



# BAS ERP

Інноваційне рішення для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатoproфільних підприємств. Рішення розроблено з урахуванням кращих практик автоматизації великого та середнього бізнесу і враховує специфіку обліку в Україні.

# КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ

- Враховано 20-ти річний досвід впроваджень провідних IT-компаній
- Адаптивність бізнес-процесів для налаштувань згідно вимог клієнтів
- Новітні технології і концепції в архітектурі та методологічних рішеннях
- Web-інтерфейс – можливість працювати з будь-якої точки світу через Інтернет
- Управління підприємством в режимі реального часу
- Висока продуктивність при паралельній роботі великої кількості користувачів
- Гнучкість налаштувань прав доступу
- Оперативний фінансовий контроль стану підприємства
- Потужна та наочна аналітична звітність
- Сучасні стандарти управління бізнесом
- Відповідність вимогам українського законодавства
- Інтеграція з іншими системами
- Простота впровадження змін
- Невисока вартість володіння та суттєвий економічний ефект завдяки зростанню продуктивності праці
- Є якісним та легко нарощуваним фундаментом для управління діяльністю компанії

## Керування

Бюджет

План

Контроль KPI

Управлінський облік

МСФЗ

План-фактний аналіз

Маркетинг

Cash Flow

Асортимент

## Операційна діяльність

SRM

Закупівлі

Виробництво

MES

EAM

WMS

Логістика

CRM

Опт

Роздріб

Доставка

Взаєморозрахунки

HRM

## Облік і звітність

НДІ

Зарплата

Розрахунок собівартості

Управління витратами

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Регламентована звітність

Підприємство отримує широкі можливості аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності.

Сучасні інструменти ведення операційної діяльності дозволяють підвищити ефективність виробничих процесів.

Співробітники підприємства отримують інструменти для продуктивної щоденної роботи.

# СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ

BAS ERP забезпечує узгоджену роботу підрозділів для побудови і виконання планів продажів, виробництва і купівель, оплат з необхідною деталізацією та аналітикою. Система є ефективним інструментом планування ресурсів підприємства.

Підтримуються «тягнуча» (від об'ємів продажів), «штовхаюча» (від потужностей виробництва) та змішана моделі планування.

## Рівні планування в BAS ERP

	Фінанси	Виробництво	Персонал	Клієнти
Стратегічне планування	Стратегічні фінансові показники	Планування розміщення виробництва	Стратегія управління персоналом	Стратегія маркетингу
Тактичне планування	Бюджетне планування	Об'ємний план виробництва	Планування потреб в персоналі	Планування маркетингу
	Ключові показники	Планування ремонтів	Мотивація персоналу	Планування продажів
Оперативне планування	Планування надходжень грошових коштів	Календарний план виробництва і закупівель	Управління персоналом	Управління відносинами з клієнтами
	Узгодження вихідних платежів	Внутрішнь-цехове планування і диспетчеризація		Розрахунок заробітної плати
	Платіжний календар	Організація ремонтів		

В системі підтримується створення альтернативних планів за сценаріями.

Серед передбачених аналітик планування:

- номенклатура
- категорії номенклатури
- підрозділи
- партнери
- оферти
- склади
- статті бюджету
- менеджери
- формати магазинів

Сформовані планові дані можуть автоматично відобразитися в підсистемі Бюджетування для подальшого використання в бюджетному процесі.

# БЮДЖЕТУВАННЯ

Підсистема Бюджетування дозволяє здійснювати фінансове планування діяльності компанії, проводити фінансовий аналіз, оперативно приймати рішення.



Реалізовані інструменти бюджетування забезпечують гнучкість і масштабованість, надають зручний механізм підготовки бюджетних форм та фінансової звітності:

- Таблична модель бюджетування
- Налаштування видів бюджетів і розширена аналітика (до 6-ти довільних аналітик на кожен статтю бюджету), сценарії, версії
- Управління бюджетним процесом, контроль узгодження бюджетів
- Підтримка декількох валют з урахуванням прогнозних курсів
- Економічний прогноз
- Аналіз досягнення планових показників
- Складання зведеної звітності за результатами моніторингу
- Розширений фінансовий аналіз

# УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

- Формування платіжного календаря на основі оформлених заявок на обіг грошових коштів
- Маршрути узгодження заявок
- Контроль лімітів за статтями руху грошових коштів
- Широкий набір документів для відображення фактичних операцій руху грошових коштів
- Розширені можливості управління поточними перерахуваннями
- Облік кредитів, депозитів і позик
- Еквайринг (платіжні картки)
- Гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати
- Інвентаризація кас і банківських рахунків
- Аналітична звітність з руху грошових коштів
- «Аудиторський слід» даних
- Трансляція операцій у підсистему МСФЗ
- Генератор фінансових звітів, зокрема для формування звітності за міжнародними стандартами способами трансляції операцій та трансформації звітності

# ПІДГОТОВКА ЗВІТНОСТІ ЗГІДНО МСФЗ

- План рахунків фінансового обліку з можливістю налаштування згідно облікової політики компанії
- Гнучкі шаблони та правила формування проводок з використанням груп фінансового обліку розрахунків, номенклатури, грошових коштів, доходів і витрат
- Генератор звітів для підготовки форм фінансової звітності, включно з заздалегідь налаштованими комплектами звітних форм з ієрархічною структурою показників
- Розшифровка показників аналітичних звітів в стандартні бухгалтерські звіти з деталізацією до вихідного документа
- Організація обліку на основі методичної моделі шаблонів проводок і звітності, яка входить в комплект поставки.

## МОНІТОРИНГ ТА АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

**BAS ERP забезпечує відповідні набори інструментів побудови звітності для всіх рівнів структури підприємства:**

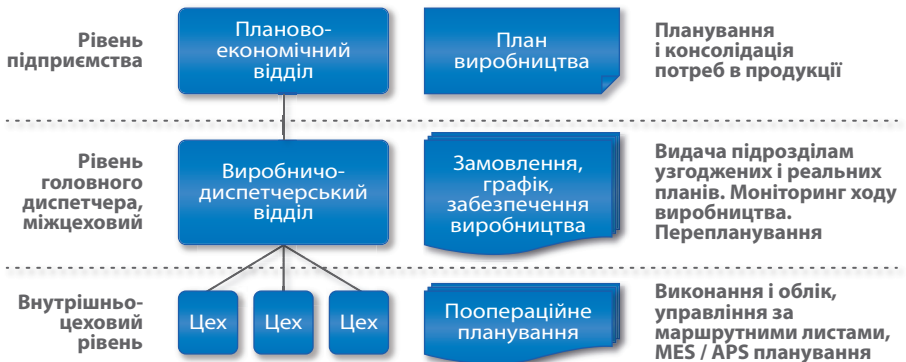
- Оперативні звіти для функціональних відділів
  - зручні і гнучкі звіти з підтримкою drill-down до первинного документа
- Конструктори звітності для фінансових служб
  - спеціалізовані конструктори для розробки і формування управлінської та міжнародної звітності, за допомогою яких можна вибудувати будь-яку модель управління підприємством
- Інструменти швидкої оцінки досягнення KPI для керівників
  - побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників
  - створення різних варіантів показників з можливістю порівняння
  - моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних, контроль «День-Тиждень-Місяць»



# УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

- Консолідація потреб в продукції визначається на підставі прогнозу попиту (плану виробництва) і замовленнями на виробництво, що відображають адресну потребу в продукції
- На міжцеховому рівні формується графік виробництва і координується діяльність всіх виробничих підрозділів
- На рівні цеху здійснюється контроль виконання виробничих завдань в затвержені терміни

## Три рівні управління виробництвом



- Деталізація опису необхідних для виробництва ресурсів (ресурсні специфікації)
- Опис виробничих процесів виготовлення продукції (маршрутні карти)
- Планування потреби в трудових ресурсах і розцінка трудовитрат
- Імітаційне моделювання – оцінка можливості виконання виробничих замовлень
- Параметричне забезпечення потреб в матеріальних ресурсах
- Зниження залежності якості планування від точності нормативних даних
- Диспетчеризація виробництва на міжцеховому рівні: гнучке інтервальне планування графіка виробництва, управління чергою замовлень на виробництво
- Революційна методика керування матеріальним забезпеченням виробництва
- Диспетчеризація виробництва на внутрішньоцеховому рівні: чотири методики планування на рівні цеху:
  - повна та спрощена методика «Барабан – Буфер – Мотузка»
  - поопераційне планування
  - реєстрація операцій
- Керування доступністю виробничих і матеріальних ресурсів при плануванні
- Розширений контроль забезпечення виробництва ресурсами
- Прогнозування перебігу виробничого процесу
- Гнучке перепланування та актуалізація графіку виробництва, урахування багатьох факторів виробництва
- Новітній підхід до організації роботи користувачів: автономні місця диспетчерів усіх рівнів керування виробництвом

В підсистемі реалізовано облік та засоби аналізу доходів і витрат основної (продаж продукції, товарів і послуг, комісійна винагорода) та інших видів діяльності (продаж необоротних активів, продаж інших послуг, доходи від фінансових вкладень).

### Класифікація можливих до застосування ресурсів:

- Товари (матеріальні ресурси у кількісно-вартісній оцінці)
- Роботи (послуги з можливістю кількісного розподілу)
- Послуги (послуги виключно у вартісному вираженні)

### Підсистема управління витратами забезпечує:

- Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності у необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірах
- Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві
- Облік фактичних залишків незавершеного виробництва в кількісно-вартісному вираженні на кінець звітної періоду в необхідних розрізах
- Різні способи розподілу витрат на собівартість виробленої продукції та виконаних робіт, на виробничі витрати, напрями діяльності, витрати майбутніх періодів
- Розподіл витрат між підрозділами, етапами виробництва та виготовленою продукцією
- Широкий набір показників для визначення бази розподілу витрат (вартість матеріальних витрат, кількість, об'єм або вага матеріалів, нормативні або фактичні витрати на оплату праці, кількість виконаних робіт, планова собівартість, кількість, об'єм або вага продукції)
- Розрахунок фактичної собівартості випуску за період
- Візуалізацію даних про структуру собівартості випуску

## РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ

Для цілей планування і подальшого план-фактного аналізу використовується «Планова калькуляція». Об'єктом калькуляції може бути конкретний виріб, ресурсна специфікація або позиція замовлення на виробництво.

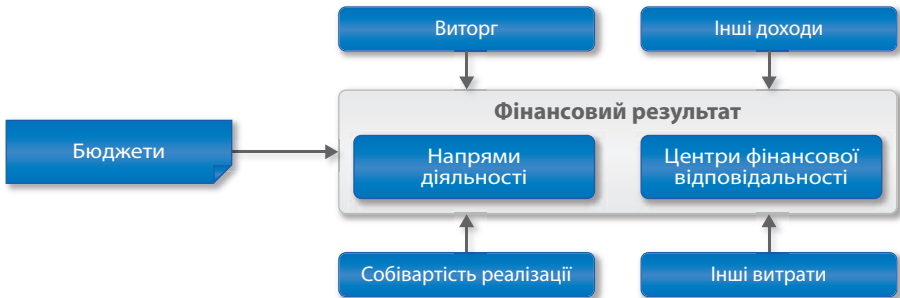
Формування фактичної собівартості відбувається незалежно від варіанту автоматизації процесів управління виробництвом (з використанням або без використання графіка виробництва).

Розрахована собівартість може бути деталізована за структурою витрат, зокрема із деталізацією до номенклатурних позицій, незалежно від кількості переділів виробничого процесу. Такий аналіз істотно підвищує наочність і контроль обґрунтованості виконаного розрахунку собівартості.

Аналіз доходів і витрат, валового прибутку та рентабельності може виконуватися в розрізі організацій, груп аналітичного обліку та інших аналітичних розрізах. Використання інструментів факторного аналізу собівартості дозволяє: своєчасно корегувати цінові пропозиції, оптимізувати структуру витрат, скорочувати заморожування капіталу в незавершеному виробництві, виключати роботи, незатребувані зовнішнім і внутрішнім попитом, покращувати схеми мотивації персоналу.

## ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ

Концепція розрахунку фінансового результату дозволяє враховувати фінансовий результат від основної операційної діяльності та інших видів діяльності, наприклад, інвестиційної, чи продажу основних засобів.



Облік фінансових результатів (прибутку, збитків) ведеться у розрізі напрямів діяльності підприємства.

Склад напрямів може визначатися дуже гнучко – наприклад, вони можуть відповідати точкам продажу (для роздрібних підприємств), асортименту (для дистриб'юторів), проектам тощо. Підтримується опис довільних правил розподілу собівартості і виручки від продажів за напрямками діяльності, що спираються на аналітику продажів.

Все це дозволяє детально аналізувати ефективність діяльності підприємства і розвивати бізнес за рахунок оптимізації напрямів діяльності.

## УПРАВЛІННЯ ОБЛАДНАННЯМ І ОРГАНІЗАЦІЯ РЕМОНТІВ

- Ведення обліку обладнання і устаткування, відслідковування включення одних об'єктів як частин інших
- Переміщення об'єктів між підрозділами та матеріально відповідальними особами
- Класифікація об'єктів за ознаками спільності складу паспортних характеристик, показників напрацювання, видів ремонту, режимів експлуатації
- Відстежування стану об'єктів, а також приналежності та розташування
- Аналіз вартості володіння обладнанням
- Формування повної вартості володіння об'єктами експлуатації

### Забезпечення ефективного використання активів підприємства

- Підготовка, планування і контроль робіт по запобіганню простоїв обладнання (планові огляди, виявлення відхилень на ранніх стадіях, попередження дефектів)
- Замовлення на технічне обслуговування може формуватися як за даними нормативної інформації та зафіксованим обсягом напрацювання, так і в зв'язку з нагальною потребою
- Єдина система забезпечення ресурсних потреб ремонтної та виробничої діяльності



# УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ ТА УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ

Забезпечує управління повним циклом від управління взаємодією з потенційними клієнтами та підготовки комерційних пропозицій до доставки придбаної продукції і товарів в офіс замовника.

- Формування стратегії відносин з партнерами
- Бізнес-процеси взаємодії з клієнтами та моніторинг їх проходження
- Досьє клієнта, партнера та ведення історії контактів
- Карти лояльності, аналіз лояльності клієнтів
- Робота з претензіями
- BCG-аналіз, розширений аналіз показників роботи менеджерів
- Управління ефективністю процесів продажів та угод з клієнтом
- Воронка продажів
- Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів
- Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процесів управління складними продажами
- Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажу, угоди та моніторинг їх виконання
- Управління торговими представниками
- Ймовірнісна оцінка прогнозу продажів
- Роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік)
- Автоматичний контроль ліміту заборгованості
- Інвентаризація взаєморозрахунків
- Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів
- Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків

## Доставка та перевезення

Робоче місце «Доставка» дозволяє керувати внутрішньофірмовими перевезеннями, доставкою клієнтам та доставкою від постачальників силами власного транспортного підрозділу або зовнішнього перевізника. Завдання на доставку формуються з урахуванням зони доставки, порядку проїзду адрес доставки, а також з урахуванням вантажопідйомності транспортного засобу.

## Самообслуговування клієнтів

Для надання клієнтам зручного сервісу створення замовлень та аналізу їх виконання призначено спеціальний інтерфейс самообслуговування, який дозволяє:

- Редагувати контактну і юридичну інформацію клієнта про себе
- Формувати замовлення та претензії і бачити їх стан по мірі обробки компанією
- Друкувати документи з відвантаження
- Формувати плани продажів, звіти комісіонера

# УПРАВЛІННЯ КУПІВЛЯМИ ТА УПРАВЛІННЯ СКЛАДОМ І ЗАПАСАМИ

## Для управління купівлями передбачено:

- Оперативне планування купівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців
- Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання
- Підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів
- Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів
- Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готовій продукції та матеріалах
- Наскрісний аналіз та встановлення взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам
- Аналіз наслідків, до яких може призвести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може призвести недопоставка товарів або матеріалів)
- Планування купівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах
- Підбір оптимальних постачальників товару за їх надійністю, історією поставок, критеріями терміновості виконання замовлень, запропонованими умовами доставки, територіальними або іншими довірливими ознаками та автоматичне формування замовлень для них
- Складання графіків поставок і графіків платежів

## Основні переваги для реалізації закупівельної політики компанії

- Управління закупівельною діяльністю
- Бізнес-процеси складних купівель
- Контроль умов поставок
- Розширений аналіз і вибір постачальників за цінами та умовами
- Формування повної вартості придбання ТМЦ
- Контроль та аналіз забезпечення потреб у номенклатурі

## Складська підсистема забезпечує:

- Адресне зберігання товарів і матеріалів дозволяє керувати розкладкою по місцях зберігання при надходженні, складанням з місць зберігання при відвантаженні, переміщенні і розукомплектації
- Автоматичний підбір місця зберігання при розміщенні та збиранні
- Створення робочих зон для оптимального доступу до складських осередків, формування порядку обходу складських осередків
- Використання різних стратегій комплектації замовлень для оптимізації розміщення товарів в комірках
- Облік товарів на складах відповідального зберігання
- Багатокроковий процес інвентаризації товару
- Оптимізація процесів внутрішньої логістики і доставки клієнтам

BAS ERP містить весь необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку згідно з українським законодавством, зокрема, підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності для подання контролюючим державним органам: форми бухгалтерської звітності, податкові декларації.

Прикладне рішення включає набір стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотах рахунків та проводках у різних розрізах. Під час формування звітів є можливість налаштувати групування, відбір і сортування інформації, яку виведено у звіт, виходячи із специфіки діяльності організації та функцій, що виконуються користувачем.

Регламентовані звіти, для яких така можливість передбачена нормативними документами, можуть бути вивантажені у електронному вигляді.

## УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Підсистеми управління персоналом та розрахунку заробітної плати дозволяють реалізувати кадрову політику компанії.

Кадровий облік є самостійною підсистемою, що надає змогу автоматизувати роботу відділу кадрів. Введена кадровим відділом інформація про співробітників використовується суміжними підсистемами, що виключає подвійне внесення інформації.

- Робота з персональними даними співробітників
- Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включно з отриманням уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності
- Організація роботи зі штатним розкладом
- Ведення трудових договорів, договорів підряду та договорів цивільно-правового характеру
- Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів
- Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (в тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів
- Використання показників ефективності діяльності організації та безпосередньо конкретного співробітника під час розрахунку винагород за працю
- Розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами
- Нарахування інших доходів, крім оплати праці та доходів в натуральній формі
- Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках
- Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності
- Обчислення регламентованих законодавством податків і відрахувань у фонд оплати праці
- Формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої, отримання уніфікованих звітних форм

## Переваги рішень класу ERP для різних рівнів управління

**Керівник підприємства та управлінці**, які відповідають за розвиток бізнесу, отримують широкі можливості аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності.

**Керівники підрозділів, менеджери і співробітники**, які безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою і іншою діяльністю із забезпечення процесу виробництва отримують інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи у своїх напрямках.

**Працівники облікових служб** отримують засоби автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами законодавства та корпоративними стандартами виробничого підприємства.

**Бухгалтер підприємства** з легкістю проводить операції по банках і касі, валютні операції, виконує облік основних засобів, нематеріальних активів, товарів і послуг, виконаних робіт, а також проводить розрахунки з іншими підприємствами, підзвітними особами, з державним та місцевими бюджетами.

## Супровід та впровадження

Комплексні проекти впровадження BAS ERP, консалтинг і супровід виконують члени Всеукраїнської Спілки Автоматизаторів Бізнесу – висококваліфіковані професіонали в області автоматизації бізнесу. Значна частина членів спілки має досвід понад 20 років.

На рахунок компаній-учасників САБ десятки тисяч успішних проектів. На сьогоднішній день вони надають послуги з супроводу та підтримки понад 300 тисячам організацій в усіх регіонах України. Багато з компаній мають досвід впровадження ERP-систем, є центрами компетенцій в різних напрямках автоматизації. Для забезпечення належної якості впровадження і супроводу, в компаніях запроваджені системи якості, що відповідають стандартам ISO.

Для забезпечення якості послуг що надаються, запроваджена система курсів навчання для користувачів і впроваджувальних компаній, а також система сертифікації та атестації спеціалістів.



[WWW.BAS-SOFT.EU](http://WWW.BAS-SOFT.EU)

Впровадження та супровід виконують  
члени Всеукраїнської Спілки Автоматизаторів Бізнесу  
Контакти на сайті [www.unionba.com.ua](http://www.unionba.com.ua)