

Рішення для
бухгалтерського обліку,
міжнародної фінансової
звітності та управління
персоналом



Компанія Innoware представляє рішення для бухгалтерського обліку, міжнародної фінансової звітності та управління персоналом у банківських установах, побудоване на платформі Microsoft Dynamics™ NAV.

Рішення дає змогу автоматизувати облік всієї банківської діяльності — від стандартних операцій в АБС до закупівлі основних засобів, розрахунку заробітної плати і побудови міжнародної звітності.

Воно також легко інтегрується з будь-якими спеціалізованими системами, що використовуються банком безпосередньо для обслуговування власних клієнтів.





Необхідність ведення міжнародної звітності

Особливо важливим завданням сьогодення стає побудова звітності. Як правило, термін, форма та інші вимоги, що висувуються до банківської звітності, є достатньо жорсткими. Тому так важливо використовувати ефективні інструменти створення звітів про результати діяльності за міжнародними стандартами обліку. Це надасть змогу не тільки представити результати в зрозумілому інвесторам вигляді, але й отримати високу оцінку діяльності, можливість проходження міжнародного аудиту тощо. До ефективних інструментів створення звітів можна віднести чітку фінансову політику з детальним описом бізнес-процесів банку, а також системи управління підприємством класу ERP. Ці системи не тільки накопичують інформацію про всю господарську діяльність підприємства, тим самим стаючи надійним джерелом для отримання звітності, але й дозволяють трансформувати дані з одного виду обліку в інший за певними правилами. Початковий вид обліку — бухгалтерський або заснований на міжнародних стандартах — не має значення. Дані вводяться лише один раз, що знижує ймовірність появи помилок та економить час.

Можливість своєчасного отримання детальної звітності, заснованої на коректних даних, є дуже важливою для компаній, що виконують вимоги закону Сарбейнса-Окслі (Sarbanes-Oxley Act, SOX). Цей закон був прийнятий в США в 2002 році для американських компаній, а в 2005 році його вимоги було поширено на будь-які компанії, що розміщують свої акції на американських фондових біржах незалежно від місця їхньої реєстрації. Закон Сарбейнса-Окслі направлений на впорядкування роботи фінансових служб, підвищення прозорості банківських операцій і забезпечення незалежності контролерів. Виконання вимог SOX допомагає запобігати шахрайству, попереджати ризики і підвищувати конкурентоспроможність компанії в цілому. Нижче перераховані основні вимоги закону Сарбейнса-Окслі.

1. Пункт 302 вимагає від керівників компаній включати свої звіти (зокрема призначені для управлінського обліку, бюджетування, фінансового планування) в протоколи для ревізії, тим самим покладаючи на них відповідальність за надану інформацію.

2. Пункт 404 вимагає від усіх відкритих акціонерних товариств (БАТ) включати в щорічну звітність свої внутрішні звіти. Ця вимога є найскладнішою в рамках SOX, оскільки більшість БАТ управляють своїми фінансовими потоками без використання детальної звітності. Компанії вимушені вводити системи внутрішнього контролю, оцінювати ступінь їхньої вразливості та визначати шляхи перевірки їхньої ефективності.
3. Пункт 409 обмежує час складання звітності (зокрема призначеної для управлінського обліку, бюджетування, фінансового планування).

Автоматизація діяльності підприємства за допомогою ERP-систем корпорації Microsoft (Microsoft Dynamics™ NAV і Microsoft Dynamics™ AX) не тільки задовольняє всім вимогам SOX, але й відповідає міжнародним правилам ведення бізнесу в цілому. Ці системи дозволяють:

- виключити паперовий документообіг і зберегти цілісність даних у всіх бізнес-процесах компанії;
- забезпечити своєчасне надання інформації всім службам банку, зокрема службі безпеки;
- розмежувати доступ до даних, тим самим виключивши шахрайство та можливість надання помилкової інформації;
- значно скоротити час на підготовку детальної звітності та заощадити кошти на складання звітів, їхню перевірку та аудит незалежними компаніями;
- надати керівництву та інвесторам можливість своєчасно ухвалювати правильні управлінські рішення, засновані на якісній інформації.

Back office

Облік основних засобів

Система дозволяє вести повноцінний облік основних засобів, включаючи їхнє придбання, введення в експлуатацію, ремонт, модернізацію, переоцінку, розрахунок амортизації (бухгалтерської, податкової та управлінської), облік (у розрізі фізичного місцезнаходження і матеріально-відповідальних осіб) та інвентаризацію (з використанням сучасних технологій штрих-кодування або RFID-маркування).

Перетворення даних з АБС

Всі операції (у вигляді проводок або первинних документів) автоматично переносяться в систему для формування звітності за заданим графіком. Транспорт перенесення може бути вибрано як прийнятий в Європі стандарт XBRL, так і будь-який інший формат, що підлягає подальшому шифруванню (наприклад, XML або CSV).

Міжнародна звітність

Система надає ефективний інструмент створення фінансової звітності як у внутрішньому корпоративному форматі, так і за міжнародними стандартами. Основною перевагою є той факт, що будь-яка звітність формується на підставі одних і тих же даних, введених в систему. Тим самим досягається повна відповідність стандарту «єдине введення — множинна звітність», а також іншим обов'язковим ознакам коректної фінансової звітності.

Безпека даних

В системі реалізовано багаторівневий механізм обмеження доступу до даних. Контроль доступу до кожної таблиці, форми та звіту дозволяє надавати користувачу тільки потрібну йому інформацію, не піддаючи при цьому ризику комерційну таємницю компанії.

Масштабованість

Рішення може бути впроваджено як у великих банках з чисельністю персоналу в декілька тисяч співробітників, так і в окремих філіалах.

Відповідність останнім вимогам українського законодавства

Аналітики компанії Innoware спільно з Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів постійно відстежують зміни в українському законодавстві, що забезпечує відповідність системи останнім вимогам.

Web-доступ

Доступ до всієї функціональності системи (зокрема до заповнення авансових звітів, табелів робочого часу, перегляду розрахункових листків) можна надати за допомогою корпоративного порталу.



Рішення IW HR&Payroll

Кадровий потенціал є одним з головних активів будь-якої компанії. Для забезпечення найбільш ефективної роботи менеджер по персоналу повинен враховувати потреби кожного співробітника компанії, зберігаючи при цьому «здорову» атмосферу в колективі. Оскільки кадровий облік безпосередньо пов'язаний з процесом розрахунку зарплати, неодноразово виникають конфлікти між співробітниками відділу кадрів і бухгалтерії, пов'язані з помилками введення даних. Основними причинами таких помилок є:

- великий обсяг інформації;
- необхідність зберігання великої кількості паперової документації;
- обмеженість в часі та потреба у високій точності результату (зарплата розраховується і виплачується в наперед визначений, часто стислий, термін);
- розрізненість систем обліку (кадровий облік, табельний облік і розрахунок зарплати часто ведуться в окремих системах, дані між якими переносяться вручну).

Результатом помилок розрахунку зарплати є часті затримки у виплатах, незадоволеність співробітників, зниження мотивації і, як наслідок, продуктивності роботи персоналу.

У такій ситуації виникає потреба в надійній і зручній системі, що автоматизує облік вищезазначених бізнес-процесів.

IW HR&Payroll — це комплексне рішення для управління персоналом і розрахунку заробітної плати від компанії Innoware, що охоплює кадровий облік, облік робочого часу, розрахунок заробітної плати, управління кандидатами і розвитком персоналу.

Надійність платформи Microsoft Dynamics NAV™ і функціональність рішення дозволяють ефективно вести кадрову політику підприємства, своєчасно проводити нарахування і виплату заробітної плати, формувати регламентовану звітність, аналізувати та оптимізувати витрати на персонал.

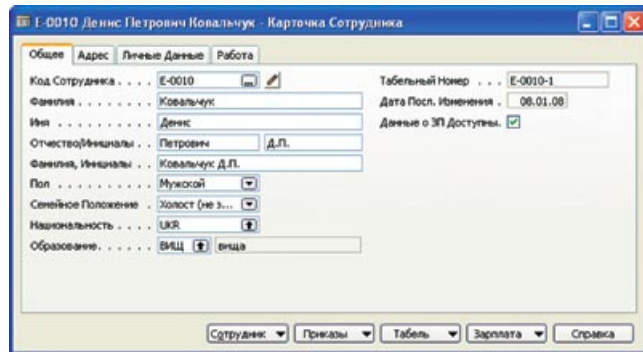
Кадровий облік

В даному модулі автоматизовано основні процеси кадрового обліку підприємства. Існує можливість ведення бази даних співробітників, організаційної структури підприємства, штатного розкладу, обліку кадрових наказів. Дані кадрового обліку використовуються в табельному обліку та під час розрахунку зарплати.

Співробітники

Довідник співробітників дозволяє зберігати загальну інформацію про співробітника, адресні дані, особисті дані, конфіденційну інформацію, дані про

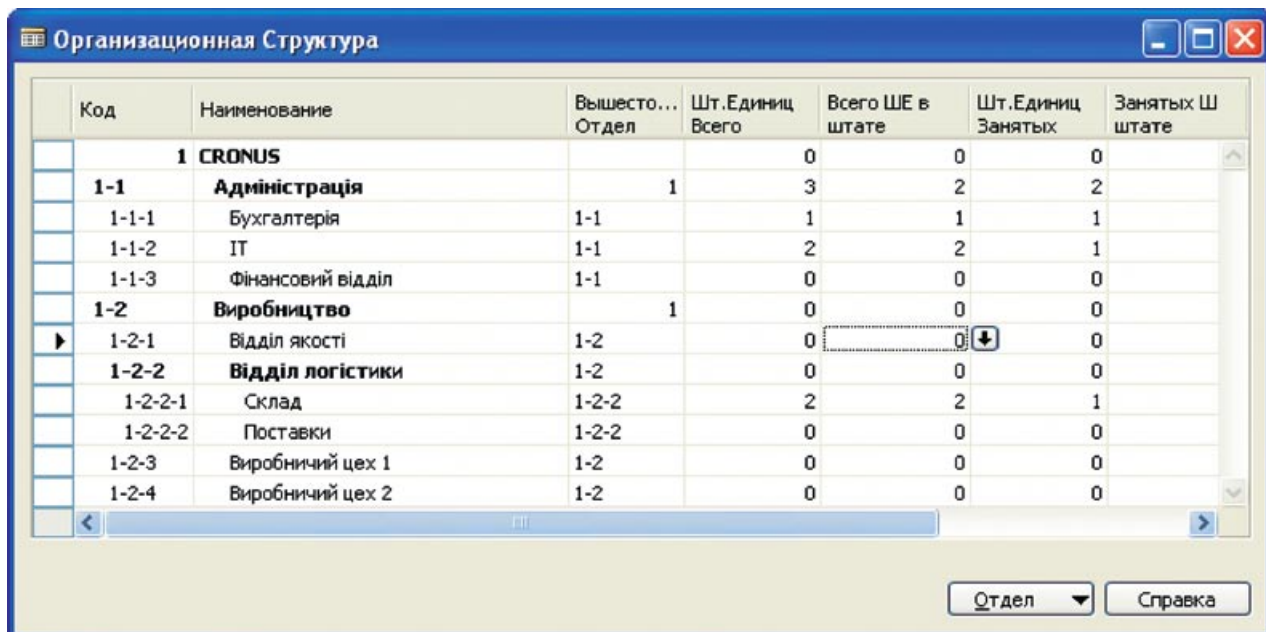
родичів та дані про стаж. Також є можливість зберігати історію змін важливих характеристик, таких як пенсійний статус, статус учасника бойових дій, група інвалідності, чорнобильська категорія та інформацію про надання податкових пільг.



Общие	Адрес	Личные Данные	Работа
Код Сотрудника: E-0010	Табельный Номер: E-0010-1	Имя: Ковальчук	Дата Посл. Изменения: 08.01.08
Фамилия: Денис	Данные о ЗП Доступны: ☒	Отчество/Инициалы: Петрович Д.П.	
Фамилия, Инициалы: Ковальчук Д.П.		Пол: Мужской	
Семейное Положение: Холост (не з...)		Национальность: УКР	
Образование: ВМЦ			

Організаційна структура

Система дозволяє створити ієрархічну структуру підлеглості підрозділів з можливістю експорту в Microsoft® Office Excel у вигляді блок-схеми. По кожному відділу формується зведена інформація про загальну кількість штатних одиниць, а також кількість зайнятих, вакантних і тимчасово неактивних штатних одиниць.



Код	Наименование	Вышесте... Отдел	Шт.Единиц Всего	Всего ШЕ в штате	Шт.Единиц Занятых	Занятых Ш штате
1	CRONUS		0	0	0	
1-1	Адміністрація	1	3	2	2	
1-1-1	Бухгалтерія	1-1	1	1	1	
1-1-2	ІТ	1-1	2	2	1	
1-1-3	Фінансовий відділ	1-1	0	0	0	
1-2	Виробництво	1	0	0	0	
1-2-1	Відділ якості	1-2	0	0	0	
1-2-2	Відділ логістики	1-2	0	0	0	
1-2-2-1	Склад	1-2-2	2	2	1	
1-2-2-2	Поставки	1-2-2	0	0	0	
1-2-3	Виробничий цех 1	1-2	0	0	0	
1-2-4	Виробничий цех 2	1-2	0	0	0	

Штатний розклад

Штатний розклад являє собою список посад, що існують на підприємстві. Посада створюється з використанням класифікатора професій у певному відділі. Система підтримує можливість ведення історії змін штатного розкладу.

Кадрові накази

Система підтримує можливість реєстрації та обліку наступних кадрових наказів:

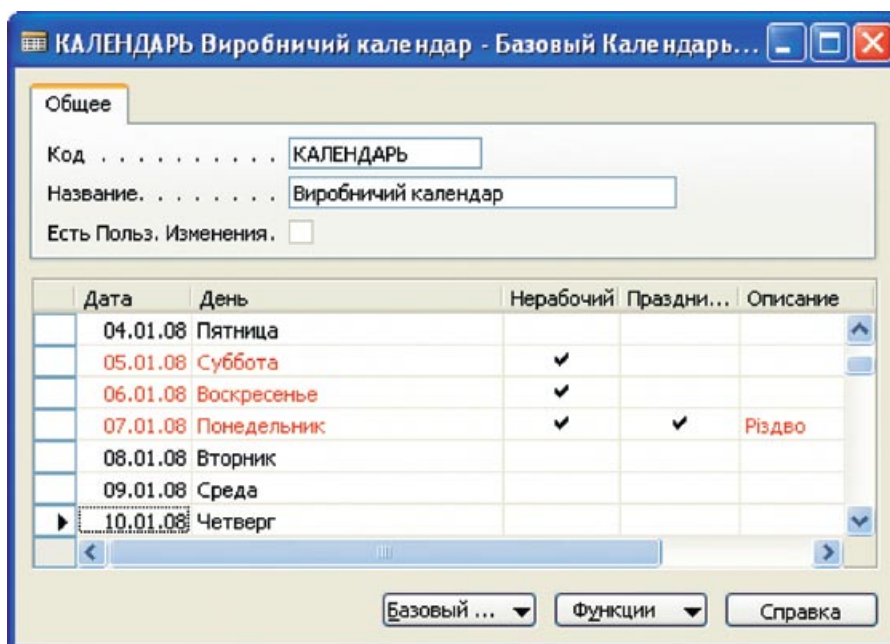
- відкриття вакансії;
- прийом на роботу;
- зміна посадових параметрів;
- переведення на іншу посаду;

- звільнення;
- відпустка;
- реєстрація лікарняного листа;
- відрядження.

За кожним наказом генерується форма для друку у вигляді документа Microsoft® Office Word. Шаплони форм для друку легко налаштовуються для конкретної компанії.

Табельний облік

Модуль табельного обліку дозволяє формувати необмежену кількість графіків роботи з урахуванням державних свят і вихідних днів. На підставі графіків відбувається формування табелів співробітників з їхнім подальшим обліком під час розрахунку заробітної плати.



Виробничий календар

У виробничому календарі враховуються державні свята і вихідні дні, а також дні, які є неробочими для конкретної компанії.

Шаплони графіків роботи

Ця функціональність дозволяє налаштовувати шаплони, на базі яких формуються графіки роботи.



Система дозволяє створювати необмежене число графіків роботи з використанням заздалегідь налаштованих шаблонів. Графіки можуть мати будь-яку складність (наприклад, п'ятиденні, шестиденні, «два через два» тощо), а також враховувати святкові та вихідні дні.

Адм - Табельная Группа

Общее

Код АДМ Год 2008

Наименование . . . Адміністрація Месяц 2

Табельщик. Количество Человек . . 3

Табельный Номер	Сотрудник	График Работы	Дней по Графику	Дней Отрабо...	Часов по Графику	Часов Отработано	Чао Веч.
E-0010-1	Ковальчук Д.П.	5д-8г	21	20	168	160	
E-0020-1	Ветров О.Л.	5д-8г	21	21	168	168	
E-0030-1	Акинфеева О.С.	5д-8г	21	15	168	120	

< >

Табель Справка

Система підтримує автоматичне формування та друк табеля робочого часу згідно з графіком роботи. При формуванні табеля робочого часу враховуються дані зареєстрованої відсутності (відпусток, лікарняних, відраджень). Існує можливість коригування табелів вручну і формування табелів коригувань за попередні періоди.

Розрахунок заробітної плати

Даний модуль дозволяє проводити автоматичний розрахунок всіх видів нарахувань, утримань, податків і внесків до фондів. Підтримується можливість формування відомостей виплат через касу та на банківські рахунки, формування періодичних звітів до податкової інспекції, соціальних фондів та органів статистики.

E-0010-1 - Записи об Оплатах

Общее | **Дополнительные Оплаты** | Отсутствия

Табельный Номер E-0010-1

Дата расчета 03.02.08

Период расчета 01.02.08 |< Февраль >|

Период за 01.02.08 |< Февраль >|

К..	А..	Код ВО	Наименование ВО	Начислено Удержано	Сумма	Дней Рабочих	Часов рабочих	Дней Календ...	Пр
		1001	Основна оплата праці...	Начисление	9 523,81	20,00	160,00		
		1020	Чергова відпустка	Начисление	689,66	1,00	8,00	2,00	
		1054	Бонус	Начисление	952,38				
		НАЧИС...	Всього нараховано		11 165,85				
		3061	Утримання до пенсійн...	Удержани...	-2,84				
		3062	Утримання до пенсійн...	Удержани...	30,86				
		3062	Утримання до пенсійн...	Удержани...	189,90				
		3071	Утримання до ФСС на ...	Удержани...	4,88				
		3071	Утримання до ФСС на ...	Удержани...	47,48				
		3082	Утримання до ФСС на ...	Удержани...	9,75				

Строка | Сотрудник | Расчёт | Акцент | Справка

Розрахунок зарплати за даними табельного обліку

Система дозволяє проводити розрахунок наступних видів оплат:

- оклад;
- премія;
- доплата за роботу в вечірній час;
- доплата за роботу в нічний час;
- доплата за понаднормову роботу;
- доплата за роботу у вихідні і святкові дні;
- доплата підліткам за скорочені години роботи;
- оплата вимушених простоїв;
- доплата за шкідливі умови роботи;
- оплата лікарняних листів;



- оплата відпусток;
- оплата відряджень;
- компенсація за невикористану відпустку;
- додаткові оплати;
- оплата внутрішнім сумісникам;
- індексація заробітної плати;
- позика;
- додаткові утримання;
- утримання по аліментах;
- утримання по виконавчих листах;
- ПДФО;
- утримання до Пенсійного фонду;
- утримання у ФСС по тимчасовій втраті працездатності;
- утримання у ФСС на випадок безробіття;
- утримання виплат в міжрозрахунковий період;
- нарахування на ФОП для сплати до Пенсійного фонду;
- нарахування на ФОП для сплати у ФСС по тимчасовій втраті працездатності;
- нарахування на ФОП для сплати у ФСС на випадок безробіття;
- нарахування на ФОП для сплати у ФСС від нещасних випадків.

Розрахунок може бути проведений як для всього підприємства, так і з використанням фільтрів (аж до одного співробітника). Після розрахунку формується розрахунково-платіжна відомість по підприємству і розрахунковий листок по кожному співробітнику. Для перевірки правильності нарахування відпусткових і лікарняних існує можливість формування звіту, що деталізує розрахунок середньої зарплати за місяць.

Розрахунок авансу

Система підтримує можливість нарахування авансу (як з утриманням податків, так і без).

Виплата зарплати

Система підтримує можливість формування відомостей виплат з урахуванням способу отримання зарплати співробітником. Відомості виплат формуються на виплату авансу, відпускних і зарплати. На підставі відомості можна сформувати файл виплат зарплати для передачі підрозділу, який займається її фізичним перерахуванням.

BB-0003 - Ведомости Выплат

Общее **Фильтры**

Номер Ведомости. . . . BB-0003 Дата Расчета 30.01.08

Формирование Выплат Выплата Зар... Период в котором выплачив... 01.01.08 ↑

Получение Зарплаты. CASH Выплачивать за Период 01.01.08 ↑

Формула Суммы Закрыта ☒

Выплаты в Межрасче... ☐ Базовая Сумма. К Выдаче

Табельный Номер	Сотрудник	Базовая Сумма	Сумма по Ведомости
▶ E-0010-1	Ковальчук Денис Петрович	4 145,28	4 145,28
E-0030-1	Акінфеева Ольга Станіславівна	2 050,62	2 050,62
E-0040-1	Смірнов Андрій Петрович	1 713,36	1 713,36
E-0050-1	Булгакова Ганна Борисівна	3 743,52	3 743,52

Ведомость Справка

Закриття періоду і формування проводок

Система підтримує можливість закриття періоду після закінчення розрахунку. При закритті періоду формуються проводки за кожним видом оплат або загальна проводка. Проводки експортуються у фінансовий модуль Microsoft Dynamics™ NAV або в іншу систему.

Формування звітності

Система підтримує можливість формування наступних звітів:

- звіт до Пенсійного фонду;
- звіт у ФСС з тимчасової втрати працездатності;
- звіт у ФСС на випадок безробіття;
- звіт у ФСС від нещасних випадків на виробництві;
- звіт «Форма 1-ПВ (місячна)»;
- звіт «Форма 1-ПВ (квартальна)»;
- звіт «Форма 3-ПВ»;
- звіт «Форма 1ДФ»;
- звіт «Персоніфікація».

Звіт «Форма 1ДФ» дозволяє сформувати файл для передачі до податкової інспекції, а звіт «Персоніфікація» — текстові файли для імпорту АРМ «Персоніфікація».



Управління кандидатами та розвитком персоналу

Даний модуль дозволяє вести довідник кандидатів, кваліфікаційних профілів кандидатів і співробітників. Також підтримується можливість створення кадрових планів з найму та розвитку персоналу.

Кваліфікаційні профілі

Система підтримує можливість ведення кваліфікаційних профілів — наборів таких характеристик, що притаманні або мають бути притаманні певному об'єкту. Кваліфікаційні профілі можуть формуватися для співробітника, кандидата, посади, вакансії, тренінгу та розряду.

К-0001 Валентин Веніамінович Ласточкін - Карточка Кандидата

Общее Связь Работа Личные Данные

Код K-0001 Имя Поиска. ЛАСТОЧКИН

Код Вакансии B-0001 Пол Мужской

Имя Валентин Дата Посл. Изменения

Фамилия Ласточкин Количество Заданий 0

Отчество/Инициалы Веніамінович В.В. Дата Следующего З...

Адрес

Адрес 2

Почтов. Индекс/Город

Код Страны

Квалификация	Значение
► Рівень знання англійської мови	Intermediate
Досвід роботи	1..2 роки
Освіта	Вища

Кандидат Функции Справка

Кандидаты

Система позволяет вести довідник кандидатів з можливістю зберігання особистих даних, адресних даних, резюме кандидатів (у вигляді прикріплених файлів) та ін.

Кадрові плани

Система підтримує можливість створення та обліку кадрових планів з найму персоналу (робота з кандидатами) і розвитку персоналу (робота із співробітниками).

Підтримується можливість прийому або відхилення кандидатури через завершення плану, зміну кваліфікаційного профілю, підвищення посади та ін.

Тренінги

Система підтримує можливість обліку проведення тренінгів, а також зміни кваліфікаційних профілів співробітників по завершенні тренінгу.

Інтеграція з іншими системами

Систему може бути інтегровано з іншими системами обліку залежно від використовуваних корпоративних стандартів. Також систему може бути інтегровано з деякими спеціалізованими рішеннями, такими як KABA Benzing.

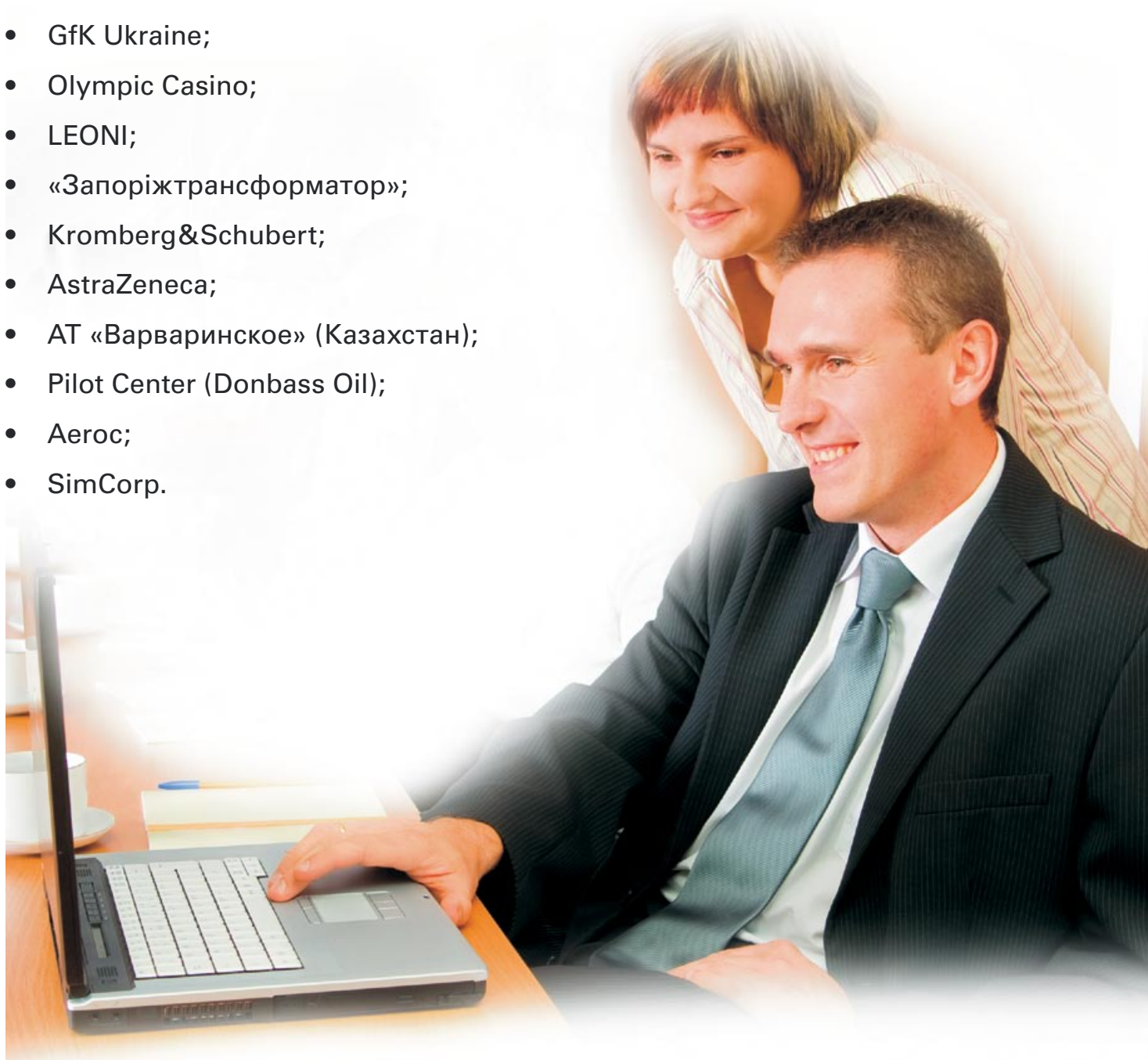
KABA Benzing

Модуль табельного обліку може бути інтегровано з пропускною системою KABA Benzing. Інформація, що надходить з прохідних пунктів, використовуватиметься при формуванні табелів для обліку фактичного часу, проведеного співробітником на робочому місці.



Успішні впровадження рішення IW HR&Payroll

- UniCredit Bank;
- Deloitte Ukraine;
- Deloitte Kazakhstan;
- Monis;
- GfK Ukraine;
- Olympic Casino;
- LEONI;
- «Запоріжтрансформатор»;
- Kromberg&Schubert;
- AstraZeneca;
- АТ «Варваринское» (Казахстан);
- Pilot Center (Donbass Oil);
- Aeroc;
- SimCorp.



Про компанію

Innoware — провідна консультаційна компанія, що спеціалізується на:

- впровадженні систем управління підприємством (ERP) на базі продуктів:
 - Microsoft Dynamics™ AX;
 - Microsoft Dynamics™ NAV;
- впровадженні систем управління проектами та портфелем проектів на базі продуктів:
 - Microsoft® Office Project;
 - Microsoft® Office Project Server;
 - Microsoft® Office Project Portfolio Server;
- постановці управлінського обліку на підприємствах у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності IFRS/GAAP в рамках ERP-проектів;
- IT-консалтингу.

У своїй діяльності компанія незмінно дотримується світових стандартів у галузі надання професійних консультаційних послуг. Нашою місією є розробка та впровадження новітніх технологій управління з метою підвищення ефективності та конкурентоспроможності наших клієнтів.

З моменту заснування Innoware в 2001 році компанія посідає провідні позиції на ринку, постійно вдосконалює методологію реалізації проектів, розробляє галузеві рішення, розширюючи функціональні можливості ERP-систем з метою їхнього ефективнішого використання. Компанія має три офіси — в Україні, Росії та Чехії, близько 70 клієнтів з різних країн світу, серед яких ADV Group, Deloitte & Touche, Gfk Ukraine, UniCredit Bank, «Кернел», LEONI, «Олімпік Казино Україна», Antonio Merloni, ELAN Automotive, «Автотехнікс», «Рикамби», «Запоріжтрансформатор», Житомирський маслозавод — компанія «Рудь», Cili Pizza та інші.

Усвідомлюючи специфіку і потреби українського ринку, а також динаміку його розвитку, Innoware пропонує своїм клієнтам рішення, що враховують особливості їхнього бізнесу, необхідність постійних змін в умовах швидкоплинного бізнес-середовища, надають можливість зростання та приведення системи менеджменту до світових стандартів. Рішення, що пропонуються Innoware, відповідають вимогам законодавства та підтримують бізнес-практики, встановлені ринком.

Головними критеріями оцінки роботи компанії є досягнення цілей проектів, а також безумовний успіх цих проектів. За останні роки успішність ERP-проектів, реалізованих Innoware, досягла 98%. Запорукою цього стала розробка власної унікальної методики впровадження проектів IW URM (Innoware Unique Reliable Method) у поєднанні з досвідом керівництва та професіоналізмом фахівців компанії.

Краща винагорода для експертів компанії — це нові бізнес-можливості, які клієнти отримують, співпрацюючи з Innoware.