых затрат каждого из производственных переделов на продукцию данного передела на основании данных первичного учёта ТМЦ
5.1.3.	Автоматическое формирование баз распределения косвенных затрат на основании данных об объемах выпуска п/ф и ГП, значений прямых затрат с произвольного набора статей, прочей аналитической информации
5.1.4.	Возможность формирования баз распределения на основании бюджетных или прогнозных значений
5.1.5.	Возможность многошагового автоматического распределения косвенных затрат на основании различной аналитической информации систем первичного учета
5.1.6.	Возможность изменения правил распределения амортизации в зависимости от процента утилизации мощностей оборудования
5.1.7.	Формирование отчетности по постатейной себестоимости полуфабрикатов (структуре затрат) — последовательно для каждого производственного передела.
5.1.8.	Автоматическое формирование постатейной оценки незавершенного производства (НЗП)
5.1.9.	Возможность ведения всех расчетов одновременно в нескольких валютах
5.1.10.	Возможность параллельных одновременных расчетов производственной себестоимости по различным системам оценок (например, по статьям бухгалтерской и по статьям управленческой себестоимости).
5.1.11.	Автоматический контроль выполнения шагов расчета себестоимости в заданной последовательности. Возможность интеграции шагов расчета себестоимости в процедуру закрытия периода
5.1.12.	Автоматическое формирование проводок на основании выполненных расчетов
5.1.13.	Иерархические классификаторы объектов и статей затрат, Возможность организации альтернативной группировки при помощи дополнительных иерархий.
5.1.14.	Возможность описания модели на уровне групп объектов, автоматическое применение описаний для вновь добавленных объектов.
5.1.15.	Возможность автоматической синхронизации классификаторов с внешними

5	Себестоимость
	источниками. Запуск процесса синхронизации в качестве шага расчета.
5.2.	Расчет позаказной производственной себестоимости
5.2.1.	Возможность моделирования процесса позаказного производства — ввод документов о списании материалов на выпуск продукции, ввод производственных отчетов в разрезе заказов
5.2.2.	Возможность отнесения расходов прямо на продукт, производимый в рамках конкретного заказа и непосредственно на заказ
5.2.3.	Автоматическое формирование баз распределения косвенных затрат на основании данных об объемах выпуска п/ф и ГП в рамках заказа или заказов.
5.2.4.	<p>Возможность многошагового автоматического распределения косвенных затрат:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на всю выпущенную продукцию • на продукцию, выпущенную в рамках конкретного заказа (прямые расходы заказа) • на конкретный тип продукции, выпущенный за период без привязки к заказам продукцию (прямые расходы продукта)
5.2.5.	Возможность расчета собственной производственной себестоимости продукта по каждому заказу отдельно (различная стоимость производства продукта в разных заказах)
5.2.6.	Формирование отчетности по постатейной себестоимости полуфабрикатов, продуктов для каждого заказа
5.2.7.	Возможность «параллельных» оценок себестоимости продукта в заказе по различным системам оценок
5.2.8.	<p>Возможность ведения складского учёта в разрезе номенклатуры и заказов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализ остатков на складах в разрезе продукции и заказов (какое количество продукта по данному заказу находится на данном складе) • анализ движения продукции на складах в разрезе заказов.
5.3.	Возможности для холдингов и корпораций
5.3.1.	Возможность настройки в одной базе унифицированного описания схемы расчёта для различных производственных площадок холдинга.
5.3.2.	Возможность внесения описаний, специфичных для конкретных производственных площадок
5.3.3.	Возможность выполнения процедуры расчета себестоимости независимо для отдельных филиалов или юридических лиц холдинга
5.3.4.	Разграничение доступа к данным по филиалам или юридическим лицам холдинга

6. Управление финансами.

Финансовое планирование

6	Управление финансами. Финансовое планирование
6.1	Автоматизированный учет и формирование всех финансовых обязательств предприятия (балансовых и забалансовых), как основы для финансового планирования
6.1.1	Классификация финансовых обязательств предприятия и формализации условий их возникновения.
6.1.2	Автоматическое формирование обязательств в соответствии с условиями их возникновения, описанными в контрактах и классификаторах.
6.1.3	Контроль сумм погашения обязательств.
6.1.4	Возможность фильтрации списка обязательств по различным условиям.
6.1.5	Автоматическое формирования бухгалтерских проводок на основе сумм погашенных обязательств.
6.1.6	Наличие отчетов по финансовым обязательствам предприятия, содержащих расшифровку оснований для их возникновения и различной степенью детализации.
6.1.7	Возможность учета и погашения безконтрактных обязательств, включая авансы по безконтрактным поставкам.
6.2	Автоматизированный учет и формирование служебных записок на оплату на основе существующих финансовых обязательств.
6.2.1	Унификация оплачиваемых обязательств в виде документа «Служебная записка на оплату» (СЗО)
6.2.2	Возможность формирования СЗО по группе обязательств, объединяемых по заданным условиям.
6.2.3	Автоматическое заполнение реквизитов СЗО и последовательности её утверждения
6.2.4	Просмотр из СЗО документов-оснований.
6.2.5	Отсылка предупреждений о невыполненных действиях с документами

6	Управление финансами. Финансовое планирование
6.3	Автоматизированное формирование платежного календаря и распределения платежей по банковским счетам.
6.3.1	Автоматическое формирование сумм платежа по псевдовалютным обязательствам
6.3.2	Контроль сумм, распределенных к оплате с каждого банковского счета
6.3.3	Возможность частичной оплаты по СЗО и оплаты СЗО с различных банковских счетов
6.3.4	Автоматическое формирование платежного календаря при утверждении на предприятии нескольких платежных дней
6.4	Автоматическое формирование платежных документов и файлов для системы банк клиент.
6.4.1	Возможность автоматического формирования назначения платежа в платежном поручении в соответствии с требованиями законодательства
6.4.2	Возможность объединения в одном платежном поручении нескольких СЗО
6.4.3	Возможность автоматической передачи платежных поручений в системы Банк-клиент различных банков.
6.5	Автоматизированный контроль нормативов валютного законодательства и формирование необходимых документов
6.5.1	Автоматизированное формирование документа «Паспорт сделки»
6.5.2	Автоматическое формирование справок о валютных операциях и справок о подтверждающих документах в соответствии с требованиями валютного законодательства.
6.5.3	Возможность автоматического контроля сумм и сроков первичных документов на соответствие с требованиями валютного законодательства в процессе их формирования.
6.5.4	Возможность получения отчетов для контроля исполнения валютного законодательства
6.6	Автоматизированное формирование и учет финансовых планов
6.6.1	Возможность построения отчетов на основании бюджетов и финансовых обязательств для формирования финансового плана.
6.6.2	Возможность формирования финансового плана на основе обязательств из списка финансовых обязательств в разрезе видов расходов и статей отчетности по движению денежных средств

6	Управление финансами. Финансовое планирование
6.6.3	Возможность формирования финансового плана на основе обязательств непосредственно из ИП
6.6.4	Возможность корректировки финансовых планов
6.7	Автоматизированный контроль исполнения финансового плана
6.7.1	Возможность контроля сумм СЗО и платежных поручений в момент ввода или утверждения на соответствие строкам финплана.
6.7.2	Возможность получения отчетов по исполнению финансового плана
6.8	Автоматизированный учет кредитов и депозитов
6.8.1	Возможность контроля сумм и сроков возврата кредитов и депозитов.
6.8.2	Расчет сумм и сроков начисления и контроль погашения процентов по кредитам и депозитам.
6.8.3	Включение расчетов по кредитам и депозитам в платежный календарь
6.8.4	Автоматизированное формирование документов ERP Монолит по кредитам и депозитам.

7. Бюджетирование

7.1. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПОСТОЯННЫХ (СМЕТНЫХ) РАСХОДОВ

7.1	Бюджетирование постоянных (сметных) расходов
7.1.1	Информационный фонд
7.1.1.1	<p>Ведение классификаторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • видов расходов (ВР), • статей затрат (СЗ), • центров затрат (ЦЗ), • центров финансовой ответственности (ЦФО) <p>и использование их в первичных документах.</p>
7.1.1.2	Связь между классификаторами видов расходов, статей затрат, центров затрат, центров финансовой ответственности и их связь с сегментами плана счетов (или с масками счетов).
7.1.1.3	Связь классификаторов видов расходов, статей затрат, центров затрат, центров финансовой ответственности с классификатором подразделений.
7.1.1.4	Связь классификатора статей затрат с классификатором кост-драйверов
7.1.1.5	Возможность ввода сумм по ВР, СЗ и ЦЗ в первичные документы, наследование распределения сумм в производные документы.
7.1.1.6	Автоматическое распределение сумм документа по ВР в соответствии с распределением, заданном в контракте.
7.1.2	Централизованный учет бюджетов затрат по подразделениям (смет операционных расходов) в рамках отдельного предприятия или группы предприятий
7.1.2.1	Формализованная модель бюджетов затрат, закупок и платежей.
7.1.2.2	Импорт первичных смет расходов подразделений из внешних источников.
7.1.2.3	Поддержка множества версий бюджетов
7.1.2.4	Возможность формирования и сохранения «мастер-бюджета»
7.1.2.5	Возможность формирования бюджета в натуральных показателях (по кост-драйверам)
7.1.2.6	Учет различных типов прогнозов («0+12», «3+9» и т.д.)
7.1.2.7	Возможность сравнения бюджета с прогнозом

7.1	Бюджетирование постоянных (сметных) расходов
7.1.2.8	Автоматический расчет бюджетов затрат подразделений на основе смет расходов подразделений с учетом ставок НДС, бюджетных курсов валют и плановых коэффициентов инфляции.
7.1.2.9	Автоматическое формирование общего реестра затрат по видам расходов.
7.1.2.10	Формирование отчетов для сравнения различных видов бюджетов
7.1.2.11	Возможность фиксации изменений в бюджете (прогнозе) в виде документа «Переброска»
7.1.2.12	Возможность групповой переброски между статьями бюджета (прогноза) и месяцами планирования в рамках одного документа
7.1.2.13	Возможность создания и учета в модуле «Главная книга» проводок с типом данных «бюджет» (прогноз)
7.1.3	Централизованный учет бюджетов закупок и бюджет платежей в рамках отдельного предприятия или группы предприятий
7.1.3.1	Автоматическое формирование бюджета закупок на основании бюджета расходов.
7.1.3.2	Возможность корректировки бюджета закупок с сохранением результатов корректировки при пересчете бюджетов.
7.1.3.3	Ввод и хранение отсрочек платежей для бюджета закупок
7.1.3.4	Автоматическое формирование бюджета платежей на основании бюджета закупок и введенных отсрочек.
7.1.4	Автоматизированный контроль первичных документов (заявок, заказов, контрактов и СЗО) на соответствие бюджету закупок.
7.1.4.1	Контроль на соответствие бюджету закупок по видам расходов на этапе ввода первичного документа.
7.1.4.2	Контроль на соответствие бюджету закупок по видам расходов на этапе утверждения первичного документа.
7.1.4.3	Получение развернутого сальдо по виду расходов для каждого документа.
7.1.4.4	Возможность фиксации и хранения сальдо по виду расходов на заданную дату для целей последующего анализа.
7.1.4.5	Возможность формирования отчетов «план / факт» в разрезе смет подразделений, видов расходов, центров и статей затрат.

7.1	Бюджетирование постоянных (сметных) расходов
7.1.5	Автоматизированный расчет фактических данных по бюджету расходов подразделений и бюджету закупок.
7.1.5.1	Расчет фактических данных расходов подразделений на основании сформированных проводок в Главной книге и связей между классификаторами и сегментами (масками) плана счетов
7.1.5.2	Расчет фактических данных по закупкам на основании сформированных аналитик для закупочных документов
7.1.5.3	Отражение фактических данных в прогнозных сметах расходов подразделений и закупок

7.2. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И НОРМИРУЕМЫХ (ПЕРЕМЕННЫХ) РАСХОДОВ

7.2	Бюджетирование доходов и нормируемых (переменных) расходов
	<p>Методология реализации моделей для бюджетирования нормируемых расходов в ERP Монолит базируется на использовании общесистемных классификаторов (материалов, товаров, цен, рецептур, статей затрат и т.п.), поддерживаемых моделью данных системы.</p> <p>Но конкретная алгоритмика по формированию бюджетной модели реализуется по <u>индивидуальному техническому заданию для каждого заказчика — вне условий поставки стандартной функциональности.</u></p> <p>Ниже рассматривается базовая функциональность модулей бюджетирования, на примере модели, реализованной для пивоваренной промышленности:</p>
7.2.1	Бюджетирование выручки
7.2.1.1	Расчет планируемой выручки с возможностью определения произвольного набора аналитик (продукты, регионы реализации, каналы сбыта, клиенты, адреса и т.д.)
7.2.1.2	Наличие встроенной библиотеки алгоритмов, позволяющей описать различные модели бюджетирования
7.2.1.3	<p>Пополняемый перечень параметров расчета, таких как:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Объемный план реализации • Планируемые цены реализации • Планируемые ставки налогов • Планируемые бонусы • Различные коэффициенты изменения цены • И т.д. <p>Полный набор параметров определяется на этапе настройки системы</p>
7.2.1.4	Возможность хранения различных версий исходных и результирующих данных
7.2.1.5	Аппарат анализа результатов расчета на основании специальных интерфейсов
7.2.1.6	Встроенные алгоритмы расчета планируемых лицензионных платежей, а также выручки от реализации тары
7.2.1.7	Наличие большого количества отчетных форм, основанных на технологии сводных (pivot) таблиц Excel
7.2.1.8	Возможность расчета различных типов и версий прогнозов (версии бюджета, скользящие прогнозы, уточненные прогнозы)
7.2.2	Бюджетирование расходов на сырье и материалы
7.2.2.1	Расчет планируемых расходов на сырье и материалы с возможностью определения произвольного набора аналитик (продукты, регионы

7.2	Бюджетирование доходов и нормируемых (переменных) расходов
	реализации, производственные площадки и т.д.)
7.2.2.2	Наличие встроенной библиотеки алгоритмов, позволяющей описать различные модели бюджетирования
7.2.2.3	<p>Пополняемый перечень параметров расчета, таких как:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Объемный план производства • Нормы расходы сырья (справочник рецептур) • Планируемые цены на сырье • Признак сезонности для всех настроек • Потери при производстве • Различные поправочные коэффициенты • И т.д. <p>Полный набор параметров определяется на этапе настройки системы</p>
7.2.2.4	Возможность автоматического формирования плана производства на основании исходного плана отгрузок.
7.2.2.5	Возможность хранения различных версий исходных и результирующих данных
7.2.2.6	Аппарат анализа результатов расчета на основании специальных интерфейсов
7.2.2.7	Наличие большого количества отчетных форм, основанных на технологии сводных (pivot) таблиц Excel
7.2.2.8	Возможность расчета различных типов и версий прогнозов (версии бюджета, скользящие прогнозы, уточненные прогнозы)
7.2.2.9	Встроенные алгоритмы расчета планируемой цены закупки материалов на основании данных тендеров
7.2.3	Бюджетирование расходов на логистику
7.2.3.1	Расчет планируемых расходов на логистику с возможностью определения произвольного набора аналитик (продукты, регионы доставки, склады отгрузки, клиенты, адреса доставки и т.д.)
7.2.3.2	Наличие встроенной библиотеки алгоритмов, позволяющей описать различные модели бюджетирования

7.2	Бюджетирование доходов и нормируемых (переменных) расходов
7.2.3.3	<p>Пополняемый перечень параметров расчета, таких как:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Объемный план отгрузок • Справочник тарифов в детализации по транспортным средствам • Настройки вместимости транспортных средств • Карта поставок • Ставки на погрузо-разгрузочные работы • Ставки за хранение продукции на перевалочных пунктах • Нетарифные затраты (пломбировка вагонов, страхование) • И т.д. <p>Полный набор параметров определяется на этапе настройки системы</p>
7.2.3.4	Возможность хранения различных версий исходных и результирующих данных
7.2.3.5	Аппарат анализа результатов расчета на основании специальных интерфейсов
7.2.3.6	Наличие большого количества отчетных форм , основанных на технологии сводных (pivot) таблиц Excel
7.2.3.7	Возможность расчета различных типов и версий прогнозов (версии бюджета, скользящие прогнозы, уточненные прогнозы)

8. Учет и контроль инвестиций по проектам

8	Учет и контроль инвестиций по проектам
8.1	Учет инвестиционных проектов (ИП).
8.1.1	Формализованная модель инвестиционного бюджета (по проектам) и его редакций.
8.1.2	Вывод списка ИП в виде псевдоклассификатора с разбивкой по годам, предприятиям и видам инвестиционной деятельности.
8.1.3	Возможность составления бюджета ИП в различных валютах.
8.1.4	Возможность точного планирования платежей по ИП (RTM- планирование)
8.1.5	Учет НДС в рамках ИП.
8.2	Учет исполнения инвестиционного бюджета (реализации ИП).
8.2.1	Обеспечение связи этапа ИП с контрактами, плановыми контрактами и другими первичными документами.
8.2.3	Распределение первичных документов между несколькими ИП.
8.2.4	Получение развернутого сальдо по ИП для каждого документа в разрезе этапов ИП и свернуто по видам расходов.
8.2.5	Просмотр первичных документов, распределенных на ИП (контракты, заказы, заявки, счета, платежи и т.д.) из титула проекта.
8.2.6	Контроль первичных документов на соответствие бюджету ИП по виду расходов и этапу ИП при вводе и утверждении первичных документов.
8.2.7	Возможность фиксации и хранения сальдо по ИП на заданную дату для целей последующего анализа.
8.2.8	Автоматический расчет факта исполнения бюджета ИП по поставкам и платежам
8.2.9	Возможность отражения факта исполнения бюджета в редакции ИП.
8.2.10	Автоматический расчет плановой амортизации на основе плановых данных ИП.
8.2.11	Формирование отчетов по результатам исполнения бюджета ИП

8	Учет и контроль инвестиций по проектам
8.3	Контроль графика выполнения ИП
8.3.1	Графическое отображение этапов и отдельных задач ИП
8.3.2	Обеспечение связи задач графика проекта с документами ERP Монолит
8.3.3	Обеспечение связи задач графика проекта с электронными документами
8.3.4	Обеспечение возможности просмотра связанных документов из графика
8.3.5	Идентификация ошибок связывания документов с задачами
8.3.6	Контроль соответствия графика проекта текущей версии бюджета проекта
8.3.7	Возможности построение отчетов с графиками одного или нескольких проектов

9. Анализ прибыльности

9	Анализ прибыльности
9.1	Расчет и анализ фактической полной и удельной прибыльности
9.1.1	Расчет и анализ полной по-продуктовой прибыльности продукции, произведенной различными производственными площадками компании (отдельными юридическими лицами холдинга или филиалами компании) и реализованной в различных регионах усилиями различных дивизионов продаж (доставленной различными видами транспорта) — <i>вплоть до прибыльности продаж конкретному клиенту в разрезе конкретных торговых точек.</i>
9.1.2	Отображение данных о себестоимости и прибыльности продукции в динамике за несколько периодов.
9.1.3	Получение как полных, так и удельных значений себестоимости и прибыльности
9.1.4	Построение всей необходимой отчетности по структуре себестоимости и прибыльности продукции компании — со сверткой по любому из аналитических атрибутов. Для расчета прибыльности могут быть использованы такие атрибуты результирующих данных как бренд, производитель (филиал), вид доставки, канал дистрибуции, регион реализации / группа клиентов / клиент/ адрес доставки и т. п.
9.1.5	Управление детализацией отображения данных о прибыльности по любому атрибуту / группе атрибутов через настройку пользователем иерархий описаний аналитических признаков.
9.1.6	Возможность учета сложных схем логистики (например, перемещение продукции через региональные распределительные центры нескольких уровней) и корректный учет и распределение возникающих на каждом этапе издержек. Таким образом, производится «спрямление» транспортных и других логистических расходов, получаемых из модуля транспортной логистики.
9.1.7	<p>Возможность использования различных аналитических натуральных данных в качестве «cost-драйверов». Для обеспечения максимально точного отнесения затрат могут использоваться данные</p> <ul style="list-style-type: none"> • о вторичных продажах клиентов; • количестве торговых представителей закрепленных за клиентом; • количестве торгового оборудования у клиента; • и т.д. <p>Получение этих данных из модуля CRM</p>
9.1.8	<p>Возможность гибкой настройки сбора «прямых» расходов в части продаж и торгового маркетинга для целей оценки прибыльности конкретного клиента/торговой точки. К прямым расходам могут относиться:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расходы связанные с деятельностью торговых представителей (зарплата,

9	Анализ прибыльности
	<p>мобильная связь, командировочные расходы, расходы на содержание автомобилей). Полученные таким образом расходы могут быть отнесены непосредственно на тех клиентов, за которыми закреплены соответствующие ТП</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расходы на торговый маркетинг (амортизация и обслуживание торгового оборудования, расходы на ТПП и т.д.). Полученные таким образом расходы могут быть отнесены непосредственно на клиентов, за которыми закреплено данное оборудование и которым списывалось ТПП
9.1.9	Описание распределений косвенных затрат производится при помощи динамических баз, формируемых в зависимости на основании данных о реализации конкретных SKU в каждом периоде/периодах (каждому клиенту по каждому адресу) или на основании любых других натуральных или денежных показателей, описанных в системе как «cost-драйвера».
9.1.10	Историчность описаний модели расчета, хранение истории описаний.
9.1.11	Протоколирование истории изменений настроек и данных системы
9.2	Расчет и анализ прогнозной прибыльности и анализ «план / факт»
9.2.1	Возможность использования общего описания схемы расчёта для формирования данных как о фактической, так и о прогнозной прибыльности продаж
9.2.2	Построение отчетности по структуре прибыльности для фактических и прогнозных данных в едином формате
9.2.3	Возможность анализа «план / факт» с группировкой по любому атрибуту / группе атрибутов («cost-драйверов»).
9.2.4	Возможность импорта прогнозных данных о прибыльности как из систем комплекса «МОНОЛИТ SQL», так и из внешних источников.
9.2.5	Возможность расчета и хранения стандартов по SKU для последующего использования в моделях оценки прибыльности, где требуется методология Standard Cost
9.3	Средства оперативного анализа с использованием OLAP технологии
9.3.1	Встроенные средства для описания и обработки кубов, позволяющие настраивать и обрабатывать произвольное количество OLAP-кубов. Кубы интегрированы в систему и доступны из стандартных рабочих мест.
9.3.2	Возможности автоматического заполнения данными OLAP-кубов — выгрузка рассчитанных данных из базы Региональной прибыльности в базу данных в формате MS OLAP.

9	Анализ прибыльности
9.3.3	<p>Интерфейсы просмотра и анализа данных в табличном виде обеспечивают следующие возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • работа с данными, используя стандартную функциональность сводных («pivot»)таблиц. • настройка показа строк и граф определяется пользователем и может быть изменена в любой момент. • в системе введено понятие «профилей» — возможность сохранения формата строк и граф сводных таблиц. • отображаемые в экранных формах данные могут быть перенесены в Excel, в виде сводных таблиц
9.3.4	<p>Интерфейсы просмотра и анализа данных в виде графиков и диаграмм:</p> <ul style="list-style-type: none"> • позволяют строить стандартные диаграммы непосредственно в системе. • диаграммы могут быть построены на основании любых, находящихся в кубе данных.
9.3.5	<p>Интеграция с MS Office: система содержит средства выгрузки данных в Excel в формате сводных таблиц</p>

10. Факторный анализ

10	Факторный анализ
	<p>Система предназначена для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • автоматизации процедуры сравнения значений различных типов данных оценка влияния некоторых заранее определенных показателей — факторов • получения денежной оценки влияния каждого фактора • хранения результатов расчёта
10.1	Базовая функциональность
10.1.1	Возможность загрузки исходной прогнозной информации из модулей бюджетирования
10.1.2	Возможность загрузки исходной фактической информации из систем оперативного учёта
10.1.3	<p>Каждый элемент данных в системе характеризуется набором аналитических атрибутов</p> <ul style="list-style-type: none"> • атрибуты используются для классификации данных и отбора значений • каждое значение может быть соотнесено с некоторым набором атрибутов • общий набор атрибутов в системе не ограничен
10.1.4	Автоматическая синхронизация справочников, используемых для расчета
10.1.5	<p>Реализован аппарат т.н. «связанных атрибутов»</p> <ul style="list-style-type: none"> • для каждого базового типа атрибутов могут быть настроены связи с дополнительными типами атрибутов по принципу «N:1» • иерархии и значения дополнительных атрибутов могут быть произвольными и настраиваться либо непосредственно в системе, либо импортироваться извне • дополнительные атрибуты могут использоваться наряду с основными при описании формул и анализе данных
10.1.6	Приведение анализируемых значений при показе или расчете к требуемой единице измерения — на основе таблицы коэффициентов пересчета между различными единицами измерений
10.1.7	Гибкий язык описания формул расчёта факторов в понятиях предметной модели, позволяющий описать любые факторы
10.1.8	Универсальный аппарат работы с типами данных. Расчет как фактических, так и прогнозных показателей осуществляется на базе общего описания
10.1.9	Возможность ручной корректировки рассчитанных данных
10.1.10	Возможность настройки схемы расчёта и анализа непосредственно бизнес-аналитиками компании-клиента.
10.1.11	Наличие инструментов анализа шагов расчета. Доступен анализ итоговых значений отклонений, детальный анализ расчёта факторов и анализ с отбором и группировкой по различным аналитическим атрибутам.

10	Факторный анализ
10.1.12	Возможность графического представления результатов. Встроенное построение диаграмм.
10.1.13	Возможность построения отчётов с результатами анализа в формате Microsoft Excel
10.1.14	Многопользовательский режим работы в системе и средства разграничения доступа
10.1.15	Хранение результатов анализа с описанием контекста расчета
10.2	Средства оперативного анализа с использованием OLAP технологии
10.2.1	Встроенные средства для описания и обработки кубов, позволяющие настраивать и обрабатывать произвольное количество OLAP-кубов. Кубы интегрированы в систему и доступны из стандартных рабочих мест.
10.2.2	Возможности автоматического заполнения данными OLAP-кубов — выгрузка рассчитанных данных из базы Факторный анализ в базу данных в формате MS OLAP.
10.2.3	<p>Интерфейсы просмотра и анализа данных в табличном виде обеспечивают следующие возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • работа с данными, используя стандартную функциональность сводных («pivot»)таблиц. • настройка показа строк и граф определяется пользователем и может быть изменена в любой момент. • в системе введено понятие «профилей» — возможность сохранения формата строк и граф сводных таблиц. • отображаемые в экранных формах данные могут быть перенесены в Excel, в виде сводных таблиц
10.2.4	<p>Интерфейсы просмотра и анализа данных в виде графиков и диаграмм:</p> <ul style="list-style-type: none"> • позволяют строить стандартные диаграммы непосредственно в системе. • диаграммы могут быть построены на основании любых, находящихся в кубе данных.
10.2.5	Интеграция с MS Office: система содержит средства выгрузки данных в Excel в формате сводных таблиц

11. Средства бизнес-анализа (BI)

11	Средства бизнес-анализа (BI)
	<p>Назначение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Система бизнес-анализа (Business Intelligence, BI) предназначена для анализа деятельности предприятия и получения информации, необходимой для принятия управленческих решений. • Основные характеристики: <ul style="list-style-type: none"> ○ Высокое быстродействие за счет использования OLAP технологий. ○ Единое хранилище корпоративных данных. ○ Общие категории для анализа разных бизнес-процессов. ○ Консолидация данных из разных источников (ERP, CRM). ○ Широкий выбор средств анализа — от Excel до специализированных BI-приложений.
11.1	Анализ прибыльности
11.1.1	<p>Гибкая настройка группировок объектов (продукция, склады, регионы, подразделения) и статей анализа прибыльности</p> <p>Обновление данных в OLAP-кубе в процессе выполнения сценария по закрытию периода</p> <p>Встроенный в рабочее место пользователя построитель отчетов по многомерным данным.</p> <p>Инструменты предварительной подготовки данных на стороне SQL-сервера</p> <p>Средства поддержки историчности измерений</p>
11.1.2	<p>Настройка структуры OLAP-куба без программирования из рабочего места системы.</p> <p>Настройка измерений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>периоды,</i> • <i>группировки статей затрат,</i> • <i>группировки объектов планирования</i> <p>Настройка показателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>вид — монетарные, взвешенные по статьям, натуральные;</i> • <i>валюта монетарных показателей;</i> • <i>тип натуральных показателей — объем выпуска, объем реализации, численность персонала, рабочие площади цехов, нормативы и т.п.;</i> • <i>тип данных — фактические, плановые, прогнозные.</i>
11.1.3	<p>Категории анализа (измерения):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Период (месяц, квартал, год)</i> • <i>Готовая продукция (сорт, вид, производитель, бренд, упаковка)</i> • <i>Структура издержек (статьи)</i> • <i>Регионы реализации</i> • <i>Региональные склады</i> • <i>Сбытовые подразделения</i> • <i>Каналы сбыта</i>

11	Средства бизнес-анализа (BI)
11.2	Расчет KPI 1-го уровня
11.2.1	<p>Модуль «KPI 1-го уровня» состоит из OLAP кубов и набора аналитических отчетов. В модуле рассчитываются показатели деятельности компании:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прибыльность по брендам (Gross Brand Contribution) 2. Прибыльность по клиентам (Gross Customer contribution) 3. Продажи (Sales volume) 4. KPI директоров заводов (Plant's director KPIs) 5. Показатели эффективности использования рабочего капитала (WCM) 6. Показатели отчета Прибыли и убытки (P&L)
11.2.2	<p>Прибыльность по брендам (Gross Brand Contribution)</p> <p>Базы для сравнения (цель): Budget/LE/PY</p> <p>Периоды расчета: Month/YTD/YTG/FY</p> <p>Категории анализа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Статьи GBC • Время • SKU • Канал сбыта • Клиенты • Регионы • СБП • Ценовой сегмент <p>Показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actual • Target • Vs target %
11.2.3	<p>Прибыльность по клиентам, включая Export (Gross Customer contribution)</p> <p>Базы для сравнения (цель): Budget/LE/PY</p> <p>Периоды расчета: Month/YTD/YTG/FY</p> <p>Категории анализа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Статьи GCC • Время • SKU • Канал сбыта • Клиенты • Регионы • Торговая сеть • СБП • Ценовой сегмент • Управляющие (для Экспорта) <p>Показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actual • Target • Vs target %

11	Средства бизнес-анализа (BI)
11.2.4	<p>Продажи (Sales volume)</p> <p>Базы для сравнения (цель): Budget/LE/PY</p> <p>Периоды расчета: Month/YTD/YTG/FY</p> <p>Категории анализа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Время</i> • <i>SKU</i> • <i>Канал сбыта</i> • <i>Клиенты</i> • <i>Регионы</i> • <i>Торговая сеть</i> • <i>СБП</i> • <i>Ценовой сегмент</i> • <i>Управляющие (для Экспорта)</i> <p>Показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Actual</i> • <i>Taget</i> • <i>Vs target %</i>
11.2.5	<p>KPI директоров заводов (Plant's director KPIs)</p> <p>Базы для сравнения (цель): Budget/LE/PY</p> <p>Периоды расчета: Month/YTD/YTG/FY</p> <p>Категории анализа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Статьи KPI Plant</i> • <i>Время</i> • <i>SKU</i> • <i>Завод</i> <p>Показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Actual</i> • <i>Taget</i> • <i>Vs target %</i>
11.2.6	<p>Показатели эффективности использования рабочего капитала (WCM)</p> <p>Базы для сравнения (цель): Budget/PY</p> <p>Периоды расчета: Month/YTD</p> <p>Данный KPI рассчитывается для Директора по производству, Директора по операционной деятельности, Директора департамента Логистики и директоров по продажам.</p> <p>Категории анализа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Время</i> • <i>SKU</i> • <i>Завод</i> • <i>Клиенты</i> • <i>Регионы</i> • <i>СБП</i>

11	Средства бизнес-анализа (BI)
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Канал сбыта</i> Показатели: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Actual</i> • <i>Taget</i> • <i>Vs target %</i>
11.2.7	Показатели отчета Прибыли и убытки (P&L) Базы для сравнения (цель): Budget/LE/PY Периоды расчета: Month/YTD/YTG/FY Категории анализа: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Статьи Profit and Lost</i> • <i>Время</i> Показатели: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Actual</i> • <i>Taget</i> • <i>Vs target %</i>
11.3	Главная книга (GL)
11.3.1	Предоставление OLAP интерфейса к данным модуля «Главная книга». Куб позволяет производить сравнение фактических и плановых данных. Категории анализа (измерения): <ul style="list-style-type: none"> • Периоды • Тип проводки • Тип данных • Счета • Типы счетов • Бренды • 1-й сегмент счета • 2-й сегмент счета • 3-й сегмент счета • 4-й сегмент счета • 5-й сегмент счета
11.4	Анализ бюджета выручки
11.4.1	Предоставление OLAP интерфейса к данным бюджета выручки из модуля «Бюджетирование». Категории анализа (измерения): <ul style="list-style-type: none"> • <i>Время</i> • <i>Версия бюджета</i> • <i>SKU</i> • <i>Бренды</i> • <i>Сорта</i> • <i>Категории продукции</i> • <i>Ценовые сегменты</i>

11	Средства бизнес-анализа (BI)
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Объем тары</i> • <i>Тип тары</i> • <i>Регионы</i> • <i>Каналы продаж</i> • <i>Клиенты</i> • <i>Компоненты цены</i> <p>Показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Количество</i> • <i>Объем в дал</i> • <i>Значение компоненты цены</i> • <i>Стоимость</i>
11.13	Прогнозирование дебиторской задолженности
11.12.1	<p>В системе рассчитываются показатели позволяющие рассчитать величину ДЗ на 60 дней вперед по дням и клиентам:</p> <p>Категории анализа (измерения):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Время</i> • <i>Клиенты</i> • <i>Каналы</i> • <i>Регионы</i> <p>Показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Фактическая текущая ДЗ</i> • <i>Стоимость отгрузки по заказам</i> • <i>Стоимость отгрузки по плану поставок</i> • <i>Оплата за фактические отгрузки</i> • <i>Оплата за отгрузки по заказам</i> • <i>Оплата за отгрузки по плану поставок</i> • <i>Прогноз ДЗ на начало дня</i> • <i>Прогноз ДЗ на конец дня</i>

12. Рабочий капитал

12	Рабочий капитал
	<p>Система предназначена для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • автоматизации процесса расчета рабочего капитала • планирования рабочего капитала в разрезе основных составляющих • сравнительного и факторного анализа рассчитанных фактических и плановых показателей
12.1	Возможность загрузки исходной прогнозной /фактической информации из модулей ERP Монолит
12.2	Автоматическая синхронизация справочников, используемых для расчета
12.3	Приведение анализируемых значений при показе или расчете к требуемой единице измерения — на основе таблицы коэффициентов пересчета между различными единицами измерений
12.4	Гибкий язык описания формул в понятиях предметной модели, позволяющий описать различные модели расчета
12.5	Универсальный аппарат работы с типами данных. Расчет как фактических, так и прогнозных показателей осуществляется на базе общего описания
12.6	Автоматический расчет оборачиваемости
12.7	Автоматический расчет планируемой динамики изменения остатков запасов/задолженности
12.8	Планирование рабочего капитала
12.9	Возможность ручной корректировки рассчитанных данных
12.10	Сценарный анализ, автоматическое копирование данных из версий в версию
12.11	Встроенный аппарат анализа план/факт с расчетом факторов, расшифровывающих суммарное отклонение
12.12	Возможность настройки схемы расчёта и анализа непосредственно бизнес-аналитиками компании-клиента.
12.13	Наличие инструментов анализа шагов расчета. Доступен анализ итоговых значений отклонений, детальный анализ расчёта факторов и анализ с отбором и группировкой по различным аналитическим атрибутам.
12.14	Возможность графического представления результатов.
12.15	Возможность построения отчётов с результатами анализа в формате Microsoft Excel

13. Корпоративная Отчетность

13	Портал корпоративной отчетности
13.1	Построение консолидированной финансовой и управленческой отчетности для предприятий типа «холдинг», имеющих филиалы и/или дочерние предприятия.
13.2	Поддержка различных типов данных (факт, бюджет, прогноз)
13.3	Получение исходных финансовых данных из различных систем ERP МОНОЛИТ («Главная книга», «Управление персоналом», модули первичного учёта), баз данных дочерних компаний и филиалов, где установлен ERP МОНОЛИТ, а также других внешних источников — файлов формата <i>MS Excel</i> , <i>.dbf</i> и т.п.
13.4	Конвертация данных дочерних компаний в тех случаях, когда исходные данные предоставляются в валюте, отличной от валюты презентации.
13.5	Предоставление пользователю средств для просмотра и редактирования импортированных данных.
13.6	Представление результирующих данных в виде файлов <i>MS Excel</i> в различных форматах, предписанных лицами и организациями — «потребителями» отчетности.
13.7	<p>Автоматизация процедуры консолидации и построения отчетности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • разбивка процедуры по настраиваемым шагам (импорт, проверка, корректировка, выполнение элиминирующих операций, построение отчетов, проверка, экспорт...), • настройка последовательности и зависимости шагов, настройка взаимных блокировок; • возможность выделения пользовательских ролей и установка для них различных прав доступа к шагам расчёта и к различным операциям с данными; • возможность настройки пользовательских проверок, обеспечивающих контроль целостности и непротиворечивости исходных данных; • возможность настройки правил выполнения корректировок (<i>adjustments</i>), их группировки и автоматического выполнения из шагов расчёта.
13.8	Возможность блокировки данных в периоде по результатам выполнения консолидации и построения отчетности.
13.9	Возможность настройки правил импорта и обработки данных как для группы компаний, так и для отдельной компании холдинга