



МОНОЛИТ•ИНФО

ERP Монолит 7.0

Спецификация функциональных возможностей

СОДЕРЖАНИЕ (КРАТКОЕ)

1. Технические характеристики и архитектура	14
2. Управление бизнес-процессами и электронный документооборот (ECM — DOCFLOW)	18
3. Управление мастер-данными (MDM)	28
4. Главная Книга	30
5. Расчеты с контрагентами	34
6. Учет основных средств и нематериальных активов	40
7. Учет товарно-материальных ценностей	44
8. Себестоимость	49
9. Управление продажами	52
10. CRM — мобильная торговля, услуги и взаимодействие с дистрибьюторами	63
11. Управление персоналом (HRM)	79
12. Транспортная логистика	96
13. Управление двором (Yard Management)	101
14. Операционное планирование отгрузок	105
15. Управление физическими активами предприятия (EAM)....	107
16. Производство	116
17. Прогнозирование спроса и планирование продаж (ПСПП)	120
18. Мастер-планирование. Оптимизация цепи поставок	126
19. Планирование и управление дистрибуцией (DRP).....	128
20. Управление закупками	133
21. Оперативное планирование производства	143
22. Учет контрактов с поставщиками	146
23. Управление финансами. Финансовое планирование	148
24. Бюджетирование	151
24.1. Бюджетирование постоянных (сметных) расходов ..	151
24.2. Бюджетирование доходов и нормируемых (переменных) расходов	153

24.3. Бюджетирование затрат на персонал	155
24.4. Бюджетирование рекламных акций	157
24.5. Бюджетирование затрат на листинги	159
25. Учет и контроль инвестиций по проектам.....	161
26. Анализ прибыльности	163
27. Факторный анализ	166
28. Средства бизнес-анализа (BI)	168
29. Рабочий капитал	194
30. Корпоративная Отчетность	195

Подробное содержание — см. на стр. 5.

СОДЕРЖАНИЕ (ПОЛНОЕ)

1. Технические характеристики и архитектура	14
Архитектура системы	14
Поддержка систем масштаба предприятия	14
Масштабируемость и отказоустойчивость.....	15
Управление доступом и безопасность данных	16
Средства администрирования и разработки.....	16
Реализация иерархических справочников (классификаторов)	16
Возможности для холдингов и корпораций	17
2. Управление бизнес-процессами и электронный документооборот (ECM — DOCFLOW)	18
Архитектура ECM — DocFlow	18
Общие характеристики web-приложения СЭД (Monolit DocFlow)	18
Хранилище электронных документов	20
Описание документной модели	20
Управление задачами и маршрутами	22
Обмен электронными документами с контрагентами	24
Внутренний бухгалтерский электронный документооборот.....	25
Электронный архив бухгалтерских документов	25
Средства рассылки информации о событиях	26
«Адресная книга» и управление доступом.....	27
3. Управление мастер-данными (MDM)	28
Архитектура системы управления мастер-данными (MDM)	28
Общесистемные характеристики	28
Согласование изменений мастер данных средствами системы «Монолит: ECM — DOCFLOW»	28
Сервисные и прикладные функции.....	29
Аудит качества настроек мастер данных.....	29
4. Главная Книга	30
Основные функции и возможности	30
План счетов.....	30
Проводки	30
Финансовые периоды и типовые операции.....	31
Отчетные формы	31
Возможности для холдингов и корпораций	32
Трансформация отчетности, подготовленной согласно национальным ПБУ, в финансовую отчетность согласно стандартам МСФО	33

5.	Расчеты с контрагентами	34
	Информационный фонд.....	34
	Учет денежных средств на расчетном, валютном и специальных счетах в банках и учет финансовых вложений и кредитных операций.....	34
	Учет подотчетных сумм	34
	Учет кассовых операций.....	35
	Учет операций по расчетам с контрагентами.....	36
	Автоматизация процесса сверки с контрагентами	37
	Автоматизация перечисления алиментов	38
	Книги Покупок и Продаж, учет НДС поставщиков	38
	Выполнение требования стандартов EAS21, ПБУЗ	39
	Модуль «дивиденды»	39
	Возможности для холдингов и корпораций.....	39
6.	Учет основных средств и нематериальных активов	40
	Информационный фонд.....	40
	Основные функции и возможности	40
	Амортизация объектов ОС и НМА	42
	Учет объектов ОС и НМА, передаваемых в аренду	42
	Отчеты по ОС и НМА	43
	Бюджетирование ОС и НМА.....	43
	Возможности для холдингов и корпораций.....	43
7.	Учет товарно-материальных ценностей	44
	Основные функции и возможности	44
	Контроль склада	46
	Инвентаризация ТМЦ	46
	Учет списания ТМЦ на производство продукции и издержки обращения.....	46
	Учет аналитических партий ТМЦ	47
	Учет закупки ТМЦ у поставщика по схеме ответственного хранения	48
8.	Себестоимость	49
	Базовые функции и возможности	49
	Расчет позаказной производственной себестоимости.....	50
	Возможности для холдингов и корпораций.....	50
	Check List — мониторинг процесса бухгалтерского закрытия.....	51
9.	Управление продажами.....	52
	Информационный фонд для сопровождения цикла продаж.	52
	Управление кредитными лимитами	53
	Моделирование бизнес-функций цикла продаж	53
	Ценообразование.....	56
	Ретро-бонусы.....	57

Контроль возможности выписки и отгрузки продукции	57
Работа с оборотной тарой.....	58
Управление дебиторской задолженностью	59
Учет «Упущенных продаж».....	59
Арендное оборудование	59
Формирование счетов-фактур.....	60
Контроль склада.	60
Акциз.....	60
Учет алкогольной продукции	61
Учет экспортных операций	61
Поддержка особых форм взаимодействия с покупателями	62
Проводки и отчеты	62
10. CRM — мобильная торговля, услуги и взаимодействие с дистрибьюторами	63
Основные функции и возможности	63
Рабочее место торгового агента на МУ	64
Модуль on-line отчетов на МУ.....	68
Рабочее место супервизора на МУ.....	68
Аудит складов	69
Приложение для водителя	70
База знаний.....	70
Дополнительные возможности системы и сервисные функции	70
Web-приложения	71
Поддержка программ лояльности клиентов.....	72
Назначение и контроль достижения целей (Система KPI)	72
Учет и обслуживание арендного оборудования	73
Учет ремонтов арендного оборудования	73
Учет работы торговых представителей	74
Интеграция с системой бизнес-анализа	74
Удаленный доступ к рабочим местам системы	74
Модуль интеграции с дистрибьюторами.....	75
Модуль работы с фотографиями	76
Модуль управления эффективностью работы с торговой точкой	76
Модуль аудита торговых точек (MiniCRM).....	76
Модуль маршрутизации торговых точек	77
11. Управление персоналом (HRM)	79
Кадровый учет.....	79
Ведение базы данных на сотрудников в разрезе подразделений	79
Копии трудовой книжки	80
Заявления и анкеты СНИЛС	80
Учет полисов ДМС	80
Автоматическое формирование кадровых приказов.....	80

Визирование кадровых приказов	81
Табельный учет	81
Учет по нарядам на сдельные работы	82
Расчет комплексной сдельной оплаты труда	82
Учет заработной платы водителей	82
Учет «Договоров подряда» (по ГК РФ)	83
Расчет оплаты труда по капитальным ремонтам оборудования	83
Учет больничных, в том числе ЭЛН:	83
Учет отпусков	84
Учет командировок	84
Учет премий	84
Учет доплат и надбавок	85
Учет авансов, выданных сотрудникам	85
График отпусков	85
Учет выдачи спецодежды	86
Учет данных по «компенсационному пакету» для сотрудников	86
Планирование изменения (повышения) зарплат	87
Учет подносов питания (данные питания в столовых)	87
Учет работы во вредных условиях труда	87
Учет медицинских осмотров и результаты аттестации рабочих мест	88
Учет отработанного времени, отличного от нормы (простои, сверхурочные)	88
Учет неполного рабочего времени (НПВ)	88
Дополнительное атрибутирование (организационной структуры, приказов, штатного расписания и заполнения вакансий)	88
Формирование отчетов	89
Возможности для холдингов и корпораций	89
Расчет заработной платы	89
Основные функции и возможности	89
Сценарный расчет заработной платы	90
Возможность экспорта данных из системы	90
Система перечисления сумм оплаты сотрудникам компании (MassPayments)	90
Расчеты по НДФЛ	91
Возможности для холдингов и корпораций	91
Разделение доступа	91
Обучение, оценка и развитие персонала	92
Очное обучение:	92
Обучение на рабочем месте (полевое)	92
Дистанционное обучение	92
Оценка деятельности	93
Планирование карьеры, развитие персонала	93
Корпоративный портал: Личный кабинет и Кабинет руководителя ..	93
Персональная карточка	93
Организационная структура предприятия	94
Отпуска сотрудников	94
Копии трудовой книжки	94
Расчетный листок сотрудника	94

Документ СНИЛС	95
Документ ДМС	95
Заявление на материальную помощь	95
Заявления сотрудников на замену персональных данных и документов :.....	95
12. Транспортная логистика	96
Информационный фонд.....	96
Диспетчеризация загрузки транспортных средств	97
Заявки на транспорт и портал для перевозчиков	98
Стоимостная оценка работы и использования собственного и привлеченного транспорта	99
13. Управление двором (Yard Management)	101
Информационный фонд.....	101
Управление очередью транспортных средств	103
Планирование очереди.....	104
Связь с системой WMS.....	104
14. Операционное планирование отгрузок	105
Информационный фонд.....	105
Расчет операционного плана отгрузок	105
Интерфейс для анализа и корректировки операционного плана отгрузок.	106
15. Управление физическими активами предприятия (EAM)....	107
Информационный фонд.....	107
Планирование обслуживания оборудования	109
Управление запасами з/ч и расходных материалов	110
Управление закупками	111
Управление ресурсами.....	111
Выполнение работ	111
Учет технического и эксплуатационного состояния	112
Управление бюджетами	113
Учет и планирование наработки оборудования.....	113
Управление надежностью	114
Аналитическая отчетность BI EAM	114
16. Производство	116
Технологические карты	116
Контроль производственных процессов	117
Контроль процессов основного производства	117
Учет ТМЦ на производстве и материальный отчет	118
Контроль за использованием энергетических ресурсов	118
Система моделирования потребления ресурсов	119

17. Прогнозирование спроса и планирование продаж (ПСПП)	120
Информационный фонд и базовая функциональность.....	120
Прогнозирование спроса	121
Прогноз прихода на склады дистрибьюторов (по адресам доставки)	123
План продаж	123
Сценарный анализ	124
Анализ планов и прогнозов	124
Сервисные функции	125
Пользовательский интерфейс	125
18. Мастер-планирование. Оптимизация цепи поставок	126
Средства описания модели	126
Автоматическое формирование полной модели	126
Решение модели с использованием оптимизационного пакета ORACLE SNO	127
Библиотека моделей	127
19. Планирование и управление дистрибуцией (DRP).....	128
Планирование продаж	128
Обработка фактической информации о продажах	128
Планирование дистрибуции и контроль обеспеченности	128
Хранилище кредитных условий дистрибьюторов	130
Прием заказов у дистрибьюторов (WEB портал)	130
Поддержка для формирования моделей Мастер-Планирования	131
Обработка заказов сетевых клиентов.....	131
Интеграция решения для нескольких предприятий в рамках единой платформы	132
20. Управление закупками	133
MRP. Оперативное планирование потребности в сырье и материалах.	133
Контроль уровня запасов и расчёт прогноза потребности в сырье и материалах.....	133
Технологические карты.....	134
Контракты с поставщиками и формирование рекомендаций по выбору поставщика	134
Ведение базы данных контрактов с поставщиками сырья и материалов и формирование на ее основе рекомендаций по выбору поставщика, объемам партий и условий поставок.....	134
Автоматический выбор оптимального поставщика для оформления закупки по заданному алгоритму	135
Формирование заказов поставщикам	135
Формирование базы данных заказов поставщикам сырья и материалов	135
Контроль за исполнением заказов	136

Заказы на производство	137
Ввод заказов на производство для фиксирования в системе количества и стоимости партии, которое заказано у поставщика и может быть частями выкуплено за оговорённую стоимость вне зависимости от партии поставки:	137
Формирование заказа на поставку по заказам на производство:	137
Межфилиальные перемещения	137
Реестр дефицитов	137
Специальный интерфейс пользователя, в котором после изменения плановых остатков (в результате публикации новой версии плана производства, ввода/удаления плановых приходов, изменения остатков, рецептов и т.п.) отображаются дефициты в ТМЦ.	138
Учёт результатов обработки дефицитов при формировании новой версии плана производства	138
Отчётность по процедуре контроля за исполнением заказов	138
Формирование потребности в ненормируемых материалах на основании заявок от подразделений.	138
Запасы, управляемые поставщиком (VMI).....	138
Тендеры и аукционы на поставку сырья и материалов.....	139
Учёт претензий к поставщикам.....	141
Аналитический модуль.....	142
21. Оперативное планирование производства.....	143
Информационный фонд (классификаторы и настройки)	143
Фактические данные.....	144
Планирование производства	144
Независимое планирование нескольких предприятий	145
История изменения производственных графиков и аудит	145
22. Учет контрактов с поставщиками	146
23. Управление финансами. Финансовое планирование	148
Автоматизированный учет и формирование всех финансовых обязательств предприятия (балансовых и забалансовых), как основы для финансового планирования.....	148
Автоматизированный учет и формирование служебных записок на оплату на основе существующих финансовых обязательств.....	148
Автоматизированное формирование платежного календаря и распределения платежей по банковским счетам.	149
Автоматическое формирование платежных документов и файлов для системы банк клиент.	149
Автоматизированный контроль нормативов валютного законодательства и формирование необходимых документов.....	149
Автоматизированное формирование и учет финансовых планов ...	149
Автоматизированный контроль исполнения финансового плана....	150
Автоматизированный учет кредитов и депозитов	150

24. Бюджетирование	151
24.1. Бюджетирование постоянных (сметных) расходов ..	151
Информационный фонд.....	151
Централизованный учет бюджетов затрат по подразделениям (смет операционных расходов) в рамках отдельного предприятия или группы предприятий	151
Централизованный учет бюджетов закупок и бюджет платежей в рамках отдельного предприятия или группы предприятий	152
Автоматизированный контроль первичных документов (заявок, заказов, контрактов и СЗО) на соответствие бюджету закупок.	152
Автоматизированный расчет фактических данных по бюджету расходов подразделений и бюджету закупок.	152
24.2. Бюджетирование доходов и нормируемых (переменных) расходов	153
Бюджетирование выручки.....	153
Бюджетирование расходов на сырье и материалы	153
Бюджетирование расходов на логистику	154
24.3. Бюджетирование затрат на персонал	155
Основные функции и возможности	155
Поддерживаемые операции пользователя.....	155
Анализ результатов прогноза.....	156
Экспорт бюджета затрат на персонал.....	156
24.4. Бюджетирование рекламных акций	157
Централизованный учет бюджетов затрат на рекламные акции	157
Формирование бюджета акции на основании анализа вторичных продаж в модуле CRM.....	157
Многоуровневый контроль бюджета выполнения акции	158
Автоматизация формирования расчетных документов по акции	158
Автоматизация расчета резервов по акции.....	158
24.5. Бюджетирование затрат на листинги	159
Централизованный учет бюджетов затрат на листинговые контракты.....	159
Формирование бюджета ЭП.....	159
Многоуровневый контроль бюджета по экономическому паспорту.....	159
Автоматическое формирование документов на основании данных ЭП	160
Автоматизация расчета резервов на расходы по листингам.....	160
25. Учет и контроль инвестиций по проектам.....	161
Учет инвестиционных проектов (ИП).	161
Учет исполнения инвестиционного бюджета (реализации ИП).....	161
Контроль графика выполнения ИП.....	162

26. Анализ прибыльности	163
Расчет и анализ фактической полной и удельной прибыльности	163
Расчет и анализ прогнозной прибыльности и анализ «план / факт»	164
Возможность расчета и хранения стандартов по SKU для последующего использования в моделях оценки прибыльности, где требуется методология Standard Cost	164
Средства оперативного анализа с использованием OLAP технологии	165
27. Факторный анализ	166
Базовая функциональность	166
Средства оперативного анализа с использованием OLAP технологии	167
28. Средства бизнес-анализа (BI)	168
Анализ данных CRM	168
Анализ бюджета затрат на персонал	170
Анализ прибыльности.....	170
Анализ прогноза спроса и планов продаж	171
Анализ планов SCM	171
Анализ деятельности и расчет KPI для Департамента Логистики (BI Logistics).....	173
Анализ деятельности и расчет KPI для Технической дирекции и производства.....	180
Анализ деятельности и расчет KPI для отдела закупок	184
Расчет KPI 1-го уровня	186
Главная книга (GL)	188
Анализ бюджета выручки	189
Анализ выполнения планов продаж компании.....	189
Прогнозирование дебиторской задолженности	190
Анализ эффективности маркетинговых акций в торговых сетях.....	190
Анализ прибыльности торговых точек.....	192
29. Рабочий капитал	194
30. Корпоративная Отчетность	195

1. Технические характеристики и архитектура

1	Технические характеристики и архитектура
1.1	Архитектура системы
1.1.1	Полностью интегрированная система, обеспечивающая функционирование всех прикладных подсистем в единой среде на общей базе данных
1.1.2	Централизованная архитектура инсталляции системы на основе единого центра хранения и обработки данных (ЦОД)
1.1.3	Объединение географически распределенных инсталляций системы, установленных в разных ЦОД, для управления общими данными
1.1.4	Централизованные прикладные подсистемы на базе одного из ЦОД-ов в распределенной среде
1.1.5	Развертывание в облачной среде MS Azure
1.1.6	Гибридное развертывания системы, при которой часть сервисов переносится в облачную среду MS Azure, часть остается в ЦОД предприятия
1.1.7	Предоставление услуг по модели SaaS для некоторых прикладных подсистем
1.1.8	Широкий выбор технологий для создания рабочих мест системы с учетом решаемых задач – локальные рабочие места, Smart Client, Web Client
1.1.9	Рабочие места для мобильных сотрудников на устройствах под управлением Android и Apple iOS.
1.1.10	Сервисы интеграции данных с внешними системами с поддержкой push и pull протоколов.
1.1.11	Системная инфраструктура построена на платформе Microsoft, для хранения данных используется MS SQL Server
1.1.12	В облачной среде MS Azure поддерживается использование MS SQL Server как по модели IaaS (SQL on VM), так и по модели PaaS (MS SQL Server Managed Instance)
1.1.13	Новейшие технологии Microsoft для обеспечения высокой производительности, масштабируемости и отказоустойчивости
1.1.14	Прозрачное взаимодействие с компонентами экосистемы Microsoft – MS Office, MS SQL Server Reporting Services, MS SharePoint.
1.2	Поддержка систем масштаба предприятия
1.2.1	Система оптимизирована для работы на крупных предприятиях с большими объемами данных и большим количеством рабочих мест

1	Технические характеристики и архитектура
1.2.2	Производительность и масштабируемость обеспечивается за счет создания многосерверных систем, обеспечивающих балансировку нагрузки.
1.2.3	Имеются внутренние средства обеспечения отказоустойчивости за счет мониторинга рабочих серверов и автоматического переключения обработки запросов в случае отказа сервера системы. Поддерживаются технологии виртуализации, MS Windows Server Failover кластер и MS SQL Server AlwaysOn.
1.2.4	Предусмотрена развитая система контроля и логирования действий пользователей в системе.
1.2.5	Имеются развитые средства разработки для обеспечения гибкой настройки бизнес-процессов
1.2.6	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)
1.2.7	Встроенные средства мониторинга и администрирования позволяют оперативно отслеживать работоспособность и производительность системы, управлять серверами системы из единой среды.
1.2.8	Система интегрирована с внутренними средствами управления и диагностики MS Azure, которые могут использоваться для администрирования и мониторинга работы системы при развертывании в среде MS Azure
1.3	Масштабируемость и отказоустойчивость
1.3.1	В многосерверных конфигурациях различные сервера отвечают за обработку различных типов запросов, при этом количество серверов определяется требованиями к производительности системы.
1.3.2	Применяются технологии горизонтального масштабирования read-only и read-write запросов к пулу SQL серверов
1.3.3	Поддерживаются Web farms с аппаратными или программными средствами балансировки нагрузки
1.3.4	Отказоустойчивость обеспечивается встроенными средствами системы и системными технологиями виртуализации, MS Windows Server Failover Cluster и MS SQL Server AlwaysOn.
1.3.5	Поддержка средств обеспечения масштабируемости и отказоустойчивости доступных в среде MS Azure

1	Технические характеристики и архитектура
1.4	Управление доступом и безопасность данных
1.4.1	Управление доступом (просмотр, модификация и т.п.) для пользователей и групп пользователей: • на уровне функций, элементов форм, отчетов системы, элементов базы данных • на основании аналитических разрезов данных (по клиентам, видам ТМЦ, складам и т.п.).
1.4.2	Контролируется доступ к просмотру и модификации/удалению ключевых записей (документы, проводки, справочники) на основе прав пользователей и групп пользователей системы.
1.4.3	Возможность аудита действий пользователей в системе, анализа истории изменений с регистрацией идентификатора пользователя, времени изменения и значений.
1.4.4	Применяются технологии многоступенчатой фильтрации и изоляции данных, исключающие физическую возможность несанкционированного доступа к данным
1.4.5	Аутентификация пользователей производится на основе современных стандартов, в том числе с использованием Azure AD
1.5	Средства администрирования и разработки
1.5.1	Единая консоль управления и мониторинга всех серверов, входящих в систему
1.5.2	Централизованная система сбора и обработки ошибок
1.5.3	Использование внутренних средств MS Azure для администрирования и мониторинга системы при развертывании в облачной среде
1.5.4	Широкие возможности настройки системы на основе метаданных с контролем версий
1.5.5	Встроенные средства описания и модификации структур хранения данных, бизнес-процессов, отчетов, экранных форм, рабочих мест пользователей
1.6	Реализация иерархических справочников (классификаторов)
1.6.1	Поддержка иерархических справочников (классификаторов) как основного средства описания различных понятий, с которыми работает система, в т.ч.: • классификатор организаций; • классификатор ТМЦ; • классификатор складов; • классификатор юридических структурных подразделений • классификатор видов расходов • и другие

1	Технические характеристики и архитектура
1.6.2	Поддержка всеми классификаторами системы следующих свойств: • структура (состав полей, состав подтаблиц и пр.) каждого классификатора ориентирована на описание соответствующего физического понятия. • возможность описание пользователем неограниченного количества иерархий для каждого классификатора.
1.6.3	Возможность гибко использовать альтернативные группировки элементов для построения различных отчетов, для настройки доступа, для настройки проводок, для настройки различных процедур пр.
1.6.4	Возможность описания пользователями специальных связей между элементами различных классификаторов.
1.6.5	Режим автоматической нумерации для добавляемых элементов классификаторов (например, для классификатора ТМЦ).
1.6.6	Возможность настройки пользователем дополнительных реквизитов классификаторов.
1.7	Возможности для холдингов и корпораций
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.
1.7.2	Учет операций между компаниями группы
1.7.3	Разграничение доступа к информации для сотрудников разных юридических лиц (филиалов).

2. Управление бизнес-процессами и электронный документооборот (ECM — DOCFLOW)

2	Система электронного документооборота (ECM)
2.1	Архитектура ECM — DocFlow
2.1.1	Функциональность управления бизнес процессами и электронного документооборота (ECM DocFlow) — набор решений, представленных как в рамках desktop-приложений ERP Монолит, так и в виде WEB-приложения СЭД (Monolit DocFlow). В обоих случаях к системе (приложению) подключается хранилище электронных документов Базовое распределение функций по приложениям: • Хранилище Электронных документов — ERP и СЭД • Документная модель — ERP и СЭД • Управление задачами и маршрутами — СЭД • Обмен электронными документами с контрагентами — ERP • Внутренний бухгалтерский электронный документооборот — ERP • Электронный архив бухгалтерских документов — ERP • Средства рассылки информации о событиях — ERP и СЭД • Адресная книга и управление доступом — СЭД
2.2	Общие характеристики web-приложения СЭД (Monolit DocFlow)
2.2.1	WEB-приложение СЭД – реализовано в виде Single Page Application, обращается к WebAPI. Поддерживает работу через любые современные браузеры: IE, Edge, Chrome и пр.
2.2.2	Для настройки и администрирования используется стандартное рабочее место ERP Монолит. На уровне идеологии системы предусматривается два уровня администрирования: • ИТ-администрирование: общие настройки, ввод типов документов, настройки типов атрибутов, типов задач, способов рассылки и пр. • Бизнес-администрирование выполняется ключевыми бизнес пользователями в части дальнейшей классификации документов (пользовательские типы документов), настройки для них маршрутов бизнес процессов, рассылки, дополнительных полей и пр.
2.2.3	Поддержка on-line редактирования или просмотра вложения из браузера (без необходимости скачивания) с использованием MS Office-Online
2.2.4	Мультиязычность интерфейса и данных системы; для всех текстовых полей поддерживается юникод

2	Система электронного документооборота (ЕСМ)
2.2.5	Организация интерфейса: • современный и интуитивно понятный интерфейс • «страничная» организация интерфейса, позволяющая просмотреть весь документ путем прокрутки • адаптивность при использовании на любых устройствах, включая планшеты и смартфоны
2.2.6	Интеграция с системами ERP Монолит с помощью транспортной подсистемы XMLExchange. Позволяет: • Опубликовать в Monolit DocFlow документы из других систем • Обеспечить для документов (или других объектов, например, планов продаж из ПСПП) бизнес процессы согласования, утверждения, ознакомления и пр. • Выполнить создание по унифицированной процедуре и в унифицированном web-интерфейсе документов для других систем
2.2.7	Возможность упрощенного создания документов путем отправки письма на email-адреса, соотнесенные с различными видами документов
2.2.8	Возможность выполнения действия в сторонних системах с помощью скриптов PowerShell
2.2.9	Поддержка двух видов аутентификации: • по логину для доменных пользователей • по табельному номеру с отправкой SMS на телефон из системы Персонал
2.2.10	Персонализированный ролевой доступ к документам
2.2.11	Система может быть установлена как в ЦОД-е предприятия так и в облачной среде MS Azure
2.2.12	При работе в облачной среде MS Azure возможна установка как на основе модели IaaS, так и на основе более современной модели PaaS. В последнем случае используются сервисы Azure — SQL Server Managed Instance и Web App Services. Модель PaaS позволяет использовать широкий спектр возможностей по масштабированию и обеспечению отказоустойчивости системы, встроенных в платформу MS Azure, при одновременном уменьшении затрат на развертывание и дальнейшего администрирования системы.
2.2.13	Система, установленная в облачной среде MS Azure, сохраняет весь набор необходимых взаимодействий с системами в ЦОД предприятия
2.2.14	В системе предусмотрена интеграция с Azure AD, что позволяет пользователям, аутентифицированным в AD предприятия, аутентифицироваться в системе СЭД без дополнительного ввода идентификационных данных.
2.2.15	Средства рассылки информации о событиях с задачами и документами

2	Система электронного документооборота (ЕСМ)
2.3	Хранилище электронных документов
2.3.1	Поддержка любых форматов: от офисных документов до мультимедийных файлов
2.3.2	Организация совместной работы с ЭД с использованием перевода в монопольный режим, отслеживания версионности, логирования изменений
2.3.3	Классификация электронных документов (ЭД), определение их связи с документами. Для типа ЭД определяется: • Обязательность ЭД для установки определенного статуса • Возможность/обязательность использования шаблона, определение шаблона на основании аналитики документа • Возможность привязки ЭД к рецензии при согласовании документа
2.3.4	Возможность привязки ЭД к любым документам системы и к элементам любых классификаторов
2.3.5	Сервис загрузки документов от удаленных пользователей, позволяющий управлять трафиком от пользователя к серверу отдельно от трафика терминальной сессии
2.4	Описание документной модели
2.4.1	Поддерживаются следующие функции: • описание и управление бизнес процессами компании; • типизация документов в системе, настройки схем обработки документов; • определение прав пользователей на работу с документами.
2.4.2	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: • 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. • Пользовательский тип документа — позволяет владельцу процесса (администратору типа документа от бизнес подразделения) определять произвольную классификацию документов в рамках типа документа, а также уточнять маршрут и правила обработки документа
2.4.3	Возможность описания последовательности статусов обработки документов и правил установки этих статусов (зависимости между статусами и пр.) для каждого объекта в системе

2	Система электронного документооборота (ЕСМ)
2.4.4	Возможность описания проверок для каждого <i>типа документа</i> — процедур, выполняющих контроль соответствия текущего документа принятым на предприятии правилам, регламентам и соглашениям. <i>Пример: проверка сальдо клиента.</i>
2.4.5	Возможность настройки для каждой проверки: • условий её выполнения, • режима выполнения (блокировка, предупреждение). • групп пользователей, имеющих права на авторизованное преодоление проверки.
2.4.6	Возможность выбора для каждого типа документа одной из схем контроля доступа к данному документу: • по группам классификаторов • доступ по филиалам и юридическим лицам • путем персонификации доступа с поддержкой делегирования полномочий
2.4.7	Возможность произвольного описания взаимоотношений документов разных типов и способов обработки подобных взаимоотношений.
2.4.8	Поддержка системы нумерации документов, позволяющая детально настроить правила присвоения номеров для создаваемых документов. Возможность ручной нумерации и полного запрещения корректировки номера документа
2.4.9	Наличие детального протокола («лога») работы с документами — для каждого документа; в формате: тип действия, пользователь, дата и время.
2.4.10	Наличие «автопроцедур» и настраиваемых «шагов закрытия периода», выполняющих групповые действия с документами
2.4.11	Подсистема рассылки информации о событиях на электронную почту пользователя
2.4.12	Поддержка множественности редакций (версий) документа
2.4.13	Поддержка поиска по реквизитам документа, а также по содержанию документа и по содержанию прикрепленных файлов к документу
2.4.14	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.
2.4.15	Возможность для каждой цепочки (шага цепочки) настраивать видимость и режим редактирования полей и закладок документов
2.4.16	Функциональность регистрации документов

- 2.4.17 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:
- 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

2.5 Управление задачами и маршрутами

2.5.1 Наличие объекта «Задача», подчиненного объекту «Документ». Для каждого пользователя задачи делятся на входящие (которые ему надо выполнить) и исходящие (выполнение которых надо проконтролировать). Для каждой задачи определяется:

- дата начала активности задачи
- срок активности задачи
- исполнитель
- автор
- дата выполнения задачи

Задачи группируются в этапы, этапы соотносятся со статусами документа и образуют маршрут документа.

Маршрут документа может быть, как описан заранее в виде шаблона, так и сформирован пользователем в рамках экземпляра документа

2.5.2 Наличие произвольной классификации задач:

- задачи утверждения (согласования) документа, которые возникают в момент формирования списка утверждений для документа
- задачи связанные с вопросами, заданными в рамках согласования документа
- задачи, связанные с поручениями, инициированными на любом этапе обработки документа

2	Система электронного документооборота (ЕСМ)
2.5.3	Параметры и настройки этапов: • привязка этапа к статусу документа • настройка автоматической установки статуса документа при выполнении этапа • Автоматический запуск следующего этапа при выполнении предыдущего (в противном случае, автор документа может запустить этап вручную) • Порядок выполнения задач в рамках этапа: параллельно или последовательно • Возможность добавления задач в этап вручную • Разрешение отрицательных рецензий • Разрешение комментариев к положительным рецензиям • Срок выполнения задач этапа • Действие по просрочке выполнения: прерывание/принудительное завершение При выполнении этих настроек в преднастроенном шаблоне, для каждого параметра может быть указана возможность изменения в рамках конкретного документа
2.5.4	Параметры и настройки задач • Задача может быть настроена на конкретного исполнителя или на группу исполнителей. Во втором случае, один из участников группы может взяться за исполнение задачи • Признак сохранения результата выполнения задачи при перезапуске согласования документа • Атрибуты, которые должны быть заполнены в процессе выполнения задачи • Условие формирования задачи в документе – может быть настроено в шаблоне, в зависимости от значений основных и дополнительных полей документа Возможна настройка автоматического выполнения задач и привязка к задаче «кастомной» процедуры, которая будет выполнена при выполнении задачи
2.5.5	Возможность при выполнении задачи задать вопрос её автору, а автору ответить на заданный вопрос
2.5.6	Поддерживается функциональность ознакомления с документом в двух режимах: • ознакомление «под роспись», по которому от пользователя требуется подтверждение ознакомления с документом • ознакомление «обычное», которое не требует никаких действий от пользователя, а только дает ему право на просмотр документа Для ознакомления предусмотрено или явное указание списка пользователей для ознакомления, или использования групп «Адресной книги». В т.ч. «пользовательских, автоматически пополняемых» групп
2.5.7	Возможность установки различных фильтров на список задач. Например, по сроку выполнения «просрочены», «срок истекает», «по плану» или по направлению «входящие», «исходящие» или по типу задачи

2	Система электронного документооборота (ЕСМ)
2.6	Обмен электронными документами с контрагентами
2.6.1	Электронный обмен с контрагентами на основании стандарта EDI. Реализованы следующие обмены: • 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 • Приложение к уведомлению об отгрузке (алкогольный DESADV) — ALCDES
2.6.2	Технологии, используемые в обменах: • Обмен SOAP. Формат ЭЦП по стандарту XMLDSig • Обмен по HTTP-протоколу • Формат ЭЦП по стандарту PKCS7 • Файловый обмен
2.6.3	Обмен документами с контрагентами через Оператора электронного документооборота (система электронного документооборота «Сфера: Курьер»): • Акты выполненных работ поставщиков в неструктурированном виде • УПД в формате СЧФДОП • УПД в формате СЧФ • УПД в формате ДОП • Документ (неструктурированный документ) • Доверенность
2.6.4	В рамках обмена документами с контрагентами через Оператора реализована следующая функциональность: • 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 • Возможность групповой выгрузки всех вложений для списка ЭД в локальный каталог пользователя • Осуществление рассылки информации о произошедших событиях с ЭД: - о Прерывание маршрута ЭД - о Назначение ЭД пользователю для обработки

2	Система электронного документооборота (ЕСМ)
2.7	Внутренний бухгалтерский электронный документооборот
2.7.1	Внутренний бухгалтерский электронный документооборот реализован на базе хранилища ЭД
2.7.2	Создание ЭД выполняется на основании введенного ERP-документа
2.7.3	Подписание основного вложения выполняется простой подписью и выполняется поэтапно, в каждом этапе может быть один или несколько подписантов. Этапы подписания идут строго последовательно (например, этап для утверждающего внутренний документ идет за этапом подписания документа председателем комиссии), но в рамках одного этапа подписание может идти параллельно (например, члены комиссии).
2.7.4	Формирование полного списка сотрудников–подписантов до начала выполнения подписания основного вложения ЭД и включение всего списка подписантов в основное вложение
2.7.5	Автоматическое удаление основного вложения при необходимости скорректировать атрибуты ERP-документа
2.7.6	Ручное или автоматическое завершение ERP-документа только после установки всех ЭЦП
2.7.7	Возможность указания даты перехода внутренних документов с бумажного оригинала на электронный оригинал и/или обратно.
2.7.8	Поддерживается рассылка о произошедших событиях с ЭД
2.8	Электронный архив бухгалтерских документов
2.8.1	Электронный архив бухгалтерских и других финансовых документов (скан-копий) реализован на базе хранилища ЭД
2.8.2	Маркировка оригиналов документов с помощью штрих-кодов: • Печать штрих-кода на исходящих документах • Печать этикеток для маркировки входящих документов
2.8.3	Использование маркировки для автоматического разделения результата сканирования на пакеты, автоматического разделения пакетов на типы ЭД и автоматического сопоставления ЭД с документами ERP системы
2.8.4	Поддержка различных способов загрузки ЭД в систему: • 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
2.8.5	Функциональность обработки и оптимизации изображений перед загрузкой: • Распознавание штрих-кодов • Сжатие • Увеличение яркости печатей и подписей
2.8.6	Функциональность учета хранения и сдачи оригиналов документов: • Папки ЭД, функции отслеживания помещения оригиналов документы в папки • Статусы и движение папок ЭД; учет мест хранения папок

2	Система электронного документооборота (ЕСМ)
2.8.7	Возможности работы со списками сохраненных ЭД: • 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
2.8.8	Осуществление рассылки информации о произошедших событиях с ЭД: • назначение ЭД пользователю для обработки • факт обработки ЭД • переадресация ЭД другому пользователю на обработку • отказ в обработке
2.8.9	Контроль полноты информации о документе: • 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.)
2.8.10	Формирование по запросу групповой печати электронных копий документов
2.9	Средства рассылки информации о событиях
2.8.1	Средства рассылки информации о событиях (на электронный адрес) — оповещение пользователей о различных событиях, связанных с документом, а также о наступлении заданных сроков по задачам, связанных с документом.
2.9.2	В рассылку включается информация о событиях, • связанных с задачами: - о Уведомление о необходимости выполнения задачи с возможностью настройки напоминаний - о Уведомление владельца документа о выполнении задачи или отказе - о Информация о запуске, приостановке и прерывании согласования - о Информация о делегировании задачи • связанных с вопросами, ответами, поручениями: - о Уведомление об отправке - о 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: - о Управление проектами - о Управление физическими активами предприятия (ЕАМ)

2	Система электронного документооборота (ЕСМ)
2.9.3	Для каждого события могут быть настроены: • Получатели рассылки • Заголовок и текст сообщения с использованием макроподстановок • Режим отправки (штучный или групповой — объединяющий в одном письме все сообщения за период) • Режим напоминаний • Html-формат сообщения с переходом к документу при использовании веб-клиента
2.10	«Адресная книга» и управление доступом
2.10.1	Наличие объекта «Адресная книга», который используется • при взаимодействии пользователей в рамках задач электронного документооборота осуществляется с мощностью объекта «Адресная книга». • при выборе атрибутов документа и для просмотра информации о коллегах (как в рамках Компании, так и среди контрагентов).
2.10.2	Поддержка пользовательских групп в адресной книге, включая группы, состав которых автоматически обновляется системой в связи с изменением должности, подчиненности и прочих параметров
2.10.3	Импорт информации из нескольких систем управления персоналом
2.10.4	Делегирование полномочий по работе с документами и задачами: • Описание различных ролей доступа: автор, исполнитель, читатель, администратор и пр. • Делегирование роли доступа на период для одного, нескольких или всех типов документов на период • Предоставление доступа к документу списку или группе пользователей • Делегирование полномочий для выполнения задачи • Автоматическое делегирование на руководителя при увольнении

3. Управление мастер-данными (MDM)

3	Управление мастер-данными (MDM)
3.1	Архитектура системы управления мастер-данными (MDM)
3.1.1	Система MDM предназначена для централизованного управления мастер данными компании или группы компаний, а также для контроля качества процессов их обработки и модификации
3.1.2	С точки зрения архитектуры, система MDM может функционировать: • в рамках централизованной инсталляции ERP Монолит – все компании холдинга работают в одной БД • в распределенной структуре – в каждой компании холдинга локальная инсталляция ERP Монолит
3.2	Общесистемные характеристики
3.2.1	Инструменты описания конфигурации и архитектуры системы передачи мастер данных
3.2.2	Средства описания систем подписчиков, настройки направления передачи данных, для каждого объекта обмена
3.2.3	Отсутствие ограничений на настройку обработки любых мастер данных ERP системы за счет описания объектов обмена на низко системном уровне
3.2.4	Настраиваемые различные сценарии передачи данных для различных объектов обмена (ручной, автоматический по расписанию и т.д.)
3.2.5	Решение конфликтов дублирования кодировки – префиксы, постфиксы, автонумерация
3.2.6	Хранение и презентация исходных (локальных) значений ключевых полей мастер данных и централизованных соответствий
3.2.7	Система контроля целостности описания передаваемых структур и значений элементов
3.2.8	Последовательное формирование централизованных мастер данных (консолидация, унификация, гармонизация)
3.3	Согласование изменений мастер данных средствами системы «Монолит: ECM – DOCFLOW»
3.3.1	Для объекта MDM в качестве способа добавления / корректировки может быть выбрана система электронного документооборота
3.3.2	Для объектов MDM, переведенным под управление СЭД, интерфейсом изменения мастер-данных становится документ СЭД. Пользователь выполняется изменения мастер-данных (добавление, редактирование) непосредственно из документа СЭД
3.3.3	Документ СЭД взаимодействует непосредственно с данными классификаторов в БД MD

3	Управление мастер-данными (MDM)
3.3.4	Маршрут документа СЭД обеспечивает возможность на разных этапах вводить различные группы информации о создаваемых или модифицируемых элементах, согласовывать их
3.3.5	Документ СЭД позволяет создавать/модифицировать список элементов одного или нескольких объекта MD
3.3.6	Документ СЭД учитывает все правила и ограничения, относящиеся к объекту MDM
3.3.7	Документ СЭД управляет рассылкой изменений подписчикам
3.3.8	Описание бизнес процесса создания/изменения Мастер-данных выполняется всеми существующими средствами СЭД: типы документов, статусы, задачи, рассылка, доступ, вложения документов. Для управления Мастер-данными описывается взаимосвязь документа (пользовательского типа документа) с объектом MDM и допустимыми действиями с ними.
3.4	Сервисные и прикладные функции
3.4.1	Функциональность поиска: - Поиск по подстроке, с указанием по каким полям и атрибутам выполняется поиск - Поиск по пересечению условий, заданных для полей и атрибутов классификатора - Поиск в найденном на предыдущем шаге
3.4.2	Логирование изменений в классификаторов, включая фиксацию изменения конкретных полей и атрибутов
3.4.3	Возможность создания нового элемента по образцу
3.4.4	Описание правил заполнения атрибутов для различных групп элементов классификаторов
3.4.5	Механизм определения многоплановой актуальности данных элемента
3.4.6	Описание условий проверки на дублирование элемента при его создании
3.4.7	Настройки формирования наименования на основании полей и атрибутов
3.4.8	Описание требований к обязательному заполнению атрибутов
3.4.9	Встроенный конструктор описания связей типов атрибутов MDM и сервисных функций, активированных для каждого типа атрибута
3.5	Аудит качества настроек мастер данных
3.5.1	Функциональность анализа соответствия настройки атрибутов элементов мастер-данных и эталонных значений, описанных при помощи конструктора
3.5.2	Возможность анализа корректности настроек при помощи специальной отчетной формы
3.5.3	Автоматический анализ корректности описаний по расписанию (job) и рассылка отклонений заранее настроенным группам адресатов

4. Главная Книга

4	Главная книга
4.1	Основные функции и возможности
4.1.1	План счетов
4.1.1.1	Поддержка многосегментного плана счетов для записи проводок
4.1.1.2	Описание допустимых и запрещенных сочетаний сегментов счетов
4.1.1.3	Диапазон действия счетов и сегментов, возможность закрытия сегментов и счетов, контроль наличия сальдо на счете перед закрытием. Предварительное закрытие счетов (без контроля наличия сальдо)
4.1.2	Проводки
4.1.2.1	Различные способы ввода проводок: • импорт из других модулей ERP Монолит — штатный режим; • вручную, непосредственно в модуле «Главная книга», без предварительной подготовки в других модулях ERP Монолит; • импорт из других программных систем (не «Монолит»), путем подготовки данных в согласованном формате.
4.1.2.2	Разделение проводок по журналам, регламентация доступа к журналам на уровне групп пользователей, журналы ручных и автоматических проводок.
4.1.2.3	Возможность настройки счетчиков автонумерации документов на уровне журналов проводок
4.1.2.4	Возможность блокирования недопустимых корреспонденций счетов при постировании проводок
4.1.2.5	Поддержка различных типов данных проводок (бюджет, прогноз и т.д.)
4.1.2.6	Возможность автоматического сторнирования документов проводок в одном из последующих периодов, возможность задания параметров автоматического сторнирования на уровне журналов и периодов
4.1.2.7	Возможность исключения сторнированных документов при показе в экранах и отчетах блока проводок (реестр документов, протокол проводок, оборотные ведомости и т.п.).
4.1.2.8	Протоколирование истории изменений документов проводок, хранение аудиторского следа
4.1.2.9	Возможность детализации проводок на отдельных счетах с использованием дополнительных аналитических признаков
4.1.2.10	Возможность настройки для отдельных счетов признака обязательности использования дополнительных аналитических признаков — например таких как «бренд», «организация-контрагент», «вид услуг» и т.п.
4.1.2.11	Автоматический расчет сальдо и оборотов счетов — с возможностью детального анализа по аналитическим признакам (для тех счетов, где они используются)

4	Главная книга
4.1.3	Финансовые периоды и типовые операции
4.1.3.1	Ведение таблиц финансовых годов и периодов, возможность работы с периодами произвольной длительности (квартал, месяц, неделя, день, произвольные периоды пользователя)
4.1.3.2	Возможность введения специальных периодов для реформации сальдо или типизации корректировок; средства выделения данных специальных периодов при построении отчетности
4.1.3.3	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)
4.1.3.4	Автоматизация процедуры бухгалтерского закрытия финансового периода и расчета конечного финансового результата организации по видам деятельности — при помощи механизма настраиваемых типовых операций
4.1.3.5	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
4.1.4	Отчетные формы
4.1.4.1	Автоматическое формирование стандартных отчетных форм по всему плану счетов или его части (оборотно-сальдовые отчеты, главная книга, отчеты по корреспонденции счетов, журналы-ордера, выборки по проводкам, и т.п.)
4.1.4.2	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.
4.1.4.3	Историчность описания отчетности, хранение истории описаний. Возможность построения отчетов за прошлые периоды на основе формул, актуальных на тот момент.
4.1.4.4	Средства drill-down анализа результатов расчета на уровне клетки расчетной матрицы до строк базовых проводок системы.
4.1.4.5	Хранение рассчитанных отчетов, возможность хранения нескольких версий одного отчета.
4.1.4.6	Возможность построения универсальных отчетов, возможность многократного использования описаний с заданием дополнительных параметров в момент расчета. Возможность использования одного описания для обработки различных типов данных
4.1.4.7	Возможность описания наборов отчетов, исполнение набора целиком одной процедурой (One click). Возможность частичного исполнения набора.

4	Главная книга
4.1.4.8	Возможность разделения расходов на группы с использованием возможностей «сквозной» кодировки аналитических счетов, например: • 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 Возможность отбора по маске всех расходов одной группы — как в оперативных оборотно-сальдовых отчётах, так и при настройке финансовой (налоговой) отчетности
4.1.4.9	Автоматизация подготовки данных для заполнения налоговых регистров
4.2	Возможности для холдингов и корпораций
4.2.1	Ведение унифицированного многосегментного плана счетов холдинга (с возможностью выделения в рамках унифицированной структуры отдельных наборов счетов для каждого из юридических лиц или филиалов)
4.2.2	Возможность определения разных (полностью или частично) таблиц финансовых периодов для различных компаний
4.2.3	Ведение финансового учета по группе компаний с получением отчетов по отдельной компании, а также консолидировано по группе
4.2.4	Ведение библиотеки внутригрупповых операций, средства контроля соответствия внутригрупповых операций для компаний холдинга (матрицы сверки ВГО)
4.2.5	Автоматизация процедуры выполнения элиминирующих операций (погашение внутригрупповых займов, расчетов, инвестиций, прибыли и т. д.) — при помощи механизма настраиваемых типовых операций
4.2.6	Построение консолидированной финансовой отчетности предприятия-холдинга (с возможностью независимого анализа финансовых данных и отчетности каждого из юридических лиц или филиалов)
4.2.7	Возможность настройки альтернативных представлений иерархии юр.лиц холдинга с построением отчетности по альтернативным «контурам» консолидации
4.2.8	Разграничение доступа к финансовой информации по филиалам или юридическим лицам холдинга

4	Главная книга
4.3	Трансформация отчетности, подготовленной согласно национальным ПБУ, в финансовую отчетность согласно стандартам МСФО
4.3.1	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.
4.3.2	Возможность автоматической генерации корректировок (adjustments), видимых только в МСФО (или только в Российской) отчетности
4.3.3	Альтернативные способы хранения введенных вручную или рассчитанных корректировок (adjustments) • с использованием механизма «дополнительных периодов» • с использованием системы «забалансовых» счетов
4.3.4	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> .
4.3.5	Возможность автоматического преобразования финансовой отчетности, подготовленной в функциональной валюте, в отчетность в валюте презентации.
4.3.6	Средства для настройки сегментной и комбинированной отчетности
4.3.7	Ведение классификатора валют
4.3.8	Библиотека курсов валют, возможность описания новых типов курсов
4.3.9	Поддержка исторических и периодических курсов валют, возможность описания расчетных курсов

5. Расчеты с контрагентами

5	Расчеты с контрагентами
5.1	Информационный фонд
5.1.1	Базовые данные о контрагентах • Код поставщика • Название контрагента • Адрес поставщика • ИНН • Контактные лица контрагента • Почтовый индекс
5.1.2	Возможность для каждого контрагента задавать несколько адресов расположения, адресов доставки, а также валют расчета поставщика
5.1.3	Неограниченное количество банков и валют
5.1.4	Неограниченное количество компаний, филиалов и центров затрат
5.2	Учет денежных средств на расчетном, валютном и специальных счетах в банках и учет финансовых вложений и кредитных операций
5.2.1	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»
5.2.2	Интеграция с различными системами «Банк-клиент» российских и международных банков
5.2.3	Печать кредиторских банковских платежных документов.
5.2.4	Автоматическая переоценка денежных активов с формированием проводок по переоценке
5.2.5	Разграничение доступа к данным в зависимости от уровня авторизации пользователя
5.2.6	Отчетность по денежным операциям — наличие стандартных аналитических и бухгалтерских отчетов, формируемых в формате <i>MS Excel</i>
5.3	Учет подотчетных сумм
5.3.1	Авансовые отчеты работников, включая данные о питании, гостинице, транспортных услугах
5.3.2	Формирование, утверждение и печать пакета документов бизнес процесса «Командировки»: • Служебная записка на командировку

5	Расчеты с контрагентами
	- 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 - Командировочное удостоверение - Служебное задание - Авансовый отчет на основании приказа Обмен реестрами с авторизованным агентством для автоматизации и контроля расчетов услуг агентства по проезду и проживанию Данные во всех документах хранятся и отображаются в соответствии с требованиями федерального закона «О персональных данных»
5.3.3	Ввод и печать авансовых отчетов
5.3.4	Автоматическое формирование проводок в зависимости от направлений использования подотчётных сумм
5.3.5	Возможность обработки одним документом и авансового отчета и факта оприходования и расценки ТМЦ
5.3.6	Получение информации о задолженности по срокам «старения» и расшифровка суммы задолженности до конкретных первичных документов.
5.3.7	Выполнение операции сопоставления кассовых ордеров с авансовыми отчётами (операция связывания)
5.3.8	Переоценка задолженности подотчетных лиц в валюте
5.3.9	Авансовые отчеты по центрам затрат или подразделениям
5.4	Учет кассовых операций
5.4.1	Учет кассовых операций (движения денежных средств по кассе) в локальной валюте (рублях) и в валюте конкретной операции.
5.4.2	Печать приходных и расходных кассовых ордеров
5.4.3	Ежедневный кассовый отчет (кассовая книга)
5.4.4	Интеграция с кассовым аппаратом (ККМ), работа с аппаратом через интерфейс ERP Монолит
5.4.5	Возможность разделения обработки кассовых ордеров между рабочими местами: выписка в бухгалтерии, сбыту и пр., подтверждение — кассир, с перенумерацией документов по порядку обработки кассиром.
5.4.6	Возможность обмена данными платежных ведомостей с системой «Управление персоналом» Данные хранятся и отображаются в соответствие с требованиями федерального закона «О персональных данных»
5.4.7	Возможность закрытия платежной ведомости с формированием расходного кассового ордера и/или передачи невыплаченных денег на депонент

5	Расчеты с контрагентами
5.5	Учет операций по расчетам с контрагентами
5.5.1	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.
5.5.2	Множественные параметры поиска — код поставщика, номер инвойса, сумма инвойса и т.д.
5.5.3	Гибкая обработка инвойсов (например, один платеж по нескольким счетам или несколько платежей по одному счету)
5.5.4	Оприходование инвойса и чека к нему в разных учетных периодах
5.5.5	Платеж может быть произведен без счета (авансовые платежи)
5.5.6	Восстановление инвойса или отмена оплаты
5.5.7	Отслеживание возвратных документов и произведенных пользователем исправлений стоимости
5.5.8	Расчеты с поставщиками с использованием факторинга: • стандартный факторинг, реверсивный факторинг, Реверсивный факторинг с безакцептным списанием • формирование «Реестра документов оплаты» с различными параметрами в зависимости от типа факторинга • автоматическая генерация в завершённом состоянии кредиторских банковских документов по безакцептному списанию
5.5.9	Поддержка расчетов с покупателями по факторингу: • 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 Блокировка оплаты счета, включенного в реестр фактора, документом на возврат; включение таких возвратов в отдельный реестр — «реестр возвратов»
5.5.10	Использование операции сопоставления дебиторских и кредиторских документов (операция связывания).
5.5.11	Наличие процедур автоматического связывания документов по определенным видам расчетов с заранее настроенной периодичностью по одному из алгоритмов: • по номеру документа • в рамках организации по принципу «FIFO» • на основании данных финансового учета в рамках договоров.
5.5.12	Автоматическое формирование проводок в процессе связывания документов.

5	Расчеты с контрагентами
5.5.13	Распределение инвойса по разным счетам в пределах одной компании или месторасположения
5.5.14	Получение информации о задолженности по срокам «старения» и расшифровка суммы задолженности до конкретных первичных документов.
5.5.15	Возможность ведения расчетов с поставщиками как в локальной валюте (рублях), так и в натуральной валюте (валюте операции) или в условных единицах.
5.5.16	Автоматический расчет проводок • по курсовым разницам, • по переоценкам валютной задолженности на конец периода, • по суммовым и курсовым разницам • переоценки по расчетам с контрагентами в условных единицах (поддерживается расчет суммовых разниц для налогового учета и курсовых разниц и переоценки — для бухгалтерского).
5.5.17	Формирования счета-фактуры покупателю на основании отгрузочной накладной или акта выполненных работ.
5.5.18	Возможность настройки способов печати необходимых первичных документов (накладных, счетов-фактур, приказов на отгрузку).
5.5.19	Автоматическое формирование документов кредитного отдела: • напоминания о необходимости оплаты; • претензия и пр. и отслеживание истории обработки этих документов контрагентами
5.5.20	Управление расчетами по консигнации
5.5.21	Задолженность может быть продана третьему лицу и идентифицирована как непригодная
5.6	Автоматизация процесса сверки с контрагентами
5.6.1	Система позволяет выполнить настройку различных типов актов сверки, таких как • сверка по расчетам, • сверка по залоговой таре, • сверка по оборудованию • и пр.
5.6.2	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.
5.6.3	Отслеживание статуса сверки (сверка подтверждена контрагентом, есть замечания)

5	Расчеты с контрагентами
5.7	Автоматизация перечисления алиментов
5.7.1	Импорт информации о перечислении алиментов из системы «Персонал» и создание платежных документов
5.8	Книги Покупок и Продаж, учет НДС поставщиков
5.8.1	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)
5.8.2	Возможность независимого учета факта оприходования ТМЦ (услуг) и факта акцепта счета-фактуры. Учет оприходованного НДС по дате акцепта счета-фактуры
5.8.3	Возможность автоматического формирования книги покупок с учетом НДС по авансам
5.8.4	Возможность автоматического формирования книги продаж с учетом начисления НДС по полученным авансам
5.8.5	Ведение и печать дополнительных листов к книге покупок
5.8.6	Возможность учета акциза и НДС «в пути» при отличии даты отгрузки со склада и момента реализации
5.8.7	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
5.8.8	Учет поступающих корректировочных и исправительных счетов-фактур от поставщиков. Контроль предоставления полного пакета документов (всех счетов-фактур)
5.8.9	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
5.8.10	Реализация обмена с поставщиками электронными счетами-фактурами. Хранение электронных счетов-фактур в электронном архиве
5.8.11	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.

5	Расчеты с контрагентами
5.8.12	Автоматизация печати ФИО сотрудника на первичных документах, имеющего право подписи за руководителя, гл. бухгалтера и пр.: 1. определение списка сотрудников, имеющих право подписи (в зависимости от филиала, склада, кассы); 2. определение сотрудника (выбор из ранее настроенного списка), подписывающего документы сегодня
5.9	Выполнение требования стандартов EAS21, ПБУЗ
5.9.1	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
5.10	Модуль «дивиденды»
5.10.1	Импорт реестра акционеров и реестров номинальных держателей
5.10.2	Ведение нормативной базы налога с дивидендов, учет льгот по налогу
5.10.3	Различные схемы выплаты дивидендов: • 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
5.11	Возможности для холдингов и корпораций
5.11.1	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.
5.11.2	Учет операций между компаниями группы
5.11.3	Разграничение доступа к информации для сотрудников разных юридических лиц (филиалов).

6. Учет основных средств и нематериальных активов

6	Учет основных средств и нематериальных активов
6.1	Информационный фонд
6.1.1	Ведение в системе по-объектного учета ОС и НМА. Учет ведется: • по инвентарным номерам, • по серийным номерам • по типам объектов. Для каждого объекта может вестись описание различных характеристик объекта с помощью произвольно формируемого классификатора реквизитов (текст, цифры, даты)
6.1.2	Поддержка четырех «параллельных» оценок стоимости основных средств согласно требованиям учета организации: • в локальной валюте для бухгалтерского учета; • в локальной валюте для налогового учета; • в других возможных функциональных валютах (например: для отчета в формате МСФО)
6.1.3	Настраиваемые правила для автоматического формирования оценок стоимости ОС и НМА, позволяющие при вводе документов по оприходованию объектов автоматически формировать нужные оценки стоимости объекта
6.1.4	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
6.2	Основные функции и возможности
6.2.1	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
6.2.2	Автоматический расчет суммы НДС и формирование проводок по предъявлению НДС в соответствии с законодательством
6.2.3	Возможность организации переоценки стоимости ОС — формирование оценочной стоимости объекта
6.2.4	Поддержка учета стоимости и затрат по незавершенным и несданным в эксплуатацию объектам
6.2.5	Возможность оперативного анализа состояния объекта (стоимость, амортизация, местонахождение, аренда) на любую дату

6	Учет основных средств и нематериальных активов
6.2.6	Учет объектов по местонахождению, поддержка операций внутреннего перемещения объектов, фиксация стоимости и износа на момент перемещения
6.2.7	Поддержка операций по списанию и продаже объектов: • рассчитывает прибыль/убытки по бухгалтерскому и налоговому учету, • расчет суммы восстановления НДС для объектов списанных или проданных с остаточной стоимостью
6.2.8	Возможность ведения учета дохода от оприходования лома и запчастей при списании объектов
6.2.9	Возможность ведения учета затрат на ремонт в разрезе объектов учета
6.2.10	Поддержка перевода на консервацию и снятие с нее
6.2.11	Обеспечение параллельного движения объектов ОС с количественным движением товаров по складу при оприходовании, перемещении и выбытии объектов
6.2.12	Формирование проводок по всем операциям и автоматическая переброска данных в «Главную Книгу» по окончании периода
6.2.13	Возможность для бухгалтера вести учет объектов ОС стоимостью до фиксированной суммы в функциональной валюте с соблюдением следующих требований по организации учета: • 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)
6.2.14	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
6.2.15	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)
6.2.16	Возможность формировать порядок утверждения документов на основании различных признаков (например, порядок рецензентов при списании объектов ОС. Имеющих остаточную стоимость)
6.2.17	Возможность перевода первичных форм учета ОС в электронный вид и подписание первичных форм как КЭП, так и простой ЭП
6.2.18	Обеспечение различных инструментов для расчета налога на имущество и статистических отчетов

6	Учет основных средств и нематериальных активов
6.3	Амортизация объектов ОС и НМА
6.3.1	Возможность настройки <u>произвольного количества</u> независимых алгоритмов расчета амортизации — «линий расчета», которые характеризуются: • 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)
6.3.2	Параллельный расчет бухгалтерской, налоговой и других видов амортизации в соответствии положениями по бухгалтерскому учету, налоговому законодательству и международными стандартами
6.3.3	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
6.3.4	Хранение в системе истории начисления амортизации по каждому объекту по определенным для него «линиям расчета». Возможность оперативного анализа начисленной амортизации на любую дату
6.3.5	Поддержка процентного распределения амортизации объекта ОС на различные центры затрат. Хранение истории отнесения амортизации на различные центры затрат
6.3.6	Автоматическое доначисление амортизации по списываемым и продаваемым объектам
6.3.7	Расчет амортизационной премии для налогового учета
6.3.8	Поддержка группового расчет амортизации по всем объектам, связанным с «линиями расчета амортизации»
6.3.9	Возможность корректировки начисленной амортизации по результатам аудиторской проверки или ошибки бухгалтера
6.3.10	Возможность отслеживания неамортизируемых ОС, таких как земля и др.
6.4	Учет объектов ОС и НМА, передаваемых в аренду
6.4.1	Возможность ведения учета оборудования, передаваемого в аренду: • по организациям-арендаторам, • адресам хранения • инвентарным номерам
6.4.2	Формирование истории движения средства в аренде со ссылкой на дату и номер документа
6.4.3	Возможность получения оперативной информации по состоянию объекта в аренде

6	Учет основных средств и нематериальных активов
6.4.4	Формирование отчетов по движению объектов учета в аренде
6.5	Отчеты по ОС и НМА
6.5.1	Наличие <u>аналитических и «проводочных» отчетов</u> по ОС (в формате Excel), 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
6.5.2	Наличие отчета «Инвентаризационная ведомость», позволяющего построить необходимый список объектов для инвентаризации ОС в форме ИНВ-1
6.6	Бюджетирование ОС и НМА
6.6.1	Расчет годовой плановой амортизации
6.6.2	В рамках интеграции с модулем «Учет инвестиционных проектов» обеспечивается: • 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
6.7	Возможности для холдингов и корпораций
6.7.1	Возможность ведения в единой базе данных учета основных средств разных юридических лиц или обособленных филиалов компании
6.7.2	Поддержка операций по перемещению объектов ОС между компаниями, филиалами и их отражение в индивидуальной и консолидированной отчетности
6.7.3	Разграничение доступа к информации для сотрудников разных юридических лиц (филиалов)

7. Учет товарно-материальных ценностей

7	Учет товарно-материальных ценностей
7.1	Основные функции и возможности
7.1.1	Учет поступления, движения и расхода ТМЦ: • формирование первичных документов (приходный ордер на склад, документы на внутреннее перемещение, акты списания, расходные ордера, ТТН на отпуск на сторону и т.п.) • партионный учет движения ТМЦ (настраиваемый набор аналитических атрибутов партии); • учет изменения состояния для определенной аналитической партии ТМЦ (например, пройден лабораторный контроль) • возможность учета остатков ТМЦ в разрезе мест хранения и движения ТМЦ с учетом мест хранения • использование различных единиц измерения движения партий ТМЦ
7.1.2	Возможность использования различных схем отражения прихода ТМЦ от поставщиков: • Распределенная схема: отражение факта прихода на складе только в количественном выражении, с последующим вводом счета от поставщика и переносом стоимости на строки приходных ордеров бухгалтером (операция расценки). Возможность расценки нескольких приходных ордеров одним счетом. • Интегрированная схема: вся операция вводится на складе (ввод приходного ордера, автоматическое создание счета, расценка).
7.1.3	Возможность параллельного отражения всех операций по учету ТМЦ в рублях и валюте (по историческому или средневзвешенному курсу)
7.1.4	Возможность формирования системы многоуровневых комплектов (один комплект может быть включен в другой), которая позволяет реализовать различные модели данных для товародвижения и отражения в складском и стоимостном учете. Модель данных классификатора товаров предоставляет возможность задавать различные единицы отгрузки для элементов классификатора и коэффициенты пересчета между ними.
7.1.5	Количественный учет ТМЦ на складах временного хранения (СВХ), ответственного хранения (СОХ) или таможенных складах
7.1.6	Стоимостной (бухгалтерский) учет ТМЦ по различным методикам оценки стоимости списания: <i>FIFO</i>, <i>Average</i> или <i>Dynamic</i> (учет по фактической себестоимости партии); Оценка ТМЦ, которые оплачены организацией в предварительном порядке либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или предоплату, соответствует требованиям бухгалтерского учета (ПБУ-3, IAS 21) и налогового учета РФ
7.1.7	Возможность списания сырьевых и комплектующих материалов по прямому методу, непосредственно на выпуск конкретного вида (конкретной партии) готовой продукции

7	Учет товарно-материальных ценностей
7.1.8	Возможность использования набора различных оценок стоимости конкретной номенклатурной позиции для разных субъектов учета (юридические лица, филиалы, сбытовые подразделения и прочее).
7.1.9	Возможность выполнения перераспределения стоимости между партиями номенклатуры в случае выполнения операций комплектации («много → в один») или разкомплектации («один → во много»).
7.1.10	Возможность корректировки стоимости партий без корректировки количества (переоценка)
7.1.11	Оприходование продукции из производства
7.1.12	Оприходование ТМЦ, приобретенных за наличный расчет
7.1.13	Возможность организации стоимостного «забалансового» учета ТМЦ (бывших МБП) под отчетом. Автоматическое формирование проводок списания со счетов хранения на счета затрат при перемещении со склада к материально-ответственному лицу, при этом доступна информация о количестве и стоимости материалов, числящихся за каждым МОЛ.
7.1.14	«Забалансовое» движение ТМЦ, принятых на ответственное хранение или в переработку, не сопровождаемое проводками или сопровождаемое проводками с использованием забалансовых счетов
7.1.15	Отражение возврата ТМЦ поставщику со списанием стоимости ТМЦ по текущей стоимости списания (по дисциплине), с возникновением задолженности поставщика по исторической цене (цене поставки) и с автоматическим расчетом отклонений и формирование проводок по отклонениям.
7.1.16	Формирование документов на внутреннее перемещение. При перемещении ТМЦ между удаленными подразделениями компании, возможность учета ТМЦ на складе в пути.
7.1.17	Формирование документов на пересортицу или перевод из одного состояния в другое.
7.1.18	Возможность ограничивать выбор ТМЦ в документах (например — невозможна передача в производство, если не пройден входной лабораторный контроль) в разрезе аналитических партий в зависимости от атрибутов и статуса партии
7.1.19	Наличие стандартного набора <u>аналитических, бухгалтерских и налоговых отчетов</u> по движению ТМЦ (оборотная ведомость, портрет склада, реестры накладных). Возможность построения отчетов в обобщенных позициях ТМЦ

7	Учет товарно-материальных ценностей
7.2	Контроль склада
7.2.1	Оперативный учет складских остатков по разным разрезам: • заказанный (плановый) запас • фактический запас • резерв под сформированные документы
7.2.2	Формирование плановых запасов на основании плана производства, заказов поставщикам и отгруженным с отпускающего подразделения внутреннего перемещения
7.2.3	Блокировка возможности выписки (заказа) продукции в зависимости от нехватки фактических и/или плановых остатков продукции на складе
7.2.4	Автоматизация корректировок документов при нехватке продукции для выполнения отгрузки
7.3	Инвентаризация ТМЦ
7.3.1	Поддержка в системе операций <u>проведения инвентаризации</u> ТМЦ: наличие типа документа «Инвентаризация», обеспечивающего удобный и быстрый ввод в систему информации о фактическом наличии материальных ценностей по итогам инвентаризации.
7.3.2	Ведение нормативов потерь при хранении для групп ТМЦ и автоматический расчет сверхнормативных потерь при инвентаризации
7.3.3	Автоматическое формирование бухгалтерских проводок на разницу между данными в системе (до проведения инвентаризации) и фактическим наличием на складах.
7.3.4	Наличие отчета «Инвентаризационная ведомость», позволяющего построить необходимый список объектов для инвентаризации ТМЦ
7.4	Учет списания ТМЦ на производство продукции и издержки обращения
7.4.1	Реализация первичных документов типа «Акт списания на затраты» (косвенные затраты) или «Акт списания на готовую продукцию» (прямые затраты).
7.4.2	Для документа «Акт списания на готовую продукцию» — возможность отнесения ТМЦ непосредственно на выпуск конкретного вида ГП (при включенном учете по аналитическим партиям — на выпуск конкретной партии ГП).
7.4.3	Возможность настройки правил формирования бухгалтерских проводок и автоматическое сопровождение бухгалтерскими проводками операций по списанию материалов или услуг на затраты.
7.4.4	Наличие расширяемого набора аналитик для кодирования причин и направлений списания ТМЦ на затраты.

7	Учет товарно-материальных ценностей
7.5	Учет аналитических партий ТМЦ
7.5.1	Настройка правил учета ТМЦ в разрезе аналитических партий • Описание групп ТМЦ, складов, типов документов и временного периода, в течение которого необходимо вести учет в разрезе аналитических партий • Формирования произвольного набора качественных и прочих показателей для группы ТМЦ или отдельной позиции с использованием дополнительных реквизитов классификатора ТМЦ. • Настройка правил выбора аналитических партий в документах движения ТМЦ • Настройка автоматического распределения кол-ва между разными аналитическими партиями в строках документа по заданному алгоритму (например — для оптимизации подбора продукции на складе).
7.5.2	Настройка правил учета ТМЦ в разрезе мест хранения • Описание структуры мест хранения (кодировка, условия хранения, способ хранения, запрещенные к хранению ТМЦ, и т.п.) для заданного склада • Группировка мест хранения по зонам хранения • Табличное и графическое представление мест хранения. Графическое представление позволяет описать топологию склада
7.5.3	Возможность определять для отдельных партий товарно-материальных ценностей значения качественных и прочих атрибутов на этапе контроля качества сырья, полуфабрикатов или готовой продукции. Оформление сертификата качества.
7.5.4	Возможность моделирования бизнес процесса входного контроля партий ТМЦ: • Первый этап контроля (визуальный осмотр, проверка документов). Партия либо допускается до второго этапа, либо блокируется • Второй этап входного контроля — лабораторный. Может выполняться непосредственно в ERP Монолит или с использованием сторонней системы. В этом случае обеспечиваются следующие обмены между системами: - о Информирование лабораторной системы о поступлении ТМЦ - о Запрос лабораторной системы о проведении анализа партии - о Прием результатов анализа и принятие решения о допуске или блокировке партии • Возможность авторизованного доступа заблокированной партии к использованию
7.5.5	Контроль отрицательных остатков для аналитических партий (в том числе в разрезе мест хранения).
7.5.6	Возможность автоматической привязки (распределение) партий к строке товарного документа на основании значений атрибутов. Допускается ручная корректировка результатов автоматической привязки
7.5.7	Возможность закрытия аналитической партии для дальнейшей обработки в случае ее полного израсходования.
7.5.8	Формирование отчетности, показывающей распределение по аналитическим партиям запасов на складе и местах хранения.

7	Учет товарно-материальных ценностей
7.5.9	Поддержка требований ЕГАИС для учета алкогольной продукции. Выполнение автоматических обменов с ЕГАИС (УТМ)
7.5.10	Поддержка учета дизайна готовой продукции (товаров) в качестве атрибута партии. Подбор дизайна на основании географии продаж
7.5.11	Раздельный учет партий выкупленной у покупателя продукции
7.6	Учет закупки ТМЦ у поставщика по схеме ответственного хранения
7.6.1	Общие принципы решения задачи: - Учет ТМЦ поставщика выполняется на отдельном складе, без дисциплины списания; - На складе ОХ ведется партионный учет, решающий следующие задачи (в дополнение к стандартным задачам): - Детализация остатка по партиям поставок (поставщик, договор, цена хранения) - Детализация использования (перемещение на прицеповые склады) до партии — т.е. поддерживается возможность непосредственного перемещения ТМЦ со склада ОХ в производство - Переход права собственности оформляется документально специальным документом — приход с выкупом у поставщика
7.6.2	Поддерживаются следующие варианты настройки автоматического выкупа: - Раз в день - Раз в неделю, с приведением недели к целому месяцу - Раз в месяц Прочие варианты могут быть отражены вводом документа «вторичный приход» — т.е. можно «выкупить» любую партию с ОХ
7.6.3	Цепочка обработки выкупа продукции: - Автоматическое формирование документа на выкуп, оформление накладной на снятие с ОХ (МХ-3) - Подтверждение поставщика
7.6.4	Использование двух видов заказов: - Заказ на поставку — управляет логистической составляющей схемы - Заказ на выкуп — финансовая составляющая

8. Себестоимость

8	Себестоимость
8.1.	Базовые функции и возможности
8.1.1	Возможность описания в системе стадий производственного процесса с указанием последовательности разнесения затрат различных типов по производственным переделам (согласно реализуемой на предприятии модели калькулирования себестоимости).
8.1.2	Точное отнесение прямых затрат каждого из производственных переделов на продукцию данного передела на основании данных первичного учёта ТМЦ
8.1.3	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
8.1.4	Возможность формирования баз распределения на основании бюджетных или прогнозных значений
8.1.5	Возможность многошагового автоматического распределения косвенных затрат на основании различной аналитической информации систем первичного учета
8.1.8	Возможность изменения правил распределения амортизации в зависимости от процента утилизации мощностей оборудования
8.1.7	Формирование отчетности по постатейной себестоимости полуфабрикатов (структуре затрат) — последовательно для каждого производственного передела.
8.1.8	Автоматическое формирование постатейной оценки незавершенного производства (НЗП)
8.1.9	Возможность ведения всех расчетов одновременно в нескольких валютах
8.1.10	Возможность параллельных одновременных расчетов производственной себестоимости по различным системам оценок (например, по статьям бухгалтерской и по статьям управленческой себестоимости).
8.1.11	Автоматический контроль выполнения шагов расчета себестоимости в заданной последовательности. Возможность интеграции шагов расчета себестоимости в процедуру закрытия периода
8.1.12	Автоматическое формирование проводок на основании выполненных расчетов
8.1.13	Иерархические классификаторы объектов и статей затрат, Возможность организации альтернативной группировки при помощи дополнительных иерархий.
8.1.14	Возможность описания модели на уровне групп объектов, автоматическое применение описаний для вновь добавленных объектов.
8.1.15	Возможность автоматической синхронизации классификаторов с внешними источниками. Запуск процесса синхронизации в качестве шага расчета.
8.1.16	Настраиваемые средства оперативного автоматического контроля качества расчета. Состав и виды проверок настраиваются пользователем и включаются в цепочку расчета с возможностью блокировки расчета при обнаружении ошибок

8	Себестоимость
8.2	Расчет позаказной производственной себестоимости
8.2.1	Возможность моделирования процесса позаказного производства — ввод документов о списании материалов на выпуск продукции, ввод производственных отчетов в разрезе заказов
8.2.2	Возможность отнесения расходов прямо на продукт, производимый в рамках конкретного заказа и непосредственно на заказ
8.2.3	Автоматическое формирование баз распределения косвенных затрат на основании данных об объемах выпуска п/ф и ГП в рамках заказа или заказов.
8.2.4	Возможность многошагового автоматического распределения косвенных затрат: • 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 продукции (прямые расходы продукта)
8.2.5	Возможность расчета собственной производственной себестоимости продукта по каждому заказу отдельно (различная стоимость производства продукта в разных заказах)
8.2.6	Формирование отчетности по постатейной себестоимости полуфабрикатов, продуктов для каждого заказа
8.2.7	Возможность «параллельных» оценок себестоимости продукта в заказе по различным системам оценок
8.2.8	Возможность ведения складского учёта в разрезе номенклатуры и заказов: • 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.
8.3	Возможности для холдингов и корпораций
8.3.1	Возможность настройки в одной базе унифицированного описания схемы расчёта для различных производственных площадок холдинга
8.3.2	Возможность внесения описаний, специфичных для конкретных производственных площадок
8.3.3	Возможность выполнения процедуры расчета себестоимости независимо для отдельных филиалов или юридических лиц холдинга
8.3.4	Разграничение доступа к данным по филиалам или юридическим лицам холдинга

8	Себестоимость
8.4	Check List — мониторинг процесса бухгалтерского закрытия
8.4.1	Возможность описания полного процесса бухгалтерского периода в виде пополняемого набора шагов
8.4.2	Определение для каждого шага события в системе, отражающего факт его наступления
8.4.3	Сбор и обновление актуальной информации по факту выполнения каждого из шагов закрытия
8.4.4	Отражение хода закрытия с указанием даты и времени прохождения каждого шага, а также пользователя, выполнившего каждое действие
8.4.5	Настройка целевых сроков выполнения каждого шага, контроль нарушения сроков

9. Управление продажами

9	Управление продажами
9.1.	Информационный фонд для сопровождения цикла продаж.
9.1.1	Справочники и взаимосвязи между элементами различных справочников: • «Организации» — вся информация о контрагентах (код, наименование, ИНН, форма собственности и т.п.). Связан со справочниками «Адреса» (несколько адресов доставки, юр. адрес и т.п.) и «Частные лица» (торговые представители для организации или адреса доставки, директор торговой точки и т.п.) • «Адреса» — различные адреса организации (юридический, почтовый, доставки и т.п.). Содержит атрибуты (наименование, телефон) и адрес организации (торговой точки), связан с классификаторами «Организации» и «Частные лица». Адреса доставки РФ вводятся через специализированный наборник, имеющий связь с БД адресов РФ — ФИАС. Поддерживается обновление ФИАС. Адреса РФ хранятся в формате «9 запятых» в соответствии с актуальным состоянием БД адресов, при этом сохраняется протокол изменения в случае обновления ФИАС. Адреса доставки (торговые точки) дополнительно содержат информацию о лицензиях на торговлю алкогольной продукцией • «Частные лица» — информация о собственных и внешних частных лицах (водители, менеджеры по продажам и т.п.). Связан с классификаторами «Организации» и «Адреса» • «Контакты» — информация о контактных лицах со стороны внешних контрагентов.
9.1.2	Возможность группировки элементов классификаторов в нескольких иерархиях для обеспечения построения отчетов службами в разных разрезах (по городам, каналам, типам организаций и т.п.) и выполнения прочих настроек.
9.1.3	Ведение договоров с покупателями, содержащих набор рамочных условий для сопровождения процесса продаж и периоды действия этих условий: • период действия договора; • индивидуальные цены и скидки покупателя (с поддержкой историчности и логированием изменений); • отсрочка платежа для покупателя (в календарных и банковских днях), возможность автоматического выбора в документ одной из нескольких одновременно действующих отсрочек в зависимости от аналитических атрибутов документа, поддержка историчности и логирование изменений • кредитный лимит покупателя: возможность открытия нескольких кредитных линий с разными типами и периодами действия, возможность указания сумм и периодов действия обеспечений для кредитов, поддержка историчности и логирование изменений всех кредитных данных; • условия для операций с тарой: тара залоговая или нет, отсрочка для залоговой тары, допустимое количество перепоставки. • дополнительные параметры документов на отгрузку (вид оплаты, способ доставки). • контактные лица по данному контракту
9.1.4	Справочник готовой продукции позволяет описывать комплекты произвольного уровня вложенности. Для каждого составляющего комплекта — отдельный элемент справочника, может быть определен собственный набор атрибутов (вес, единица отгрузки и т.п.). Возможность учета на складе, как самих комплектов, так и их компонентов. Поддерживается возможность учета сложных комплектов типа «мультипаки».

9	Управление продажами
9.2	Управление кредитными лимитами
	Возможность автоматизации расчета сумм кредитного лимита
9.2.1	Интерфейс для описания типов товарных кредитов: алгоритмов (формул) и параметров расчета, периода действия. Формулы и параметры расчета также имеют период действия (историчность). Параметры включают различные классификации, показатели и коэффициенты для контроля обеспечения кредита и страховой суммы, учета дебиторской задолженности и отсрочки платежа, учета выполнения плана продаж за предыдущий период и план продаж за расчетный период, учета канала сбыта, вида отпускной цены для дистрибьютора и прочих коэффициентов и ограничений.
9.2.2	Для расчета и ввода кредитов на период в договоры покупателей используется документ — «Распоряжение на предоставление кредита», строки которого можно сформировать автоматически для группы организаций, группы типов товарного кредита, значения кредитного лимита рассчитывается на дату начала периода и дату окончания
9.2.3	Для расчета и ввода оперативных (ежедневных) кредитов в договоры покупателей используется документ — «Оперативное распоряжение по кредитам», в котором для каждой организации анализируется % выполнения дневного и месячного плана нарастающим итогом
9.2.4	Расчет допустимых товарных кредитов и отсрочек в строках распоряжения выполняется автоматически, при этом сохраняются значения параметров расчета
9.2.5	Возможна настройка печати различных первичных форм, последовательности согласований распоряжения различными службами
9.2.6	Цепочка утверждений рассчитанных кредитных лимитов. Заканчивается записью кредитного лимита в договор покупателя.
9.2.7	Автоматическая запись согласованных данных в договора покупателей поддерживает последовательное снижение кредита с даты начала периода действия до даты окончания
9.3	Моделирование бизнес-функций цикла продаж
9.3.1	Для моделирования различных бизнес-функций цикла продаж реализовано понятие «документ». Документ описывается некоторым количеством дискретных состояний (т.н. «статусов»). Последовательность установки статусов и выполняемые при этом в системе операции определяют цепочку обработки документа — бизнес-функцию. • Настраиваемые <u>типы документов</u>, определяют набор свойств и аналитик для моделирования задач конкретной предметной области (отгрузка продукции, перемещения продукции, формирование задолженности, приход денежных средств и т.п.); • Статусы документа определяют: - о Набор операций, которые должны быть выполнены в системе при его установке у документа (например, зарезервировать товар на складе, рассчитать цены и т.п.); - о Процесс обработки документа как завершенный или не завершенный (например, «Позиции документа введены», «Отгрузка разрешена» «Отгружен» и т.п.) - о Позволяют описать зависимость между статусами, гарантируя непротиворечивость модели документооборота (например — нельзя

9	Управление продажами
	установить статус «Отгружен» на складе, если у документа не был установлен статус «Отгрузка разрешена»). - Цепочка обработки документа определяет: - Документ(ы) — (объект системы) с которым осуществляется работа; - Логику обработки (например — последовательность установки статусов, внешний вид пользовательских экранов и т.п.) - Перечень и порядок печати различных печатных форм
9.3.2	Возможность настройки сложной схемы блокировок при установке/отмене статуса документа в цепочке, а также схемы их преодоления для различных групп пользователей. - Оперативное сальдо — интегральный показатель, для контроля возможности отгрузки - Проверка на определенном статусе документа, на соответствие аналитик документа эталонным значениям (например, для централизованной перевозки необходимо указать автомобиль) - Глобальные проверки (например, закрытость на доступ к периоду определенной группы пользователей и т.п.)
9.3.3	Возможность приёма заказов от покупателей: - с резервированием из планового запаса (под плановый приход из производства); - с резервированием из фактического запаса (продукция на складе) или без резервирования; - с вызовом различных проверок, определенных схемой кредитного контроля (наличие просроченных счетов, превышение кредитного лимита и т.п.); - с последующим формированием по заказу одной или несколькими накладных на отгрузку; - в требуемой валюте цены (локальная валюта, реальная валюта или условные единицы), с пересчетом сумм к локальной валюте учета для корректного бухгалтерского сопровождения; - с автоматическим подбором партий продукции исходя из остатка срока годности, производителя и прочих параметров, зафиксированных индивидуально с различными покупателями и распределительными центрами
9.3.4	Возможность автоматического формирования строк накладных — в зависимости от внесенных в документ позиций и указанных у документа аналитик (например, доставка продукции, погрузка и т.п.)
9.3.5	Эргономичный интерфейс ввода документов выписки заказа и накладной, ориентированный на максимальную скорость обработки: - быстрый поиск позиций классификаторов, по которым код оператору не известен; - контроль остатка продукции на складе в момент ввода строки документа; - возможность включения «построчного резервирования» продукции в момент ввода каждой строки
9.3.6	Возможность заполнения адреса доставки без выбора из классификатора (например, для «самовывоза») и настройки способов (выбор из классификатора, ввод вручную) и обязательности заполнения таких полей накладной как «водитель», «автомобиль», «транспортное предприятие» (при доставке продукции силами привлеченного транспорта).

9	Управление продажами
9.3.7	Разделение в системе понятий «продукция отгружена со склада» и «продукция доставлена клиенту» для централизованной доставки или доставки по ж/д. Учет продукции, находящейся в пути.
9.3.8	Возможность использования выписанного документа на отгрузку в качестве документа для возврата оборотной тары (кредитование исходного документа)
9.3.9	Автоматизация процедур работы кредитно-претензионного отдела. Автоматизированное формирование напоминаний, претензий и т.п.
9.3.10	Специальный интерфейс для автоматического и ручного управления распределением дефицитной продукцией между покупателями. - Система предоставляет информацию по дефицитным SKU за определенный период времени в разбивке по дням и покупателям, и позволяет автоматически или вручную скорректировать позиции соответствующих заказов, а также автоматически распределить свободное количество продукции. - После подтверждения корректировок автоматически выполняется резервирование продукции на складе, пересчет стоимостей в заказах и счетах фактуры.
9.3.11	Автоматизация учета претензий покупателей включает: - бизнес-процесс «Претензия по факту доставки» — оформляется на основании акта приема-передачи, составленного покупателем и экспедитором с возможностью отразить факт перепоставки и недоставки с указанием вида несоответствия продукции стандартам качества. Сверхнормативный бой автоматически перевыставляется перевозчику - бизнес-процесс «Претензия после доставки» — оформляется специалистом по рекламациям, проходит несколько этапов согласования, в зависимости от вида несоответствия и места возникновения (причины) несоответствия. На первом этапе согласование зависит от категории, объема и суммы претензии. Результатом этапа является автоматический расчет ретро-бонуса. На втором этапе определяется ответственная дирекция, причина возникновения некачественной продукции, центр затрат для списания стоимости - ввод и дальнейшая обработка претензий непосредственно дистрибьюторами Компании на WEB-портале - для каждого типа претензии настроена печать первичной формы, последовательность согласований распоряжения различными службами - для анализа претензий используется отчет «О статусе, количестве и объемах претензии»
9.3.12	Документ «Отчет дистрибьютора об использовании ТМЦ» предназначен для групповой обработки накладных на передачу дистрибьютору рекламной и товаро-продвигающей продукции ТПП в том числе: - фиксации факта использования ТМЦ в соответствии с отчетом дистрибьютора - подтверждение отгрузки для накладных входящих в отчет. - создания, по результату обработки накладной на реализацию ТПП, не подтвержденной отчетом дистрибьютора

9	Управление продажами
9.4	Ценообразование
9.4.1	Настройка различных видов табличных цен, их автоматический выбор в документах по условиям — правилам выбора, например: • от региона доставки; • от вида, способа доставки и оплаты продукции; • от категории клиента или канала сбыта; • от величины партии отгрузки конкретного продукта; • от величины всей партии отгрузки в текущем документе;
9.4.2	Настройка различных видов табличных скидок и наценок, их автоматический выбор в документах по условиям — т.н. правилам выбора, например: • от региона доставки; • от вида, способа доставки и оплаты продукции; • от категории клиента или канала сбыта; • от величины партии отгрузки конкретного продукта; • от величины всей партии отгрузки в текущем документе; • от расстояния до адреса доставки.
9.4.3	Управление отпускными ценами включает элементы, необходимые для поддержки множества базовых прайсов (таблиц цен), производных (расчетных и рекомендованных) и индивидуальных (контрактных) прайсов: • интерфейс для настройки множества базовых и производных (от базовых) видов цен, скидок. Производный вид цены (скидки) является функцией от базовой, для которой можно указать несколько формул с различным периодом действия и параметрами применения. Формула вводится по согласованному шаблону, может включать различные арифметические действия, коэффициенты и форматы округления. Применение той или иной формулы регулируется приоритетом и параметрами, которые могут сочетать различные классификации компаний, адресов (регионы, города), товаров и единиц измерения • объекты для хранения прайсов — таблицы отпускных цен, скидок и таблицы цен (скидок) в контрактах • для моделирования бизнес-процессов формирования и применения различных прайсов (таблиц цен) используется различные типы документа «Распоряжение по ценам и скидкам»: - о на изменение базовой цены — в случае изменения (в т.ч. расширения) базового прайса и пересчета производных видов цен - о на пересчет цен — в случае новых видов цен или изменения формул, имеются в виду расчетные производные и рекомендованные виды цен - о на ввод индивидуальных (контрактных) цен (для множества организаций и/или их адресов) - о на расчет индивидуальных (контрактных) цен на основании базовых цен путем применения к базовым ценам формул (настроенным для вида цены или задаваемым вручную) — также для множества организаций и/или их адресов - о на ввод акционных (контрактных) цен для множества организаций и /или их адресов на основании документа «Акция» и рекомендованных на период проведения акции значений - о на ввод скидок — применяется для указания скидки для множества товаров без ограничения по компаниям и адресам

9	Управление продажами
	- о на ввод индивидуальных скидок — применяется для указания скидки для множества товаров, действие которой ограничено множеством организаций и конкретных адресов - для каждого типа «Распоряжения по ценам и скидкам» настроена печать первичной формы, последовательность согласований распоряжения различными службами и автоматическая запись согласованных данных в таблицы хранения на период действия
9.4.4	Поддерживается историчность значений в таблицах цен и скидок
9.4.5	Автоматический расчет итоговой цены в документах на основе правил настройки ценообразования (матрица настройки ценообразования): - табличные цены; - скидки или наценки; - контрактные цены; - приоритеты и последовательность выбора цен и скидок.
9.4.6	Сбор аналитической информации о несовпадении цены заказа из системы ECOD (электронный обмен документами — EDI) и цены ТТН для сетевых клиентов, проверка — предупреждение пользователя в случае несовпадения и анализ отклонений в отчете «Сравнение заказанного и отгруженного количества»
9.5	Ретро-бонусы
9.5.1	Возможность выполнения автоматического расчета бонусов покупателям на следующий период в зависимости от ряда условий: - объемов продаж за предыдущий период; - выполнения согласованного плана продаж за предыдущий период; - состояния расчетов с покупателем; - выполнения покупателем различных формализуемых условий.
9.5.2	Цепочка утверждения начисленной суммы бонуса позволяет последовательно выполнить: - перенос невыбранной суммы бонуса с прошлого периода; - расчет / ввод суммы бонуса на текущий период; - определение даты начала действия бонуса; - утверждение бонуса — после этого бонус начинает предоставляться.
9.5.3	Возможность предоставления суммы начисленного бонуса по одному из алгоритмов: - в виде скидки к цене продукции — с контролем уже выплаченной суммы бонуса; - в виде кредит-ноты; - в виде скидки отдельной строкой в накладной.
9.6	Контроль возможности выписки и отгрузки продукции
9.6.1	Разрешение отгрузки на основании анализа оперативного сальдо клиента в момент выписки заказа / накладной (или на определенном шаге цепочки) по следующим составляющим (структура составляющих и правила расчета настраиваются): - текущий кредитный лимит; - неоплаченные счета (дебиторская задолженность); - просроченная дебиторская задолженность;

9	Управление продажами
	• выставленные счета (выписанные, но не отгруженные заказы и накладные); • свободные авансы покупателя (кредиторская задолженность); • копии платежных документов покупателей (не просроченные); • дебиторская задолженность по залоговой таре.
9.6.2	Возможность настройки проверки «Оперативное сальдо» для аффилированных организаций.
9.6.3	Обеспечение возможности приема копий платежных документов покупателей. Определение «срока жизни» копий платежных документов.
9.6.4	Возможность блокировки выписки заказа или накладной в случае невыполнения условия по сумме оперативного сальдо с учетом текущего документа, а также по факту наличия просроченной дебиторской задолженности.
9.6.5	Возможность настройки группы пользователей, имеющей право на авторизованное преодоление блокировки выписки документа.
9.6.6	Настройка различных алгоритмов проверки сальдо клиента для различных категорий клиентов.
9.6.7	Возможность включения проверки на суммарные лимиты кредитов для различных подразделений / направлений сбыта при оформлении контрактов покупателя.
9.6.8	Возможность в любой момент просматривать сальдо клиента, анализировать его составляющие с точностью до каждого документа. Анализ сроков возникновения дебиторской задолженности по таре по срокам возникновения.
9.6.9	Автоматизация работы кредитного отдела. Формирование специальных документов (напоминание, претензия покупателю и т.п.) с возможностью блокирования выписки и отгрузки.
9.7	Работа с оборотной тарой
9.7.1	Наличии специальных механизмов ведения баланса в натуральном и денежном выражении, контроля и учета тары как на предприятии, так и в залоге у покупателей
9.7.2	Отнесение тары к самостоятельному объекту с выделением, в частности, таких понятий, как «оборотная тара», «оперативная (учетная) цена», «цена купли-продажи на тару»
9.7.3	Ведение на объект тара нескольких параллельных цен (залоговая цена, оперативная (учетная) цена) при передаче тары в залог (аренду)
9.7.4	Переоценка задолженности покупателей в рамках согласованной методологии бухгалтерского, налогового и управленческого учета оборотной тары
9.7.5	Учет задолженности покупателей в разрезе каждого вида тары (в том числе и по срокам), возможность использования процедур автоматической переоценки задолженности по таре при превышении сроков, установленных договором с клиентом, или в случае изменения залоговой цены, а также возможность управления процессом поступления тары на предприятие
9.7.6	Контроль полной задолженности клиента с учетом залоговой цены
9.7.7	Обеспечение погашения задолженности по таре, если ее возврат покупателем невозможен
9.7.8	Контроль оборачиваемости тары

9	Управление продажами
9.7.9	Контроль и предотвращение несанкционированного погашения задолженности за продукцию путем передачи тары и махинаций со стороны покупателей при изменении залоговых цен на тару
9.7.10	Контроль просроченной дебиторской задолженности по залоговой таре
9.7.11	Возможность использования для залоговой тары стандартных дисциплин стоимостного учета (Average, FIFO, ...)
9.8	Управление дебиторской задолженностью
9.8.1	Поддержка различных схем расчетов с контрагентом в рамках одного договора. Учет платежных дней покупателя (например, понедельник и четверг) и периода смещения для расчета даты платежа
9.8.2	Кредитные лимиты на продукцию в пути
9.8.3	Автоматическое изменение суммы кредитного лимита.
9.8.4	Изменение срока платежа через специальный документ «Распоряжение на перенос сроков оплаты». Документ позволяет изменить сроки оплаты сразу у списка счетов по одному или нескольким покупателям
9.9	Учет «Упущенных продаж»
9.9.1	Фиксация в документах заказанного количества и ассортимента. Сохранение этой информации при любых последующих корректировках документов Вычисление фактического количества продукции к отгрузке на основании требуемого (заказанного) количества и ряда ограничений. Кроме контроля склада и сальдо покупателя в качестве ограничивающей информации используется матрица «Запрет отгрузки и ограничение объема отгрузки» с параметрами: множество организаций, адресов, региональных складов и ограничением количества товара в единице измерения. В случае отклонения фактического количества от заказанного на основании данных о состоянии склада, сальдо покупателя и матрицы отгрузок фиксируются следующие причины: • доступный остаток на складе • ограничение по отгрузке (ограничение объема за сутки, ограничение объема за период, ограничение отгрузки в адрес доставки) • запрет отгрузки SKU • нехватка кредитных ресурсов • повторный заказ • превышение максимальной грузоподъемности, не предоставление транспорта Для анализа упущенных продаж используется отчет «Сравнение заказанного и отгруженного количества»
9.9.2	Отчеты по анализу различий между «заказанным» и «Отгруженным» количеством
9.10	Арендное оборудование
9.10.1	Интеграция инвентарного и номенклатурного учета оборудования
9.10.2	Учет наличия оборудования у покупателей (в том числе и по адресам установки) как по его типам, так и с точностью до конкретного инвентарного объекта, обеспечение расчетов арендной платы, а также организация планирования и учета обслуживания такого оборудования.

9	Управление продажами
9.10.3	Организация планирования и учета обслуживания оборудования.
9.10.4	Интеграция с системой CRM: • передача в систему CRM информации о наличии оборудования в торговых точках по данным учета; • проведение «оперативной инвентаризации» • уточнение серийных номеров оборудования
9.11	Формирование счетов-фактур
9.11.1	Возможность автоматического формирования счетов-фактур покупателям по одному из следующих алгоритмов: • формирование одного счета-фактуры на одну накладную; • формирование одного счета-фактуры по накладным за сутки • формирование счета-фактуры по одной накладной и возвратам продукции по этой накладной • формирование обычного / корректировочного / исправительного счета-фактуры на основании возврата от покупателя (отгрузка не по заказу), претензии покупателя или стоимостной корректировки (корректировка стоимости отгруженной продукции)
9.11.2	Возможность обмена с контрагентами электронными счетами-фактурами; использование ЭЦП; хранение счетов фактур (+ всех положенных для обмена квитанция и подписей покупателя) в электронном формате.
9.12	Контроль склада.
9.12.1	Оперативный учет складских остатков по разным разрезам: • заказанный (плановый) запас • фактический запас • резерв под сформированные документы
9.12.2	Формирование плановых запасов на основании плана производства, заказов поставщикам и отгруженным с отпускающего подразделения внутреннего перемещения
9.12.3	Блокировка возможности выписки (заказа) продукции в зависимости от нехватки фактических и/или плановых остатков продукции на складе
9.12.4	Автоматизация корректировок документов при нехватке продукции для выполнения отгрузки
9.12.5	Проведение инвентаризации склада. Расчет сверхнормативного боя.
9.12.6	Интеграция и обмен информацией с WMS
9.13	Акциз
9.13.1	Ведение ставок акциза на алкогольную продукцию и пиво
9.13.2	Автоматический расчет сумм акциза в документах и печать в формах первичных документов
9.13.3	Начисление акциза по факту отгрузки со склада и учет на счете 76 сумм начисленного, но не реализованного акциза
9.13.4	Автоматическое формирование проводок начисления акциза.
9.13.5	Формирование отчетности по акцизу (налоговые регистры)

9	Управление продажами
9.13.6	Поддержка работы с акцизными складами (т.е. с продукцией, по которой акциз уже начислен)
9.13.7	Формирование реестров документов (контрактов, таможенных деклараций, ТТН, платежных документов) для расчета и подтверждения льготы по акцизу и НДС по продукции, отгруженной за пределы РФ
9.14	Учет алкогольной продукции
9.14.1	Учет и контроль лицензий на продажу алкогольной продукции
9.14.2	Формирование стандартной отчетности по алкогольной продукции Предусмотрены следующие процедуры передачи данных в ТТС «Налоги»: • Декларация об объеме поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (форма 6), в т.ч. отчет, доступный дистрибьютору по Web для сверки оборотов алкогольной продукции • Декларация об объеме производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, данные о товарах (форма 3) • Декларация об объеме перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (форма 8) При этом адреса доставки могут передаваться в разбивке по фиксированным полям декларации (ФИАС)
9.14.3	Предусмотрено формирование и печать «Справки к ТТН на алкогольную продукцию», в т.ч. копий справок на алкоголь при отгрузке продукции другого филиала: • при перемещении продукции на другой филиал, к документу в состав электронного документа ЭД включаются копии справок других филиалов, если продукция перемещена ещё с одного филиала • на каждом листе отчета «Справка к ТТН на алкогольную продукцию» печатается штрих-код, содержащий код товара, на первом листе — уникальный идентификатор ЭД для автоматического сопоставления • справки сканируются и сохраняются в рамках документа перемещения/поставки одним многостраничным ЭД
9.14.4	Автоматические обмены с системой ЕГАИС: • процедура выгрузки данных о движении слабоалкогольной продукции в файлы формата .XML для дальнейшей закидки этих данных в систему ЕГАИС • процедура загрузки из файла формата XML в дополнительные реквизиты накладных данных по уведомлениям о зафиксированных в ЕГАИС товарно-транспортных накладных
9.15	Учет экспортных операций
9.15.1	Учет дат оформления ГТД
9.15.2	Печать специальных первичных документов (инвойсов)
9.15.3	Специальные условия расчетов по оборотной таре
9.15.4	Контроль дебиторской задолженности в валюте счета и в локальной валюте системы
9.15.5	Раздельный учет продукции, предназначенной на экспорт

9	Управление продажами
9.16	Поддержка особых форм взаимодействия с покупателями
9.16.1	Поддержка расчетов с покупателями по факторингу: • 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 • блокировка оплаты счета, включенного в реестр фактора, документом на возврат; включение таких возвратов в отдельный реестр — «реестр возвратов»
9.16.2	Поддержка продаж товаров и продукции через консигнаторов. • Поддержка в системе консигнационных складов покупателей • Учет товаров и продукции на складах консигнаторов на собственном балансе • Автоматическое создание документов — «отчет консигнатора»
9.16.3	Поддержка продаж товаров и продукции через 3PL-операторов • Поддержка в системе складов 3PL-операторов • Учет товаров и продукции на складах 3PL-операторов на собственном балансе • Взаимодействие с WMS-системой 3PL-операторов
9.16.4	Поддержка работы с 3PL-операторами по схеме ответственного хранения (ОХ) • Обработка заказа начинается со склада хранителя и в процессе подбора и резервирования партий товаров «переориентируется» на склад 3PL • Автоматическое снятие и постановка на хранение под каждую отгрузку или возврат • Поддержка работы с алкогольной продукцией (ЕГАИС) – параллельный учет партий на своем балансе и балансе хранителя
9.17	Проводки и отчеты
9.17.1	Настройки правил формирования бухгалтерских проводок и автоматическое сопровождение бухгалтерскими проводками операций цикла продаж.
9.17.2	Набор оперативных и аналитических отчетов: • отчеты по отгрузке (реализация, возвраты и т.д.) в разрезе документов, покупателей, адресов доставки, продуктов, менеджеров и т.д. • Отчеты по анализу скидок, предоставленных покупателям в разрезе видов скидок, а также отчеты по анализу отклонений фактической цены реализации от базового прайс-листа. • отчеты по расчетам с покупателями (карточки клиентов, акты сверки, отчеты по срокам возникновения задолженности, дебиторские листы и специальные отчеты по анализу дебиторской задолженности); • отчеты по складскому движению: портрет склада, оборотные ведомости, карточка товара, отчеты по анализу продукции в пути • отчеты по движению и наличию у клиентов арендного оборудования; • отчеты для бухгалтерии: книги продаж, журнал-ордер и т.п.

10. CRM — мобильная торговля, услуги и взаимодействие с дистрибьюторами

10	CRM — мобильная торговля, услуги и взаимодействие с дистрибьюторами
	Назначение системы — организация и управления процессами мобильной торговли (<i>Pre-selling, Van-selling</i>) и мерчендайзинга и организации взаимодействия со всеми компаниями, вовлеченными в эти процессы (дистрибьюторы, торговые сети, сервисные центры по ремонту торгового оборудования).
10.1	Основные функции и возможности
10.1.1	Ведение информационной базы и различной дополнительной информации о клиентах и торговых точках: • общие (титульные) характеристики торговой точки • категории торговых точек; • время работы торговых точек; • информация о контактных лицах и пр. Набор дополнительных атрибутов является расширяемым и настраиваемым в соответствии с требованиями Заказчика
10.1.2	Ведение различных анкет визитов — мониторингов, выполняемых мобильным сотрудником в торговой точке, в зависимости от: • роли мобильного сотрудника (торговый агент, мерчендайзер и др.) • территории (принадлежности к определенному региону) • типа торговой точки • типа выполняемого визита (стандартный визит, сенсус, аудит и др.) Состав информации анкет визита гибко настраивается. Собранная информация может автоматически обрабатываться и отдельно показываться в специальной анкете. Формирование плановых значений мониторингов, настройка обязательности заполнения значения и фото для мониторингов.
10.1.3	Планирование деятельности и управление заданиями мобильного сотрудника (визиты, звонки, работы и т.п.). • визиты за определенный период планирования • визиты с разбивкой по неделям • детализация визитов по дням недели • детализация порядка визитов внутри каждого дня недели Автоматизированное формирование графиков посещений торговых точек на основе планов.
10.1.4	Ввод исполнителем отчетов о выполнении работ и контроль выполнения запланированных работ со стороны руководства. Возможность внесения корректировок в составленные маршруты (переназначение заданий на других исполнителей и на другие дни, отмена запланированных заданий, добавление новых, при необходимости — указание причин вносимых изменений)

10	CRM — мобильная торговля, услуги и взаимодействие с дистрибьюторами
10.1.5	Оперативный контроль за всеми бизнес-процессами, поддерживаемыми системой, и анализ накапливаемой системой информации осуществляется с помощью набора стандартных отчетов, охватывающих всю функциональность. Базовые группы отчетов: • Отчеты по планированию заданий для исполнителей • Дневные отчеты о деятельности торговых представителей — информация о фактических посещениях торговых точек, о выполнении работ, результаты мониторинга • Еженедельные отчеты, предоставляющие статистическую информацию по командам торговых представителей и по регионам • Отчеты по мониторингу цен • Отчеты для анализа активностей конкурентов • Оценка деятельности торгового представителя и команд торговых представителей за период, сравнение с предыдущими периодами • Отчеты для контроля размещения торгового оборудования • Отчеты для контроля выполнения заявок на ремонт оборудования • Отчеты по заказам, вторичным продажам и остаткам на складах
10.1.6	Использование в качестве рабочего места сотрудника мобильного устройства и подключенного к нему (опционально) портативного принтера для печати первичных документов или мобильной кассы.
10.2	Рабочее место торгового агента на МУ
10.2.1	Быстрый доступ мобильного сотрудника к информации: • Маршрут — список визитов на текущий день, содержащий работы и анкеты; • Заказы — список принятых в торговых точках заказов, ввод новых заказов • детальная информация о торговых точках обслуживаемых торговым представителем; • информация о состоянии взаиморасчетов торговой точки с Компанией или с дистрибьютором; • состояние складских запасов продукции на складах Компании; • текущие цены, для выбранного клиента, на продукцию Компании; • наличие в торговой точке арендного оборудования; • заявки на обслуживание (установка, ремонт, перемещение) торгового оборудования; • штрихкодирование торгового оборудования; • предыдущие отгрузки и состояние заказов принятых от клиента ранее. • Список и значения целей (KPI), поставленных мобильному сотруднику на текущий период, и уровень их выполнения.

10	CRM — мобильная торговля, услуги и взаимодействие с дистрибьюторами
10.2.2	Прием переводных заказов (Preselling) и ввод отгрузок (VAN-Selling). Система позволяет использовать различные схемы приема заказов и отгрузки продукции в торговые точки: • прием переводных заказов в интересах компании (preselling — прямые отгрузки) • прием переводных заказов в интересах дистрибьютора, работающего с данной торговой точкой или сетью (preselling — вторичные продажи). После синхронизации МУ и передачи заказа в центральную базу CRM он передается тому дистрибьютору, который будет выполнять отгрузку. • отгрузка продукции с борта торгового представителя с печатью кассового чека или накладной и счета-фактуры (VAN-selling) Интерфейс ввода заказов на МУ имеет следующую функциональность: • быстрый поиск необходимых позиций • предоставление скидок или промо продукции при выполнении условий акции в торговой точке • использование шаблонов заказов (фильтров) • дополнение шаблона с помощью быстрого выбора из иерархического справочника • автоматический расчет рекомендованного заказа / отгрузки на основании предыдущих заказов и остатках товара в торговой точке, зафиксированных в предыдущие визиты • автоматический расчет стоимости заказа на основании индивидуального прайс-листа для торговой точки • информация о складских остатках на складах компании и дистрибьюторов • контроль остатков продукции на борту • печать сопроводительных документов на мобильном принтере (кассовые чеки, накладные, счета-фактуры — для VAN-Selling) • контроль выполнения заказа компанией или дистрибьютором на основании данных о статусе заказа и данных о фактической отгрузке
10.2.3	Ввод мобильным сотрудником различных сведений в процессе выполнения визита: • информация, в соответствии с анкетой визита, например: - о данные о запасах продукции в торговой точке - о маркетинговая информация (представленность продукции, промо-акции, цены и пр.); - о информация по продукции конкурентов (наличие, цены, доля полки и пр.) - о контроль наличия арендованного оборудования • данные об изменении характеристик торговой точки (название, контактные лица, атрибуты и т.п.). • отметки о выполнении спец. заданий в торговой точке, поставленных супервизором или аудиторами; • данные об оборудовании компании, установленном в торговой точке;
10.2.4	Настройка стартовой формы и главного меню мобильного приложения для быстрого доступа к основным функциям. Возможность быстрого перехода к функциям других приложений (например, к функции обратной связи в приложении База знаний)

10	CRM — мобильная торговля, услуги и взаимодействие с дистрибьюторами
10.2.5	Несколько режимов синхронизации данных АРМ "Мобильный сотрудник" и Центральной БД CRM (в том числе, при помощи мобильной связи).
10.2.6	On-line передача заказа предназначена для отправки заказа с мобильного устройства в систему CRM в режиме on-line. В мобильном приложении реализованы следующие возможности: • после завершения ввода заказа приложение предлагает сразу же выполнить его отправку, а при отсутствии интернет-подключения заказ будет поставлен в очередь автоматической отправки. • автоматическая отправка в систему заказов, поставленных в очередь отправки, в фоновом режиме через заданный временной интервал. • передача заказа в режиме on-line не требует выполнения стандартной сессии синхронизации, что позволяет сократить общее количество сессий синхронизации мобильных устройств и уменьшить расходы на передачу данных
10.2.7	Возможность выбора прайс-листа при работе с заказами на мобильном устройстве. Наборы прайс-листов выгружаются из корпоративной информационной системы компании или дистрибьютора и могут быть назначены на отдельные торговые точки или на группы торговых точек. При включении данной функциональности в основных атрибутах заказа на мобильном устройстве появляется возможность выбора прайс-листа из списка разрешенных прайс-листов для данной торговой точки. При изменении прайс-листа в заказе, все строки заказа автоматически пересчитываются по новому прайс-листу. Специализированные модули интеграции с дистрибьюторами для системы 1С позволяют автоматически передавать в систему CRM все доступные прайс-листы из корпоративной информационной системы дистрибьютора, и назначать их на торговые точки в соответствии с ценовой политикой.
10.2.8	Контроль фактического местоположения мобильных сотрудников при выполнении визита. Источниками информации являются датчики местоположения GPS на мобильных устройствах для сбора данных о фактическом местоположении сотрудников и картографические сервисы для отображения плановых и фактических маршрутов в рабочих местах системы CRM. Модуль позволяет работать мобильным сотрудникам в двух режимах: 1. ввод и корректировка фактических координат торговых точек 2. контроль выполнения визитов. В первом режиме в процессе визита мобильный сотрудник сохраняет полученные с помощью GPS координаты торговой точки, с возможностью посмотреть и исправить их на карте, и после проверки и подтверждения в системе эти координаты записываются в базу как эталонные. Во втором режиме система автоматически определяет координаты местоположения мобильного устройства во время визита и передает их в систему для сравнения с эталонными.
10.2.9	Учет продолжительности визитов, и автоматическая фиксация времени выполнения визитов

10	CRM — мобильная торговля, услуги и взаимодействие с дистрибьюторами
10.2.10	Сбор и передача GPS-трека перемещений сотрудника при выполнении дневного задания. Источником информации является датчик местоположения GPS на мобильных устройствах. Сбор координат с датчика GPS осуществляется с заданной в системе периодичностью, передача данных осуществляется пакетами, в фоновом режиме. В системе CRM производится статистическая обработка полученных координат GPS-трека, с целью уменьшения влияния погрешностей GPS-датчика. В стационарных рабочих местах доступны следующие функции: • просмотр на карте пройденного за день маршрута торгового агента • расчет и отображение пройденного расстояния по маршруту
10.2.11	Шифрование данных GPS на мобильных устройствах предназначено для предотвращения несанкционированных изменений трекинга маршрута и фактического местоположения, зафиксированного в момент выполнения визита мобильным сотрудником. Генерация ключа для шифрования данных выполняется встроенными криптографическими средствами операционной системы мобильного устройства.
10.2.12	Модуль формирования маршрутов на карте предназначен для управления дневным маршрутом на мобильном устройстве и имеет следующие функции: • Отображать и производить поиск торговых точек на карте, включать и исключать точки из маршрута; • В рабочем месте супервизора отображать торговые точки подчиненных торговых представителей разными цветами, в соответствии с принадлежностью к территории ТП; • Строить оптимальный маршрут передвижения между торговыми точками, которые нужно посетить в течение дня, с помощью сервиса Google; • Определять необходимые параметры для построителя маршрутов (конечная точка маршрута, возможность изменения порядка визитов, ограничения по типам дорог и т.д.); • Отображать дополнительную информацию в списке визитов, необходимую мобильному сотруднику для эффективной работы: - о количество невыполненных визитов в маршруте; - о наличие специальных заданий в торговой точке; - о расстояние до торговой точки; - о признак фиксации GPS-координат при выполнении визита.
10.2.13	В МУ реализована возможность передачи файлов любого типа с мобильных устройств торговых агентов в систему CRM. Файл выбирается из файловой системы устройства и ставится в очередь для отправки. Передача файлов выполняется в фоновом режиме, независимо от сессий синхронизации рабочих данных. • В мобильном клиенте реализована форма для управления очередью отправки, позволяющая просматривать статус передачи каждого файла, поставленного в очередь отправки, менять приоритет отправки файлов, выполнять повторную отправку в случае возникновения ошибок связи. • В стационарных рабочих местах системы CRM доступна функция просмотра и сохранения файлов, присланных торговыми агентами.

10	CRM — мобильная торговля, услуги и взаимодействие с дистрибьюторами
10.3	Модуль on-line отчетов на МУ
10.3.1	Модуль предназначен для построения отчетов на МУ в on-line режиме. В модуле реализована гибкая настройка отчетов и алгоритмов для отображения данных. Функциональные возможности модуля на МУ: • On-line построение отчетов по закрепленным за пользователем территориям • Доступ к самой актуальной информации со своего мобильного устройства • Возможность построения отчетов как по торговым точкам, так и с группировкой по территориям • Отслеживание динамики выполнения KPI • Доступ менеджера к отчетам сотрудников своей команды • Индивидуальная настройка отображения данных для каждого пользователя.
10.4	Рабочее место супервизора на МУ
10.4.1	Рабочее место супервизора на МУ включает следующую функциональность: • Работа с активной клиентской базой в on-line режиме • Получение актуальной информации о торговых точках • Просмотр текущих цен, для выбранного клиента, на продукцию Компании; • Просмотр контрактных условий торговой точки • Работа в торговой точке с арендным оборудованием; • Создание заявок на обслуживание (установка, ремонт, перемещение) торгового оборудования • Штрихкодирование торгового оборудования • Возможность формирования маршрута на основе маршрутов подчиненных сотрудников или произвольного набора точек из территорий всех подчиненных сотрудников; • Возможность просмотра маршрутов и визитов подчиненных торговых представителей, включая анкеты и комментарии. • Возможность создания заданий для торговых представителей в торговых точках, а также контроль их выполнения; • Проведение полевого обучения торгового представителя и регистрация результатов проводимого обучения; • Проведение аудита деятельности торговых представителей — формирование совместных маршрутов и заполнение специальных анкет по аудиту, с помощью которых впоследствии оценивается качество работы торговых представителей и достоверность собранной ими информации. • Получение оперативного доступа к информации, поступившей от подчиненных (торговых представителей), с применением мобильных или стационарных рабочих мест; • Просмотра информации по обучению, аудитам и достижениям подчиненных.

Аудит складов

Модуль аудита складов позволяет максимально автоматизировать процессы управления аудитами складов и устранения выявленных несоответствий, добиться точности и оперативности выполнения поставленных задач в бизнес-процессе аудита складов.

Он предназначен для решения следующих задач:

- выявления и оперативного устранения ошибок работы склада и отделов логистики;
- контроля условий хранения продукции в соответствии с условиями дистрибуторских договоров.

Модуль состоит из двух основных блоков рабочего места и приложения.

Рабочее место содержит сводную информацию по внеплановым, запланированным и выполненным аудитам. Также позволяет планировать аудит и распределять аудиты по месяцам, просматривать все данные по аудиту и отправлять замечания по выполненным визитам.

Мобильное приложение «Монолит-Аудит» содержит следующие возможности:

- Добавление новых визитов.
В визите сотрудник может:
 - о Просмотреть информацию о визите (данные о складе, основную информацию, список помещений).
 - о Заполнить контрольный лист (настраиваемый набор анкет).
 - о Заполнить калькулятор склада (анкета для ввода показателей).
 - о Провести инвентаризацию (форма сравнения данных в системе и фактических на складке с возможностью ввода фактических остатков).
- Общий календарь с историей визитов с отметками, определяющими статус маршрута.
- Карта с маркерами складов с возможностью фильтрации по территории и выбором склада с определенными характеристиками. Вид маркера на карте определяет результат последнего визита, необходимость нового посещения и принадлежность к текущему маршруту.
- Онлайн-обновления данных по складам:
 - о обновления на складе (изменение количества помещений, остатков продукции, наличие и исправление несоответствий);
 - о результаты последних аудитов
- Расширяемый список видов аудита. Для каждого вида определяется набор анкет.
- Форма заполнения адреса по стандарту ФИАС. (Выполняется вручную заполнением полей с адресом или автоматически. Второй способ позволяет автоматически определить текущее местоположение и адрес склада.)
- Создание и просмотр заданий.

Любой сотрудник компании может выполнить аудит через приложение, так как оно имеет удобный интуитивно понятный интерфейс.

10	CRM — мобильная торговля, услуги и взаимодействие с дистрибьюторами
10.6	Приложение для водителя
10.6.1	Основная функция приложения состоит в улучшении качества доставки продукции и сокращении затрат как для собственного, так и для привлеченного транспорта. Характеристики решения: • Интеграция с сторонними системами • Функция перестроения маршрута • Опция переключения в режим навигации • SMS рассылка водителям • Отметки о прибытии в пункт назначения • Показ ориентировочного времени прибытия • Анализ качества исполнения заказов Мобильное приложение автоматически получает маршрут; интегрировано с системой ServiceDesk, что позволяет соответствующим службам быстро реагировать на возникающие у водителя проблемы; отображает время исполнения маршрута; информирует водителя о передвижении в зоне погрузки.
10.7	База знаний
10.7.1	В модуле содержатся две основные функциональные части: • База знаний. Рабочее место, позволяющее пользователям формировать все необходимые материалы, создавать базу обучающих материалов (каталогов, статей, глоссария и курсов). • Обучение и тестирование персонала. Выполняется в мобильном приложении. Сотрудники получают доступ к обучающим материалам и могут пройти курсы, чтобы получить оценку знаний. Также в приложении доступен сервис обратной связи (чат) с возможностью прикрепления файлов.
10.8	Дополнительные возможности системы и сервисные функции
10.8.1	Возможность включения защиты паролем входа в приложение и доступа к настройкам на мобильном устройстве. Пароль на доступ к настройкам указывается в системе CRM, либо централизованно, для всех пользователей системы, либо индивидуально для каждого торгового представителя. Пароль на вход в приложение задается каждым пользователем устройства самостоятельно, для первого входа в приложение используется пароль, автоматически сгенерированный в системе CRM.
10.8.2	Рассылка сообщений торговым агентам, работающим с МУ. Функция предназначена для оперативного оповещения торговых агентов о проведении различных мероприятий (собрания, обучение, и т.д.), уточнения поставленных задач, изменениях в работе. Система контролирует ограничение списка рассылки для пользователей, создающих сообщения, своей территорией. Выполняется контроль получения сообщений. К сообщению может быть дополнительно приложен файл (например, документ в формате Excel или Word), который будет загружен на мобильное устройство и открыт для просмотра при нажатии на иконку файла в сообщении.
10.8.3	Сбор информации об оборудовании, используемом мобильными сотрудниками (модели и серийные номера МУ и телефонов). Контроль использования каждым сотрудником МУ, серийный номер которого был присвоен именно этому сотруднику. Блокирование попыток синхронизации с МУ, имеющих другие серийные номера.

10	CRM — мобильная торговля, услуги и взаимодействие с дистрибьюторами
10.9	Web-приложения
10.9.1	Web-приложение E-Commerce представляет собой инструмент самостоятельного размещения заказов торговыми точками. Данное приложение совместимо со всеми мобильными устройствами (iOS, android, Windows) и адаптировано к разным размерам экранов. Функциональность приложения: • Размещение заказа: - о Удобство и простота размещения заказа; - о Показ в графической форме данных по остаткам; - о Отображение минимального объема заказа; - о Выбор способа оплаты - о Ввод заявок на возврат; • Проведение опросов и получение обратной связи • Просмотр дополнительных характеристик • Отображение фактической информации по арендному оборудованию и оп планограммам; • Запросы на установку и ремонт оборудования; • Проверка скидок по торговым точкам; • Отображение планов продаж и факта его выполнения; • Опция вызова ответственного торгового представителя;
10.9.2	Web-приложение Telesale имеет следующие функциональные возможности: • Регистрация входящих звонков; • Формирование плана исходящих звонков; • Просмотр календаря планирования исходящих звонков; • Создание заказов; • Отправка заказов в CRM; • Просмотр статуса и деталей созданных заказов; • Просмотр контактной информации торговой точки; • Просмотр информации по остаткам на складе
10.9.3	Web-приложение по работе с торговыми точками (Outlets) включает следующие функции: • Удобный поиск и фильтрация • Работа с торговыми точками на карте - о Просмотр информации по ТТ - о Редактирование параметров ТТ (наименование, вывески) - о Заполнение дополнительных атрибутов - о Работа с арендным оборудованием - о Получение информации о прайс-листах, доступных для торговой точки • Функционал создание новых ТТ. Состоит из интуитивно понятного визарда. При создании новой точки сотрудник по шагам заполняет все необходимые атрибуты создаваемой торговой точки, адрес точки заполняется по стандарту ФИАС • Создание заявок на закрытие ТТ • Работа со списком заявок на создание и деактивацию торговых точек (корректировка, подтверждение или отклонение заявок) • Управление структурой должностных позиций службы продаж • Назначение сотрудников на должностные позиции

10	CRM — мобильная торговля, услуги и взаимодействие с дистрибьюторами
10.10	Поддержка программ лояльности клиентов
10.10.1	Программы лояльности управляют сбором и предоставлением информации о поощрении отдельных клиентов в ходе мероприятий, направленных на удержание старых клиентов и/или привлечение новых - гибкая настройка условий выполнения программ лояльности - постановка и контроль выполнения целей, поставленных торговой точке для выполнения программы лояльности и получения бонуса - автоматическое определение соблюдения условий программы лояльности клиентами (торговыми точками) на основании данных анкет, заполненных торговым агентом, и данных об отгрузках продукции, полученных от дистрибьюторов - формирование и контроль выполнения для каждого торгового агента задач на достижение указанного количества лояльных клиентов
10.11	Назначение и контроль достижения целей (Система KPI)
10.11.1	Постановка задач (KPI) на цикл для торговых агентов и контроль их достижения - формирование задач отдельно по ролям, территориям, с возможностью детализации до каждого торгового агента - организация описания задач с помощью библиотеки алгоритмов, большой набор стандартных алгоритмов, возможность подключения новых алгоритмов - возможность параметризации задач, система контроля и ограничений для указания параметров задач региональными аналитиками - оперативный расчет показателей, описанных в задачах, на ежедневной основе, отображение результатов расчета на МУ (торговые агенты имеют возможность каждый день видеть, насколько они выполнили задачи цикла) - использование результатов расчета показателей в автоматическом расчете сумм бонусов для торговых агентов Базовый набор включает в себя более 10 различных алгоритмов для расчета показателей, в том числе: - Объем продаж в различных разрезах (суммарно, по брендам, по сортам, по отдельным SKU) - Дистрибуция SKU (%) — Отношение количества торговых точек с наличием указанного продукта к количеству посещенных торговых точек - Количество торговых точек с отмеченным мониторингом указанного типа - Количество активных торговых точек — количество торговых точек территории с одним и более заказом - Средний заказ на визите - Среднее количество целевых SKU - Средний OOS (Out of Stock) — Отношение суммы количества временно отсутствующих SKU к количеству совершенных визитов

10	CRM — мобильная торговля, услуги и взаимодействие с дистрибьюторами
10.11.2	Автоматический расчет KPI. Модуль предназначен для расчета KPI по сотрудникам через настройки, выполненные в on-line отчетах. Функционал позволяет администраторам гибко настраивать формулы и зависимости для расчета показателей KPI. Благодаря единому множеству базовых показателей, используемых для расчета KPI и для формирования online-отчетов, сотрудники компании имеют возможность оперативно отслеживать выполнение поставленных целей с помощью построения online-отчетов и анализировать значения всех составляющих, на основе которых рассчитаны их KPI.
10.12	Учет и обслуживание арендного оборудования
10.12.1	Модуль учета и обслуживания торгового оборудования в торговой точке позволяет фиксировать факт наличия арендованного оборудования, его состояния, а также планировать обслуживание. Задачи, которые решает модуль: • инвентаризация оборудования компании, размещенного в торговых точках и на складах дистрибьюторов • составление базы штрих-кодов, нанесенных на оборудование, путем сканирования и расшифровки штрих-кодов камерой МУ во время визита торгового агента • постоянный мониторинг наличия оборудования и сверка инвентарных и серийных номеров, в т.ч. путем сканирования и сверки штрих-кодов, нанесенных на оборудование, с помощью встроенной камеры МУ • управление расстановкой и перемещением оборудования • получение информации от дистрибьюторов о плановых и фактических адресах расстановки оборудования • контроль за соблюдением согласованных правил расстановки оборудования в торговые точки дистрибьюторами
10.13	Учет ремонтов арендного оборудования
10.13.1	Модуль предназначен для сбора и передачи в сервисные центры заявок на ремонт арендного оборудования, контроля выполнения заявок сервисными центрами, отслеживание выполнения гарантийных ремонтов и формирование актов приемки выполненных работ. Модуль обеспечивает полный цикл обработки заявок от торговых точек на ремонт оборудования компании, установленного в торговых точках: • ввод заявок на ремонт оборудования торговыми представителями, • утверждение заявок супервизорами или аналитиками, автоматический или ручной выбор сервисного центра, который будет выполнять заявку, • передачу заявок в соответствующие сервисные центры, • получение от сервисных центров подтверждения принятия заявок к исполнению и сроков выполнения заявок, после выполнения — список и стоимость использованных материалов и выполненных работ, • подтверждение торговым представителем факта выполнения заявки • автоматическое формирование актов выполненных работ и счетов на оплату услуг сервисных компаний на основании заявок на ремонт, находящихся в состоянии «выполнение подтверждено» • мобильное приложение техника, позволяющее вносить информацию о проведенных работах, используемых запчастях и материалах в процессе выполнения заявок на ремонт

10	CRM — мобильная торговля, услуги и взаимодействие с дистрибьюторами
10.14	Учет работы торговых представителей
10.14.1	Модуль предназначен для учета персональных данных, расчета начислений и выплат торговым представителям. Модуль позволяет обеспечить учет как для штатных торговых представителей, так и для торговых представителей, числящихся в штате дистрибьютора. Модуль так же позволяет обеспечить удаленный доступ к вводу всей необходимой информации для супервизоров и аналитиков компании. Модуль обеспечивает ввод и корректировку следующих данных: • персональная информация по торговым представителям, работающим у дистрибьюторов компании, • автоматический расчет начислений з/п, компенсаций и бонусов на основе системы KPI для торговых представителей по результатам отчетных периодов, • график тренингов и полевых обучений с возможностью контроля выполнения и автоматическим созданием соответствующих заданий на КПК, • персональные планы развития для каждого сотрудника, • фактические выплаты сотруднику
10.15	Интеграция с системой бизнес-анализа
10.15.1	Модуль обеспечивает возможность консолидации всей информации системы в «Хранилище данных» и анализа этой информации средствами OLAP. Направления анализа данных CRM: • Анализ дистрибуции SKU в торговых точках • Анализ ТМ Акций • Анализ деятельности торговых представителей (план/факт) • Анализ размещения торгового и маркетингового оборудования в торговых точках • Анализ вторичных продаж и выполнения заказов дистрибьюторами
10.16	Удаленный доступ к рабочим местам системы
10.16.1	Рабочие места системы, построенные по технологии клиент-сервер, позволяют пользователям удаленно выполнять все функции системы, от построения отчетов до оперативного ввода и корректировки данных в системе в режиме online. Такие рабочие места предназначены для работы всех пользователей, которым требуется удаленный доступ к системе: • Работа супервизоров (планирование и контроль работы торговых представителей) • Прием заказов по телефону телеселлерами в удаленных филиалах компании • Работа аналитиков в удаленных филиалах компании. • Работа сотрудников дистрибьюторов • Работа сотрудников сервисных центров • Построение отчетов и работа с системой бизнес-анализа В рабочих местах доступны следующие функции по работе с GPS: • просмотр на карте и корректировка эталонных координат торговых точек

10	CRM — мобильная торговля, услуги и взаимодействие с дистрибьюторами
	• отображение на карте запланированных и фактических маршрутов мобильных сотрудников, с группировкой по командам • сопоставление эталонного местоположения торговых точек и фактического местоположения мобильного сотрудника при выполнении визитов с учетом заданной погрешности • контроль корректности выполнения визитов (совпадение с эталонными координатами торговой точки) в различных отчетах и KPI • просмотр на карте пройденного за день маршрута торгового агента • расчет и отображение пройденного расстояния по маршруту
10.16.2	Ввод информации о новой торговой точке сотрудником с помощью КПК. Ввод такой информации в систему является двухуровневым: после передачи информации о новых точках с КПК она анализируется супервизором, который принимает решение о добавлении данной точки в классификатор и её включении в график визитов. Дополнительно может быть настроено утверждение новой торговой точки аналитиком.
10.17	Модуль интеграции с дистрибьюторами
10.17.1	Возможность интеграции с корпоративной информационной системой (КИС), базами данных дистрибьюторов и торговыми сетями для автоматического обмена данными. Модуль позволяет выполнять обмены в пакетном режиме (файлы в формате xml), с использованием web-сервиса, и с использованием технологии EDI.
10.17.2	Реализован общий модуль интеграции, позволяющий на основе открытой спецификации организовать обмен данными с любой учетной системой, а также специализированные модули интеграции для системы 1С версий 7.7, 8.1 и 8.2, позволяющие настроить обмены с этими системами без дополнительных доработок. Модуль интеграции позволяет обмениваться следующей информацией: • Передача заказов в систему дистрибьютора (переводные заказы, собранные торговыми агентами во время визитов в торговые точки) и автоматическое создание накладных на отгрузку продукции клиентам • Получение данных об остатках на складах дистрибьюторов (данные используются торговыми агентами для оценки возможности принятия заказов). • Получение состояния выполнения заказов • Получение данных о выполненных отгрузках и возвратах от покупателей • Получение данных о приходах и перемещениях между складами для контроля консигнационных складов • Получение сальдо по расчетам с клиентами и списка клиентов (торговых точек), для которых прием заказов должен быть заблокирован • Получение данных об установленном арендованном оборудовании для целей контроля наличия оборудования в торговых точках • Передача изменений каталога товаров и справочника торговых точек с возможностью выполнения сопоставления кодов справочников как на стороне дистрибьютора, так и на стороне системы CRM.

10	CRM — мобильная торговля, услуги и взаимодействие с дистрибьюторами
10.18	Модуль работы с фотографиями
10.18.1	Модуль предназначен для работы с фотографиями в рабочих местах системы CRM и на мобильном устройстве. Модуль предоставляет следующие возможности работы с фотографиями: • Составление фотокаталога — сохранение одной или нескольких фотографий для каждого SKU • Просмотр фотокаталога на мобильном устройстве в момент ввода заказа • Фотографирование торговой точки — выкладки продукции, торгового оборудования — в момент выполнения визита с камеры мобильного устройства с последующей передачей фотографий в базу данных системы CRM. • Количество и тип фотографий определяется анкетой специального типа. Каждая фотография, сделанная на мобильном устройстве, связывается с соответствующим мониторингом данной анкеты. Таким образом, фотографии, сделанные в рамках визита, могут быть типизированы, например: «Фото холодильного оборудования», «Фото выкладки на полке», и т.д. • Просмотр фотографий, сделанных во время визита торговым агентом, с рабочих мест супервизоров и аналитиков
10.19	Модуль управления эффективностью работы с торговой точкой
10.19.1	Модуль предоставляет следующие возможности для управления эффективностью работы с торговой точкой: • Формирование оптимальных с точки зрения прибыльности списков SKU (Must Stock) по регионам и каналам продаж • Постановка и отслеживание выполнения целей по дистрибуции для торговых агентов по каждому SKU по регионам и каналам продаж • Выделение целевых SKU и отображение строк заказа на мобильных устройствах в соответствии с подготовленными оптимальными списками SKU • Сегментация точек по прибыльности и потенциалу для оптимизации затрат на торговые точки и контроля соблюдения стандартов работы с каждым сегментом
10.20	Модуль аудита торговых точек (MiniCRM)
10.20.1	Модуль позволяет решать следующие задачи: • Вовлечение всех сотрудников компании в улучшение процесса продаж конечному потребителю • Оперативное информирование об отсутствии продукции, несоответствующем качестве продукции или выкладки в торговой точке • Мониторинг использования торгового оборудования

В мобильном клиенте у сотрудника компании на карте отображаются все ближайшие торговые точки с учетом его текущего местоположения. Если сотрудник заметил в торговой точке какие-либо проблемы с продукцией компании в торговой точке, то он может сообщить об этом. На форме с информацией о торговой точке доступны контакты торгового представителя и супервизора, а также история обращений.

Для информирования сотрудников о проблемах в торговых точках используются сообщения. Процесс обработки сообщений организован следующим образом:

- Супервизоры и их руководители ежедневно получают отчет по почте о незакрытых обращениях по торговым точкам на своей территории.
- Торговые представители получают обращения непосредственно на мобильные устройства в качестве задач в торговых точках.
- После исправления проблемы торговый представитель устанавливает у сообщения статус «Выполнено» и прикладывает фото в качестве подтверждения.

В модуле реализован следующий цикл жизни сообщений:

- Создание и регистрация (возможна привязка фотографии)
- Автоматическая передача ответственному торговому представителю
- Устранение выявленных проблем (с приложением фото в качестве доказательства)
- Уведомление автора сообщения и супервизора для контроля выполнения
- Интеграция с информационной системой службы контроля качества продукции для оперативного устранения выявленных производственных дефектов

10.21

Модуль маршрутизации торговых точек

10.21.1

Модуль предназначен для решения задачи маршрутизации торговых точек на обособленной территории (например, территория города и области), в т.ч.:

- оптимизация территорий — распределение всего множества торговых точек по территориям торговых представителей, аудиторов и мерчендайзеров
- оптимизация дневных маршрутов - распределение торговых точек каждого торгового представителя по дням недели, с учетом необходимой частоты посещения торговых точек
- Формирование оптимального дневного маршрута объезда торговых точек

Автоматическое распределение точек по территориям и формирование дневных маршрутов выполняется системой с помощью методов математической оптимизации.

10.21.2 Модуль обладает широким набором инструментов интерфейса для интерактивного моделирования маршрутов на карте, в т.ч.:

- использование карт провайдера Open Street Map, не требующих покупки лицензий (для работы приложения достаточно только доступа в интернет)
- возможность быстрой смены провайдера карт
- отображение на карте всех территорий ТП, аудиторов и мерчендайзеров выбранного региона с учетом уровня доступа пользователя
- проверка и уточнение координат торговых точек по их адресам из карточек клиентов
- управление форматом отображения территории (цвет, размер точек) для каждого ТП
- возможность перемещения точек между территориями (в т.ч. в групповом режиме, выделенными областями) в процессе интерактивного моделирования маршрутов
- отображение подробной информации по каждой торговой точке (в т.ч. территория ТП, требуемое количество визитов, ежемесячный объем продаж (дал), среднее количество заказов)
- подробная легенда суммарных результатов расчета (в разрезе территорий — количество визитов, пробег по периоду планирования, продолжительность рабочего дня, выполнение требуемой частоты посещений) с возможностью отражения сравнительных результатов при моделировании
- подробная легенда результатов расчета дневных маршрутов для выбранной территории (по дням недели – количество визитов, пробег) с возможностью отражения сравнительных результатов при моделировании
- отображение построенных маршрутов объезда на карте с возможностью перестроения
- возможность изменения спланированных дней посещения для каждой торговой точки территории и перестроения дневных маршрутов
- перераспределение планов посещения торговых точек в период замещения сотрудника, находящегося в отпуске или на больничном

11. Управление персоналом (HRM)

11	Управление персоналом (HRM)
11.1	Кадровый учет
11.1.1	Ведение базы данных на сотрудников в разрезе подразделений (пол, ФИО, должность, фото, служебные перемещения, изменения окладов, взыскания, поощрения и т.п.)
11.1.1.1	Формирование в системе любых данных по организационной структуре предприятия, штатному расписанию и личному составу только путем выполнения приказов
11.1.1.2	Соответствие понятия «Приказ» в системе традиционному приказу в «бумажной» форме, при этом все приказы могут быть распечатаны из системы для утверждения (должна быть обеспечена поддержка унифицированных форм)
11.1.1.3	Поддержка следующих типов приказов по организационной структуре: • создание, • ликвидация, • переподчинение, • изменение параметров подразделения.
11.1.1.4	Поддержка следующих типов приказов по штатному расписанию: • создание, • ликвидация, • переподчинение, • изменение параметров позиции штатного расписания.
11.1.1.5	Поддержка следующих типов приказов по личному составу, в привязке к организационной структуре и штатному расписанию: • прием на работу; • перемещение на другую должность; • совместительство (внутри предприятия); • замещение отсутствующего работника, в т.ч. и т.н. «внешнее» замещение; • изменение параметров (оклад, тарифный разряд и т.д.); • увольнение.
11.1.1.6	Поддержка персональных данных по работнику, организованных в виде Личной карточки, в том числе: • семейное положение, супруги, дети; • документы (паспортные данные, ИНН, номер ПФ, военный билет, удостоверение офицера и т.п.); • адрес по прописке, фактический адрес, адрес электронной почты; • образование; • аттестация; • техническая учеба; • производственное обучение;
11.1.1.7	Поддержка историчности данных. Возможность обеспечения доступа к данным для просмотра и построения отчетов за любой период

11	Управление персоналом (HRM)
11.1.1.8	Интеграция с Lotus Notes, синхронизация базы данных сотрудников
11.1.1.9	Копии трудовой книжки
11.1.1.9.1	Ведение копии трудовой книжки • Загрузка скана трудовой книжки • Массовая загрузка сканов трудовых книжек • Отображение сканов трудовой книжки с масштабированием и поворотом изображения • Распечатка всей трудовой книжки с штампами копии • Распечатка текущей страницы • Хранение истории изменений сканов трудовой книжки
11.1.1.10	Заявления и анкеты СНИЛС
11.1.1.10.1	Оформление заявлений сотрудников: • на получение нового СНИЛС • на замену СНИЛС • на получение дубликата СНИЛС
11.1.1.10.2	Ведение и хранение анкет СНИЛС:
11.1.1.10.3	Подготовка анкет и описи для передачи в ПФ: • на получение нового СНИЛС • на замену СНИЛС • на получение дубликата СНИЛС
11.1.1.11	Учет полисов ДМС
11.1.1.11.1	Ведение справочников для оформления ДМС: • страховые компании • программы страхования • города прикрепления
11.1.1.11.2	Ведение заявлений сотрудников: • на получение нового ДМС • на изменение персональных данных, замену ДМС • на получение дубликата ДМС • на расширение или смену программы страхования
11.1.1.11.3	Учет полисов ДМС работников
11.1.1.11.4	Учет операций импорта-экспорта данных для оформления ДМС в страховых компаниях.
11.1.2	Автоматическое формирование кадровых приказов
11.1.2.1	Возможность автоматического формирования приказов по личному составу — как по отдельному сотруднику, так и в групповом режиме.

11	Управление персоналом (HRM)
11.1.2.2	Поддержка возможности формирования в групповом режиме следующих операций: • приказов на перевод работников с одной штатной позиции на другую. • приказов на изменение параметров вакансии (в первую очередь — оклада) при изменении параметров штатной позиции (т.е. от выполненного приказа на изменение). • приказов при изменении параметров вакансий.
11.1.2.3	Возможность корректировки приказов обычным способом — вручную, автоматически (при индексации окладов), а также путем автоматического заполнения параметров значениями, установленными для штатной позиции
11.1.3	Визирование кадровых приказов
11.1.3.1	Наличие у приказов ряда статусов, например: «Оформляется», «Запланирован» и «Выполнен». Наличие специальных функций для перевода из одного статуса в другой, например: «выполнить приказ», «отменить приказ», «запланировать приказ».
11.1.3.2	Обеспечение возможности осуществления проверок на корректность приказа с точки зрения целостности базы данных и внесение необходимых изменений в информацию о состоянии системы.
11.1.3.3	Обеспечение бизнес-процесса, связанного с ведением коллективной материальной ответственности (КМО), ведение списка и состава Коллективов, учет заключения, ознакомления и исполнения договоров КМО
11.1.3.4	Организация доступ пользователей к выполнению функций путем настроек системы
11.1.4	Табельный учет • ввод и корректировка данных табельного учета, определение для каждого работника графика работы, обязательного при оформлении приказов по приему на работу, переводу и изменению режима работы.
11.1.4.1	Автоматическое формирование списков сотрудников для вида табеля
11.1.4.2	Автоматическое формирование графиков работ (по маске)
11.1.4.3	Возможность как отдельного, так и одновременного ведения ежедневного и сводного табельного учета
11.1.4.4	Автоматическое заполнение ежедневного табеля на основе графиков работы
11.1.4.5	Автоматическая простановка в табеле больничных, отпусков, командировок, вечерних, ночных на основе первичных документов
11.1.4.6	Возможность ведения еженедельного табеля работника по проектам (центрам затрат)
11.1.4.7	Контроль правильности заполнения табеля
11.1.4.8	Распределение доступа пользователей по видам табелей
11.1.4.9	Логирование формирования и изменения ежедневного табеля

11	Управление персоналом (HRM)
11.1.4.10	Поддержка последовательного закрытия табелей службами предприятия
11.1.4.11	Поддержка режимов рабочего времени
11.1.4.12	Поддержка документооборота по табельному учету (унифицированные формы)
11.1.4.13	Поддержка хранения документооборота по табельному учету в электронном виде с Электронной Подписью (образы печатных форм)
11.1.4.14	Поддержка аналитического куба для формирования отчетов по табельному учету
11.1.5	Учет по нарядам на сдельные работы ввод и корректировка данных учета по нарядам на сдельные работы и расчет сдельной оплаты труда по нарядам (формирование коллективного заработка в соответствии с результатами выполнения работ по наряду и последующем распределении этого заработка между работниками в зависимости от личного трудового вклада).
11.1.5.1	Ведение классификаторов видов работ и их расценок, видов и групп нарядов, бригад и их состава
11.1.5.2	Автоматическое формирование списка бригады на основании предварительно настроенных «условий формирования бригад»
11.1.5.3	Ведение банка способов распределения заработка по наряду
11.1.5.4	Пооперационное распределение доступа пользователей
11.1.5.5	Контроль правильности заполнения наряда
11.1.5.6	Поддержка документооборота — оформления нарядов в подразделениях
11.1.6	Расчет комплексной сдельной оплаты труда формирование коллективного заработка в зависимости от объемов выработки бригады и оценок качества выполнения работ, и распределение его в соответствии с личным трудовым вкладом работников "комплексной бригады".
11.1.6.1	Ведение классификаторов видов работ и их расценок, оценочных факторов, оценщиков, комплексных бригад
11.1.6.2	Автоматическое формирование списка бригады на основе кадровых приказов
11.1.6.3	Контроль правильности заполнения оценок
11.1.7	Учет заработной платы водителей ведение и корректировка данных учета перевозок продукции (товаров) и расчета сдельной оплаты труда водителей-экспедиторов.
11.1.7.1	Импорт данных выработки водителей и объемов доставки продукции (ТТН) с обеспечением контроля правильности данных импорта
11.1.7.2	Ведение классификаторов категорий автомобилей, бригад водителей, работ по погрузке и их расценок
11.1.7.3	Ведение банка способов распределения заработка по бригаде

11	Управление персоналом (HRM)
11.1.7.4	Автоматическое формирование списка бригады на основе кадровых приказов
11.1.7.5	Отработка изменений данных перевозок продукции (товаров) прошлого периода.
11.1.8	Учет «Договоров подряда» (по ГК РФ) ввод и корректировка данных по договорам подряда, дополнительным соглашениям, актам о выполнении работ и расчет оплаты по актам.
11.1.8.1	Ведение классификаторов видов работ и расценок, бригад внештатных работников
11.1.8.2	Ведение индивидуальных и бригадных договоров
11.1.8.3	Ведение дополнительных соглашений к договорам
11.1.8.4	Ведение актов выполнения работ и распределения сумм при бригадном договоре
11.1.8.5	Поддержка оформления актов выполнения работ в подразделениях
11.1.8.6	Пооперационное распределение доступа пользователей
11.1.8.7	Контроль соответствия договору сумм оплат по актам
11.1.8.8	Поддержка документооборота (в т.ч. оформление актов в подразделениях)
11.1.9	Расчет оплаты труда по капитальным ремонтам оборудования формирование временных бригад для ремонта оборудования, Формирование заработка сотрудников в зависимости от окладов сотрудников и нормативных и фактических сроков ремонта, учет КТУ в рамках бригады.
11.1.9.1	Ведение классификаторов видов ремонта и расценок работ
11.1.9.2	Формирование приказов на проведение капитальных работ
11.1.10	Учет больничных, в том числе ЭЛН: - ввод и корректировка данных по листкам нетрудоспособности - поддержка информационных обменов с ФСС РФ с целью получения листка нетрудоспособности в формате электронного документа (ЭЛН).
11.1.10.1	Ведение классификаторов видов больничных и заболеваний
11.1.10.2	Автоматический расчет стажа работника и процента оплаты больничного
11.1.10.3	Автоматический расчет дней болезни
11.1.10.4	Автоматический расчет часов к оплате по графику работы (при суммированном учете)
11.1.10.5	Автоматическое распределение дней и часов болезни по календарным (учетным) месяцам
11.1.10.6	Автоматический расчет среднего заработка и месячного ограничения оплаты
11.1.10.7	Автоматический учет регионального и индивидуального коэффициентов ограничения оплаты

11	Управление персоналом (HRM)
11.1.10.8	Распределение доступа пользователей в привязке к подразделениям
11.1.10.9	Обеспечение блокировки корректировки первичных документов
11.1.10.10	Обеспечение возможности пересчета больничных (при корректировке базы расчета среднего)
11.1.10.11	Поддержка документооборота (унифицированные формы по расчету)
11.1.11	Учет отпусков ввод и корректировка данных по отпускам (основным, дополнительным, учебным, декретным и т.д.)
11.1.11.1	Ведение классификатора видов отпусков
11.1.11.2	Возможность предоставления составных отпусков с автоматическим расчетом периода отпуска
11.1.11.3	Контроль предоставления материальной помощи к отпуску, автоматический расчет суммы
11.1.11.4	Контроль предоставленных ранее дней отпуска работника
11.1.11.5	Автоматическое распределение отпуска по календарным (учетным) месяцам
11.1.11.6	Автоматический расчет среднего заработка для отпуска
11.1.11.7	Распределение доступа пользователей в привязке к подразделениям
11.1.11.8	Обеспечение блокировки корректировки первичных документов
11.1.11.9	Поддержка документооборота (унифицированные формы)
11.1.12	Учет командировок ввод и корректировка данных по командировкам работников
11.1.12.1	Ведение классификатора «Организации»
11.1.12.2	Ввод и корректировка данных по командировкам, фиксация и расчет налогов с суммы перерасхода
11.1.12.3	Поддержка документооборота (унифицированные формы Т-9,Т-9а, Т-10, Т-10а)
11.1.13	Учет премий ввод и корректировка данных по премированию работников
11.1.13.1	Ведение классификатора видов премий
11.1.13.2	Автоматическое формирование списков сотрудников для вида премии за период (месяц, квартал, год) на основе кадровых приказов
11.1.13.3	Автоматическое формирование списка приказов на премирование на основе организационной структуры и настроек видов премий
11.1.13.4	Автоматическое формирование приказов и списков на премирование руководителей подразделений
11.1.13.5	Автоматическая простановка в приказах на премирование сумм по умолчанию, групповые операции по заданию значений сумм и процентов премирования
11.1.13.6	Контроль правильности заполнения сумм премий по ограничениям

11	Управление персоналом (HRM)
11.1.13.7	Поддержка документооборота по учету премий
11.1.14	Учет доплат и надбавок ввод и корректировка данных для расчета доплат и надбавок. Поддержка ведения доплат по должностям и индивидуальных доплат, определенных в ТК РФ.
11.1.14.1	Ведение классификатора видов доплат
11.1.14.2	Ведение списка индивидуальных доплат и доплат по должностям
11.1.14.3	Автоматический расчет сумм доплат (индивидуальных и по должностям) за текущий месяц с учетом фактически отработанного времени
11.1.14.4	Контроль правильности заполнения сумм доплат и надбавок по ограничениям;
11.1.14.5	Поддержка документооборота по учету доплат и надбавок.
11.1.15	Учет авансов, выданных сотрудникам ввод и корректировка данных по учету аванса.
11.1.15.1	Автоматическое формирование списков сотрудников для авансирования заработной платы за период (месяц, квартал, год) на основе кадровых приказов;
11.1.15.2	Автоматическое формирование умолчания суммы аванса на основе организационной структуры и заполнения вакансий.
11.1.15.3	Возможность формирования суммы аванса на основе фактически отработанного времени за первую половину месяца
11.1.15.4	Возможность формирования суммы аванса с учетом надбавок, удержаний и алиментов
11.1.15.5	Поддержка документооборота по учету выдачи авансов.
11.1.16	График отпусков ввод и корректировка данных о планируемых отпусках, остатках отпусков прошлых периодов и графика отпусков.
11.1.16.1	Ведение отпускных периодов работников с автоматическим продлением по правилам
11.1.16.2	Ведение классификатора вредности, привязка его к рабочим местам и автоматический расчет отпуска по вредности
11.1.16.3	Автоматический расчет числа «положенных» дней отпуска по типам в привязке к отпускным периодам
11.1.16.4	Ведение приказов на отзыв работника из отпуска с возможностью автоматического продления отпуска, пересчет отпускных по запросу
11.1.16.5	Рассылка по e-mail списка запланированных отпусков в соответствии с графиком отпусков
11.1.16.6	Ведение резерва отпуска по типам в привязке к отпускным периодам
11.1.16.7	Ведение плана предоставления отпуска

11	Управление персоналом (HRM)
11.1.17	Учет выдачи спецодежды • ввод и корректировка данных учета использования работниками предприятия предметов специальной одежды и обуви (далее — ПСОО), необходимых для обеспечения производственной деятельности.
11.1.17.1	Ведение классификаторов единиц измерения ПСОО, групп и типов ПСОО, норм использования ПСОО
11.1.17.2	Ведение карточки учета использования ПСОО, предназначенной для учета истории использования работником ПСОО во время его работы на предприятии;
11.1.17.3	Формирование и модификация норм использования ПСОО в привязке к позиции штатного расписания предприятия.
11.1.17.4	Возможность контроля количества используемых работниками ПСОО в соответствии с нормами, указанными для штатной позиции работника на момент выдачи ПСОО.
11.1.17.5	Распределение доступа пользователей к данным по учету выдачи спецодежды;
11.1.18	Учет данных по «компенсационному пакету» для сотрудников поддержка мероприятий, направленных на решение задач мотивации работников путем введения индивидуального дополнительного вознаграждения работников, например: • Оплата рационализаторских предложений • Оплата за знания и умения • Медицинское страхование • Дополнительное пенсионное страхование • Помощь в получении образования • Покупка работником акций • Кредитование сотрудника • Оплата расходов сотрудников (телефон, машина, представительские и т.д.) • Предоставление в пользование машины, телефона • и т.п.
11.1.18.1	Ведение классификатора типов компенсаций
11.1.18.2	Назначение компенсаций работникам.
11.1.18.3	Периодический ввод данных для определения размера дополнительных оплат
11.1.18.4	Периодический расчет сумм дополнительных оплат.
11.1.18.5	Ведение нормативных компенсаций по штатной позиции
11.1.18.6	Автоматическое назначение компенсаций по привязке штатной позиции к местоположению (северные, районные надбавки и др.)
11.1.18.7	Автоматическое наследование и назначение компенсации для работника от занимаемой штатной позиции
11.1.18.8	Распределение доступа пользователей по типам компенсаций и операциям;
11.1.18.9	Поддержка документооборота по назначению компенсаций.

11	Управление персоналом (HRM)
11.1.19	<i>Планирование изменения (повышения) зарплат</i>
11.1.19.1	Ведение списка планов (года, для которых производится изменение зарплат).
11.1.19.2	Ведение списка элементов организационной структуры и сотрудников, которые исключаются из процесса планирования изменения окладов.
11.1.19.3	Ведение справочника значений оценки сотрудников.
11.1.19.4	Импорт и отображение (с возможностью коррекции) оценок сотрудников
11.1.19.5	Ведение набора матриц повышения оплат
11.1.19.6	Планирование изменения вилок окладов
11.1.19.7	Расчет «компарейш» (Comparison Ratio, compa ratio) для сотрудников и ШП
11.1.19.8	Расчет фактического фонда заработной платы в компании
11.1.19.9	Разработка матрицы повышения зарплат в зависимости от оценок сотрудников и рассчитанных «компарейш»
11.1.19.10	Расчет процентов изменения зарплат для всех сотрудников компании на основании сформированной матрицы повышения зарплат
11.1.19.11	Рассылка руководителям подразделений таблиц с планируемыми процентами повышения зарплат по сотрудникам этих подразделений
11.1.19.12	Сбор данных о процентах повышения зарплат от руководителей подразделений
11.1.19.13	Расчет новых уровней оплаты для всех сотрудников на основании о процентах повышения зарплат
11.1.19.14	Автоматическое формирование приказов на изменение вилок окладов в грейдах, значений окладов сотрудников и прочих данных учетной системы.
11.1.20	<i>Учет подносов питания (данные питания в столовых)</i>
11.1.20.1	Импорт в «Монолит: Персонал» первичных учетных данных по безналичному питанию (из внешних систем)
11.1.20.2	Хранение и отображение данных по питанию с возможностью их анализа на соответствие штатному расписанию и рассчитанным удержаниям.
11.1.20.3	Источник данных расчетного ядра системы «Монолит: Персонал» для формирования удержаний по питанию с учетом возможных компенсаций оплаты питания работника
11.1.20.4	Построение отчетов детализации затрат по питанию работников по филиалам
11.1.21	<i>Учет работы во вредных условиях труда</i>

11	Управление персоналом (HRM)
11.1.21.1	Учет участков работы, признанных вредными на основе аттестации рабочих мест
11.1.21.2	Назначение вредности по сотруднику
11.1.21.3	Учет фактически отработанного времени во вредных условиях труда
11.1.21.4	Расчет дней дополнительного отпуска за вредность
11.1.21.5	Расчет доплат за вредность
11.1.22	<i>Учет медицинских осмотров и результаты аттестации рабочих мест</i>
11.1.22.1	Ведение справочников «Вредные и опасные производственные факторы», «Лабораторные и функциональные исследования»
11.1.22.2	Учет направлений на медосмотр, результатов проведения медосмотров сотрудников
11.1.22.3	Учет «Производственные рабочие места»
11.1.22.4	Учет «Медицинские книжки сотрудников»
11.1.22.5	Обеспечение импорта «Данные загрузки СОУТ»
11.1.23	<i>Учет отработанного времени, отличного от нормы (простои, сверхурочные)</i>
11.1.23.1	Ведение справочника видов учета отработанного времени отличного от нормы
11.1.23.2	Ведение приказов по учету простоев, сверхурочных
11.1.23.3	Учет фактически отработанного времени по простоям и сверхурочным
11.1.23.4	Групповые операции по формированию приказов на простой
11.1.24	<i>Учет неполного рабочего времени (НРВ)</i>
11.1.24.1	Ведение справочника причин НРВ
11.1.24.2	Ведение приказов по учету НРВ работников
11.1.24.3	Автоматический учет НРВ в табельном учете
11.1.24.4	Автоматическая рассылка списков работников на НРВ
11.1.25	<i>Дополнительное атрибутирование (организационной структуры, приказов, штатного расписания и заполнения вакансий)</i>
11.1.25.1	Возможность атрибутирования организационной структуры, приказов, штатного расписания и заполнения вакансий произвольным количеством признаков (типов атрибутов), имеющих иерархическую структуру.

11	Управление персоналом (HRM)
11.1.25.2	Для каждого типа атрибута — возможность определить необходимость: • историчности — как самого атрибута, так и его связей с объектами, • наличия приказов — как для изменения самого атрибута, так и для его связей с объектами системы.
11.1.26	Формирование отчетов
11.1.26.1	Формирование в виде отчетов всех унифицированных форм отчетности по кадрам, относящихся к деятельности промышленного предприятия: Т-1, Т-2, Т-3, Т-5, Т-6, Т-7, Т-8, Т-8а, Т-9, Т-9а, Т-10, Т-10а, Т-11, Т-11а, Т-13, Т-51, Т-53, Т-53а, Т-54а, Т-60, Т-61, Т-73, унифицированные формы МНС, ГК РФ по статистике и др.
11.1.26.2	Возможность настройки произвольных отчетов по данным кадрового учета и расчета зарплаты в формате Microsoft Excel.
11.1.26.3	Возможность модификация шаблонов отчетов пользователями системы, разработка собственных отчетов, ODBC доступ к БД.
11.1.26.4	Поддержка аналитического куба по всем данным кадрового учета для формирования отчетов.
11.1.27	Возможности для холдингов и корпораций
11.1.27.1	Возможность ведения в единой базе данных информации о сотрудниках различных юридических лиц холдинга или обособленных филиалов компании.
11.2	Расчет заработной платы
11.2.1	Основные функции и возможности
11.2.1.1	Формирование и ведение базы данных по информации, необходимой для расчета зарплаты
11.2.1.2	Настройка схем расчета начислений и удержаний
11.2.1.3	Настройка расчетных баз для определения подоходного налога, среднего заработка, отчислений в пенсионный фонд, внебюджетные фонды
11.2.1.4	Расчет авансовых выплат
11.2.1.5	Расчет оплаты договоров подряда
11.2.1.6	Расчет сдельной заработной платы
11.2.1.7	Расчет повременной заработной платы и различных видов доплат
11.2.1.8	Расчет больничных, отпускных, компенсаций
11.2.1.9	Автоматический расчет подоходного налога, расчетов ЕСН, ОПС, компенсаций на детей, алиментов, исполнительных листов
11.2.1.10	Автоматическое формирование расходных кассовых ордеров, платежных ведомостей

11	Управление персоналом (HRM)
11.2.1.11	Автоматическое формирование отчетности по видам заработной платы и по трудозатратам в разрезах категорий, подразделений, центров затрат и пр.
11.2.1.12	Формирование стандартной расчетно-платежной документации (расчетные ведомости, расчетно-платежные ведомости, расчетные листки, справки и т.п.)
11.2.1.13	Формирование квартальной отчетности по авансированию ЕСН, ОПС
11.2.1.14	Формирование годовой отчетности в пенсионный фонд и налоговую инспекцию в импортируемых форматах
11.2.1.15	Автоматическая подготовка бухгалтерских проводок
11.2.1.16	Автоматическая передача платежей в банк-клиент
11.2.1.17	Подготовка данных для перечисления на кредитные карты и счета в банках
11.2.1.18	Рассылка расчетных листков по E-mail
11.2.1.19	Поддержка аналитического куба для формирования отчетов по результатам расчета заработной платы
11.2.1.20	Интеграция с Lotus Notes в областях: • расчеты по столовой • расчеты и контроль лимитов по мобильной связи
11.2.2	Сценарный расчет заработной платы
11.2.2.1	Формирование и ведение типов шагов сценария, необходимых для расчета зарплаты
11.2.2.2	Описание сценария расчета зарплаты, наборов расчетов
11.2.2.3	Выполнение сценария расчета, формирование отчетов
11.2.2.4	Закрытие расчетов по сценариям
11.2.2.5	Логирование расчетов по сценариям
11.2.2.6	Настройка схем расчета начислений и удержаний сценарного расчета
11.2.3	Возможность экспорта данных из системы
11.2.3.1	Возможность настройки экспорта данных из системы в различных форматах
11.2.4	Система перечисления сумм оплаты сотрудникам компании (MassPayments)
11.2.4.1	Формирование платежей, получаемых из различных источников первичных данных имеющихся в системе «МОНОЛИТ: Персонал»
11.2.4.2	Распределение суммы платежей по расчетным счетам компании плательщика
11.2.4.3	Формирование документов платежей (платежных поручений) на основании созданного распределения в рамках платежной операции
11.2.4.4	Обмен с системами банк-клиент на основании созданных платежных документов (платежных поручений).

11	Управление персоналом (HRM)
11.2.4.5	Обмены с бухгалтерскими модулями «ERP МОНОЛИТ», включая передачу обезличенных агрегированных платежей (агрегат по расчетному счету плательщика, дате и виду платежа) в завершённом состоянии после получения подтверждения банка
11.2.5	Расчеты по НДФЛ
11.2.5.1	Поддержка операций по расчету НДФЛ (автоматическое предоставление льгот, расчет вычетов в соответствии с законодательством)
11.2.5.2	Реализация процедуры подготовки данных о доходах физических лиц (ФЛ) для передачи их в программу ГНИ
11.2.5.3	Формирование в системе отчетных форм 1-НДФЛ, 2-НДФЛ, различных справок по среднему заработку.
11.2.6	Возможности для холдингов и корпораций
11.2.6.1	Возможность выполнения расчётов и построения отчетности для различных юридических лиц холдинга или обособленных филиалов компании в рамках единой базы данных
11.2.6.2	Разделение доступа пользователей к данным различных филиалов или юридических лиц холдинга
11.3	Разделение доступа
11.3.1	Разделение доступа пользователей к объектам и операциям системы, таким как: • состав функций и состав отчетов системы; • авторизация выполняемых пользователем действий; • приказы по организационной структуре, штатному расписанию, кадровым приказам; • блокировка корректировки первичных документов; • табельный учет, сдельные наряды, оклад и тарифные ставки по уровням; • договора подряда по ГК РФ; • личные карточки по составу и типу выполняемых операций; • компенсационный пакет по видам и типу выполняемых операций; • сотрудники по принадлежности к подразделениям организационной структуры; • операции экспорта/импорта данных по видам и типу выполняемых операций;

11	Управление персоналом (HRM)
11.4	Обучение, оценка и развитие персонала поддержка системой мероприятий, направленных на совершенствование профессиональных и личностных качеств сотрудников предприятия, стимулирование труда работников с целью повышения эффективности деятельности предприятия, в частности: • планирование обучения сотрудников • проведение обучения и фиксация факта обучения • оценка сотрудников • планирование карьеры
11.4.1	Очное обучение:
11.4.1.1	Ведение классификаторов типов обучения, направлений обучения и курсов, типов и этапов планирования
11.4.1.2	Планирование обучения работников
11.4.1.3	Организация обучения (формирование групп, уведомления сотрудникам и т.д.)
11.4.1.4	Формирование плана обучения и оценка стоимости обучения
11.4.1.5	Фиксация факта обучения
11.4.1.6	Отображение обучения в личной карточке работника и возможность ручного ввода факта обучения в личную карточку.
11.4.1.7	Ведение «Хранилища документов», позволяющего с помощью соответствующих программных средств сохранять в БД, просматривать и корректировать копии любых Office-доступных документов в формате .doc, .xls, .jpg и т.д.
11.4.2	Обучение на рабочем месте (полевое)
11.4.2.1	Ведение классификаторов типов обучения, направлений обучения и курсов, типов и этапов планирования
11.4.2.2	Формирование планов, планирование обучения работника
11.4.2.3	Полевое обучение: заполнение форм полевого обучения, хранение информации, формирование отчетов по заданным критериям
11.4.2.4	Персональные планы развития (ППР): заполнение форм ППР, хранение информации, формирование отчетов по заданным критериям
11.4.2.5	Полевые аудиты: заполнение форм полевого аудита, хранение информации, формирование отчетов по заданным критериям
11.4.2.6	Отображение обучения в личной карточке работника и возможность ручного ввода факта обучения в личную карточку.
11.4.3	Дистанционное обучение
11.4.3.1	Разработка внутрикорпоративных электронных обучающих курсов как с привлечением провайдеров (интерактивные курсы с игровыми технологиями), так и собственными ресурсами с минимальным привлечением провайдеров
11.4.3.2	Планирование, организация и контроль дистанционного обучения

11	Управление персоналом (HRM)
11.4.3.3	Регистрация данных по дистанционному обучению и хранение информации
11.4.3.4	Формирование отчетов по дистанционному обучению по заданным критериям
11.4.4	Оценка деятельности
11.4.4.1	Разработка сценариев оценки, шаблонов документов для оценок
11.4.4.2	Планирование проведения оценки деятельности
11.4.4.3	Проведение оценки (аттестации), в том числе ЕОД сотрудника
11.4.4.4	Подведение итогов (подготовка рекомендаций по работе с персоналом и модификации рабочих мест, утверждение результатов аттестации)
11.4.5	Планирование карьеры, развитие персонала
11.4.5.1	Формирование кадрового резерва предприятия • Прогноз изменения кадрового состава аппарата • Определение степени обеспеченности резервом должностей (сколько кандидатов из резерва приходится на должность) • Формирование списка кандидатов в резерв • Подготовка кандидатов
11.4.5.2	Планирование карьеры сотрудников • Оценка при приеме на работу, определение на рабочее место • Оценка труда и потенциала сотрудника • Стимулирование сотрудника • Отбор в резерв, поиск наиболее подходящих сотрудников • Продвижение, сценарии продвижения и преемственности • Анализ потребностей в развитии • Согласование рекомендаций руководителя и индивидуальных предпочтений • Оценка риска потери сотрудников
11.4.5.3	Управление развитием • Система управления развивающими мероприятиями; • Администрирование ротаций, смешанного обучения и т.п. • Интеграция с системой управления обучения и оценки • Детальные истории и планы развития • Автоматические рекомендации курсов
11.5	Корпоративный портал: Личный кабинет и Кабинет руководителя Отображение информации о сотрудниках на корпоративном портале (построенном на платформе MS Sharepoint), поиск информации о сотрудниках
11.5.1	Персональная карточка
11.5.1.1	Отображение личных данных сотрудника:

11	Управление персоналом (HRM)
	• ФИО • Дата рождения • Фотография • Должность • Подчиненность (прямая и функциональная) • Присутствие на рабочем месте (и причины отсутствия)
11.5.1.2	Диаграмма организации: • Отображение дерева иерархии прямой подчиненности сотрудников • Отображение фотографий сотрудников • Отображение руководителей, подчиненных и коллег сотрудника • Поиск сотрудников • Просмотр персональной карточки сотрудника
11.5.2	Организационная структура предприятия
11.5.2.1	Отображение организационной структуры предприятия: • Подчиненность филиалов, подразделений и их руководители • Сотрудники и их должности в подразделениях • Объединенный поиск информации по подразделениям, должностям и сотрудникам
11.5.3	Отпуска сотрудников
11.5.3.1	Отображение информации о собственных отпусках сотрудников: • Помесячное отображение плана и факта отпусков за любой год • Отображение фактических отпусков сотрудника за любой год • Отображение списка неиспользованных остатков отпусков
11.5.3.2	Отображение заявлений на отпуск: • Ведение списка заявлений на отпуск для сотрудника • Оформление заявления на очередной отпуск • Оформление заявления на внеочередной отпуск • Оформление заявления на выплату компенсаций за неиспользованный отпуск • Печать заявлений на отпуск
11.5.3.3	Отображение отпусков подчиненных: • Отображение для сотрудника данных об отпусках его подчиненных за любой год • Для каждого подчиненного отображается ежемесячная информация о числе запланированных и использованных дней отпуска
11.5.4	Копии трудовой книжки
11.5.4.1	Отображение копии трудовой книжки из Личного кабинета: • Отображение для сотрудника копии трудовой книжки • Печать копии трудовой книжки
11.5.5	Расчетный листок сотрудника
11.5.5.1	Отображение расчетного листка сотрудника из Личного кабинета:

11	Управление персоналом (HRM)
	• Отображение для сотрудника расчетного листка • Печать копии расчетного листка • Использование системы двухфакторной SMS аутентификации
11.5.6	Документ СНИЛС
11.5.6.1	Оформление сотрудником заявления из Личного кабинета: • на получение нового СНИЛС • на замену СНИЛС • на получение дубликата СНИЛС
11.5.7	Документ ДМС
11.5.7.1	Оформление сотрудником заявления из Личного кабинета: • на получение нового ДМС • на изменение персональных данных, замену ДМС • на получение дубликата ДМС • на расширение или смену программы страхования
11.5.8	Заявление на материальную помощь
11.5.8.1	Оформление сотрудником из Личного кабинета заявления на материальную помощь : • на вступление в брак впервые • на рождение ребенка • на погребение • к юбилею
11.5.9	Заявления сотрудников на замену персональных данных и документов :
11.5.9.1	Оформление сотрудником из Личного кабинета заявления : • замену адреса регистрации • на замену паспорта РФ

12. Транспортная логистика

12	Транспортная логистика
12.1.	Информационный фонд
12.1.1	Справочники и взаимосвязи между элементами различных справочников: • «Типы транспортных средств» — справочник типов транспортных средств с указанием их характеристик (грузовместимость, нормативы погрузки / разгрузки и т.д.). • «Транспортные средства» — справочник, содержащий информацию о транспортных средствах, используемых при перевозках, с указанием их характеристик (номер, тип — ссылка на элемент справочника «Типы транспортных средств», организация-владелец транспортного средства, водитель). Связан со справочниками: - о «Инвентарные карты» модуля учета ОС и НМА (для транспортного средства определяется номер инвентарной карты ОС, либо набор номеров — например, в случае автомобиля с прицепом). - о «Частные лица» — информация о водителе. - о «Организации» — информация о транспортной компании
12.1.2	Контракт поставщика транспортных услуг, содержащий структурированную информацию о маршрутах и плановой стоимости перевозок: • Маршрут - о Тип транспортного средства; - о Точка отправления и назначения — группа адресов (регионы), города. - о Общие параметры — расстояние, время доставки, период использования. • Стоимость перевозки: - о Общая стоимость маршрута - о Стоимость единицы пробега - о Стоимость нормо-часа - о Стоимость сверх нормативного часа - о Стоимость за единицу груза - о Общая стоимость рейса выполняемого по нескольким плечам
12.1.3	Используется специальная модель данных, основным понятием которой является транспортный документ — позволяет установить связи и зависимости между различными объектами ERP МОНОЛИТ. Транспортные документы разделяются на типы, соответствующие различным предметным понятиям, например: 1. Рейс — основной объект, объединяющий перевозки, осуществляемые транспортным средством, ограниченные периодом времени, расстоянием и набором географических точек (откуда — куда); 2. Маршрут — часть рейса, детализирующая перевозки по нему в рамках: откуда, куда, какое расстояние и т.п.; 3. Документы рейса — условно зависимые и связанные между собой различные документы (накладные, путевые листы, ТТН и т.п.).

12	Транспортная логистика
12.2	Диспетчеризация загрузки транспортных средств
12.2.1	Интерактивное формирование загрузки транспортных средств (автомобилей, вагонов и т.п.) — формирование транспортной единицы, при помощи предметно-ориентированного интерфейса, позволяющего упростить работу оператора и предоставить максимум информации для принятия решения при загрузке транспортного средства
12.2.2	Формирование загрузки автомобиля специальным документом системы — «Требование на транспорт», на основе документов на отгрузку и перемещение.
12.2.3	Формирование требований на транспорт с использованием ряда аналитических параметров (с возможностью ввода специальной информации) исходных документов, значений справочников и правил: • Тип транспортного средства; • Грузоподъемность и грузовместимость транспортного средства; • Вид загрузки транспортного средства; • Группировка заказов по весу (фактическому) и объему; • Группировка заказов по адресам доставки (разбивка на зоны доставки); • Возможность указать очередность погрузки
12.2.4	Формирование документов на перевозки железнодорожным транспортом — железнодорожных квитанций.
12.2.5	Формирование путевых листов — документов системы обеспечивающих: • учет времени работы автомобиля/водителя в рейсе; • учет пробега автомобиля; • слежение за остатком топлива в баке автомобиля; • списание топлива по нормам и по фактическим данным; • объединения документов на транспортировку (требования на транспорт, накладные) в рейс.
12.2.6	Автоматическое формирование транспортных документов (например, товарно-транспортных накладных) на основании загрузки транспортного средства и совпадения адресов доставки по накладным на отгрузку / перемещение ТМЦ
12.2.7	Учет в системе возврата документов (закрытие маршрутного листа), прибытия машин к заказчику и т.п. на специальных статусах документов
12.2.8	Учет в системе временных данных по работе и использованию транспорта: • Планируемые и фактические даты погрузки / доставки / разгрузки • Время простоя
12.2.9	Возможность автоматического построения очереди загрузки автомобилей (требований на транспорт) по упрощенному сценарию, учитывающему следующие ограничения: • Кол-во доступных для погрузки окон погрузки • Время обработки одного автомобиля при погрузке • Минимальное время начала погрузки заказа • Оптимальное время доставки продукции к клиенту

12	Транспортная логистика
12.3	Заявки на транспорт и портал для перевозчиков
12.3.1	Возможность ввода в систему заявок (требования) на перевозку грузов а/м транспортом. Автоматическое формирование требований на доставку продукции на основании заказов
12.3.2	Автоматическое объединение встречных требований в «кругорейсы»
12.3.3	Периодический расчет рейтинга перевозчиков по результату работы в предыдущем периоде. Учитывается: • Количество выполненных рейсов • Оперативность подачи а/м • Качество перевозок (наличие боя) • Количество выполненных сложных рейсов (т.е. рейсов, от которых отказалось несколько перевозчиков)
12.3.4	Распределение заявок на перевозку между перевозчиками с учетом: • Согласованных в договоре перевозчиков маршрутов • Рейтинга перевозчика • Объема выполненных рейсов с момента расчета рейтинга Публикация требований на WEB-портале перевозчиков
12.3.5	Предоставление перевозчикам возможность акцепта требований и задания транспортных атрибутов (водитель, номер а/м и пр.) на WEB-портале. Автоматическая передача требования другому перевозчику, в случае отсутствия акцепта, по прошествии определенного времени. Автоматическое присвоение требования признака «сложное» в случае отказа от него некоторого количества перевозчиков
12.3.6	Организация аукциона на грузоперевозки на WEB-портале для решения следующих задач: • Определение доли (входного рейтинга) перевозчиков. • Определение оптимальных тарифов на грузоперевозки. • Отбор перевозчиков для дальнейшей работы • Торги на грузоперевозки проводятся с учетом следующих правил: • Лотам для аукциона являются требования на транспорт. • Стартовая цена лота определяется по различным правилам (таблица аукционных тарифов или из договора с поставщиками транспортных услуг). • Победителем является перевозчик, предложивший минимальную стоимость доставки за лот.
12.3.7	Автоматическое формирование на основании подтвержденных требований маршрутных листов
12.3.8	Формирование аналитической отчетности по работе перевозчиков

12	Транспортная логистика
12.4	Стоимостная оценка работы и использования собственного и привлеченного транспорта
12.4.1	Учет в системе стоимостных оценок по работе и использованию транспорта: • Предполагаемая стоимость перевозки - о на основе данных контракта с поставщиком транспортных услуг (формируется автоматически); - о задаваемая явно — оператором; - о на основании почасового тарифа из контракта и нормативной длительности рейса; • Фактическая стоимость доставки (документы на приход услуг от поставщика), с распределением суммы счета за транспортные услуги по накладным.
12.4.2	Акцепт счетов поставщиков транспортных услуг, с возможностью контроля правильности их выставления (правильность сумм, исключение повторного выставления).
12.4.3	Возможность определения допустимого отклонения фактической и предполагаемой стоимости транспортных услуг; выделение сверхнормативных затрат. Контроль величины сверхнормативных затрат.
12.4.4	Учет «кругорейсов». Возможность автоматического распределения стоимости доставки между «плечами кругорейса»
12.4.5	Оценка величины условных начислений по выполненным, но не акцептованным в отчетном периоде перевозкам. Построения детальных отчетов по анализу условных начислений в следующих разрезах: • Регионы; • Виды грузов; • Типы транспортных средств; • Виды тарифов; • Нормативные / сверхнормативные расходы.
12.4.6	Возможность установки прямого соответствия между затратными и транспортными документами. Гибко настраиваемый алгоритм распределения (спрямления) транспортных затрат по следующим статьям: • Амортизация; • Запчасти; • ГСМ; • Зарплата водителей; • Затраты из авансовых отчетов (командировочные водителя, мойка, шиномонтаж и т.п.) • Транспортировка привлеченным транспортом (а/т; ж/д) Список статей является расширяемым.

12	Транспортная логистика
12.4.7	Данные постатейного распределения транспортных затрат на перевезенные ТМЦ хранятся в разрезе: • Автомобилей • Транспортных документов • Перевезенной номенклатуры и позволяют получить: • Себестоимость использования собственного автомобиля (за период); - о Все затраты на автомобиль, в разрезе статей - о Удельная себестоимость перевозки груза - о Эффективность использования автомобиля — сравнительный отчет • Себестоимость услуг по перевозке: - о Общая стоимость оказанной услуги по транспортировке (например, для перевыставления сторонней организации); - о Стоимость транспортных затрат на перевозку конкретной партии груза (SKU) • Стоимость перевозки ГП в разрезе SKU. Может импортироваться в модуль расчета региональной прибыльности (прямые транспортные затраты) для детального анализа доли транспортных затрат в общей структуре издержек
12.4.8	На основании данных расчета могут быть построены специальные отчеты: • Себестоимость использования собственного транспорта • Удорожание ТМЦ • Реестр перевозок за период • Специальные отчеты по использованию автотранспорта
12.4.9	Формирование бухгалтерских проводок по результатам распределения транспортных затрат

13. Управление двором (Yard Management)

13	Управление двором (Yard Management)
13.1	Информационный фонд
13.1.1	Справочники и взаимосвязи между элементами различных справочников: • «Складские терминалы» — справочник терминалов, на которых производятся работы по погрузке и разгрузке. Терминал может быть связан с несколькими складами. • «Контрольные точки» — справочник контрольных точек, прохождение которых транспортным средством регистрируется в системе в реальном времени (разрешение въезда, въезд на территорию, начало погрузки, окончание погрузки, выезд за территорию и т.д.). • «Состояния транспортных средств» — справочник, состояний транспортных средств, в которых оно может находиться на территории завода (ожидает разрешения на въезд, ожидает начала погрузки, находится под погрузкой, движется к КПП, и т.д.). Связан со справочниками: - о «Буферы», которые отражают наличие и емкость парковочных мест, имеющихся на территории предприятия. Каждое транспортное средство в определенном состоянии занимает определенное место в буфере (парковочное место). Специальным видом буфера является «Рампа склада», местами на которой являются погрузочные окна. - о «Ресурсы» Каждое транспортное средство в определенном состоянии может требовать наличия определенных ресурсов (например, принтера для печати сопроводительных документов). - о «Контрольные точки». Позволяет настроить допустимые переходы, определив типовой маршрут движения транспортного средства по двору (набор переходов между двумя состояниями через контрольную точку). - о «Условия». Справочник описывает логические условия, значения которых определяют допустимость перехода между состояниями (прохождения контрольной точки). • «Типовые маршруты» — справочник, который определяет цель посещения завода транспортным средством. Типовые маршруты связаны с посещением одного конкретного терминала. Маршрут определяется типом груза, типом транспортного средства и направлением (погрузка или разгрузка). Примерами типовых маршрутов являются ♦ Разгрузка тары ♦ Погрузка готовой продукции для доставки покупателям ♦ Разгрузка ТМЦ от поставщика ♦ Вывоз неликвидов и пр. Типовые маршруты определяют конкретную последовательность контрольных точек, которую должно проследовать транспортное средство в рамках посещения определенного складского терминала. Связан со справочниками: - о «Тип груза» Справочник ведется в системе транспортной логистики (Готовая продукция, Тара, ТМЦ, Неликвиды) - о «Тип транспортного средства» Справочник ведется в системе транспортной логистики - о «Контрольно-пропускной пункт» (въездные ворота). Каждый терминал связан с определенными въездными воротами. Допускается назначение разных ворот для въезда и выезда в рамках одного терминала. • «Тип контрагента» Справочник, на основании которого классифицируются адреса отгрузки или доставки. Тип контрагента определяется принадлежностью адреса к определенной группе. Например:

13	Управление двором (Yard Management)
	♦ другой завод, ♦ сетевой клиент, ♦ дистрибутор ♦ поставщик и пр. Используется для вычисления приоритета обслуживания трансп. средства.
13.1.2	Нормативы времени обслуживания транспортных средств в зависимости от типа груза, терминала и номенклатуры заказа • Условно постоянные временные издержки - о Нормативная длительность до начала погрузки (например, регистрация т/с, проверка документов и т.п). - о Время движения по территории от КПП до терминала; - о Накладные расходы времени на подъезд и стыковку к рампе. - о Накладные расходы времени на отстыковку от рампы и отъезд. - о Время движения по территории от терминала до КПП - о Нормативная длительность обработки транспортного средства на КПП (проверка документов, взвешивание) на выезде • Условно переменные временные издержки: - о Расчет длительности погрузочно-разгрузочных работ на основании номенклатуры заказа - о Учет коэффициентов сложности заказа ♦ По шкале интервалов на основании общего количества номенклатурных позиций в заказе ♦ По соотношению количеств груза, категорированного по ABC (в случае, если WMS — система оптимизирует размещение по этому критерию) - о Расчет длительности сопроводительных работ (оформление и печать сопроводительных документов) на основании шкалы интервалов по ширине номенклатуры заказов. Учет наличия свободных ресурсов указанного типа.
13.1.3	Построение визита из нескольких типовых маршрутов (наличие нескольких заданий на разных Терминалах) движения по двору, в определенном порядке. Например: - о Разгрузка материалов от поставщика на центральном материальном складе - о Погрузка рекламных материалов на центральном материальном складе для доставки дистрибуторам - о Погрузка готовой продукции на складе готовой продукции для доставки тем же дистрибуторам. Для объединения типовых маршрутов используются дополнительные настройки: • Правила объединения несколько типовых маршрутов по двору без выезда за территорию предприятия и порядок их объезда. • Нормативы времени перемещения транспортного средства между терминалами по территории завода (в том числе с возможностью выезда через КПП)
13.1.4	Приоритеты обслуживания транспортных средств. • «Статический приоритет» Статический приоритет вычисляется системой как сумма начисленных баллов на основании таких ключевых признаков визита, как «тип груза», «тип контрагента», «направление». Кроме того, для ручного управления допускается установка пользовательской составляющей приоритета (дополнительные баллы) • «Динамический приоритет» Для того, чтобы избежать «зависания» транспортных средств с низким приоритетом у территории завода предусмотрена возможность начисления дополнительных баллов

13	Управление двором (Yard Management)
	- o За минуту нахождения транспортного средства на территории завода - o За минуту нахождения транспортного средства в текущем состоянии.
13.1.5	Настройки оповещений. Настраиваемая для каждого перехода в типовом маршруте схема: текстовый шаблон и формируемые значения (например: дата и время, номер погрузочного окна и пр.) Предусмотрены три возможных адресата оповещения: - o Водитель - o Поставщик транспортных услуг (перевозчик) - o Контрагент (покупатель или поставщик груза) Предусмотрены три возможных способа оповещения: - o Электронная почта - o СМС — сообщение - o Вывод текста на терминал.
13.2	Управление очередью транспортных средств
13.2.1	Очередь представляет собой список транспортных средств, с указанием текущего состояния для каждого транспортного средства и накопленного значения его приоритета. Транспортное средство помещается в очередь в момент регистрации прибытия его на завод. Могут быть реализованы различные схемы (само-регистрация водителя с использованием внешнего терминала, ручная регистрация с участием диспетчера, прохождение КПП, постановка на парковку и т.п.) После регистрации транспортного средства, в зависимости от настроек правил переходов и состава контрольных точек т/с может перейти в состояние «Ожидание разрешения на въезд», «Ожидает решение диспетчера», «Готов к въезду» и т.д.
13.2.2	Очередь функционирует по принципу «Конечного автомата». По мере продвижения очереди и связанного с этим освобождения рампы и парковочных мест на территории предприятия, следующим для обслуживания выбирается транспортное средство с максимальным накопленным приоритетом. В основном, процесс протекает полностью автоматически и не требует ручного вмешательства оператора. В случае необходимости такого вмешательства у оператора есть две возможности: • Перевести транспортное средство в состояние «Исключительная ситуация», предназначенное для отражения внештатных ситуаций (поломки и пр.). • Перевести транспортное средство в любое из допустимых последующих состояний вручную. В обоих случаях действия протоколируются, и от оператора требуется внесение комментария, поясняющего причину выполнения действия по ручному вмешательству.
13.2.3	Экранный интерфейс для просмотра текущего состояния очереди и управления очередью включает в себя средства: • Форма регистрации прибытия т/с • Форма просмотра и модификации данных о транспортных средствах на территории предприятия в разрезе текущего состояния и времени в сравнении с нормативами (опережение, опоздание) • Форма с графическим представлением состояния очереди и занятости рампы. • Форма для сотрудников контрольно (с моделированием процесса прохождения т/с через весы) • Форма для регистрации моментов прохождения контрольных точек водителем. Поддерживается использование электронных пропусков или штрих-кодирования.

13	Управление двором (Yard Management)
13.2.4	Мобильное приложение для оперативного просмотра информации плане работы (подачи транспортных средств) и текущего состояния очереди. Включает средства: • Форма просмотра суточного задания (план на смену), плана налива по линиям розлива • Форма просмотра текущего состояния очереди т/с и занятости погрузочных окон в разрезе автомобилей с возможностью показа детальной информации по каждому визиту (т/с) • Форма просмотра загруженности внешней и внутренние парковки для автомобилей.
13.3	Планирование очереди
13.3.1	Для планирования времени прибытия транспортных средств на регистрацию (с учетом допустимого временного диапазона начала и окончания погрузки) формируется операционный план — суточное задание для складов. Построение операционного плана может выполняется на несколько операционных суток вперед, средствами модуля «Операционное планирование отгрузок». Операционный план учитывает различные ограничения: время работы складов, время доставки, режим движения т/с и время работы контрагента и позволяет получить наиболее оптимальное, плановое время начала погрузки.
13.3.2	Динамическое планирование очереди (построение прогноза исполнения суточного задания) позволяет получить ожидаемое время начала погрузки и фактического исполнения плана (суточного задания) по мере прибытия т/с их регистрации и движения по грузовому двору. Необходимость динамического планирования — построение прогноза исполнения суточного задания связана с наличием отклонений фактического состояния очереди от плана: Опоздание транспортных средств или прибытие раньше назначенного времени, Прибытие транспортных средств, которые не были запланированы, Отклонение фактического времени обслуживания от нормативного времени в большую или меньшую сторону и пр.
13.4	Связь с системой WMS
13.4.1	Обеспечивается интерфейс с системой управления складом WMS «СОЛВО». Используется универсальное решение на базе WEB сервиса (шлюз) принимающего и передающего xml пакеты по протоколу HTTPS совместимому WEB сервису на стороне системы WMS. Под управлением WMS на каждом заводе находится следующее оборудование: • Терминал саморегистрации водителей (если используется) • Весы для взвешивания транспортных средств на въезде и выезде (если используется контроль по весу груза) • Датчики стыковки транспортного средства с рампой складского терминала (если используются) • Уличный терминал для визуализации текущего состояния очереди и прогнозных времен для въезда и постановки под погрузку или разгрузку транспортных средств, ожидающих обслуживания. Дополнительно, система WMS оповещает модуль управления двором о фактическом состоянии погрузочных окон на складах под ее управлением, моментах их занятия и освобождения.

14. Операционное планирование отгрузок

14	Операционное планирование отгрузок
14.1	Информационный фонд
14.1.1	Основная часть информационного фонда используемого модулем операционного планирования отгрузок определена в системах «Транспортная логистика» и «Управление двором». Модуль операционного планирования отгрузок использует существующие справочники и настройки обеих систем. Собственными справочниками модуля являются • «Типы работ на рампах» — справочник содержит информацию о типах периодических, календарных и регламентных работ, которые должны производиться на погрузочных окнах складских терминалов. Запись о типе работ содержит данные о нормативном периоде проведения работы (интервале времени между соседними работами одного типа) и длительности работ. • «Шаблоны работ на рампах» — Шаблон определяет совокупность работ по типам, привязанных к конкретному погрузочному окну. На основании этих данных рассчитывается график доступности каждого погрузочного окна на планируемый интервал времени. Обычно, на следующие сутки.
14.2	Расчет операционного плана отгрузок
14.2.1	Результатом расчета операционного плана отгрузок является «суточное задание» для склада. Это задание является основой для планирования очереди обслуживания транспортных средств на складских терминалах в рамках системы управления двором. Варианты расчета операционного плана отгрузок. В настоящий момент определено два основных варианта расчета • Зима. При этом варианте расчета минимизируется время нахождения продукта в кузове транспортного средства. Таким образом уменьшаются издержки на обогрев кузова для продукции, подверженной замерзанию. • Лето. При этом варианте расчета минимизируется время нахождения продукции на складе. В сезоны высокого спроса емкость склада готовой продукции является ограничивающим фактором.
14.2.2	Исходными данными для расчета являются скомплектованные маршруты движения транспортных средств, включающие в себя как доставку продукции от заводов до контрагентов, так и доставку материалов, тары и пр., от контрагентов на заводы. Для каждого маршрута система определяет моменты • Минимально допустимое время отгрузки. Это ограничение диктуется обеспеченностью отгрузки запасами на отпускающем складе. • Максимально допустимое время отгрузки. Это ограничение диктуется согласованными с контрагентами временными окнами доставки. Система анализирует временные окна по всем контрагентам в порядке посещения точек доставки и определяет граничное значение, которое еще обеспечивает попадание во все временные окна. • Оптимальным временем отгрузки. Это время вычисляется исходя из требования посещения всех точек доставки в пределах согласованных временных окон и с минимальными простоями у контрагентов

14	Операционное планирование отгрузок
	Кроме того, в качестве исходных данных используется рассчитанный на основании шаблонов работ на рампах график доступного фонда времени в разрезе погрузочных окон на складских терминалах.
14.2.3	В качестве опции для расчета плана может быть использована функция минимизации использования погрузочных окон. В этом случае, система в состоянии определить количество погрузочных окон из числа доступных на складском терминале, которые необходимо открыть для обеспечения всех планируемых отгрузок.
14.2.4	Планирование отгрузок ведется согласованно по заводам в единой шкале времени. Представление результатов для каждого завода осуществляется в локальном времени, соответствующем часовому поясу завода. В случае внутренних перемещений между заводами, планирование операции по погрузке на отпускающем заводе автоматически влечет за собой появление плановой операции по разгрузке на принимающем заводе.
14.2.5	Реализован алгоритм полностью автоматического формирования плана отгрузок по всем заводам и складским терминалам. Результаты автоматического планирования могут быть проанализированы и откорректированы
14.3	Интерфейс для анализа и корректировки операционного плана отгрузок.
14.3.1	Экранная форма для анализа и корректировки операционного план отгрузок позволяет просматривать и модифицировать информацию: • В табличной форме (ручное назначение погрузочного окна, времени начала и длительности операции по погрузке или разгрузке) • Непосредственно на графической диаграмме, с использованием технологии Drag&Drop. На диаграмме допускаются следующие операции редактирования: - о Перемещение блока, связанного с погрузкой или разгрузкой конкретного транспортного средства между погрузочными окнами (смена окна) или изменение порядка следования блоков в рамках одного окна. - о Изменение плановой длительности работ по погрузке или разгрузке путем смещения левой или правой границы блок на диаграмме.

15. Управление физическими активами предприятия (EAM)

15	Управление физическими активами предприятия (EAM)								
	Общая характеристика и назначение Система управления физическими активами предприятия (<i>Enterprise Access Management, EAM</i>) предназначена для управления любым оборудованием, эксплуатируемым на предприятии, включая здания и сооружения. Под управлением понимается решение следующих задач: • Классификация оборудования, учет наличия, учет эксплуатационного состояния, определение ответственности за эксплуатацию и обслуживание • Техническое обслуживание оборудования в целях поддержания его эксплуатационных свойств, безопасности, оптимизации затрат на обслуживание и эксплуатацию. Организация работ в случае нештатных ситуаций, таких как отказы, остановки производственных линий или вспомогательного оборудования • Планирование ресурсов, необходимых для технического обслуживания. Это запасные части (з/ч) и расходные материалы, трудозатраты персонала, затраты на привлечение сторонних — подрядных организаций и инструмент и оснастка. При этом должно выполняться бюджетное планирование, управление персоналом, занимающимся техническим обслуживанием, планирование и осуществление закупок. • Решение задач бухгалтерского и управленческого учета в области учета основных фондов, учета запчастей и расходных материалов, затрат, включая затраты на персонал Анализ эффективности обслуживания оборудования в контексте всех перечисленных выше задач								
	Система тесно интегрирована со следующими смежными модулями ERP Монолит: • Учет основных средств • Учет ТМЦ • Бюджетирование постоянных (сметных) расходов • Управление закупками • Мастер-планирование • Управление персоналом • Производство								
15.1	Информационный фонд								
15.1.1	Единый классификатор объектов (ЕКО). Включает три фундаментальных понятия: • Модель — иерархическое описание типов оборудования с точки зрения его свойств, атрибутов, правил обслуживания, взаимозаменяемости • Технологическое место (ТМ), как функциональное описание оборудования, начиная с завода и заканчивая узлами и агрегатами. Пример варианта иерархии: <table data-bbox="399 1859 957 2009"> <tbody> <tr> <td>o Страна</td><td>o Линия</td></tr> <tr> <td>o Завод</td><td>o Рабочий центр</td></tr> <tr> <td>o Участок</td><td>o Агрегат/узел</td></tr> <tr> <td>o Цех</td><td></td></tr> </tbody> </table>	o Страна	o Линия	o Завод	o Рабочий центр	o Участок	o Агрегат/узел	o Цех	
o Страна	o Линия								
o Завод	o Рабочий центр								
o Участок	o Агрегат/узел								
o Цех									

- Единица оборудования (ЕО) — конкретный экземпляр оборудования, идентифицируемый по серийным, инвентарным и прочим номерам. Единица оборудования монтируется на конкретное технологическое место (или находится в свободном запасе).

В качестве пояснения различий понятия технологического места и единицы оборудования можно сказать, что компрессорная станция, которая должна быть в производственном корпусе с определенными требованиями к нагрузке, производительности — это ТМ, а конкретная ЕО определенного производителя, в настоящий момент может быть смонтирована на этом ТМ (а в будущем может быть заменена на другую, а сама — смонтирована на другое ТМ)

Для решения задач системы имеется ещё целый ряд дополнительных классификаторов, привязанных к объектам ЕКО, и историчной классификационной информации:

- Категории оборудования (историчная информация),
- Классы обслуживания, такие как, механические, электрические, энергетические, диагностические и прочие направления и специализации работ по обслуживанию
- Ответственные за разные классы обслуживания
- Атрибуты, позволяющие описать и использовать при поиске самые различные свойства оборудования (производительность, режим использования, признак ОПО, типоразмеры и пр.)
- Атрибуты, поддерживающие возможность периодического измерения и сравнения с граничными и номинальными значениями

15.1.2

Запасные части и расходные материалы

Является расширением стандартного классификатора товарно-материальных ценностей. Запчасти и расходные материалы могут быть привязаны к моделям оборудования и уточнены для ТМ и ЕО (также з/ч могут быть заданы непосредственно для ТМ и ЕО)

В рамках системы ЕАМ имеет следующие дополнительные функции:

- Собственную систему дополнительных атрибутов, в т.ч. с поддержкой структурных атрибутов, необходимых для описания, например, типоразмера з/ч.
- Расширенную систему поиска, позволяющие использовать логические выражения из нескольких атрибутов элементов, применяя выражения =, like, <>, >, <, входимость в список. Результат поиска может быть сформирован из нескольких результатов поиска (добавление к предыдущему результату)
- Поддержка аналогов и заменителей. Аналоги полностью взаимозаменяемы, заменители взаимозаменяемы в рамках конкретного оборудования
- Информация о кодировке з/ч в каталогах поставщиков и информация о возможности изготовления з/ч собственными силами
- Привязка электронных документов любых форматов (чертежи, документация и пр.)
- Карточка з/ч и расходного материала, позволяющая оперативно получить доступ к информации о конкретной номенклатуре (с учетом или без учета аналогов):
 - о Портрет склада в разрезе филиалов и с расшифровкой резерва до конкретной работы
 - о Движение за период
 - о История поставок

15	Управление физическими активами предприятия (ЕАМ)
	- о История цен в поставках, заказах, контрактах, тендерах - о Потребность в з/ч - о История отказов от использования - о Нормативы и использование минимального запаса (в т.ч. поддерживается централизованный минимальный запас для всей компании или группы компаний)
15.1.3	Персонал Используется информация системы «Управление персоналом» по двум типам (ролям) специалистов, участвующих в обслуживании оборудования: • Центры планирования (ЦП) — должностная позиция ведущего инженера, отвечающего за конкретный класс обслуживания определенной группы оборудования. Автоматически поддерживается связь с сотрудником, занимающим в определенный момент данную должностную позицию. • Исполнители — специалисты, непосредственно выполняющие работы по обслуживанию. Каждый сотрудник может быть сопоставлен с одним или несколькими ЦП. Для исполнителей ведется следующая информация: - о Рабочий календарь, позволяющий определить доступное время; учитываются отпуска, больничные, обучение и пр. - о Документы, дипломы, сертификаты, справки и допуски на выполнение специальных работ, в т.ч. работ связанных с различными видами опасности • Трудовые ресурсы — группировка исполнителей по специализации и квалификации. При планировании работ указывается тип ресурса, а перед выполнением работы определяется конкретный исполнитель
15.2	Планирование обслуживания оборудования
15.2.1	Поддержание базы шаблонов типовых (периодических и неплановых) работ, которые могут быть привязаны к модели оборудования, к ТМ и ЕО или к модели, но уточнены для конкретных ТМ и ЕО. Шаблон позволяет описать: • Стратегию (периодичность) выполнения работы для каждой категории (А, В или С). Стратегия может быть задана по календарю, по наработке, по состоянию. Может быть указана группа обслуживания, позволяющая описать ремонтный цикл из работ типа ТО-1, ТО-2, ТО-2 и т.д. Возможность описать обслуживание только эксплуатирующегося или любого оборудования • Состав операций (подчиненных работ), которые должны быть выполнены в рамках основной работы. Для каждой подчиненной работы могут быть указаны длительность и зависимость от других работ (start-to-start, start-to-finish, finish-to-start и finish -to- finish) с указанием смещения • Запчасти и расходные материалы, которые необходимы для выполнения работы • Параметры работы оборудования, которые должны быть сняты в процессе выполнения работы • Ресурсы, необходимые для выполнения работы, в т.ч.: - о трудовые ресурсы - о оснастка и инвентарь - о ресурсы сторонних (подрядных) организация • Требования к документам сотрудника (справки, допуски и пр.) • Включение другого шаблона, например, при описании ТО-2, можно включить в него ТО-1 и добавить дополнительные операции
15.2.2	Автоматический расчет плана работ на основании описанных шаблонов со стратегией «по календарю»

15	Управление физическими активами предприятия (ЕАМ)
15.2.3	Автоматический расчет плана работ на основании описанных шаблонов со стратегией «по наработке». Расчет прогноза наработки на основании прогноза выработки или потребления продукции или ресурсов, планирования загрузки взаимозаменяемого оборудования и учета фактической наработки
15.2.4	Создание работ вручную с использованием шаблона или без шаблона
15.2.5	Средства визуализации и редактирования плана работ: - Поддержка версионности изменений: все изменения выполняются в рабочей версии; при завершении система выполняет необходимые проверки корректности непротиворечивости; сохранение версии для возможности отката внесенных изменений или для возможности последующего анализа (например, сохранению подлежит версия плана, синхронизированная с рассчитанным на её основании бюджетом) - Поддержка нескольких представлений плана работ: - В виде иерархического списка с диаграммой Ганта - В виде календаря - Возможность отбора (фильтрации) работ по следующим критериям: - По оборудованию (в т.ч. по ТМ, ЕО или моделям) - По статусу (запланирована, отменена, передана на выполнение, выполнена, отложена, просрочена) - По обеспеченности запчастями и различными ресурсами - По типу работ - По исполнителям - По ЦП
15.2.6	Возможность описания смежных работ, когда одна из операций выполняется смежной службой. Такая работа доступна для подтверждения или отклонения смежной службой
15.2.7	Возможность описания дополнительных работ, т.е. работ разных служб, которые выгодно выполнять одновременно. Система обеспечивает контроль синхронности таких работ и сигнализирует одной службе об изменении планов другой
15.3	Управление запасами з/ч и расходных материалов
15.3.1	Формирование потребности в запчастях и расходных материалах. Возможность анализа потребности в различных разрезах: - По сроку выполнения работ - По группа з/ч - По группам оборудования - По наличию свободного запаса на складе или минимального запаса (в т.ч. и с учетом аналогов) Принятие решение об источнике удовлетворения потребности (свободный или минимальный запас, закупка, изготовление собственными силами, изготовление под заказ или перемещение с другого филиала)
15.3.2	Учет отказов от использования запасных частей при отмене работы, перемещении на более поздний срок через бюджетный период или уменьшении количества требуемых материалов, после того, как они были заказаны. Данная информация используется в аналитическом учете для распределения свободного запаса между ЦП
15.3.3	Учет минимального запаса, в т.ч. централизованного минимального запаса. Удовлетворение потребности за счет минимального запаса фиксируется с

15	Управление физическими активами предприятия (ЕАМ)
	соответствующим центром затрат, для того чтобы в последствии за счет этого центра затрат выполнять пополнение минимального запаса
15.3.4	Распределение доходов запчастей на склад на строки потребности (при отсутствии заказа) или на строки заказа. В результате, поступившая номенклатура резервируется за конкретными работами
15.4	Управление закупками
15.4.1	Ведение контрактов с поставщиками запчастей. Ведение каталожных цен запчастей и условий поставки
15.4.2	Проведение тендера для фиксации цен поставщика
15.4.3	Проведение квартального тендера на поставку
15.4.4	Рамочные тендеры
15.4.5	Формирование заявок на закупку запчастей и расходных материалов. Возможность формирования как крупных (например, квартальных) заявок, так и оперативных заявок под неплановые работы
15.4.6	Формирование заявок на изготовление собственными силами. Контроль выполнения изготовления по заявке
15.4.7	Формирование заявок на перемещение с других филиалов. Контроль перемещения по заявке
15.4.8	Формирование заявок на изготовление запчастей под заказ
15.4.9	Оформление и отслеживание статусов заказа на поставку
15.4.10	Проведение ABC-анализа запчастей. Включает следующие этапы: • Формирование списка запчастей для анализа • Проведение анализа, т.е. список з/ч делится на группу А, В и С • Создание для группы А годового тендера
15.5	Управление ресурсами
15.5.1	Распределение исполнителей на потребность работы в трудовых ресурсах выполняется с учетом имеющегося фонда рабочего времени и уже запланированных работ. При этом могут учитываться только исполнители, подчиненные ЦП, или любые исполнители филиала, относящиеся к соответствующему виду трудового ресурса
15.5.2	Распределение оснастки на потребность работы в оснастке и инвентаре выполняется с учетом уже запланированных работ и наличия оснастки на складе
15.5.3	Распределение ресурса подрядной организации выполняется на основании наличия с организацией договора на выполнение соответствующих работ
15.6	Выполнение работ
15.6.1	Для работы, содержащей подчиненные работы возможно две схемы выполнения работы: • На всю корневую работу • На отдельные подчиненные работы Также существуют два способа управления выполнением работы: • Через наряды

15	Управление физическими активами предприятия (ЕАМ)
	Через списки обходов (для работ не требующих запчастей, расходных материалов и расхода ресурсов). Пример: осмотр.
15.6.2	Выполнение работ через наряды включает следующие этапы: - Формирование наряда. В т.ч. поддерживается групповое создание нарядов. При необходимости наряды могут быть распечатаны - После формирования наряда автоматически создается требование на выдаче запчастей и расходных материалов со склада - Отметка о выполнении наряда (может выполняться ЦП или исполнителем). При этом вводится следующая информация: - Фактический расход запчастей и расходных материалов. В случае неиспользованного количество, фиксируется отказ от использования с указанием причины - Фактическое время работы исполнителей и затраченное время - Фактическое время работы подрядной организации и затраченное время - Фактическое время использования оснастки - На неиспользованное количество запчастей и расходных материалов автоматически формируется перемещение на возврат на склад - Приемка наряда ЦП. На этом шаге автоматически формируются бухгалтерские проводки и списание использованных запчастей и расходных материалов на затраты
15.6.3	Выполнение работ через список обходов позволяет исполнителя отразить факт выполнения обхода, зафиксировать параметры работы оборудования, снятые в рамках обхода
15.7	Учет технического и эксплуатационного состояния
15.7.1	Учет технического состояния оборудования, например, отказы, аварии, остановки, необходимость обслуживания и пр. Для каждого вида технического состояния предусмотрена процедура обработки и последовательность статусов. Например, для отказа она может выглядеть так: - регистрация - принятие в работу - создание работы — создается работа на устранения отказа - выполнена работа — по закрытию наряда - принята — подтверждение со стороны того, кто создал работу
15.7.2	Шлюз для обмена информации о техническом состоянии оборудования со сторонними системами: - регистрация записи о техническом состоянии - запрос текущего статуса устранения - процедура подтверждения приемки устранения
15.7.3	Возможность автоматического создания акта технического расследования, для определенных видов технического состояния или определенных последствий отказа. Документ позволяет моделировать следующие этапы расследования: - инициирование расследования - фиксация результатов расследования - утверждение результатов расследования с использованием стандартной системы утверждений - информирование о результатах расследования заинтересованные службы предприятия
15.7.4	По результатам устранения отказов (или схожих технических состояний) в системе фиксируются следующие классификационные признаки события:

15	Управление физическими активами предприятия (ЕАМ)
	• непосредственная причина отказа • коренная причина отказа • категория тяжести последствий отказа • длительность простоя • сумма потерь
15.7.5	Учет эксплуатационного состояния, например: • монтаж/демонтаж • консервация/расконсервация
15.7.6	Фиксация параметров работы оборудования, в т.ч. при выполнении диагностики. По факту выхода параметров за граничные значения система может автоматически создать запись о техническом состоянии
15.8	Управление бюджетами
15.8.1	Ведение и расчет бюджетной цены запчастей, расходных материалов и прочих ресурсов.
15.8.2	Ведение бюджетной оценки запланированных работ
15.8.3	Оценка объема внеплановых работ
15.8.4	Расчет бюджета (или прогноза) затрат на основании плана работ. Контроль соответствия плана работ утвержденному бюджету затрат или прогнозу
15.8.5	Расчет бюджета (или прогноза) закупок на основании плана работ и остатков запчастей и расходных материалов на складах. Контроль выполнения бюджета закупок по году в целом и по отдельным периодам
15.9	Учет и планирование наработки оборудования
15.9.1	Расчет фактической наработки оборудования. Т.к. счетчики могут быть установлены не на каждом ТМ, для которого необходимо считать наработку, используются специальные правила отнесения показаний счетчиков на подчиненные ТМ с учетом фактически выполненного объема работы (в случае производственного оборудования — это фактическая информация о выпущенной на определенной линии номенклатуре продукции или полуфабрикатов)
15.9.2	Фиксация в системе планов по выводу оборудования из эксплуатации (для консервации или капитальных ремонтов). На выходе получается информация о плановой доступности оборудования
15.9.3	Разнесение плана производства продукции и утилит по линиям и распределение этих планов по подчиненным ТМ. Решение задачи согласования плановых и фактических значений наработки за счет уточнения фактической наработки на момент планирования. На выходе получается прогноз изменения наработки для ТМ
15.9.4	Использование статистических моделей планирования загрузки оборудования, производящих утилиты, с использованием технологических карт. Вариантом данного подхода является использование статистических моделей на уровне цехов
15.9.5	Расчет потребности в утилитах с использованием режимных карт
15.9.6	Расчет потребностей в утилитах с использованием удельных показателей относительно плана производства
15.9.7	Использование рассчитанного прогноза наработки оборудования для расчета плана работ по оборудованию со стратегией «по наработке»

15	Управление физическими активами предприятия (ЕАМ)
15.10	Управление надежностью
15.10.1	Периодическое категорирование оборудования. В основе процедуры лежит заполнение ответственными за обслуживание анкеты, содержащие как весовые параметры, так и безусловные. Безусловный параметр сразу определяет категорию (например, влияние на безопасность → категория А). Весовые параметры суммируются, а затем умножаются на планируемую загрузку оборудования — в результате вычисляется интегральный индекс критичности оборудования Для определения категории доступно четыре алгоритма: • по попаданию интегрального индекса критичности в диапазон категории • по попаданию интегрального индекса критичности в диапазон, приведенный к граничным значениям индекса по категориям • распределение индекса оборудования по общей сумме индекса, разделенной на диапазоны для каждой категории • распределение индекса оборудования по ограничивающему ресурсу (трудоемкости, стоимости обслуживания и пр.). Может быть определено несколько ограничивающих ресурсов
15.10.2	Анализ несоответствий планов и категорий оборудования. Выполняется, либо после пересчета категорий или по запросу пользователя в любой момент. Учитываются следующие виды несоответствий: • Автоматически запланированные работы, у которых задана стратегия обслуживания «по наработке» или «по календарю» в привязке к категории, выше текущей категории ТМ. Т.е. категория по отношению к спланированной работе стала ниже ($A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$) • Запланированные работы (вручную или автоматически) для оборудования не в эксплуатации • Автоматически запланир. работы, у которых задана стратегия обслуживания в привязке к категории, ниже текущей категории ТМ. Т.е. категория по отношению к спланированной работе стала выше ($C \rightarrow B$, $B \rightarrow A$) • ТМ с категорией А, по которым отсутствуют работы, запланированные автоматически по категории А
15.10.3	Расчет и визуализация индекса состояния оборудования. При расчет индекса учитывается: • Данные измерения параметров оборудования • Данные аудиовизуального контроля со стороны эксплуатирующего персонала • Статистика по отказам на основании данных о соответствии наработке оборудования и отказов прошлых периодов
15.10.4	Классификация и анализ отказов
15.10.5	Типовые и критичные неисправности
15.11	Аналитическая отчетность BI ЕАМ
15.11.1	Группа кубов «Запасы» включает следующие показатели: • Наличие запчастей и расходных материалов на дату • Резерв под работы на дату • Отказы от использования запчастей • Нормати минимального запаса

15	Управление физическими активами предприятия (ЕАМ)
	• Свободный запас • Бюджетная, фактическая и оперативная цена • Отклонение использования запчастей • Запчасти без движения за период • Норматив запаса
15.11.2	Группа кубов «Потребность в з/ч и удовлетворение потребности» включает следующие показатели: • Потребность, образованная работами • Удовлетворение потребности на этапе заявки • Удовлетворение потребности на этапе заказа • История поставок з/ч • История использования з/ч
15.11.3	Группа кубов «Планирование и выполнение работ» включает следующие показатели: • Запланированные работы • Устранение отказов • Потребность в трудовых ресурсах • Использование трудовых ресурсов • Доступность трудовых ресурсов • Оценка стоимости нормо-часа • Выполнение работ через наряды • Выполнение работ через обходы • Доступность оснастки и инвентаря • Потребность в оснастке и инвентаре • Использование оснастки и инвентаря • Потребность в ресурсах сторонних организаций • Использование ресурсов сторонних организаций
15.11.4	Группа кубов «Бюджеты» включает следующие показатели: • Расходы на ремонт и обслуживание оборудования (бюджет затрат) • Бюджет закупок
15.11.5	Группа кубов «Надежность» включает следующие показатели: • Количество отказов • Время работы оборудования • Время простоя

16. Производство

16	Производство
16.1	Технологические карты
16.1.1	Ввод базовой справочной информации о всех технологических процессах на производстве: • Описание технологических процессов. • Описаний стадий каждого процесса. • Описание технологических шагов в рамках стадий
16.1.2	Ведение классификатора результатов технологических процессов: • Список переделов от исходного сырья через все полуфабрикаты до готовой продукции; • Перечень утилит, используемых для производства и обеспечения работы предприятия; • Перечень видов работ, выполняемых в рамках вспомогательных процессов.
16.1.3	Формирование шаблонов технологических процессов — описание условий протекания для каждого конкретного процесса, связанного с производством определенного множества полуфабрикатов, утилит или выполнения работ на оборудовании. Характеристики шаблонов технологических процессов, задаваемые пользователями: • временной интервал действия шаблона • все возможные варианты рабочих центров, на которых возможно протекание данного процесса (на основании данных ЕКО). • нормы расхода сырья и материалов на каждой стадии/шаге • потребность в технологических ресурсах • затраты мощности и емкости на каждом этапе (для указанного рабочего центра) • длительность каждой стадии/шага (для указанного рабочего центра), взаимосвязь между временем начала выполнения каждой стадии и другими стадиями
16.1.4	Описание иерархической зависимости между технологическими процессами в рамках производства каждой из категорий готовой продукции.
16.1.5	Автоматическая генерация шаблонов технологических карт описывающих весь процесс выпуска конкретного продукта или группы продуктов, на основании данных шаблонов производственных процессов на этапах производства, иерархической зависимости между ними, а также рецептов по производству готовой продукции.
16.1.6	Историчность всех данных в системе. Возможность получения актуальной информации о процессе производства на любую произвольную дату.

16	Производство
16.2	Контроль производственных процессов
16.2.1	Контроль процессов основного производства Назначение: - Система предназначена для моделирования производственного процесса и учёта аналитических партий п/ф и ГП на каждом производственном участке (с точностью до конкретных единиц произв. оборудования). - Прикладная архитектура системы строится на основании описаний технологических процессов на различных участках и их взаимодействия.
16.2.1.1	Возможность гибкого описания любых производственных процессов за счёт реализаций настраиваемых понятий и сущностей предметной области и настройки их взаимосвязей
16.2.1.2	Реализованы понятия «технологический процесс», «стадия произв. процесса», «технологический шаг», «рабочий центр» (единица оборудования). Все существующие технологические процессы, их атрибуты и взаимосвязи описываются с помощью настроек.
16.2.1.3	Настраивается: - количество процессов - последовательность прохождения произв. партий между процессами и их стадиями - Технологические шаги в рамках стадии процесса - атрибуты процессов, описывающие параметры использования оборудования и материалов В системе существуют возможности расширения числа технологических процессов.
16.2.1.4	Система отслеживает состояние рабочих центров и автоматически меняет их состояние в соответствии с прохождением производственных партий в рамках текущего процесса
16.2.1.5	Возможность ввода аналитических атрибутов и качественных характеристик произв. партий п/ф и ГП
16.2.1.6	Средства трассировки производственных партий в рамках технологического процесса на любой стадии. Для любой производственной партии доступна информация - об исходных партиях (сырья и материалов, п/ф предыдущей стадии) - о партиях, полученных из текущей на следующей стадии процесса - об использованном оборудовании
16.2.1.7	Протокол изменения состояния единиц оборудования (рабочих центров) даёт информацию о конкретной производственной партии, обработка которой на этом рабочем центре вызвала данное изменение.
16.2.1.8	Анализ графика работы каждого рабочего центра
16.2.1.9	Возможность просмотра результатов лабораторных анализов для каждой партии сырья и п/ф
16.2.1.10	Вся информация, хранящаяся в системе, доступна для обработки контуром «Управления цепочкой поставок» и системой «Учет ТМЦ»
16.2.1.11	Возможность графического представления результатов: построение графиков изменения характеристик.

16	Производство
16.2.1.12	Возможность в одной базе данных моделирования производственных процессов нескольких производственных площадок (филиалов)
16.2.1.13	Возможность моделирования в одной базе производственных процессов площадок различных юридических лиц при совпадении технологических процессов
16.2.2	Учет ТМЦ на производстве и материальный отчет Назначение: Система предназначена для учета товарно-материальных ценностей и полуфабрикатов в производственных цехах предприятия и подготовки отчетности для финансовых служб
16.2.2.1	Учет ТМЦ в разрезе аналитических партий и мест хранения, учет движения ТМЦ между материальными складами и прицеховыми кладовыми, учет расхода ТМЦ
16.2.2.2	Формирование заявок из производства на материальный склады и формирование погрузочных листов для транспорта
16.2.2.3	Контроль отрицательных остатков для аналитических партий (в том числе в разрезе мест хранения). Возможность отрицательного списания по аналитической партии для обеспечения исправления ошибок счетчиков
16.2.2.4	Учет движения полуфабрикатов по технологическим процессам, возможность корректировки остатков НЗП
16.2.2.5	Поддержка в системе операций проведения инвентаризации ТМЦ: наличие типа документа «Инвентаризация», обеспечивающего удобный и быстрый ввод в систему информации о фактическом наличии материальных ценностей по итогам инвентаризации: • Сырья и материалов • Полуфабрикатов
16.2.2.6	Учет незавершенного производства в разрезе сырья и материалов, израсходованных не его изготовление. Поддержка распределения невязок по результатам инвентаризации по выпущенной продукции и НЗП.
16.2.2.7	Управление периодами и стадиями формирования материального отчета. Блокировка изменений в первичном учете в зависимости от выполняемой стадии
16.2.2.8	Учет незавершенных технологических процессов, возможность исключения незавершенных технологических процессов из текущего материального отчета.
16.2.2.9	Расчет нормативов использования материалов при производстве полуфабрикатов по сортам и материалам. Возможность сравнения нормативов для различных производственных площадок
16.2.2.10	Формирование данных для расчета попродуктовой себестоимости и передача их в другие модули
16.2.2.11	Логирование всех действий пользователей с указанием даты и времени действия, имени пользователя и имени рабочей станции
16.3	Контроль за использованием энергетических ресурсов
	Назначение: Система предназначена для учета расхода энергетических ресурсов по точкам учета и моделирования плановых значений расхода
16.3.1	Возможность гибкого описания структуры точек учета, как первичных (для ввода показаний расхода), так и расчетных (для обобщения показаний)

16	Производство
16.3.2	Возможность описания состава ресурсов и дополнительных факторов, влияющих на расход энергоресурсов (например температура внешней среды)
16.3.3	Возможность использования различных источников для ввода показаний: • Непосредственно со счетчиков (через автоматизированную систему съема показаний MES WonderWare) • Ручной ввод • Импорт из Excel
16.3.4	Возможность моделирования плановых (целевых) значений расхода ресурсов: • Две возможных модели для каждой ТУ (суточная и месячная) • Возможность описания формул для расчета моделей • Возможность расчета целевых значений на основании ряда дополнительных параметров • Возможность получения значений дополнительных параметров из различных источников в том числе из системы «Производство»
16.3.5	Возможность построения отчетов с результатами анализа в различных разрезах: групп точек учета, подразделений, производственных площадок (филиалов), по компании в целом.
16.3.6	Возможность закрепления точек учета за конкретными исполнителями.
16.3.7	Логирование всех действий пользователей с указанием даты и времени действия, имени пользователя и имени рабочей станции
16.4	Система моделирования потребления ресурсов
16.4.1	Система предназначена для описания математической модели вычисления нормативного потребления энергоресурсов (утилит), потребляемых в рамках любых технол. процессов, описанных в модуле «Технологические карты».
16.4.2	Возможность описания нормы расхода утилит двумя способами — в виде конкретного значения; в виде математической формулы.
16.4.3	Использование в качестве использования в качестве аргументов формулы: • любых характеристик технологических процессов; • любых атрибутов технологических мест, участвующих в описании технологических процессов; • любых характеристик продуктов, участвующих в описании технологических процессов.
16.4.5	Встроенный редактор формул. Возможность описания формул в текстовом и табличном виде.
16.4.6	Пополняемый набор функций, используемых в описании формул.
16.4.7	Возможность настройки схемы расчёта и анализа непосредственно бизнес-аналитиками компании-клиента.
16.4.8	Встроенный аппарат отладки формул — без записи результатов в систему.
16.4.9	Встроенный аппарат анализа результатов расчета с детальной разверткой всей цепочки вычислений.
16.4.10	Средства протоколирования ошибок расчета.
16.4.11	Средства оперативного анализа с использованием OLAP-технологии.

17. Прогнозирование спроса и планирование продаж (ПСПП)

17	Прогнозирование спроса и планирование продаж (ПСПП)
17.1	Информационный фонд и базовая функциональность
17.1.1	Справочник адресов доставки (География продаж) - Обновление адресов из базы УП по расписанию или из пользовательского интерфейса. - Отметка активных адресов, по которым должно выполняться прогнозирование/планирование. - Фильтрация новых адресов. Признак «Проверено». - Привязка вышедших из употребления адресов к активным адресам для поддержки истории спроса и отгрузок. - Привязка складов CRM к адресам доставки, для загрузки остатков на складах дистрибьюторов и вторичных продаж из CRM. - Автоматическая связь адресов с объектами планирования DRP. - Ведение синонимов для названий территорий для СБП, регионов, типов контракта и каналов. - Настройка территорий для коммерческого Экспорта и экспорта IC. - Управление доступом пользователей по географическому принципу. Связь пользователей с доступными им территориями. - Проверочный отчет по не правильно связанным адресам.
17.1.2	География вторичных продаж - Автоматическое обновление структуры справочника по данным из баз УП и CRM - Настройка связей между торговыми сетями из CRM и организациями из УП
17.1.3	Справочник «СБП — регионы ГИБДД» Автоматическое обновление структуры справочника по данным из УП
17.1.4	Справочник SKU Обновление данных о SKU по расписанию или из пользовательского интерфейса.
17.1.5	Матрица товаров - Указание для каждого SKU периодов, когда товар должен продаваться. - Территории продаж можно задавать на уровне СБП (ОП) или адресов доставки (складов). - Указание периодов и территорий, где SKU считается новинкой. - Оперативное (из интерфейса матрицы) обновление товарного справочника. - Обновление данных в кубе OLAP.
17.1.6	Настройка аналогов для прогнозирования спроса по новым SKU (benchmark) Задание группы SKU, фактические данные по которым должны использоваться в расчете прогноза спроса по новому SKU.

17	Прогнозирование спроса и планирование продаж (ПСПП)
17.1.7	Управление регламентом • Поддержка для каждого типа прогноза или плана собственного регламента работы — сверху вниз или снизу вверх. • Отображение текущего статуса по каждому шагу регламента. • Проверка соблюдения условий для завершения шагов регламента. • Журнал действий пользователей. • Журнал ошибок
17.1.8	Синхронизация данных • Загрузка фактических и справочных данных по расписанию • Выборочная загрузка данных и справочников по требованию пользователя
17.1.9	Календарь маркетинговых акций • Ведение списка маркетинговых акций (период, ассортимент, территория, тип) с указанием плановой и фактической эффективности (экспертные оценки).
17.1.10	Мощность производственных площадок • Ведение производственных мощностей по периодам и типам производственных линий
17.2	Прогнозирование спроса
17.2.1	Скольльзящий прогноз спроса на 12 месяцев по России • Типы прогноза: бюджет, бюджет 0+12, X+12. • Настройка кол-ва периодов (месяцев) в прогнозе индивидуально для каждого типа. • Задание на прогнозирование: период, ассортимент • Корректировка полученного методами мат. статистики прогноза. • Ведение истории изменения прогнозов. Откат до предыдущей версии. История изменения ячейки. • Сохранение корректировок связанных с внешними воздействиями на рынок (маркетинговые акции). • Перенос корректировок из предыдущих прогнозов в текущий. • Анализ отклонений от прошлого прогноза и прошлого года. • Анализ прогноза на соответствие целям по сегментам рынка, по упаковке, по брендам (табличное и графическое представление). • Загрузка прогноза спроса из Excel для новых SKU (по которым нет статистики).
17.2.2	Скольльзящий прогноз спроса на 12 месяцев по адресам доставки • Типы прогноза: бюджет, бюджет 0+12, X+12 • Настройка кол-ва периодов (месяцев) в прогнозе индивидуально для каждого типа. • Распределение прогноза спроса по России по Географии продаж по фактическим данным до уровня дистрибьютора. • Процесс распределения сверху вниз управляется регламентом. • Анализ распределения по территории в целом и с разбивкой по SKU. • Корректировка распределения прогноза по SKU. • Ведение истории изменения прогноза до уровня адресов доставки. Откат к предыдущей версии. • Фильтр по нераспределенным SKU. • Анализ отклонений от прошлого прогноза и прошлого года.

17	Прогнозирование спроса и планирование продаж (ПСПП)
17.2.3	Estimation бюджета X+Y - Загрузка фактических данных в прошедшие периоды. - Копирование выбранного прогноза в планируемые периоды. - Корректировка пользователями будущих периодов в разрезе SKU. - Распределение внесенных корректировок сверху вниз под управлением регламента. - Ведение истории изменения Estimation по SKU и территориям. Откат к предыдущей версии. - Выделение в интерфейсе значений измененных пользователями. - Ведение истории изменения прогноза. Откат к предыдущей версии. - Фильтр по нераспределенным SKU. - Анализ отклонений от прошлого прогноза и прошлого года.
17.2.4	Скользкий прогноз спроса для экспортных продаж - Типы прогноза: Бюджет коммерческого Экспорта, Бюджет Экспорта IC, Прогноз X+12 для коммерческого Экспорта, Прогноз X+12 Экспорта IC. - Настройка кол-ва периодов (месяцев) в прогнозе индивидуально для каждого типа. - Загрузка данных в прогноз из экранной формы и таблицы Excel. - Корректировка прогноза по SKU. - Автоматическое распределение внесенных пользователем значений на страны или адреса, в зависимости от типа прогноза. - Анализ отклонений от прошлого прогноза и прошлого года.
17.2.5	Estimation бюджета X+Y для экспортных продаж - Типы прогноза: Estimation для коммерческого Экспорта, Estimation для Экспорта IC. - Загрузка данных в прогноз из экранной формы и таблицы Excel. - Корректировка прогноза по SKU. - Автоматическое распределение внесенных пользователем значений на страны или адреса, в зависимости от типа прогноза. - Анализ отклонений от прошлого прогноза и прошлого года.
17.2.6	Прогноз спроса на новые SKU: - Задание целей по дистрибуции новых продуктов по регионам и типам ТТ. - Задание сезонного профиля для новых продуктов. - Указание периода, за который используются фактические данные о продажах. - Расчет прогноза спроса на новые SKU с учетом целей по дистрибуции и сезонного профиля на 12 месяцев. - Создание произвольного кол-ва расчетов по разным входным параметрам в рамках одной версии прогноза. - Анализ результатов расчета и сравнение расчетов средствами OLAP. - Публикация результата расчета. - Копирование прогноза спроса на новые SKU в бюджет и скользкий прогноз спроса на 12 месяцев. - Копирование прогноза спроса на новые SKU в недельный прогноз спроса с разбивкой по неделям.

17	Прогнозирование спроса и планирование продаж (ПСПП)
17.2.7	Прогноз спроса на 13 недель по адресам доставки (складам дистрибутора) • Настройка кол-ва периодов (недель) в прогнозе. • Настройка параметров задания на прогнозирование — определение ассортимента, территорий и даты окончания периода фактических данных. • Расчет прогноза спроса во внешнем модуле прогнозирования. • Управление прогнозированием по основным и ПРОМО продуктами. • Анализ результатов прогнозирования. • Отражение статуса прогнозирования по регионам в регламенте снизу вверх. • Вывод статуса задания на прогнозирование в экранной форме.
17.3	Прогноз прихода на склады дистрибьюторов (по адресам доставки)
17.3.1	Скользящий прогноз прихода на склады дистрибьюторов и прогноз остатков на складах дистрибьюторов на 9 недель • Настройка кол-ва периодов (недель) в прогнозе. • Расчет прогноза прихода и склада дистрибьюторов по прогнозу спроса и фактическим данным о складских запасах дистрибьюторов с учетом ограничений и целей по остаткам. • Автоматическая корректировка целей по остаткам во время расчета прогноза прихода, в случае невозможности их удовлетворения. Протоколирование таких изменений. • Цели по остаткам задаются на уровне «Адрес доставки — SKU» • Корректировка прогноза по адресам доставки и SKU • Корректировка прогноза управляется регламентом снизу вверх. • Согласование прогноза с дистрибьюторами в WEB-интерфейсе.
17.4	План продаж
17.4.1	Предложение в план вторичных продаж • Подготовка предложения в план вторичных продаж в разрезе Географии вторичных продаж. • Сбор предложений в план вторичных продаж под управлением регламента снизу вверх • Анализ предложения с учетом фактических данных за текущий и прошлый год.
17.4.2	План вторичных продаж • Подготовка плана вторичных продаж в разрезе Географии вторичных продаж. • Копирование данных из предложения в план вторичных продаж. • Подготовка плана под управлением регламента сверху вниз. • Внесение корректировок в план на любом уровне уполномоченными пользователями. • Перенос объемов по продуктам между территориями. • Ведение истории публикаций плана.

17	Прогнозирование спроса и планирование продаж (ПСПП)
17.4.3	План закупа - Расчет плана закупа на основании плана вторичных продаж и фактических данных об остатках у дистрибьюторов. План рассчитывается с учетом целей по остаткам в днях. - Подготовка плана под управлением регламента сверху вниз. - Внесение корректировок в план на любом уровне уполномоченными пользователями. - Перенос объемов по продуктам между территориями. - История публикаций плана.
17.5	Сценарный анализ
17.5.1	Управление поддержкой сценариев на уровне типов планов: - Установка признака поддержки сценариев. - Построение «сквозных» сценариев (сценарных цепочек) для разных типов плана в рамках процесса S&OP (Sales and Operations Planning).
17.5.2	Управление сценариями: - Создание и удаление сценариев, копирование данных и настроек из существующих сценариев. - Публикация выбранного сценария.
17.5.3	Анализ «what-if»: - Анализ и сравнение сценариев средствами OLAP. - Факторный анализ планов средствами OLAP.
17.6	Анализ планов и прогнозов
17.6.1	Загрузка планов и прогнозов в многомерную БД (кубы): - Обновление данных в кубах производится сразу после изменения данных пользователем. - Обновление фактических данных (данные по продажах) и нормативно-справочной информации производится в автоматическом режиме по расписанию или «по требованию» из интерфейса пользователя.
17.6.2	Функции анализа планов и прогнозов: - Запрос в данных в требуемой агрегации. - Сравнение версий и сценариев планов. - Сравнение планов с фактическими данными. - Факторный анализ планов в разрезе факторов влияния, которые были учтены в версии/сценарии плана.

17	Прогнозирование спроса и планирование продаж (ПСПП)
17.7	Сервисные функции
17.7.1	Управление заданиями на создание и расчет недельных прогнозов спроса и прогнозов прихода на склады дистрибуторов: - Планирование заданий на создание и расчет прогнозов с указанием даты и времени выполнения задания, типа создаваемого прогноза, параметров расчета. - В процессе выполнения задания производится проверка условий, необходимых для создания прогноза, протоколирование действий системы, фиксация ошибок и статуса задания.
17.7.2	Управление заданиями на публикацию прогнозов: - Планирование заданий на публикацию прогноза с указанием версии прогноза, даты и времени публикации, модулей, в которые нужно передать опубликованный прогноз. - В процессе выполнения задания производится проверка условий, необходимых для публикации, протоколирование действий системы, фиксация ошибок и статуса задания.
17.8	Пользовательский интерфейс
17.8.1	Общие функции - Автоматическая установка обновлений - Аутентификация пользователя по его учетной записи в Windows (Active Directory). - Протоколирование основных действий пользователей — создание, расчет, удаление, публикация прогнозов и планов. - Протоколирование изменения справочников и настроек системы.
17.8.2	Формы работы с прогнозами и планами - Задание ограничений на выбор данных по SKU и Географии продаж (Адреса доставки). - Настройка точности вывода данных — от 0 до 4 знаков после запятой. - Настройка вывода информации в таблицы и на графики. Для каждого показателя, пользователь может указать, где он должен быть виден. - Настройка цветов и стилей для вывода данных на графики. - Изменение вводимых данных перемещением элементов графика. Можно изменить значения для целого ряда, целиком переместив линию графика. - Экспорт/импорт данных в/из Excel.

18. Мастер-планирование. Оптимизация цепи поставок

18	Мастер-планирование. Оптимизация цепи поставок
18.1	Средства описания модели
18.1.1	Наличие специального программного средства «Конструктор моделей» для описания модели цепочки поставок.
18.1.2	Формирование шаблона модели на основании множества типов узлов и правил установления связей между ними.
18.1.3	Поддержка множества альтернативных шаблонов модели с возможностью выбора конкретного шаблона для решения.
18.1.4	Возможность определения произвольного множества типов узлов модели с классификацией их в рамках фиксированного множества категорий предметной области (склад, процесс, машина, монитор, контроллер и пр.) Фиксированное множество атрибутов, закрепленных за каждой категорией.
18.1.5	Параметризация типов узлов модели ссылками на типы справочников системы ERP Монолит.
18.1.6	Описание правил формирования конечного множества узлов модели и их атрибутов путем указания ссылок на интерфейсные процедуры ERP Монолит, возвращающие конкретные сочетания значений справочников и параметров для каждого типа узлов.
18.1.7	Описание правил формирования дуг на основании соответствия значений справочников у соседних узлов.
18.2	Автоматическое формирование полной модели
18.2.1	Наличие расширяемого множества predetermined интерфейсных процедур в составе ERP Монолит, обеспечивающих параметризацию узлов модели в соответствии с актуальными значениями спроса, остатков, производственных мощностей, условий поставки и пр.
18.2.2	Средства автоматического вызова интерфейсных процедур в правильной последовательности, соответствующей описанию модели в конструкторе
18.2.3	Развитые средства контроля целостности модели, средства протоколирования ошибок, и исключительных ситуаций, возникающих при вызове интерфейсных процедур.
18.2.4	Эффективные средства выделения подмножеств из полной модели с возможностью запуска на решение, необходимые для тестирования и отладки новых моделей.
18.2.5	Сохранение сформированной модели в базе данных ERP Монолит перед вызовом ее на решение.
18.2.6	Наличие проверочных отчетов, позволяющих проконтролировать целостность и непротиворечивость сформированной модели цепочки поставок.
18.2.7	Средство отложенного создания, расчета и интеграции моделей. Позволяют спланировать запуски расчетов моделей, в том числе на ночное время, для балансировки использования серверов.

18	Мастер-планирование. Оптимизация цепи поставок
18.2.8	Е-Mail/SMS информирование операторов о ходе обработки моделей и возникновении ошибок.
18.2.9	Функциональность «Автозамена» позволяет произвести необходимые изменения модели уже после ее создания. Позволяет динамично реагировать на изменения бизнес-требований к модели. Реализован механизм импорта «Автозамены» из Excel
18.2.10	Версионность используемых в расчете настроек позволяет производить сценарный анализ, базирующийся на неизменном множестве настроек.
18.2.11	Возможность выбора одного из нескольких SQL-серверов, хранящих необходимые для формирования модели данные, для балансировки нагрузки серверов и повышения отказоустойчивости.
18.3	Решение модели с использованием оптимизационного пакета ORACLE SNO
18.3.1	Формирование файла в формате, требуемом для оптимизационного пакета средствами ERP Монолит.
18.3.2	Возможность дополнительной параметризации алгоритма решения
18.3.3	Автоматический запуск программы ORACLE SNO на решение модели.
18.3.4	Отслеживание текущего состояния процесса решения модели.
18.3.5	Прием результатов решения в виде выходного файла программы ORACLE SNO.
18.3.6	Разбор структуры результирующего файла и загрузка результатов решения в базу данных средствами ERP Монолит.
18.4	Интерпретация результатов решения модели.
18.4.1	Автоматическое сопоставление результатов решения модели со справочниками системы ERP Монолит. Выявление потенциальных проблем с целостностью.
18.4.2	Выгрузка результатов решения модели в специализированные OLAP — кубы, структурированные на основе категорий объектов.
18.4.3	Возможность всестороннего анализа результатов решения средствами OLAP, от сводных таблиц MS Excel до средств BI (таких как «MS Performance point Server»)
18.4.4	Механизм отложенного удаления версий расчетов из OLAP кубов и «Конструктора моделей» позволяет выборочно очищать структуры данных от тестовых расчетов.
18.5	Библиотека моделей
18.5.1	Бюджетные модели: на 12/18 месяцев.
18.5.2	Исполнение бюджетных моделей X+12/X+18 месяцев.
18.5.3	Модели стратегического планирования на 36 месяцев.
18.5.4	Недельная модель на 13 недель.
18.5.5	Модель оперативной месячной матрицы поставок

19. Планирование и управление дистрибуцией (DRP)

19	Планирование и управление дистрибуцией (DRP)
19.1	Планирование продаж
19.1.1	Наличие средств для определения типов планов, с указанием осей, горизонта, интервала, и кванта планирования.
19.1.2	Наличие средств для описания точек контроля прогнозных остатков за счет установления связей между типами планов (приход, расход)
19.1.3	Наличие средств для контроля динамики «вторичных» продаж за счет интеграции с модулями «Управление продажами» и системой «CRM».
19.1.4	Наличие средств для анализа рисков возникновения ситуаций OOS («out of stock») на складах ключевых клиентов (дистрибьюторы, сети).
19.1.5	Согласование прогнозов продаж на 6 недель с дистрибьюторами. Обмен согласованными прогнозами с модулем ПСПП
19.1.6	Планирование ведется на 4х горизонтах: подневное, недельное, годовое по месяцам(включая бюджет), стратегическое планирование на 36 месяцев.
19.2	Обработка фактической информации о продажах
19.2.1	Встроенные средства автоматического сбора информации о фактических остатках и продажах по всем распределительным центрам (включая заводы) по регламенту или по запросу пользователя. Сбор фактической информации может осуществляться как в синхронном, так и в асинхронном режиме.
19.2.2	Средства сравнения и отображения данных «план / факт».
19.2.3	Средства оперативного расчета и отображения аналитической информации об обеспеченности продаж продукции складскими запасами, продукцией в пути, планами отгрузок и производства. Динамический пересчет всей аналитической информации «на лету» при любых изменениях, вносимых в прогнозы.
19.2.4	Интеграция с модулем ПСПП — для получения актуальных планов продаж.
19.2.5	Интеграция с модулем мастер-планирования для оценки полученных планов продаж на выполнимость, с учетом производственных, логистических, сырьевых ограничений.
19.3	Планирование дистрибуции и контроль обеспеченности
19.3.1	Наличие средств автоматического сбора информации о фактических отгрузках и продукции в пути с заводов на РЦ и сбытовые подразделения по регламенту или по запросу пользователя. Сбор фактической информации может осуществляться как в синхронном режиме (вызов удаленных процедур) так и в пакетном режиме с использованием системы гарантированной доставки корреспонденции. Существует также возможность получения данных из прочих источников (в т. ч. — из файлов Excel или .dbf)
19.3.2	Возможность учета продукции в пути

19	Планирование и управление дистрибуцией (DRP)
19.3.3	Недельное планирование дистрибуции осуществляется посредством расчета модели недельного планирования в модуле мастер-планирования. Система формирует модель на основании данных прогноза продаж, состояния оборудования, запасах сырья, рецептур, карты производства, логистических затрат.
19.3.4	Обработка недельных заявок предусматривает расчет плана отгрузок с использованием оптимизатора Xpress MP. При этом критерием оптимизации является минимизация возможных OOS. Система при построении модели также проверяет достаточность средств дистрибьютора, с учетом его графика платежей.
19.3.5	Ежедневное планирование производства осуществляется по обеспеченности заводов по закрепленной территории, с учетом планируемых промо активностей и потребности производства экспортной продукции.
19.3.6	Возможность получения данных о фактических остатках и динамике продаж по складам дистрибьюторов. Наличие инструментов автоматического формирования заявок на отгрузку в разрезе адресов дистрибьюторов (управление складами дистрибьюторов).
19.3.7	Наличие инструментов оперативной диспетчеризации. Средства ввода и обработки оперативных заявок на отгрузку с каждой производственной площадки на ближайший период (день, неделя ...).
19.3.8	Наличие набора состояний у каждой заявки. Возможность всегда проследить - фактическое выполнение каждой заявки - влияние каждой из служб на процесс ее модификации
19.3.9	Возможность анализа и восстановления удаленных заявок
19.3.10	Возможность использования сформированных заявок для автоматического создания накладных на отгрузку и перемещение.
19.3.11	Возможность распределять заявленную к отгрузке продукцию по транспортным средствам и контроль превышения допустимых квот.
19.3.12	Контроль корректировок заявок специалистами компании. Система логирует все действия пользователей по изменению заявок, распределяет их по причинам, с учетом их объективности. Представляет информацию по факторному анализу заявок в виде pivotTable, а также готовит данные для отображения их в кубах.
19.3.13	Контроль соответствия заявки и реально отгруженной по ТТН продукции. Автоматическое формирование заявок на разницу объемов.
19.3.14	Возможность контроля и анализа транспортных расходов для каждой заявки
19.3.15	Наличие выходных отчетных форм с возможностью построения диаграмм и pivot -таблиц для их использования различными службами.
19.3.16	Обработка в системе DRP различных типов заказов: - Заказ на отгрузку продукции сетевым клиентам - Заказ на отгрузку продукции дистрибуторам и межфирменные поставки - Заказы на отгрузку пустой ПЭТ тары - Заказ на отгрузку продукции экспортным клиентам - Заказы на возврат оборотной тары Заказы на отгрузку и возврат баллонов CO ²

19	Планирование и управление дистрибуцией (DRP)
19.3.17	Процесс заказа транспорта. Возможность предварительного заказа транспорта по направлению. Комплектация акцептованных транспортных средств Редактирование заказов осуществляется отдельно от обработки заказов на транспорт. Возможно корректировать ассортимент заказов на отгрузку вплоть до завершения отгрузки. Возможность размещения нескольких заказов на отгрузку продукции в 1 транспортном средстве. Определение рейтинга транспортного средства в зависимости от критичности отгрузки продукции клиенту под нормативную обеспеченность.
19.3.18	Сервисы накопления и отгрузки малообъемным адресам. Оценка FTL даты формирования полного транспортного средства. Накопление продукции для отгрузки в FTL дату.
19.3.19	Сервисы планирования промо активностей. Согласование дополнительных промо объемов со специалистами по управлению запасами. E-mail рассылка/уведомления.
19.3.20	Автоматический алгоритм расчета норматива запаса в цепи поставок.
19.4	Хранилище кредитных условий дистрибьюторов
19.4.1	Сохранение всей информации о динамике изменения сальдо и платежей по каждому дистрибьютору по расписанию
19.4.2	Фиксация сальдо дистрибьютора в момент выполнения процедуры кредитного контроля
19.4.3	Согласование плана платежей с дистрибьютором, на основе запланированного к отгрузке количества продукции. Механизм подтверждения и контроля выполнения плана платежей дистрибьютором.
19.4.4	Наличие полностью прозрачного механизма формирования текущего сальдо клиента
19.4.5	Валютный контроль кредитных условий дистрибуторов, по настройке пространство планирования
19.4.6	Инструменты расчета и контроля задолженности по оборотной таре для повышения оборачиваемости и выполнения целей компании с учетом ограничений парка оборотной тары.
19.5	Прием заказов у дистрибьюторов (WEB портал)
19.5.1	WEB-портал. Удобный интерфейс ввода заявок. Технология оптимизирована для работы по низкоскоростным и неустойчивым каналам передачи данных. Включает встроенные средства визуализации (графики, диаграммы)
19.5.2	Автоматическая передача данных, введенных в WEB, в основную базу данных с предоставлением отчета о доставке
19.5.3	Автоматическое формирование ТТН на отгрузку на основании полученных заказов дистрибьюторов

19	Планирование и управление дистрибуцией (DRP)
19.5.4	Наличие средств ограничения прав доступа дистрибьютора к информации в WEB
19.5.5	Определение периода приема заказа как интервала времени. Блокировка запроса на обработку заказа вне заданного интервала.
19.5.6	Оперативный доступ дистрибьюторов к аналитической информации о принятых заказах, их текущем состоянии с помощью WEB.
19.5.7	Показ дополнительной аналитической информации дистрибьютору: • Сравнении введенной заявки с ранее поданным прогнозом • Стоимости введенной заявки • Предполагаемом сроке поставки продукции, площадке-отправителе и виде доставки • Предполагаемой динамике изменения своего сальдо — выход на график платежей • Графическое представление соответствия заявки прогнозу
19.6	Поддержка для формирования моделей Мастер-Планирования
19.6.1	Наборы версионных настроек, для сценарного анализа и формирования кластеров моделей в модуле «Монолит: Мастер-Планирование».
19.6.2	Средства контроля целостности данных моделей.
19.6.3	Система дополнительной обработки мастер-Данных. Перерасчет прогнозов продаж в рамках сценарного анализа.
19.6.4	Система обеспечивает цикл обработки мастер-планов от создания, до расчета и выгрузки планов в хранилище данных и иные системы.
19.7	Обработка заказов сетевых клиентов
19.7.1	Импорт заказов, поступающих через EDI, КПК, Excel
19.7.2	Учет времени доставки с точностью до минут
19.7.3	Оценка хода выполнения заказа с использованием наглядного светофора, сравнение фактической длительности выполнения этапа обработки заказа с плановым/критическим значением.
19.7.4	Алгоритм распределения заказов сетевых клиентов по отправителям.
19.7.5	Учет остатков продукции на складах, с учетом сроков годности продукции.
19.7.6	Аналитические отчеты по выполнению заказов сетевых клиентов, включая корректировки заказов в системе DRP и отслеживание возвратов, по аналитическим признакам
19.7.7	Автоматический подбор остатка продукции промо/непромо для удовлетворения заказа сетевых клиентов. Возможность отгрузки продукции в различных упаковках: шт, в/у, коробки, паллеты...
19.7.8	Учет контрактных обязательств перед клиентами, при обработке их заказов

19	Планирование и управление дистрибуцией (DRP)
19.7.9	Маркировка поступающих заказов сетевых клиентов в соответствии с согласованными промо акциями.
19.7.10	Отслеживание факта исполнения заказа с учетом данных GPS систем.
19.7.11	Проект OMF – Контрольная башня.
19.8	Интеграция решения для нескольких предприятий в рамках единой платформы
19.8.1	Обеспечение возможности планирования и управления дистрибуцией нескольких предприятий в рамках единой платформы, разделение доступа согласно настройке пространство планирование
19.8.2	Секционирование структур данных по пространству планирование исключает взаимовлияние пользователей различных компаний
19.8.3	Цепочка обработки заказов клиентов может отличаться в соответствии с потребностью компаний
19.8.4	Алгоритмы планирования и управления дистрибуцией составляют библиотеку решения для различных компаний, входящих в единую группу. Возможно как совместное использование единой схемы планирования и дистрибуции, так и кастомизация решения для каждой компании
19.8.5.	Система портирована на MS SQL 2014. Конфигурация решения предусматривает основной сервер обработки и набор репликационных серверов, построенный по технологии always ON, для формирования отчетов и распределения нагрузки
19.8.6	Реализована поддержка для использования технологии Memory Optimized Table, которая позволяет значительно снизить время доступа к совместно используемым таблицам

20. Управление закупками

20	Управление закупками
20.1	MRP. Оперативное планирование потребности в сырье и материалах.
20.1.1	Контроль уровня запасов и расчёт прогноза потребности в сырье и материалах
20.1.1.1	Оперативный доступ к информации о состоянии материальных запасов на складах различных производственных площадок или логистических центров компании (в т.ч. относящихся к различным юридическим лицам холдинга или филиалам компании).
20.1.1.2	Аналитические данные: • Обеспеченность в днях – количество дней, на которые хватит запас при текущем плановом расходе • Дефицит/Профицит – абсолютное отклонение от страхового запаса на каждый день • Ниже страхового запаса / Выше норматива оборачиваемости – абсолютное значение отклонения от индикаторов запаса на каждый день • Итоговые значения по ТМЦ, Заводу, Дате, Филиалу
20.1.1.3	Оперативное отображение существенной информации о заказах поставщика (статус заказа, дата отгрузки и ожидаемого прибытия).
20.1.1.4	Настраиваемые алгоритмы получения расчётных остатков на дату начала планирования на основании фактических данных, прогнозов расхода материалов в производство, данных о материалах в пути и открытых заказах поставщикам.
20.1.1.5	Расчёт обеспеченности производства материальными запасами на основании прогноза потребности.
20.1.1.6	Настраиваемые алгоритмы для расчёта потребности в сырье и материалах (в том числе по группам ТМЦ) на основе: • Системы календарных планов (прогнозов) производства продукции и полуфабрикатов. • Факта среднесуточного расхода за предыдущие периоды • Факта расхода за предыдущий период с учётом линейного тренда • Норматива расхода за период • Связи между ТМЦ и продукцией в разрезе направлений продаж
20.1.1.7	Учёт норм расхода материалов на выпуск продукта/полуфабриката по этапам производственного цикла с учётом плановых потерь, времени необходимого на производство и возможных задержек в начале использования конкретных материалов
20.1.1.8	Возможность получения потребности в комплектующих материалах в зависимости от направления продаж готовой продукции и производственной площадки (экспорт, маркетинговые акции).
20.1.1.9	Учёт значений страховых запасов в днях или натуральных единицах.
20.1.1.10	Возможность оценки объёмов закупок сырья и материалов на основании долгосрочных прогнозов (планы производства и продаж на длительный период времени) для составления бюджетов закупок и заключения новых контрактов.

20	Управление закупками
20.1.1.11	Возможность моделирования альтернативных ситуаций при расчёте плановых остатков и плана приходов: • Варьирования даты, количества по заказу, поставщика • Изменение остатка, расхода и потребности вручную • Использование при расчёте планов собственного производства, поступления внутри компании (перемещение между филиалами или со складов ответственного хранения поставщика)
20.1.2	Технологические карты
20.1.2.1	Формирование базы технологических карт (<i>BOM — Bill of Materials</i>), включая: • стадии и шаги производственного процесса • нормы расхода сырья и материалов на каждом этапе, с возможностью указания задержки использования конкретного материала • потребность в технологических ресурсах • затраты мощности и ёмкости на каждом этапе (для указанного рабочего центра) • длительность каждого этапа (для указанного рабочего центра) • указание альтернативных кодов ТМЦ и/или норм расхода в зависимости от: завода, сезона, линии производства, географии продаж • версию технологической карты (в каждый момент времени только одна версия может быть активной)
20.1.2.2	Автоматическая генерация шаблонов технологических карт, описывающих всю цепочку производства готовой продукции, на основании описания производственных процессов на стадиях и связей между ними.
20.2	Контракты с поставщиками и формирование рекомендаций по выбору поставщика
20.2.1	<i>Ведение базы данных контрактов с поставщиками сырья и материалов и формирование на ее основе рекомендаций по выбору поставщика, объёмам партий и условий поставок.</i>
20.2.1.1	Учёт номенклатуры поставки и цены поставки, как в виде реальной ТМЦ, так и обобщённой.
20.2.1.2	Возможность указать в документе «Контракт с поставщиком» разные цены поставки в зависимости от условий поставки или объёма поставляемой партии.
20.2.1.3	Возможность указания в документе «Контракт с поставщиком» различной стоимости доставки и дополнительных услуг от различных пунктов отгрузки (городов или железнодорожных станций) до заводов или складов компании.
20.2.1.4	Учёт минимальной / максимальной производственной или транспортной партии по каждому контракту / этапу контракта / номенклатуре поставки
20.2.1.5	Учёт графика поставок в рамках контракта и ограничений по производственным мощностям поставщиков
20.2.1.6	Оформление информации о возможных поставщиках в виде коммерческих предложений.
20.2.1.7	Расчёт полной цены поставки с учётом транспортных затрат для определения оптимального поставщика.

20	Управление закупками
20.2.2	Автоматический выбор оптимального поставщика для оформления закупки по заданному алгоритму
20.2.2.1	Формализация процесса выбора поставщика по набору заданных критериев: • Объёмные квоты по поставщикам, рассчитанные по результатам тендера • Рейтинг поставщика • Полная цена поставки, включающая транспортные и таможенные затраты • Требуемый объем поставки • Условия поставки • Условия оплаты • Возможность доставки в указанные сроки
20.2.2.2	Формирование плановых заказов на основании рекомендаций системы.
20.2.2.3	Возможность ручной корректировки плановых заказов с сохранением истории изменений.
20.3	Формирование заказов поставщикам
20.3.1	Формирование базы данных заказов поставщикам сырья и материалов
20.3.1.2	Формирование документа «Заказ поставщику» на основании планового заказа на заданный период времени (например, на месяц).
20.3.1.3	Формирование графика поставки по заказу с указанием номенклатуры, количества, точек отгрузки и доставки и даты планируемого прихода.
20.3.1.4	Возможность оперативного контроля на соответствие формируемого заказа сумме контракта
20.3.1.5	Возможность контроля распределения суммы заказа по бюджетным статьям, контроль неперевышения суммы бюджета по распределённым статьям.
20.3.1.6	Возможность проследить состояние поставок по заказу и по графику поставки по следующим статусам: • <i>Заказ создан</i> • <i>Заказ утверждён</i> • <i>Заказ подтверждён поставщиком</i> • <i>Партия отгружена поставщиком</i> • <i>Партия доставлена на склад завода</i> • <i>Заказ выполнен</i>
20.3.1.7	Контроль соответствия заказа условиям поставки, описанным в Контракте • <i>Номенклатура Контракта</i> • <i>Цена поставки</i> • <i>Валюта цены</i> • <i>Размеры партий поставки</i> • <i>График поставки по Контракту</i>
20.3.1.8	Просмотр списка заказов в разрезе каждого контракта с информацией о состоянии каждого заказа

20	Управление закупками
20.3.1.9	Возможность формирования приходного документа «Приходный ордер склада», на основании «Заказа поставщика». Автоматическое копирование строк из документа-основания (заказа) в приходный ордер с возможностью последующей корректировки количества и номенклатуры.
20.3.1.10	Контроль фактических поставок, сопоставление их с заказами и проверку правильности количественных и ценовых характеристик • По номенклатуре поставки • По цене поставки • По валюте цены • По объёму поставки
20.3.1.11	Учёт допустимых отклонений при контроле соответствия поставки заказу в % и абсолютном выражении.
20.3.1.12	Просмотр списка фактических накладных на приход в разрезе контракта по всем заводам, включая дату прихода, количественные и ценовые характеристики
20.3.1.13	Просмотр информации о запланированных поставках на склады предприятия по данным заказов, сформированных в системе. Контроль исполнения поставок. Индикация состояния поставок: • Ожидаемая поставка • Просроченная поставка • Частично выполненная поставка • Выполненная поставка
20.3.1.14	Формирование заказов на поставку (на завод или склад ОХ) на основании заказа на производство: • Контроль количества по заказу на производство (непревышение максимального количества) • Автоматическое определение цены заказа на поставку, исходя из количества по заказу на производство и контрактной цены (единая цена, вне зависимости от партии поставки)
20.3.2	Контроль за исполнением заказов Возможность указать условия (график) оплат по Заказу и обеспечить контроль за его исполнением.
20.3.2.1	Автоматическое формирование графика платежей (финансовых обязательств) по заказу, согласно условиям оплаты, описанным в контракте.
20.3.2.2	Контроль за суммой финансовых обязательств по заказу на не превышение суммы контракта
20.3.2.3	Автоматическое погашение финансовых обязательств по заказу по счетам за выполненные поставки.
20.3.2.4	Формирование документа «Служебная записка на оплату» по счетам за выполненные поставки.
20.3.2.5	Просмотр списка счетов фактур в разрезе контракта, включая состояние оплаты каждого счета (не оплачен, оплачен частично, оплачен полностью)
20.3.2.6	Контроль количества и цены в приходах и счетах с учётом наличия заказа на производство – приход проверяется на соответствие заказу и условиям поставки в контракте с учётом данных в заказе на производство

20	Управление закупками
20.3.3	Заказы на производство
20.3.3.1	Ввод заказов на производство для фиксирования в системе количества и стоимости партии, которое заказано у поставщика и может быть частями выкуплено за оговорённую стоимость вне зависимости от партии поставки: - с указанием контракта – «рабочая версия» заказа, которая доступна для выбора в заказах на поставку - без указания контракта – «плановая версия» заказа на производство. Для согласования объёмов и сроков с поставщиком даже без наличия действующего контракта - возможность ручного указания "фактически произведённого количества" по строке заказа на производство
20.3.3.2	Формирование заказа на поставку по заказам на производство: - распределение объёмов из заказов на производство по строкам заказа на поставку по методу FIFO - возможность ручного распределения для пользователей с правами администратора - определение цены по строке заказа на поставку с учётом количества из связанной строки заказа на производство (к одной строке заказа на поставку может относиться несколько строк заказа на производство)
20.3.4	Межфилиальные перемещения
20.3.4.1	Формирование потребности в поставке с другого филиала, как со стороны отправителя, так и со стороны получателя в виде планового документа
20.3.4.2	Учёт плановых документов межфилиального перемещения в расчёте плановых остатков на будущий период, как у отправителя, так и у получателя
20.3.4.3	Формирование документа "Транспортная единица" с учётом полногрузности транспортного средства
20.3.4.4	Синхронизация документа "Транспортная единица" с транспортной логистикой, для которой он выступает в качестве заявки на перемещение
20.3.4.5	Формирование листа комплектации для складской логистики на основании заявок на перемещение, находящихся в одном транспортном средстве
20.3.4.6	Обеспечение взаимодействия складской логистики и инициатора заявки на перемещение для решения вопросов комплектации (расхождения в заявленном и наличном количестве и/или номенклатуре)
20.3.4.7	End-to-end отслеживание перемещения через получения статусов обработки документов (лист комплектации на складе отгрузки, накладная на получение на складе приёмки, требование на транспорт и накладная на отгрузку в транспортной логистике)
20.3.5	Реестр дефицитов
20.3.5.1	Возможность оперативного взаимодействия между сотрудниками, отвечающими за планирование материалов и сотрудниками, отвечающими за формирование подневного (оперативного) плана производства

20	Управление закупками
20.3.5.2	Специальный интерфейс пользователя, в котором после изменения плановых остатков (в результате публикации новой версии плана производства, ввода/удаления плановых приходов, изменения остатков, рецептов и т.п.) отображаются дефициты в ТМЦ. • возможность обработки дефицитов разными группами пользователей • оповещения по настроенным правилам в зависимости от предпринятых действий пользователями
20.3.5.3	Учёт результатов обработки дефицитов при формировании новой версии плана производства • обязательное изменение плана розлива, если дефицит был подтверждён • возможность изменения плана розлива, если дефицит был указан, как "высокая вероятность" • передача данных о количестве и объёме перенесённых розливов из подсистемы оперативного планирования производства (розлив) в подсистему планирования потребностей ТМЦ
20.3.5.4	Формирование KPI по работе в зависимости от количества и объёма переносов
20.3.6	Отчётность по процедуре контроля за исполнением заказов
20.3.6.1	Возможность получения следующей отчётности: • Реестр заказов поставщику по контрактам • Реестр поставок по заказам поставщику • Реестр отклонений поставок от заказов
20.4	Формирование потребности в ненормируемых материалах на основании заявок от подразделений.
20.4.1	Учёт заявок от подразделений на получение ТМЦ
20.4.2	Формирование заказа поставщику по одной или нескольким заявкам от подразделений.
20.5	Запасы, управляемые поставщиком (VMI)
20.5.1	Возможность оперативного доступа поставщика к различной информации с использованием WEB технологии: • Авторизация доступа • Высокий уровень информационной безопасности обеспечиваемый широкими настройками прав доступа в соответствие с политикой компании. • WEB интерфейс поставщика на основе настраиваемого набора бизнес-функций: просмотр информации, внесение данных, запуск поставщиком расчётных процедур.

20	Управление закупками
20.5.2	Поддержка схемы бизнес процессов — запасы, управляемые поставщиком: - Получение поставщиком информации о фактических остатках у заказчика, расчёт потребности и формирование расчётных остатков у заказчика; - Учёт фактических остатков, находящихся на складе поставщика и расчёт остатков с учётом планов производства поставщика, оформленных заказов и отгрузки заказчику со склада поставщика (в том числе находящейся в пути); - Формирования поставщиком планового графика поставок - Согласование планового графика поставок с заказчиком (отв. исполнителем) - Просмотр всех заказов поставщика (на поставку, производственные заказы) с возможностью формирования печатной формы в MS Office Excel - Согласование Заказа на поставку между Поставщиком и Заказчиком - Ввод информации для отслеживания факта исполнения поставок по заказу
20.6	Тендеры и аукционы на поставку сырья и материалов
20.6.1	Ведение единой базы анкет реальных и потенциальных поставщиков сырья, материалов для всех заводов компании, содержащую подробную информацию о поставщиках: проекты, ответственные сотрудники, юридические документы и т.д. Согласование анкет поставщиков в ответственных службах.
20.6.2	Формирование Tender Request (запроса на проведение тендера) – документ для предварительного согласования условий проведения тендера ответственными исполнителями.
20.6.3	Возможность проведение тендеров: открытые (среди всех поставщиков) и закрытые (среди конечного списка поставщиков).
20.6.4	Возможность проведения тендеров в несколько этапов, с определением победителей на каждом из этапов.
20.6.5	Формирование условий проведения тендера: - Описание условий оплаты глобально для тендера или локально по каждой стране в рамках тендера. Настройка разрешённых валют для цен поставщиков в разрезе стран. - Описание объектов для проведения тендера – доступны для выбора, как материалы, так и услуги (например, доставка ГП) с произвольной детализацией. - Загрузка исторических данных по объёму и стоимости услуг в предыдущие периоды для формирования потребности тендера в будущих периодах. - Формирование потребности в объектах тендера в разрезе периодов (месяц, год, произвольный период). Возможность загрузки из Excel, исторических данных или заранее рассчитанных в системе планов потребности. - Определение требований специфических для доставки ТМЦ – виды доставки.

20	Управление закупками
20.6.6	Формирование тендера на основании Tender Request.
20.6.7	Сбор коммерческих предложений от поставщиков с сохранением информации в виде документов — коммерческих предложений.
20.6.8	Возможность формирования нескольких коммерческих предложений к одному тендеру на разные периоды.
20.6.9	Поддержка тендеров по специфической продукции — задание цен поставщика в разрезе компонент, задание цен по тиражам.
20.6.10	Создание коммерческих предложений по странам (для региональных тендеров).
20.6.11	Расценка стоимости доставки (для поставки ТМЦ) и доп. расходов, связанных с поставкой ТМЦ.
20.6.12	Расчёт конечной цены поставки — механизм расчёта использует разные компоненты цены, формулы расчёта любой сложности на основании заданных компонент, а также введённую стоимость доставки и доп. расходы.
20.6.13	Решение транспортных задач с использованием оптимизационного пакета FICO Xpress Optimization Suite. Возможность задания любого типа ограничений при решении транспортной задачи: ограничение производственных мощностей, разделение поставок между несколькими поставщиками пропорционально и т.д.
20.6.14	Определение победителей тендера на основании решения транспортной задачи или выбором вручную.
20.6.15	Сравнительный анализ результатов проведённого тендера с историческими данными по предыдущим периодам.
20.6.16	Формирования и согласование специального документа «Тендерный протокол»: описывающего в произвольном виде результаты проведения тендера и выбранных победителей.

20	Управление закупками
20.6.17	Проведение аукционов между поставщиками на поставку сырья и материалов: - Выбор типа аукциона: закрытый (поставщик не видит названия компаний-соперников, только их ставки), открытый (поставщик видит названия компаний-соперников и их ставки) - Задание потребностей в разрезе ТМЦ/Завод по периодам (отдельные лоты) - Задание доп. расходов для каждого поставщика/лота для расчёта итоговой договорной цены. - Ввод и отображение текущих ставок в режиме онлайн с возможностью пересчёта из любой валюты. - Расчёт итоговой цены для поставщика исходя из лота и настроенных доп. расходов - Графическое отображение и анализ ставок по каждому лоту отдельно. - Автоматическое продление аукционов при попадании ставки в настроенный период (минуты до окончания) - Выбор победителей аукциона – поставщиков поставивших минимальную ставку (за исключением специфических аукционов).
20.6.18	Проведение специфических форм аукциона: - Голландские аукционы — автоматическое периодическое повышение цены от самой минимальной до момента, когда первый поставщик/поставщики согласятся с данной ценой - Рейтинговые аукционы — поставщики не видят текущие ставки других поставщиков, а видят только своё текущее место-рейтинг среди других поставщиков по каждой позиции - Рейтинговый аукцион с гандикапом – рейтинговый аукцион, в котором для поставщика может задаваться дополнительный гандикап (% или абсолютное значение) изменяющий его рейтинг в худшую или лучшую сторону.
20.6.19	Возможность формирования контракта с поставщиком на основании тендерного предложения и результатов проведения тендера.
20.6.20	Формирование отчётов о результатах проведения тендеров и аукционов.
20.7	Учёт претензий к поставщикам
20.7.1	Возможность указания в контрактах с поставщиками перечня качественных характеристик поставляемого сырья и материалов в виде интервалов допустимых значений.
20.7.2	Формирование актов несоответствия поставки по количеству или качеству условиям контракта.
20.7.3	Оценка величины и способов компенсации штрафа по претензии. Предложение оптимального способа компенсации.

20	Управление закупками
20.7.4	Отчётность по факту выставления и компенсации претензий за период.
20.7.5	WEB-интерфейс для моделирования следующих бизнес процессов претензионной работы поставщика: • Получение информации о выставленных претензиях • Получение информации о проведённых аудитах • Получение информации о качественных характеристиках, поставленных ТМЦ • Формирование поставщиком ответных плановых мероприятий по полученным от заказчика претензиям и аудитам
20.8	Аналитический модуль
20.8.1	АВСXYZ — классификация сырья и материалов с точки зрения объёмных и стоимостных критериев.
20.8.2	Учёт нормативов оборачиваемости по сырью и материалам и расчёт оптимального периода поставки
20.8.3	Расчёт уровня страховых запасов исходя из заданного уровня сервиса (<i>SSL— Stock Service Level</i>)
20.8.4	Расчёт оптимальной экономически обоснованной партии поставки (<i>EOQ</i>)

21. Оперативное планирование производства

21	Оперативное планирование производства
21.1	Информационный фонд (классификаторы и настройки)
21.1.1	Ведение классификатора типов производственного оборудования (рабочих центров) с указанием характеристик (номинальной производительности и паспортной емкости каждой единицы оборудования), либо получение указанных данных из единого классификатора объектов (ЕКО).
21.1.2	Определение множества имеющихся на предприятии единиц производственного оборудования в привязке к типам
21.1.3	Определение технологической карты каждого продукта, включающей рецептуру используемых для производства материалов и множество рабочих центров с возможностью введения поправок к номинальным значениям производительности, емкости и времени технологического процесса в зависимости от конкретного продукта: • Технологическая карта обладает свойством историчности. • Возможно определение нескольких альтернативных рецептов. В процессе планирования будет использован один из них по выбору пользователя. • Возможность введения строк рецептов, специфических для филиала или производственной площадки.
21.1.4	Определение множества технологических маршрутов, используемых для производства каждого продукта. Технологический маршрут представляет собой последовательность прохождения рабочих центров, используемую для производства конкретного продукта или полуфабриката. Возможность задания альтернативных маршрутов (альтернативные виды оборудования на каждой стадии).
21.1.5	Возможность группировки продуктов с присвоением каждой группе приоритетов, отражающих "важность" продуктов данной группы по отношению к общему бизнесу компании.
21.1.6	Возможность упорядочивания продуктов внутри одной группы, отражающей оптимальную последовательность запуска продуктов на одном рабочем центре, с точки зрения минимизации времени санитарной обработки и переналадок линии.
21.1.7	Возможность указания нормативов времени санитарной обработки и переналадок в рамках матрицы переходов с одного продукта на другой в рамках одной единицы производственного оборудования, в разрезе атрибутов продуктов.
21.1.8	Ведение реестра регламентных работ, определение их нормативной длительности, связь работ с типами оборудования. Возможность определения регулярных работ на оборудовании, задание базы и шага повторяемости операций в зависимости от производимого продукта.

21	Оперативное планирование производства
21.2	Фактические данные
21.2.1	Ввод или загрузка из внешнего источника данных о наличии полуфабрикатов с указанием срока ожидаемой готовности на каждые сутки по результатам сменных и суточных отчетов цеха. История изменения фактических данных сохраняется и может быть предоставлена пользователю в виде отчета за любой истекший интервал времени.
21.2.2	Ведение графика доступности единиц производственного оборудования по всем суткам планируемого интервала с учетом плановых ремонтов, с возможностями: • определения для оборудования интервалов работы с пониженной или повышенной производительностью, • задания коэффициента доступности (с целью уменьшения или повышения паспортной производительности для конкретной единицы оборудования) • оперативной корректировки графика доступности в случае нештатных или аварийных ситуаций.
21.2.3	Организация доступа к данным о фактических продажах по всем сбытовым подразделениям в рамках интеграции с модулем управления продажами
21.2.4	Организация доступа к данным о фактической и прогнозной обеспеченности на складах готовой продукции всех сбытовых подразделений в рамках интеграции с модулем планирования и управления дистрибуцией (DRP).
21.2.5	Организация доступа к данным о фактических отгрузках прошлых периодов и плановых отгрузках на следующие сутки в рамках интеграции с модулем планирования и управления дистрибуцией (DRP).
21.2.6	Организация доступа к данным о фактическом наличии сырья и комплектующих на складах по всем заводам компании и истории изменения этих остатков в рамках интеграции с модулем учета ТМЦ.
21.3	Планирование производства
21.3.1	Автоматическое формирование производственных графиков по переделам «от потребности» — на основании планов отгрузки со складов готовой продукции. • Производственный график может быть сформирован на произвольный интервал времени, для которого существуют исходные планы отгрузки или продаж. • Производственный график представляет собой упорядоченную по времени последовательность операций. • Производственный график может быть визуализирован как в виде графической диаграммы Ганта, так и в виде таблицы, отражающей объемы производства по дням.
21.3.2	Формирование связанных с производственным графиком потребностей в полуфабрикатах и материалах во времени.

21	Оперативное планирование производства
21.3.3	Формирование графика загрузки производственного оборудования по конкретным единицам. Отбор альтернативных маршрутов, порядка и времени начала выпуска по признаку оптимизации загрузки оборудования.
21.3.4	Возможность ручной корректировки графиков производства с контролем обеспеченности плановых отгрузок остатками продукции на СГП завода и запланированным производством. Корректировка производится непосредственно на диаграмме.
21.3.5	Контроль обеспеченности графика производства материалами и комплектующими с учетом фактических остатков и планируемых поступлений на основании открытых заказов поставщикам.
21.3.6	Контроль исполнимости графика «от потребности» с учетом доступных производственных мощностей. Средства анализа динамики запасов, утилизации оборудования, определения узких мест.
21.3.7	Возможность формирования нескольких альтернативных сценариев для планирования производства. Выбор наиболее оптимального сценария для утверждения и публикации
21.3.8	Контроль наличия необходимых полуфабрикатов
21.4	Независимое планирование нескольких предприятий
21.4.1	Возможность независимого администрирования любого числа предприятий
21.4.2	Формирование библиотек источников данных и внутренних алгоритмов с возможностью независимого использования в каждом предприятии
21.4.3	Подключение новых предприятий не влияет на текущую работу системы.
21.4.4	Возможность изменять алгоритмы работы по любому предприятию без влияния на остальные.
21.4.5	Возможность переключать источники используемых данных (на основе существующих либо путём создания новых) по любой компании без влияния на остальные.
21.5	История изменения производственных графиков и аудит
21.5.1	Возможность публикации и утверждения графика в соответствии с регламентом, определяемым заказчиком.
21.5.2	Ведение протокола изменения графика с контролем: кто, когда и с какого рабочего места вносил изменения в план.
21.5.3	Возможность хранения информации о графиках прошлых периодов и сравнения плановых показателей с фактическими данными по производству (отчетность план-факт).

22. Учет контрактов с поставщиками

22	Учет контрактов с поставщиками
22.1	Централизованный учет контрактов с поставщиками в рамках отдельного предприятия и/или юр.лица
22.2	Формализованная модель контракта и дополнительных соглашений к нему
22.3	Возможность задания периода действия контракта.
22.4	Возможность хранения информации о нерегулярных поставщиках
22.5	Учет различных способов погашения обязательств (реальных и плановых) в рамках контракта
22.6	Возможность анализировать как последнюю версию контракта (с учетом исправлений, внесенных всеми дополнительными соглашениями), так отдельно — от первой версии контракта до каждого дополнительного соглашения.
22.7	Возможность определять в параметрах контракта для каждого этапа контракта — четыре крупные группы условий: • Спецификацию поставки • График и условия поставки • График и условия расчетов • Маршруты и расценки доставки
22.8	Возможность автоматической «привязки» различных типов первичных документов (счета фактуры, платежные документы, служебные записки на оплату и т.п.) к контракту и этапам контракта с контролем сумм «привязанных» документов
22.9	Открытие и закрытие этапов контракта по заданным условиям
22.10	Возможность просмотра из контракта всех «привязанных» к нему документов
22.11	Цены и скидки применяются ко всем заказам по данному контракту
22.12	Вычисление отклонения закупочных цен от контрактных
22.13	Привязка плановых затрат к проектам и видам расходов
22.14	Контроль исполнения контракта со стороны ответственных исполнителей на всех стадиях
22.15	Стандартная система определения статуса контракта (логирование)

22	Учет контрактов с поставщиками
22.16	Использование данных из контрактов в задачах планирования: • Стоимости доставки • Закупок • Платежей
22.17	Автоматический перенос контрактных данных в заказы поставщику на основе условий поставки контракта.
22.18	Гибкая система формирования платежных документов (один платеж по многим счетам или несколько платежей по одному счету)
22.19	Персонализированное согласование контрактов в ERP Монолит
22.20	Хранение в документе ERP Монолит электронных образов контракта и других необходимых пользователю документов
22.21	Возможность генерации условий поставки в контракте по результатам тендера.

23. Управление финансами. Финансовое планирование

23	Управление финансами. Финансовое планирование
23.1	Автоматизированный учет и формирование всех финансовых обязательств предприятия (балансовых и забалансовых), как основы для финансового планирования
23.1.1	Классификация финансовых обязательств предприятия и формализации условий их возникновения.
23.1.2	Автоматическое формирование обязательств в соответствии с условиями их возникновения, описанными в контрактах и классификаторах.
23.1.3	Контроль сумм погашения обязательств.
23.1.4	Возможность фильтрации списка обязательств по различным условиям.
23.1.5	Автоматическое формирования бухгалтерских проводок на основе сумм погашенных обязательств.
23.1.6	Наличие отчетов по финансовым обязательствам предприятия, содержащих расшифровку оснований для их возникновения и различной степенью детализации.
23.1.7	Учет обязательств и автоматическое формирование документов при расчетах с поставщиками, использующими факторинг
23.1.8	Учет обязательств и автоматическое формирование документов при расчетах с поставщиками, использующими аккредитивы
23.1.9	Возможность учета и погашения безконтрактных обязательств, включая авансы по безконтрактным поставкам.
23.2	Автоматизированный учет и формирование служебных записок на оплату на основе существующих финансовых обязательств.
23.2.1	Унификация оплачиваемых обязательств в виде документа «Служебная записка на оплату» (СЗО)
23.2.2	Возможность формирования СЗО по группе обязательств, объединяемых по заданным условиям.
23.2.3	Автоматическое заполнение реквизитов СЗО и последовательности её утверждения
23.2.4	Просмотр из СЗО документов-оснований.
23.2.5	Отсылка предупреждений о невыполненных действиях с документами

23	Управление финансами. Финансовое планирование
23.3	Автоматизированное формирование платежного календаря и распределения платежей по банковским счетам.
23.3.1	Автоматическое формирование сумм платежа по псевдовалютным обязательствам
23.3.2	Контроль сумм, распределенных к оплате с каждого банковского счета
23.3.3	Возможность частичной оплаты по СЗО и оплаты СЗО с различных банковских счетов
23.3.4	Автоматическое формирование платежного календаря при утверждении на предприятии нескольких платежных дней
23.4	Автоматическое формирование платежных документов и файлов для системы банк клиент.
23.4.1	Возможность автоматического формирования назначения платежа в платежном поручении в соответствии с требованиями законодательства
23.4.2	Возможность объединения в одном платежном поручении нескольких СЗО
23.4.3	Возможность автоматической передачи платежных поручений в системы Банк-клиент различных банков.
23.5	Автоматизированный контроль нормативов валютного законодательства и формирование необходимых документов
23.5.1	Автоматизированное формирование документа «Паспорт сделки»
23.5.2	Автоматическое формирование справок о валютных операциях и справок о подтверждающих документах в соответствии с требованиями валютного законодательства.
23.5.3	Возможность автоматического контроля сумм и сроков первичных документов на соответствие с требованиями валютного законодательства в процессе их формирования.
23.5.4	Возможность получения отчетов для контроля исполнения валютного законодательства
23.6	Автоматизированное формирование и учет финансовых планов
23.6.1	Возможность построения отчетов на основании бюджетов и финансовых обязательств для формирования финансового плана.
23.6.2	Возможность формирования финансового плана на основе обязательств из списка финансовых обязательств в разрезе видов расходов и статей отчетности по движению денежных средств

23	Управление финансами. Финансовое планирование
23.6.3	Возможность формирования финансового плана на основе обязательств непосредственно из ИП
23.6.4	Возможность корректировки финансовых планов
23.7	Автоматизированный контроль исполнения финансового плана
23.7.1	Возможность контроля сумм СЗО и платежных поручений в момент ввода или утверждения на соответствие строкам финплана.
23.7.2	Возможность получения отчетов по исполнению финансового плана
23.8	Автоматизированный учет кредитов и депозитов
23.8.1	Возможность контроля сумм и сроков возврата кредитов и депозитов.
23.8.2	Расчет сумм и сроков начисления и контроль погашения процентов по кредитам и депозитам.
23.8.3	Включение расчетов по кредитам и депозитам в платежный календарь
23.8.4	Автоматизированное формирование документов ERP Монолит по кредитам и депозитам.

24. Бюджетирование

24.1. Бюджетирование постоянных (сметных) расходов

24.1	Бюджетирование постоянных (сметных) расходов
24.1.1	Информационный фонд
24.1.1.1	Ведение классификаторов: • видов расходов (ВР), • статей затрат (СЗ), • центров затрат (ЦЗ), • центров финансовой ответственности (ЦФО) и использование их в первичных документах.
24.1.1.2	Связь между классификаторами видов расходов, статей затрат, центров затрат, центров финансовой ответственности и их связь с сегментами плана счетов (или с масками счетов).
24.1.1.3	Связь классификаторов видов расходов, статей затрат, центров затрат, центров финансовой ответственности с классификатором подразделений.
24.1.1.4	Связь классификатора статей затрат с классификатором кост-драйверов
24.1.1.5	Возможность ввода сумм по ВР, СЗ и ЦЗ в первичные документы, наследование распределения сумм в производные документы.
24.1.1.6	Автоматическое распределение сумм документа по ВР в соответствии с распределением, заданном в контракте.
24.1.2	Централизованный учет бюджетов затрат по подразделениям (смет операционных расходов) в рамках отдельного предприятия или группы предприятий
24.1.2.1	Формализованная модель бюджетов затрат, закупок и платежей.
24.1.2.2	Импорт первичных смет расходов подразделений из внешних источников.
24.1.2.3	Поддержка множества версий бюджетов
24.1.2.4	Возможность формирования и сохранения «мастер-бюджета»
24.1.2.5	Возможность формирования бюджета в натуральных показателях (по кост-драйверам)
24.1.2.6	Учет различных типов прогнозов («0+12», «3+9» и т.д.)
24.1.2.7	Возможность сравнения бюджета с прогнозом
24.1.2.8	Автоматический расчет бюджетов затрат подразделений на основе смет расходов подразделений с учетом ставок НДС, бюджетных курсов валют и плановых коэффициентов инфляции.

24.1	Бюджетирование постоянных (сметных) расходов
24.1.2.9	Автоматическое формирование общего реестра затрат по видам расходов.
24.1.2.10	Формирование отчетов для сравнения различных видов бюджетов
24.1.2.11	Возможность фиксации изменений в бюджете (прогнозе) в виде документа «Переброска»
24.1.2.12	Возможность групповой переброски между статьями бюджета (прогноза) и месяцами планирования в рамках одного документа
24.1.3	Централизованный учет бюджетов закупок и бюджет платежей в рамках отдельного предприятия или группы предприятий
24.1.3.1	Автоматическое формирование бюджета закупок на основании бюджета расходов.
24.1.3.2	Возможность корректировки бюджета закупок с сохранением результатов корректировки при пересчете бюджетов.
24.1.3.3	Ввод и хранение отсрочек платежей для бюджета закупок
24.1.3.4	Автоматическое формирование бюджета платежей на основании бюджета закупок и введенных отсрочек.
24.1.4	Автоматизированный контроль первичных документов (заявок, заказов, контрактов и СЗО) на соответствие бюджету закупок.
24.1.4.1	Контроль на соответствие бюджету закупок по видам расходов на этапе ввода первичного документа.
24.1.4.2	Контроль на соответствие бюджету закупок по видам расходов на этапе утверждения первичного документа.
24.1.4.3	Получение развернутого сальдо по виду расходов для каждого документа.
24.1.4.4	Возможность фиксации и хранения сальдо по виду расходов на заданную дату для целей последующего анализа.
24.1.4.5	Возможность формирования отчетов «план / факт» в разрезе смет подразделений, видов расходов, центров и статей затрат.
24.1.5	Автоматизированный расчет фактических данных по бюджету расходов подразделений и бюджету закупок.
24.1.5.1	Расчет фактических данных расходов подразделений на основании сформированных проводок в Главной книге и связей между классификаторами и сегментами (масками) плана счетов
24.1.5.2	Расчет фактических данных по закупкам на основании сформированных аналитик для закупочных документов
24.1.5.3	Отражение фактических данных в прогнозных сметах расходов подразделений и закупок

24.2. Бюджетирование доходов и нормируемых (переменных) расходов

24.2	Бюджетирование доходов и нормируемых (переменных) расходов
	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. Но конкретная алгоритмика по формированию бюджетной модели реализуется по <u>индивидуальному техническому заданию для каждого заказчика — вне условий поставки стандартной функциональности.</u> Ниже рассматривается базовая функциональность модулей бюджетирования, на примере модели, реализованной для пивоваренной промышленности.
24.2.1	Бюджетирование выручки
24.2.1.1	Расчет планируемой выручки с возможностью определения произвольного набора аналитик (продукты, регионы реализации, каналы сбыта, клиенты, адреса и т.д.)
24.2.1.2	Наличие встроенной библиотеки алгоритмов, позволяющей описать различные модели бюджетирования
24.2.1.3	Пополняемый перечень параметров расчета, таких как: • Объемный план реализации • Планируемые цены реализации • Планируемые ставки налогов • Планируемые бонусы • Различные коэффициенты изменения цены • И т.д. Полный набор параметров определяется на этапе настройки системы
24.2.1.4	Возможность хранения различных версий исходных и результирующих данных
24.2.1.5	Аппарат анализа результатов расчета на основании специальных интерфейсов
24.2.1.6	Встроенные алгоритмы расчета планируемых лицензионных платежей, а также выручки от реализации тары
24.2.1.7	Наличие большого количества отчетных форм, основанных на технологии сводных (pivot) таблиц Excel
24.2.1.8	Возможность расчета различных типов и версий прогнозов (версии бюджета, скользящие прогнозы, уточненные прогнозы)
24.2.2	Бюджетирование расходов на сырье и материалы
24.2.2.1	Расчет планируемых расходов на сырье и материалы с возможностью определения произвольного набора аналитик (продукты, регионы реализации, производственные площадки и т.д.)
24.2.2.2	Наличие встроенной библиотеки алгоритмов, позволяющей описать различные модели бюджетирования

24.2	Бюджетирование доходов и нормируемых (переменных) расходов
24.2.2.3	Пополняемый перечень параметров расчета, таких как: • 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. Полный набор параметров определяется на этапе настройки системы
24.2.2.4	Возможность автоматического формирования плана производства на основании исходного плана отгрузок.
24.2.2.5	Возможность хранения различных версий исходных и результирующих данных
24.2.2.6	Аппарат анализа результатов расчета на основании специальных интерфейсов
24.2.2.7	Наличие большого количества отчетных форм, основанных на технологии сводных (pivot) таблиц Excel
24.2.2.8	Возможность расчета различных типов и версий прогнозов (версии бюджета, скользящие прогнозы, уточненные прогнозы)
24.2.2.9	Встроенные алгоритмы расчета планируемой цены закупки материалов на основании данных тендеров
24.2.3	Бюджетирование расходов на логистику
24.2.3.1	Расчет планируемых расходов на логистику с возможностью определения произвольного набора аналитик (продукты, регионы доставки, склады отгрузки, клиенты, адреса доставки и т.д.)
24.2.3.2	Наличие встроенной библиотеки алгоритмов, позволяющей описать различные модели бюджетирования
24.2.3.3	Пополняемый перечень параметров расчета, таких как: • 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. Полный набор параметров определяется на этапе настройки системы
24.2.3.4	Возможность хранения различных версий исходных и результирующих данных
24.2.3.5	Аппарат анализа результатов расчета на основании специальных интерфейсов
24.2.3.6	Наличие большого количества отчетных форм, основанных на технологии сводных (pivot) таблиц Excel
24.2.3.7	Возможность расчета различных типов и версий прогнозов (версии бюджета, скользящие прогнозы, уточненные прогнозы)

24.3. Бюджетирование затрат на персонал

24.3	Бюджетирование затрат на персонал
	Основные цели и задачи: • Учет, контроль и анализ данных о прогнозируемой численности работающих и затратах на персонал, • экспорт полученных данных во внешние системы и модули • импорт данных о фактических затратах
24.3.1	Основные функции и возможности
24.3.1.1	Расчет фактической численности и затрат за предыдущий месяц.
24.3.1.2	Создание плана для текущего месяца на основании предыдущего плана.
24.3.1.3	Сопоставление изменения фактической орг. структуры с ранее запланированной
24.3.1.4	Ввод (корректировка) прогнозных данных о численности существующих элементов орг. структуры с точностью до должности
24.3.1.5	Ввод прогнозных данных о численности новых элементов орг. структуры с точностью и до должности и анализ данных в аналитическом кубе
24.3.1.6	Распределение данных планирования по должностям с точностью до штатной позиции
24.3.1.7	Ввод и коррекция прогнозных данных о численности новых элементов орг. структуры с точностью и штатной позиции.
24.3.1.8	Ввод прочих прогнозных данных.
24.3.1.9	Расчет прогноза численности и затрат на персонал.
24.3.1.10	Корректировка итогового прогноза (секвестирование)
24.3.2	Поддерживаемые операции пользователя
24.3.2.1	Ввод плановой численности для ШП, подразделений, филиалов
24.3.2.2	Ввод прочих значений прогнозных данных для ШП, подразделения, филиала
24.3.2.3	Ввод корректировок итогового прогноза
24.3.2.4	Доступ к планируемым филиалам, подразделениям, ШП
24.3.2.5	Возможность закрытия этапа ввода плановой численности и значений прогнозных данных
24.3.2.6	Возможность модификации значений прочих прогнозных данных для закрытого этапа ввода прочих прогнозных данных

24.3	Бюджетирование затрат на персонал
24.3.3	Анализ результатов прогноза
24.3.3.1	Возможность использования локального куба бюджетирования персонала, включая настройку расположения и конфигурации куба пользователем, включая настройку измерений куба • Элементы орг. структуры • Отношение к штату (штатная или сверхштатная позиция) • Центры затрат • Местоположение • Список дополнительных элементов орг. Структуры Автоматическое согласование настройки видов данных куба с описанием данных бюджетирования
24.3.3.2	Возможность использования выделенного аналитического куба бюджетирования, включая использование общего хранилища данных аналитических кубов персонала и поддержку общих измерений и мер аналитических кубов персонала
24.3.3.3	Загрузка данных куба из пользовательского интерфейса
24.3.3.4	Хранимые профили пользователей
24.3.3.5	Сравнение различных планов бюджета затрат по персоналу
24.3.3.6	Разделение доступа к данным по профилям пользователей
24.3.4	Экспорт бюджета затрат на персонал
24.3.4.1	Агрегация данных бюджета затрат по персоналу в привязке к счетам
24.3.4.2	Автоматическое согласование настройки видов данных экспорта с описанием данных бюджетирования
24.3.4.3	Возможность проводить анализ данных по всем затратам на персонал
24.3.4.4	Передача подготовленных данных в модуль анализа прибыльности

24.4. Бюджетирование рекламных акций

24.4	Бюджетирование рекламных акций
	Методология реализации моделей для бюджетирования рекламных акций в ERP Монолит базируется на использовании общесистемных классификаторов (материалов, товаров, цен, рецептур, статей затрат и т.п.), поддерживаемых моделью данных системы. Но конкретная алгоритмика по формированию бюджетной модели реализуется по <u>индивидуальному техническому заданию для каждого заказчика — вне условий поставки стандартной функциональности.</u> Ниже рассматривается базовая функциональность модулей бюджетирования, на примере модели, реализованной для пивоваренной промышленности:
24.4.1	Централизованный учет бюджетов затрат на рекламные акции
24.4.1.1	Формализованная модель бюджета затрат на акцию как выделенной части операционного бюджета предприятия
24.4.1.2	Вывод списка ТП в виде псевдоклассификатора с разбивкой по каналам сбыта, типам акций и периодам их проведения
24.4.1.3	Классификация затрат по составляющим бюджета, видам расходов, дистрибуторам и профильным SKU
24.4.1.4	Централизованная регистрация акций в рамках ERP Монолит, с доступом из различных модулей
24.4.2	Формирование бюджета акции на основании анализа вторичных продаж в модуле CRM
24.4.2.1	Планирование активаций по увеличению продаж как предпосылки для проведения рекламных акций
24.4.2.2	Расчет планируемых объемов вторичных продаж целевого SKU на уровне макрорегионов и торговых представителей
24.4.2.3	Обмены с внешними системами моделирования объемов продаж с целью получения плановых объемов по акции
24.4.2.4	Расчет планируемых цен продаж до уровня каждого дистрибутора и SKU
24.4.2.5	Расчет суммовой оценки планируемых расходов на основании плановых цен по разным составляющим бюджета и видам расходов
24.4.2.6	Оценка плановой эффективности проведения акции с различной степенью детализации
24.4.2.7	Интеграция расходов до уровня, требуемого для последующего анализа
24.4.2.8	Утверждение акции, как выделенной части операционного бюджета
24.4.2.9	Формирование бюджета акций в помесечной разбивке

24.4	Бюджетирование рекламных акций
24.4.3	Многоуровневый контроль бюджета выполнения акции
24.4.3.1	Обеспечение связи этапа акции с первичными документами.
24.4.3.2	Распределение первичных документов между несколькими акциями или несколькими этапами одной акции
24.4.3.3	Учет промоскидок в строках первичных документов
24.4.3.4	Получение развернутого сальдо по акции для каждого документа в разрезе этапов акции и свернуто по видам расходов.
24.4.3.5	Просмотр первичных документов, распределенных на акцию (контракты, заказы, заявки, счета, платежи и т.д.) из акции
24.4.3.6	Контроль первичных документов на соответствие бюджету акции по виду расходов и этапу акции при вводе и утверждении первичных документов
24.4.3.7	Возможность отражения факта исполнения бюджета в редакции акции
24.4.3.8	Расчет факта исполнения акции как на основании первичных документов Документооборота так и на основании данных о факте вторичных продаж в CRM
24.4.3.9	Расчет фактической эффективности проведения акции с различной степенью детализации
24.4.3.10	Возможность помесечного контроля бюджета
24.4.3.11	Возможность освобождения неиспользованного бюджета акции по результатам выполнения и закрытия акции.
24.4.4	Автоматизация формирования расчетных документов по акции
24.4.4.1	Автоматизированное создание счетов и распоряжений на изменение цен.
24.4.4.2	Автоматизированное создание распоряжений на изменение промоскидок
24.4.4.3	Включение созданных документов в расчет текущего сальдо по бюджету
24.4.5	Автоматизация расчета резервов по акции
24.4.5.1	Расчет сумм для начисления резервов на основании данных вторичных продаж в CRM

24.5. Бюджетирование затрат на листинги

24.5	Бюджетирование затрат на листинги
	Методология реализации моделей для бюджетирования листинговых расходов в ERP Монолит базируется на использовании общесистемных классификаторов (материалов, товаров, цен, статей затрат и т.п.), поддерживаемых моделью данных системы. Но конкретная алгоритмика по формированию бюджетной модели реализуется по <u>индивидуальному техническому заданию для каждого заказчика — вне условий поставки стандартной функциональности.</u> Ниже рассматривается базовая функциональность модулей бюджетирования, на примере модели, реализованной для пивоваренной промышленности:
24.5.1	Централизованный учет бюджетов затрат на листинговые контракты
24.5.1.1	Формализованная модель бюджета затрат на листинг, как выделенной части операционного бюджета предприятия — экономический паспорт (ЭП)
24.5.1.2	Вывод списка экономических паспортов в виде псевдоклассификатора с разбивкой по каналам сбыта и периодам их проведения
24.5.1.3	Классификация затрат по активностям, видам расходов и контрагентам
24.5.2	Формирование бюджета ЭП
24.5.2.1	Определение географии ЭП в системе CRM
24.5.2.2	Расчет планируемых объемов вторичных продаж по SKU
24.5.2.3	Расчет суммовой оценки планируемых расходов по разным активностям, видам расходов и периодам
24.5.2.4	Расчет плановой амортизации по торговому оборудованию, установленному у клиента
24.5.2.5	Интеграция расходов до уровня, требуемого для последующего анализа
24.5.2.6	Утверждение ЭП, как выделенной части операционного бюджета
24.5.3	Многоуровневый контроль бюджета по экономическому паспорту
24.5.3.1	Обеспечение связи экономического паспорта с первичными документами.
24.5.3.2	Получение развернутого сальдо по экономическому паспорту для каждого документа в разрезе этапов ЭП и свернуто по видам расходов .

24.5	Бюджетирование затрат на листинги
24.5.3.3	Просмотр первичных документов, распределенных на ЭП (контракты, заказы, заявки, счета, платежи и т.д.) из ЭП
24.5.3.4	Контроль первичных документов на соответствие бюджету ЭП по виду расходов и этапу ЭП при вводе и утверждении первичных документов
24.5.3.5	Расчет факта исполнения бюджета ЭП как на основании первичных документов Документооборота так и на основании данных о факте вторичных продаж в CRM
24.5.4	Автоматическое формирование документов на основании данных ЭП
24.5.4.1	Формирование листинговых контрактов на основании данных ЭП
24.5.4.2	Формирование счетов на основании факта выполнения обязательств по листинговым контрактам
24.5.5	Автоматизация расчета резервов на расходы по листингам
24.5.5.1	Расчет сумм для начисления резервов на основании данных вторичных продаж в CRM и данных по исполнению листинговых контрактов — по SKU, активностям, специальным SKU и активностям ТМ

25. Учет и контроль инвестиций по проектам

25	Учет и контроль инвестиций по проектам
25.1	Учет инвестиционных проектов (ИП).
25.1.1	Формализованная модель инвестиционного бюджета (по проектам) и его редакций.
25.1.2	Вывод списка ИП в виде псевдоклассификатора с разбивкой по годам, предприятиям и видам инвестиционной деятельности.
25.1.3	Возможность составления бюджета ИП в различных валютах.
25.1.4	Возможность точного планирования платежей по ИП (RTM- планирование)
25.1.5	Учет НДС в рамках ИП.
25.2	Учет исполнения инвестиционного бюджета (реализации ИП).
25.2.1	Обеспечение связи этапа ИП с контрактами, плановыми контрактами и другими первичными документами.
25.2.3	Распределение первичных документов между несколькими ИП.
25.2.4	Получение развернутого сальдо по ИП для каждого документа в разрезе этапов ИП и свернуто по видам расходов.
25.2.5	Просмотр первичных документов, распределенных на ИП (контракты, заказы, заявки, счета, платежи и т.д.) из титула проекта.
25.2.6	Контроль первичных документов на соответствие бюджету ИП по виду расходов и этапу ИП при вводе и утверждении первичных документов.
25.2.7	Возможность фиксации и хранения сальдо по ИП на заданную дату для целей последующего анализа.
25.2.8	Автоматический расчет факта исполнения бюджета ИП по поставкам и платежам
25.2.9	Возможность отражения факта исполнения бюджета в редакции ИП.
25.2.10	Автоматический расчет плановой амортизации на основе плановых данных ИП.
25.2.11	Формирование отчетов по результатам исполнения бюджета ИП

25	Учет и контроль инвестиций по проектам
25.3	Контроль графика выполнения ИП
25.3.1	Графическое отображение этапов и отдельных задач ИП
25.3.2	Обеспечение связи задач графика проекта с документами ERP Монолит
25.3.3	Обеспечение связи задач графика проекта с электронными документами
25.3.4	Обеспечение возможности просмотра связанных документов из графика
25.3.5	Идентификация ошибок связывания документов с задачами
25.3.6	Контроль соответствия графика проекта текущей версии бюджета проекта
25.3.7	Возможности построение отчетов с графиками одного или нескольких проектов

26. Анализ прибыльности

26	Анализ прибыльности
26.1	Расчет и анализ фактической полной и удельной прибыльности
26.1.1	Расчет и анализ полной попродуктовой 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>
26.1.2	Отображение данных о себестоимости и прибыльности продукции в динамике за несколько периодов.
26.1.3	Получение как полных, так и удельных значений себестоимости и прибыльности
26.1.4	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.
26.1.5	Управление детализацией отображения данных о прибыльности по любому атрибуту / группе атрибутов через настройку пользователем иерархий описаний аналитических признаков.
26.1.6	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.
26.1.7	Возможность использования различных аналитических натуральных данных в качестве «cost-драйверов». Для обеспечения максимально точного отнесения затрат могут использоваться данные • о вторичных продажах клиентов; • количестве торговых представителей закрепленных за клиентом; • количестве торгового оборудования у клиента; • и т.д. Получение этих данных из модуля CRM

26	Анализ прибыльности
26.1.8	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: - Расходы связанные с деятельностью торговых представителей (зарплата, мобильная связь, командировочные расходы, расходы на содержание автомобилей). Полученные таким образом расходы могут быть отнесены непосредственно на тех клиентов, за которыми закреплены соответствующие ТП - 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
26.1.9	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».
26.1.10	Историчность описаний модели расчета, хранение истории описаний.
26.1.11	Протоколирование истории изменений настроек и данных системы
26.2	Расчет и анализ прогнозной прибыльности и анализ «план / факт»
26.2.1	Возможность использования общего описания схемы расчёта для формирования данных как о фактической, так и о прогнозной прибыльности продаж
26.2.2	Построение отчетности по структуре прибыльности для фактических и прогнозных данных в едином формате
26.2.3	Возможность анализа «план / факт» с группировкой по любому атрибуту / группе атрибутов («cost-драйверов»).
26.2.4	Возможность импорта прогнозных данных о прибыльности как из систем комплекса «МОНОЛИТ SQL», так и из внешних источников.
26.2.5	Возможность расчета и хранения стандартов по SKU для последующего использования в моделях оценки прибыльности, где требуется методология Standard Cost

26	Анализ прибыльности
26.3	Средства оперативного анализа с использованием OLAP технологии
26.3.1	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.
26.3.2	Возможности автоматического заполнения данными OLAP-кубов — выгрузка рассчитанных данных из базы Региональной прибыльности в базу данных в формате MS OLAP.
26.3.3	Интерфейсы просмотра и анализа данных в табличном виде обеспечивают следующие возможности: • 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
26.3.4	Интерфейсы просмотра и анализа данных в виде графиков и диаграмм: • позволяют строить стандартные диаграммы непосредственно в системе. • диаграммы могут быть построены на основании любых, находящихся в кубе данных.
26.3.5	Интеграция с MS Office: система содержит средства выгрузки данных в Excel в формате сводных таблиц

27. Факторный анализ

27	Факторный анализ
	Система предназначена для: • автоматизации процедуры сравнения значений различных типов данных • оценка влияния некоторых заранее определенных показателей — факторов • получения денежной оценки влияния каждого фактора • хранения результатов расчёта
27.1	Базовая функциональность
27.1.1	Возможность загрузки исходной прогнозной информации из модулей бюджетирования
27.1.2	Возможность загрузки исходной фактической информации из систем оперативного учёта
27.1.3	Каждый элемент данных в системе характеризуется набором аналитических атрибутов • атрибуты используются для классификации данных и отбора значений • каждое значение может быть соотнесено с некоторым набором атрибутов • общий набор атрибутов в системе не ограничен
27.1.4	Автоматическая синхронизация справочников, используемых для расчета
27.1.5	Реализован аппарат т.н. «связанных атрибутов» • 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
27.1.6	Приведение анализируемых значений при показе или расчете к требуемой единице измерения — на основе таблицы коэффициентов пересчета между различными единицами измерений
27.1.7	Гибкий язык описания формул расчёта факторов в понятиях предметной модели, позволяющий описать любые факторы
27.1.8	Универсальный аппарат работы с типами данных. Расчет как фактических, так и прогнозных показателей осуществляется на базе общего описания
27.1.9	Возможность ручной корректировки рассчитанных данных
27.1.10	Возможность настройки схемы расчёта и анализа непосредственно бизнес-аналитиками компании-клиента.
27.1.11	Наличие инструментов анализа шагов расчета. Доступен анализ итоговых значений отклонений, детальный анализ расчёта факторов и анализ с отбором и группировкой по различным аналитическим атрибутам.
27.1.12	Возможность графического представления результатов. Встроенное построение диаграмм.

27	Факторный анализ
27.1.13	Возможность построения отчётов с результатами анализа в формате Microsoft Excel
27.1.14	Многопользовательский режим работы в системе и средства разграничения доступа
27.1.15	Хранение результатов анализа с описанием контекста расчета
27.2	Средства оперативного анализа с использованием OLAP технологии
27.2.1	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.
27.2.2	Возможности автоматического заполнения данными OLAP-кубов — выгрузка рассчитанных данных из базы Факторный анализ в базу данных в формате MS OLAP.
27.2.3	Интерфейсы просмотра и анализа данных в табличном виде обеспечивают следующие возможности: • 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
27.2.4	Интерфейсы просмотра и анализа данных в виде графиков и диаграмм: • позволяют строить стандартные диаграммы непосредственно в системе. • диаграммы могут быть построены на основании любых, находящихся в кубе данных.
27.2.5	Интеграция с MS Office: система содержит средства выгрузки данных в Excel в формате сводных таблиц

28. Средства бизнес-анализа (BI)

28	Средства бизнес-анализа (BI)
	Назначение: - Система бизнес-анализа (Business Intelligence, BI) предназначена для анализа деятельности предприятия и получения информации, необходимой для принятия управленческих решений. - Основные характеристики: - 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.
28.1	Анализ данных CRM
28.1.1	Анализ данных CRM: - Анализ дистрибуции SKU в торговых точках. - Анализ ТМ Акций. - Анализ деятельности торговых представителей (план/факт). - Анализ обслуживания холодильного оборудования в торговых точках. - Анализ выполнения планов по развитию дистрибуции (LightHouse).
28.1.2	АРМ Администратора: - Управление загрузкой данных в хранилище и витрины данных (кубы)\ - Настройка источников данных
28.1.3	Категории анализа: <i>Время (дата, неделя, месяц, год)</i> <i>SKU (код SKU, тара, сорт, бренд)</i> <i>Территория (канал, РЕП, СБП, регион)</i> <i>Торговые точки (наименование, территория)</i> <i>Торговые представители (ФИО, канал, роль)</i> <i>Активности (наименование, тип расчета)</i> <i>Канал продаж</i> Состав категорий и поля, описывающие категории, могут гибко настраиваться. Реализована детализация данных до уровня отдельного визита.
28.1.4	Показатели для анализа дистрибуции: <i>Наличие, среднее наличие</i> <i>Out of stock (OOS), средний OOS</i> <i>Закрытый OOS, среднее по закрытым OOS</i> <i>New Listing, среднее по New Listing</i> <i>Количество отчетов</i> <i>Кол-во торг. точек, где присутствует продукт (сорт, бренд) — маршрутная дистрибуция</i> <i>Кол-во торговых точек, в которые были продажи продукта — маршрутная дистрибуция.</i>
28.1.5	Показатели для анализа ТМ Акций: <i>Значение активности, среднее значение активности</i> <i>Количество отчетов</i>

28

Средства бизнес-анализа (BI)

- Количество визитов
- Количество визитов с заказом
- Процент участия ТТ в акции

Показатели рассчитываются по алгоритму, определенному для активности. Предусмотрено 4 алгоритма:

- A — кол-во ТТ в которых на любом визите за период был отмечен мониторинг
- B — кол-во ТТ в которых на последнем визите за период был отмечен мониторинг
- C — кол-во ТТ в которых на каждом визите за период был отмечен мониторинг
- D — кол-во ТТ в которых на первом визите за период был отмечен мониторинг

28.1.6

Показатели деятельности торговых представителей (покрытие):

- Количество визитов
- Количество визитов с заказом
- Количество заказов
- Количество активных клиентов
- Объем заказа
- Средний объем заказа
- Количество посещенных торговых точек
- Количество торговых представителей
- Количество отработанных дней
- Общее количество торговых точек на территории
- Общее количество торговых представителей на территории
- Расчетное покрытие
- Фактическое покрытие
- План по посещению торговых точек
- Количество визитов в день
- Количество торговых точек в день
- Количество торговых точек в неделю
- StrikeRate (% посещений, заверш. оформлением заказа)
- Количество человеко-дней по графику
- Фактическое количество человеко-дней
- Количество не внесенных отчетов

28.1.7

Анализ обслуживания холодильного оборудования в торговых точках.

Доп. категории анализа:	Показатели:
Типы оборудования	Кол-во ХО в торговых точках
Наличие гарантии	Кол-во неисправностей
Виды неисправностей	Кол-во и стоимость ремонтов
Сервис центры	Кол-во заявок
Заявки на обслуживание	Кол-во выполненных заявок
Работы и материалы	Время реакции в днях
Акты выполнения работ	Кол-во дней просрочки выполнения заявки
	Кол-во актов
	Кол-во актов тех. обслуживания

28	Средства бизнес-анализа (BI)
28.1.8	Анализ планов по развитию дистрибуции. Показатели: • <i>Цель по дистрибуции</i> • <i>Расчётная цель по маршрутной дистрибуции кол-во ТТ</i> • <i>Расчётная цель по ЛН кол-во ТТ</i> • <i>Цель по дистрибуции кол-во ТТ</i> • <i>Фактическое выполнение по ЛН кол-во ТТ</i> • <i>Фактическое выполнение общее кол-во ТТ</i> • <i>Фактическое кол-во ТТ по ЛН ежемесячно</i>
28.2	Анализ бюджета затрат на персонал
28.2.1	Обновление данных в кубе в произвольный момент времени из рабочего места пользователя. Встроенный в рабочее место пользователя построитель отчетов по многомерным данным.
28.2.2	Категории анализа (измерения): • <i>Версия плана</i> • <i>Период планирования (месяц-год)</i> • <i>Центры стоимости</i> • <i>Филиалы</i> • <i>Подразделения</i> • <i>Штатные позиции</i> • <i>Расположение</i> • <i>Статьи бюджета</i> а также 10 дополнительных категорий анализа, которые могут настраиваться пользователями системы.
28.3	Анализ прибыльности
28.3.1	Гибкая настройка группировок объектов (продукция, склады, регионы, подразделения) и статей анализа прибыльности Обновление данных в OLAP-кубе в процессе выполнения сценария по закрытию периода Встроенный в рабочее место пользователя построитель отчетов по многомерным данным. Инструменты предварительной подготовки данных на стороне SQL-сервера Средства поддержки историчности измерений
28.3.2	Настройка структуры OLAP-куба без программирования из рабочего места системы. Настройка измерений: • <i>периоды,</i> • <i>группировки статей затрат,</i> • <i>группировки объектов планирования</i> Настройка показателей: • <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>

28	Средства бизнес-анализа (BI)
28.3.3	Категории анализа (измерения): • Период (месяц, квартал, год) • Готовая продукция (сорт, вид, производитель, бренд, упаковка) • Структура издержек (статьи) • Регионы реализации • Региональные склады • Сбытовые подразделения • Каналы сбыта
28.4	Анализ прогноза спроса и планов продаж
28.4.1	Консолидация данных из ERP, CRM, DRP, SCM и ПСПП.
28.4.2	Категории анализа (измерения): • Время (декада, месяц, год) • SKU (наименование, код, сорт, бренд, категория, сегмент, тара, объем, содержание алкоголя) • Вид вторичной упаковки • Адреса доставки (наименование, код, адрес, СБП, регион, тип контракта, канал) • Тип прогноза/плана (наименование, дата начала планового периода)
28.4.3	Показатели: • Прогноз спроса • Прогноз прихода на склады дистрибуторов • План отгрузок • План вторичных продаж • Прогнозируемые остатки • Прогнозируемые остатки в днях (цель) • Фактические отгрузки • Товар в пути • Фактические продажи в рынок • Фактические остатки • Фактические остатки в днях
28.5	Анализ планов SCM
28.5.1	Анализ рассчитанных в модели SNO показателей (объемов) основных производственных стадий: 1. Закупка основного сырья — солода, риса, ячменя, кукурузы, сиропа, бутылки, бутылки оборотной, банки и преформы; 2. Хранение сырья и материалов на складе; 3. Варка; 4. Брожение; 5. Фильтрация; 6. Производство ГП; 7. Хранение ГП на складе; 8. Отгрузка ГП на распределительные склады; 9. Отгрузка ГП в адрес дистрибуторов; 10. План удовлетворения спроса.

28	Средства бизнес-анализа (BI)
28.5.2	Категории анализа (измерения): • <i>Время (декада, месяц, год)</i> • <i>SKU (наименование, код, сорт, бренд, категория, сегмент, тара, объем, содержание алкоголя, тип сусла, тип DRP)</i> • <i>Сырье и материалы (наименование, код, тип, вид, подвид)</i> • <i>Дистрибуторы (наименование, код, тип, вид, регион, СБП)</i> • <i>Оборудование (вид, завод)</i> • <i>Поставщик (наименование, код, город)</i> • <i>Площадка (наименование, тип)</i> • <i>Получатель (наименование, тип)</i> • <i>Полуфабрикат (наименование, код, тип)</i> • <i>Идентификатор плана (номер расчета, дата начала плана)</i>
28.5.3	Показатели Плана удовлетворения спроса: • <i>План удовлетворения спроса</i> • <i>Спрос</i> • <i>Минимальный спрос</i> • <i>% удовлетворения спроса</i> • <i>Запас на начало периода</i> • <i>Запас на конец периода</i> • <i>Запас в периодах от спроса</i> • <i>Норма запаса</i> • <i>Минимальный запас</i> • <i>Максимальный запас</i>
28.5.4	Показатели стадии Отгрузка ГП в адрес дистрибуторов: • <i>Объем отгрузки, т. дал</i> • <i>Объем отгрузки, уп.</i>
28.5.5	Показатели стадии Отгрузка ГП с заводов: • <i>Отгрузка с заводов, т. дал</i> • <i>Отгрузка с заводов, уп.</i>
28.5.6	Показатели стадии Хранение ГП: • <i>Остаток на СГП</i> • <i>Приход на СГП</i> • <i>Отгрузка с СГП</i> • <i>Остаток на СГП на конец периода</i>
28.5.7	Показатели стадии Производство ГП (в пивной отрасли — стадия розлива): • <i>Производство ГП (розлив)</i> • <i>Мощность линии</i> • <i>Доступность линии, сутки</i> • <i>% утилизации линии</i>
28.5.8	Показатели стадии Фильтрация (пример для пивной отрасли): • <i>Поступило на фильтрацию</i> • <i>Отфильтровано</i>
28.5.9	Показатели стадии Брожение (пример для пивной отрасли):

28	Средства бизнес-анализа (BI)
	• Остаток в ЦКТ • Поступило в ЦКТ • Подано на фильтрацию • Остаток в ЦКТ на конец периода • Заполненных ЦКТ на начало периода, шт. • Заполненных ЦКТ на конец периода, шт. • Пустых ЦКТ на начало периода, шт. • Пустых ЦКТ на конец периода, шт. • Подано на фильтрацию ЦКТ, шт.
28.5.10	Показатели стадии Варка (пример для пивной отрасли): • Поступило в варку • Объем варки
28.5.11	Показатели стадии Хранение сырья и материалов: • Остаток на начало периода • Приход • Приход из филиалов • Расход в производство • Остаток на конец периода
28.5.12	Показатели стадии Закупка основного сырья: • Объем закупки • Объем доставки • Стоимость закупки • Минимальный объем поставки • Максимальный объем поставки
28.6	Анализ деятельности и расчет KPI для Департамента Логистики (BI Logistics)
28.6.1	В системе рассчитываются показатели по следующим направлениям: 1. Исполнение заявок на отгрузку 2. Эффективность использования собственного и привлеченного транспорта 3. Анализ данных о движении железнодорожного подвижного состава по данным от РЖД 4. Готовность транспортных средств компании 5. Выработка по собственному транспорту 6. Выработка по погрузчикам 7. Готовность погрузчиков 8. Анализ OOS по объемам и причинам 9. Анализ корректности поступающих от дистрибуторов данных 10. Оценка точности прогнозирования спроса 11. Анализ рекламаций от клиентов 12. Анализ эффективности использования складов компании.

28.6.2 Категории анализа (измерения):

- SKU
- Адрес доставки
- Версия плана взаимопоставок
- Версия плана продаж
- Версия плана розлива
- Время
- Города
- Дистрибуторы
- Единицы измерения
- Категория ABC
- Получатели
- Сорта пива
- Страны
- Тип продукции
- Типы организаций
- Типы отгружаемой продукции
- Филиалы и РС
- Центры затрат

28.6.3 Анализ исполнения заявок на отгрузку.

Дополнительные категории анализа:

- Виды доставки *DRP*
- Исполнение заказа
- Исполнение заказа за неделю
- Исполнение заказа по типам *ТС*
- Заказы *DRP*
- Площадки
- Причины изменения заявок
- Причины удаления заявок
- Склады отгрузки

Показатели отгрузки ГП:

- Факт отгрузки за период тыс дал
- Отгрузка на ЦК тыс дал
- Отгрузка на РС тыс дал

Показатели плана взаимопоставок:

- Прогноз ВП тыс дал на неделю
- Прогноз заявка тыс дал

Доступные объемы:

- ДО тыс дал на неделю
- Дополнительные ДО тыс дал
- ДО расчетные тыс дал на неделю
- ДО расчетные с учётом нехватки сырья
- Нехватка сырья

Показатели заявок *DRP*:

- Сохраненная заявка тыс дал за неделю с типом *ТС*
- Добавленная заявка тыс дал за неделю с типом *ТС*
- Удаленные тыс дал за неделю с типом *ТС*
- Размещенная на отгрузку заявка тыс дал за неделю с типом *ТС*
- Невыполненная заявка текущей недели тыс дал
- % исполнения заявок за неделю по типам *ТС*

Показатели клиентского сервиса по RKA

- *Заказ дал*
- *Факт дал*
- *Возврат дал*
- *Неисполнение дал*
- *Время от создания до отгрузки*
- *Время от выписки до отгрузки*

28.6.4 Эффективность использования собственного и привлеченного транспорта.

Дополнительные категории анализа:

- *Версии матрицы прогноза изменения тарифа*
- *Виды доставки*
- *Виды ТС*
- *Возможность приемки ТС с мин уд затратами*
- *Документы боя и брака ГП*
- *Документы отгрузки*
- *Компании грузоперевозчики*
- *Нормативы грузовместимости м3*
- *Нормативы грузоподъемности тонн*
- *Тип ТС матрица*

Показатели по фактам отгрузки:

- *Отгрузка тыс дал*
- *Фактическая стоимость доставки руб*
- *Стоимость доставки по контракту руб*
- *Грузоподъемность тонн*
- *Вес отгрузки тонн*
- *Объём отгрузки м3*
- *Объём отгрузки м3*
- *Тариф*
- *Суммарная вместимость*
- *Вместимость по бюджету тыс дал ТС*
- *Процент загрузки по тоннам*
- *Грузовместимость м3*
- *Процент загрузки по м3*
- *Итоговый процент загрузки ТС*
- *Грузоподъемность норматив*
- *Количество адресов*

Планы доставки продукции:

- *Плановый тариф*
- *Плановое количество ТС*
- *Действующий плановый тариф*
- *Действующее плановое количество ТС*
- *Прогноз изменения тарифа*

Показатели по заказам DRP:

- *Заказано количество ТС*
- *Заказано тыс дал*

Показатели, рассчитанные по матрице доставки:

- *Стоимость по матрице руб*
- *Лишние затраты с учетом согласований руб*

- Лишние затраты с учетом возможности приемки руб
- Лишние затраты без учета возможности приемки руб
- Удельные затраты по факту руб/дал
- Удельные затраты по матрице руб/дал
- Отклонение по удельным затратам

Показатели по бою и браку:

- Бой всего
- Бой норма тыс. дал
- Бой сверх нормы тыс. дал
- Несоответствие тыс. дал

Показатели по времени доставки (On Time Delivery):

- OTD расчётное кол-во дней
- OTD фактическое кол-во дней
- OTD отклонение кол-во дней
- OTD процент отклонения
- OTD расчётное кол-во дней средневзвешенное
- OTD фактическое кол-во дней средневзвешенное
- OTD отклонение кол-во дней средневзвешенное
- OTD процент отклонения средневзвешенный

28.6.5

Анализ данных о движении железнодорожного подвижного состава по данным от РЖД.

Дополнительные категории анализа:

- Вагоны
- Загруженность вагона
- Наименование грузов
- Начало НРП по станциям
- Окончание НРП по станциям
- Причины ремонта вагонов
- Состояние вагона на маршруте
- Станции
- Тип вагона
- Тип простоя
- Типы грузов
- Типы ремонта вагонов

Анализ дислокации вагонов:

- Количество вагонов на маршруте
- Количество прибывающих вагонов
- Количество отправляющихся вагонов

Анализ простоев:

- Вагоны в простое
- Часы простоя вагонов на станции
- Часы простоя в филиалах

Анализ платежей и штрафов:

- Платеж за пользование вагонами руб
- Штраф за невыполнение или изменение плана руб
- Штраф за сверхнормативное пользование вагонами руб
- Общее количество вагонов
- Платеж за пользование путями руб

Анализ ремонтов подвижного парка:

28	Средства бизнес-анализа (BI)
	• <i>Общее количество вагонов в НРП</i> • <i>Переведено в НРП</i> • <i>Начало ремонта</i> • <i>Выпуск из ремонта</i> • <i>Общее количество дней в НРП</i> • <i>Количество вагонов в ремонте</i> • <i>Начало НРП</i> • <i>Окончание НРП</i> • <i>Дней в НРП</i>
28.6.6	Готовность транспортных средств компании. Дополнительные категории анализа: • <i>Категории ТС</i> • <i>ЛК ТС</i> • <i>Ремлисты ТС</i> • <i>Состояния автотранспорта</i> Показатели для анализа готовности ТС: • <i>Кол-во ТС</i> • <i>Количество дней в АТХ</i> • <i>Кол-во рем листов</i> • <i>Количество дней в ремонте</i> • <i>Готовность</i>
28.6.7	Выработка по собственному транспорту. Дополнительные категории анализа: • <i>Категории ТС</i> • <i>ЛК ТС</i> • <i>Путевые листы ТС</i> • <i>Типы загрузки ТС</i> • <i>Уровень загрузки</i> Показатели по выработке ТС: • <i>Грузоподъемность тн</i> • <i>Грузоподъемность норм тн</i> • <i>Кол-во ТС</i> • <i>Кол-во дней в АТХ</i> • <i>Расстояние доставки км</i> • <i>Вес перевезенный тн</i> • <i>Среднее расстояние доставки</i> • <i>Выработка тн/тн</i>
28.6.8	Выработка по погрузчикам. Дополнительные категории анализа: • <i>ЛК погрузчиков</i> • <i>Путевые листы ТС</i> Показатели по выработке погрузчиков: • <i>Отгрузка ГП</i> • <i>Снято ГП с линий розлива</i> • <i>Прием ГП со стороны</i> • <i>Тара бутылки тыс. ящ.</i> • <i>Кол-во погрузчиков</i>

28	Средства бизнес-анализа (BI)
	• Количество 2-вилочных погрузчиков • Количество 4-вилочных погрузчиков • Кол-во вил • Выработка на вилы • Моточасы • Выработка на моточас • Норматив выработки на вилы • Норматив выработки на моточас
28.6.9	Готовность погрузчиков. Дополнительные категории анализа: • ЛК погрузчиков • Ремлисты погрузчиков Показатели готовности погрузчиков: • Количество погрузчиков • Количество дней в АТХ • Кол-во рем листов • Количество дней в ремонте • Готовность
28.6.10	Анализ OOS по объемам и причинам. Дополнительные категории анализа: • Категория запаса • Качество данных Показатели по OOS: • Среднедневной спрос дал • Остаток на начало дня • OOS дал • Количество OOS • % OOS к прогнозу спроса Показатели OOS, рассчитанные от принятых заказов: • Заказано CRM дал • Остаток на начало дня • OOS дал • Количество OOS • % OOS к заказам Показатели для анализа складских запасов дистрибутора: • Остаток дал • Среднедневной спрос (прогноз) • Факт продаж дал • Запасы в днях фактических продаж • Обеспеченность по прогнозу дней • Норматив остатков в днях • Отклонение от норматива • Ёмкость склада • % заполнения склада

28	Средства бизнес-анализа (BI)
28.6.11	Анализ корректности поступающих от дистрибуторов данных. Дополнительные категории анализа: • <i>Документы CRM</i> • <i>Склады CRM</i> • <i>Типы документов CRM</i> Показатели: • <i>Остаток на начало дня</i> • <i>Остаток на конец дня</i> • <i>Приход</i> • <i>Расход</i> • <i>Расчетный остаток на конец дня</i> • <i>Отклонение в остатках на конец дня</i> • <i>Отклонение, %</i>
28.6.12	Оценка точности прогнозирования спроса. Показатели: • <i>Продажи дал</i> • <i>Среднедневные продажи дал</i> • <i>OOS дал</i> • <i>Прогноз ВП дал</i> • <i>Отклонение дал</i> • <i>Отклонение, %</i> • <i>Взвешенное отклонение %</i> • <i>Точность прогноза</i>
28.6.13	Анализ рекламаций от клиентов. Дополнительные категории анализа: • <i>Вид несоответствия ГП</i> • <i>Виды претензий</i> • <i>Документы претензии</i> • <i>Документы на возврат</i> • <i>Объём претензий</i> • <i>Площадки претензий</i> • <i>Причины возврата</i> Показатели по претензиям: • <i>Отгружено дал</i> • <i>Количество претензий</i> • <i>Объём претензии</i> • <i>Выставленных претензий</i> • <i>Согласованных претензий</i> • <i>Удовлетворенных претензий</i> • <i>Отказано</i> • <i>% от выставленных претензий</i> • <i>% вида несоответствия ГП для группы ТС</i> • <i>Бой сверх нормы %</i> • <i>% согласованных от выставленных</i> • <i>% отказов от выставленных</i>

28.6.14 Анализ эффективности использования складов компании.

Дополнительные категории анализа:

- Вид запаса
- Склады

Показатели по запасам:

- Запасы тыс дал
- Запасы транзит тыс дал
- Запасы паллет
- Пустые кеги тыс дал

Показатели по плану отгрузок:

- Прогноз ВП тыс. дал на неделю
- Размещенная заявка тыс. дал

Показатели ёмкости складов:

- ГП кв м
- ГП паллет
- ГП тыс дал
- ГП изменение кв м
- ГП изменение паллет
- ГП изменение тыс дал
- Тара холодный кв м
- Тара холодный паллет
- Тара улица кв м
- Тара улица паллет
- Тара теплый кв м
- Тара теплый паллет
- ЦМС СиМ кв м
- ЦМС ТПП кв м
- ЦМС кв м
- ЦМС ТПП улица кв м
- Пропускная способность кол-во вагонов

Расчетные показатели:

- Коэффициент утилизации склада факт
- Оборачиваемость
- Обеспеченность на складе, дней
- Обеспеченность на складе + путь, дней

28.7

Анализ деятельности и расчет KPI для Технической дирекции и производства

28.7.1

В системе рассчитываются показатели по следующим направлениям:

1. Анализ данных о входном контроле сырья и материалов
2. Анализ данных о выходном контроле готовой продукции
3. Анализ данных по процессу розлива
4. Исполнение бюджета затрат на производство
5. Анализ данных по выработке на производстве
6. Исполнение нормативов по запасам запчастей и расходных материалов
7. Анализ исполнения инвестиционных проектов
8. Анализ себестоимости полуфабрикатов

28	Средства бизнес-анализа (BI)
28.7.2	Общие категории анализа (измерения): • SKU • Версии плана производства • Время • Поставщики • Сырьё и материалы • Филиалы и РС
28.7.3	Анализ данных о входном контроле сырья и материалов Дополнительные категории анализа: • Вид несоответствия для сырья • Номер партии • Обобщенные позиции по сырью • Точки отбора Показатели: • Количество партий • Количество вне пределов • Партия вне специальных пределов • Партия вне пределов в производстве • Кол-во несоответствий • Кол-во несоответствий специальных • Допуск в производство • Относительное количество • Относительное несоответствие • Относительное несоответствие в производстве • Количество сырья и ТУМ, забракованных по параметру, ед.изм. • Количество несоответствующих партий шт • Количество несоответствующих партий, %
28.7.4	Анализ данных о выходном контроле готовой продукции Дополнительные категории анализа: • Вид несоответствия для продукции • Номер партии • Обобщенные позиции по продукции • Точки отбора Показатели: • Относительное несоответствие • Относительное несоответствие специальное • Кол-во несоответствующих критическим пределам шт • Доля от общего объема несоответствий критическим • Кол-во несоответствующих специальным пределам шт • Доля от общего объема несоответствий специальным • % несоответствия критическим к общему кол-ву проанализированных • % несоответствия специальным к общему кол-ву проанализированных
28.7.5	Анализ данных по процессу розлива Дополнительные категории анализа: • Точки отбора

28	Средства бизнес-анализа (BI)				
	Показатели: • <i>Налив</i> • <i>Исходный номинал</i> • <i>Несоответствие налив</i> • <i>Несоответствие налив специальное</i> • <i>Специальный минимум</i> • <i>Специальный максимум</i> • <i>Минимум</i> • <i>Максимум</i> • <i>Средний налив</i>				
28.7.6	Исполнение бюджета затрат на производство <table> <tr> <th data-bbox="312 633 667 696">Дополнительные категории анализа:</th><th data-bbox="699 633 874 667">Показатели:</th></tr> <tr> <td data-bbox="352 707 667 1070"> • <i>Планы бюджета персонала</i> • <i>Разрезы видов расчета персонала</i> • <i>Статьи затрат</i> • <i>Типы данных бюджета персонала</i> • <i>Типы смет</i> • <i>Центры затрат</i> </td><td data-bbox="730 674 1283 1070"> • <i>Объем производства факт гкл</i> • <i>Объем производства бюджет гкл</i> • <i>Затраты факт тыс руб</i> • <i>Затраты бюджет тыс руб</i> • <i>Затраты персонала факт тыс руб</i> • <i>Затраты персонала бюджет тыс руб</i> • <i>Затраты + персонал факт</i> • <i>Затраты + персонал бюджет</i> • <i>Исполнение бюджета %</i> • <i>Остаток бюджетных средств</i> </td></tr> </table>	Дополнительные категории анализа:	Показатели:	• <i>Планы бюджета персонала</i> • <i>Разрезы видов расчета персонала</i> • <i>Статьи затрат</i> • <i>Типы данных бюджета персонала</i> • <i>Типы смет</i> • <i>Центры затрат</i>	• <i>Объем производства факт гкл</i> • <i>Объем производства бюджет гкл</i> • <i>Затраты факт тыс руб</i> • <i>Затраты бюджет тыс руб</i> • <i>Затраты персонала факт тыс руб</i> • <i>Затраты персонала бюджет тыс руб</i> • <i>Затраты + персонал факт</i> • <i>Затраты + персонал бюджет</i> • <i>Исполнение бюджета %</i> • <i>Остаток бюджетных средств</i>
Дополнительные категории анализа:	Показатели:				
• <i>Планы бюджета персонала</i> • <i>Разрезы видов расчета персонала</i> • <i>Статьи затрат</i> • <i>Типы данных бюджета персонала</i> • <i>Типы смет</i> • <i>Центры затрат</i>	• <i>Объем производства факт гкл</i> • <i>Объем производства бюджет гкл</i> • <i>Затраты факт тыс руб</i> • <i>Затраты бюджет тыс руб</i> • <i>Затраты персонала факт тыс руб</i> • <i>Затраты персонала бюджет тыс руб</i> • <i>Затраты + персонал факт</i> • <i>Затраты + персонал бюджет</i> • <i>Исполнение бюджета %</i> • <i>Остаток бюджетных средств</i>				
28.7.7	Анализ данных по выработке на производстве Дополнительные категории анализа: • <i>Вспомогательные операции</i> • <i>Линии розлива</i> • <i>Управление производством</i> • <i>Штатные позиции</i> Показатели: • <i>Объем выпуска Гкл</i> • <i>Количество отработанных часов</i> • <i>Аутсорсинг чч</i> • <i>Выработка факт</i> • <i>Выработка цель</i> • <i>% вспомогательных операций</i> • <i>% вспомогательных операций свой</i> • <i>% вспомогательных операций аутсорсинг</i> • <i>FTE на вспомогательные операции</i> • <i>FTE по аутсорсингу</i> • <i>% часов персонала на вспомогательные операции</i> • <i>% часов на вспомогательные операции</i> • <i>% часов управленческого персонала</i> • <i>Трудозатраты по линиям</i> • <i>Выработка по линиям</i> • <i>Плановая выработка</i> • <i>Исполнение плана по линиям</i> • <i>Индикатор исполнения по линиям</i>				

28	Средства бизнес-анализа (BI)
28.7.8	Исполнение нормативов по запасам запчастей и расходных материалов Дополнительные категории анализа: - Документы на поставку - Подразделения - Статьи затрат - Типы смет - Центры затрат Показатели: - Запасы зч факт тыс руб - Запасы зч план тыс руб - Поставки зч факт тыс руб - Поставки зч план тыс руб - Расходы зч факт тыс руб - Расходы зч план тыс руб - Оборачиваемость, дней план - Оборачиваемость, дней факт - Отклонение - Отклонение %
28.7.9	Анализ исполнения инвестиционных проектов Дополнительные категории анализа: - Документы по ИП - Инвестиционные проекты - Контракты по ИП Показатели: - Бюджет проекта - Заключено договоров - Фактические поставки - Фактические затраты - Ожидаемая экономия по проекту - Ожидаемое продление ИП - Остаток по заключенным контрактам - Остаток по фактическим платежам - Исполнение бюджета по платежам % - Исполнение бюджета по поставкам % - Исполнение проекта по срокам
28.7.10	Анализ себестоимости полуфабрикатов Дополнительные категории анализа: - Единицы измерения себестоимости - Полуфабрикаты собственного производства - Составляющие учетной стоимости Показатели: - Объем производства - Затраты на производство - Себестоимость произведенного пф - Стоимость доставки ПФ - Себестоимость собственного пф с доставкой - Цена покупного пф контрактная с доставкой - Цена покупного пф фактическая с доставкой

28		Средства бизнес-анализа (BI)					
28.8		Анализ деятельности и расчет KPI для отдела закупок					
28.8.1	В системе рассчитываются показатели для анализа деятельности по следующим направлениям: 1. Закупка сырья и материалов 2. Расчеты с поставщиками 3. Отклонения фактического расхода сырья и материалов от нормативов (рецептур) 4. Обеспеченность производства сырьем и материалами 5. Оборачиваемость основных видов ТМЦ 6. Исполнение бюджета расхода сырья и материалов						
28.8.2	Общие категории анализа (измерения): • SKU • Версия плана взаимопоставок • Время • Единицы измерения • Организации • Сырьё и материалы • ТМЦ • Филиалы и РС						
28.8.3	Закупка сырья и материалов <table><tr><td>Дополнительные категории анализа:</td><td>Показатели:</td></tr><tr><td> • Поставщики • Контракты • Версии бюджета • Валюты • Виды курсов валют </td><td> • Количество в плановой ЕИ • Цена поставки без НДС • Цена поставки с накладными расходами без НДС • Стоимость без НДС • Накладные расходы без НДС • Стоимость с накладными расходами без НДС • Бюджетная цена ТМЦ • Отклонение цены • Отклонение цены % </td></tr></table>			Дополнительные категории анализа:	Показатели:	• Поставщики • Контракты • Версии бюджета • Валюты • Виды курсов валют	• Количество в плановой ЕИ • Цена поставки без НДС • Цена поставки с накладными расходами без НДС • Стоимость без НДС • Накладные расходы без НДС • Стоимость с накладными расходами без НДС • Бюджетная цена ТМЦ • Отклонение цены • Отклонение цены %
Дополнительные категории анализа:	Показатели:						
• Поставщики • Контракты • Версии бюджета • Валюты • Виды курсов валют	• Количество в плановой ЕИ • Цена поставки без НДС • Цена поставки с накладными расходами без НДС • Стоимость без НДС • Накладные расходы без НДС • Стоимость с накладными расходами без НДС • Бюджетная цена ТМЦ • Отклонение цены • Отклонение цены %						
28.8.4	Расчеты с поставщиками <table><tr><td>Дополнительные категории анализа:</td><td>Показатели:</td></tr><tr><td> • Валюты • СЗО • Финансовые документы • Просрочка платежа • Оплаты ФО • Тип задолженности • Тип обязательства • Контракты </td><td> • Сальдо на начало периода • Сальдо на конец периода • Сумма документов • Возникшие ФО за период • Оплачено за период • Фактическая отсрочка платежа дней • Фактическая просрочка дней </td></tr></table>			Дополнительные категории анализа:	Показатели:	• Валюты • СЗО • Финансовые документы • Просрочка платежа • Оплаты ФО • Тип задолженности • Тип обязательства • Контракты	• Сальдо на начало периода • Сальдо на конец периода • Сумма документов • Возникшие ФО за период • Оплачено за период • Фактическая отсрочка платежа дней • Фактическая просрочка дней
Дополнительные категории анализа:	Показатели:						
• Валюты • СЗО • Финансовые документы • Просрочка платежа • Оплаты ФО • Тип задолженности • Тип обязательства • Контракты	• Сальдо на начало периода • Сальдо на конец периода • Сумма документов • Возникшие ФО за период • Оплачено за период • Фактическая отсрочка платежа дней • Фактическая просрочка дней						

28	Средства бизнес-анализа (BI)
28.8.5	Отклонения фактического расхода сырья и материалов от нормативов (рецептур) Показатели: • Объем производства тыс дал • План в тыс дал • Расход ТМЦ по рецепту в плановой ЕИ • Потребность ТМЦ по ПВП в плановой ЕИ • Отклонение по фактическому расходу • Отклонение по фактическому расходу, % • Удельный расход ТМЦ по рецептуре на тыс дал • Удельный расход ТМЦ фактический на тыс дал • Отклонение по удельному расходу • Отклонение по удельному расходу, %
28.8.6	Обеспеченность производства сырьем и материалами Показатели: • Потребность • Остатки на начало дня • Остатки на конец дня • Обеспеченность
28.8.7	Оборачиваемость основных видов ТМЦ Показатели: • Норматив оборачиваемости дней • Приход ТМЦ руб • Расход ТМЦ руб • Расход ТМЦ на ГП руб • Сальдо на начало периода руб • Сальдо на конец периода руб • Сальдо ТМЦ без движения на конец периода руб • Плановый объем заказов руб Расчетные показатели: • Оборачиваемость, дней • Оборачиваемость по ТМЦ с движением за 60 дней • Запасы более 60 дней • Расход с начала года, руб • Годовая оборачиваемость, дней • Отклонение, дней • Влияние поставок • Влияние изменения планов • Влияние изменения рецептур

28	Средства бизнес-анализа (BI)																		
28.8.8	Исполнение бюджета расхода сырья и материалов Дополнительные категории анализа: - Версии бюджета - Валюты - Виды курсов валют Показатели: - Фактическая стоимость ТМЦ в руб - Фактический расход ТМЦ в плановой ЕИ - Бюджет расхода ТМЦ в плановой ЕИ - Бюджет расхода ТМЦ в руб Расчетные показатели: [Фактическая цена ТМЦ] - Бюджетная цена ТМЦ] [Отклонение цены] [Отклонение цены %] [Отклонение расхода в плановой ЕИ] [Отклонение расхода в плановой ЕИ %]																		
28.9	Расчет KPI 1-го уровня																		
28.9.1	Модуль «KPI 1-го уровня» состоит из OLAP кубов и набора аналитических отчетов. В модуле рассчитываются показатели деятельности компании: - Прибыльность по брендам (Gross Brand Contribution) - Прибыльность по клиентам (Gross Customer contribution) - Продажи (Sales volume) - KPI директоров заводов (Plant's director KPIs) - Показатели эффективности использования рабочего капитала (WCM) - Показатели отчета Прибыли и убытки (P&L)																		
28.9.2	Прибыльность по брендам (Gross Brand Contribution) Базы для сравнения (цель): Budget/LE/PY Периоды расчета: Month/YTD/YTG/FY <table> <tr> <th data-bbox="312 1464 592 1498">Категории анализа:</th><th data-bbox="868 1464 1038 1498">Показатели:</th></tr> <tr> <td data-bbox="360 1509 568 1543">• Статьи GBC</td><td data-bbox="916 1509 1043 1543">• Actual</td></tr> <tr> <td data-bbox="360 1554 488 1588">• Время</td><td data-bbox="916 1554 1035 1588">• Target</td></tr> <tr> <td data-bbox="360 1599 461 1632">• SKU</td><td data-bbox="916 1599 1118 1632">• Vs target %</td></tr> <tr> <td data-bbox="360 1644 576 1677">• Канал сбыта</td><td></td></tr> <tr> <td data-bbox="360 1688 525 1722">• Клиенты</td><td></td></tr> <tr> <td data-bbox="360 1733 520 1767">• Регионы</td><td></td></tr> <tr> <td data-bbox="360 1778 461 1812">• СБП</td><td></td></tr> <tr> <td data-bbox="360 1823 639 1856">• Ценовой сегмент</td><td></td></tr> </table>	Категории анализа:	Показатели:	• Статьи GBC	• Actual	• Время	• Target	• SKU	• Vs target %	• Канал сбыта		• Клиенты		• Регионы		• СБП		• Ценовой сегмент	
Категории анализа:	Показатели:																		
• Статьи GBC	• Actual																		
• Время	• Target																		
• SKU	• Vs target %																		
• Канал сбыта																			
• Клиенты																			
• Регионы																			
• СБП																			
• Ценовой сегмент																			

28	Средства бизнес-анализа (BI)
28.9.3	Прибыльность по клиентам, включая Export (Gross Customer contribution) Базы для сравнения (цель): Budget/LE/PY Периоды расчета: Month/YTD/YTG/FY Категории анализа: - Статьи GCC - Время - SKU - Канал сбыта - Клиенты - Регионы - Торговая сеть - СБП - Ценовой сегмент - Управляющие (для Экспорта) Показатели: - Actual - Taget - Vs target %
28.9.4	Продажи (Sales volume) Базы для сравнения (цель): Budget/LE/PY Периоды расчета: Month/YTD/YTG/FY Категории анализа: - Время - SKU - Канал сбыта - Клиенты - Регионы - Торговая сеть - СБП - Ценовой сегмент - Управляющие (для Экспорта) Показатели: - Actual - Taget - Vs target %
28.9.5	KPI директоров заводов (Plant's director KPIs) Базы для сравнения (цель): Budget/LE/PY Периоды расчета: Month/YTD/YTG/FY Категории анализа: - Статьи KPI Plant - Время - SKU - Завод Показатели: - Actual - Taget - Vs target %

28	Средства бизнес-анализа (BI)
28.9.6	Показатели эффективности использования рабочего капитала (WCM) Базы для сравнения (цель): Budget/PY Периоды расчета: Month/YTD Данный KPI рассчитывается для Директора по производству, Директора по операционной деятельности, Директора департамента Логистики и директоров по продажам. Категории анализа: • <i>Время</i> • <i>SKU</i> • <i>Завод</i> • <i>Клиенты</i> • <i>Регионы</i> • <i>СБП</i> • <i>Канал сбыта</i> Показатели: • <i>Actual</i> • <i>Taget</i> • <i>Vs target %</i>
28.9.7	Показатели отчета Прибыли и убытки (P&L) Базы для сравнения (цель): Budget/LE/PY Периоды расчета: Month/YTD/YTG/FY Категории анализа: • <i>Статьи Profit and Lost</i> • <i>Время</i> Показатели: • <i>Actual</i> • <i>Taget</i> • <i>Vs target %</i>
28.10	Главная книга (GL)
28.10.1	Предоставление OLAP интерфейса к данным модуля «Главная книга». Куб позволяет производить сравнение фактических и плановых данных. Категории анализа (измерения): • 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

28	Средства бизнес-анализа (BI)
28.11	Анализ бюджета выручки
28.11.1	Предоставление OLAP интерфейса к данным бюджета выручки из модуля «Бюджетирование». Категории анализа (измерения): • <i>Время</i> • <i>Версия бюджета</i> • <i>SKU</i> • <i>Бренды</i> • <i>Сорта</i> • <i>Категории продукции</i> • <i>Ценовые сегменты</i> • <i>Объем тары</i> • <i>Тип тары</i> • <i>Регионы</i> • <i>Каналы продаж</i> • <i>Клиенты</i> • <i>Компоненты цены</i> Показатели: • <i>Количество</i> • <i>Объем в дал</i> • <i>Значение компоненты цены</i> • <i>Стоимость</i>
28.12	Анализ выполнения планов продаж компании
28.12.1	В системе рассчитываются показатели для анализа и сравнения план/ факт в натуральном выражении: 1. Первичные продажи компании 2. Вторичные продажи компании 3. Бюджет первичных продаж (отгрузок) 4. Бюджет вторичных продаж (прогноз спроса) 5. Месячный план первичных продаж 6. Месячный план вторичных продаж 7. Остатки
28.12.2	Категории анализа (измерения): • <i>SKU</i> • <i>Время</i> • <i>Единицы измерения</i> • <i>Адреса доставки</i> • <i>Регионы</i> • <i>Каналы</i> Фактические и плановые данные о первичных продаж дополнительно связаны с измерениями: • <i>Филиалы и РС</i> • <i>Документы</i>

28	Средства бизнес-анализа (BI)
	Фактически и плановые данные о вторичных продажах дополнительно связаны с измерениями: • Типы документов • Торговые точки • Склады CRM • Набор измерений для анализа данных в разрезе исторических значений атрибутов ТТ (настраивается по требованиям заказчика)
28.12.3	Показатели для анализа первичных продаж: • Объем отгрузки • Объем продаж • Бюджет первичных продаж • Месячный план продаж • Остатки на складах компании • Транзит (продукция в пути)
28.12.4	Показатели для анализа вторичных продаж: • Объем вторичных продаж (натуральные ед., рубли) • Бюджет вторичных продаж • Месячный план вторичных продаж • Остатки на складах дистрибуторов
28.13	Прогнозирование дебиторской задолженности
28.13.1	В системе рассчитываются показатели позволяющие рассчитать величину ДЗ на 60 дней вперед по дням и клиентам: Категории анализа (измерения): • Время • Клиенты • Каналы • Регионы Показатели: • Фактическая текущая ДЗ • Стоимость отгрузки по заказам • Стоимость отгрузки по плану поставок • Оплата за фактические отгрузки • Оплата за отгрузки по заказам • Оплата за отгрузки по плану поставок • Прогноз ДЗ на начало дня • Прогноз ДЗ на конец дня
28.14	Анализ эффективности маркетинговых акций в торговых сетях
28.14.1	В системе рассчитываются показатели позволяющие сравнить плановые и фактические показатели: • Бюджет акции • Прирост продаж в результате проведения акции • Скидки и цены • Промо-давление • Удельные затраты на акцию • Прибыльность акции

28	Средства бизнес-анализа (BI)
	Источники данных: • Управление маркетинговыми кампаниями • ERP (модули оперативного учёта) • CRM
28.14.2	Категории анализа (измерения): • <i>Время</i> • <i>SKU</i> • <i>Регионы</i> • <i>Параметры активаций</i> • <i>Акции</i> • <i>Тип активации</i> • <i>Механика</i> • <i>Сеть</i> • <i>Канал</i>
28.14.3	Бюджет акции: • <i>Бюджет на бесплатную продукцию план</i> • <i>Бюджет на бесплатную продукцию факт</i> • <i>Бюджет на маркетинговые продукты (ТПП) план</i> • <i>Бюджет на маркетинговые продукты (ТПП) факт</i> • <i>Бюджет на услуги сторонних организаций план</i> • <i>Бюджет на услуги сторонних организаций факт</i> • <i>Бюджет на дополнительные преференции план</i> • <i>Бюджет на дополнительные преференции факт</i> • <i>Итоговый бюджет план</i> • <i>Итоговый бюджет факт</i>
28.14.4	Скидки и цены: • <i>Бюджет на скидку план</i> • <i>Бюджет на скидку факт</i> • <i>Скидка контрагенту план</i> • <i>Скидка на полке план</i> • <i>Фактическая скидка</i> • <i>Сумма компенсации контрагенту план</i> • <i>Сумма компенсации контрагенту факт</i>
28.14.5.	Расчет прибыли: • <i>Выручка (Net Sales Value) план</i> • <i>Выручка (Net Sales Value) факт</i> • <i>Доходность по контрагентам (Gross Customer Contrubution) факт</i> • <i>Доходность по контрагентам (Gross Customer Contrubution) план</i>
28.14.6	Показатели акции: • <i>Продолжительность промо-периода</i> • <i>Промо-давление</i> • <i>Инвестиции на единицу продукции план</i> • <i>Инвестиции на единицу продукции факт</i> • <i>Постоянные инвестиции на единицу продукции план</i> • <i>Постоянные инвестиции на единицу продукции факт</i> • <i>Переменные инвестиции на единицу продукции план</i> • <i>Переменные инвестиции на единицу продукции факт</i> • <i>Объём промо продукции на 100р инвестиций план</i> • <i>Объём промо продукции на 100р инвестиций факт</i>

28	Средства бизнес-анализа (BI)	
28.15	Анализ прибыльности торговых точек	
28.15.1	В системе рассчитываются показатели позволяющие оценить эффективность затрат на каждую торговую точку: - Доля ТМ-затрат компании в выручке % - Доля ТМ-затрат компании и ФРП в выручке % - Доля всех затрат компании в выручке % - Инкрементальные продажи на базе периода прошлого года л - Инкрементальный GCC на базе периода прошлого года руб - Затраты на инкрементальный литр на базе периода прошлого года руб/л - Инкрементальные продажи на базе предыдущего периода л - Инкрементальный GCC на базе предыдущего периода руб - Затраты на инкрементальный литр на базе предыдущего периода руб/л - Коммерческая продуктивность по бюджету ТМ - Коммерческая продуктивность по бюджету ТМ+ФРП - Коммерческая продуктивность по условному бюджету - Затраты с ФРП на литр с НДС руб/л - Затраты с ФРП на литр без НДС руб/л - Затраты без ФРП на литр с НДС руб/л - Затраты без ФРП на литр без НДС руб/л - Динамика продаж % - GSV на 1 литр руб/л - GCC с учётом только удельных затрат на 1 литр руб/л - GCC без учёта затрат торгового маркетинга на 1 литр руб/л - GCC без учёта затрат на акции на 1 литр руб/л - GCC без учёта затрат ФРП на акции на 1 литр руб/л - GCC с учётом всех затрат на 1 литр руб/л - Прирост продаж п.п. - ROI на базе предыдущего периода - ROI на базе период прошлого года - Доля полки ХО - GCC с учётом всех затрат на 1 литр за прошлый год руб/л Источники данных: - Управление маркетинговыми кампаниями - ERP (модули оперативного учёта) - CRM	
28.15.2	Категории анализа (измерения):	- Время - SKU - Регионы(торговые точки) - Акции - Активации - Механика - Сеть - Канал - Холодильное оборудование (ХО) - Механика по ХО
28.15.3	Вторичные продажи:	- ВП с БГП л - ВП без БГП л - ВП с БГП дал - ВП без БГП дал - ВП с БГП за прошлый год л - Gross sales - Выручка с наценкой дистрибьютора руб

28	Средства бизнес-анализа (BI)
28.15.4	Бюджет ТМ акции (план): • Затраты на БГП • Затраты на ТПП • Затраты на услуги • Скидка • Затраты на услуги рекламных агентств
28.15.5	Затраты на ТМ акции (факт): • Затраты на БГП • Затраты на ТПП • Затраты на услуги • Скидка • Затраты на услуги рекламных агентств • Объем с акцией
28.15.6	Операционные (?, Comex) затраты распределенные на торговые точки (факт): • Затраты на скидку (Total discounts) • Затраты на ТМ Promo National • Затраты на производство (Total CoS) • Затраты на логистику (Total Logistics) • Затраты на трейд маркетинг (Total Trade Marketing) • Затраты на торговую команду (Total Sales) • Затраты на листинги в DIOT (Listings OT)
28.15.7	Затраты на листинги в канале On-Trade: • Listings OT
28.15.8	Стоимость обслуживания оборудования в торговых точках: • Сумма ремонтов руб
28.15.9	Амортизация оборудования в торговых точках: • Амортизация ОС
28.15.10	Прибыль: • GCC с учётом только удельных затрат руб • GCC без учёта затрат торгового маркетинга руб • GCC без учёта затрат на акции руб • GCC без учёта затрат ФРП на акции руб • GCC с учётом всех затрат руб • GCC с учётом всех затрат за прошлый год руб
28.15.11	Эффективность использования ХО: • Количество дверей на начало месяца • Количество дверей на конец месяца • Изменение количества дверей • Окупаемость
28.15.12	Мониторинги полки: • Общее количество фейсингов продукции Балтики в ТТ в ХО • Общее количество фейсингов в ТТ в ХО • Количество ДМП

29. Рабочий капитал

27	Рабочий капитал
Система предназначена для: • автоматизации процесса расчета рабочего капитала • планирования рабочего капитала в разрезе основных составляющих • сравнительного и факторного анализа рассчитанных фактических и плановых показателей	
29.1	Возможность загрузки исходной прогнозной /фактической информации из модулей ERP Монолит
29.2	Автоматическая синхронизация справочников, используемых для расчета
29.3	Приведение анализируемых значений при показе или расчете к требуемой единице измерения — на основе таблицы коэффициентов пересчета между различными единицами измерений
29.4	Гибкий язык описания формул в понятиях предметной модели, позволяющий описать различные модели расчета
29.5	Универсальный аппарат работы с типами данных. Расчет как фактических, так и прогнозных показателей осуществляется на базе общего описания
29.6	Автоматический расчет оборачиваемости
29.7	Автоматический расчет планируемой динамики изменения остатков запасов/задолженности
29.8	Планирование рабочего капитала
29.9	Возможность ручной корректировки рассчитанных данных
29.10	Сценарный анализ, автоматическое копирование данных из версий в версию
29.11	Встроенный аппарат анализа план/факт с расчетом факторов, расшифровывающих суммарное отклонение
29.12	Возможность настройки схемы расчёта и анализа непосредственно бизнес-аналитиками компании-клиента.
29.13	Наличие инструментов анализа шагов расчета. Доступен анализ итоговых значений отклонений, детальный анализ расчёта факторов и анализ с отбором и группировкой по различным аналитическим атрибутам.
29.14	Возможность графического представления результатов.
29.15	Возможность построения отчётов с результатами анализа в формате Microsoft Excel

30. Корпоративная Отчетность

30	Портал корпоративной отчетности
30.1	Построение консолидированной финансовой и управленческой отчетности для предприятий типа «холдинг», имеющих филиалы и/или дочерние предприятия.
30.2	Поддержка различных типов данных (факт, бюджет, прогноз)
30.3	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.
30.4	Конвертация данных дочерних компаний в тех случаях, когда исходные данные предоставляются в валюте, отличной от валюты презентации.
30.5	Предоставление пользователю средств для просмотра и редактирования импортированных данных.
30.6	Представление результирующих данных в виде файлов <i>MS Excel</i> в различных форматах, предписанных лицами и организациями — «потребителями» отчетности.
30.7	Автоматизация процедуры консолидации и построения отчетности: - 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.
30.8	Возможность блокировки данных в периоде по результатам выполнения консолидации и построения отчетности.
30.9	Возможность настройки правил импорта и обработки данных как для группы компаний, так и для отдельной компании холдинга