

# Автоматизированный центр контроля "Комплексный учет" (АЦК "Комплексный учет")

Функциональное описание подсистем

Листов 9

ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

## Оглавление

О документе .....	3
Наименование системы .....	3
Сведения об эксплуатационных и технических характеристиках системы .....	3
I.Базовый блок. Подсистема «Бухгалтерский учет» .....	3
II.Подсистема «Кадровый учет и делопроизводство» .....	5
III.Подсистема «Учет заработной платы и иных расчетов с физлицами» .....	6
IV.Подсистема «Планирование бюджета».....	7
V.Подсистема «План-факт анализ исполнения бюджета» .....	7
VI.Подсистема «Налоговый учет».....	8

## О документе

Данный документ, содержит функциональное описание системы в разрезе входящих в нее подсистем (программных модулей). Данное описание включает сведения о назначении системы, а также детальное описание модулей системы.

## Наименование системы

Автоматизированная центр контроля – Комплексный учет «АЦК-Комплексный учет»

## Сведения об эксплуатационных и технических характеристиках системы

«АЦК-Комплексный учет» обеспечивает работу пользователей в локальной сети, установка отдельных приложений для работы пользователя не требуется. Идентификация пользователя обеспечивается парой логин – пароль.

Система может использоваться на серверах под управлением операционных систем MS Windows 2008/2012 и выше. В качестве сервера баз данных используются MS SQL Server 2012 или выше. Для серверов приложений и СУБД рекомендуется устанавливать 64-разрядную операционную систему, для возможности использования большего объема оперативной памяти.

### I. Базовый блок. Подсистема «Бухгалтерский учет»

Подсистема «Бухгалтерский учет» предоставляет следующие функциональные возможности и характеристики:

1. Подсистема администрирования:
  - 1.1. гибкая настройка привилегий пользователя: возможность создания, модификации, просмотра тех или иных документов, в том числе – возможность исполнения действий над документами;
  - 1.2. настраиваемое меню пользователя (перечни команд, вкладки меню). В комплект поставки программы также включаются типовые настройки по участкам учета;
  - 1.3. единый журнал действий пользователя;
  - 1.4. ведение истории фактов изменений по большинству объектов системы;
  - 1.5. гибкая система разграничения прав доступа по организациям и обособленным подразделениям.
2. Подсистема развертывания и автоматического обновления компьютеров пользователей системы:
  - 2.1. простая программа первоначальной клиентской установки, которая в дальнейшем обеспечивает автоматическое обновление клиентской инсталляции;
  - 2.2. централизованное хранилище обновлений, управляемое администратором системы. Поддержка автоматической загрузки обновлений через сеть Интернет.
3. Учет нефинансовых активов:
  - 3.1. реализация взаимосвязи между документами принятия к учету объектов нефинансовых активов с документами регистрации и исполнения обязательств (договор, счет);
  - 3.2. Учет нефинансовых активов в разрезах:
    - 3.2.1. номенклатура;
    - 3.2.2. инвентарные объекты;
    - 3.2.3. материально-ответственные лица;
    - 3.2.4. места хранения;
  - 3.3. Учет нефинансовых активов по видам:

- 3.3.1. основные средства;
- 3.3.2. нематериальные активы;
- 3.3.3. произведенные активы;
- 3.3.4. товарно-материальные запасы (продукты питания, ГСМ, стройматериалы, мягкий инвентарь и пр.);
- 3.4. Учет продуктов питания:
  - 3.4.1. учет по перечням продуктов питания, полуфабрикатов и блюд;
  - 3.4.2. ведение списков меню для разных видов столов, категорий довольствующихся и пр.;
  - 3.4.3. списание продуктов питания по меню-требованиям, по категориям, источникам и видам финансового обеспечения;
  - 3.4.4. оформление возврата неиспользованных продуктов;
- 3.5. Учет горюче-смазочных материалов:
  - 3.5.1. учет в разрезах марки топлива, путевых листов, автомобилей, водителей;
  - 3.5.2. обеспечение возможности контроля отклонений расхода от нормы;
- 3.6. Учет федерального имущества;
- 3.7. Инвентаризация:
  - 3.7.1. групповой ввод инвентарных объектов;
  - 3.7.2. формирование инвентаризационных описей (сличительных ведомостей);
  - 3.7.3. хранение информации о проведенных инвентаризациях;
  - 3.7.4. ввод документов-расхождений на основании данных инвентаризации;
  - 3.7.5. учет и инвентаризация бланков строгой отчетности по номерам и сериям;
  - 3.7.6. Списание основных средств и начисление амортизации в зависимости от стоимости объекта;
  - 3.7.7. Ведение списков постоянно действующих комиссий;
- 3.8. Автоматизация операций по движению нефинансовых активов, учитываемых на забалансовых счетах;
- 3.9. Обеспечение возможности анализа и контроля состояния каждого объекта нефинансовых активов на любой момент времени.
- 4. Учет финансовых средств организации:
  - 4.1. Ввод, загрузка и хранение базовой нормативно-справочной информации, классификаторов, актуальных для всех блоков системы;
  - 4.2. Учет банковских операций:
    - 4.2.1. создание платежных документов;
    - 4.2.2. контроль ввода и правильности заполнения банковских реквизитов;
    - 4.2.3. обработка входящих документов;
    - 4.2.4. формирование неограниченного количества платежных поручений нажатием «одной кнопки»;
    - 4.2.5. функция групповых платежей;
    - 4.2.6. обеспечение возможности создания и настройки шаблонов платежей;
  - 4.3. Учет операций по лицевым счетам:
    - 4.3.1. учет операций по лицевым счетам, открытым в органах казначейства, банках;
    - 4.3.2. электронный обмен данными с казначейскими и банковскими системами;
  - 4.4. Учет финансовых вложений: депозитов, акций, облигаций и др.
  - 4.5. Учет расчетов:
    - 4.5.1. с дебиторами в разрезе каждого дебитора и договора;
    - 4.5.2. по средствам, полученным во временное распоряжение;
    - 4.5.3. с учащимися в разрезе каждого студента, договора, групп и льгот;
    - 4.5.4. с контрагентами в разрезе контрагентов и оснований расчетов с жесткой привязкой к принятым обязательствам;

- 4.5.5. подотчетными лицами в разрезе выданных авансов, авансовых отчетов, подотчетных лиц;
- 4.5.6. по платежам в бюджеты, в разрезе видов налогов и периодов расчета;
- 4.5.7. внутриведомственных (централизованное снабжение, внутриведомственное перемещение, получение от учредителя);
- 4.6. учет на забалансовых счетах;
- 4.7. обеспечение автоматического «Завершения месяца» по организации в целом и по каждому блоку с возможностью отмены операции и повторного создания;
- 4.8. формирование аналитических форм для оперативного и управленческого использования;
- 4.9. обеспечение автоматического «Завершения года» по организации с возможностью отмены операции и повторного создания;
- 4.10. Расчет финансового результата по разрешенным видам деятельности;
- 4.11. Возможность автоматизированного формирования регламентной отчетности;
- 4.12. Общий анализ и контроль проведенных операций, отраженных в бухгалтерских записях из всех блоков программного комплекса при помощи множества универсальных инструментов;
- 4.13. Проверка контрольных соотношений как внутри форм, так и между формами;
- 4.14. Осуществление контрольных проверок соответствия сумм при исполнении, оплате и отнесении на каждом этапе технологической цепочки.

## II. Подсистема «Кадровый учет и делопроизводство»

Подсистема «Кадровый учет и делопроизводство» предоставляет следующие функциональные возможности и характеристики:

1. Кадровый учет персонала:
  - 1.1. формирование трудовых договоров/контрактов;
  - 1.2. учет заключенных трудовых договоров/контрактов;
  - 1.3. учет в разрезе каждого рабочего места (совместительства, договора ГПХ и т.д.);
  - 1.4. привязка каждого места работы каждого штатного сотрудника к штатной единице.
  - 1.5. ведение штатного расписания с учетом фактического исполнения, контролем и анализом;
  - 1.6. ведение личных карточек;
  - 1.7. учет персональных данных;
  - 1.8. учет общего стажа трудовой деятельности, льготного стажа и др.;
  - 1.9. учет перемещений по службе;
  - 1.10. учет образования, учет наличия ученых степеней и званий, учет владения иностранными языками с указанием степени владения Учет профессиональной переподготовки, повышения квалификации, аттестации, стажировок;
  - 1.11. учет наград и других поощрений, учет правонарушений и взысканий;
  - 1.12. учет семейного положения и кратких сведений о ближайших родственниках;
  - 1.13. учет случаев временной нетрудоспособности;
  - 1.14. Формирование приказов в соответствии с выбранным шаблоном, с контролем внутренней непротиворечивости: прием на работу, внутреннее перемещение, замещение, совместительство, совмещение, отпуск, увольнение, служебные командировки, изменение оплаты, и пр.;
  - 1.15. Сервис отпусков:
    - 1.15.1. учет основных и дополнительных отпусков по каждому сотруднику;
    - 1.15.2. расчет остатка неиспользованного отпуска в соответствии с нормой по каждой должности;

- 1.15.3. контроль продолжительности отпуска без сохранения заработной платы, в течение года для правильного исчисления среднего заработка;
- 1.15.4. Воинский учет;
- 1.16. Расчет среднесписочной численности с контролем правильности учета перемещения и выбытия работников;
- 1.17. Формирование регламентной и аналитической отчетности с применением разнообразных фильтров, статистической отчетности;
- 1.18. Обеспечение единой точки ввода информации о работнике для приказов по зарплате;
- 1.19. Устранение операций дублирования ввода информации о сотруднике и синхронизация ее отражения во всех блоках.

### III. Подсистема «Учет заработной платы и иных расчетов с физлицами»

Подсистема «Учет заработной платы и иных расчетов с физлицами» предоставляет следующие функциональные возможности и характеристики:

- 1. Учет заработной платы:
  - 1.1. начисление зарплаты в соответствии со спецификой учреждения;
  - 1.2. поддержка сложных многоуровневых алгоритмов начисления зарплаты; обеспечение возможности быстрого ввода тарификаций со сложными алгоритмами расчета на основе заранее настроенных шаблонов;
  - 1.3. автоматическое распределение работников по разным, определенным заранее, спискам табелей;
  - 1.4. Расчет:
    - 1.4.1. табеля по тарификациям с учетом графиков работы сотрудников, а также с учетом ранее введенных данных об отпусках и днях нетрудоспособности;
    - 1.4.2. средней заработной платы для начисления отпускных, компенсаций за неиспользованный отпуск, пособий по нетрудоспособности и т.д.;
    - 1.4.3. долговременных начислений/ удержаний сотрудников (алименты, ссуда, кредиты и т.д.);
    - 1.4.4. полностью автоматический расчет налогов и взносов по принципу «одной кнопки»;
  - 1.5. Обеспечение возможности автоматизированного перерасчета табелей, больничных, отпусков, компенсаций и т.д.;
  - 1.6. Автоматическое формирование:
    - 1.6.1. отчетов по заработной плате в налоговые, статистические органы, в Пенсионный фонд РФ и т.д. в требуемом для электронной передачи формате, в том числе сведений о доходах физических лиц и персонифицированной отчетности в Пенсионный фонд РФ;
    - 1.6.2. справок о заработной плате сотрудников и расчетных листков;
    - 1.6.3. платежных документов на оплату налогов и взносов по предварительно настроенным назначениям платежей в разрезе кодов аналитических строк и с учетом налоговых периодов;
    - 1.6.4. ведомостей на любой момент времени в любом разрезе (участок учета, бюджетная строка и т.д.) с учетом контроля суммы выдачи документов на выплату зарплаты через кассу, банк, раздатчиков; автоматическое отражение в зарплате факта выплаты (возврата) денег сотруднику;
  - 1.7. Обеспечение возможности депонирования невыплаченной зарплаты;
  - 1.8. Отражение сведений об использовании рабочего времени по каждому дню (явка, отпуск и т.д.) в таблице использования времени с учетом мест работы сотрудника;
  - 1.9. Автоматическое отражение в балансе бухгалтерских записей по каждой операции;

- 1.10. Реализация функции контроля:
  - 1.10.1. контроль периодов, входящих в расчет на "не пересечение" рабочих дней, дней отпуска или дней нетрудоспособности;
  - 1.10.2. сквозной контроль приказов, штатного расписания и регистров по учету заработной платы на непротиворечивость показателей;
  - 1.10.3. запрет на неконтролируемое изменение данных ведомостей, по которым прошли выплаты;
- 1.11. Реализация пользовательской настройки:
  - 1.11.1. возможность использования любой системы оплаты труда, а также автоматизированный переход на новую систему оплаты, при необходимости;
  - 1.11.2. возможность настройки индивидуального профиля пользователя с определенным перечнем команд и возможностей, присущих только данной роли (Расчетный отдел, Касса, Банк и т.д.);
  - 1.11.3. наличие индивидуальных настроек безопасности для просмотра данных и их изменения.

#### IV. Подсистема «Планирование бюджета»

Подсистема «Планирование бюджета» предоставляет следующие функциональные возможности и характеристики:

- 1. Планирование и исполнение бюджета:
  - 1.1. Планирование:
    - 1.1.1. Планирование планов ФХД по подразделениям в разрезе источников, проектов и аналитических признаков;
    - 1.1.2. Утверждение бюджета на финансовый год;
    - 1.1.3. Формирование карточек проектов;
    - 1.1.4. Формирование смет;
    - 1.1.5. Контроль операций по санкционированию обязательств в разрезе расширенной классификации (коды аналитических строк + доп. коды);
    - 1.1.6. доведение и корректировка лимитов на принятие обязательств в разрезе проектов;
  - 1.2. Контроль:
    - 1.2.1. Реализация учета обязательств как сквозного процесса, интегрированного в каждую хозяйственную операцию;
    - 1.2.2. Контроль операций по санкционированию обязательств в разрезе источников и проектов:
      - 1.2.2.1. доведение и корректировка лимитов на принятие обязательств в разрезе проектов;
      - 1.2.2.2. контроль на принятие обязательств;
      - 1.2.2.3. санкционирования кассовых расходов;
      - 1.2.2.4. контроль фактического отнесения работ, услуг и оприходования ТМЦ;
    - 1.2.3. Обеспечение автоматического перехода обязательств «через год» с параллельным контролем и проверкой аналитических признаков;
    - 1.2.4. Обеспечение возможности переклассификации обязательств.

#### V. Подсистема «План-факт анализ исполнения бюджета»

Подсистема «План-факт анализ исполнения бюджета» предоставляет следующие функциональные возможности и характеристики:

1. План-факт анализ исполнения бюджета:
  - 1.1.1. План-факт анализ исполнения бюджета в разрезе подразделений и расширенной классификации (кодов аналитических строк + доп. коды);
  - 1.1.2. Фонды и внутренние заимствования;
2. Проектное управление:
  - 2.1.1. Классификация проектов;
  - 2.1.2. Этапы и участники;
  - 2.1.3. Сроки, риски, отчеты о ходе исполнения проекта;
  - 2.1.4. Электронный документооборот по согласованию и утверждению проектов, смет и обязательств;
  - 2.1.5. Финансовый план-факт анализ экономики проекта в режиме мониторинга на основании данных сквозного учета обязательств;
  - 2.1.6. Интегрированное смысловое и финансовое завершение проектов.

## VI. Подсистема «Налоговый учет»

Подсистема «Налоговый учет» предоставляет следующие функциональные возможности и характеристики:

1. Налоговый учет:
  - 1.1. Учет:
    - 1.1.1. счетов-фактур; ввод счетов-фактур на основании документов по поступлению НФА и услуг, ведение книг покупок и продаж, формирование журнала учета полученных, выставленных счетов-фактур. Формирование декларации по НДС;
    - 1.1.2. Налоговый учет в соответствии с требованиями главы 25НК РФ. Формирование декларации по налогу на прибыль;
  - 1.2. Автоматизированный расчет:
    - 1.2.1. формирование Реестра платежей на основании налоговой отчетности и платежных поручений на налоги;
    - 1.2.2. налога на имущество; формирование Расчета по авансовым платежам и Декларации по налогу на имущество;
    - 1.2.3. земельного налога; формирование Декларации по транспортному налогу; формирование Декларации;
  - 1.3. Выгрузка форм в формате ИФНС.