iScala 2.3
Курс «ERP для менеджеров малого и среднего бизнеса и финансистов»
Вводная лекция

Ирина Особская
Виталий Скаредов
BAGUA SIA, партнер Epicor Software

«Лаборатория информационных бизнес-решений»
при BSA под руководством
проф. Dr. Eng. В.Ф.Стрельченка

Рига, 2010 версия от 07.11.2010

Необходимые данные для открытия предприятия

Список необходимых данных

1. Организационная структура (как иерархия и персонал, так и отделы и направления работы предприятия)
2. Рынки сбыта и закупок, клиенты, поставщики
3. Структура продукции и услуг, предлагаемых предприятием
4. Требования к финансовой отчетности – СГД, кредиторы, иностранные (со)владельцы

©2010 BAGUA SIA

Процедура открытия предприятия в ERP

1. Администратор системы создает компанию в базе данных ERP, создает финансовый год или несколько, и по возможности копирует параметры из существующей компании
2. Проверяются/изменяются параметры модулей системы, настройки валют и налогов
3. Создаются базовые картотеки данных
    1. План счетов, списки измерений учетов
    2. Клиенты, поставщики
    3. Товары, склады, цены
    4. Другие данные

©2010 BAGUA SIA

По окончании курса вы должны будете:

Знать

- Что такое ERP-системы, структуру iScala
- Необходимые данные для организации предприятия в ERP-системе
- Методы использования ERP iScala

Уметь, используя iScala

- Организовать взаимодействие с клиентами
- Управлять складом и продажами
- Вести финансовый и управленческий учет предприятия
- Управлять проектами
- Организовывать и отслеживать цепочки поставок

©2010 BAGUA SIA

По окончании курса вы должны будете:

Сдать

Представить модель собственной работающей компании в iScala (в группах по 2-3 человека)

Тест на знание iScala и практические навыки работы

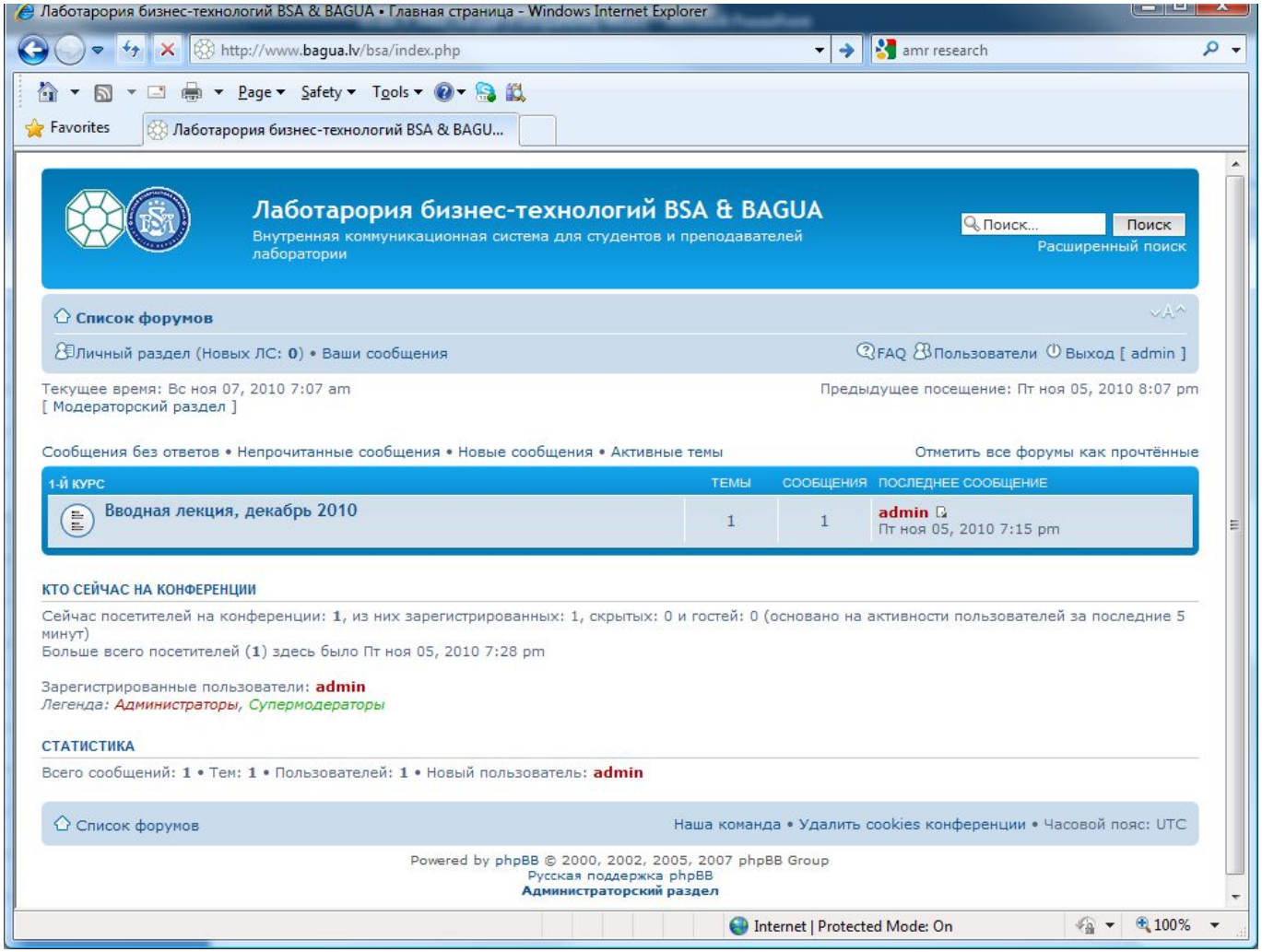
Получить

При условии успешной презентации и прохождении теста - сертификат, подтверждающий знания iScala

©2010 BAGUA SIA

Коммуникация внутри курса

http://www.bagua.lv/bsa - зарегистрироваться **всем**!



©2010 BAGUA SIA

Введение в ERP
Знакомство с компанией EPICOR

Определение

ERP-система (англ. *Enterprise Resource Planning System*, Система планирования ресурсов предприятия)

— корпоративная информационная система (КИС), предназначенная для автоматизации учёта и управления. Как правило, ERP-системы строятся по модульному принципу и в той или иной степени охватывают все ключевые процессы деятельности компании.

©2010 BAGUA SIA

Историческая справка

Исторически концепция ERP стала развитием более простых концепций MRPИсторически концепция ERP стала развитием более простых концепций MRP (Material Requirement Planning — Планирование материальных потребностей) и MRP II (Manufacturing Resource Planning — Планирование производственных ресурсов). Используемый в ERP-системах программный инструментарий позволяет проводить производственное планирование, моделировать поток заказов и оценивать возможность их реализации в службах и подразделениях предприятия, увязывая его со сбытом.

©2010 BAGUA SIA

ERP-система состоит из следующих элементов

1. модель управления информационными потоками (ИП) на предприятии;
2. аппаратно-техническая база и средства коммуникаций;
3. СУБД, системное и обеспечивающее ПО;
4. набор программных продуктов, автоматизирующих управление ИП;
5. регламент использования и развития программных продуктов;
6. IT-департамент и обеспечивающие службы;
7. собственно пользователи программных продуктов.

©2010 BAGUA SIA

Функции ERP-систем

- ведение конструкторских и технологических спецификаций, определяющих состав производимых изделий, а также материальные ресурсы и операции, необходимые для их изготовления;
- формирование планов продаж и производства;
- планирование потребностей в материалах и комплектующих, сроков и объёмов поставок для выполнения плана производства продукции;
- управление запасами и закупками: ведение договоров, реализация централизованных закупок, обеспечение учёта и оптимизации складских и цеховых запасов;
- планирование производственных мощностей от укрупнённого планирования до использования отдельных станков и оборудования;
- оперативное управление финансами, включая составление финансового плана и осуществление контроля его исполнения, финансовый и управленческий учёт;
- управления проектами, включая планирование этапов и ресурсов

©2010 BAGUA SIA

Компания EPICOR

- Epicor поставляет **инновационные программные решения для предприятий**, которые позволяют компаниям по всему миру **работать в рисковой среде** сегодня и развиваться для **большего успеха** завтра
- Более 20000 клиентов во всем мире

©2010 BAGUA SIA

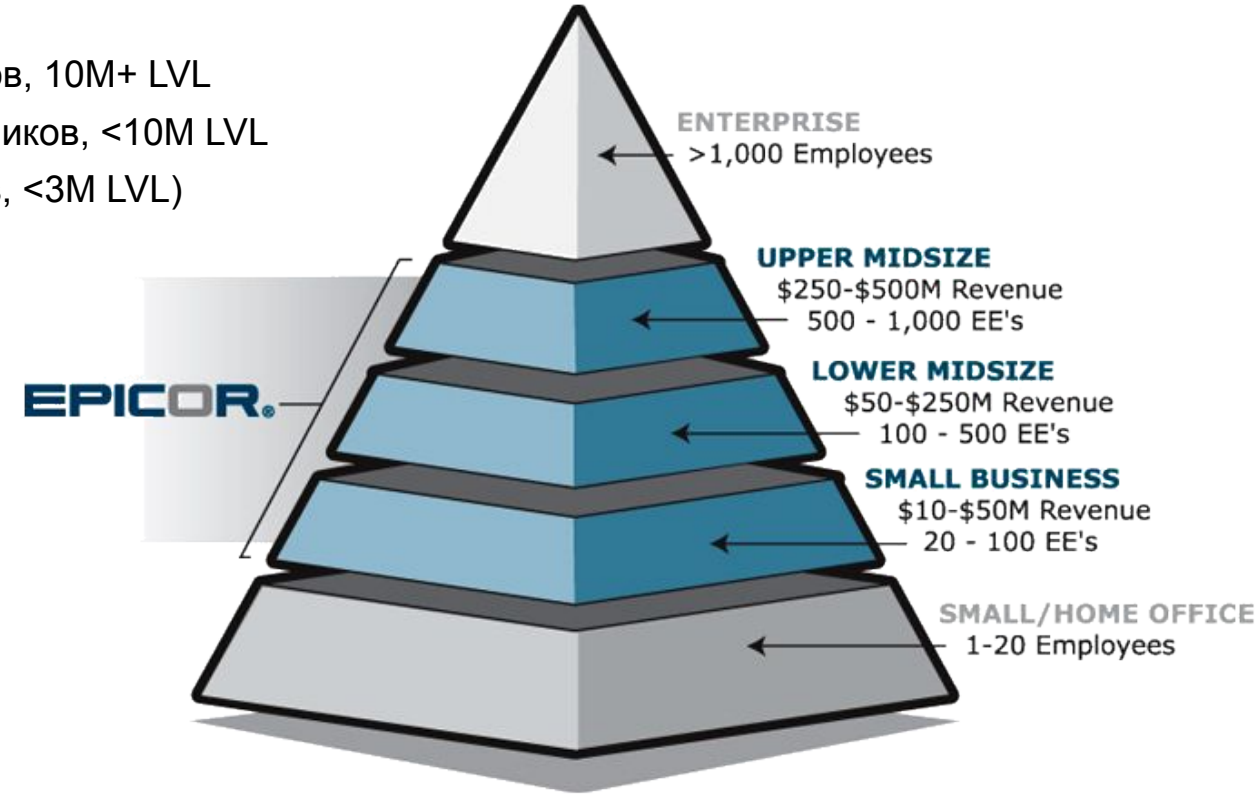
Рынок решений EPICOR

Латвийские реалии:

крупные >100 работников, 10M+ LVL

средние 20…100 работников, <10M LVL

малые <20 работников, <3M LVL)



©2010 BAGUA SIA

Конкуренты EPICOR

В 2006 году у Epicor – 6-е место в мире

©2010 BAGUA SIA

Компания EPICOR в мире

©2010 BAGUA SIA

Компания EPICOR в мире (>20000 клиентов)

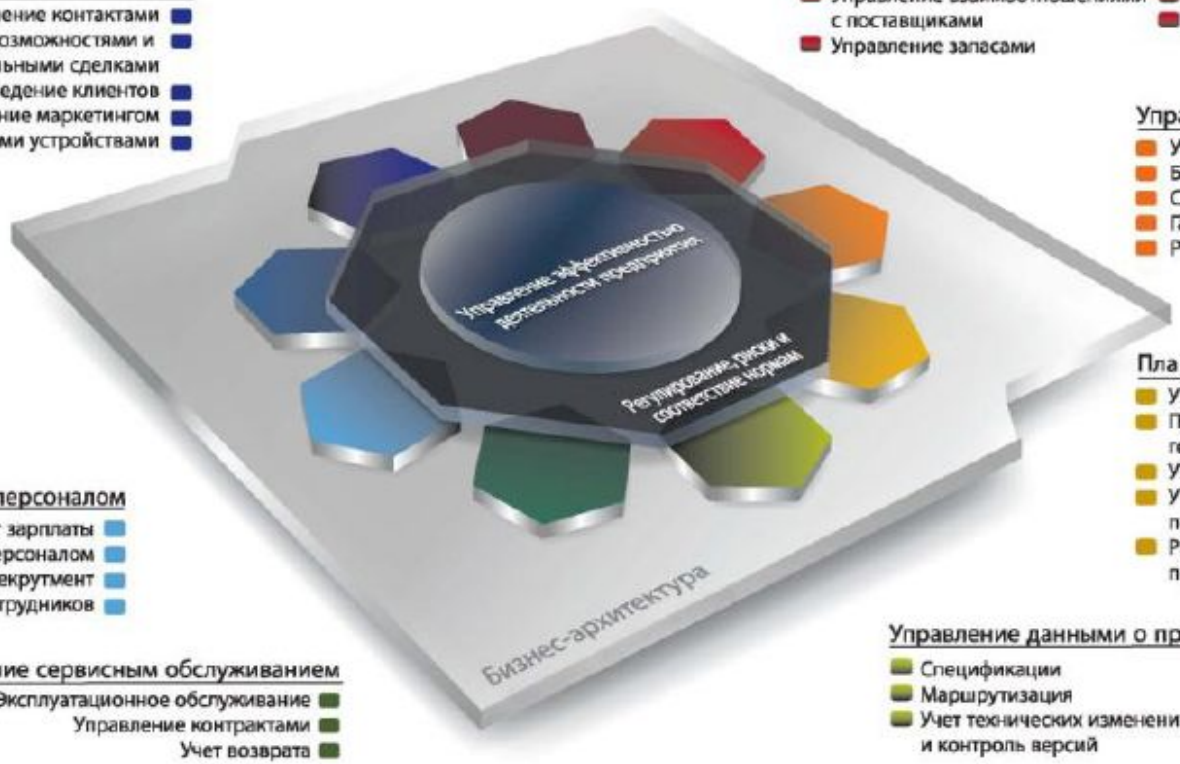
EPICOR

©2010 BAGUA SIA

Компания EPICOR в Латвии (>100 клиентов)

©2010 BAGUA SIA

Модули и функциональные блоки ERP Epicor iScala



©2010 BAGUA SIA

Введение:
Знакомство с финансовым блоком системы iScala

Что такое “компания” в iScala?

- Не только запись в регистре, но комплекс данных и настроек
  - Запись в регистре компаний системы
  - Права доступа к данным и функциям
  - Параметры учета и методик
  - План счетов
  - Дополнительные измерения учета (центры затрат, продукты, проекты и т.д.)
  - Картотека валют
  - Формы отчетов
  - Меню
- Неограниченное количество компаний и финансовых лет
- Отдельная база данных по каждому финансовому году (вкл. план счетов), часть данных сквозная (напр.,клиенты)

©2010 BAGUA SIA

Книги (аналитика)

ГЛАВНАЯ КНИГА

План счетов
Проводки
Отчеты
Консолидация
Денежные потоки
Бюджеты

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Картотека
Амортизация

КНИГА ПРОДАЖ

Дебиторы (клиенты)
Счета/платежи
Сверка/отчеты

КНИГА ЗАКУПОК

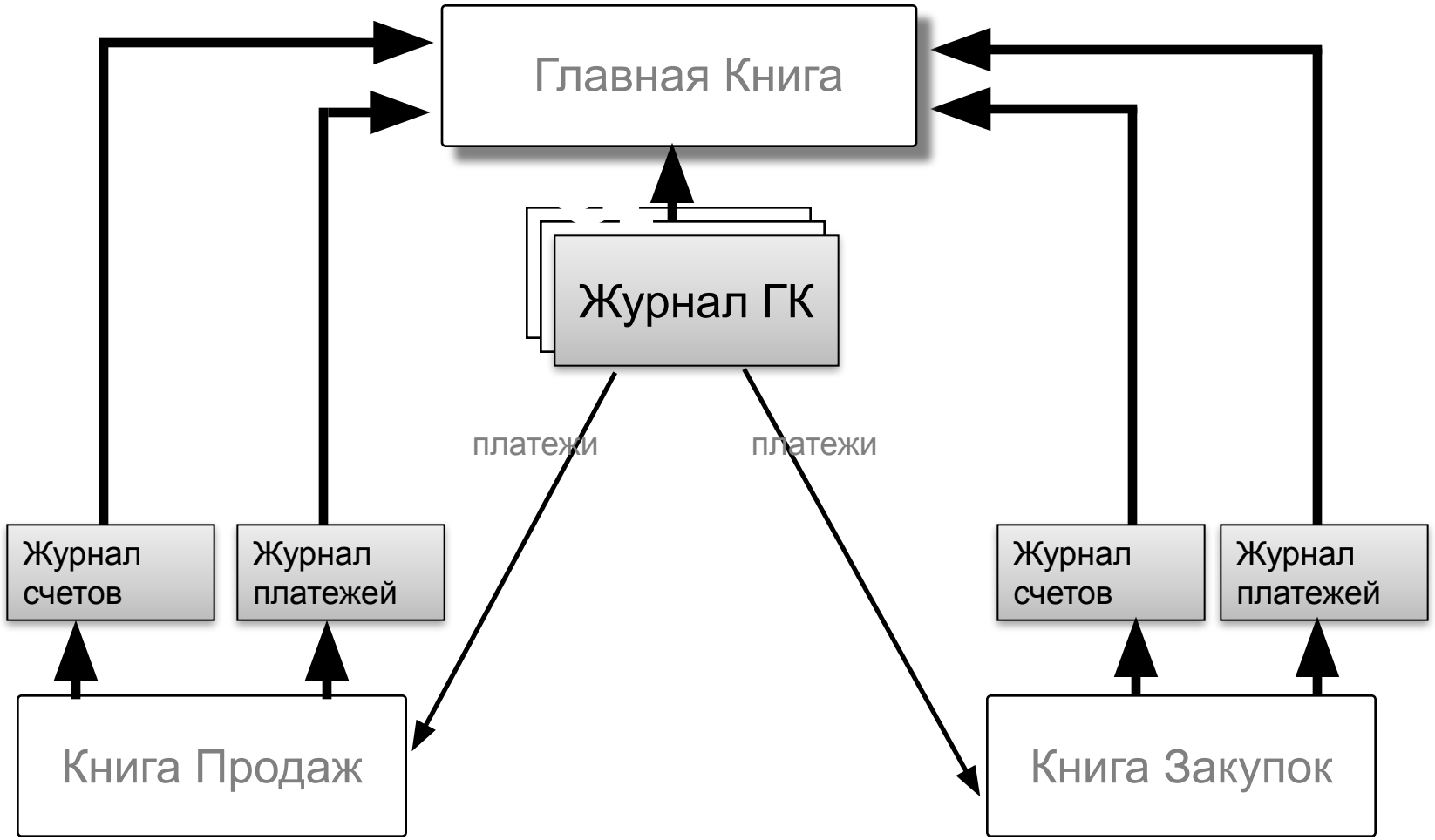
Кредиторы (поставщики)
Счета/платежи
Сверка/отчеты

СИСТЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Картотека валют
Обработка данных
Резервное копирование
Пользователи и права
Экспорт/импорт данных

EPICOR
©2010 BAGUA SIA

Интеграция книг



EPICOR
©2010 BAGUA SIA

Точность и целостность финансовых данных

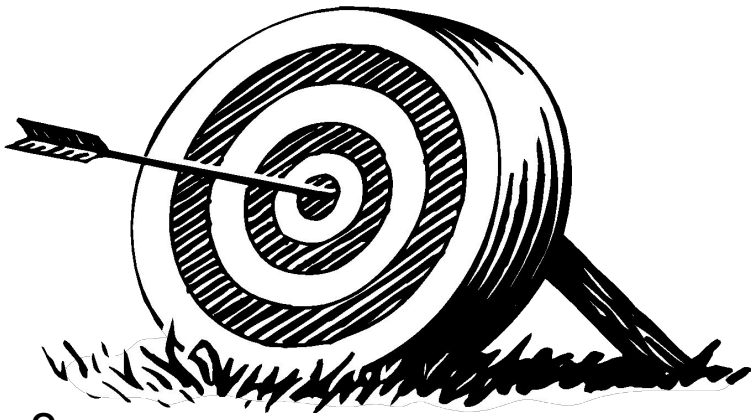
- Концепция обновления журналов не позволяет делать исправления после подтверждения проводок (исправления только с помощью сторно-проводок*)
- Интеграция книг не допускает расхождений между финансовым и аналитическим учетом
- Данные аналитических книг доступны сразу после обработки первичных документов (например, для планирования денежных потоков)
- Соответствие новым стандартам учета IFRS и старым GAAP обеспечивает полноценный анализ данных по самым строгим требованиям, а также позволяет успешно проходить аудиторские проверки, благодаря отлаженным методикам.

*сторно-проводки – вид проводок с обратным знаком, отменяющих предыдущие проводки или их часть.

©2010 BAGUA SIA

Учет расходов

- Система учета расходов обеспечивает контролируемую регистрацию и доступ к данным, по которым можно идентифицировать ответственных, типы расходов и доходов, структурные подразделения и объекты, к которым они относятся



- Сколько было потрачено?
- Кто (какое подразделение) потратил?
- На какие цели средства были потрачены?
- Какие финансовые результаты достигнуты?

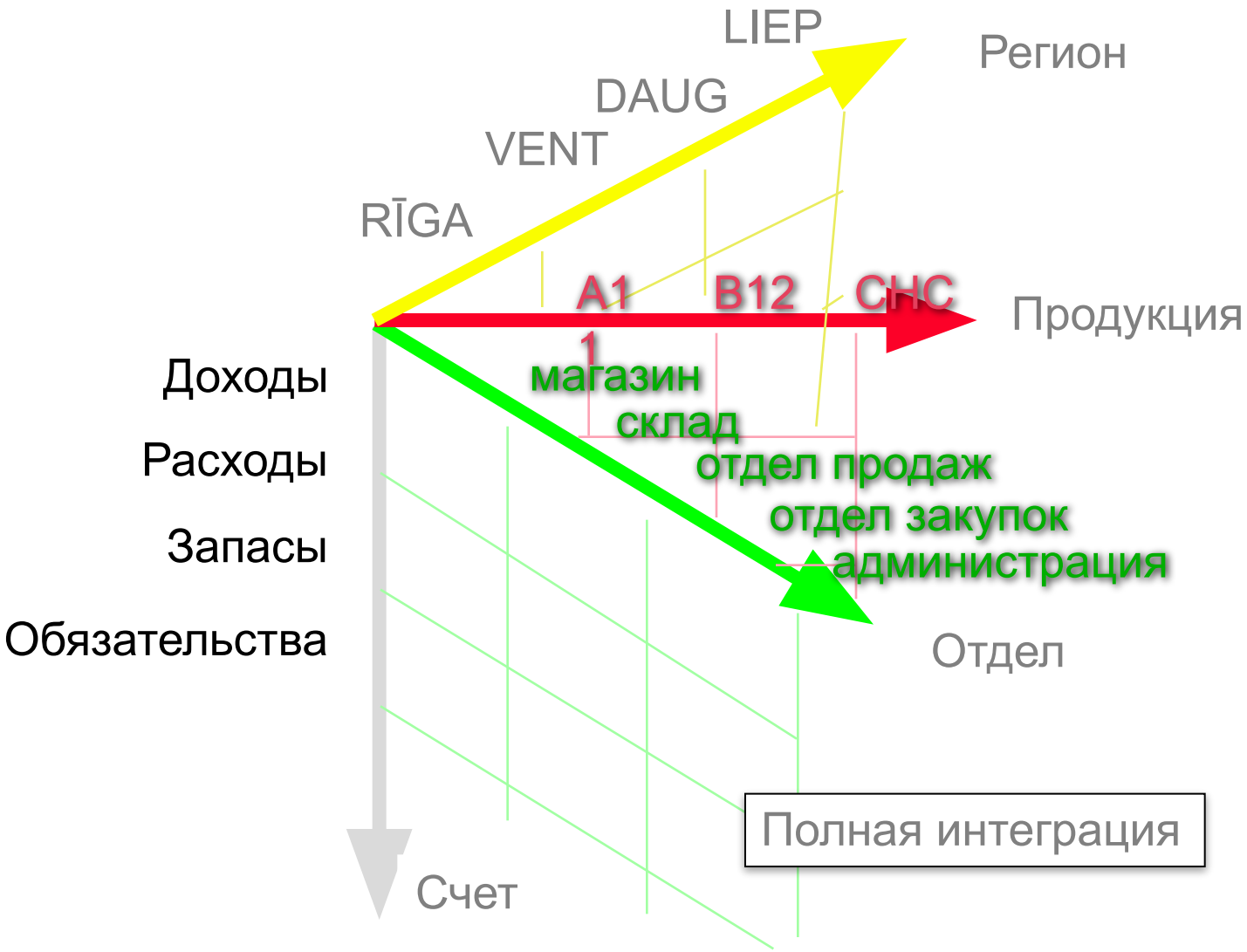
©2010 BAGUA SIA

Многомерный учет

- Учет в 10 измерениях (дименсиях)
- Отдельно настраиваемые дименсии
  - Число дименсий настраиваемо
  - Цифровые и буквенные коды
  - Задаваемая длина
  - Описание на нескольких языках
  - Правила комбинации дименсий для проводок
  - Дименсии зависят от проводок

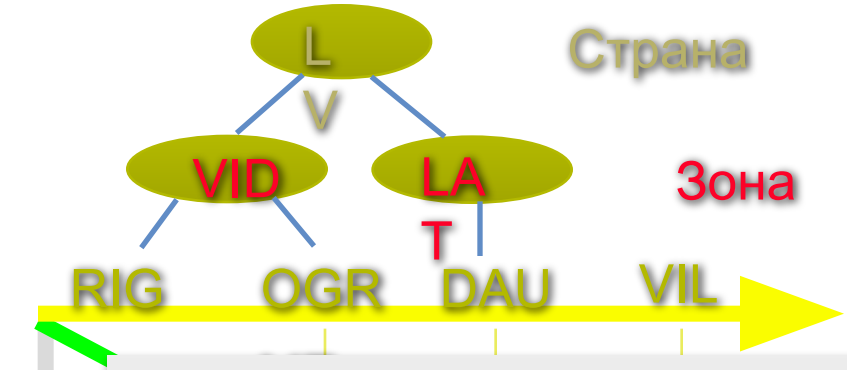
©2010 BAGUA SIA

Пример: 4-мерный учет



©2010 BAGUA SIA

Иерархия измерений учета



Доходы

Расходы

Запасы

Обязательства

- До 5 уровней иерархии
- Проводки попадают на нижний уровень и автоматически распределяются вверх
- Настраиваемая и изменяемая структура иерархии

Полная интеграция

Счет

©2010 BAGUA SIA

Концепция проводок (транзакций)

Многомерный интегрированный учет требует перехода от «самолётиков» к проводкам (транзакциям) другого рода

Пример – проводка счета клиенту на 1000 LVL + PVN 21%,

из них 300 LVL относятся к отделу A01, продукту B05, проекту C12

450 LVL относятся к отделу A01, продукту B06, проекту C12

250 LVL относятся к отделу A03, продукту B12, проекту C10

- Д 2310 К 6110 **1000,00**
- Д 2310 К 5721 **210,00**

- 2310 **1210,00**
- 5721 **-210,00**
- 6110 A01 B05 C12 **-300,00**
- 6110 A01 B06 C12 **-450,00**
- 6110 A03 B12 C10 **-250,00**

©2010 BAGUA SIA

Задание для работы в группах (2-3 человека)
срок – 1 марта 2011

Организационная структура

Как иерархия и персонал, так и отделы и направления работы предприятия

EPICOR

©2010 BAGUA SIA

Продукция и услуги

Структура продукции и услуг, предлагаемых предприятием

©2010 BAGUA SIA

Рынки сбыта и закупок

Клиенты, поставщики

©2010 BAGUA SIA