

Краткое описание программы для ЭВМ

Прикладное решение для автоматизации процесса подготовки консолидированной отчетности «Trial Balance»

Количество листов: 10

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ	3
Термины и сокращения	3
1 Назначение Системы	4
1.1 Перечень функций, реализуемых системой	4
1.2 Перечень основных отчетов реализованных в системе	4
1.2.1 Сверка внутригрупповых операций	5
1.2.2 Сверка внутригрупповых операций по Trial Balance	5
1.2.3 Конструктор отчетности.....	5
2. Описание Системы.....	6
2.1 Структура системы	6
3 Внедрение и обслуживание системы	8
3.1 Внедрение системы.....	8
3.2 Обслуживание системы.....	8
3.3 Требования к техническому обеспечению Системы.....	9
3.4 Требования к программному обеспечению Системы	10

ВВЕДЕНИЕ

«1С: Предприятие 8.3» — это платформа, предназначенная для создания прикладных решений в области учета.

Прикладное решение для автоматизации процесса подготовки консолидированной отчетности «Trial Balance» - это решение, разработанное на основе платформы «1С: Предприятие 8.3» и предназначено для автоматизации процесса подготовки индивидуальной и консолидированной отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Термины и сокращения

Термин/Сокращение	Описание
«Trial Balance»	«Trial Balance» - прикладное решение для автоматизации процесса подготовки консолидированной отчетности «Trial Balance»
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учёта
Сервер	Отказоустойчивая ЭВМ увеличенной мощности, расположенная в защищенных помещениях
Браузер	Браузер-это компьютерная программа-обозреватель, позволяющая пользователю совершать различные действия в интернете, в частности, осуществлять запросы по необходимой информации и просматривать сайты
MS Excel	Программа для работы с электронными таблицами
ПО	Программное обеспечение
ВГО	Внутригрупповые операции

1 Назначение Системы

Прикладное решение для автоматизации процесса подготовки консолидированной отчетности «Trial Balance» предназначено для автоматизации процесса подготовки консолидированной отчетности как для крупных холдингов, так и для средних и малых компаний, формирующих отчетность трансформационным методом, в первую очередь, по Международным стандартам финансового учета (МСФО). При этом, концепция решения предполагает, что все расчеты ведутся вне системы и загружаются в систему в виде итоговых трансформационных корректировок. Такой метод сбора данных особенно актуален в случае, когда дочерние компании ведут учет на разных платформах и готовят пакеты сбора данных для материнской компании в файлах MS Excel. Файлы Excel сохраняются в системе, что позволяет осуществлять дополнительный контроль исходных данных при подготовке отчетности.

Основной принцип системы заключается в предоставлении пользователю механизмов, позволяющих полностью настроить модель сбора данных и формирования отчетности самостоятельно без привлечения разработчиков или технических специалистов.

1.1 Перечень функций, реализуемых системой

Основными функциональными возможностями конфигурации являются:

- настройка модели формирования отчетности, с возможностью определения состава периметра организаций, комплекта трансформационных корректировок и т. д.;
- возможность формирования отчетности по разным сценариям;
- формирование трансформационных корректировок посредством загрузки данных из MS Excel;
- автоматическое формирование трансформационных корректировок на основе правил заполнения, определяемых пользователем;
- сверка внутригрупповых операций (ВГО) с возможностью урегулирования расхождений;
- настройка и формирование итогового пакета отчетности.

1.2 Перечень основных отчетов реализованных в системе

Отчет	Описание
Рабочий стол	Представляет собой таблицу, сгруппированную по Шаблону корректировок в строках и Организациям в колонках, на пересечении которых, отображается Состояние документа корректировки по соответствующему Шаблону и Организации.

Trial Balance	Таблица, основанная на плане счетов МСФО, отображающая результат и ход трансформации. Исходными данными для отчета служат трансформационные корректировки. Все корректировки выводятся в иерархии по Шаблонам корректировок
Оборотно-сальдовая ведомость по МСФО	Настраиваемый отчет, позволяющий выводить данные Корректировок МСФО в удобном для пользователя виде. Имеет несколько predefined вариантов, однако позволяет создавать и редактировать пользовательские варианты отчета
Реестр корректировок	Предназначен для вывода данных корректировок в виде списка, предоставляемом аудиторам для проверок.

1.2.1 Сверка внутригрупповых операций

При подготовки консолидированной отчетности встает необходимость в элиминации остатков и оборотов между организациями, входящими в группу компаний. Предварительно внутригрупповые операции (далее, ВГО) сверяют для выявления и урегулирования расхождений.

1.2.2 Сверка внутригрупповых операций по Trial Balance

В системе предусмотрена сверка ВГО на основании данных Trial Balance.

Для непосредственного проведения сверки ВГО предусмотрен отчет «Сверка ВГО по Trial Balance», который позволяет в различных вариантах анализировать данные сверки, при необходимости проводить урегулирование расхождений.

Отчет «Сверка ВГО по Trial Balance» предназначен для выявления расхождений операций между Организациями группы компаний и, при необходимости, их урегулирования.

1.2.3 Конструктор отчетности

Конструктор отчетности – инструмент для формирования итогового комплекта отчетности, с возможностью в пользовательском режиме настраивать состав, структуру, отображение, правила заполнения отчетных форм.

2. Описание Системы

2.1 Структура системы

В данном разделе описаны компоненты конфигурации Прикладного решения для автоматизации процесса подготовки консолидированной отчетности «Trial Balance»

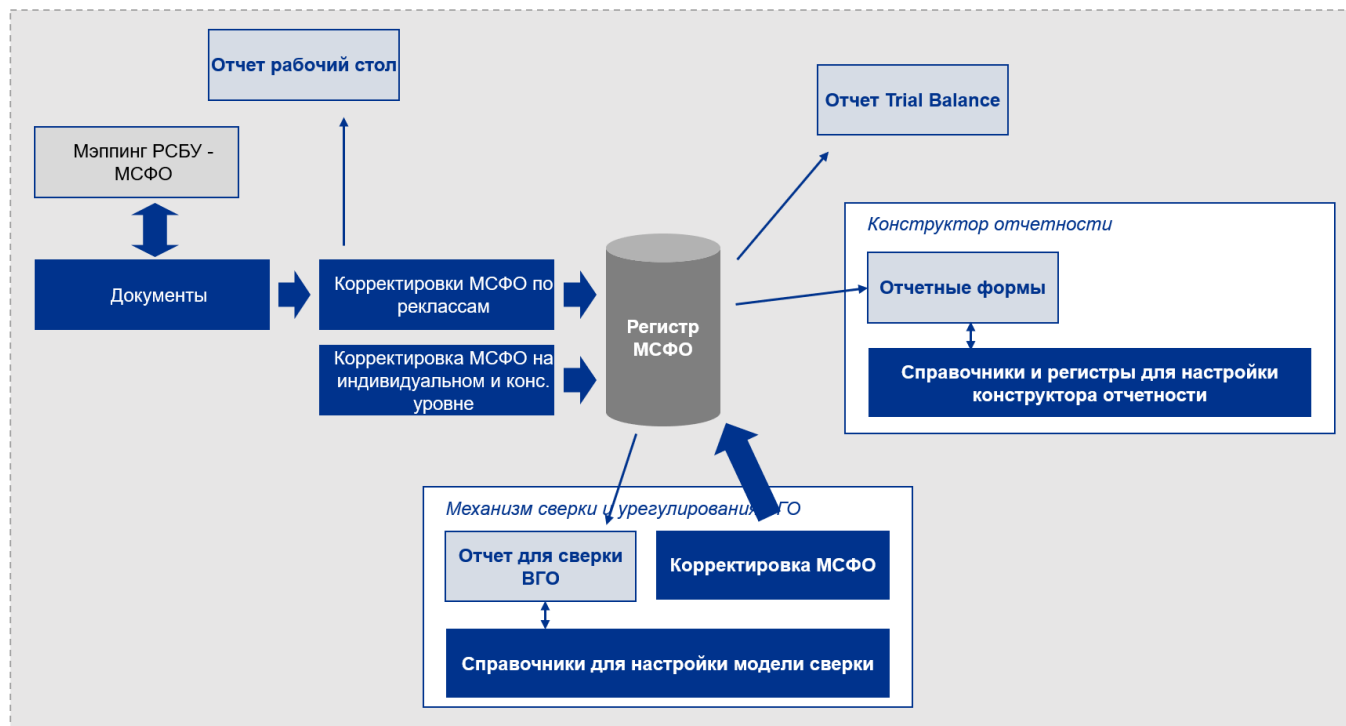


Рисунок 1 Функциональные блоки «Прикладного решения для автоматизации процесса подготовки консолидированной отчетности «Trial Balance»»

Прикладное решение для автоматизации процесса подготовки консолидированной отчетности «Trial Balance» состоит из ряда функциональных блоков. Функциональные блоки приведены на рисунке Рисунок 1.

Функциональные блоки:

- Документы – объекты системы, которые позволяют загружать учетные данные РСБУ из файлов формата Excel либо из внешних баз данных. После загрузки данных в документе происходит установка счетов МСФО на основе настроенного Мэппинга РСБУ МСФО;
- Мэппинг РСБУ – МСФО – это регистр сведений (таблица соответствий), который содержит счет учета РСБУ, дополнительные аналитики и соответствующий счет учета МСФО;
- Корректировки МСФО по реклассам – это объекты системы, которые используются для перекладки информации загруженной в документы в регистр МСФО. Как правило перекладка происходит двумя итерациями: 1-я итерация перекладка данных с синтетических счетов РСБУ на так называемые счета первичного мэппинга, 2-я итерация перекладка

данных со счетов первичного мэппинга на детальные счета МСФО с учетом аналитик. Результатом работы корректировки являются движения в регистре МСФО;

- **Корректировка МСФО** на индивидуальном и консолидированном уровне – это объект системы, которые позволяет вводить корректировки разниц РСБУ – МСФО, а также корректировки для целей консолидации путем занесения движений в регистр МСФО;
- **Регистр МСФО** – это объект системы, который хранит учетные данные по МСФО. Движения в регистре формируются с помощью объекта «Корректировка МСФО»;
- **Отчет «Trial Balance»** - это объект системы выводящий информацию из регистра МСФО в удобном для пользователя виде;
- **Блок «Конструктор отчетности»** - это совокупность объектов системы, которая позволяет настраивать вид отчетной формы, а также соответствие между ячейками отчета и оборотами и остатками из регистра МСФО с учетом счетов учета МСФО и аналитик счетов. В блок входят справочники и регистры сведений, обеспечивающие настройку форм отчетности, а также механизм, выводящий на экран отчетные формы;
- **Блок «Механизм сверки и урегулирования ВГО»** - это совокупность объектов системы, которая позволяет настраивать пары сверок оборотов и остатков между контрагентами, запускать отчеты, показывающий сверку между контрагентами, а также вносить корректировки по урегулированию расхождений.

3 Внедрение и обслуживание системы

В данном разделе администратору предоставляются возможности по поддержанию программы в работоспособном состоянии: контроль работы программы, резервное копирование и восстановление, обновление версии, оптимизация быстродействия.

- **Журнал регистрации** – с помощью этой команды администратор может выяснить, какие события происходили в программе в определенный момент времени или какие действия и кем выполнялись в программе.
- **Активные пользователи** – переход к списку пользователей, которые в настоящий момент времени работают в программе.
- **Блокировка работы пользователей** – для администратора в программе предусмотрена возможность завершать работу пользователей и блокировать вход в программу на определенный период времени. Это бывает необходимо для проведения каких-либо профилактических работ в программе.
- **Удаление помеченных объектов** – переход к окончательному удалению тех объектов в программе, которым была присвоена пометка на удаление. Можно также настроить расписание автоматического удаления помеченных объектов.

3.1 Внедрение системы

Прикладное решение для автоматизации процесса подготовки консолидированной отчетности «Trial Balance» (далее – программное обеспечение, Система, ПЭВМ) является собственной разработкой ООО «1КЛИК».

Правообладателем программного продукта является ООО «1КЛИК».

3.2 Обслуживание системы

ООО «1КЛИК» предоставляет техническую поддержку для внедренной Системы:

- администрирование Системы;
- исправление найденных дефектов.

Стоимость оказания услуг технической поддержки определяется по результатам обследования объекта и внедрения Системы.

Уровень подготовки пользователей для работы с Системой не требует специфических знаний. Необходимы базовые навыки работы с персональным компьютером, используемой операционной системой, офисным пакетом и браузером.

3.3 Требования к техническому обеспечению Системы

Базовые технические характеристики Системы приведены в следующей таблице:

Количество пользователей ИС (максимальное количество одновременных подключений)	20
Архитектура	Клиент-сервер (трехуровневая)
Платформа	1С: Предприятие 8.3
СУБД	PostgreSQL
Базовые типовые решения	Прикладное решение для автоматизации процесса консолидированной отчетности «Trial Balance», разработанное на технологической платформе «1С: Предприятие 8.3» с использованием конфигурации «1С: Библиотека стандартных подсистем»
Предполагаемый объем данных, в год	до 50 GB

Таб. 1 Базовые технические характеристики программы для ЭВМ

Серверная компонента несет следующую функциональную нагрузку:

- поддержка сервера баз данных на базе PostgreSQL;
- поддержка терминального сервера и сервера терминальных лицензий;
- поддержка регламентных процедур администрирования;
- поддержка сервера 1С: Предприятие 8.3;
- поддержка ключа защиты сервера 1С: Предприятие 8.3 и сетевого ключа защиты пользовательских лицензий;
- поддержка менеджера пользовательских лицензий;
- хранение административной установки клиентской части 1С: Предприятие 8.3.

Предполагается разворачивание серверной части на одном сервере.

Требования к серверу определяются исходя из его функциональной нагрузки и количества одновременно подключенных пользователей.

Рекомендуемые требования приведены в следующей таблице:

Процессор (CPU)	Рекомендуется использование не менее 8 ядер (16 потоков) с частотой не менее 2500Mhz
Память (RAM)	>= 32 GB
Сетевой адаптер (Lan)	Не менее 1000 Мбит/с
Порт USB-2.0	>= 3 шт.

Таб. 2 Рекомендуемые требования к серверу

Минимальные требования к оборудованию рабочих станций приведены в следующей таблице:

Процессор (CPU)	Intel/AMD x86 \geq 2200Mhz
Память (RAM)	\geq 4 GB
Видео/Монитор (Video/Monitor)	1024x768
Размер дискового пространства	\geq 20 GB
Сетевой адаптеры (Lan)	100 Mb/c
Порт USB-2.0	\geq 1 шт.

Таб. 3 Минимальные требования к оборудованию рабочих станций

Для рабочих станций (в режиме толстого клиента) необходимо обеспечить доступ к серверу по каналу с производительностью не менее 100 Mb/c.

Для нормальной работы 1С: Предприятие в режиме клиент-сервер необходимо на клиентских компьютерах отключить использование энергосберегающих режимов Sleep, Standby и Hibernate.

3.4 Требования к программному обеспечению Системы

На сервере должно быть установлено следующее программное обеспечение:

- Microsoft Windows Server 2008 и выше, или выше либо операционные системы семейства UNIX;
- система управления базами данных семейства PostgreSQL;
- сервер приложений 1С;
- сервер терминалов (включая сервер терминальных лицензий);
- драйвер ключа защиты Hasp;
- менеджер лицензий 1С: Предприятие 8.3.

На рабочих станциях должно быть установлено следующее программное обеспечение:

- операционная система Microsoft Windows 7 и выше,
- прикладное ПО либо клиент терминального доступа.