



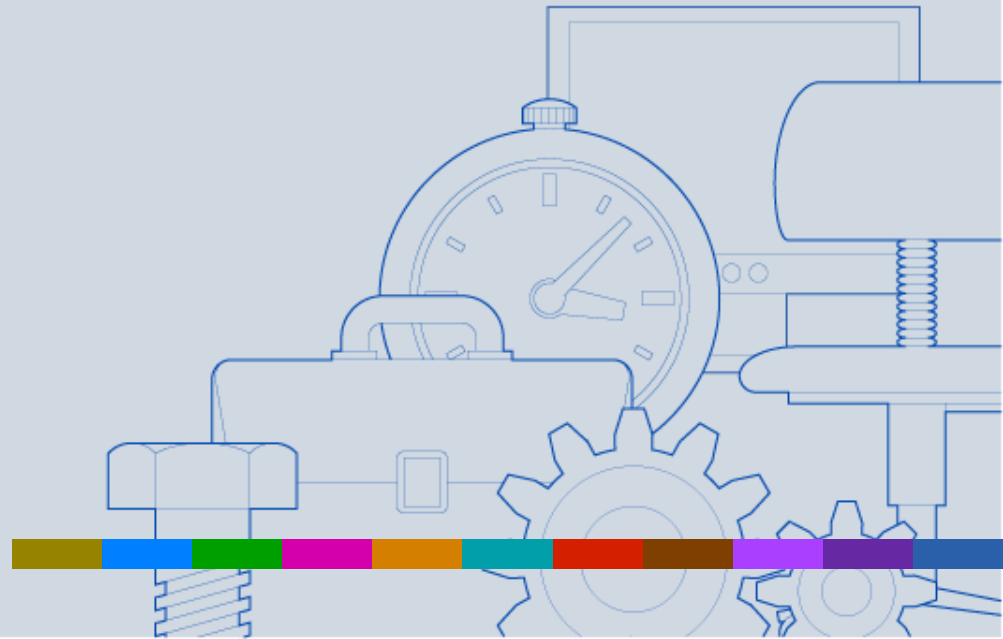
КАПИТАЛ CSE

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Бизнес - анализ

(обзор функциональности)

ВСЕ ОТТЕНКИ ВАШЕГО БИЗНЕСА





Назначение контура «Бизнес - анализ»

- **Формирование аналитических отчетов.**

Поддерживаются функции формирования аналитических отчетов.

- **Анализ деятельности компании с помощью индикаторов бизнес-процессов.**

Поддерживаются функции формирования OLAP-отчетов, в том числе значительное количество бухгалтерских отчетов.

Поддерживаются функции формирования показателей деятельности компании в режиме реального времени.



Связи контура «Бизнес - анализ»

Контур «Бизнес-анализ» тесно связан с другими контурами системы Капитал CSE:

- **«Общесистемные справочники».**

При формировании бухгалтерских отчетов используется справочник План счетов, в аналитических разрезах используются объекты аналитического учета (ОАУ), которые содержатся в Справочнике объектов аналитического учета. Для анализа бухгалтерских проводок в иностранной валюте используется Справочник валют.

- **«Бухгалтерский и налоговый учет».**

По бухгалтерским проводкам формируются различные отчеты в модуле «Анализатор» (журналы-ордера, оборотные ведомости, главная книга и т.д.).

- **«Расчет заработной платы»**

В отчетах по заработной плате используются данные по начислениям и удержаниям сотрудников.

- **«Управление персоналом».**

Для построения отчета по текучести персонала используется информация из штатного расписания и движений сотрудников.



Состав контура «Бизнес-анализ»

В состав контура «Бизнес-анализ» входят два модуля:



модуль «Анализатор» для работы с аналитическими отчетами;



модуль «Индикаторы бизнес-процессов» для работы с индикаторами.



Функции модуля «Анализатор»

- Формирование и просмотр аналитических отчетов.
- Управление свойствами отчета.
- Фильтрация данных в отчете.
- Сохранение в виде специального файла и открытие отчета из файла.
- Формирование отчетов, детализирующих показатели.
- Формирование печатных форм.



Формирование и просмотр аналитических отчетов

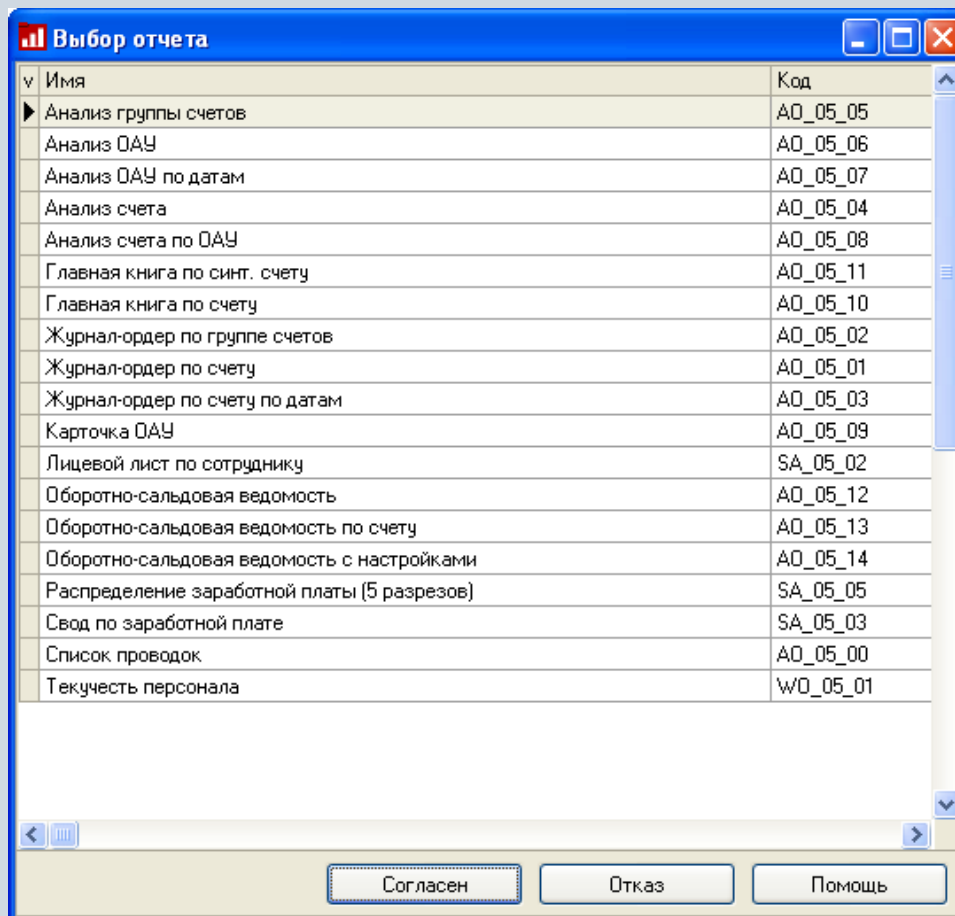
В модуле формируются аналитические отчеты в технологии OLAP (On-Line Analytical Processing). Существует несколько отличий многомерного аналитического отчета от структурированного:

1. Он предоставляет возможность рассматривать большее количество разрезов, по которым раскладывается рассматриваемый показатель.
2. Такой отчет предоставляет возможность рассмотреть все возможные сочетания разрезов, от которых зависит показатель и, с другой стороны, легко выделить наиболее значимые сочетания.
3. Многомерный аналитический отчет не обязательно распечатывать, его полный анализ может быть проведен непосредственно в модуле.



Формирование и просмотр аналитических отчетов

Для создания нового отчета его нужно выбрать из списка отчетов. Существует возможность формировать стандартные отчеты, а также создавать неограниченное количество новых отчетов по заданным условиям.





Формирование и просмотр аналитических отчетов

Обычно отчет формируется за интервал времени, может быть сформирован в иностранной валюте, в самом отчете могут быть наложены условия для фильтрации данных.

Журнал-ордер по счету

За период с 01.01.2009 по 31.12.2009

Общие параметры | Валюта

План счетов: 001 План счетов бухгалтерского учета

Счет: 60/01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Аналитические разрезы

Контрагент: [dropdown]

Счет-фактура: [dropdown]

Договор: [dropdown]

Виды поступлений: [dropdown]

Сгруппировать корреспондирующие счета

Согласен

Журнал-ордер по счету

За период с 01.01.2009 по 31.12.2009

Общие параметры | Валюта

Валюта: EUR ЦБ РФ

Вид валюты

Только реальная

Только условная

Любая

Согласен | Отказ



Формирование и просмотр аналитических отчетов

После того, как отчет будет сформирован, в окне приложения появится кросс-таблица, причем каждый новый отчет формируется на отдельной вкладке.

АНАЛИЗАТОР Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.07.2009 г. по 31.07.2009 г. Текущий персонал

Журнал-ордер по счету: 60/01

v	Счет	Контрагент	Сальдо Дт Н	Сальдо Кт Н	С Кт 50/01	С Кт 62/03	С Кт 76/10	С Кт 91/01	Итого Дт	В Дт 10/01	В Дт 19/01	В Дт 19/03	В Дт 20/01	В Дт 23/01	В Дт 25/01	В
+	60/01	АДМИРАЛ	405 854.00	1 223 001.18	800.00	30 000.00	16 432.98	50 500.00	97 732.98	2 307 000.00	135 000.00	273 060.00	72 000.00	17 500.00	890.00	
+		Без аналитики		2 032.20		17 000.00			17 000.00	45 000.00	8 100.00		12 000.00	16 000.00	890.00	
+		БИПЛАН	391 668.00													
+		ВЕСНА	14 186.00													
+		Дервянко Д. К.		1 100 000.00		5 000.00		38 500.00	43 500.00				5 000.00			
+		Дубровин А. В.						4 500.00	4 500.00							
+		ДУБРОВИНА Л. И.								10 000.00						
+		Ежова А. Д.		5 000.00				7 500.00	7 500.00	1 089 500.00	63 900.00	132 210.00				
+		Исток			800.00	8 000.00			8 800.00				8 000.00			
+		Красильников В. В.		60 000.00									5 000.00			
+		Русские Блинчики		16 432.98			16 432.98		16 432.98							
+		Усольский ФЗ		8 000.00						30 000.00						
+		Черный Металл		18 680.00									10 000.00			
+		Чистый Лес		9 856.00									32 000.00			
+		Школа 14												1 500.00		
+		Яблонька								1 132 500.00	63 000.00	140 850.00				
	ИТОГО			817 147.18	800.00	30 000.00	16 432.98	50 500.00	97 732.98	2 307 000.00	135 000.00	273 060.00	72 000.00	17 500.00	890.00	

Отчет удален Новых сообщений нет



Управление аналитическим отчетом

Для просмотра отчета в существует возможность управлять его свойствами. На вкладке «Аналитические разрезы» существует возможность отметить только те разрезы (в отчете они будут выступать в качестве колонок), которые необходимы. С помощью мыши можно задать любую последовательность колонок.

The screenshot shows the 'АНАЛИЗАТОР' window with a menu open over the report table. The menu options are: Панель управления отчетом, Детализация, Вперед, Назад, Переход, Свойства отчета..., Показывать панель быстрого запуска, Сообщения..., and Заметки (Shift+Ctrl+F10). The report table has columns: Сальдо Кт Н, С Кт 50/01, С Кт 62/03, and С Кт 76. The data rows are as follows:

	Сальдо Кт Н	С Кт 50/01	С Кт 62/03	С Кт 76
	1 223 001.18	800.00	30 000.00	16 432
	2 032.20			
	3 000.00		17 000.00	
	1 100 000.00		5 000.00	
Дубровин А. В.				
ДУБРОВИНА Л. И.				
Ежова А. Д.	5 000.00			
Исток		800.00	8 000.00	
Красильников В. В.	60 000.00			
Русские Блинчики	16 432.98			16 432
Усольский ФЗ	8 000.00			

The screenshot shows the 'Свойства отчета' dialog box with the 'Аналитические разрезы' tab selected. The list of analytical cuts includes:

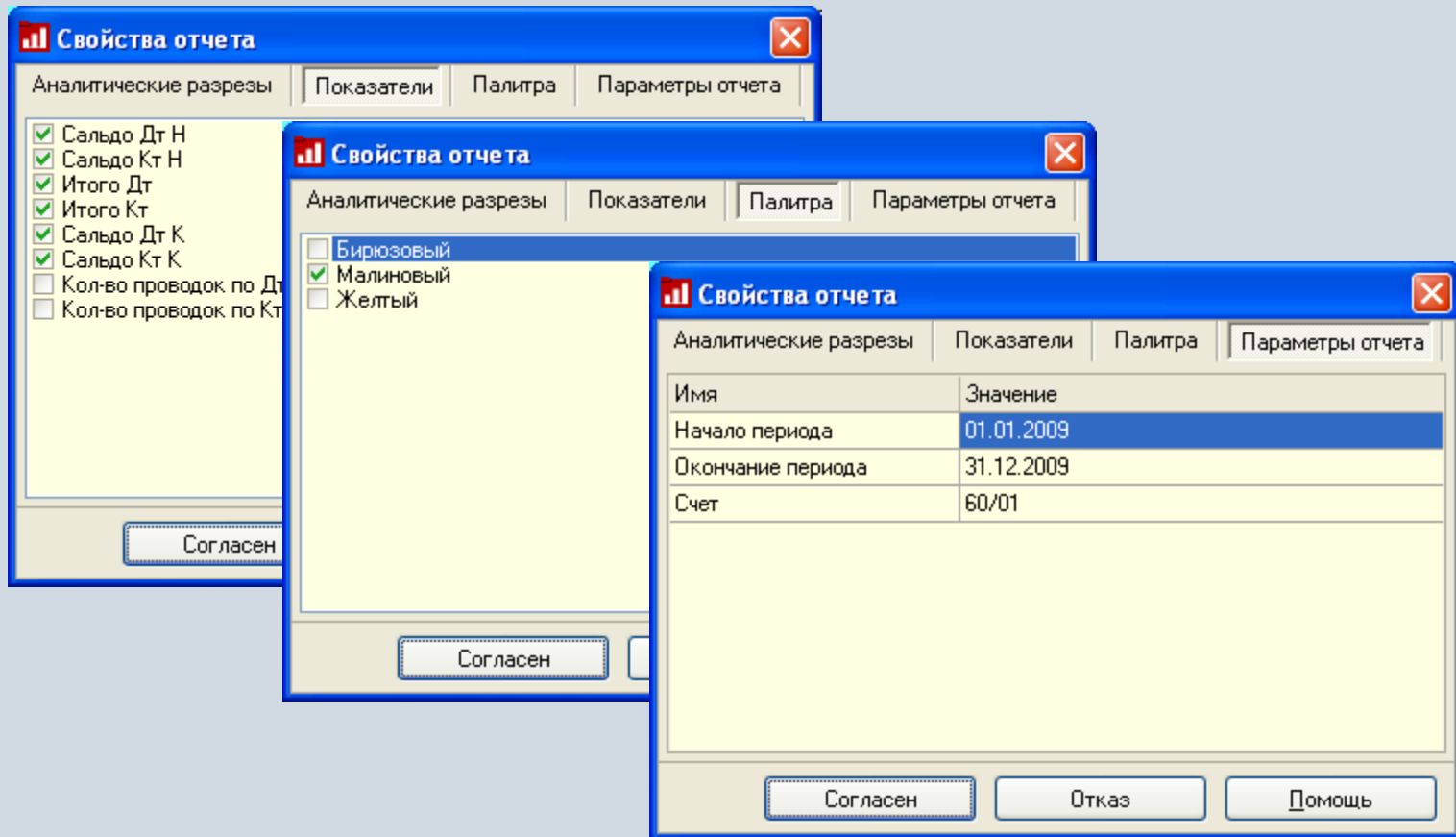
- Счет
- Счет-фактура
- Контрагент
- Договор
- Виды поступлений

Buttons at the bottom: , ,



Управление аналитическим отчетом

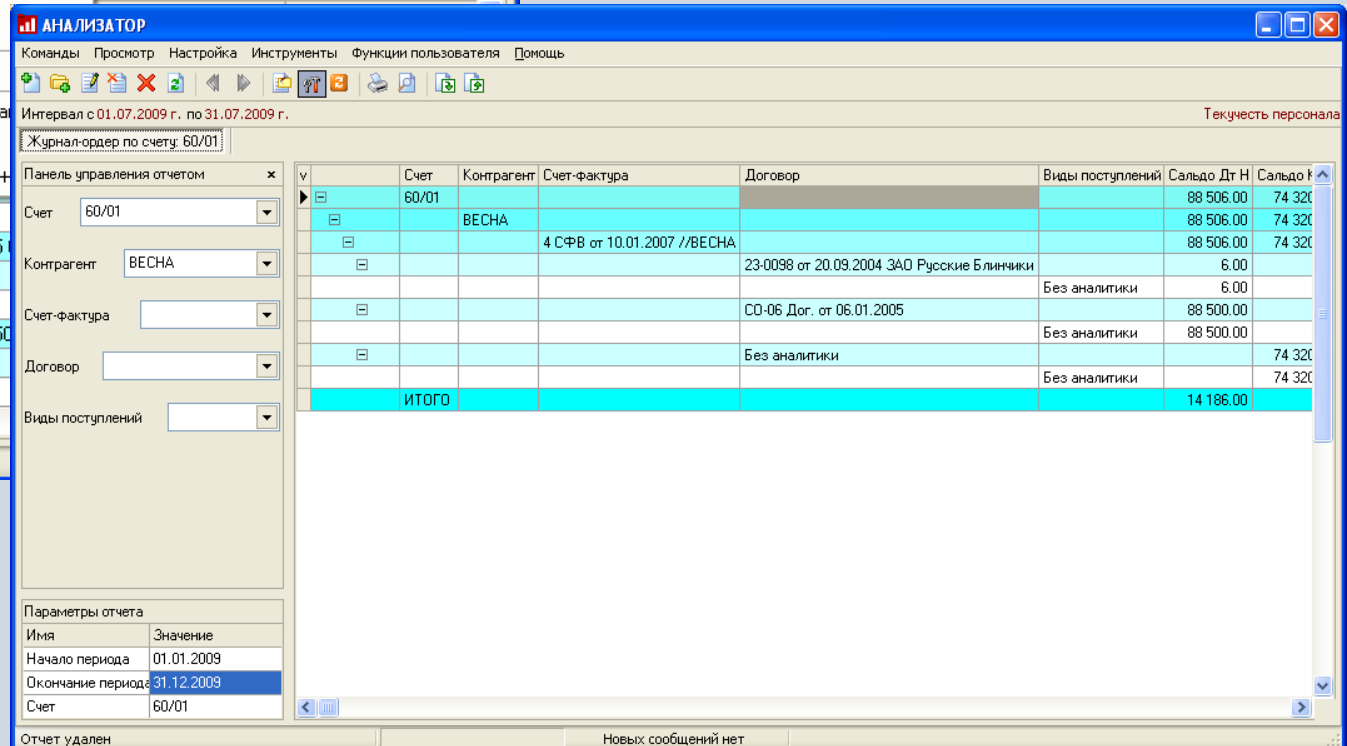
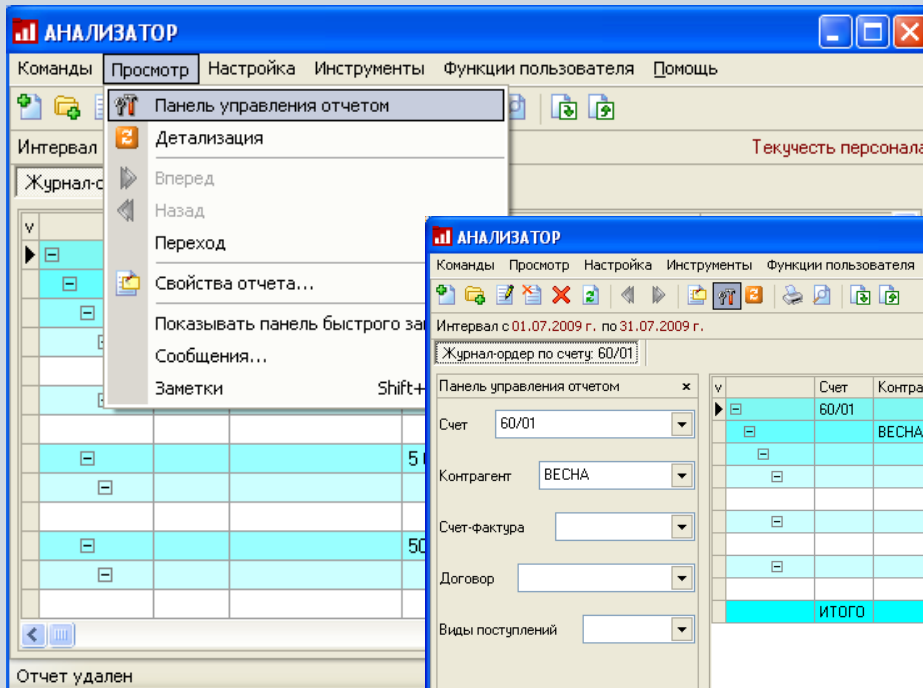
Для корректировки показателей нужно внести изменения на вкладке «Показатели». На вкладке «Палитра» можно задать один или несколько цветов для оформления отчетов, на вкладке «Параметры отчета» отражаются выбранные параметры.





Фильтрация данных в отчете

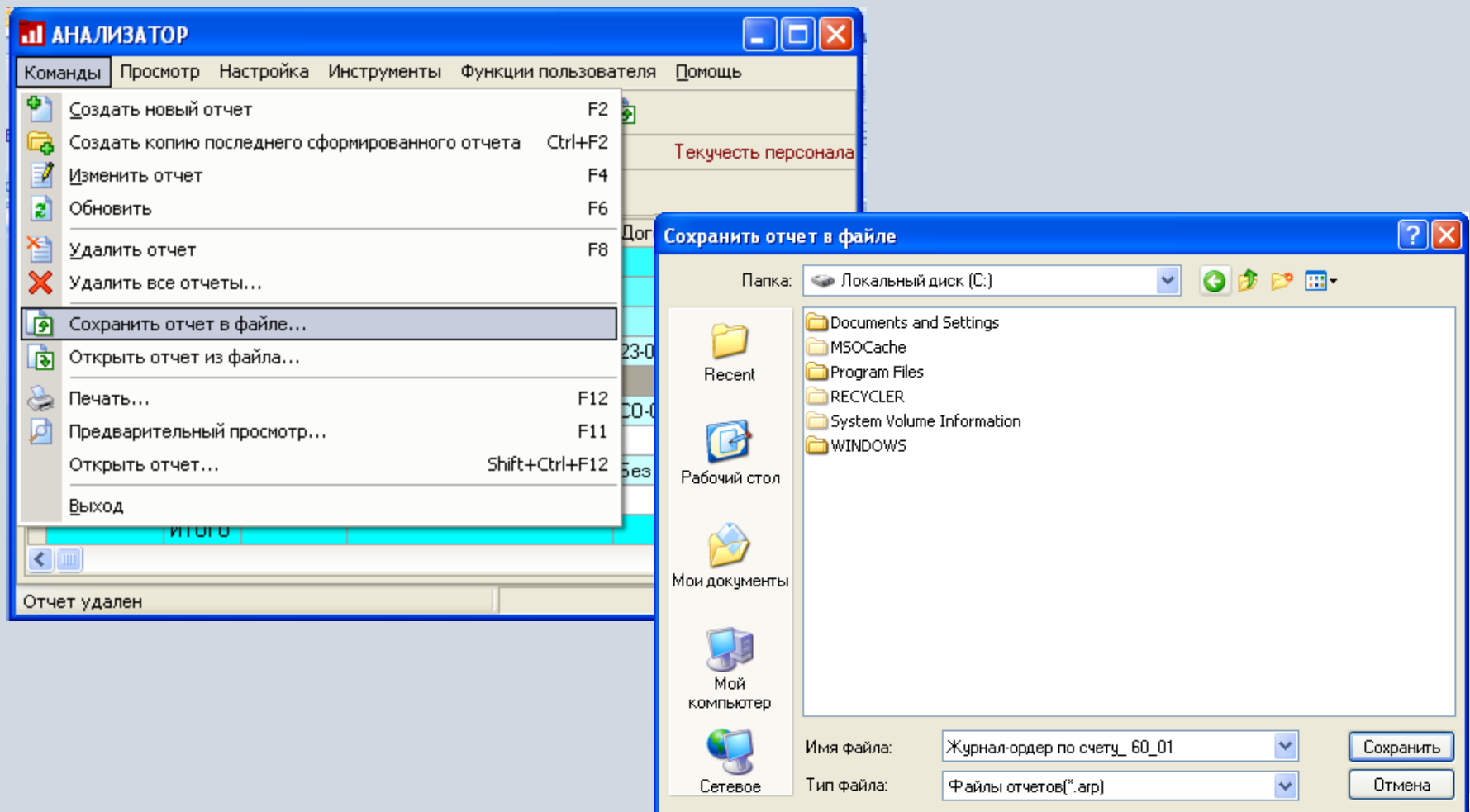
Для фильтрации данных в отчете используется команда «Панель управления отчетом», которая позволяет динамически фильтровать данные по различным наборам условий.





Сохранение отчета в файле

Для сохранения отчета в файле со специальным расширением открывается стандартное окно сохранения в файл.





Открытие отчета из файла

Для открытия отчета из файла открывается стандартное окно выбора файла для открытия.

The screenshot displays the 'АНАЛИЗАТОР' application window. The menu bar includes 'Команды', 'Просмотр', 'Настройка', 'Инструменты', 'Функции пользователя', and 'Помощь'. The 'Команды' menu is open, showing options such as 'Создать новый отчет' (F2), 'Создать копию последнего сформированного отчета' (Ctrl+F2), 'Изменить отчет' (F4), 'Обновить' (F6), 'Удалить отчет' (F8), 'Удалить все отчеты...', 'Сохранить отчет в файле...', 'Открыть отчет из файла...', 'Печать...' (F12), 'Предварительный просмотр...' (F11), 'Открыть отчет...', and 'Выход'. The 'Открыть отчет из файла...' option is highlighted.

The 'Открытие отчета из файла' dialog box is open, showing the 'Локальный диск (C:)' as the current folder. The file list includes 'Documents and Settings', 'MSOCache', 'Program Files', 'RECYCLER', 'System Volume Information', 'WINDOWS', and 'Журнал-ордер по счету_60_01.arq'. The 'Имя файла:' field is empty, and the 'Тип файлов:' dropdown is set to 'Файлы отчетов (*.arq)'. The 'Открыть' and 'Отмена' buttons are visible at the bottom right.

Н	С	Кт	51/01	С	Кт	62/03	С	Кт	90/01
00			500.00			10 733.00			700.005.00

Отчет сформирован



Формирование детализированных отчетов по показателям

Для некоторых показателей (в данном случае – для оборотов по дебету) существует возможность детализации в виде формирования нового отчета (расшифровывающего показатель) по вызову контекстного меню. В списке появляются варианты отчетов, которые могут быть сформированы по данному показателю.

АНАЛИЗАТОР
Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. Журнал-ордер по счету

Журнал-ордер по счету: 60/01 | Журнал-ордер по счету: 62/01 | Журнал-ордер по счету: 60/01

№	Счет	Контрагент	Сальдо Дт Н	Сальдо Кт Н	С Кт 51/01	С Кт 62/03	С Кт 90/01	С Кт 91/01	Итого Дт	В Дт 50/01	В Дт 51/01	В
	62/01		543 532.60	6 000.00	500.00	16 732.00	760 825.00	33 811.00	811 868.00	21 000.00	509 000.00	
		АДМИРАЛ	450 264.00			1 782.00			1 782.00			
		АКИБ ПОЧТОБАНК	5 664.00									
		Без аналитики			500.00				500.00			
		БИПЛАН	28 882.20									
		ВЕСНА	118.00			500 000.00			500 000.00		500 000.00	
		Деревянко Д. К.	8 332.00									
		Дубровин А. В.					8					
		Исток	16 550.00			5 850.00	9					
		Калугин А. В.				100.00						
		Красильников В. В.	900.00				9					
		Местный бюджет	1.00									
		Петров С. С.										
		Прима	9 550.00				11					
		Русские Блинчики	3 811.40									
		Русское Раздолье	6 750.00				9					
		Титов И. В.	2 500.00									
		УРАЛ ООО	10 210.00				40					

- Копировать Ctrl+C
- Вставить Ctrl+V
- Режим поиска по вхождению Ctrl+F
- Быстрый фильтр по вхождению Ctrl+L
- SQL запрос Shift+F11
- Экспорт в...
- Подобрать ширину столбца
- Подобрать ширину всех столбцов
- Свойства...
- Список проводок
- Карточка ОАУ
- Анализ ОАУ

Отчет сформирован | Новых сообщений нет | capitalcse.ru



Формирование детализированных отчетов по показателям

В результате можно получить еще один или несколько отчетов. Например, «Список проводок» расшифровывает сумму по ячейке (в данном случае, это одна проводка на сумму 500 000).

АНАЛИЗАТОР

Команды Просмотр Настройка Инструменты Функции пользователя Помощь

Интервал с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. Список проводок

Журнал-ордер по счету: 60/01 | Журнал-ордер по счету: 62/01 | Журнал-ордер по счету: 60/01 | Список проводок (запущен из другого отчета): 90/01

№	Дата	Счет Дт	Счет Кт	Сумма	Кол-во	Разрез	ОАУ Дт	ОАУ Кт	Сумма в валюте	Валюта	Курс	Пояснение
▶	16.05.2009	62/01	90/01	500 000.00	0	1	ВЕСНА	Без аналитики				СФИ №
						2	0058 СФИ от 16.05.2009 //ВЕСНА	Без аналитики				
						3	0087 Дог. от 16.04.2009 //ВЕСНА	Без аналитики				
						4	Без аналитики	Без аналитики				
		ИТОГО		500 000.00	0							Кол-во г

Отчет сформирован Новых сообщений нет



Формирование детализированных отчетов по показателям

Отчет «Анализ ОАУ» расшифровывает суммы, касающиеся объекта аналитического учета – в данном случае, контрагента «ВЕСНА».

АНАЛИЗАТОР

Команды | Просмотр | Настройка | Инструменты | Функции пользователя | Помощь

Интервал с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. Карточка ОАУ

Журнал-ордер по счету: 62/01 | Журнал-ордер по счету: 60/01 | Список проводок (запущен из другого отчета): 90/01 | Карточка ОАУ: ВЕСНА

№	Дата	Пояснение	Счет Дт	Счет Кт	Сумма Дт	Сумма Кт	Разрез	ОАУ Дт	ОАУ Кт
		Сальдо входящее			32 844.68				
	10.01.2009	Долговые обязательства - взяли кредит	51/01	66/02		80 000.00	1	Без аналитики	ВЕСНА
							2		0087 Дого. от
							3		Основная су
	10.05.2009	возврат кредита	66/02	50/01	80 000.00		1	ВЕСНА	Без аналити
							2	0087 Дого. от 16.04.2009 //ВЕ	
							3	Основная сумма	
	10.05.2009	возврат кредита	91/02	66/02	9 000.00		1	Проценты по кредитам банко	ВЕСНА
							2		0087 Дого. от
							3		Начисленны
	16.05.2009	СФИ №0058 от 16.05.2009	62/01	90/01	500 000.00		1	ВЕСНА	Без аналити
							2	0058 СФИ от 16.05.2009 //ВЕ	
							3	0087 Дого. от 16.04.2009 //ВЕ	
							4	Без аналитики	
	16.05.2009	СФИ №0058 от 16.05.2009	90/03	76/06	76 271.19		1	Без аналитики	ВЕСНА
							2		0058 СФИ от
	17.05.2009	ПТ №0002 от 17.05.2009	51/01	62/01	250 000.00		1	Без аналитики	ВЕСНА
							2		0058 СФИ от
							3		0087 Дого. от
							4		Без аналити
	24.05.2009	Оплата	51/01	62/01	250 000.00		1	Без аналитики	ВЕСНА
							2		0058 СФИ от
							3		0087 Дого. от
							4		Без аналити
	31.07.2009	Книга покупок за 01.07.2009 - 31.07.2009	68/01	19/01	11 440.68		1	Без аналитики	ВЕСНА
							2	Без аналитики	4 СФВ от 10.
		ИТОГО			580 000.00	676 711.87			
		Сальдо исходящее				63 867.19			

Отчет сформирован | Новых сообщений нет



Формирование печатных форм

Для сформированных аналитических отчетов можно сформировать печатную форму (которая отразит текущее состояние отчета). Печатная форма может быть либо распечатана, либо выгружена в Excel, Word и т.п.

Выбор формы для предварительного просмотра

Имя принтера: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e Свойства...

Порт: Тип: HP LaserJet 3050 Series PCL 5e

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 2/2

Имя	Код	Дата
Текущий отчет	CR_01_01	14.10.2005
▶ Текущий отчет (Excel)	CR_01_02	28.08.2008

Просмотреть Отказ Помощь



Функции модуля «Индикаторы бизнес-процессов»

- Просмотр индикаторов показателей деятельности предприятия;
- Задание параметров просмотра и интервала времени;
- Принятие решений и выбор действий.



Просмотр индикаторов бизнес-процессов

Модуль предназначен прежде всего для руководителей предприятия или структурного подразделения.

В модуле формируются визуальные элементы, отображающие основные параметры деятельности предприятия, обновляющиеся с определенной периодичностью.

Главное окно модуля содержит панель индикаторов, имеющую название. Количество панелей индикаторов может быть не ограничено. Панель может быть в свернутом или развернутом виде. При запуске приложения панели, имеющие критические показатели, разворачиваются автоматически.

В зависимости от состояния показателей панель индикатора окрашена в:

- зеленый - значения показателя находятся в норме;
- желтый - значения показателя приближаются к критической отметке;
- красный - значения показателя превышают норму.



Параметры модуля

При загрузке модуля запускаются только те индикаторы, которые пользователь установил в параметрах. По команде «Параметры» задается также время и обязательность автообновления показателей. Интервал просмотра задается с помощью стандартного окна системы.

Параметры

Интервал автообновления индикаторов (в минутах):

Всегда включать автообновление

Видимость индикаторов

- Курс доллара США
- Вывод сальдо на расчетных счетах
- Среднее время выполнения аналитического отчета
- Среднее время выполнения печатной формы
- Среднее время выполнения расчета документа
- Среднее время выполнения ТБО
- Среднее время выполнения функции пользователя

Интервал просмотра

Начало периода: =

Окончание периода: =

2009

1-й квартал

Январь

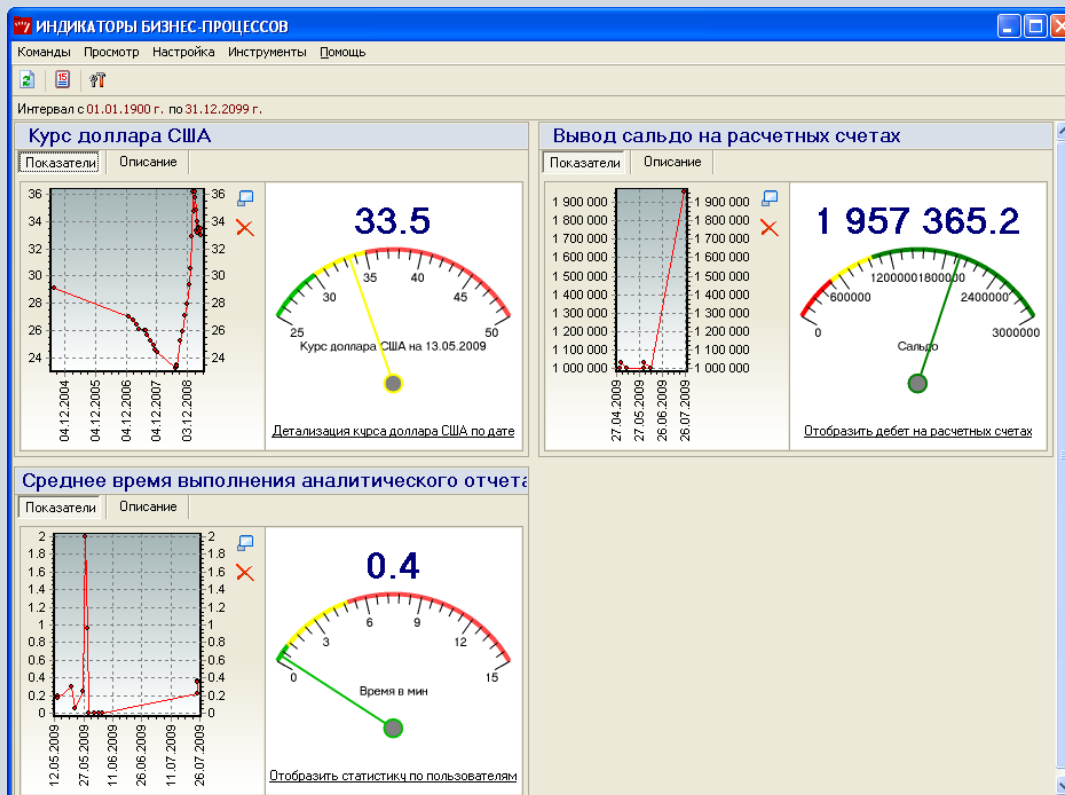
1-я декада

Максимальный период



Просмотр индикаторов

Для просмотра конкретного индикатора можно развернуть его на весь экран. Для просмотра дополнительной информации существует специальная вкладка «Описание». Для просмотра детализации существует ссылка детализации, например, для индикатора «Курс доллара США» выводится список всех дат со значениями за указанный период просмотра..



Дата	Значение
30.07.2004	29.0891
31.07.2004	29.1019
03.08.2004	29.1405
01.01.2007	27
02.03.2007	26.76
11.04.2007	26.45
06.05.2007	26.05
08.07.2007	25.95
28.07.2007	25.99
12.08.2007	25.66
21.09.2007	25.22
26.10.2007	24.88
14.11.2007	24.56
14.12.2007	24.43
22.07.2008	23.21

Закреть



Принятие решений и выбор действий

Для кнопки действия можно установить определить любое действие, которое будет выполняться. Например, можно задать действие формирования печатной формы, запуск приложения, запуск почтового клиента и т.д. Рассмотрим пример индикатора, который можно настроить с комплексом функций (принятие решений).

Например, индикатор отслеживает срок исполнения действия договоров.

30 марта заканчивается срок исполнения обязательств по договорам аренды помещений. Руководитель при открытии приложения (за неделю) видит развернутую панель индикатора, с указанием критической даты оплаты (красный сектор).

В поле для комментария отображается ФИО ответственного лица по исполнению данного вида договоров, его контактный телефон, адрес электронной почты. При выполнении специально настроенной функции «Запросить отчет» в системе (с использованием почтового клиента) будет сформировано электронное письмо ответственному с требованием предоставить отчет по договорам, дата исполнения которых стремится к критической. Одновременно запускается приложение «Договоры», в котором будут отображены только требуемые договоры (по аренде помещений).



Преимущества для предприятия

- Увеличение точности и оперативности за счет
 - Формирования многомерной отчетности;
 - Получения отчетности в режиме реального времени и представление в графическом виде.
- Снижение трудоемкости обработки информации и увеличение скорости принятия решений за счет
 - Наглядности информации;
 - Удобства перехода к детализации интересующих показателей.



Контактная информация

ЗАО «Геликон Про»
г. Пермь, ул. Лебедева, 25Б
+7(342) 2618-599, 2618-464

info@gelicon.biz
www.gelicon.biz
www.capitalcse.ru