



**Система
«Галактика
Бюджетирование»**

**Описание
функциональности
системы**

2017

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ОПИСАНИЕ	4
1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение	4
1.2 Определения, обозначения и сокращения	4
1.3 Взаимосвязь с другими системами	4
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ	4
2.1 Назначение системы	4
2.2 Цели создания системы	4
3. СТРУКТУРА СПРАВОЧНИКОВ	6
4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	7
4.1 Состав бюджетов, подлежащих автоматизации	7
4.2 Годовое планирование бюджетов	8
4.3 Расчет мультивалютных бюджетов	8
4.4 Корректировка бюджетов	8
4.5 Создание нескольких сценариев в системе	9
4.6 Автоматизация распределения	9
4.7 Сбор фактических данных	10
4.8 Аналитика в системе	11
4.9 Аналитическая отчетность	11
4.10 План-факт анализ	11
4.11 Автоматизация согласования бюджетов	12
5. ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ	13
5.2 Информационное обеспечение системы	13
5.3 Лингвистическое обеспечение системы	13
5.4 Программное обеспечение системы	13
5.5 Техническое обеспечение	13
5.7 Методическое обеспечение	13

Файл: Галактика Бюджетирование Дата: 16.06.2017	Система «Галактика Бюджетирование» Автоматизация бюджетных процессов	Лист 2/13
--	---	-----------

Без предварительного разрешения ЗАО "Корпорация Галактика" этот документ (или его часть) не может быть подвергнут копированию, фотокопированию, репродуцированию, переводу или переносу на любые носители. Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена без специального уведомления, что не является нарушением обязательств по отношению к пользователю со стороны ЗАО "Корпорация Галактика". Содержание данного документа может частично не соответствовать установленной у пользователя версии.

© ЗАО "Корпорация Галактика, 2017

Файл: Галактика Бюджетирование Дата: 16.06.2017	Система «Галактика Бюджетирование» Автоматизация бюджетных процессов	Лист 3/13
--	---	-----------

1. ОБЩИЕ ОПИСАНИЕ

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование системы: Галактика Бюджетирование. Автоматизация бюджетных процессов.

Условное обозначение Системы: ГБ.

1.2 Определения, обозначения и сокращения

НСИ – нормативно-справочная информация

АС – автоматизированная система

КИС «Галактика» – комплексная информационная система «Галактика ERP»

Пакет – сущность Системы, объединяющая набор документов, обрабатываемых в рамках единого регламента сбора и утверждения данных

Раздел – группировка документов по их смысловым функциям внутри пакета.

Документ – информационная сущность, хранящая значения бюджетных показателей в требуемых разрезах. Бюджет ЦФО (ЦФУ) нижнего уровня.

Объект согласования – обобщенное название сущностей «Пакет», «Раздел», «Документ»

1.3 Взаимосвязь с другими системами

1. Данные файлов формата Excel.
2. Система использует данные ИС «Галактика» для получения значений фактических показателей и данных справочников НСИ.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1 Назначение системы

1. Сбор и консолидация значений плановых и фактических показателей в разрезе пользовательских аналитик.
2. Формирование многосторонней аналитической отчетности.
3. Автоматизация бюджетных регламентов.
4. Электронное согласование плановых документов.
5. Сравнение вариантов планов и факта

2.2 Цели создания системы

1. Основной целью подготовки ИС к эксплуатации является повышение эффективности работы предприятия за счет полнофункциональной автоматизации бюджетных процессов, а также за счет получения полной, достоверной и своевременной управленческой информации.
2. Долгосрочная цель создания Системы – обеспечение ответственных исполнителей и руководства Заказчика инструментом для совершенствования системы управления бюджетированием.

Файл: Галактика Бюджетирование Дата: 16.06.2017	Система «Галактика Бюджетирование» Автоматизация бюджетных процессов	Лист 4/13
--	---	-----------

3. Среднесрочная цель создания Системы – повышение качества и оперативности, а также эффективности процессов бюджетирования за счет:
- a. Унификации методологии и процедур управления процессами бюджетирования;
 - b. Контроля исполнительской дисциплины;
 - c. Предоставления доступа к информации о применяемых методах и данных для планирования;
 - d. Создания единого информационного пространства, обеспечивающего непротиворечивость данных на всех уровнях управления.

Файл: Галактика Бюджетирование Дата: 16.06.2017	Система «Галактика Бюджетирование» Автоматизация бюджетных процессов	Лист 5/13
--	---	-----------

3. СТРУКТУРА СПРАВОЧНИКОВ

1. Система предоставляет возможность динамически формировать любой перечень справочников.
2. Описание каждого справочника содержит следующий набор типовых полей:
 - а. Поле «Код», которое предназначено для хранения строкового уникального значения, вмещающего не менее 20 символов;
 - б. Поле «Наименование», которое предназначено для хранения строкового неуникального значения, вмещающего не менее 300 символов;
 - с. Поле «Краткое наименование», которое предназначено для хранения строкового не уникального значения, вмещающего не менее 50 символов;
3. Система при сохранении данных элемента справочника контролирует обязательность заполнения значений полей «Код» и «Наименование»;
4. Система при сохранении данных элемента справочника автоматически формирует значение поля «Краткое наименование» из значения поля «Код», если значение поля «Краткое наименование» не заполнено;
5. Система поддерживает иерархическую структуру элементов некоторых справочников, посредством организации связи дочерних и вышестоящих элементов посредством специального поля ссылки на вышестоящий элемент этого справочника.
6. Система предоставляет визуальные интерфейсы для обеспечения возможности добавления и корректировки элементов для каждого справочника, описанного в настоящих требованиях.
7. Для актуализации справочников разработан функционал в Меню «НСИ» по импорту из ERP Галактика и Excel:
 1. Импорт из ERP
 2. Импорт из Excel

Импорт из Excel осуществляется путем загрузки файла- Excel, где на каждой отдельной вкладке содержится информация по каждому справочнику

Функция импорта из ERP запускает форму, где пользователь сможет выбрать (проставив галочку) перечень справочников для актуализации/загрузки, время запуска статус выполнения и протокол выполнения.

Пример, описан в таблице:

Справочник	Активность	Время запуска	Статус выполнения
ЦФО	V	28.08.2015	Успешно
Виды деятельности	V	28.08.2015	Успешно
Статьи	V	28.08.2015	Успешно
Валюты	V	28.08.2015	Успешно

Панель действий для справочников содержит команды для перевода статусов в следующие состояния:

Черновик – статус, в котором разрешено редактирование данных справочника. Устанавливается по умолчанию для всех новых элементов справочников, созданных ручным вводом, импортом из Excel, импортом из КИС «Галактика».

Файл: Галактика Бюджетирование Дата: 16.06.2017	Система «Галактика Бюджетирование» Автоматизация бюджетных процессов	Лист 6/13
--	---	-----------

Опубликован – статус, в котором редактирование данных средствами портала не допускается. Импорт данных из Excel или импорт данных из КИС «Галактика» обновляет данные справочника.

Архив – статус, в котором элемент справочника не может рассматриваться как элемент аналитики. Служит для хранения устаревших данных без нарушения ссылочной целостности данных.

Для справочников, на данных которых базируется аналитика OLAP, доступна дополнительная команда «Пересчитать измерения», которая производит обработку данных в кубах, связанных с этим справочником.

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1. Система обеспечивает следующие функции бюджетирования:
 - 1.1 Годовое планирование бюджетов;
 - 1.2 Мультивалютность бюджетов
 - 1.3 Корректировку и прогноз по требованию, поквартальную корректировку;
 - 1.4 Многосценарность бюджетов;
 - 1.5 Сбор фактических данных;
 - 1.6 Многостороннюю аналитику плановых и фактических данных;
 - 1.7 Формирование пользовательской отчетности;
 - 1.8 Анализ план-факт отклонений по заданным аналитическим разрезам;
 - 1.9 Автоматизацию процессов распределения;
 - 1.10 Автоматизацию процессов согласования бюджетов;
 - 1.11 Автоматизацию бюджетных регламентов;
 - 1.12 Среднесрочное планирование.
2. Данные организованы в требуемой для каждого бюджета структуре аналитических разрезов и показателей;
3. Сбор данных организован в соответствии с требуемой Заказчиком структурой организации документов и процессов согласования;
4. Система обеспечивает возможность выполнения алгоритмов, применяемых на разных стадиях планирования и сбора фактических данных;
5. При применении алгоритмов существует возможность настройки соответствий для преобразования обрабатываемых данных.

4.1 Состав бюджетов, подлежащих автоматизации

1. Система предоставляет возможность формирования следующих бюджетов с горизонтом планирования, равным одному году:
 - a. Бюджет доходов и расходов
 - b. Бюджет движения денежных средств

Файл: Галактика Бюджетирование Дата: 16.06.2017	Система «Галактика Бюджетирование» Автоматизация бюджетных процессов	Лист 7/13
--	---	-----------

с. Вспомогательные бюджеты

4.2 Годовое планирование бюджетов

Для обеспечения ввода плановых бюджетных данных по доходам и расходам в разрезе заявленных аналитик в системе настроены следующие формы ввода:

- i. Ввод доходов и/или расходов
- ii. Ввод расходов по статьям

4.3 Расчет мультивалютных бюджетов

Система предоставляет возможность:

1. Рассчитывать бюджет в нескольких валютах исходя из плановых курсов конверсии.
2. Пересчитывать варианты бюджетов при смене курсов конверсии.
3. Собирать фактические данные в нескольких валютах.

Варианты плановых курсов конверсии вносятся пользователем в документ «Бюджет курсов валют» в пакете «Вспомогательные бюджеты». В системе заложен механизм создания множества таких документов и возможность рассчитать бюджетные данные по выбранному из нескольких вариантов.

4.4 Корректировка бюджетов

Система предоставляет возможность:

- a. Получения значений показателей исходного плана;
- b. Получения значений показателей факта;
- c. Ручного ввода значений показателей корректировки и прогноза;
- d. Расчета значений плановых показателей с учетом корректировки.

Система обеспечивает возможность поквартальной корректировки уже имеющихся бюджетов. Корректировочный пакет содержит в себе фактические данные за прошедший период и плановые данные, которые могут быть подвергнуты корректировкам.

Для создания такого бюджета пользователю необходимо выбрать бюджет-источник для копирования и выполнять функцию «Создание пакета по шаблону», выбрав вариант копирования: копирование структуры пакета.

В открывшемся окне пользователю необходимо задавать параметры, регулирующие объем данных передаваемый из других бюджетов, периоды для внесения корректировок и прочие.

После создания бюджета-копии, пользователю необходимо выбрать регламент «Корректировка», который позволит перенести плановые и фактические данные из других пакетов и произвести корректировку.

Для осуществления переноса плановых и фактических данных на каждом типе документов, перечисленных в пункте 4.1 заложены работы:

- 1) Перенос плановых данных
- 2) Перенос фактических данных

А также работы по вызову форм ввода, перечисленных в пункте 4.1.

Файл: Галактика Бюджетирование Дата: 16.06.2017	Система «Галактика Бюджетирование» Автоматизация бюджетных процессов	Лист 8/13
--	---	-----------

Запуская любую из перечисленных форм ввода, пользователь увидит заполненные данными формы ввода, описанные в пунктах (4.1.1-4.1.4) с заблокированными к изменению ячейками за тот промежуток времени, который он указал в параметре «Период корректировки» при создании корректировочного пакета.

4.5 Создание нескольких сценариев в системе

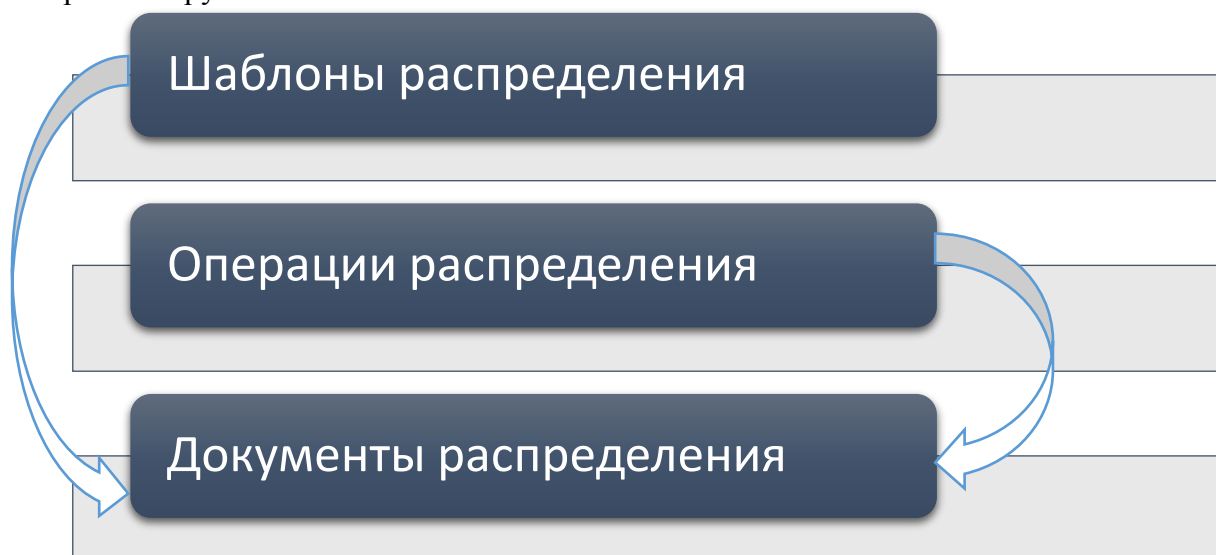
Система обеспечивает возможность быстрого создания нескольких сценариев бюджетов. Для создания сценариев на основе любого варианта бюджета пользователь использует функцию «Создание пакета по шаблону» - «Копирование пакета с данными» и ввести созданный пакет в регламент «Планирование».

Пример представлен на рисунке (ячейки помеченные зеленым подверглись изменениям):

	Все периоды	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль
Все статьи	11600	1590	1470	1530	1820	1920	1720	1550
Зарплата	7360	1000	980	980	1200	1300	1000	900
ИТ-расходы	3410	500	400	460	500	500	600	450
Водоснабжение	830	90	90	90	120	120	120	200

4.6 Автоматизация распределения

Для гибкой настройки процессов распределения в системе предусмотрены 3 категории инструментов:



Система поддерживает 3 вида распределений:

- Прямое

Файл: Галактика Бюджетирование Дата: 16.06.2017	Система «Галактика Бюджетирование» Автоматизация бюджетных процессов	Лист 9/13
--	---	-----------

- Последовательное
- Двухстороннее

Для гибкой настройки распределения пользователю необходимо настроить все инструменты.

Шаблоны распределения.

В Шаблонах распределения пользователем определяется разрезы данных источников и приемников вариантов аналитик, требующихся при распределении.

Операции распределения.

Пользователь имеет возможность выбора из 2 вариантов операций распределения:

1. По коэффициентам – система рассчитывает коэффициенты распределения по заданной базе распределения
1. По суммам- пользователь вручную разносит данные суммами.

Документы распределения. Дают возможность:

- 1) выбрать шаблоны распределения;
- 2) выбрать операции распределения;
- 3) выбрать базу для распределения;
- 4) выбрать бюджет-источник для использования данных к распределению из этого бюджета;
- 5) отслеживать все варианты распределений в бюджете;
- 6) рассчитывать коэффициенты распределения и проверять корректность расчета коэффициентов распределения.

В документе распределения заложены работы:

1. Рассчитать базу распределения –происходит расчёт коэффициентов
2. Просмотреть базу распределения- запуск формы, где можно проверить сумму коэффициентов на единицу
3. Выполнить распределение- происходит процесс распределения.

4.7 Сбор фактических данных

Пользователь имеет возможность создавать n-ное количество документов для выгрузки факта за данный им период.

Выгрузка факта осуществляется запуском работ по выгрузке:

- 1) Выгрузить из ERP
- 2) Выгрузить из Excel

Выгрузка факта из ERP осуществляется по алгоритмам и разрезам данных, определенным заказчиком.

Выгрузка факта из Excel осуществляется их Excel-шаблонов, в которых заданы все необходимые аналитики:

Файл: Галактика Бюджетирование Дата: 16.06.2017	Система «Галактика Бюджетирование» Автоматизация бюджетных процессов	Лист 10/13
--	---	------------

4.8 Аналитика в системе

1. Система предоставляет возможность использования данных справочников в качестве аналитических разрезов.
2. Система предоставляет возможность использования аналитического разреза «Период».
3. Система обеспечивает весь функционал работы Excel с OLAP кубами и сводными таблицами:
 - a. Выбор аналитик
 - b. Выбор элементов
 - c. Быстрый переход между разрезами
 - d. Различные виды группировок данных
 - e. Выбор формы отображения данных (строки, столбцы, показатели, фильтры)
 - f. Сортировка (по убыванию, возрастанию)
 - g. Детализация
 - h. Прочее

4.9 Аналитическая отчетность

1. Система позволяет формировать регламентную отчетность в соответствии с текущими нормами и законодательством.
2. Система поддерживает возможность создавать пользовательские вычисления и отчетность, а также дает возможность сохранять настроенные макеты отчетов в общем доступе и защищенном доступе в персональной папке пользователя с возможностью их загрузки в последующем.
3. Система позволяет создавать Ad-hoc отчетность, пользовательскую отчетность в комплексе с графической визуализацией. А также сохранять данную отчетность для постоянного оперативного использования.

4.10 План-факт анализ

1. Для сравнения показателей Система предоставляет в формируемой аналитической отчетности следующие расчетные показатели:
 - 1.1. Показатель «Сумма отклонения», который рассчитывается как разница между значением первого выбранного варианта данных к сравнению и значением второго выбранного варианта к сравнению ($[\text{Значение показателя Сумма первого варианта}] - [\text{Значение показателя Сумма второго варианта}]$);
 - 1.2. Показатель «% отклонения», который рассчитывается разница частного значения первого выбранного варианта к сравнению к плановому значению второго выбранного варианта сравнению и единицы ($[\text{Значение показателя Сумма первого варианта}] / [\text{Значение показателя Сумма второго варианта}] - 1$)
2. Система обеспечивает возможность сравнения одного варианта плановых или фактических данных с несколькими вариантами плановых или фактических данных.

Файл: Галактика Бюджетирование Дата: 16.06.2017	Система «Галактика Бюджетирование» Автоматизация бюджетных процессов	Лист 11/13
--	---	------------

3. Система обеспечивает графическую визуализацию отклонений путем построения на исходных данных из куба графиков, диаграмм, спидометров и прочих вариантов графики, которые предоставляет Microsoft.

4.11 Автоматизация согласования бюджетов

Система обеспечивает иерархическое согласование бюджетных документов, разделов и пакетов.

Для каждого объекта согласования задается перечень этапов, через которые он проходит в течение всего бюджетного цикла:

№ п/п	Код	Этап	Описание
1	2	3	4
1	0	Создание	Начальное состояние процесса, является служебным, при необходимости в этом состоянии проводится инициализация и установка значений по умолчанию.
2	1	Настройка	Производится определение состава собираемых показателей. Определяются регламентные сроки, исполнители и реквизиты документов.
3	2	Сбор	Исполнители вводят значения показателей в бюджетные документы.
4	3	Согласование	Ответственный за согласование проверяет введенные данные и согласует их. При необходимости он возвращает бюджетный документ на доработку, внося замечания и указав причину необходимой корректировки.
5	4	Утверждение	Куратор утверждает данные, предоставленные ответственным. При необходимости он возвращает документ на доработку, внося замечания и указав причину необходимой корректировки.
6	5	Исполнение	Данные выверены, утверждены и не подлежат изменению.
7	6	Архив	Устаревшие данные переводятся в архив, тем не менее они доступны для формирования регламентной отчетности, анализа и исследования данных.
8	7	Корректировка	Ответственный за процесс сбора данных анализирует данные и инициирует процесс корректировки.

На этапе согласования и утверждения закладываются работы по согласованию объектов. Для этих работ назначаются исполнители, которые должны проставлять визы на бюджетных объектах. Если согласующий проставляет отказ, все нижележащие объекты автоматически переводятся на этап сбора, чтобы можно было внести требуемые изменения. Если согласующий проставляет «согласовано» и все прочие объекты этого же уровня иерархии согласовываются, объект более высокого уровня переходит на следующий этап.

Файл: Галактика Бюджетирование Дата: 16.06.2017	Система «Галактика Бюджетирование» Автоматизация бюджетных процессов	Лист 12/13
--	---	------------

При этом данные утвержденного *объекта согласования* недоступны для изменения. При утверждении *объекта согласования* также будут утверждены все его подчиненные *объекты*

Если у пользователя есть замечания и документ/раздел нуждается в корректировке и доработке, пользователь создает замечания к *объекту согласования* на вкладке «Комментарии» можно ознакомиться со всеми замечаниями.

5. ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Информационное обеспечение системы

Для интеграции КИС «Галактика» и «Галактика бюджетирование» в КИС «Галактика» должен быть настроен перечень данных нормативно-справочной информации, который должен быть определен Заказчиком на стадиях обследования, подготовки и согласования технических проектов.

5.2 Лингвистическое обеспечение системы

Система предоставляет пользовательский интерфейс на русском языке.

5.3 Программное обеспечение системы

1. Сервер БД: Microsoft Windows 2008 Server, Microsoft SQL Server 2008 R2 и выше.
2. Сервер приложения: Microsoft Windows 2008 Server, Microsoft Internet Information Services 7.5, Microsoft .NET Framework 4.0, Microsoft Office 2007 Professional, КИС «Галактика», настроенная на БД Заказчика.
3. Рабочее место пользователя; Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Internet Explorer 9.0, Microsoft Silverlight 5.0, Microsoft Office 2007 Professional.

Работоспособность пользователей в системе должна быть обеспечена настройками безопасности сетевой инфраструктуры, требования к которым должны быть сформулированы в техническом проекте

5.4 Техническое обеспечение

Техническое обеспечение рабочих мест пользователей, серверу БД, серверу приложения, скорости каналов передачи данных определяются исходя из объемов автоматизации, индивидуально для каждого заказчика.

5.5 Методическое обеспечение

При разработке Системы используется следующая нормативная документация:

1. ГОСТ 19.201-78. «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»

Файл: Галактика Бюджетирование Дата: 16.06.2017	Система «Галактика Бюджетирование» Автоматизация бюджетных процессов	Лист 13/13
--	---	------------