

Решение по консолидации на базе продукта Форсайт.Бюджетирование.

Марина
Романова

T1

Что такое решение по консолидации?



Решение по консолидации - это единый универсальный инструмент сбора, проверки, трансформации и консолидации данных в требуемой оценке, а также инструмент контроля и согласования на каждом этапе процесса.

Этап 1.

Сбор и проверка
данных

Этап 2.

Трансформация
РСБУ-МСФО

Этап 3.

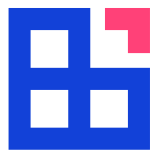
Сверка ВГО

Этап 4.

Консолидация и
отчетность

Важно – большое участие бизнес-пользователя!

Технологии



форсайт.

бюджетирование

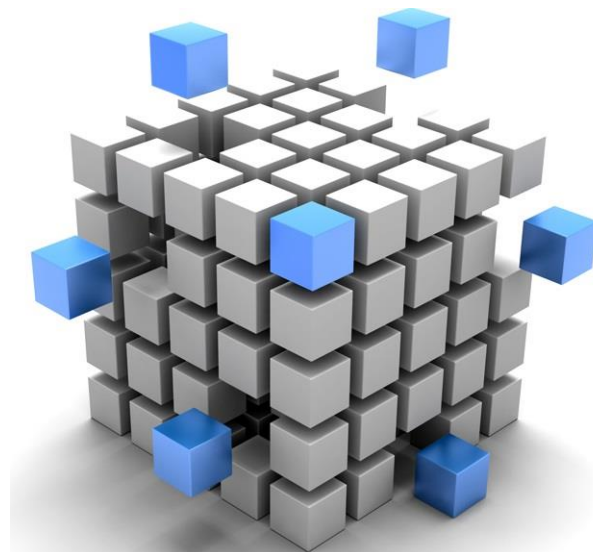


форсайт.

**аналитическая
платформа**

Модель данных

- Организация
 - Счет ТПС (Типового плана счетов)
 - Счет КПС (Консолидационный план счетов)
 - Корреспондирующий счет
 - Контрагент
 - Договор
 - Вид ОС/НМА
 - Статья затрат
 - Версия консолидации
 - ...
- Уровень данных:
 - *Миграция*
 - *Остаток на начало*
 - *Исходные данные*
 - *Трансформационная поправка*
 - *Ручные корректировки*
 - *Корректировка ВГО*
 - *Исключение ВГО*
 - *Консолидационные поправки*



Типовой процесс по консолидации





Мэппинг ТПС-КПС

Особенности решения

00.02.05. Мэппинг ТПС-КПС - Просмотр

Форма ввода/вывода | ГЛАВНАЯ | ВИД | ТАБЛИЦА

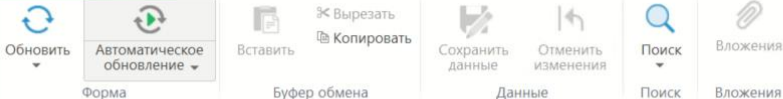
Обновить | Автоматическое обновление | Вставить | Вырезать | Копировать | Сохранить данные | Отменить изменения | Поиск | Вложения

Мэппинг ТПС-КПС

План счетов КПС: План счетов КПС | План счетов ТПС: План счетов ТПС

Мэппинг ТПС-КПС													
Мэппинг ТПС-КПС	Наименование	План счетов КПС	Счет КПС	План счетов ТПС	Счет ТПС	Сторона проводки	Корр. счет ТПС	Знак суммы	Компания	Контрагент	Вид движения	Вид ОС/НМА	Статья затрат
71	70	R90020000	План счетов К...	R90020000	План счетов ТПС	90 02	К	1,00					Коммерчески...
72	71	R910102000	План счетов К...	R910102000	План счетов ТПС	91 01	Д	-1,00					Процентные ...
73	72	R910102000	План счетов К...	R910102000	План счетов ТПС	91 01	К	1,00					Процентные ...
74	73	R910202000	План счетов К...	R910202000	План счетов ТПС	91 02	Д	-1,00					Процентные ...
75	74	R910202000	План счетов К...	R910202000	План счетов ТПС	91 02	К	1,00					Процентные ...
76	75	R910105000	План счетов К...	R910105000	План счетов ТПС	91 01	Д	-1,00					Прибыль от...
77	76	R910105000	План счетов К...	R910105000	План счетов ТПС	91 01	К	1,00					Прибыль от...
78	77	R910105000	План счетов К...	R910105000	План счетов ТПС	91 02	Д	-1,00					Прибыль от...
79	78	R910105000	План счетов К...	R910105000	План счетов ТПС	91 02	К	1,00					Прибыль от...

- Возможность ведения нескольких вариантов КПС
- Возможность привязки одного КПС ко многим ТПС
- Возможность использования различных аналитик (напр. Статья затрат, корр.счет, Вид ОС/НМА и т.п.)



Мэппинг ТПС-КПС

План счетов КПС: План счетов КПС



План счетов ТПС: План счетов ТПС



Мэппинг ТПС-КПС													
Мэппинг ТПС-КПС	Наименование	План счетов КПС	Счет КПС	План счетов ТПС	Счет ТПС	Сторона проводки	Корр. счет ТПС	Знак суммы	Компания	Контрагент	Вид движения	Вид ОС/НМА	Статья затрат
1	B010100000	План счетов К...	B010100000	План счетов ТПС	01.01	Д		1,00					
3	B080400000	План счетов К...	B080400000	План счетов ТПС	08.04	Д		1,00					
4	B080400000	План счетов К...	B080400000	План счетов ТПС	08.04	К		-1,00					
5	B080500000	План счетов К...	B080500000	План счетов ТПС	08.05	Д		1,00					
6	B080500000	План счетов К...	B080500000	План счетов ТПС	08.05	К		-1,00					
7	B190100001	План счетов К...	B190100001	План счетов ТПС	19.01	Д		1,00					
8	B190100001	План счетов К...	B190100001	План счетов ТПС	19.01	К		-1,00					
9	B190200001	План счетов К...	B190200001	План счетов ТПС	19.02	Д		1,00					
10	B190200001	План счетов К...	B190200001	План счетов ТПС	19.02	К		-1,00					
11	B600102000	План счетов К...	B600102000	План счетов ТПС	60.01....	Д		-1,00					
12	B600102000	План счетов К...	B600102000	План счетов ТПС	60.01....	К		1,00					
13	B600101000	План счетов К...	B600101000	План счетов ТПС	60.01....	Д		-1,00					
14	B600101000	План счетов К...	B600101000	План счетов ТПС	60.01....	К		1,00					
15	B080100000	План счетов К...	B080100000	План счетов ТПС	08.01	Д		1,00					
16	B080100000	План счетов К...	B080100000	План счетов ТПС	08.01	К		-1,00					



Контроль качества данных

Особенности решения

3. Настройка проверок. Форма ввода - Просмотр

ГЛАВНАЯ ВИД ТАБЛИЦА

Обновить Автоматическое обновление Вставить Копировать Сохранить данные Отменить изменения Поиск Вложения

В14

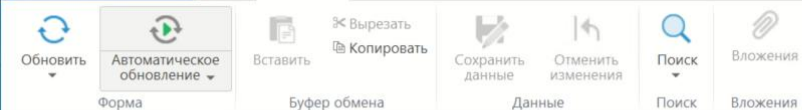
Лист1

Группа проверок: Пример для кон

Проверка: Актив = Пассив Переменная: Актив

Настройка проверок			Настройка критериев выбора переменных. Куб				
Группа проверок	Код переменной	Проверка	Наименование столбца критерия	Опция	Тип данных критерия	Нижняя граница критерия	Верхняя граница критерия
Актив = Пассив	A	Равно	1	CONSAccount	Содержит паттерн (Contains Pattern)	Текст	B01%
Неразпределенная прибыль, ОФП не больше чистой прибыли	C	Меньше	2	CONSAccount	Содержит паттерн (Contains Pattern)	Текст	B04%
			3	CONSAccount	Содержит паттерн (Contains Pattern)	Текст	B08%
			4	CONSAccount	Содержит паттерн (Contains Pattern)	Текст	B1%
			5	CONSAccount	Содержит паттерн (Contains Pattern)	Текст	B09%
			6	CONSAccount	Содержит паттерн (Contains Pattern)	Текст	B11%
			7	CONSAccount	Содержит паттерн (Contains Pattern)	Текст	B19%
			8	CONSAccount	Содержит паттерн (Contains Pattern)	Текст	B43%
			9	CONSAccount	Содержит паттерн (Contains Pattern)	Текст	B51%
			#	CONSAccount	Содержит паттерн (Contains Pattern)	Текст	B9002%
			#	CONSAccount	Содержит паттерн (Contains Pattern)	Текст	B6201%
			#	CONSAccount	Содержит паттерн (Contains Pattern)	Текст	B70004%

- Проверка данных на требуемую аналитичность
- Внутриформенные и межформенные проверки логического соответствия данных
- Гибкая настройка правил проверки данных
- Журнал ошибок
- Возможность e-mail рассылки результата проверки
- Возможность применения на различных этапах процесса консолидации



В7 X ✓ fx Актив = Пассив

Лист1

Группа проверок: Пример для кон

Настройка проверок							
Группа проверок: Пример для конференции Форсайт							
Настройка проверок: Куб							
	Код переменной 1	Опция	Код переменной 2. Нижняя граница	Код переменной 3. Верхняя граница	Тип сообщения при невыполнении условия	Сообщение при невыполнении условия	
7	Актив = Пассив	Равно (Equal)	B		Ошибка	Актив не равен Пассиву	
8	Нераспределенная прибыль ОФП не больше чистой прибыли ..	Меньше или равно (Less or Equal)	D		Ошибка	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) превышает чистую прибыль (убыток)	

Обновить Автоматическое обновление Вид Инструменты

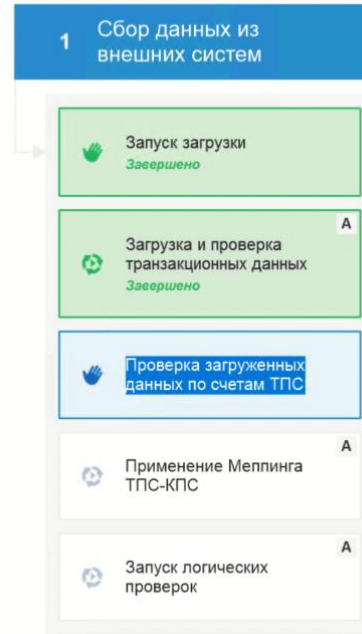
Указатель Рука Выбрать масштаб Масштаб

100% Подогнать

- Сбор оборотов по счетам ТПС
- Запущен 22.04.2024 07:43:56 Организация = 'ООО Агроперевозки' Кал
- Сбор данных из внешних систем
- Запуск загрузки
- Загрузка и проверка транзакционных данных
- Проверка загруженных данных по счетам ТПС
- Применение Меппинга ТПС-КПС
- Запуск логических проверок
- Проверка загруженных данных по счетам КПС

Организация: ООО Агроперевозки
Календарь: 2022
Версии консолидации: Версия консолидации

Куратор процесса — ADMIN.
Запущен 22.04.2024 07:43:56





Процесс сбора данных

Особенности решения

Интерфейс по запуску процессов - Просмотр

Форма ввода/вывода | ГЛАВНАЯ | ВИД | ТАБЛИЦА

Обновить | Автоматическое обновление | Вставить | Вырезать | Копировать | Сохранить данные | Отменить изменения | Поиск | Вложен

Форма | Буфер обмена | Данные | Поиск | Вложен

113 | X | ✓ | f

Лист1

Календарь: 2022 | Версия консолидации: Версия консолидации

Запуск процессов по организациям

Организации: (Выделено 4 из 11) Запустить процесс

Результат: Запуск успешен. Запущено процессов в количестве - 4

Организация	Статус	Дата
ООО Мясной пир	Выполняется	25.01.2024 00:41:57
ООО Агроперевози	Завершено	25.01.2024 00:41:58
ООО РусМясТорг	Выполняется	

Процесс	Статус	Дата
Сбор оборотов по счетам ТПС	Не запущено	
Проверка загруженных данных по счетам ТПС	Выполняется	
Применение Меллинга ТПС-КПС	Не запущено	
Запуск логических проверок	Не запущено	
Проверка загруженных данных по счетам КПС	Не запущено	

- Перенос сальдо
- Автоматизированный запуск различных процессов в зависимости от Организации
- Автоматический запуск проверок и контролей
- Статус сбора данных по Организациям
- Анализ загрузки в экспресс-отчетах

Обновить
Автоматическое обновление
Форма

Вставить
Буфер обмена
Вырезать
Копировать

Сохранить данные
Отменить изменения
Данные

Поиск
Поиск

Вложения
Вложения

14

Лист1

Календарь: 2022

Версии консолидации: Версия консоли

Запуск процессов по организациям

Организации

Запустить процессы

Результат:

Обновить Автоматическое обновление Вставить Вырезать Копировать Сохранить изменения Отменить изменения Сортировка и фильтрация Найти и заменить Список вложений Масштаб 100% Элементы управления

Отчет Буфер обмена Данные Фильтрация и поиск Вложения Вид

Периметр Лист1

Дата с: 15.04.2024 Дата по: 24.04.2024 Организация: (Выделено 4 из 11) Версия консолидации: Версия консолида Календарь: 2022 Процессы: Сбор оборотов по счетам

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
0															
1				ООО Мясной пир	ООО Агротревозки	ООО РусМясТорг									
2				22.04.2024 07:5...	22.04.2024 07:53:53	22.04.2024 07:53:53									
3		Сбор оборотов по счетам ТПС	Запуск загрузки	Выполняется	Выполняется	Выполняется									
4			Загрузка и проверка транзакционных данных	Не запущено	Не запущено	Не запущено									
5			Проверка загруженных данных по сч...	Не запущено	Не запущено	Не запущено									
6			Применение Мелпинга ТПС-КПС	Не запущено	Не запущено	Не запущено									
7			Запуск логических проверок	Не запущено	Не запущено	Не запущено									
8			Проверка загруженных данных по счетам КПС	Не запущено	Не запущено	Не запущено									
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															



Трансформационные и консолидационные корректировки

Особенности решения

Трансформационные корректировки				Сохранить	Запустить автоматические трансформационные поправки		
Отметка	Номер	Наименование трансформационной корректировки	Техническое имя	Запустить	Создать алгоритм расчета	Статус	Дата и время запуска
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Рекласс авансов и условных начислений	AC_RECLASS	Открыть алгоритм		Расчет алгоритма выполнен	25.01.24 01:08
<input type="checkbox"/>	2	Корректировки по амортизации	AC_TRANSFORM_001	Открыть алгоритм			
<input type="checkbox"/>	3	Резерв по сомнительным долгам	AC_TRANSFORM_002	Открыть алгоритм			
<input type="checkbox"/>	4	Первоначальная стоимость запасов	AC_TRANSFORM_003	Открыть алгоритм			
<input type="checkbox"/>	5	Активы, предназначенные для продажи	AC_RECLASS_002	Открыть алгоритм			
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Рекласс Версия 2	AC_RECLASS_003		Создать алгоритм		

[Добавить строку](#)
[Удалить строку](#)

- Монитор запуска и ведения автоматических трансформационных корректировок
- Возможность ввода ручных корректировок

Трансформационные поправки РСБУ-МСФО

Версия консолидации: Версия консолидации
 Организация: ООО Мисной пир
 Уровень данных: Исходные данные, Ручные корректировки, Трансформационная поправка, Скорректированные данные
 Период: дек 2022

Консолидационный план счетов (КПС)		Исходные данные	Ручные корректировки	Трансформационная поправка
B190300001	НДС: Приобретение материально-производственных запасов	2 045 000,00		
B190500001	НДС по работам и услугам сторонних организаций	260 000,00		
T102040000	Торговая и прочая дебиторская задолженность	4 206 500 000,00		-300 000,00
T102040100	Торговая дебиторская задолженность	4 190 490 000,00		
B620100000	Торговая дебиторская задолженность	4 190 490 000,00		
T102040200	Прочая дебиторская задолженность	2 185 000,00		-300 000,00

Вставить
Вырезать
Копировать
Сохранить данные
Отменить изменения
Поиск
Отменить
Вернуть
Вложения

Буфер обмена
Данные
Поиск
Изменения
Вложения

Н2 ✕ ✓ fx Сохранить

Лист1

Отметка	Номер	Наименование трансформационной корректировки	Техническое имя	Запустить	Создать алгоритм расчета	Статус	Дата и время запуска
<input type="checkbox"/>	1	Рекласс авансов и условных начислений	AC_RECLASS	Открыть алгоритм			
<input type="checkbox"/>	2	Корректировки по амортизации	AC_TRANSFORM_001	Открыть алгоритм			
<input type="checkbox"/>	3	Резерв по сомнительным долгам	AC_TRANSFORM_002	Открыть алгоритм			
<input type="checkbox"/>	4	Первоначальная стоимость запасов	AC_TRANSFORM_003	Открыть алгоритм			
<input type="checkbox"/>	5	Активы, предназначенные для продажи	AC_RECLASS_002	Открыть алгоритм			

Добавить строку
Удалить строку

Отчетность

Отчет о финансовом положении

Statement of Financial Position

 Версия консолидации:
 План счетов КПС:
 Организация:
 Период:

Отчет о финансовом положении

Статья	31 декабря 2022 г.		31 декабря 2021 г.	
	Сумма, млн.руб.		Сумма, млн.руб.	
АКТИВЫ	120 255,21	=	107 149,90	=
Внеоборотные активы	75 234,41	=	67 099,45	=
Основные средства	56 538,20	=	56 399,20	=
Инвестиционная недвижимость	257,96	=	257,95	=
Активы в форме права пользования	2 339,70	=	2 339,70	=
Гудвилл	1 018,05	=	1 018,05	=
Нематериальные активы	1 770,34	=	1 763,30	=
Внеоборотные биологические активы	1 485,96	=	1 483,35	=
Инвестиции в совместные и ассоциированные предприятия	10 100,49	=	2 116,95	=
Отложенные налоговые активы	1 088,68	=	1 085,70	=
Прочие внеоборотные активы	635,06	=	635,25	=
Оборотные активы	45 020,80	=	40 050,45	=
Биологические активы	11 158,33	=	11 147,95	=
Товарно-материальные запасы	14 428,23	=	13 775,30	=
Налоги к возмещению и авансовые платежи по налогам	1 558,26	=	1 555,95	=
Торговая дебиторская задолженность	8 979,69	=	4 789,40	=
Прочая дебиторская задолженность	1 143,14	=	1 141,25	=
Прочая дебиторская задолженность	575,38	=	561,55	=
Финансовые средства и их эквиваленты	6 086,90	=	5 986,20	=

Отчет о прибылях и убытках

Statement of profit and loss

 Версия консолидации:
 План счетов КПС:
 Организация:
 Период:

Отчет о прибылях и убытках

Статья	2022		2021	
	Сумма, млн.руб.		Сумма, млн.руб.	
Выручка	5 088,60	=	4 894,27	=
Чистое изменение справедливой стоимости биологическ...		=	22,00	=
Себестоимость продаж	-3 564,98	=	-3 671,25	=
Валовая прибыль	1 523,63	=	1 245,02	=
Коммерческие, общехозяйственные и административные р...	-630,60	=	-621,87	=
Прочие операционные доходы и расходы	2,61	=	-6,91	=
Доля совместных и ассоциированных предприятий в приб...		=		=
Операционная прибыль	895,64	=	616,24	=
Процентные доходы	3,18	=	7,21	=
Процентные расходы после вычета государственных субсидий	-25,14	=	-96,40	=
Прибыль от переоценки прав требования долга		=		=
Прибыль от переоценки инвестиций в совместные предприятия	0,83	=		=
Прочие расходы, нетто		=		=
Прочие доходы, нетто	0,38	=	17,26	=
Прибыль до налогообложения	883,88	=	544,31	=
Расходы по налогу на прибыль	-192,78	=	-108,86	=
Прибыль за период и прочий совокупный доход	691,10	=	435,45	=

Подведем итог



Высокая степень автоматизации процесса от подготовки и сбора данных до итоговой отчетности



Высокая степень вовлеченности бизнес-пользователя



Возможность расширения модели, развития решения на базе стандартных инструментов Форсайт.Аналитическая платформа



Зоны роста – перенос решения на Форсайт.Аналитическая платформа 10.

**Спасибо
за внимание.**