**Раздел №2**

**Приложение №1 к техническому заданию**

Оглавление

[1. Общие сведения 4](#_Toc93400100)

[1.1 Полное наименование Системы и ее условное обозначение 4](#_Toc93400101)

[1.2 Наименования Заказчика и Исполнителя 5](#_Toc93400102)

[1.3 Перечень нормативно-технических документов 5](#_Toc93400103)

[2. Назначение и цели создания системы 5](#_Toc93400104)

[3. Характеристика объекта автоматизации 7](#_Toc93400105)

[3.1 Основные вводные 7](#_Toc93400108)

[4. Требования к Системе 8](#_Toc93400109)

[4.1 Требования к системе в целом 8](#_Toc93400110)

[4.2 Требования к структуре и функционированию системы 8](#_Toc93400111)

[4.2.1 Требования по диагностированию Системы 10](#_Toc93400112)

[4.2.2 Перспективы развития Системы 10](#_Toc93400113)

[4.2.3 Показатели назначения 10](#_Toc93400114)

[4.2.4 Требования к надежности 10](#_Toc93400115)

[4.2.5 Требования по стандартизации и унификации 11](#_Toc93400116)

[4.2.6 Требования к интеграции 11](#_Toc93400117)

[4.2.7 Требования к эргономике и технической эстетике 11](#_Toc93400118)

[4.2.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа 12](#_Toc93400119)

[4.2.9 Требования по сохранности информации при авариях 13](#_Toc93400120)

[4.2.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий 14](#_Toc93400121)

[4.2.11 Требования к патентной чистоте 14](#_Toc93400122)

[4.3 Требования к видам обеспечения 14](#_Toc93400123)

[4.3.1 Требования к информационному обеспечению Системы 14](#_Toc93400124)

[4.3.2 Требования к лингвистическому обеспечению системы 14](#_Toc93400125)

[4.3.3 Требования к программному обеспечения Системы 14](#_Toc93400126)

[4.3.4 Требования к техническому обеспечения Системы 15](#_Toc93400127)

[4.4 Функциональные требования 15](#_Toc93400128)

[4.4.1 Управленческий учет 16](#_Toc93400129)

[4.4.2 Управление рег. учетом (БУ и НУ) 31](#_Toc93400130)

[4.4.3 Казначейство 76](#_Toc93400131)

[4.4.4 Управление обязательствами 96](#_Toc93400132)

[4.4.5 Авансовые отчеты (управление обязательствами) 126](#_Toc93400133)

[4.4.6 Управление закупками (закупочная деятельность) 134](#_Toc93400134)

[4.4.7 Организация договорной работы (договоры) 153](#_Toc93400135)

[4.4.8 Материально-техническое обеспечение 171](#_Toc93400136)

[4.4.9 Ценообразование (ведение прейскурантов) 228](#_Toc93400137)

[4.4.10 Управление лимитами 233](#_Toc93400138)

[4.4.11 Управление производством 245](#_Toc93400139)

[4.4.12 Управление продажами 268](#_Toc93400140)

[4.4.13 Расчет себестоимости 273](#_Toc93400141)

[4.5 Требования по загрузке исторических данных 283](#_Toc93400142)

[5. Состав и содержание услуг по внедрению Системы 283](#_Toc93400143)

[5.1. План внедрения Системы 283](#_Toc93400149)

[5.2. Дополнительные требования к выполнению и составу услуг по этапам 285](#_Toc93400150)

[6. Порядок контроля и приемки Системы 286](#_Toc93400151)

[6.1. Виды, состав, объем и методы испытаний системы 286](#_Toc93400153)

[6.2. Общие требования к приемке результатов Услуг 286](#_Toc93400154)

[7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие 287](#_Toc93400155)

[8. Требование к документированию 289](#_Toc93400156)

[9. Внесение изменений 289](#_Toc93400157)

Термины, определения, сокращения

| **Сокращение** | **Описание** |
| --- | --- |
| БД | База данных |
| БДР | Бюджет доходов и расходов |
| БДДС | Бюджет движения денежных средств |
| БУ | Бухгалтерский учет |
| Владелец бизнес-процесса | Должностное лицо Заказчика, которое имеет в своем распоряжении выделенные ресурсы, управляет ходом процесса и несет ответственность за результаты и эффективность процесса, с правом принятия решений по своей функциональной области. |
| ВЭД | Внешне экономическая деятельность |
| Заказчик | [АО](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) «Авиакомпания «Россия»» |
| Зависимая закупка | Закупка оборудования или услуг, вероятность и состав которой зависит от другой закупки. Не может быть совершена раньше закупки от которой зависит |
| ЗНО | Заявка на оплату |
| ЕИС | Единая информационная система |
| ИС 1С, система | Единая информационная система управления и учета на базе конфигураций 1С |
| Конфигурация | Программный модуль, разработанный на языке 1С для решения конкретных задач |
| Ключевой пользователь | Назначенный участвовать в проекте работник Заказчика, являющийся экспертом в определенной функциональной области или процессе. |
| КХД | Корпоративное хранилище данных |
| МВЗ | Финансовая аналитика «Место возникновения затрат» |
| Модификация системы | Внесение доработок (модификаций) в типовую конфигурацию программного продукта в соответствии с задачами и требованиями Заказчика. |
| НУ | Налоговый учет |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| Общество | АО «Авиакомпания «Россия» |
| ОПЭ | Опытно-промышленная эксплуатация |
| Проект | Это услуги, планы, мероприятия и другие задачи ,направленные на внедрение Системы финансового учета на базе программного продукта 1С |
| Проектные решения | Способы и методы реализации задач и требований Заказчика на базе программ 1С |
| Прототип системы | Модель, позволяющая продемонстрировать интерфейс, поведение проектируемой системы на типовом функционале конфигурации 1С |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |
| Регламентированный учет (рег. учет) | Учет, ведение которого регламентируют государственные органы (законодательство, положения, письма и пр.). В данном случае под регламентированным учетом понимается бухгалтерский и налоговый учет |
| РСБУ | Российские стандарты бухгалтерского учета |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| ТЗ | Техническое задание |
| Типовая конфигурация,  Типовой функционал | Тиражная версия программного продукта 1С, типовой релиз фирмы «1С», которая разрабатывается и поставляется разработчиком – фирмой «1С». |
| УУ | Управленческий учет |
| ФТ | Функциональные требования |
| Функциональный разрыв | Описание задачи по модификации системы для реализации, требования Заказчика, которое не может быть реализовано средствами типовой конфигурации |
| Этапы проекта (ЭП) | Отдельные, определённые по времени этапы реализации проекта |
| Толстый клиент | В архитектуре клиент — сервер — это приложение, обеспечивающее расширенную функциональность независимо от центрального сервера. Часто сервер в этом случае является лишь хранилищем данных, а вся работа по обработке и представлению этих данных переносится на машину клиента. |
| Тонкий клиент | Компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой, который переносит все или большую часть задач по обработке информации на сервер. Примером тонкого клиента может служить компьютер с браузером, использующийся для работы с веб-приложениями. |
| WEB-клиент | Клиент-серверное приложение, в котором клиент взаимодействует с веб-сервером при помощи браузера. Логика веб-приложения распределена между сервером и клиентом, хранение данных осуществляется, преимущественно, на сервере, обмен информацией происходит по сети. Одним из преимуществ такого подхода является тот факт, что клиенты не зависят от конкретной операционной системы пользователя, |

# Общие сведения

Настоящий документ содержит требования к системе в целом, требования к функциям (задачам). Термин "Функциональные требования к ИС" для целей настоящего документа является синонимом "Требования к ИС".

## Полное наименование Системы и ее условное обозначение

Полное наименование Системы: «Информационная система финансового учета на базе программного продукта 1С » (далее – Система).

## Наименования Заказчика и Исполнителя

Заказчиком является: АО «Авиакомпания Россия» (далее Общество).

Адрес юридический: 196210, Россия, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18 корпус 4

Официальный сайт Общества: https://www.rossiya-airlines.com

Исполнителем выполнения работ по внедрению Системы является: определяется по результатам тендерных процедур.

## Перечень нормативно-технических документов

При выполнении работ по внедрению Системы Исполнитель должен руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

* ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
* ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
* ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплексность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
* ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению;
* РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

В своей деятельности в рамках предметной области автоматизации для внедрения Системы Общество использует нормативно-правовую документацию Российской Федерации, внутренние локальные нормативные акты и организационно-распорядительную документацию. Актуальный перечень внутренних регулирующих документов будет предоставлен Исполнителю на этапах проведения обследований по направлениям учета.

# Назначение и цели создания системы

«Информационная система управления и финансового учета на базе программного продукта 1С» предназначена для автоматизации следующих процессов и функций:

* + - Организация процесса закупок в соответствии с требованиями и положениями в Компании
    - Учет зависимых закупок
    - Отражение, корректировка и контроль лимитов по статьям бюджета закупок, движения денежных средств и доходов и расходов.
    - Ведение и согласование доходных и расходных договоров, в том числе с учетом требований по договорам ВЭД
    - Формирование прогнозов продаж по основным услугам в количественном и стоимостном выражении
    - Формирование прогнозов поступлений Услуг и ТМЦ (до получения документов от поставщиков), в количественном и стоимостном выражении, на основании выполненных полетов
    - Ведение складского учета, в том числе с раздельным отражением операций в складском и финансовом учете
    - Управление Материально-техническим обеспечением Компании
    - Управление обязательствами по договорам с возможностью прогнозирования и контроля расходов с использованием плановых цен, контроля фактических расходов по статьям БДР
    - Организация функций казначейства, в том числе планирование и контроль движения денежных средств, в соответствии с БДДС. Контроль и выполнение требований законодательства по работе с платежами в валюте
    - Ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с РСБУ
    - Управление производственной деятельностью в части планирования и выпуска основных и вспомогательных услуг
    - Порейсового учета затрат и расчета себестоимости. Себестоимость летного часа.
    - Формирование регламентированной, управленческой и внутрикорпоративной отчетности в установленном формате

Основной целью создания системы является повышение эффективности деятельности Общества посредством автоматизации основных БП деятельности Компании.

Целями реализации данного проекта являются:

* + - Создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей в товарах, работах, услугах, с необходимыми показателями цены, срока годности, партии поступления и других характеристик номенклатурных позиций
    - Обеспечение необходимой информацией для принятия эффективных управленческих решений по управлению доходами и расходами предприятия
    - Сокращение сроков обработки информации за счет наличия возможности согласования документов непосредственно в Системе (или получать, путем интеграции, актуализированную информацию по согласованию в других ИС)
    - Эффективное управление денежными потоками за счет прогнозирования ДДС, контроля и управления кассовыми разрывами
    - Своевременное выполнение финансовых обязательств, за счет планирования и отслеживания событий и условий оплат по договорам
    - Контроль своевременного выполнения контрагентами обязательств в рамках заключенных договоров
    - Минимизация рисков штрафных санкций за нарушение валютного законодательства РФ
    - Удовлетворение информационных потребностей управления Компанией путем предоставления стоимостных и натуральных показателей, позволяющих оценивать и контролировать, прогнозировать и планировать финансовую деятельность Компании и получение запланированных результатов
    - Управлять плановой и оперативно собирать фактическую себестоимость выпускаемой продукции, проводить план-фактный анализ и причины отклонения от нормативов.
    - Иметь актуальные данные об остатках на складах
    - Перевести учет из существующей Системы Microsoft Dynamics AX в Систему, реализованную на платформе 1С.

# Характеристика объекта автоматизации



## Основные вводные

Акционерное общество «Авиакомпания «Россия» входит в состав Группы «Аэрофлот» и является на сегодняшний день одним из крупнейших авиаперевозчиков РФ.

Общество ежегодно занимает ведущие позиции в рейтинге регулярности выполнения рейсов, публикуемом Федеральным агентством воздушного транспорта РФ (Росавиация), и является одним из самых пунктуальных отечественных авиаперевозчиков.

АО «Авиакомпания «Россия» – это ответственный работодатель для более 7 тысяч работников, объединяющий лучшие практики и традиции отечественной гражданской авиации, а также слаженные и высокопрофессиональные коллективы в разных регионах страны.

Основные ИС Компании:

|  |  |
| --- | --- |
| Основные информационные системы Компании | Описание |
| AMOS | ИС учета ремонтов ВС, складской учет запчастей ВС |
| Cognos | ИС учета бюджетирования и бюджетных процессов Компании |
| Microsoft Dynamics AX 3 | ИС финансового учета Компании. Требуется перевод на 1С |
| Microsoft Dynamics AX 12 | ИС учета заработной платы и управления персоналом. На данный момент ведутся работы по «переходу» на 1С:ЗУП |
| OpenSky\* | Комплекс информационных систем планирования и оперативного управления полетами Авиакомпании |
| Ариадна | ИС учета оказания медицинских услуг и оборота медикаментов |
| Багира | ИС учета первичных документов от поставщиков услуг наземного обслуживания |
| КОМПАС\* | Комплекс информационных систем комплексного учета доходов и расходов Авиакомпании |
| КАСУД (корпоративной автоматизированной системы управления документами) | ИС электронного документооборота Компании на базе Lotus Notes |
| КХД | Корпоративное хранилище данных. На данный момент ведутся работы по разворачиванию и построению структуры КХД. Планируется интеграцию с ИС компании через таблицы КХД |
| СОФИ | ИС учета доходов по услугам (багаж, грузовые, почтовые перевозки, дополнительные услуги) |

# Требования к Системе

## Требования к системе в целом

Система должна содержать в себе следующий функционал по подсистемам:

1. Управление НСИ
2. Управление закупками
3. Управление МТО
4. Управление производством
5. Управление договорной деятельностью
6. Работа с бюджетными лимитами и контроль их исполнения
7. Управление обязательствами
8. Казначейство
9. Управление продажами
10. Учет затрат и расчет себестоимости (плановой и фактической)
11. Регламентированный учет
12. Управленческий учет
13. Управление правами пользователей
14. Маршрутизация бизнес-процессов

## Требования к структуре и функционированию системы

* Все компоненты разрабатываемой ИС должны реализовываться базе программ 1С. Данная информационная система должна заменить используемую на текущий момент Microsoft Dynamics AX. Разрабатываемая система должна быть интегрирована с другими программными продуктами предприятия.
* Интеграционные решения должны обеспечивать запись параметров и событий сеансов обмена данными в журнал, с регистрацией ошибок, возникших в сеансе обмена данными и основных параметров сеанса: дата время начала сеанса, дата время завершения сеанса, источник данных, пользователь инициатор обмена
* Система должна работать по принципу трехзвенной архитектуры Клиент – Сервер1С Предприятия– Сервер Баз Данных.
* Связь клиента с сервером «1С:Предприятие» должна осуществляться с использованием технологии «Толстый клиент», «Тонкий клиент», WEB-клиент.

В состав Системы должны входить следующие подсистемы:

* **Подсистема оперативной деятельности** предназначена для ввода оперативных данных, справочников, документов, регистров, данных для формирования отчетов в различных форматах.
* **Подсистема хранения данных** предназначена для хранения оперативных данных системы, справочников, документов, регистров данных для формирования статистических отчетов, журнала событий системы, сформированных в процессе работы сотрудников организации. Подсистема должна обеспечивать периодическое резервное копирование и сохранение данных на носителях информации.
* **Подсистема управления настройками системы** предназначена для ведения и корректного отображения данных системы, параметров пользователей системы.
* **Подсистема формирования отчетности** предназначена для создания форм регламентированной отчетности, настройки автоматического формирования и отправки полученных отчетов посредством электронной почты, формирование управленческих отчетов в различных форматах (включая графические), вывод подготовленных отчетных форм на печать. Необходимые формы отчетности, для вывода на экран и печати, приведены в Приложении №14 к данным техническим требованиям. Также Исполнителем должны быть реализованы и настроены в Системе иные формы отчетности в соответствии с требованиями, указанными в Технических требованиях. Подсистема должна включать механизмы гибкой настройки, а также инструментарий по формированию новых отчетных форм на основе списка показателей. Подсистема формирования отчетности предназначена для создания и формирования статистических отчетов, проектирования и разработки форм регламентированной отчетности, формирования и предоставления по запросам пользователей статистических отчетов в различных форматах (включая графические), вывода подготовленных отчетных форм на печать.
* **Подсистема администрирования и безопасности** предназначена для управления настройками системы, управления доступом пользователей к данным и функциям системы, журналирования действий пользователей.

**Требования к режимам функционирования системы**

Для функционирования Системы определены следующие режимы:

* Штатный режим функционирования;
* Режим технического обслуживания;
* Аварийный режим.

Основным режимом функционирования Системы является штатный режим, в котором:

* клиентское программное обеспечение и технические средства пользователей и администратора системы обеспечивают возможность функционирования в течение рабочего дня (с 08:00 до 20:00) пять дней в неделю;
* серверное программное обеспечение и технические средства обеспечивают возможность круглосуточного функционирования, с перерывами на обслуживание;
* исправно работает оборудование, составляющее комплекс технических средств;
* исправно функционирует системное, базовое и прикладное программное обеспечение системы.

Режим технического обслуживания – режим, при котором осуществляется обслуживание отдельных компонент Системы (обновление ПО, восстановление после сбоев). При работе в данном режиме должна быть исключена возможность потери данных. При наличии резервируемых компонентов Система должна продолжать выполнение своих основных функций в объеме, предусмотренном функциональностью резервных компонентов.

Аварийный режим – режим, наступающий в результате отказа одного или более компонентов Системы (включая каналы связи). Степень функциональной деградации каждого из уровней иерархии должна быть при этом регламентирована.

Регламент технического обслуживания Системы должен быть разработан Исполнителем на стадии разработки эксплуатационной документации.

## Требования по диагностированию Системы

Система должна иметь, настроенные Исполнителем, инструменты диагностирования основных процессов системы, трассировки и мониторинга процесса выполнения программы. В Системе должны быть настроены интерфейсы для возможности просмотра диагностических событий, мониторинга процесса выполнения программы и её процессов.

При возникновении аварийных ситуаций, либо ошибок в программном обеспечении, диагностические инструменты должны предоставлять и позволять сохранять полный набор информации, необходимой Заказчику для идентификации проблемы.

## Перспективы развития Системы

Система должна иметь возможность дальнейшего расширения и внедрения всего имеющегося функционала в программном продукте «1С:Управление холдингом» и «1С: ERP.Управление предприятием», или «1С:ERP.Управление холдингом» для нужд Заказчика. Развитие, расширение и внедрение функционала Системы на базе перечисленых прграммных продуктом в дальнейшем может производить как Исполнитель так и Заказчик, в том числе с привлечением иных Исполнителей.

Система должна быть масштабируемой при увеличении количества обрабатываемых данных, числа пользователей, подразделений и юридических лиц.

## Показатели назначения

Система должна обеспечивать возможность хранения истории данных, на серверах компании Заказчика или выбранных Заказчиком предоставляемых ресурсах партнеров компании, с глубиной не менее 10 лет.

Система должна обеспечивать возможность одновременной работы не менее 500 пользователей.

В результате перехода с действующей системы на Систему не должно произойти снижение производительности работы пользователей при выполнении типовых операций. Система должна предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации путем наращивания мощностей используемого комплекса технических средств.

Более детально показатели назначения должны быть представлены Исполнителем по результатам обследования в детализированных технических заданиях.

## Требования к надежности

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

* при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление Системы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла системы;
* при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функций Системы возлагается на ОС;
* при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС.
* Восстановление работоспособности Системы осуществляется её установкой и настройкой из специальных резервных копий с использованием инструкций администратора.
* Система должна иметь возможность обеспечения работоспособности (автономный режим работы) при временных сбоях в каналах связи, при этом после восстановления каналов связи должна быть обеспечена автоматическая синхронизация (репликация) данных, в автономном режиме должна быть обеспечена нормированная деградация функций в зависимости от длительности автономной работы

## Требования по стандартизации и унификации

Для обеспечения возможности регулярного штатного обновления конфигурации ИС все выполняемые в ходе проекта доработки конфигурации должны быть выполнены в соответствии со стандартами разработки 1С и/или принятыми стандартами разработки у подрядчика.

## Требования к интеграции

В рамках проекта необходимо организовать интеграцию с производственными системами Компании. Интеграционные решения должны обеспечивать запись, хранение, просмотр истории о параметрах и событиях выполненных сеансов обмена данными.

В рамках проекта требуется разработать интеграционным механизм с СЭД Компании.

Механизм интеграции должен быть автоматическим по расписанию в режиме реального времени. С возможностью ручного запуска.

Во избежание двойного ввода, на этапе ОПЭ, требуется разработать интеграционный механизм с заполнение недостающих аналитик и обратной интеграции с системами Заказчика.

## Требования к эргономике и технической эстетике

Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, входящим в состав Системы должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса. Интерфейс системы должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм. Навигационные элементы должны быть выполнены в удобной для пользователя форме. Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям системы.

Интерфейс должен быть рассчитан на использование клавиатуры и манипулятора типа «мышь», то есть управление Системой должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т. п. элементов. Клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм.

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений) должны быть на русском языке.

Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях система должна выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных. Экранные формы должны настраиваться с учетом требований унификации:

* все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации;
* для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для обозначения типовых операций (добавление информационной сущности, редактирование поля данных), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы;
* внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться одинаково для однотипных элементов.

## Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа (НСД) на уровне не ниже установленного требованиями, предъявляемыми к категории 1Д по классификации действующего руководящего документа Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем». Компоненты подсистемы защиты от НСД должны обеспечивать:

* идентификацию пользователя;
* проверку полномочий пользователя при работе с системой;
* разграничение доступа пользователей на уровне задач и информационных массивов.

Уровень защищённости от несанкционированного доступа средств вычислительной техники, обрабатывающих конфиденциальную информацию, должен соответствовать требованиям к классу защищённости 6, согласно требованиям действующего руководящего документа Гостехкомиссии России «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации».

Система должна использовать "слепые" пароли (при наборе пароля его символы не показываются на экране либо заменяются одним типом символов; количество символов не соответствует длине пароля).

В системе должны быть настроены механизмы управления правами доступа пользователей для защиты данных от пользователей не имеющих полномочий на их просмотр и обработку. Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации. Исполнитель должен разработать матрицу ролей доступа к разделам и информации в Системе.

У администратора Системы должна быть возможность изменять привилегии имеющихся ролей и создавать новые роли, в том числе на основе старых. Любому пользователю Системы может быть присвоена одна или несколько ролей и (или) отдельных привилегий.

Права пользователей должны быть разграничены по таким возможностям работы с данными:

* просмотр данных;
* ввод, изменение, удаление данных;
* выполнение отдельных операций Системы;
* назначение прав другим пользователям;
* работа с журналами Системы.

Система должна осуществлять регистрацию следующих событий:

* Регистрацию входа пользователя в систему;
* создание и удаление объектов системы;
* изменение объектов системы;
* изменение любой информации в лицевом счете потребителя;
* действия по изменению правил разграничения доступа (ПРД).

Для каждого из этих событий должна регистрироваться следующая информация:

* дата и время наступления события;
* пользователь, осуществляющий регистрируемое действие;
* тип события;
* внесенные изменения.

Система должна позволять осуществлять фильтрацию типов событий, действий и записей, произведенных в журнал стандартными (встроенными) средствами по следующим событиям:

* по дате и времени событий;
* по пользователю;
* по типу события;
* по объектам системы, с которыми происходили события;
* по изменениям, произведенным с объектами и отдельными реквизитами (характеристиками) объектов.

## Требования по сохранности информации при авариях

Программное обеспечение Системы должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств.

Исполнителем должно быть настроено автоматическое резервное копирование данных системы средствами системного (ОС, СУБД) и программного обеспечения 1С, входящего в состав Системы.

Исполнителем должна быть настроена кластеризация с балансировкой двух серверов приложений 1С. При отказе одного из серверов, Система должна продолжать предоставлять весь свой функционал без потери данных.

## Требования к защите от влияния внешних воздействий

Защита от влияния внешних воздействий должна обеспечиваться средствами программно-технического комплекса Заказчика.

## Требования к патентной чистоте

Требования не предъявляются.

## Требования к видам обеспечения

## Требования к информационному обеспечению Системы

Состав, структура и способы организации данных в Системе должны быть определены при разработке технических заданий. Информационный обмен данными в Системе должен осуществляться с помощью стандартных средств, рекомендуемых для использования с платформой 1С:Предприятие 8.3.

Для обеспечения целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД. Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации.

## Требования к лингвистическому обеспечению системы

Все прикладное программное обеспечение системы для организации взаимодействия с пользователем должно использовать русский язык.

## Требования к программному обеспечения Системы

При настройке Системы Исполнитель должен использовать Встроенный программный язык и иные встроенные технологические средства в ПП 1С. Используемое при внедрении программное обеспечение и библиотеки программных кодов должны быть стандартными (необходимо использовать библиотеку прикладных подсистем производителя 1С).

Система должна содержать в себе открытыми все результаты использования Исполнителем Встроенного программного языка и настроек конфигурации, для возможности их свободного изменения силами Заказчика.

Исполнитель должен предоставить права (неисключительную лицензию) на программное обеспечение, на основе которого будет развернута и внедрена Система. Системное ПО и СУБД для настройки Системы предоставляет Заказчик.

Подключение пользователей к Системе предполагается с использованием технологии «тонкого клиента».

Система должна быть внедрена на основе следующего программного обеспечения:

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Значение |
| Платформа | 1С:Предприятие 8.3. |
| Конфигурация | Выбранная из предложенных конфигураций 1С |
| Серверная часть | Сервер приложений: сервер «1С: Предприятие» (64-bit) для Windows версии 8.3 (но не ниже рекомендуемой производителем версии конфигурации) |
| СУБД | Microsoft SQL Server Enterprise |

## Требования к техническому обеспечения Системы

Заказчик для внедрения Системы предоставляет Исполнителю доступ на сервер в своей локальной сети.

Предполагаемые условия работы и использования в рабочем режиме:

* Онлайн пользователей в базе (кол-во.) - 300
* Базы данных (2 рабочих, 2 для разработки) (шт.) - 4

## Функциональные требования

Для достижения целей проекта и решения озвученных задач в автоматизированной информационной системе реализуется функциональность, приведенная в настоящем разделе.

## 

## Управленческий учет

| **№ п/п** | **Бизнес - цели** | **№ п/п** | **Бизнес - требования** | **№ п/п** | **Функциональные/пользовательские требования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация функции "А1.1 Управленческий учет" | 1 | Общие требования | 1 | Управленческий учет должен вестись параллельно с бухгалтерским учетом. |
| 2 | Расчет финансового результата и выполнение процедур закрытия месяца должны выполнятся в УУ и РСБУ независимо. |
| 3 | Управленческий учет доходов и расходов ведется на статьях бюджета доходов и расходов в разрезе МВЗ, ЦФО, сценариев "План", "Прогноз", "Факт" и аналитик "Подразделение", "Локация", "Аэропорт", "Борт ВС/Транспортное средство" |
| 4 | Управленческий учет доходов и расходов должен вестись в разрезе видов операций: "УУ=РСБУ (трансляция)", реклассы, корректировки. |
| 5 | Управленческий учет доходов и расходов должен позволять выделять доходы и расходы полученные от внутригрупповых контрагентов и связанных сторон. |
| 6 | Аналитический учет УУ может отличается от РСБУ |
| 7 | Учет на статьях доходов и расходов должен вестись в валюте первичной операции. Суммовая оценка должна храниться в валюте операции и в валюте RUR (код 643). |
| 8 | Структура хранения данных УУ должна позволять расшифровывать данные УУ до первичного документа. |
| 9 | Система должна обеспечить расчет и хранение фактических и прогнозных среднемесячных курсов валют по утвержденным алгоритмам |
| 10 | Система должна обеспечить возможность применения среднемесячных курсов валют в управленческих операциях |
| 11 | Необходим функционал установки границы запрета редактирования данных управленческого учета. Требования будут уточнены при проектировании системы |
| 2 | Реализация функции "А1.1.9 Трансляция и трансформация данных учета" | 1 | Общие требования | 1 | Необходим функционал настройки трансляции движений по регистрам оперативного учета на статьи и аналитики статей бюджета доходов и расходов. Настройки должны быть периодическими, применяться только в периоде действия. Необходимо уточнение требований на этапе проектирования. |
| 2 | При проведении документов оперативного учета должны формироваться движения по регистру управленческого учета в соответствии с настройками действующими на дату документа |
| 3 | Необходим функционал сверки УУ и РСБУ. Должна выполняться сверка всех аналитик документа. Должна выполняться сверка соответствия аналитик счета в проводке РСБУ статье, аналитикам статьи и МВЗ соответствующей записи УУ. |
| 3 | Реализация функции "А1.1.9 Трансляция и трансформация данных учета" | 1 | Состав реклассов | 1 | Реклассификация из состава прочих доходов в выручку по авиаперевозкам: |
| 2 | Выплата бонусов по соглашениям о маркетинговом сотрудничестве. Статья доходная в БУ на 91, УУ на 90 (распределение статьи), учитывать, как отдельную выручку с возможной привязкой к рейсу или через характеристику номенклатуры, либо распределение статьи; |
| 3 | Субсидии из Федерального бюджета на компенсацию расходов Авиакомпании. Статья доходная в БУ на 91, УУ на 90, распределение статьи напрямую на рейс, в случае, если расчет субсидии производился порейсово; |
| 4 | Возврат акциза за авиатопливо. Статья доходная в БУ на 91, УУ на 90. В УУ необходимо доход по возврату акциза (авиа ГСМ) отражать на рейсе в части списанной на рейс партии авиа ГСМ закупленной на территории РФ . |
| 5 | Страховое возмещение расходов по событиям, связанным с вынужденными посадками, напрямую на рейс как отдельную выручку с возможной привязкой к рейсу. Статья доходная в БУ на 91 (НДС 91.13), УУ на 90 (НДС 90.03)); |
| 6 | Реклассификация из состава прочих доходов в уменьшение себестоимости: |
| 7 | Изменение оценки резерва ARO, при переходе на ФСБУ 25. Доходы либо расходы БУ 91, УУ 90 на себестоимость рейса, распределение статьи на лётный час; |
| 8 | Начисление курсовых разниц по арендному обязательству, при переходе на ФСБУ 25. Доходы либо расходы БУ 91, УУ 90 на себестоимость рейса, распределение статьи на лётный час; |
| 9 | Списание арендного обязательства, при переходе на ФСБУ 25. Доходы либо расходы БУ 91, УУ 90 на себестоимость рейса, распределение статьи на лётный час; |
| 10 | Списание обязательств ARO, при переходе на ФСБУ 25. Доходы либо расходы БУ 91, УУ 90 на себестоимость рейса, распределение статьи на лётный час; |
| 11 | Модификации договора аренды, при переходе на ФСБУ 25. Доходы либо расходы БУ 91, УУ 90 на себестоимость рейса, распределение статьи на лётный час; |
| 12 | Реклассификация из состава прочих расходов: |
| 13 | Выплата Заказчикам бонусов от сотрудничества. Статья расходная в БУ на 91, УУ на 90, распределение статьи, как себестоимость с возможной привязкой к рейсу или через характеристику номенклатуры, либо распределение статьи; |
| 14 | Расходы социального характера (например, доставка сотрудников к/от места работы, другие). Расходы БУ 91, УУ 90 на себестоимость лётного часа; |
| 15 | Начисление процентного расхода по арендному обязательству, при переходе на ФСБУ 25. Доходы либо расходы БУ 91, УУ 90 на себестоимость рейса, распределение статьи на лётный час; |
| 16 | Начисление процентного расхода ARO, при переходе на ФСБУ 25. Доходы либо расходы БУ 91, УУ 90 на себестоимость рейса, распределение статьи на лётный час; |
| 17 | Изменение оценки резерва ARO, при переходе на ФСБУ 25. Доходы либо расходы БУ 91, УУ 90 на себестоимость рейса, распределение статьи на лётный час; |
| 18 | Начисление курсовых разниц по арендному обязательству, при переходе на ФСБУ 25. Доходы либо расходы БУ 91, УУ 90 на себестоимость рейса, распределение статьи на лётный час; |
| 19 | Списание арендного обязательства, при переходе на ФСБУ 25. Доходы либо расходы БУ 91, УУ 90 на себестоимость рейса, распределение статьи на лётный час; |
| 20 | Списание обязательств ARO, при переходе на ФСБУ 25. Доходы либо расходы БУ 91, УУ 90 на себестоимость рейса, распределение статьи на лётный час; |
| 21 | Модификации договора аренды, при переходе на ФСБУ 25. Доходы либо расходы БУ 91, УУ 90 на себестоимость рейса, распределение статьи на лётный час; |
| 22 | Распределение расходов по рейсу на виды налета (производительный, непроизводительный [возврат, частичный возврат, зона ожидания]). На технические рейсы (например, перегон) не производить распределение косвенных расходов по лётному часу. Расходы на технические перегоны распределять на другие вторичные статьи расходов; |
| 23 | Распределение расходов на рейс по МВЗ "Аэропорт". Не прямые расходы распределить на рейс; |
| 24 | Порейсовое отнесение расходов на проживание экипажей на эстафете, трансформации не будет в случае реализации модели порейсового отнесения затрат в БУ, запланировано TO BE. Распределение статьи на вылет по аэропорту, либо прямые в случае уточнения источника данных; |
| 25 | Порейсовое отнесение расходов на бортпитание пассажиров и экипажа, трансформации не будет в случае реализации модели порейсового отнесения затрат в БУ, запланировано TO BE. Распределение статьи на вылет по аэропорту, либо прямые в случае уточнения источника данных; |
| 26 | Порейсовое отнесение расходов на сдельную часть оплаты труда экипажа ВС (проект, технического решения для фактического учета нет). Переменная часть ЗП из ЗУП порейсово. |
| 4 | Реализация функции "А1.1.9 Трансляция и трансформация данных учета" | 1 | Общие требования к корректировкам | 1 | Должна быть возможность учесть корректировки доходов и прямых переменных расходов по основному производству относящиеся к закрытым периодам УУ в 2 х вариантах- по периоду учета и по периоду оказания услуги |
| 2 | Корректировки распределяемых расходов, относящихся к закрытым периодам УУ необходимо отражать в периоде получения корректирующих документов/информации о корректировках. В отчетности УУ данные корректировки относятся к периоду в котором они отражены. |
| 5 | Реализация функции "А1.1.9 Трансляция и трансформация данных учета" | 1 | Состав корректировок | 1 | Выручка прошлых лет, выявленная в отчетном периоде (основные): |
| 2 | Корректировка выручки по мотивированным возражениях Фрахтователя. Отнесение на период рейса в УУ или на период учета корректировки в РСБУ. В случае отнесения на период учета корректировки в РСБУ должна быть возможность распределение суммы корректировки по драйверу, т.к. в периоде учета в учете может не быть объектов аналитического учета периода рейса УУ (рейса, линии). |
| 3 | Выручка от перевозки груза по договору Интерлайн с ПАО "Аэрофлот". Отнесение на период рейса в УУ или на период учета корректировки в РСБУ. В случае отнесения на период учета корректировки в РСБУ должна быть возможность распределение суммы корректировки по драйверу, т.к. в периоде учета в учете может не быть объектов аналитического учета периода рейса УУ (рейса, линии). |
| 4 | Выручка от перевозки почты по договору Интерлайн с ПАО "Аэрофлот". Отнесение на период рейса в УУ или на период учета корректировки в РСБУ. В случае отнесения на период учета корректировки в РСБУ должна быть возможность распределение суммы корректировки по драйверу, т.к. в периоде учета в учете может не быть объектов аналитического учета периода рейса УУ (рейса, линии). |
| 5 | Корректировка выручки в управленческом учете: |
| 6 | По периоду оказания услуг, выполнения рейса. Отнесение на период рейса в УУ или на период учета корректировки в РСБУ. В случае отнесения на период учета корректировки в РСБУ должна быть возможность распределение суммы корректировки по драйверу, т.к. в периоде учета в учете может не быть объектов аналитического учета периода рейса УУ (рейса, линии). |
| 7 | По курсу валюты, средневзвешенный за месяц выполнения рейса; |
| 8 | Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде. Отнесение на период рейса в УУ. Если закрыт период-в УУ должна быть возможность учесть в 2 х вариантах- по периоду учета и по периоду оказания услуги, по периоду учета- разесение расходов по драйверу |
| 9 | Корректировка в расходах в управленческом учете: |
| 10 | По периоду оказания услуг, выполнения рейса. Отнесение на период рейса в УУ; |
| 11 | По курсу валюты, средневзвешенный за месяц, кроме расходов на авиа ГСМ по договору с ПАО "Аэрофлот" - на последнюю дату месяца. Всё ГСМ по РСБУ. Необходима информация по доходам и расходам в валюте транзакции и рублёвом эквиваленте. |
| 6 | Реализации функции "А1.1.5 Формирование финансового результата по видам деятельности" | 1 | Общие требования | 1 | Финансовый результат в управленческом учете ведется нарастающим итогом. Финансовый результат рассчитывается и хранится в валюте RUR (код 643). |
| 2 | Финансовый результат необходимо рассчитывать и хранить в разрезе видов операций |
| 7 | Реализация функции "А1.1.11 Формирование отчетности" | 1 | Общие требования | 1 | Структура и аналитичность данных управленческого учета доходов и расходов должна обеспечивать построение фактической и прогнозной отчетности в аналитичности, структуре и логике отчетных форм приведённых в приложении "Альбом форм" |
| 2 | Структура и аналитичность данных управленческого учета доходов и расходов должна обеспечивать возможность трансляции в структуры позволяющие сформировать формы ПСД в том числе для оперативной и фактической отчетности (СТО 38 «Стандарт управленческой отчетности») |
| 3 | Структура и аналитичность данных управленческого учета доходов и расходов должна обеспечивать построение фактической и прогнозной отчетности в аналитичности, структуре и логике отчетных форм приведённых в приложении "Шаблон отчета по рентабельности" |
| 4 | Отчеты должны поддерживать функционал настраиваемых расшифровок |
| 5 | Время отклика (формирования/обновления) отчетов не должно превышать 3 секунды. |
| 8 | Реализация функции "А1.1.5 Мониторинг и анализ реестра инвестиционных проектов" | 1 | Общие требования | 1 | В системе должны быть предусмотрены справочники проектов и объектов для реализации функции мониторинга инвестиционных проектов |
| 2 | В системе должен быть реализован функционал загрузки, хранения и актуализации планового реестра инвестиционных проектов |
| 3 | Необходим функционал сопоставления событий и объектов ВНА РСБУ с событиями и объектами инвестиционных проектов. Для реализации функции допускается использование функционала управления закупками. |
| 4 | Система должна обеспечить агрегацию суммовых оценок стоимости и расходов по объектам ВНА в проекты и объекты инвестиционных проектов. |
| 5 | Система должна обеспечивать план-фактный анализ событий и расходов по реестру инвестиционных проектов |
| 9 | Реализация функции "А1.1.4. Управление производственной деятельностью" | 1 | Общие требования | 1 | Система должна обеспечить хранение и настройку списка производственных показателей используемых для подготовки отчетности и экономических расчетов |
| 2 | В системе должен быть реализован функционал хранения или доступа к значениям производственных показателей в разрезе полетов |
| 3 | В системе должен быть реализован функционал хранения или доступа к производственным программам в сценариях план/прогноз/факт |
| 4 | Система должна обеспечить построение порейсового учета как по фактическим данным, так и по прогнозным данным сформированным в модуле управления обязательствами на основании прогноза выполнения производственных программ |

## Управление рег. учетом (БУ и НУ)

| **№ п/п** | **Бизнес - цели** | **Бизнес - требования** | **Функциональные/пользовательские требования** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведение регламентированного учета | 1.1. Общее | Регламентированный учет ведется на основании закона о Бухгалтерском учете (БУ) и налогового кодекса РФ. Все хозяйственные операции отражаются на основании законодательства и в соответствии с учетной политикой бухгалтерского и налогового учета (НУ). В настоящий момент в связи с введением в действие новых ФСБУ учетная политика находится в стадии изменения, ссылки на пункты и описание методик может измениться. |
|  |  | 1.2. Структура организации | В целях учета и в соответствии с учетной политикой выделяются следующие элементы организационной структуры: структурные подразделения, загранпредставительства, филиалы, обособленные структурные подразделения |
|  |  | 1.3. Отражение данных в учетных регистрах | Основным учетным регистром хронологической записи регламентированного учета является журнал проводок, основанный на плане счетов бухгалтерского учета. Каждая проводка содержит данные бухгалтерского и налогового учета. Данные журнала проводок используются для построения стандартной (оборотно-сальдовая ведомость ОСВ, главная книга и др.), специальной (отчет по ОС, материальная ведомость и др.) и регламентированной бухгалтерской и налоговой отчетности (баланс, отчет о финансовых результатах и приложения, налоговые декларации и др.) Сопоставление документов системы и формируемых проводок закрепляется в приложении "Журнал хозяйственных операций" Дополнительные аналитические (детальные) данные управленческого учета (УУ), БУ и НУ могут храниться в отдельных регистрах накопления (отдельных модулях учета) остатков и оборотов и анализироваться специальными отчётами |
|  |  | 1.4. Ввод данных в систему регламентированного учета | Основной способ ввода данных - от электронного документа, основанием которого является первичный документ (бумажный, полученный по ЭДО или бухгалтерская справка). Документы, где это возможно, создаются на основании данных управленческого учета (плановых начислений, ЗНО и др.). Интерактивный ввод документа в регламентированный учет остается только для тех случаев, где нет возможности ввода на основании данных управленческого учета. |
|  |  | 1.5. Детализация учета | Детализация учета в проводках по плану счетов должна быть минимальна и достаточна для составления бухгалтерской, налоговой, статистической и внутрикорпоративной отчетности (если таковая строится по бухгалтерским данным, например, часть таблиц ПСД, выгрузка для BOI) и требует двойной записи. Специальные детальные отчеты и детальная внутрикорпоративная отчетность (часть таблиц ПСД) могут использовать для формирования данные регистров учета из модулей учета |
|  |  | 1.6. Права доступа | Система должна предоставить гибкое разделение прав доступа по участкам и видам учета между пользователями, группами пользователей. Должна быть предусмотрена ключевая роль "Ответственного пользователя" с особыми расширенными правами |
|  |  | 1.7. Версионирование объектов | Система должна обеспечить хранение истории изменений (дата, время, автор) ключевых объектов конфигурации. Список таких объектов должен быть выяснен на этапе технического проектирования. |
|  |  | 1.8. Комментирование событий | Должна быть возможность оставить комментарий к любому документу в системе, с указанием автора и времени записи комментария. Комментарии могут быть оставлены к документам даже после закрытия периода в бухгалтерском учета, когда сам документ изменен быть не может. |
|  |  | 1.9. Связи с управленческим учетом | Все документы регламентированного учета, "пришедшие" из управленческого учета (сформированные по данным плановых начислений, ЗНО и др.), должны сохранять связи с документами управленческого учета. Должна быть возможность контроля и сопоставления отражения в БУ |
|  |  | 1.10. Стандартная отчетность | Система должна предусматривать формирование отчетности, которую в целях данного документа будем называть стандартной: оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ), анализ счета, карточки счета, отчет по проводкам, главная книга, шахматка и др. входящие в состав стандартных отчетов, поставляемых с бухгалтерской подсистемой программных продуктов 1С. Отчеты должны предусматривать гибкую настройку (отборы, группировки и др) по счетам и аналитикам счетов плана счетов, должны сохраняться в Excel, могут использоваться как регистры учета (вывод подписей, печать, сохранение в pdf) |
|  |  | 1.11. Специальная отчетность | Дополнительные отчеты, формируемые на основании разных источников регламентированного учета, учета в модулях (регистрах), управленческого учета произвольной формы. Комплект таких отчетов может и должен быть расширен (состав форм должен быть описан в приложении "Отчетные формы") при внедрении системы. |
|  |  | 1.12. Отчетность в головную организацию | Система должна предусматривать хранение и обработку данных в целях подготовки отчетности в головную организацию (ПАО Аэрофлот). Как такой отчетности относятся формы ПСД (пакета сбора данных), которые должны выгружаться в утвержденном формате в таблицы Excel и данные для BOI загружаемые в SAP головной организации для сверки оборотов внутри группы компаний. |
|  |  | 1.13. Регламентированная отчетность | Система должна по возможности автоматически формировать бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность (при наличии данных в системе). При отсутствии данных для автоматического или полуавтоматического заполнения должна быть возможность ручного заполнения форм в системе и предоставления их и сдача в электронном виде, хранение архива версий отчетов. Комплект форм, поставляемых фирм "1С" должен быть расширен по требованию заказчика в соответствии с приложением "Отчетные формы") |
|  |  | 1.14 Статистическая отчетность | Система должна формировать ведомственную статистическую отчетность (форма № 67-ГА), статистическую отчетность по затратам (5-З и др.), статическую отчетность в Центробанк (1-ТРАНСПОРТ, 2-ТРАНСПОРТ, 3-ТРАНСПОРТ http://cbr.ru/statistics/reporting/st\_dir-inv/) |
|  |  | 1.15. Обновляемость системы | Система должна быть "обновляемой", т.е. при выходе новых релизов типового решения "1С" должна быть возможность в разумные сроки (не более 24 человеко-часов) провести обновление эксплуатируемого решения до актуальной типовой конфигурации, содержащей последние утверждение бланки регламентированных отчетов, печатные формы документов, настройки служебных справочников, актуальные алгоритмы расчетов. |
| 2 | Операции в иностранной валюте | 2.1. Общее | Стоимость актива или обязательства выраженного в иностранной валюте подлежит пересчету в рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату в соответствии с учетной политикой. |
|  |  | 2.2. Учетная политика | Оценка объекта, стоимость которого выражена в иностранной валюте осуществляется в соответствии с п 5.8 - 5.10 учетной политики бухгалтерского учета и п.25 "Учет операций в иностранной валюте" |
|  |  | 2.3. Расчет курсовых разниц | Расчет курсовых разниц выполняется регламентно на отчетную дату и интерактивно (по команде пользователя) на дату операции. Необходим контроль валютных расчетов и расчет курсовых разниц по каждому документу расчетов (объекту расчетов учета дебиторской/кредиторской задолженности, авансовому отчету, платежному поручению, кассовому документу и т.д.) |
|  |  | 2.4. Учет операций в "некотируемых" валютах | При заключении договора обязательства по которому выражены в редкой валюте (например, дирхам ОАЭ, таиландский бат, грузинский лари), которые не котируются ЦБ РФ, необходимо использовать курсы этих валют Reuters к доллару США для пересчета в рубли через курс доллара за эту же дату (кросс-курс). Курс "некоторуемой" валюты к рублю = официальный курс доллара США к рублю на дату операции / курс доллара США к "некотируемой" валюте на дату, предшествующей операции. |
|  |  | 2.5. Загрузка курсов | Загрузка курсов должна быть автоматическая, в случае сбоя автоматической загрузки (например, из-за сбоя сети или временного отсутствия интернета) пользователь должен получать предупреждение и запрет выполнения операции с валютой, курс которой не загрузился. На этот случай должна быть возможность ручного ввода курса валюты, для пользователя со специальными правами |
|  |  | 2.6. Фиксация курса документа | После утверждения документа системы бухгалтером, проводки документа, в том числе и зависящие от курсов иностранных валют (зачтенные авансы), в том числе и рублевая оценка валютной суммы, изменяться не должны. |
| 3 | Документооборот | 3.1. Общее | Система должна предусматривать статус документа "Проверено бухгалтером", который говорит о соответствии первичного документа (бумажного или электронного) стандартам бухгалтерского учета и правилам, описанным учетной политике |
|  |  | 3.2. Учетная политика | Документооборот организуется в соответствии с п. 2 учетной политики "Организация учета и документооборота". |
|  |  | 3.3. Ответственные пользователи | Документ системы должен хранить историю своего создания и изменения с указанием ответственного за него пользователя. Должна быть возможность распечатать и подписать ЭЦП документ в системе и хозяйственную операцию с проводками, прикрепив подписанный документ в электронному документу системы. |
|  |  | 3.4. ЭДО Диадок | Необходимо встроить в систему интерфейс для использования ЭДО Диадок. Предусмотреть автоматическое перемещение документов в определенную группу (подразделение); создание закупок и возможность формирования ЗНО на основании данных ЭДО (для документов общехозяйственной деятельности, которые не требуется загружать из производственных систем). Должна быть реализована возможность переадресации ЭД между пользователями системы, организован внутренний документооборот полученных по ЭДО документов. В тех случаях, когда возможна загрузка документы, документ может быть загружен, но обязательно должен быть связан, сверен и предзаполнен необходимой аналитикой по плановому начислению. |
|  |  | 3.5. Подписанты первичных документов | Обеспечить хранения списка подписантов от лица главное бухгалтера / генерального директора, которых может быть несколько в один момент времени по разным доверенностям, что необходимо учитывать при печати первичных документов из системы. |
|  |  | 3.6. Представления объектов в печатных формах и проводках | Содержание хозяйственной операции должно соответствовать первичному документу, эти данные переносятся в Акт сверки. Названия документов в печатных формах (например, в акте сверке) и содержаниях проводок должны соответствовать первичным документам бухгалтерского учета, а не именам объектов системы учета. |
|  |  | 3.7. Печатные формы | Система должна формировать и по возможности печатные формы, утвержденные в учетной политике Заказчика. Сопоставление объектов системы и формируемых печатных форм (какой документ, какую печатную форму должен уметь формировать) закрепляется в приложении "Журнал печатных форм", который будет разработан на следующем этапе. По любому документу, которые делает проводки в БУ/НУ должна формироваться печатная форма "Бухгалтерская справка", форма которой закрепляется в приложении "Журнал печатных форм". Для операций введенных вручную такая печатная форма является единственной. |
|  |  | 3.8. Статусы документов | В бухгалтерский и налоговый учет должны попадать только документы имеющие конечный статус, после проверки бухгалтером и проведения такой документ больше не может быть изменен без специальных прав (исключительный случай), необходимо предусмотреть наличие "аудиторского следа" - ввод исправления документа через сторнирование и ввода нового на основании. |
|  |  | 3.9. Электронный архив | Система должна предусмотреть хранение сканов входящих документов; печать/сканирование/подписание электронным ключом документов; в случае наличия сканов в другой системе (производственной, АМОС и др) возможность загрузки и прикрепления сканов документов вместе с данными для учета. Такая же возможность предусматривается для учетных регистров (отчетов): подписание ЭЦП и хранение в электронном архиве |
| 4 | НСИ регламентированного учета | 4.1. Управление НСИ | Система должна обладать механизма управления НСИ, создания элементов справочников (контрагенты, договоры, платежные реквизиты контрагенты, номенклатура) через механизм согласования заявок. Отдельно следует предусмотреть исключения из этого правила (технические контрагенты; технические договоры; элементы справочника, загружаемые без участия пользователя из производственных систем и других модулей системы), подобные элементы НСИ могут быть созданы и изменены без механизма согласования или с использованием сокращенного маршрута согласования, т.е. необходимо предусмотреть использование разные маршрутов для разных вариантов создания элементов НСИ. |
|  |  | 4.2. Нормализация НСИ | Система должна предоставить не только заявки для организация ЦНС, но и правила нормализации информации, в тех случаях, когда сервисы (1С:Контрагент) не могут быть использованы, например, нормализация Фамилия Имя Отчество физлица которые должны быть написаны с заглавных букв. |
|  |  | 4.3. Настройки учетов, хранимые в элементах НСИ | Справочники договоры, номенклатура, объекты строительства, физические лица, основные средства и др. должны хранить в себе настройки синтетического (бухгалтерские счета) и аналитического (статьи расходов, статьи ДДС, МВЗ, и др) учета для автоматического заполнения соответствующих реквизитов документов. В случае различия настроек отражения операций в управленческом учете (УУ), БУ, НУ настройки для каждого вида учета должны хранится отдельно. |
|  |  | 4.4. Взаимосвязь справочников | Справочники должны иметь взаимные связи: контрагент-физлицо, основное средство-номенклатура и т.д. там, где это возможно и необходимо |
|  |  | 4.5 Обмен данными | Система должна составлять единое информационное пространство с 1С:ЗУП в части справочников физических лиц, подразделений, должностей, видов начислений и удержаний. Синхронизация с производственными системами осуществляется через корпоративное хранилище данных (КХД). |
| 5 | Налоговый учет | 5.1. Общее | Налоговый учет должен соответствовать учетной политике по налоговому учету общества. Система должна формировать регистры налогового учета в соответствии с приложениями к учетной политике налогового учета. Налоговые регистры могут быть изменены в связи с внедрением системы, в случае, если типовые формы являются более информативными. В этом случае они должны быть согласованы с Заказчиком в сроки, необходимые для внесения в учетную политику налогового учета и согласования с головной организации (ПАО Аэрофлот). |
|  |  | 5.1.1. НСИ налогового учета | Налоговые ставки, условия расчетов, налоговые базы, должны хранить историю или в программном, когда (если разработчик "зашивает" правила применения условий в программу) или на уровне таблиц базы данных, которыми может управлять бухгалтер и которые будут хранить правила, с какой даты и по какой дате какое правило расчета должно использоваться. |
|  |  | 5.2. Налог на прибыль | Учет ведется в соответствии с учетной политикой по налоговому учету, п 3.1, главы 25 НК РФ. Операции в налоговом учете отражаются документами одновременно с бухгалтерским учетом. Декларация по налогу на прибыль должна заполняться автоматически на основании данных учета. |
|  |  | 5.3. Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль | Учет расчетов ведётся ведется балансовым методом с отражением разниц в учете в соответствии с разделом 3.1.2 учетной политики налогового учета и пунктом 24. учетной политики бухгалтерского учета, ПБУ 18/02. Система должна обеспечивать прослеживаемость возникновения и погашения разниц между БУ и НУ. |
|  |  | 5.4. Учет НДС | Учет НДС ведется в соответствии с п. 3.2 учетной политики налогового учета. Организация является крупнейшим налогоплательщиком. Учет операций НДС выполняется в системе бухгалтерскими документами, но в отдельных регистрах учета (книга покупок и книга продаж). Результатом работы модуля являются заполненная книга покупок и книга продаж, декларация по НДС, которая должна предоставляется в налоговый орган в электронном виде. НДС является вычитаемым налогом, необходимо автоматические построение отчетности для получения вычета. Организация выполняет функции налогового агента по уплате НДС (например, по операциям аренды, при осуществлении внешнеэкономической деятельности и др.), система должна иметь функционал проводок по хозяйственным операциям, в которых организация выполняет функцию налогового агента по уплате НДС. |
|  |  | 5.5. Доходы, выплаченные иностранным организациям | Система должна хранить необходимые данные для автоматического заполнения налогового расчета о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (КНД 1151056). Форма должна заполняться автоматически. |
|  |  | 5.6. Налог на имущество | Учет ведется в соответствии с п. 4.1 учетной политики налогового учета, гл. 30 НК РФ. Налог на имущество должен исчисляться и уплачиваться в разрезе обособленных подразделений и учитываться в бухгалтерском учете в разрезе регистраций в ИФНС. На балансе есть объекты, учитываемые по кадастровой стоимости. Система должна хранить необходимые данные и автоматически заполнять декларацию по налогу на имущество (КНД 1152026). Должна быть предусмотрена возможность ручного заполнения (включения/исключения) списка объектов имущества из разных групп ОС. |
|  |  | 5.7. Транспортный налог | Учет ведется в соответствии с п. 4.2 учетной политики налогового учета, гл. 28 НК РФ. Расчет и уплата налога выполняется в разрезе обособленных подразделений, имеющих на балансе транспортные средства. |
|  |  | 5.8. Налог на доходы физических лиц | Налог на доходы физических лиц рассчитывается в 1С:ЗУП в разрезе обособленных подразделений. Рассчитанные суммы должны загружаться в систему и учитываться на счетах БУ в разрезе регистраций в ИФНС. |
|  |  | 5.9. Земельный налог | Учет ведется в соответствии с п. 5.1 учетной политики налогового учета, гл. 31 НК РФ. Расчет и уплата налога выполняется в разрезе обособленных подразделений. |
|  |  | 5.10. Акцизы | Объектом налогообложения признается приобретение авиационного керосина. Вычетам подлежат суммы акциза умноженные на коэффициент, и увеличенные на величину Вавиа  по п. 21 ст. 200 НК РФ. Акцизы являются вычитаемым налогом. Необходимо автоматическое построение отчетности для получение вычета (как минимум подготовка реестра счетов-фактур КНД 1115014) |
|  |  | 5.11. Налоговая витрина | Программа должна предусматривать возможность создания рабочего места для налогового инспектора с целью налогового мониторинга. Налоговому инспектору должны быть доступны данные только налогового учета по выбранному для него отчетному периоду и с выбранной для него полнотой данных (например, без бухгалтерских сумма бухгалтерского учета, только суммы налогового учета, без комментариев к проводкам и документам и т.д.). |
|  |  | 5.12. Учет расчетов с налоговыми органами | При расчетах с налоговыми органами не используются договора, обязательства возникают в рамках НК РФ (база исчисления и срок погашения обязательств, сроки уплаты аванс. платежей). Учет местных налогов должен вестись в разрезе регистраций в ИФНС. |
|  |  | 5.13. Формирование регламентированных форм налоговой отчетности | Должна по возможности автоматически формироваться налоговая отчетность (при наличии данных в системе). При неполных данных - полуавтоматически. При отсутствии данных для заполнения должна быть возможность ручного заполнения форм в системе и предоставления их и сдача в электронном виде, хранение архива версий отчетов. |
| 6 | Учет НДС предъявленного поставщиком | 6.1. Общее | Общие положения описаны в п. 5.4 ФТ "Управление регламентированным учетом" |
|  |  | 6.2. Учетная политика | Учет НДС ведется в соответствии с разделом 3.2 учетной политики налогового учета и главой 21 НК РФ. |
|  |  | 6.3. Ставки НДС | Система должна иметь возможность учета операций "входящего НДС" по разным ставкам. НДС предъявленный поставщиком может облагаться по ставкам 0%, 10%, 20% или не облагаться НДС (без НДС). Услуги аэронавигационного обслуживания, медосмотр и медосвидетельствование НДС не облагаются; любые услуги наземного и аэропортового обслуживания, рейсов МВЛ облагаются 0%; такие же услуги по рейсам ВВЛ облагаются по ставке 20%. Система должна хранить историю изменения законодательства (правила применения ставок НДС) и учитывать такие изменения в учетных операциях (например, предоставление и отмену льготного налогообложения) |
|  |  | 6.4. Регистрация счетов-фактур поставщика | Система должна обеспечивать регистрация счетов-фактур, полученных от поставщика в журнале счетов-фактур полученных |
|  |  | 6.5. Регламентные операции | Система должна обеспечивать рабочее место для формирования вычета НДС после необходимой проверки счета-фактуры, формирование записей книги покупок. Необходимо предусмотреть автоматическую обработку входящего НДС с возможностью блокировки по отдельным документам/поставщикам |
|  |  | 6.6. Корректировочные и исправительные счета-фактуры | Система должна предусматривать ввод и отражение в учете корректировочных и исправительных счетов фактур поставщика |
|  |  | 6.7. Раздельный учет НДС | Система должна предоставить возможность раздельного учета НДС. Система должна иметь возможность ежеквартально рассчитывать долю расходов по необлагаемых НДС операциям. Если доля не превышает 5% общей величины совокупных расходов, НДС полностью принимается к вычету. Если доля превысит 5%, необходимо обеспечить ведение раздельного учета НДС |
|  |  | 6.7. Отчетность | На основании данных учета, с возможностью ручной корректировки должна формироваться книга покупок, дополнительные листы и заполняться Декларация по НДС, специальные отчеты должны обеспечить сопоставимость данных книги покупок и проводок учета НДС в БУ, возможность системы построить отчет по различным ставкам НДС . |
| 7 | Учет НДС с продажи | 7.1. Общее | Общие положения описаны в п. 5.4 ФТ "Управление регламентированным учетом" |
|  |  | 7.2. Учетная политика | Учет НДС ведется в соответствии с п. 3.2 учетной политики налогового учета. |
|  |  | 7.3. Ставки НДС и налоговые вычеты | Система должна поддерживать учет всех видов деятельности заказчика, которые облагаются по ставкам 0%, 10%, 20%, не облагаются НДС. При продаже авиаперевозок (полетных услуг) необходимо учитывать льготируемость направлений.  - Рейсы международных воздушных линий (МВЛ): код вычета 1010408, - направление Калининград (КГД) и дальневосточный федеральный округ (ДФО): код вычета 1011445,  - рейсы в Крым (Симферополь): код вычета 1010455 и  - рейсы внутренних воздушных линий (ВВЛ) в облет Московского Авиационного Узла (МАУ): код вычета 1011452; облагаются по льготной ставке 0%.  Список льготируемых направлений и сроков действия льгот может изменяться.  Неполетные услуги (оказываемые пассажиру на земле) облагаются по ставке 20%, агентское вознаграждение 20%.  Услуги вспомогательного производства облагаются под:  - 20% наземное обслуживание рейсов ВВЛ,  - 0% наземное обслуживание рейсов МВЛ.  Часть услуг (например, медицинское освидетельствование экипажей) НДС не облагаются. |
|  |  | 7.4. Оформление счетов-фактур | Счета-фактуры выписываются в бумажном или электронном виде и регистрируются в журнале выданных счетов-фактур. |
|  |  | 7.5. Нумерация счетов-фактур | Необходима сквозная нумерация счетов-фактур. Отдельно требуется сквозная нумерация авансовых счетов-фактур, счетов-фактур налогового агента, счет-фактур, выписанных в филиалах. Нумерация должна соответствовать учетной политике. Заказчик может предложить новую префиксацию номеров, позволяющую обеспечить наиболее удобный вариант обеспечения сквозной нумерации, который будет необходимо закрепить в учетной политике налогового учета. Предложенный вариант должен обеспечить сквозную нумерацию при условии одновременного создания документов разными департаментами (ДБУ, ДР) заказчика. При восстановлении НДС необходимо отображать первоначальный номер с/ф на аванс (начисление НДС с аванса). |
|  |  | 7.6. Операции учета НДС | Все операции учета НДС должны иметь возможность ручной корректировки отражения в учете НДС при наличии соответствующих прав пользователя и только в открытом периоде. |
|  |  | 7.7. Аванс при продаже через агента | При продаже через агента, авансом в целях учета НДС считается запись в учете 76.\*/62.\* Данные таких документов служат основанием для автоматического формирования авансовых счетов фактур. Соответственно Дт "Денежных средств" Кт. 76\* (счет расчётов с агентами по продажам) основанием для формирования авансовых фактур не является. |
|  |  | 7.8. Корректировочные и исправительные счета-фактуры | При изменении суммы счета покупателю, выписывается исправительный счет фактура. Система должна автоматически вернуть на аванс и выписать авансовый фактуру в случае уменьшения суммы реализации, по которой ранее был зачтен аванс. Необходим контроль нумерации корректировочных и исправительных фактур. Предусмотреть возможность исправления, коррекция с/ф прошлых периодов (по документам, сформированным до внедрения новой учетной системы). |
|  |  | 7.9. Регламентные операции учета НДС с продажи | Автоматическая за период (месяца, квартал) регистрация счетов-фактур на аванс, счетов-фактур налогового агента. Должна быть возможность выписать эти виды фактур и вручную к отдельному документу. |
|  |  | 7.10. Отчетность | На основании данных учета, с возможностью ручной корректировки должна формироваться: - книга продаж и заполняться Декларация по НДС,  - должны формироваться формы для подтверждения ставки НДС 0% к разделу 4 налоговой декларации по НДС по следующим КНД: КНД 1155118 (Реестры по авиаперевозке пассажиров и багажа), КНД 1155114 и 1155123 (Реестры по авиаперевозке грузов), КНД 1155126 (Реестры таможенных деклараций по форме CN 23 - перевозка почты);  - специальная отчетность для контроля сопоставимости данных учета НДС и бухгалтерского учета. |
| 8 | Учет основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА) | 8.1. Общее | Обеспечить ведение учета в соответствии с ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 |
|  |  | 8.2. Учетная политика | Учет ведется в соответствии с п. 6 "Нематериальные активы" и п. 7 "Основные средства" учетной политики |
|  |  | 8.3. Ведение карточек объектов учета | Обеспечить хранение и изменение НСИ: Карточка ОС и Карточка НМА. Во всех формах должен быть виден инвентарный номер объекта, который является уникальным и неизменным и совпадает с кодом карточки справочника. Единицей учета ОС и НМА является инвентарный номер.  У объекта ОС и НМА должна быть возможность установить связь с договором и инвестиционным проектом УУ. |
|  |  | 8.4. Отражение операций в учете | Система должна обеспечить отражение в учете операций: приобретения капитальных вложений (в соответствии с ФСБУ 26/2020), ввод в эксплуатацию, достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, консервация/расконсервация, прекращение начисления амортизации, переоценка, изменение параметров амортизации (включая аналитику), амортизация, создания заказа на реализацию, продажа, списание, учет ОС за балансом, инвентаризация |
|  |  | 8.5. Групповые операции | Массовая модернизация ОС с массовым вводом в эксплуатацию. Система должна обеспечить комфортный режим работы со значительным количеством объектов при операции модернизации. |
|  |  | 8.6. Строительство основных средств | Программа должна обеспечивать учет операций строительства основных средств подрядным и хозяйственным способом. Учет ведется в соответствии с п. 11 "Строительство объектов основных средств" учетной политики. |
|  |  | 8.7. Начисление амортизации | Амортизация ОС и НМА начисляется в УУ, БУ, НУ. Параметры начисления амортизации и аналитика учета расходов по амортизации в разных видах учета могут и будут отличаться в разных видах учета. Амортизация ОС и НМА во всех видах учета считается линейным способом. Обязателен контроль заполненности аналитики (и хранение истории изменений), необходимой для правильного распределения расходов при расчете себестоимости. Амортизация премия в НУ не используется. |
|  |  | 8.8. ОС стоимостью до 40 тыс. | Актуально до 2022 г. (до перехода на ФСБУ 6/2020): материальные ценности со стоимость до 40 тыс. рублей учитывались в составе запасов, контроль за движением и сохранностью таких объектов осуществляется ведется за балансом.  В связи с вводом ФСБУ 6/2020 стоимостной лимит исключается с 2022г. Общество может установить свой лимит в зависимости от существенности влияния на ФР. Необходимо предусмотреть в системе гибкий механизм изменения стоимостного лимита для признания ТМЦ ОС, возможно по различным группам ОС лимиты будут отличаться. |
|  |  | 8.9. Комплекты ОС | Система должна предоставлять возможность комплектации объектов ОС (создавать, изменять, отслеживать историю) комплект инвентарных номеров |
|  |  | 8.10. Групповые объекты ОС | Рассматривается возможность учета групповых объектов ОС. Группой однотипных объектов основных средств считается совокупность объектов основных средств одного вида, объединенных исходя из сходного характера их использования, которые могут учитываться в как единый инвентарный номер. |
|  |  | 8.11. Безвозмездно полученные ОС | Безвозмездно полученные ОС должны учитываться по справедливой стоимости. Получение отражается с кт. 98 счета, амортизация на 02 счете. По мере начисления амортизации создается проводка в Дт. 98 с кт. 91 счета. |
|  |  | 8.12. Вложения во внеоборотные активы (ВНА) | К вложениям в ВНА относятся затраты, на объекты, которые будут приняты в БУ в качестве ОС. Учет ВНА ведется в соответствии п. 10 учетной политики. |
|  |  | 8.13. Специальная отчетность | Необходимо обеспечить формирование отчета о всей истории объекта ОС/НМА |
| 9 | Учет форменной одежды (ФО) и спецодежды (СО) | 9.1.Общее | Учет СО/ФО зависит от срока полезного использования. СО/ФО со сроком полезного использования более 12 месяцев учитывается в составе основных средств пообъектно. СО/ФО со сроком полезного использования не более 12 месяцев учитывается в составе запасов |
|  |  | 9.2. Учетная политика | Учет форменный и спецодежды ведется в соответствии с п. 8a и 8б, 12 учетной политики |
|  |  | 9.3. Детализация учета | Система должна обеспечить учет СО/ФО по номенклатурным номерам, складам (СО/ФО на складе), физическим лицам (СО/ФО в эксплуатации). Учет расходов (при списании запасов пли при амортизации ОС) должен вестись по правилам расходов выбранного вида ценностей (запасы/ОС) в разрезе обязательных аналитик УУ и БУ |
|  |  | 9.4. Учет СО/ФО в составе ОС | СО/ФО, учитываемые в составе ОС, должны учитываются на с использованием отдельных субсчетов 01, 02 и 08 счетов. Объекты СО/ФО переносят свою стоимость на затраты через амортизацию. Учет ведется с оформлением документов по учету ОС. Рассматривается возможность использования групповых объекты однотипных ОС, для которых не выполняется требование соответствия инвентарных номеров выбывших объектов номерам списанных с учета объектов в рамках группы. Учет ведется с оформление первичных документов ОС. Контроль за сохранностью таких объектов ведется по их количеству, в том числе и при проведении инвентаризации. Стоимостной учет при списании форменной одежды и спецодежды в рамках группы однотипных объектов, учитываемых на одной инвентарной карточке, ведется по принципу ФИФО – по стоимости первых по времени приобретений (т.е. с максимальным процентом износа). для 2022 года |
|  |  | 9.5. Учет СО/ФО в составе запасов | СО/ФО, учитываемые в составе запасов списывают свою стоимость по ФИФО в момент передачи. Аналитический учет СО/ФО отпущенных в производство, с целью обеспечения сохранности, ведется на забалансовых счетах в разрезе материально ответственных лиц. |
|  |  | 9.6. Право собственности | СО/ФО является собственностью организации и возвращается работников при его увольнении или переводе в подразделение, где выдача СО/ФО не предусмотрена. Необходимо обеспечить операции возврата СО/ФО и списание их по остаточной стоимости (для СО/ФО учитываемой в составе ОС). При увольнении работника, получившего ФО и не имеющего возможность сдать ее на склад новой, с работника удерживается остаточная стоимость из заработной платы. |
|  |  | 9.7. Удаленные рабочие места | Система должна предоставлять удаленные рабочие места для сотрудников складов (как наших, так и подрядных организаций) для оформления операций движения СО/ФО. |
|  |  | 9.8. Специальная отчетность | Система должна обладать возможность строить отчеты по наличию и движению объектов СО/ФО |
|  |  | 9.9. Обмен данными | Необходима синхронизация справочников физических лиц, должностей, подразделений, статей затрат, номенклатурных групп, сотрудников с 1С:ЗУП и обмен дынными со складами о работающих сотрудниках и нормах выдачи |
| 10 | Учет запасов | 10.1. Общее | Учет запасов должен вестись в соответствии с ФСБУ 5/2019 |
|  |  | 10.2. Учетная политика | Планируется изменение учетное политики с 2022 г. В настоящий момент запасов должен соответствовать пункты 9 учетной политики. В составе запасов учитываются ценности, потребляемые в рамках обычного операционного цикла, со сроком использования не более 12 месяцев. Запасы, приобретенные за плату, оцениваются путем суммирования фактически произведенных затрат, полученные безвозмездно по справедливой стоимости (п. 5 Методы оценки активов и обязательств в учете). Система должна обеспечивать классификацию запасов в соответствии с п 9.4. При выбытии запасов списание выполняется по фактическое стоимости, которая может быть рассчитана для номенклатурного номера, инвентарного номера, партии, однородной группы, фактической единицы, таким образом допускаются разные методы определения стоимости (по средней, по ФИФО, по стоимости единицы) п. 9.3. учетной политики. |
|  |  | 10.3. Детализация учета | Детализация учета описана в ФТ "МТО". Дополнительно для целей построения бухгалтерской отчетности должна быть возможность группировки данных по контрагентам и договорам партий для тех ценностей, стоимость которых оценивается партионного или по фактической стоимости единицы |
|  |  | 10.4. Использование в учете счета 15 | Система должна позволять использовать схему с использование 15 счета или обеспечить другое разделение функций между техниками по учету на складе и бухгалтерией. Предложенный механизм должен предоставить возможность контроля и сопоставления данных, вносимых (загружаемых) в подсистему МТО и данных регламентированного учета вносимых (загружаемых) бухгалтерией |
|  |  | 10.5. Учет запасов в эксплуатации (ПКЭСО, БКО, БКИ, БП) | Дополнительным аналитическим разрезом учета МПЗ на борту должен быть МОЛ, причем в качестве МОЛа могут выступать КВС, старший борт-проводник и др., которые могут сменяться несколько раз в сутки. |
|  |  | 10.6. Учет авиационного технического имущества (АТИ) и Расходников | Операции учета запчастей и расходников должны загружаться из AMOS, который служит источником информации о наличии и движении в количественном выражении для управленческого и бухгалтерского учета АТИ. Необходимо выделять в учете объекты, полученные по договору пула. |
|  |  | 10.7. Учет АТИ находящихся в зоне карантина | Все полученные запасы, проходят входной контроль сотрудниками департамента технического обслуживания (ДТО). В случае обнаружения несоответствий, они помещаются в зону "карантина" и на склад не приходуются, а информация передается сотрудникам отдела закупок (ДУЗ). В оперативный (ИС AMOS) в бухгалтерский (1С) учет запасы попадают только после выхода из зоны "карантина" по решению сотрудников ДТО. Необходимо обеспечить учет наличия (ежемесячная загрузка и инвентаризация) и движения запчастей, находящихся в зоне карантина на забалансовом счете. |
|  |  | 10.8. Учет авиационного керосина (топлива) | Требуется обеспечить учет топлива в баках и списание его ФИФО. Данные о заправке и по рейсовом расходе топлива должны браться из системы производственного учета (через КХД) ИС Компас. Заправка по бортам в количественном и стоимостном выражении; расход по рейсам и видам работ (на техобслуживание, рейс и др.). Учет операций слива топлива и баков, его приходование и использование на неавиационные нужды. |
|  |  | 10.9. Учет предметов комфорта и экипировки и средств обслуживания пассажиров(ПКЭСО) | Учет ПКЭКСО должен вестись в соответствии с приложением №13 к учетной политике. Система должна формировать отчеты в оперативном режиме какие ТМЦ на каком виртуальном складе, в каком объеме и стоимостном выражении находятся. Более подробно см. п 23 ФТ |
|  |  | 10.10. Учет буфетно-кухонного оборудования (БКО), буфетно-кухонный инвентаря (БКИ) и бортовой посуды (БП) | Учет БКО, БКИ и БП должен вестись в соответствии с приложением №18 к учетной политике. Система должна формировать отчеты в оперативном режиме какие ТМЦ на каком виртуальном складе, в каком объеме и стоимостном выражении находятся. |
|  |  | 10.11. Учет средств индивидуальной защиты (СИЗ) | Система должна обеспечить учет СИЗ, в том числе учет СИЗ за счет средств ФСС |
| 11 | Учет операций по банку и по кассе | 11.1. Общее | Учет ведется в соответствии с ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств", порядком ведения кассовых операций, указанием ЦБ РФ. |
|  |  | 11.2. Учетная политика | Учет кассовых операций ведется в соответствии с п. 13 "Кассовые операции" |
|  |  | 11.3. Контроль кассовой дисциплины | Требуется обеспечить контроль кассовой дисциплины по сумме наличных расчетов между юридическими лицами не более 100 тыс. Обеспечить контроль отрицательных остатков в кассе при выдаче денежных средств из кассы. |
|  |  | 11.4. Учетные операции | ПКО, РКО, формирование описи депонентских карточек, визирование и хранение платежных ведомостей, платежные поручения входящие (выписка банка) и исходящие; ведение книги депонированной заработной платы/ Реестр депонированных сумм |
|  |  | 11.5. Выдача в подотчет | В зависимости от целей на которые выдавались деньги, необходимо контролировать не превышения срока использования денежных средств по целевому назначению. |
|  |  | 11.6. Взаимосвязь с документами других видов учета | Обязательно необходимо видеть связь планового начисления (заявки поставщику) – заявка на оплату – платежного поручения – списания с расчетного счета (с заполнением аналитик по заявкам) – фактическое начисление расходов (с заполнением аналитик по заявкам) |
|  |  | 11.7. Загрузка банковской выписки | Загрузка банковской выписки через клиент-банк (или директ-банк) с автоматической разноской бухгалтерских счетов и аналитик на основании заявок на оплату (ЗНО) и плановых поступлений ДС |
|  |  | 11.8. Нумерация кассовых документов | Система должна поддерживать сквозную нумерацию кассовых документов. Если часть выписанных документов не были использованы, номера документов не должны резервироваться. |
|  |  | 11.9. Валютный контроль | Система должна обеспечивать рабочее место для специалиста валютного контроля, с возможностью подготовки и хранения в базе СВО, СПД, обязательных подтверждающих документов, механизмом обмена с банком документами валютного контроля (передача в банк и загрузка из банка ведомостей). Рабочее место должно иметь систему предупреждений (органайзер) с контролем сроков предоставления документов в банк по кодам валютных операций. |
|  |  | 11.10. Экспорт данных в ПО "Компас" | Необходим экспорт данных по обработанным банковским платежам из 1С в ПО Компас по поставщикам/клиентам в разрезе договоров. |
|  |  | 11.11. Отчетность | Для отчета "Кассовая книга": нужна раздельная нумерация листов по разным валютам. Должен автоматически по данным учета формироваться отчет о движении денежных средств (форма №4 БО), необходима возможность добавления новых строк в форму №4 и описание алгоритмов автоматического их заполнения |
| 12 | Учет расчетов с персоналом по оплате труда | 12.1. Общее | Кадровый учет и расчет заработной платы будет выполняться в отдельной программе 1С:ЗУП. , необходимо обеспечить интеграцию с 1С:ЗУП, которая будет описана в отдельных функциональных требованиях |
|  |  | 12.2. Детализация учета | Расчет с сотрудниками по оплате труда (счет 70) в системе ведется сводно, без детализации по физическим лицам. Учет расходов, связанных с загружаемыми операциями, должен вестись с необходимой для УУ и БУ аналитикой. |
|  |  | 12.3. НСИ | Необходима синхронизация справочников физических лиц, должностей, подразделений, статей затрат, номенклатурных групп, сотрудников |
|  |  | 12.4. Операции | Из 1С:ЗУП в систему учета должны загружаться проводки в УУ, БУ, НУ по начисленной заработной плате; резервы по отпускам, премиям. Переменная часть заработной платы в целях УУ должна загружаться по-рейсово, в БУ и НУ отражаться с необходимой детализацией для БУ и НУ. |
| 13 | Учет расчетов с подотчетными лицами | 13.1. Общее | Учет расчетов с подотчётными лицами описан в ФТ "Управление обязательствами. Авансовые отчеты". Автоматизация описанных в ФТ операций требует синхронизации НСИ (физических лиц, должностей, подразделений, статей затрат, номенклатурных групп, сотрудников) с 1С:ЗУП. |
| 14 | Прочие расчеты с физическими лицами | 14.1. Общее | Под прочими расчетам с физическими лицами имеются в виду операции, отражаемые на счете 73 плана счетов БУ |
|  |  | 14.2. Расчеты по операциям с сотрудниками до приема на работу | Обеспечить связь контрагент=физическое лицо и однократное заведение карточки контрагента (физического лица) |
|  |  | 14.3. Операции | Система должна обеспечивать учет операций по корпоративным телефонам, по исполнительным листам (инвалиды по глухоте, родственники по катастрофам), по депортации пассажиров, расчеты за недонос спецодежды, расчеты по служебным билетам, продажу справок о пролете, претензии пассажиров и др. |
|  |  | 14.4. НСИ и обмен данными | Необходима синхронизация справочников физических лиц, должностей, подразделений, статей затрат, номенклатурных групп, сотрудников |
| 15 | Учет расчетов с дебиторами и кредиторами | 15.1. Общее | Учет расчетов с дебиторами и кредиторами является следствием учета в модулях "Договорной учет" и "Управление обязательствами" |
|  |  | 15.2. Учетная политика | Учет ведется в соответствии с п. 17 "Расчеты с дебиторами и кредиторами" |
|  |  | 15.3. Детализация учета | Обязательной детализацией учета является контрагент, договор, документ (объектов) расчетов, счет бухгалтерского учета, валюта. Хранимые данные: сумма в валюте расчетов, сумма в валюте регламентированного учета (руб.) |
|  |  | 15.4. Сопоставление оплат и начислений в учете (сопоставление платежек и фактур) | Предполагается, что документ оплаты не может быть создан в системе без документа начисления (планового или фактического), т.е. оплаты и начисления должны быть однозначно взаимосвязаны еще в управленческом учете (на уровне взаимных ссылок, заказов и т.д.). Для случаев, где автоматическое однозначное сопоставление невозможно, система должна предусматривать рабочее место для ручного сопоставления оплат (платежек/выписок банка) и документов начислений (документы поступления / реализации, фактуры). Авансы, выраженные в иностранной валюте не переоцениваться и авансы/фактуры поэтому жестко сопоставляются между собой. ФИФО во взаиморасчетах не используется без явного на то указания, должна быть возможность указать сумму и документ аванса, которые должны быть зачтены. В любом случае у бухгалтера всегда остается возможность сопоставить оплаты/начисления по объектам учета в открытом отчетном периоде. |
|  |  | 15.5. Договорной учет | Учет расчетов по договорам является обязательным, ввод документа расчетов без договора должен быть запрещен. Система должна хранить и учитывать условия договора (в т.ч.: предоплатные, постоплатные договоры) и использовать эти условия при выборе счета проводки (счет расчетов или счета авансов): аванс в учете может быть только по предоплатному договору. |
|  |  | 15.6. Разное отражение в учете операций по одному договору | По одному договору могут быть поступления и списания по разным бухгалтерским счетам, облагаемые по разным ставкам НДС и закрепленные за разными ответственными бухгалтерами. При сопоставлении оплат и начислений должен быть доступен зачет между разными бухгалтерскими счетами. |
|  |  | 15.7. Учет расчетов и получение отчетов по срокам задолженности | Необходимо ведение учета и получение отчетности по срокам задолженности с автоматическим разделением на краткосрочную и долгосрочную в бухгалтерской отчетности. |
|  |  | 15.8. Акт сверки взаиморасчетов и корректировка взаиморасчетов (кредит-нота) | Система должна предусматривать подготовку актов сверки взаиморасчетов с контрагентами по выбранному(ым) договорам и контрагенту в целом, по одному или нескольким бухгалтерским счетам в разрезе этих счетов, необходимо хранение результатов такой сверки. Должна быть возможность проводить корректировку долга, взаимозачет между объектами учета, договорами одного контрагента и разными контрагентами в рублях и валюте, в том числе между разными валютами |
|  |  | 15.9. Неотфактурованные поставки | Система должна предусматривать возможность учета неотфактурованных поставок по ценам из условий договоров как материальных ценностей, так и услуг. Данные договорного учета (условия договора) и подсистемы "Управление обязательствами" являются основанием для формирования документа УУ "Плановое начисление", который может (по решению бухгалтера) стать основанием и автоматически заполнить документа БУ "Поступление товаров и услуг" с признаком "неотфактурованная поставка". Основанием создания такого документа является фактическое исполнение условий договора при отсутствии первичных документов от поставщика. Учет неотфактурованных поставок в БУ ведется на отдельных счетах учета расчетов с поставщиками, входящий НДС выделяется на специальный субсчет счета 19, в налоговом учете такие расходы не учитываются, а признаются как временные разницы по ПБУ 18/02. В УУ и БУ расходы признаются с учетом всех необходимых для расчета себестоимости аналитик. После получения первичных документов они отражаются в системе текущим периодом, ранее введенная неотфактурованная поставка должна быть найдена и автоматически сторнирована. |
|  |  | 15.10. Расчеты с агентами по продаже перевозочных документов | Данные для учета загружаются из ИС СОФИ, кредиторская задолженность агентов и авансы включает в себя сумму тарифа, такс, сборов |
|  |  | 15.11. Расчеты с поставщиками по основной деятельности | Расчеты с поставщиками за наземное и аэронавигационное обслуживание ведутся в ИС "Компас" и загружаются в учетную систему |
|  |  | 15.12. Инвентаризация расчетов | Необходимо обеспечить механизм инвентаризации задолженности, формирование формы ИНВ-17, поиск задолженности с истекшим сроком исковой давности и отражение в учете операции списания такой задолженности за счет резерва или собственных средств |
|  |  | 15.13. Особенность построения отчетов | Формирование отчета по дебиторской/кредиторской задолженности в разрезе бухгалтерских счетов, контрагентов, договоров, объектов расчетов и направлений деятельности с учетом сроков возникновения задолженности на любую дату. |
| 16 | Расходы будущих периодов | 16.1. Общее | Затраты относящиеся к следующим отчетным периодам учитываются на счете 97 плана счетов |
|  |  | 16.2. Учетная политика | При учете расходов будущих периодов необходимо руководствоваться п. 18 учетной политики |
|  |  | 16.3. Расходы на ремонт | Расходы на ремонт (восстановление ресурса) основных средств списываются на расходы пропорционально истраченному ресурсу по справкам ДАТО с учетом всех необходимых для расчета себестоимости в УУ и БУ аналитик. Начиная с 2022 года применяется новая методика (см п. 20.8) |
|  |  | 16.4. Отражение в отчетности | Остатки подлежат отражению в балансе в составе прочих внеоборотных активов или в составе запасов в зависимости от срока их использования. |
| 17 | Учет доходов | 17.1 Общее | Доходы делятся на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. В целях организации учета в системе доходы от обычных видов деятельности разделим на доходы от основного и вспомогательных видов деятельности. Основным видом деятельности будем считаться воздушные перевозки по разным договорам, вспомогательными все остальные: доходы от технического и наземного обслуживания, оказания представительских услуг, сдачи имущества в аренду, медицинские услуги, прочих видов деятельности. |
|  |  | 17.2. Учетная политика | Учет доходов должен вестись в соответствии с п. 19 "Доходы" учетной политики |
|  |  | 17.3. Взаимосвязи в учете | Документы учета доходов в системе обязательно должны иметь взаимосвязь с плановыми начислениями доходов, которые в свою очередь являются результатом функционирования модуля учета продаж и учета обязательств системы |
|  |  | 17.4. Аналитический учет доходов основного вида деятельности | Аналитический учет доходов должен быть достаточен для заполнения бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности. Предполагается, что достаточно видеть детализацию до типа ВС, вида рейса, ставки НДС и оказанной услуги. Должна быть возможность сверки доходов регламентированного и управленческого (порейсового) учета. |
|  |  | 17.5. Дата закрытия отражения доходов | Выручка должна отражаться в бухгалтерском учете до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Документы пришедшие после закрытия периода, отражаются следующим отчетным периодом, но должны сохранить связь с плановым начислением и датой рейса (для доходов по основной деятельности) |
|  |  | 17.6. Особенность учета агентских продаж | Обеспечить импорт данных (по рейсовых доходов) систем «СОФИ-Продажа Перевозок», «СОФИ-Перевозки» по следующим операциям в управленческий учет с дальнейшим отражением их в регламентированном учете:  · автоматизированное отражение сумм агентской продажи , комиссионного вознаграждения агента в соответствии с принятым отчетом агента. ·  автоматизированное отражение выручки по фактически оказанным услугам за перевозку сверхнормативного багажа и доп. услугам (выбор места и проч.) за отчетный месяц в соответствии с данными реестра реализованных услуг по форме fc951\_195, разработанного СОФИ. · автоматизированное отражение операций зачета сумм агентской продажи  в счет оплаты фактически оказанных услуг отчетного месяца. ·  автоматизированное создание авансовых счетов-фактур на сумму проданных агентом услуг, которые не были реализованы в  отчетном месяце (относится только к услугам, облагаемых по ставкам 10% и 20%) , а также автоматизированное отражение операций восстановления сумм НДС по авансовым счетам-фактурам в месяце реализации этих услуг. |
|  |  | 17.7. Аналитический учет прочих доходов | Аналитический учет прочих доходов ведется в разрезе статей прочих доходов и, по необходимости, объектов учета. Например, аналитический учет доходов от сдачи в аренду должен иметь детализацию данных по договорам на передачу недвижимости (помещений и земельных участков) в аренду, в т. ч. движимого имущества, сдаваемого в аренду в рамках соответствующего договора аренды (учет аренды в рамках нового ФСБУ 25/2018). Аналитика должна быть достаточна и для УУ и для БУ |
|  |  | 17.8. Доходы будущих периодов | Аналитический учет доходов будущих периодов ведется в разрезе видов доходов, контрагентов и договоров. Необходимо обеспечить учет безвозмездно полученных ОС, Запасов (в том числе СИЗ полученные за счет ФСС), РБП (программное обеспечение) и др. Безвозмездно полученные ценности имеют такой же цикл участия в производстве, как и полученные за плату. |
| 18 | Учет расходов | 18.1. Общее | Расходы делятся на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. С целью организации аналитического учета расходы в расходах по обычным видам деятельности будут выделяться прямые порейсовые расходы, которые должны сопоставляться с управленческим учетом по рейсодатам. |
|  |  | 18.2. Учетная политика | Учет ведется в соответствии п. 20 Расходы учетной политики |
|  |  | 18.3. Взаимосвязи в учете | Документы учета расходов в системе обязательно должны иметь взаимосвязь с плановыми начислениями расходов, что позволит не только сравнивать между собой управленческий и регламентированный учет, но и отразить неотфактурованные поставки |
|  |  | 18.4. Детализация учета | Учет расходов по основной деятельности должен вестись в разрезе статей затрат, МВЗ и видов продукции. Аналитический учет расходов должен быть достаточен для заполнения бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности и сопоставления данных с управленческим учетом. |
|  |  | 18.5. Учет расходов по основной деятельности | Проводки создаются автоматически на основании данных верифицированных расходов, полученных из производственных систем и/или подсистемы управления обязательствами и плановых начислений. Допускается ручная корректировка и ввод данных . |
|  |  | 18.6. Учет доходов и расходов прошлых периодов | Система должна анализировать дату оказания услуги и правильно выбирать счета и аналитику учета расходов, в случае если дата оказания услуги относится к прошлому году, расходы должны быть отражены по счету 91 "Расходы прошлых лет" на соответствующую статью прочих доходов и расходов но с обязательным указанием в качестве второй аналитики статьи затрат, на которую должны были бы отнесены расходы в случае своевременного отражения расходов. Аналогичную аналитику учета необходимо использовать для операций доходов прошлых лет. |
| 19 | Учет операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью | 19.1. Учет расчетов с таможенными брокерами, учет налогов и сборов | Документ декларация на товары (ДТ) должен по возможности загружаться в систему автоматически из данных, получаемых по электронной почте от таможенных брокеров и отражаться в учете в соответствии с правилами учета.  В системе должны быть связи заявки на оплату, платежного поручения, банковской выписки, ДТ, документов валютного контроля |
|  |  | 19.2. Учет расходов на таможенное оформление | Одна ДТ может содержать много сборов (например, антидопинговая пошлина и др.). Выявленные до оприходования ценностей расходы на таможенное оформление (таможенные сборы и пошлины) включаются в первоначальную стоимость оформляемых запасов / основных средств по возможности точно в соответствием данных ДТ (при наличии электронной ДТ) или пропорционально (количеству или стоимости) оформляемых ценностей. |
| 20 | Учет аренды и капитальных ремонтов | 20.1. Общее | Заказчик использует для осуществления своей деятельности воздушные суда, полученные по договорам аренды. Воздушные суда подлежат обязательным плановым ремонтам и периодическим формам обслуживания (6, 8, 12 лет), требуется выполнять ремонт авиадвигателей (АД), вспомогательных силовых установок (ВСУ), шасси, замену кресел.  В рамках вспомогательной деятельности осуществляется учет аренды помещений и земельных участков (ЗУ) |
|  |  | 20.2. Учетная политика | Система должна поддерживать учет операций аренды двумя способами: по старой методике (договоры, действующие на 01.01.2022 до 2023 года) и в соответствии с ФСБУ 25/2018 для договоров, действующих с 2023 года. Ниже описанные требования к учету в соответствии с ФСБУ 25/2018 являются предварительными и подлежат корректировки после утверждения учетной политики.  Должна быть предусмотрена возможность ретроспективного пересчета договоров, заключенных до 01.01.2022 с вводом входящих остатков АФПП по 01 и 02 счетам. |
|  |  | 20.3. Признание актива в форме права пользования АФПП | Система должна на основании акта приемки признавать в учете актив в форме права пользования (АФПП) как объект ОС и обязательства по аренде. Стоимость АФПП включает величину первоначальной оценки, арендные платежи, затраты, связанные поступление предмета аренды, таможенные платежи, расходы на состояние, которое требуется в соответствии с условиями аренды, и др. Затраты признаются с учетом эффекта дисконтирования. Дисконтирование рассчитывается помесячно. АФПП выраженные в иностранной валюте не перецениваются, а признаются по историческому курсу. |
|  |  | 20.4. Арендные платежи | Арендные платежи включают платежи определенные в твердой сумме платежа (фиксированные, которые прямо определены в договоре) и переменные платежи (привязанные к индексу потребительских цен, LIBOR и др) |
|  |  | 20.5. Срок аренды | В случае аренды ВС с целью вычисления срока использования АФПП сроком аренды признается период аренды, не подлежащий досрочному прекращению в одностороннем порядке. В случае аренды помещений и земельных участков сроком аренды признается период пользования имуществом на основании актов приема-передачи. В договоре всегда предусмотрена возможность досрочного расторжения в любой момент с предварительным уведомлением |
|  |  | 20.6. Ставка дисконтирования | Ставкой дисконтирования признается процентная ставка договора аренды или ставка привлечения заемных средств на срок, сопоставимый со сроком аренды. |
|  |  | 20.7 Изменение условий договора | Система должна предусматривать возможность изменения параметров договора аренды (графика платежей, срока, величина арендного платежа и др.). Требуется механизм для учета влияющих на расчет АФПП параметров, истории их изменений. Изменение таких параметров должно автоматически порождать корректировки в учете при изменении. Система должна автоматически формировать проводки в соответствии с параметрами договора. |
|  |  | 20.8 Регулярные капитальные ремонты | Капитальные ремонты ведутся в разрезе форм ТО, бортов и компонент с учетом данных системы AMOS. Амортизация капитальных ремонтов осуществляется как по сроку межремонтных интервалов (ежемесячно до наступления следующего ремонта), так и по наработке компонент (летные часы, летные циклы, циклы работы компоненты). Также компания выполняет ряд форм ТО своими силами, для учета расходов на ТО для целей капитализации требуется формирование стоимости ремонта на основании данных по ФОТ подразделений, осуществляющих ремонт, согласно трудоемкости работ (количественные показатели планируется получать из AMOS, стоимостные из 1С:ЗУП), с дополнением к таким расходам стоимости АТИ (проводки: с 70 счета на 08, формирование стоимости ремонта с последующим перемещением на 01 счет). Капитальные ремонты подлежат учету в составе внеоборотных активов со сроком полезного использования, определяемого в соответствии с учетной политикой. |
|  |  | 20.9 Отчисления на тяжелые формы обслуживания (ТФО) | Арендатор регулярно перечисляет средства Арендодателю, формируя резерв на ТФО. По факту осуществления затрат получает возмещение. Неиспользованные средства будут возвращены Арендатору |
|  |  | 20.10 Методика учета | Методика учета может будет доработана Заказчиком и принята ближе к началу использования |
|  |  | 20.11. Отчетность | Данные учета подсистемы учета аренды служат для ежеквартальной отчетности перед головной компанией (ПАО Аэрофлот) в составе форм ПСД, которые также будут изменяться в течение 2021 г. |
| 21 | Регламентные операции | 21.1. Общее | Под регламентными операциями будем понимать операции закрытия месяца, квартала, года (реформация баланса) выполняемые по регламенту (раз в календарный период) с минимальным участием пользователя. |
|  |  | 21.2. Закрытие месяца | Закрытие месяца включает в себя операции: - амортизация ОС и НМА - переоценка валютных средств - погашение стоимости СО/ФО - расчет себестоимости и закрытие 2\* счетов; закрытие 44 счета - расчет резервов - закрытие 90, 91 счетов - расчет налога на прибыль |
|  |  | 21.2.1 Расчет себестоимости | Расчет себестоимости и закрытие затратных счетов предполагается выполнять в первую очередь в целях УУ (расчета управленческой себестоимости основного и вспомогательных производств). Предполагается использование данных УУ и корректировок в целях формирования проводок в БУ и НУ. Основные различия между УУ и БУ состоит в детализации учета (в УУ учет прямых затрат и себестоимости основного производства по-рейсовый) и включения в управленческую себестоимость расходов, относимых в БУ на 91 счет. Для целей расчета себестоимости возможно использование типового механизма ERP.  При невозможности использования типового механизма или невозможности трансляции данных УУ в БУ, возможно использование типового механизма БУ исключительно в целях корректного закрытия месяца в регламентированном учете независимо от УУ. Однако в этом случае необходимо предусмотреть механизмы сравнения данных УУ (плановой и фактической себестоимости) и данных БУ (себестоимости, рассчитанной по данным БУ учета) В любом случае формирование финансовых результат в БУ должно соответствовать текущим требованиям стандартов БУ и законодательства и должно быть описано в отдельном документе, с целью предоставления аудиторам. |
|  |  | 21.2.2. Предъявление НДС к вычету | Формирование записей книги покупок и предъявление НДС к вычету выполняется при закрытии месяца. |
|  |  | 21.3. Закрытие квартала | Закрытие квартала включает в себя регламентные операции учета НДС: регистрация счетов-фактур на аванс, регистрация счетов-фактур налогового агента, вычет НДС по приобретенным ценностям, вычет НДС с авансов полученных вычет НДС по налоговому агенту и др. |
|  |  | 21.4. Реформация баланса по году | В рамках закрытия месяца декабря выполняется дополнительная операция: реформация баланса |
| 22 | Учет финансовых активов и обязательств | 22.1 Общее | Долгосрочными признаются финансовые активы и обязательства со сроком погашения более 1 года. |
|  |  | 22.2. Учет финансовых вложений | Ведется в соответствии с п. 14 "Финансовые вложения" учетной политики. К финансовым вложениям относятся ценные бумаги, предоставленные займы, депозитные вклады в кредитных организациях. Выбытие финансовых вложений по стоимости ФИФО. |
|  |  | 22.3 Долгосрочные/краткосрочные кредиты/займы | Учет ведется в соответствии с п. 15 "Займы и кредиты". Система должна обеспечивать учет операций по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам, включая помощь в подоготовка документов для выставления претензии по задолженности. Данные поступают в учет из модуля "Казначейство". |
|  |  | 22.4. Начисление процентов по кредитам и займам | Система должна обеспечивать автоматическое (на основание данных договора и подсистемы управления обязательствами) начисление процентов по кредитам и займам |
|  |  | 22.5. Учет операций поручительства и начисление процентов по поручительству | Система должна обеспечивать автоматическое (на основание данных договора и подсистемы управления обязательствами) расчет вознаграждения по договорам поручительства |
|  |  | 22.6. Отчеты | Система должна формировать два типа отчета - остатки действующих финансовых активов на выбранную дату и обязательств на определенную дату и обороты за период. Например, если банковская гарантия высвобождена 28 июня, в отчет на конец месяца (на дату 30.06.) она не должна попасть, а в отчет за июнь (период с 01.06. по 30.06.) должна войти. |
| 23 | Учет предметов комфорта и экипировки и средств обслуживания пассажиров (ПКЭСО) | 23.1. Общее | Учет ПКЭСО должен вестись в соответствии с приложением №13 к учетной политике |
|  |  | 23.2. Обмен данными | Необходимо обеспечить загрузку и актуализацию суточного плана полетов (СПП) из производственной системы OpenSky (через КХД) |
|  |  | 23.2. Операции учета | Необходимо отражать в учете операции: - поступление на склады службы эксплуатации со складов ДУЗ (перемещение между складами); - установка, хранение, изменение нормативов выдачи (для типа ВС, маршрута, длительности и др); - автоматическое планирование выдачи на рейс СПП по нормативам с возможностью ручной корректировки и утверждения выдаваемой на рейс номенклатуры; - контроль остатков на складах и их достаточности для выполнения СПП; - выдача на борт (с указанием рейса, МОЛа, номера накладной, номера пломбы, и др.) - возврат с рейса,  - контроль расхождений с нормами и их анализ при возврате - санитарная обработка многоразовой ПКЭСО (передача в и получение из клининговой компании) - перемещение на склад ДУЗ - списание выбракованных позиций номенклатуры |
|  |  | 23.3. Детализация учета | Требуется детализация: - вид номенклатуры ПКЭСО (одноразовая/многоразовая) - рейс суточного плана полетов (СПП) (номер, дата, маршрут, обратный рейс) - борт ВС (тип борта ВС, компоновка) - склад выдачи/получения, МОЛ - номер накладной и номер пломбы |
|  |  | 23.4. Документы | Система должна формировать накладные и таможенные декларации (для МВЛ рейсов) на русском и английском языках |
|  |  | 23.5. Отчеты | Система должна формировать отчеты по остаткам и оборотам номенклатуры с перечисленной выше детализацией |

## Казначейство

| **№ п/п** | **Бизнес - цели** | **Бизнес - требования** | **№ п/п** | **Функциональные/пользовательские требования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление денежными потоками | 1.1. Создание заявок на оплату (ЗНО) ЦФО | 1.1.1 | В системе должен быть обеспечен сквозной процесс создания Заявки на оплату(ЗНО). ЗНО создается на основании документа начислений (планового или фактического) по которому прошла проверка на соответствие лимитам по БДР/БЗ и лимитам по договору. В системе должна быть обеспечена сквозная связь документов начислений и оплат. В системе должна быть предусмотрена возможность уведомления ответственных исполнителей о необходимости создания ЗНО по условиям договора, при наступлении определенных событий, либо автоматического создания ЗНО. Создание заявки может быть синхронизировано с производственными системами (в т.ч. AMOS). |
| 1.1.2 | ЗНО должна проходить контроль на соответствие лимитам оперативного БДДС (на месяц). Система на основании ЗНО должна формировать отчет БДДС на месяц с разбивкой по бюджетным неделям (аналитика: ЦФО, Статья БДДС, валюта, контрагент). |
| 1.1.3 | В ЗНО должен быть признак - оплата по факту или авансовый платеж |
| 1.1.4 | В ЗНО должна быть возможность по дереву документов пройти в документ, к которому прикреплены файлы документов оснований (инвойс, декларация на товар, счет и т.п.). Должна быть как возможность прикрепления данных файлов внутри системы, так и загрузки из производственных систем в которых был инициирован процесс (например из AMOS, Компас,...) |
| 1.1.5 | Система должна обеспечивать контроль лимитов оплат в рамках договора и направлять уведомление (или отображать в отчете) инициатору платежа о превышении лимита |
| 1.1.6 | Система должна обеспечивать поддержку планируемого курса валюты, алгоритм расчета которого должен быть единым для ДФО и ДПФАиО |
| 1.1.7 | Необходим отдельный вид ЗНО "По несогласованному договору", которые должно резервировать ДС на бюджетную неделю. В случае согласования договора, ЗНО приобретает обычный вид и обычный порядок согласования. При несогласовании отменяется без возможности переноса или оплаты. |
| 1.1.8 | Для уплаты процентов в системе должен предусмотрен вид ЗНО, имеющий свой исключительный маршрут согласования |
| 1.2. Согласование ЗНО всех ЦФО Общества | 1.2.1 | Система должна обеспечивать проверку ЗНО на наличие прикрепленного к ней пакета документов (присоединенные файлы) |
| 1.2.2 | Система должна обеспечивать возможность согласования ЗНО по сложным маршрутам (с условием: платеж контрагенту-резиденту / контрагенту-нерезиденту), т.е., в случае согласования ЗНО где контрагент является нерезидентом требуется отдельная ветка согласования (в целях валютного контроля). |
| 1.2.3 | Система должна обеспечивать возможность возврата ЗНО инициатору платежа на доработку |
| 1.2.4 | Система должна обеспечивать возможность отмены ЗНО. ЗНО со статусом "Отклонена" не должна резервировать лимиты оперативного БДДС (перечень статусов может быть уточнен на этапе проектирования). |
| 1.3. Формирование платежного календаря | 1.3.1 | ЗНО со статусом "Утверждено" должны автоматически формировать платежный календарь, исходя из планируемого срока оплаты в разрезе ЦФО, статей БДДС, валют и контрагентов. |
| 1.4. Формирование реестров платежей и их согласование | 1.4.1 | Система должна обеспечивать формирование реестра платежей, предусматривать работу с реестром платежей нескольких пользователей в разрезе валют |
| 1.4.2 | Система должна обеспечивать согласование и утверждение реестра платежей |
| 1.5. Маршрутизация ЗНО на расходование средств по расчетным счетам | 1.5.1 | Система должна обеспечивать маршрутизацию ЗНО по банкам |
| 1.5.2 | Система должна обеспечивать изменение статуса ЗНО на статус «К оплате» после прохождения маршрута согласования |
| 1.6. Осуществление размещения свободных денежных средств согласование с ПАО «Аэрофлот» | 1.6.1 | Система должна обеспечивать формирование фактических остатков ДС на начало текущего дня в разрезе расчетных счетов. Остатки рассчитываются (уточняются):  - на основании ЗНО и плановых поступлений (до ввода сводных цифр банковской выписки) - на основании введенных сводных цифр полученной выписки по счету (до разнесения выписки) - на основании разнесения банковской выписки |
| 1.6.2 | Система должна обеспечивать формирование документов на размещение свободных денежных средств в банках. Система должна - формирование операции/строки в системе на перевод ДС в депозит с фиксацией условий размещения - созданием ПП на основе этих данных - подготовка форма/бланк подтверждения по размещению по формату банка (для каждого банка они отличаются) - система должна позволять оперативно создавать депозитный счет для дальнейшего формирования ПП (депозитные счета банк открывает при подтверждении сделки) |
| 1.7. Изменение сроков, сумм ЗНО при осуществлении платежей | 1.7.1 | Система должна хранить историю изменений реквизитов ЗНО со статусом "Согласована". Должна быть возможность формирования отчета по истории изменений ЗНО |
| 2. | Контроль за соблюдением валютного законодательства по внешне-экономической деятельности | 2.1. Возможность отражения казначейских операций по внешнеэкономической деятельности в системе | 2.1.1 | Система должна обеспечивать ввод и хранение НСИ для работы с валютными платежами, возможность отметки контрагента как не резидента (вручную или полуавтоматически на основании страны регистрации), ведение классификаторов; |
| 2.1.2 | Система должна обеспечивать корректное формирование платежного поручения в формате SWIFT MT103 |
| 2.2. Учет внешнеэкономических договоров и постановка на учет в уполномоченные банки | 2.2.1 | Система должна автоматически определять договора, подлежащие на постановку и учет в уполномоченных банках (внешнеэкономические договора) на основании контрагента (резидент / не резидент) |
| 2.2.2 | Система должна обеспечивать ввод уникального номера контракта (УНК), в договор, для возможности отслеживания прохождения валютного контроля |
| 2.2.3 | Система должна обеспечивать ввод банковских документов в систему по нескольким кодам видов валютных операций (КВВО) в рамках одного договора |
| 2.2.4 | Система должна обеспечивать размещение обосновывающих документов в досье по договору (прикрепленные файлы) |
| 2.3. Согласование заявок, входящих и исходящих платежей, подлежащих валютному контролю | 2.3.1 | ЗНО по договорам подлежащим валютному контролю, должны согласовываться по маршруту включающему сотрудника из группы валютного контроля. |
| 2.3.2 | Система должна обеспечивать связку заявки с учетом УНК (связь с номером УНК, с вкладкой по договору) в ЗНО. Система должна проставлять в ЗНО коды валютных операций, коды подтверждающих документов из справочников кодов валютных операций.  Система должна включать в себя дополнительную проверку валютного контроля (по черному списку стран-compliance, валюты договора, ожидаемого срока и т.п..) |
| 2.4. Документарное сопровождение банковских операций (закрытие авансовых платежей) | 2.4.1 | Система должна обеспечивать доступ группы валютного контроля к документам, обосновывающим операцию оплаты (декларацию на товары ДТ или Инвойс). Система должна формировать Рапорт, который является аналогом перевода обосновывающего документа на русский язык и прикладывается к комплекту подтверждающих документам при отправке в банк. Система должна обеспечивать внесение ДТ в ручном режиме и загрузкой данных от таможенного брокера, сканы первичных документов (инвойс, ДТ) должны загружаться из AMOS и быть доступны в заявке через дерево документов) |
| 2.4.2 | Система должна обеспечивать внесение информации о приеме сведения о валютных операциях (СВО), которые при выгрузке в интернет-банк превращаются в справку о валютных операциях. |
| 2.4.3 | Система должна обеспечивать внесение информации о приеме справки о подтверждающих документа (СПД) |
| 2.4.4 | Система должна позволять устанавливать и контролировать ожидаемый срок по авансам, формировать пользовательские отчеты по ним, давать возможность связывать авансы с размещаемыми позднее обосновывающими документами и ГТД, автоматическое информировать инициатора платежа о приближении к сроку и необходимости предоставления закрывающих документов |
| 2.4.5 | Система должна обеспечивать загрузку ведомостей банковского контроля (ВБК) из банка для анализа и сопоставления сроков с проставленными в наших документах. |
| 2.4.6 | Система должна обеспечивать выгрузку сведений в формате, установленном банком (согласован со Сбербанком) и в соответствии с требованиями инструкции 181-И.  В дополнение к выгружаемым сведениям ,система должна обеспечивать формирование пакета документов к ЗНО для дальнейшего экспорта в банк (рапорт + документы). При этом важным условием является простановка "штампа" на документах (всех листах документа), содержащего номер документа и текущую дату (необходимая мера для исключения нарушений) эти сведения должны проставляться в СПД |
| 3. | Взаимодействие с финансово-кредитными организациями ведения договорной работы | 3.1 Организация открытия и закрытия банковских счетов | 3.1.1 | Система должна обеспечивать внесение данных об открытии / закрытии банковского счета |
| 3.1.2 | Система должна контролировать соответствие банка и его счета (невозможность выбора одного банка и счета от другого банка) |
| 3.1.3 | Система должна контролировать невозможность выбора закрытого банковского счета в платежные документы |
| 3.2. Организация выпуска / закрытия и сопровождения корпоративных карт | 3.2.1 | Система должна обеспечивать внесение данных об корпоративных картах |
| 3.2.2 | Система должна иметь возможность фиксации фактов получения / сдачи карты для работника (факт получения - не основании подписанного договора о материальной ответственности, факт сдачи - на основании акта приема-передачи) |
| 3.2.3 | Система должна иметь возможность блокировки корпоративной карты ответственным специалистом |
| 3.2.4 | Система должна иметь возможность установки и корректировки лимита по карте. Установка лимита и его изменение (увеличение или снижение) на производственные расходы производится на основании утвержденной «Инструкции по использованию корпоративных карт для оплаты производственных расходов» И-02-03-20, изд. 01, на представительские- согласно Приказа генерального директора «Об установлении лимитов на представительские расходы для держателей корпоративных банковских карт» (в исключительных случаях по письменному согласованию служебной записки с ЗГД по ЭиФ) |
| 3.3. Организация выпуска / закрытия, сопровождения и учета банковских гарантий, аккредитивов (предполагается на втором этапе автоматизации) | 3.3.1 | Система должна позволять вводить и учитывать аккредитивы. Все выпускаемые аккредитивы непокрытые и открываются для обеспечения обязательств по лизинговым контрактам |
| 3.3.2 | Система должна отражать связь выпущенного аккредитива и договора с бенефициаром. Система должна позволять фиксировать продление или досрочное закрытие с изменением суммы, а также ставку (в случае принятия правлением банка соответствующего решения). |
| 3.3.3 | Система должна обеспечивать расчет процентов по аккредитиву |
| 3.3.4 | Система должна хранить в базе данных параметры соглашения по документарной операции – Банковская гарантия выданная |
| 3.3.5 | Система должна обеспечивать расчет процентов по банковской гарантии |
| 3.3.6 | Система должна позволять фиксировать досрочный возврат банковских гарантий для корректного расчета процентов и факт уменьшения или увеличения суммы гарантии |
| 3.3.7 | Система должна позволять учитывать (хранить необходимые реквизиты и отражать операции) банковские гарантии принятые Обществом в качестве исполнения: - обязательств участника закупки в связи с подачей заявки на участие в закупке - обязательств по договорам с поставщиками и агентами |
| 3.4. Организация привлечения заемных средств в рамках лимита договора | 3.4.1 | Система должна фиксировать основные параметры, влияющие на даты и расчет процентов заемных средств по договору: выдача транша - на основании заявления-оферты/поручения на выдачу кредита; обеспечение контроля выборки траншей в пределах действующего лимита по договору. |
| 4. | Банковские операции и учет банковских операций | 4.1. Формирование журналов платежей и платежных документов | 4.1.1 | Система должна обеспечивать формирование платежных поручений на основании Реестра платежей со статусом "Утвержден" |
| 4.1.2 | Система должна обеспечивать формирование одного платежного поручения на основании нескольких ЗНО (при совпадении контрагента, рамочного договора и банковских счетов для оплаты) |
| 4.2. Обработка поступлений в валюте | 4.2.1 | Система должна обеспечивать получение средств на транзитный счет |
| 4.3. Загрузка банковских выписок | 4.3.1 | Система должна обеспечивать функциональность дистанционного банковского обслуживания, загрузку банковских выписок |
| 4.3.2 | Система должна обеспечивать проверку корректности загрузки и банковских остатков |
| 4.3.3 | Система должна обеспечивать печать выписки и платежных документов |
| 4.3.4 | Система должна обеспечивать автоматическое разнесение банковских выписок и связь с ЗНО через платежное поручение, ЗНО должна получить статус "Оплачена". Платежные поручения, включающие в себя несколько ЗНО при загрузке банковских выписок разбиваются на несколько строк - по числу ЗНО с автоматическим заполнением аналитик по данным ЗНО. |
| 4.3.5 | Система должна обеспечивать отражение движений по расчетному счету в регламентированном и налоговом учетах |
| 4.4. Отправка платежей, реестров и иных документов и контроль их исполнения | 4.4.1 | Система должна обеспечивать отправку документов в банк |
| 4.4.2 | Система должна обеспечивать загрузку данных о платежах из банка |
| 4.4.3 | Система должна иметь возможность получать информацию из банка об ошибках и несоответствиях в платежах |
| 4.5. Снятие наличных | 4.5.1 | Система должна обеспечить создание заявки на снятие наличных ДС в рублях, согласование ее ответственными лицами, создание чека для отправки в банк, получение наличных в кассу организации |
| 4.5.2 | Система должна обеспечить создание заявки на снятие наличных ДС в валюте, согласование ее ответственными лицами, создание заявления на доставку иностранной валюты, отправка его в банк для совершения операции инкассации. |
| 5. | Формирование отчетности | 5.1. Формирование отчетности для представления в ПАО Аэрофлот | 5.1.1 | Система должна обеспечивать ежемесячное формирование отчетности на основании оперативного БДДС на месяц по форме ПАО Аэрофлот с возможностью выгрузки в MS Excel |
| 5.1.2 | Система должна обеспечивать ежегодное формирование отчета по Единому казначейству по форме ПАО Аэрофлот с возможностью выгрузки в MS Excel |
| 5.1.3 | Система должна обеспечивать еженедельное формирование отчета по использованию лимитов по форме ПАО Аэрофлот с возможностью выгрузки в MS Excel |
| 5.1.4 | Система должна формировать "Отчет ДДС", который за указанный период (от 1 дня до 1 месяца) собирает (с разбивкой по дням) в разрезе статей БДДС (с итогами внизу "итого поступлений" и "итого выплат") фактическое движение ДС на основе проведенных банковских выписок. Отчет должен позволять выгрузить информацию только по выбранной статье ДДС, а также в качестве фильтра позволять отдельно отобразить поступления/выплаты в валюте, переведенные в эквивалент рублей. |
| 5.2. Формирование отчетности для представления в департамент бухгалтерского учета (ДБУ) | 5.2.1 | Система должна обеспечивать формирование отчетности по формату ДБУ с возможностью выгрузки в MS Excel (МСФО, аудит) |
| 5.3. Формирование отчетности для департамента планирования, финансового анализа и отчетности ДПФАиО | 5.3.1 | Система должна обеспечить формирование отчетности для ДПФАиО (План по кредитам и займам, проценты к уплате и к получению, справка по депозитам, справка по кредитам и займам) |
| 5.4 Формирование внутренней отчетности | 5.4.1 | Система должна обеспечить формирование отчетов: план-факт БДДС за месяц, за квартал. Отчеты динамически строятся на основании ЗНО со сроком платежа в выбранном периоде. |
| 6. | Формирование регламентированной отчетности | 6.1. Система должна отражать операции по кассе в соответствии с требованиями РСБУ | 6.1.1 | Формирование отчета кассира по форме КО-4 ежедневно |
| 6.1.2 | Проверка и согласование отчета кассира |
| 6.1.3 | Визирование платежных ведомостей и документов кассовой книги |
| 6.1.4 | Визирование кассовой книги, платежных ведомостей и РКО |
| 6.1.5 | Хранение платежных ведомостей и документов по кассе |
| 6.1.6 | Обеспечение раздельной нумерации листов кассовой книги по валютам (по каждой валюте отдельная нумерация) |
| 6.1.7 | Обеспечить формирование ф-4 Отчет о движении денежных средств |
| 6.1.8 | Обеспечить формирование Акта инвентаризации денежных средств в разрезе валют |

## Управление обязательствами

| **№ п/п** | **Бизнес - цели** | **№** | **Бизнес - требования** | **№** | **Функциональные / пользовательские требования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимо автоматизировать процессы планирования, прогнозирования и регистрации факта возникновения и исполнения обязательств по расходным договорам с функцией бюджетного контроля | 1 | Договоры должны содержать информацию необходимую для планирования возникновения и погашения обязательств |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Горизонт планирования. Необходим для установки горизонта автоматического создания плановых документов по условиям расчетов, авансирования, оплат договора. Логика установки значений будет выдвинута в виде требований при проектировании функции автоматического создания плановых документов |
|  |  |  |  | 2 | Тип договора. Необходим для маршрутизации процессов согласования и для привязки источников заполнения плановой спецификации планового первичного документа поставщика в случае, когда плановая спецификация рассчитывается на основании производственных программ, определения состава и видимости реквизитов отражающих специфику договорных отношений. |
|  |  |  |  | 3 | % комиссионного вознаграждения. Необходим для автоматического планового расчета агентских вознаграждений. Должен содержать информацию о размере вознаграждения, способе расчета (фиксированное значение, процент), базе начисления |
|  |  |  |  | 4 | Штрафные санкции. Необходим для технического описания алгоритма расчета финансовой составляющей штрафных санкций по договору: % неустойки, фиксированные суммы. Должна содержаться информация о условиях присвоения задолженности статуса "Просроченная" |
|  |  |  |  | 5 | Ответственный за управление обязательствами по договору для реализации ролевой модели, разграничения прав доступа |
|  |  |  |  | 6 | Условия расчетов. Должен содержать о информацию о периодичности/датах предоставления первичных документов. Должен содержать информацию о типе документа перспективной системы которым будет отражаться первичный документ поставщика в РСБУ |
|  |  |  |  | 7 | Условия оплаты. Должен содержать информацию о событиях инициализирующих оплату, о смещении дат оплат относительно событий или описание алгоритмов расчета фиксированных дат оплат (например: последнее число месяца), информацию о типе оплаты (аванс, постоплата), о алгоритме расчета и зачета аванса, условиях авансирования (%, аванса, пополнения аванса). |
|  |  |  |  | 8 | Предельная сумма по договору. Необходим для хранения предельной сумме начислений по договору. Наследуется из закупочных процедур. Информация необходима для реализации функции расчета остатка суммы доступных операций по договору в целях обеспечения лимитирования плановых начислений по договору. |
|  |  | 2 | Необходимо разграничить права доступа к данным |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Пользователь должен иметь доступ к договорам у которых пользователь назначен ответственным за управление обязательствами по договору |
|  |  |  |  | 2 | Пользователь должен иметь доступ к всем документам связанными с доступными для пользователя договорами |
|  |  | 3 | Необходимо реализовать расчет, хранение оперативной дебиторской и кредиторской задолженности |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Система должна рассчитывать оперативную кредиторскую и дебиторскую задолженность на основании документов плановых и фактических начислений и оплат в разрезах "Факт", "Факт с учетом неотфактурованной поставки", "Прогноз с учетом плановых начислений". |
|  |  |  |  | 2 | Система должна рассчитывать возраст оперативной кредиторской и дебиторской задолженности в днях. Система должна рассчитывать просроченную кредиторскую и дебиторскую задолженность на основании условий расчетов, оплат и штрафных санкций по договору. Расчет просрочки выполнять от плановой даты оплаты по графику оплат рассчитанному на основании условий оплат и плановых и фактических событий по договору. Условия возникновения просроченной задолженности должны содержаться в сущности "Штрафные санкции" договора (требование 1.1.4). |
|  |  | 4 | Ключевые требования к отчетности |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Система должна позволять формирование оперативного отчета по дебиторской задолженности в разрезе договоров и видов задолженности (до 3 мес, от 3 до 6, от 6 до 9, свыше 9 мес.) с выделением просроченной задолженности |
|  |  |  |  | 2 | Система должна позволять формирование оперативного отчета по кредиторской задолженности в разрезе договоров и видов задолженности (до 3 мес, от 3 до 6, от 6 до 9, свыше 9 мес.) с выделением просроченной задолженности |
|  |  |  |  | 3 | Система должна позволять формирование оперативного отчета по движениям и остаткам лимитов, план-факт анализ на основании установленных и фактически израсходованных лимитов. С возможностью провалится до документов (заявка на потребность, плановое начисление, фактическая поставка по договору), в разрезе всех обязательных аналитик |
|  |  |  |  | 4 | Система должна позволять формирование оперативного отчета по исполненным платежам по договору, а также по планируемым платежам (с учётом фактически выставленных счетов и сформированных заявок на оплату) в разрезе ЦФО, контрагент, договор |
|  |  | 5 | Необходимо обеспечить реализацию отчетов |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Отчет о финансовых обязательствах дебиторов нарастающим итогом |
|  |  |  |  | 2 | Отчет по просроченной ДЗ |
|  |  |  |  | 3 | Реестр крупнейших покупателей. Критерии отбора контрагентов для построения отчета необходимо уточнить на этапе проектирования. |
|  |  |  |  | 4 | Реестр крупнейших поставщиков. Критерии отбора контрагентов для построения отчета необходимо уточнить на этапе проектирования. |
|  |  | 6 | Необходим функционал формирования плановых первичных документов поставщиков |  |  |
|  |  |  |  | 1 | В системе необходимо разработать плановый первичный документа поставщика |
|  |  |  |  | 2 | Документ должен содержать реквизиты достаточные для создания первичного документа |
|  |  |  |  | 3 | Документ должен содержать реквизиты "Дата создания", "Дата первичного документа", "Дата поставки". В реквизите "Дата первичного документа" указывается плановая/фактическая дата первичного документа. В реквизите "Дата поставки" указывается планируемая дата поставки ТМЦ/оказания услуг. |
|  |  |  |  | 4 | Документ должен содержать реквизит "Условия оплаты" для обеспечения работы функции автоматического пересчета графика оплат от даты указанной "Дата первичного документа". |
|  |  |  |  | 5 | Необходимо реализовать функционал версионирования документа. Корректировка данных сохраненного документа должна производится созданием новой версии документа с привязкой к предыдущей. Функционал версионирования должен содержать функцию сравнения и комментирования версий. |
|  |  |  |  | 6 | Документ должен быть связан с заявками на снабжение ТМЦ, услугами. Из документа необходимо обеспечить доступ к результатам закупочных процедур по договору документа. (результаты процесса закупочной процедуры: строка плана закупок, программа закупок, лоты, результаты выбора победителей, номенклатурная спецификация) |
|  |  |  |  | 7 | Документ должен иметь функцию загрузки файлов первичных документов. Загруженные файлы первичных документов должны храниться в системе и иметь связь с документом. В документе должна быть реализована функция просмотра списка и открытия загруженных файлов. |
|  |  |  |  | 8 | Документ должен содержать плановую спецификацию (табличную часть) приобретаемых ТМЦ, услуг по условиям договора |
|  |  |  |  | 9 | Документ должен содержать фактическую спецификацию приобретаемых ТМЦ, услуг по первичному документу поставщика |
|  |  |  |  | 10 | Документ должен содержать бюджетную расшифровку плановой спецификации приобретаемых ТМЦ, услуг с привязкой к статьям и аналитикам статей бюджета закупок и бюджета доходов и расходов. Строка расшифровки должна наследовать номенклатуру спецификации. Строка спецификации, содержащая номенклатуру вида "ТМЦ" расшифровывается только по статьям бюджета закупок. Строка спецификации, содержащая номенклатуру "Услуга" расшифровывается по статьям бюджета закупок и бюджета доходов расходов. Одной строке плановой спецификации может соответствовать несколько строк бюджетной расшифровки. Должен быть реализован контроль равенства строки плановой спецификации бюджетной расшифровке по номенклатуре, количеству, сумме без НДС, сумме НДС. |
|  |  |  |  | 11 | Данные бюджетной расшифровки плановой спецификации должны отражаться в бюджетах закупок и доходов расходов в валюте операции и в RUR с пересчетом по <.. Курсу...> с признаком "Запланировано" в сумме "Сумма без НДС" |
|  |  |  |  | 12 | Документ должен содержать расшифровку фактической спецификации приобретаемых ТМЦ, услуг с привязкой к статьям и аналитикам статей бюджета закупок и бюджета доходов и расходов. Строка расшифровки должна наследовать номенклатуру спецификации. Строка спецификации, содержащая номенклатуру вида "ТМЦ" расшифровывается только по статьям бюджета закупок. Строка спецификации, содержащая номенклатуру "Услуга" расшифровывается по статьям бюджета закупок и бюджета доходов расходов. Одной строке фактической спецификации может соответствовать несколько строк бюджетной расшифровки. Должен быть реализован контроль равенства строки плановой спецификации бюджетной расшифровке по номенклатуре, количеству, сумме без НДС, сумме НДС. |
|  |  |  |  | 13 | Данные бюджетной расшифровки фактической спецификации должны отражаться в бюджетах закупок и доходов расходов в валюте операции и в RUR с пересчетом по <.. Курсу...> с признаком "Прогноз" в сумме "Сумма без НДС" |
|  |  |  |  | 14 | Для планирования оплат по документу, проведения план/фактного анализа и для информирования ответственного за расчеты по договору о плановых оплатах, документ должен содержать план-график оплат. Запись графика должна содержать дату платежа, тип платежа "Аванс" или "Постоплата", "% аванса" , сумму "План" рассчитанную по плановой спецификации, сумму "Прогноз" рассчитанную по фактической спецификации, сумму "Факт" заполняемую по данным оплаченной заявки на расход денежных средств. Запись графика должна содержать ссылку на счет на оплату для обеспечения связи планирования и исполнения платежа с первичным документом. |
|  |  |  |  | 15 | Для формирования плана/прогноза движений по бюджету движения денежных средств, а так же для автоматического заполнения аналитик заявки на оплату, документ должен содержать расшифровку платежа по каждой записи графика оплат с привязкой и аналитикам бюджета движения денежных средств. Для уточнения объекта авансирования в записи расшифровки должна быть ссылка на номенклатуру. |
|  |  |  |  | 16 | Информация из графика оплат должна быть доступна в функции построения прогнозного платежного календаря (Формирование кассового плана на бюджетную неделю А1.3.1.3). Если заполнена колонка "Прогноз" - использовать сумму колонки "Прогноз", если колонка "Прогноз" не заполнена" - использовать сумму колонки "План". |
|  |  |  |  | 17 | Для план/факт анализа обязательств и для элементов функции верификации первичных документов поставщиков необходим функционал сравнения плановой спецификации и фактической спецификации и их бюджетных расшифровок с детализацией до номенклатуры. Сумма расхождения должна быть на форме документа. |
|  |  |  |  | 18 | В документе необходим реквизит "Статус" с значениями "План", "Верифицирован", "Услуги/ТМЦ оказаны/поставлены в периоде учета", "Неотфактурованная поставка". Статус "План" присваивается документу автоматически при записи документа. Статус "Верифицирован" присваивается при записи документа автоматически если функционал сравнения плановой и фактической спецификации не выдает отклонения. Или если пользователь поставил флаг "Верифицирован". Статусы "Услуги/ТМЦ оказаны/поставлены в периоде учета", "Неотфактурованная поставка" устанавливаются на шагах процесса "Оформление неотфактурованных поставок". Требования к процессу будут сформированы на этапе дизайн-проекта. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | Документ при проведении должен увеличивать оперативную кредиторскую задолженность с признаком "План". |
|  |  |  |  | 20 | Документ должен содержать функционал контроля на соответствие бюджету закупок и бюджету доходов расходов, контроля лимитов по договору, и функционал резервирования лимитов по бюджетам и договору, при проведении документа, прошедшего бюджетный контроль. Если контроль не пройден, система должна отреагировать согласно настройкам блока "Управление лимитами". В документе должна быть возможность настройки процессов согласования, с указанием статусов при прохождении этапов согласования. В зависимости от статуса согласования может быть осуществлена отмена резервирования лимитов. |
|  |  | 7 | Необходим функционал регистрации погашения кредиторской задолженности через систему Клиринг Хауз (IATA) и взаимозачетом дебиторской задолженности |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо уточнить требования и спроектировать документ на этапе дизайн проекта |
|  |  | 8 | Необходим функционал регистрации фактических начислений по договору для реализации функции помощника формирования документов РСБУ и связи с ними, функции контроля оформления документов РСБУ. |  |  |
|  |  |  |  | 1 | В системе необходимо разработать документ регистрации фактических начислений на основании документа планового первичного документа поставщика. Для расчета отклонений неотфактурованной поставки от фактических первичных документов необходима возможность ввода неограниченного количества документов регистрации фактических начислений на основании одного планового первичного документа поставщика. |
|  |  |  |  | 2 | Документ должен содержать реквизиты "Контрагент", "Договор", "Валюта", "Неотфактурованная поставка" наследуемых из документа планового первичного документа поставщика |
|  |  |  |  | 3 | Документ должен содержать спецификацию приобретаемых ТМЦ/услуг и бюджетные расшифровки с привязкой к статьям и аналитикам статей бюджета закупок и бюджета доходов и расходов. Строка спецификации, содержащая номенклатуру вида "ТМЦ" расшифровывется только по статьям бюджета закупок. Строка спецификации, содержащая номенклатуру "Услуга" расшифровывается по статьям бюджета закупок и бюджета доходов расходов. Одной строке фактической спецификации может соответствовать несколько строк бюджетной расшифровки. Должен быть реализован контроль равенства строки плановой спецификации бюджетной расшифровке по номенклатуре, количеству, сумме без НДС, сумме НДС. |
|  |  |  |  | 4 | Данные бюджетной расшифровки спецификации должны отражаться в бюджетах закупок и доходов расходов в валюте операции и в RUR с пересчетом по <.. Курсу...> с признаком "Факт" в сумме "Сумма без НДС" |
|  |  |  |  | 5 | Документ должен иметь функцию загрузки файлов первичных документов. Загруженные файлы первичных документов должны храниться в системе и иметь связь с документом. В документе должна быть реализована функция просмотра списка и открытия загруженных файлов. |
|  |  |  |  | 6 | Документ при проведении должен увеличивать оперативную кредиторскую задолженность с признаком "Факт", если установлен флаг "Неотфактуровка", то с признаком "Неотфактурованная поставка" |
|  |  |  |  | 7 | Документ должен иметь возможность согласования документа и информирования участников процесса с использованием настраиваемых шаблонов процессов. |
|  |  |  |  | 8 | Необходимо реализовать функционал создания и заполнения первичных документов РСБУ на основании документа регистрации фактических начислений. |
|  |  |  |  | 9 | Необходимо реализовать функционал анализа соответствия документов регистрации фактических начислений первичным документам, зарегистрированным РСБУ. Необходим функционал информирования о выявленных несоответствиях по настраиваемому процессу-маршруту. Дополнительные требования будут сформированы на этапе проектирования. |
|  |  | 9 | Необходимо разработать рабочие места для пользователей ответственных за управление обязательствами |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Для информирования пользователя о соответствии плановых/фактических документов условиям расчетов, оплат по договорам, автоматизации операций создания заявок на оплату, счетов на оплату, плановых начислений, регистрации фактических начислений необходимо разработать АРМ "Управление отклонениями" |
|  |  |  |  | 2 | Рабочее место должно информировать о отклонениях в пользовательском интерфейсе и письмами на электронную почту пользователя. |
|  |  |  |  | 3 | Дополнительные требования будут сформированы на этапе проектирования. |
|  |  | 10 | Необходимо автоматизировать процесс планирования, прогнозирования и регистрации факта возникновения и исполнения обязательств по договорам оказания услуг, поставки ТМЦ с фиксированным графиком поставки и погашения задолженности |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Основанием является потребность в ТМЦ, услугах. (Рассмотрение заявки на снабжение А1.5.3.1) |
|  |  |  |  | 2 | Ответственный за договор должен создать плановые первичные документы поставщика по датам начисления по договору или по датам планируемых поставок для обеспечения потребностей. Документ должен быть связан с зарегистрированной в системе согласованной потребностью в ТМЦ/услугах. В плановых документах необходимо заполнить плановую спецификацию приобретаемых ТМЦ, услуг по условиям договора. Плановая спецификация должна содержать только номенклатуры, определенные по результатам закупочных процедур. Цена, ставка НДС должны соответствовать результатам закупочных процедур. Плановая спецификация должна автоматически заполнятся на основании потребности обработанной в процедурах закупки. |
|  |  |  |  | 3 | Необходимо реализовать функционал автоматического заполнения бюджетной расшифровки для плановой спецификации разрезе обязательных аналитик (ЦФО, бюджетная форма, статья, МВЗ, Подразделение, Борт, Аэропорт, Инвест проект, Объект, номенклатура (для ТМЦ)). Статьи бюджетов и их аналитики должны наследоваться из спецификации победителя закупочной процедуры. |
|  |  |  |  | 4 | Система должна информировать ответственных пользователей о отсутствии плановых первичных документов поставщиков по графику расчетов рассчитанному на основании информации из реквизита «Условия расчетов" договора через функционал рабочего места "Управление отклонениями". Справочник "Условия расчетов" должен обеспечить хранение информации о периодичности расчетного периода (например, каждые 5 дней, каждую декаду, каждый месяц и т.д.). Действие функции должно распространятся на договоры с расчетами за фиксированные периоды, например наземное и аэропортовое обслуживание. |
|  |  |  |  | 5 | Система должна информировать пользователя о необходимости регистрации фактических документов поставщика по плановым первичным документам поставщиков по дате документа указанной в реквизите "Дата поставки". Пользователь может корректировать дату, указанную в "Дата поставки", при этом должна создаваться версия планового документа. В плановом первичном документе поставщика должен фиксироваться срок поставки по договору (автоматически в соответствии с условиями). Вестись график ожидаемых поставок, подсвечивать или оповещать о просрочках. заявка должна иметь статусы для отражения текущего состояния исполнения. при этом система должна отражать построчно статус прибытия, а также какой объем товара еще не поступил по заявке |
|  |  |  |  | 6 | Для обеспечения контроля запланированной поставки с фактом, при получении первичного документ в бумажном/электронном виде, ответственный пользователь в соответствующем плановом первичном документе поставщика заполняет фактическую спецификацию по данным документа и бюджетную расшифровку. |
|  |  |  |  | 7 | При возникновении отклонений между плановой и фактической спецификациями пользователь инициирует претензионную работу. Необходимо реализовать учет несоответствий/некомплектности/срока годности и др. по заявке, составление акта и дальнейший возврат/замена поставщиком. В случае просрочки поставки, выставления пени или штрафных санкций, возможность автоматического расчета суммы санкций по заданному в договоре условию. Формирование черновика претензии и отслеживание ее дальнейшего движения в ПД |
|  |  |  |  | 8 | При создании и изменении планового первичного документа поставщика система должна выполнять автоматический контроль не превышения лимитов по бюджету закупок и бюджету доходов и расходов по бюджетным расшифровкам плановой и фактической спецификаций, а также не превышения лимитов по договору. Поведение системы в случае превышения лимитов должно соответствовать настройкам уровня контроля лимитов. Необходимо реализовать функционал формирования и контроля исполнения заявки на корректировку лимитов. Корректировку лимитов можно оформлять только на основании согласованной заявки пользователем с определённой ролевой специализацией |
|  |  |  |  | 9 | При отсутствии отклонений пользователь создает на основании планового первичного документа поставщика документ регистрации фактических начислений. Реквизиты, спецификация и бюджетная расшифровка документа регистрации фактического начисления должны заполниться автоматически по реквизитам, фактической спецификации и бюджетной расшифровки планового первичного документа поставщика. Должен быть отчет, который покажет по каким плановым начислениям нет первичных документов. Если сумма фактического документа меньше планового, необходимо на разницу увеличить остаток лимитов |
|  |  |  |  | 10 | Система должна обеспечить функцию проведения неотфактурованных поставок. |
|  |  |  |  | 11 | Система должна автоматически рассчитывать план-график авансирования и постоплат планового первичного документа поставщика в соответствии с условиями оплаты. Система должна проводить контроль лимитов по бюджету денежных средств по записям план-графика оплат. |
|  |  |  |  | 12 | Система должна информировать пользователя о необходимости погашения кредиторской задолженности по плановым первичным документам поставщиков в соответствии с датами план-графика оплат |
|  |  |  |  | 13 | Для оплаты аванса на основании авансовой записи графика оплат планового первичного документа поставщика создается заявка на оплату. Созданная заявка на оплату должна привязываться к авансовой записи графика оплат. Заявка на оплату автоматически заполняется платежными реквизитами по договору и расшифровкой платежа с привязкой к статьям бюджета движения денежных средств из соответствующей записи графика оплат планового первичного документа поставщика. Пользователь загружает в заявку на оплату сканы счетов полученного у поставщика. |
|  |  |  |  | 14 | Создание заявок по записям постоплаты план-графика необходим факт регистрации первичного документа поставщика. Основанием для заявки может бы как плановый первичный документ с связанным документом регистрации фактического начисления, так и документ регистрации фактического начисления. Логику необходимо уточнить на этапе дизайн-проекта. |
|  |  |  |  | 15 | Необходим функционал автоматического создания и создания по требованию пользователя заявок на оплату в соответствии с план-графиком оплаты планового первичного документа поставщика. Вариант создания заявок на оплату должен устанавливаться на договоре. Реквизиты платежа должны наследоваться из договора поставщика. Расшифровка платежа заявки на оплату должна заполняться бюджетной расшифровкой соответствующей записи графика оплат планового первичного документа поставщика. |
|  |  |  |  | 16 | Система должна информировать пользователя о фактически проведённой оплате заявки в рабочем месте "Управление отклонениями" и по электронной почте. |
|  |  |  |  | 17 | В процессе создания заявки на оплату система должна контролировать равенство суммы создаваемой заявки сумме основания для платежа и не превышение остатка задолженности по документу с учетом проведенных оплат и выданных авансов. |
|  |  | 11 | Необходимо автоматизировать процесс управления обязательствами по договорам на обслуживание рейсов и пассажиров АО "Авиакомпания "Россия" (наземное и аэропортовое обслуживание ), аэронавигации |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Система должна иметь функционал автоматического создания и создания по требованию пользователя плановых первичных документов поставщиков в соответствии с условиями расчетов, сроков действия, горизонтов планирования установленных в договорах |
|  |  |  |  | 2 | Для реализации функции верификации первичных документов поставщиков, необходимо в плановый первичный документ в плановую спецификацию загружать плановые расходы, рассчитанные в ПО КОМПАС за период, указанный в условиях расчетов по договору. Из плановых расходов ПО КОМПАС необходимо брать только услуги рассчитанные по спецификации полета к которому данные расходы относятся. |
|  |  |  |  | 3 | Система должна обеспечить функцию сопоставления планового первичного документа поставщика с фактическим первичным документом поставщика ПО КОМПАС |
|  |  |  |  | 4 | Для реализации функции верификации первичных документов поставщиков, необходимо в плановый первичный документ в фактическую спецификацию загружать порейсовую расшифровку первичных документов поставщиков из ПО КОМПАС |
|  |  |  |  | 5 | При проведении новых или измененных плановых первичных документов поставщиков необходимо выполнять контроль лимитов по бюджетам закупок и бюджету доходов и расходов. При проведении документа, прошедшего бюджетный контроль система должна уменьшать доступный остаток лимитов и предельную сумму договора. Если контроль не пройден, система должна отреагировать согласно настройкам блока "Управление лимитами" |
|  |  |  |  | 6 | Система должна вести расчет и учет авансов выданных в детализации до рейсо-даты. |
|  |  |  |  | 7 | Система должна рассчитывать прогнозную/фактическую кредиторскую и дебиторскую задолженность по датам полетов на основании выданных авансов и прогнозных либо фактических начислений согласно спецификации планового/фактического первичного документа поставщика в валюте документа и в RUR. |
|  |  |  |  | 8 | Если по условиям расчетов по договору прогнозные обязательства рассчитанные на основании программы полетов с заданным горизонтом исполнения обязательств должны быть обеспечены авансом, необходимо автоматически создавать авансовые записи и выполнять расчет суммы аванса в графике оплат. Необходимо информировать ответственного пользователя о необходимости авансирования планового первичного документа поставщика и предоставить функционал автоматического или создания по требованию счетов на оплату. Созданные счета необходимо автоматически привязывать к авансовым записям-основаниям графика оплат. Необходим функционал создания счетов на оплату автоматически или по требованию. |
|  |  |  |  | 9 | Счет на оплату должен иметь плановую спецификацию и фактическую. Плановая спецификация заполняется автоматически на совании авансовой записи графика оплат, рассчитанной на основании плановой спецификации планового первичного документа поставщика (на основании расходов, планируемых на основании программы полетов ПО КОМПАС). В фактическую спецификацию необходимо загружать данные счета на оплату выставленного поставщиком и зарегистрированного в ПО КОМПАС. Счет на оплату должен отображать сумму отклонения между плановой и фактической спецификацией. |
|  |  |  |  | 10 | Система должна уведомлять пользователя о необходимости перечисления аванса, согласно данным графика оплат и рассчитанным плановым начислениям |
|  |  |  |  | 11 | Необходим функционал создания по требованию пользователя заявки на оплату на основании счета на оплату на дату графика оплат. Создание заявки на оплату возможно только на основании счета на оплату не содержащего отклонений между плановой и фактической спецификацией. |
|  |  |  |  | 12 | При проведении заявки на оплату необходимо выполнять бюджетный контроль месячного лимита бюджета движения денежных средств. При проведении документа, прошедшего бюджетный контроль система должна уменьшать доступный остаток лимитов. Если контроль не пройден, система должна отреагировать согласно настройкам блока "Управление лимитами" |
|  |  |  |  | 13 | Система должна информировать пользователя о фактически проведённой оплате заявки в рабочем месте "Управление отклонениями" и по электронной почте |
|  |  |  |  | 14 | Система должна информировать пользователя о необходимости регистрации фактических документов поставщика по плановым первичным документам поставщиков по дате документа |
|  |  |  |  | 15 | Необходимо автоматически создавать документ регистрации фактических начислений при завершении процедуры верификации первичного документа поставщика в ПО КОМПАС. Документ регистрации фактических начислений должен быть связан с плановым первичным документом поставщика. Связанный плановый первичный документ поставщика должен быть переведен в статус "Верифицирован". Необходимо обеспечить связь документа регистрации фактического начисления с первичным документов поставщика в ПО КОМПАС. |
|  |  |  |  | 16 | Система должна актуализировать расчет сумм постоплаты в графике оплат планового первичного документа поставщика на основании начисленных сумм авансов, фактически проведенных платежей и фактического начисления по договору |
|  |  |  |  | 17 | Система должна в рабочем месте "Управление отклонениями" информировать пользователя о необходимости погашения остатка кредиторской задолженности в соответствии с датами графика оплат. |
|  |  |  |  | 18 | Необходим функционал создания по требованию пользователя заявки на оплату остатка кредиторской задолженности на основании документ регистрации фактических начислений в соответствии с датами графика оплат. |
|  |  |  |  | 19 | В системе должен быть реализован настраиваемый процесс присвоения статуса "Услуги оказаны в периоде учета" массиву плановых первичных документов поставщиков. Настройки процесса должны содержать настройки периодичности выполнения, критерии отбора плановых первичных документов поставщиков со статусом "План". Ответственные за присвоение статуса устанавливают документам процесса статус "Услуги оказаны в периоде учета" или оставляют статус "План". Документы с установленным статусом "Услуги оказаны в периоде учета" маршрутизируются ответственным за присвоение статуса "Неотфактурованная поставка". При присвоении плановому первичному документу поставщика статуса "Неотфактурованная поставка" плановая спецификация документа копируется в фактическую спецификацию, создается документ регистрации фактического начисления с признаком "Неотфактурованная поставка". |
|  |  |  |  | 20 | Для присчёта в RUR аванса выданного в валюте документа необходимо использовать курс валюты по отношению к RUR на дату аванса. Если в системе не зарегистрирован фактический курс валюту на дату пересчета, необходимо использовать прогнозный курс валюты на дату пересчета. |
|  |  |  |  | 21 | Кредиторская задолженность в валюте документа пересчитывается в RUR в сумме покрытия авансом по курсу на дату выдачи аванса. Кредиторская задолженность, не покрываемая авансами, выданными пересчитывается в RUR по курсу на дату планового первичного документа. Если в системе не зарегистрирован фактический курс валюту на дату пересчета, необходимо использовать прогнозный курс валюты на дату пересчета. |
|  |  |  |  | 22 | Данные бюджетной расшифровки плановой спецификации должны отражаться в бюджетах закупок и доходов расходов в валюте документа и в RUR с пересчетом по курсу на дату полета с признаком "Запланировано" в сумме "Сумма без НДС". Необходимо использовать прогнозный курс валюты на дату пересчета. |
|  |  |  |  | 23 | Данные бюджетной расшифровки плановой спецификации должны отражаться в бюджетах закупок и доходов расходов в валюте документа и в RUR с пересчетом по на дату полета с признаком "Прогноз" в сумме "Сумма без НДС". Если в системе не зарегистрирован фактический курс валюту на дату пересчета, необходимо использовать прогнозный курс валюты на дату пересчета. |
|  |  |  |  | 24 | Необходимо реализовать расчет корректировки разницы управленческого учета и РСБУ связанную с отражением расходов в валюте отличной от RUR в управленческом учете по курсу на дату полета .Для взаиморасчетов проводимых в валюте отличной от RUR система должна рассчитывать сумму разницы в оценке начисленной кредиторской задолженности без НДС в RUR и расходами в RUR отраженными в бюджете доходов и расходов. |
|  |  |  |  | 25 | Необходимо формировать акт сверки взаиморасчетов на основании данных о плановых и фактических начислений и оплат по договору |
|  |  | 12 | Необходимо автоматизировать процесс управления обязательствами по договорам на топливообеспечение |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо реализовать процесс планирования, прогнозирования и регистрации факта расчетов по агентскому вознаграждению по заправкам авиаГСМ выполняемых по договору с поставщиком. В системе необходимо хранить % агентского вознаграждения и обеспечить автоматизацию расчет агентского вознаграждения и расчетов по нему исходя из документов по заправкам по договору с поставщиком |
|  |  | 13 | Необходимо автоматизировать процесс управления обязательствами по договорам на поставку бортового питания |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо реализовать разделение в бюджете доходов и расходов расходов на борт питание на многоучастковых полетах. На многоучастковых полетах загрузка борт питания может выполнятся для нескольких рейсов. |
|  |  | 14 | Необходимо автоматизировать процесс управления обязательствами по договорам обеспечения потребностей процессов ПЛГ парка ВС |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Система должна загружать из ПО AMOS документы Order, Receiving, Invoice и обеспечить связь между ними в соответствии с логикой ПО AMOS. Система должна загружать из ПО AMOS все связанные файлы сканов первичных документов Order, Receiving, Invoice и хранить их с привязкой к соответствующим документам системы. Требуется дополнительная проработка и связь документов AMOS с документами системы. Order это заказ поставщику и результат конкурсной процедуры обработки потребности, Receiving фактическое поступление без финансовой составляющей, Invoice основание для оплаты и источник финансовой составляющей Receiving. Требуется дополнительное обследование процессов ПО AMOS и проектирование объектов системы, в которых будет хранится загруженная информация. На основании Receiving необходимо создавать в системе плановый первичный документ поставщика, на основании Invoice необходимо создавать счета на оплату поставщику. |
|  |  |  |  | 2 | Документы Order, Receiving, Invoice должны загружаться в привязке к контрагенту и договору, выбранному в закупочных процедурах для осуществления закупки отражаемых данными документами в ПО AMOS. Документ Order содержит результат конкурсной процедуры выбора поставщика с спецификацией и ценами и одновременно является заявкой на закупку поставщику. Документ Receiving является фактом поставки ТМЦ на склад и используется как первичный бухгалтерский документ. Документ Receiving может отражать поступление ТМЦ по нескольким Order. Документ Invoice является основанием на оплату, содержит фактические суммовые оценки спецификации ТМЦ отраженной. Документ Invoice может содержать информацию о оплате по нескольким документам Order/Reciving. Необходимо автоматизировать процесс ввода потребностей ДПЛГ в подсистему закупок для построения сквозного процесса закупок в системе. Необходимо спроектировать плановые документы для загрузки Order, Receiving с учетом связей между этими документами, приведённым выше. Invoice необходимо загружать в заявку на оплату с документом основанием содержащим информацию оплачиваемого Receiving. |
|  |  |  |  | 3 | Система должна обеспечить создание заявок на оплату и контроль оплаты на основании счета на оплату Invoice или факта поступления ТМЦ на склад Receiving в случае если Invoice не предусмотрен |
|  |  |  |  | 4 | Система должна обеспечить создание документов регистрации фактических начислений на основании Receiving и контроль оформления соответствующего первичного документа РСБУ. |
|  |  |  |  | 5 | Система должна позволять формирование оперативного отчета по дебиторской/кредиторской задолженности по договору в разрезе Order на основании загруженных документов Receiving, Invoice и запланированных / произведенных оплат в системе. |
|  |  |  |  | 6 | Система должна обеспечить формирования отчета о обеспечении потребности Order на основании Receiving в разрезе контрагентов, договоров, номенклатуры, единиц измерения. |
|  |  |  |  | 7 | Система должна информировать о приближающихся сроках поставок по Order, информировать о просрочках. |
|  |  |  |  | 8 | Система должна контролировать и расходовать бюджетные лимиты по бюджету закупок и бюджету доходов и расходов, предельную сумму по договору на уровне документа системы в который загружается Order. |
|  |  |  |  | 9 | Система должна позволять формирование оперативного отчета по исполненным платежам по договору, а также по планируемым платежам (с учётом фактически выставленных счетов и сформированных заявок на оплату) в разрезе ЦФО, контрагент, договор |
|  |  | 15 | Ведение расчетов через Клиринг Хауз (IATA) А1.4.5.3.2 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Система должна обеспечить функцию формирования и контроля баланса Клиринг Хауз (IATA) |
|  |  |  |  | 2 | Система должна обеспечить плановое начисление, фактическое начисление расчетов за услуги Клиринг Хауз (IATA) и оплату |
|  |  |  |  | 3 | Необходимо уточнить требования на этапе дизайн проекта |
|  |  | 16 | Необходимо учесть специфику договоров аренды земельных участков и помещений |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо реализовать учет расчетов по обеспечительным платежам. Необходимо реализовать контроль соответствия суммы остатка обеспечительного платежа договорным условиям с информированием ответственного о несоответствии суммы остатка договорным условиям. |
|  |  | 17 | Расчет, начисление расходов по бонусному вознаграждению А1.4.5.3.6 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо обеспечить регистрацию планов и фактов возникновения и погашения обязательств по процессу "Расчет, начисление по бонусному вознаграждению А1.4.5.3.6" |
|  |  |  |  | 2 | Расходы без НДС необходимо отражать в бюджете доходов и расходов |
|  |  |  |  | 3 | Обеспечить регистрацию фактических начислений и контроль оформления первичных документов РСБУ по ним. |
| 2 | Необходимо автоматизировать процессы планирования, прогнозирования и регистрации факта возникновения и исполнения обязательств по доходным договорам |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Общие требования |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо автоматизировать планирование, учет, контроль, анализ исполнения договорных обязательств на основании плана продаж. |
|  |  |  |  | 2 | Необходимо обеспечить анализ исполнения плана продаж. |
|  |  |  |  | 3 | На основании планирования, прогноза, учета обязательств по доходным договорам обеспечить формирование прогнозной и фактической управленческой отчётности |
|  |  |  |  | 4 | На основании планирования, прогноза, учета обязательств по доходным договорам реализовать функцию прогноза доходной части |
|  |  |  |  | 5 | Для расчета плановой, прогнозной дебиторской задолженности, расчета авансов и выставления счетов на аванс, информирования о просрочках платежей, информирования о событиях расчетов с покупателем, формирования фактической спецификации реализуемых товаров, работ, услуг для первичного документа РСБУ в системе необходимо создать плановый первичный документ покупателя. Документ должен содержать ссылку на план продаж, содержать реквизиты достаточные для оформления первичных документов РСБУ. |
|  |  |  |  | 6 | Для обеспечения реализации функции анализа отклонений исполнения плана продаж документ должен содержать плановую и фактическую спецификацию реализуемых товаров, работ, услуг |
|  |  |  |  | 7 | Для реализации функции учета возмещаемых расходов заказчиком документ должен содержать спецификацию "Возмещаемые расходы" |
|  |  |  |  | 8 | Для реализации функции планирования и прогноза, контроля своевременности поступления денежных средств по документу, документ должен содержать план-график поступлений денежных средств. Необходимо реализовать функцию автоматического заполнения плана-графика на основании условий оплат договора. Записи графика должны содержать дату, сумму поступления, валюту, тип поступления "Аванс", "Постоплата", ссылку на счет предъявленный покупателю. |
|  |  |  |  | 9 | Плановая, фактическая спецификации, спецификация возмещаемых расходов должны иметь построчные бюджетные расшифровки реализуемых товаров, работ, услуг с привязкой к статьям и аналитикам статей бюджета закупок и бюджета доходов и расходов. Строка расшифровки должна наследовать номенклатуру спецификации. Одной строке спецификации может соответствовать несколько строк бюджетной расшифровки. Должен быть реализован контроль равенства строки спецификации бюджетной расшифровке по номенклатуре, количеству, сумме без НДС, сумме НДС. Аналитики бюджетных статей или структура бюджетной расшифровки должны обеспечивать формирование учета доходов от услуг, работ связанных с производством полетов по рейсо-датам. |
|  |  |  |  | 10 | Плановый первичный документ покупателя должен обеспечивать расчет агентского вознаграждения в размере и по условиям приведенным в сущности договора "% комиссионного вознаграждения" (требование 1.1.3.) |
|  |  |  |  | 11 | Необходимо реализовать функционал версионирования документа. Корректировка данных сохраненного документа должна производится созданием новой версии документа с привязкой к предыдущей. Функционал версионирования должен содержать функцию сравнения и комментирования версий. |
|  |  |  |  | 12 | Необходимо реализовать функционал расчета сумм к оплате, учета, зачета, расчета остатков авансов полученных по доходным договорам в разрезе объектов (номенклатуры) продаж. |
|  |  | 2 | А1.4.5.1.7 Оперативный учет по соглашению код-шеринг блок мест с покупателем |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо обеспечить регистрацию планов и фактов возникновения и погашения обязательств по процессу "А1.4.5.1.7 Оперативный учет по соглашению код-шеринг блок мест с покупателем |
|  |  |  |  | 2 | Доходы по рейсо-датам без НДС необходимо отражать в бюджете доходов и расходов |
|  |  |  |  | 3 | Обеспечить регистрацию фактических начислений и контроль оформления первичных документов РСБУ по ним. |
|  |  |  |  | 4 | Обеспечить расчет и зачет авансов, выданных по рейсо-датам. Обеспечить зачет авансов выданных между разными рейсо-датами |
|  |  | 3 | А1.4.5.1.5 Оперативный учет по договору Фрахта |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо обеспечить регистрацию планов и фактов возникновения и погашения обязательств по процессу "А1.4.5.1.5 Оперативный учет по договору Фрахта" |
|  |  |  |  | 2 | Доходы по рейсо-датам без НДС необходимо отражать в бюджете доходов и расходов |
|  |  |  |  | 3 | Обеспечить регистрацию фактических начислений и контроль оформления первичных документов РСБУ по ним. |
|  |  |  |  | 4 | Обеспечить расчет объема и суммы, контроль расчетов по затратам, предъявленным поставщиками услуг, а также по услугам, осуществляемым собственными силами АКР, услугам, рассчитываемым и установленным в виде нормативной ставки. Обеспечить импорт информации по плановым затратам на рейс из ПО "Расчет стоимости рейса" |
|  |  | 4 | А1.4.5.1.8 Оперативный учет по чартерным договорам |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо обеспечить регистрацию планов и фактов возникновения и погашения обязательств по процессу "А1.4.5.1.8 Оперативный учет по чартерным договорам " |
|  |  |  |  | 2 | Доходы по рейсо-датам без НДС необходимо отражать в бюджете доходов и расходов. Цена определяется и назначается в договоре |
|  |  |  |  | 3 | Обеспечить регистрацию фактических начислений и контроль оформления первичных документов РСБУ по ним. |
|  |  | 5 | А1.4.5.1.9 Оперативный учет по соглашению Интерлайн с ПАО "АЭРОФЛОТ" |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо обеспечить регистрацию фактов возникновения и погашения обязательств по процессу "А1.4.5.1.9 Оперативный учет по соглашению Интерлайн с ПАО "АЭРОФЛОТ" |
|  |  |  |  | 2 | Доходы по рейсо-датам без НДС необходимо отражать в бюджете доходов и расходов |
|  |  |  |  | 3 | Обеспечить регистрацию фактических начислений и контроль оформления первичных документов РСБУ по ним. |
|  |  | 6 | А1.4.5.1.2 Оперативный учет по техническому и наземному обслуживанию ВС и представительских услуг, оказанных сторонним а/к |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо обеспечить регистрацию планов и фактов возникновения и погашения обязательств по процессу "А1.4.5.1.2 Оперативный учет по техническому и наземному обслуживанию ВС и представительских услуг, оказанных сторонним а/к" |
|  |  |  |  | 2 | Необходимо реализовать импорт актов по форме С из ПО OpenSky Handling/Integral/Сборы, обеспечить синхронизацию справочников. |
|  |  |  |  | 3 | Доходы без НДС необходимо отражать в бюджете доходов и расходов |
|  |  |  |  | 4 | Обеспечить регистрацию фактических начислений и контроль оформления первичных документов РСБУ по ним. |
|  |  | 7 | А1.4.5.1.3 Оперативный учет по Агентским соглашениям |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо обеспечить регистрацию фактов возникновения и погашения обязательств по процессу "А1.4.5.1.3 Оперативный учет по Агентским соглашениям" связанных с учетом продаж перевозок через агентов. |
|  |  |  |  | 2 | Доходы без НДС необходимо отражать в бюджете доходов и расходов с детализацией до рейсо-даты |
|  |  |  |  | 3 | Обеспечить регистрацию фактических начислений и контроль оформления первичных документов РСБУ по ним. |
|  |  | 8 | А1.4.5.1.4 Оперативный учет по договорам комиссии (АО «Авиакомпания Россия» -агент) |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо обеспечить регистрацию фактов возникновения и погашения обязательств по процессу "А1.4.5.1.4 Оперативный учет по договорам комиссии (АО «Авиакомпания Россия» -агент)" |
|  |  |  |  | 2 | Доходы без НДС необходимо отражать в бюджете доходов и расходов |
|  |  | 9 | А1.4.5.1.6 Оперативный учет по онлайн продажам (инернет-эквайринг) |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо обеспечить регистрацию фактов возникновения и погашения обязательств по процессу "А1.4.5.1.6 Оперативный учет по онлайн продажам (инернет-эквайринг) " |
|  |  |  |  | 2 | Доходы без НДС необходимо отражать в бюджете доходов и расходов |
|  |  |  |  | 3 | Обеспечить регистрацию фактических начислений и контроль оформления первичных документов РСБУ по ним. |
|  |  | 10 | А1.4.5.1.5 Оперативный учет по договору Фрахта - гарантированный налет часов |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо обеспечить контроль окончательного расчета по программе фрахта с условием гарантированного налета: сумма расчетов в части стоимости летного часа в разрезе типов ВС не должна быть меньше расчета выполненного на основании гарантированного налета часов по типам ВС указанного в договоре. |
|  |  | 11 | А1.4.5.1.1 Оперативный учет по коммерческим соглашениям (Интерлайн, о передаче пассажиров (FIM), SPA) |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо обеспечить регистрацию фактов возникновения и погашения обязательств по процессу "А1.4.5.1.1 Оперативный учет по коммерческим соглашениям (Интерлайн, о передаче пассажиров (FIM), SPA) " |
|  |  |  |  | 2 | Доходы без НДС необходимо отражать в бюджете доходов и расходов |
|  |  |  |  | 3 | Обеспечить регистрацию фактических начислений и контроль оформления первичных документов РСБУ по ним. |
|  |  | 12 | Расчет доходов и стоимости возмещаемых расходов по засланному и реэскпортированному грузу А1.4.5.3.1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо обеспечить регистрацию фактов возникновения и погашения обязательств по процессу "А3.4.4.1 Расчет доходов и стоимости возмещаемых расходов по засланному и реэскпортированному груз" |
|  |  |  |  | 2 | Необходимо обеспечить регистрацию планов и фактов возникновения и погашения обязательств по процессу А3.4.6.2.1 Контроль оплаты по засланному и реэскпортированному грузу |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Формирование Регрессных счетов, А1.4.5.3.3 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо обеспечить регистрацию фактов возникновения и погашения обязательств по процессу "Формирование Регрессных счетов, А1.4.5.3.3 " |
|  |  |  |  | 2 | Доходы без НДС необходимо отражать в бюджете доходов и расходов |
|  |  |  |  | 3 | Обеспечить регистрацию фактических начислений и контроль оформления первичных документов РСБУ по ним. |
|  |  | 14 | Сопровождение расчетов по договору о перевозке работников с ПАО "Аэрофлот" А1.4.5.3.4 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо обеспечить регистрацию фактов возникновения и погашения обязательств по процессу "Сопровождение расчетов по договору о перевозке работников с ПАО "Аэрофлот" А1.4.5.3.4" |
|  |  |  |  | 2 | Доходы без НДС необходимо отражать в бюджете доходов и расходов |
|  |  |  |  | 3 | Обеспечить регистрацию фактических начислений и контроль оформления первичных документов РСБУ по ним. |
|  |  | 15 | Подготовка справки-расчета для начисления доходов по услуге предоставления справок/ответов по запросам пассажиров А1.4.5.3.5 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо обеспечить регистрацию фактов возникновения и погашения обязательств по процессу " Подготовка справки-расчета для начисления доходов по услуге предоставления справок/ответов по запросам пассажиров А1.4.5.3.5" |
|  |  |  |  | 2 | Доходы без НДС необходимо отражать в бюджете доходов и расходов |
|  |  |  |  | 3 | Обеспечить регистрацию фактических начислений и контроль оформления первичных документов РСБУ по ним. |
|  |  | 16 | Расчет, начисление дохода по бонусному вознаграждению А1.4.5.3.6 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо обеспечить регистрацию планов и фактов возникновения и погашения обязательств по процессу "Расчет, начисление по бонусному вознаграждению А1.4.5.3.6" |
|  |  |  |  | 2 | Доходы без НДС необходимо отражать в бюджете доходов и расходов |
|  |  |  |  | 3 | Обеспечить регистрацию начисления неотфактурованного дохода по бонусному вознаграждению в отношениях с МА Шереметьево |
|  |  |  |  | 4 | Обеспечить регистрацию фактических начислений и контроль оформления первичных документов РСБУ по ним. |
|  |  | 17 | Учет по договорам лизинга в части возмещаемых расходов А1.4.5.3.8 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо обеспечить регистрацию фактов возникновения и погашения обязательств по процессу "Учет по договорам лизинга в части возмещаемых расходов А1.4.5.3.8" |
|  |  |  |  | 2 | Доходы без НДС необходимо отражать в бюджете доходов и расходов |
|  |  |  |  | 3 | Обеспечить регистрацию фактических начислений и контроль оформления первичных документов РСБУ по ним. |
|  |  | 18 | Учет доходов от аренды А1.4.3.3 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо обеспечить регистрацию планов и фактов возникновения и погашения обязательств по процессу "Учет доходов от аренды А1.4.3.3" |
|  |  |  |  | 2 | Доходы без НДС необходимо отражать в бюджете доходов и расходов |
|  |  |  |  | 3 | Обеспечить регистрацию фактических начислений и контроль оформления первичных документов РСБУ по ним. |
|  |  | 19 | Учет прочих доходов А1.4.3.4 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо обеспечить регистрацию фактов возникновения и погашения обязательств по процессу "Учет прочих доходов А1.4.3.4" |
|  |  |  |  | 2 | Доходы без НДС необходимо отражать в бюджете доходов и расходов |
|  |  |  |  | 3 | Обеспечить регистрацию фактических начислений и контроль оформления первичных документов РСБУ по ним. |
|  |  | 20 | Учет доходов по медицинским услугам А1.4.3.6 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Необходимо сформировать требования к интеграции с ПО Ариадна для загрузки документов и синхронизации справочников |
|  |  |  |  | 2 | Необходимо обеспечить регистрацию фактов возникновения и погашения обязательств по процессу "Учет доходов по медицинским услугам А1.4.3.6" |
|  |  |  |  | 3 | Доходы без НДС необходимо отражать в бюджете доходов и расходов |
|  |  |  |  | 4 | Обеспечить регистрацию фактических начислений и контроль оформления первичных документов РСБУ по ним. |

## Авансовые отчеты (управление обязательствами)

| **№ п/п** | **Бизнес - цели** | **Бизнес - требования** | **№ п/п** | **Функциональные/пользовательские требования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учет расчетов с подотчетными лицам: общее | 1.1. Документооборот и контроль при создании документов | 1.1.1 | Авансовый отчет (АО), это документ фактического начисления. Цепочка, для того что бы иметь возможность получить денежные средства в подотчет: 1) создается документ плановых начислений с указанием всех реквизитов/аналитик - выполняется контроль бюджета закупок (БЗ) / бюджета доходов и расходов (БДР) 2) на основании него создается заявка на оплату (ЗНО), по которой сотрудник получает денежные средства 3) сотрудник отчитывается за израсходованные средства: создается документ фактических начислений" Авансовый отчет (на основании планового начисления, наследует аналитики/реквизиты) |
| 1.1.2 | При регистрации в системе АО выполняется контроль: - контроль физического лица по списком сотрудников, которым разрешена выдача аванса (для АО на хоз. нужды)  - контроль наличия ранее выданной и не закрытой суммы (для всех АО) - несоответствие аналитик АО плановому начислению |
| 1.1.3 | В случае если возник перерасход подотчетным лицом выданных ему средств (или денежные средства не выдавались), на основании АО должна вводится ЗНО с прохождением всех необходимых контролей. В случае, если часть средств не было истрачено, АО является основание документа "Заявка на поступление ДС" Система должна обеспечивать корректировку лимитов БДР и оперативный БДДС (на месяц) на выдачу подотчет. Документ по корректировке лимитов должен иметь маршрут согласования в системе |
| 1.1.4 | Система должна обеспечивать связь документов между выданными изначально ДС под аванс и документами по возвратам неиспользованных ДС (дерево связанных документов) |
| 1.2. Система должна обеспечивать хранение бухгалтерских документов | 1.2.1 | Система должна обеспечивать хранение всех первичных документов (сканов) по АО в базе данных |
| 1.3. НСИ. Справочники "Контрагенты" | 1.3.1 | Контрагенты для АО вводятся по упрощенной схеме и попадают в отдельную группу справочника. Для каждого из них создается отдельный технический договор "без договора". В случае необходимости продолжения договорных отношений с таким контрагентом, и контрагент и договор проходят через полный цикл согласования по заявке (заявка на добавление контрагента, платежных реквизитов, согласование договора и т.д.) и переносится в соответствующую ему группу справочника. |
| 1.4. НДС Справочник "Договоры" | 1.4.1 | Для внесения данных в АО система должна разрешать создание договоров с неполными данными (технические договоры). В случае необходимости продолжения договорных отношений с контрагентом по этому договору, он проходит через полный цикл согласования по заявке. |
| 1.5. НСИ Справочник Физические лица (работники, сотрудники), должности работников | 1.5.1 | Справочники должны синхронизироваться с программой 1С:ЗУП. Периодичность синхронизации не может быть реже, чем один раз в день. |
| 1.6. Аналитика ведения учета расчетов подотчетными лицами | 1.6.1 | Учет расчетов с подотчетными лицами ведется в разрезе физических лиц, целей выдачи средств в подотчет, документов расчетов. Отделяются расчеты с обычными подотчетниками и с держателями корпоративных карт. Необходимо обеспечить хранение остатков и ведение учета в разрезе расчетных документов (документов выдачи средств, авансовым отчетам) |
| 1.7. Корреспондирующая аналитика учета расходов БДР, БДДС, БУ | 1.7.1 | Все аналитики планового начисления переходят в управленческую аналитику АО. Бухгалтерская аналитика зависит от "Цели выдачи" на которую выдавались денежные средства (ДС) и по которой оформляется АО |
| 1.8. Контроль наличия ранее выданного аванса | 1.8.1 | Система должна осуществлять двойной контроль наличия ранее выданного аванса (предупреждение на этапе заявки на оплату, жесткий запрет на этап выдачи денежных средств) |
| 1.9.Мультивалютный учет расчетов с подотчетными лицами | 1.9.1 | Должна быть возможность отражения в учете следующих случаев: - денежные средства получены подотчетным лицом в рублях, и произведен обмен для поездки в другую страну; - денежные средства получены подотчетным лицом в иностранной валюте. Израсходовано меньше ДС, нежели было выдано, но вернуть денежные средства необходимо в валюте.  - если израсходовано больше ДС, чем было выдано, а организации нужно возместить перерасход в российских рублях. Возврат денежных средств подотчетником всегда осуществляется в валюте выдачи (если выдавалась валюта, то возврат должен быть в валюте).  В печатной форме АВ в валюте должен быть зафиксирован рублевый эквивалент, а в документе курсы (курс аванса, курс расходов сверх аванса). Расчет курсовых разниц по счету расчетов с подотчетными лицами должен выполняться по каждому расчетному документу, в отчетах должно быть видно по какому авансом отчету возникла курсовая разница. |
| 1.10. Учет входящего НДС | 1.10.1 | Учет входящего НДС и предъявления НДС к вычету не отличается от таких же операций учета оказываемых нам услуг. Система должна позволять регистрировать счета-фактуры поставщика в БУ и книге покупок, списывать НДС на расходы и др. |
| 2 | Учет расчетов с подотчетными лицами по командировкам | 2.1.  Система должна обеспечивать сверку данных с приказом о командировке | 2.1.1 | Система должна обеспечивать создание АО на командировку на основании заявки на командировку, вводимой в портале. Цепочка документов: - заявка на командировку вводимая в портале, согласование заявки - приказ на командировку - далее см. п. 1.1.1. |
| 2.2. Система должна обеспечивать формирование аванса на командировку и возврата неизрасходованных ДС | 2.2.1 | Система должна обеспечивать отражение выдачи ДС через кассу предприятия |
| 2.2.2 | Система должна обеспечивать отражение перечисления ДС через банк путем перечисления на карту подотчетного лица (если банковская карта сотрудника не прикреплена к зарплатному проекту) |
| 2.2.3 | Система должна обеспечивать отражение перечисления ДС через банк путем перечисления на карту подотчетного лица (если банковская карта сотрудника прикреплена к зарплатному проекту) - выплата производится через реестр зарплатного проекта |
| 2.2.4 | Система должна обеспечивать формирование проводок РСБУ для отражения выдачи ДС: Через кассу предприятия: Дт 71 Кт 50.01/50.02 (в рублях и валюте) Путем перечисления ДС на карту подотчетного лица: Дт 71 Кт 51 (только в рублях) |
| 2.2.5 | Система должна обеспечивать формирование проводок РСБУ для отражения возврата ДС: Через кассу предприятия: Дт 50.01/50.2 Кт71 (в рублях и в валюте) Через банк: Дт 51 Кт 71 (в рублях) |
| 2.3. Система должна обеспечивать отражение факта затрат по авансовым отчетам | 2.3.1 | Система должна обеспечивать отражение командировочных расходов, в т.ч. проживания в гостинице, транспортные расходы, суточные выплаты и др. |
| 2.3.2 | Должна быть возможность регистрировать документы гостиницы, билеты, счет-фактура поставщика и др. |
| 2.3.3 | Должна быть возможность фиксирования затрат по АО в разрезе всех аналитик расходов |
| 2.4. Система должна обеспечивать контроль за соответствием согласованных и фактических затрат | 2.4.1 | Регламентно ежемесячно до 1 числа следующего месяца система должна формировать отчет, в котором отражен список сотрудников, по которым за прошедший месяц зарегистрированы несоответствия аналитик по фактически понесенным затратам с полученными подотчетными средствами. Оперативно проверка на соответствие аналитик должна выполняться системой в момент выписки авансового отчета. |
| 2.4.2 | Система должна информировать работника в первый день месяца, следующего за отчетным о задолженности по АО (в случае наличия) |
| 2.4.3 | Система должна контролировать соответствие произведенных затрат целям, на какие был выдан аванс подотчетному лицу |
| 2.5. Система должна обеспечивать возможность урегулирования расхождений по понесенным затратам подотчетным лицом и выданными ДС под аванс | 2.5.1 | Система должна обеспечивать возможность отражения вычета ДС из заработной платы подотчетного лица и формирование проводок РСБУ: Дт 70 Кт 71 |
| 2.5.2 | Система должна обеспечивать возможность отражения возврата ДС в кассу предприятия и формирование проводок РСБУ с соответствующими корректировками лимита БДР. |
| 2.6. Система должна обеспечивать соответствие налоговому законодательству, в частности абз.10п.3ст217 НК РФ- суточные сверх нормы | 2.6.1 | Ежемесячно до 5 числа следующего месяца система должна обеспечивать формирование списка сотрудников для удержания НДФЛ и формирование проводок РСБУ. Перед формированием списков необходимо рассчитать курсовую разницу по 71 счету на последний день отчетного месяца. |
| 2.6.2 | Система должна хранить таблицу норм суточных расходов по странам, историю измерения норм, валюту норм. |
| 2.6.3 | Необходимо обеспечить единое информационное пространство с ЗУП в части удержания НДФЛ с выданными подотчетными суммами сверх установленного законодательством лимитами (интеграция с ЗУП) |
| 3 | Учет расчетов с подотчетными лицами ТМЦ и прочие расходы | 3.1. Система должна обеспечивать возможность оформления авансовых отчетов для сотрудников, имеющих на это разрешение и в объем согласованных лимитов | 3.1.1 | Система должна хранить список сотрудников с разрешенными целями выдачи ДС и разрешенными суммами. Список меняется в течении года и обновляется каждый год. Система должна обеспечивать проверку наличия работника в Списке и контролировать цель и лимит, разрешенный данному сотруднику для совершения операций через АО по цели расхода. |
| 3.2.1 | По АО при приобретении товара система должна формировать проводки  Дт 60 Кт 71 Далее, при оприходовании на склад формируются проводки: Дт 10 Кт 60 У системы должна быть возможность оприходовать товар на склад, а затем отчитываться по произведенным закупкам в соответствии с авансовыми отчетами |
| 4 | Учет расчетов с подотчетными лицами АО по корпоративным картам | 4.1. Система должна обеспечивать раздельный учет операций по корпоративным картам | 4.1.1 | При совершении операций по корпоративной карте должна быть возможность указать различные МВЗ (ЦФО) для подотчетника, который отчитывается по авансовому отчету (кт 71) и МВЗ затратных счетов (Дт счетов затрат / прочих расходов). |
| 4.1.2 | Система должна предоставлять возможность построения отчетов отдельно по операциям по корпоративным картам и остальным подочетникам |

## Управление закупками (закупочная деятельность)

| **№ п/п** | **Бизнес - цели** | **Бизнес - требования** | **№** | **Функциональные / пользовательские требования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НСИ по подсистеме (и ее аналитика) | Требования к НСИ в блоке "Управление закупками" | 1.1 | Требуется механизм сопоставления Номенклатуры внедряемой системы с "Бюджетной" номенклатурой. |
| 1.2 | Необходимые параметры справочника Номенклатура:  • возможность учета номенклатуры по характеристикам,  • возможность разделения номенклатуры на товары и услуги, •возможность учета номенклатуры в нескольких единицах измерений с пересчетом  • возможность для карточки номенклатуры указать, к какой товарной категории она относится (необходимо для укрупненного планирования закупки, без указания конкретных позиций номенклатуры в документах планирования закупки) • возможность привязывать к позициям Номенклатуры статью бюджета закупок (или список статей бюджета закупок)  • возможность ведения списка аналогов для номенклатуры в системе |
| 1.3 | Требуется актуализация справочников "Номенклатура" внешних ИС при интеграции с внедряемой системой. Мастер-системой в части ведения справочника "Номенклатура" будет являться внедряемая система. Также требуется ограничить состав пользователей, имеющих права на корректировку справочника "Номенклатура" в системе. |
| 1.4 | Необходима возможность ведения справочника статей бюджета закупок, со всеми необходимыми аналитиками (ЦФО, бюджетная форма, статья, МВЗ, подразделение, Борт ВС, Объект, аэропорт, рейс) |
| 1.5 | Система должна поддерживать ведение учета в нескольких валютах. Для работы с планами закупок в системе должна быть возможность установки "бюджетного курса" для валюты, с установкой периода действия. |
| 1.6 | Требуется возможность при создании нового контрагента/изменении данных уже созданного контрагента согласовывать вносимые изменения ограниченным кругом сотрудников. Мастер-системой для ведения справочника "Контрагенты" будет внедряемая ИС. |
| 1.7 | Требуется механизм сопоставления справочника "Контрагенты" внедряемой ИС с ИС Компании (КАСУД, AMOS, КОМПАС). Планируется сопоставление проводить через КХД. Список ИС Компании может быть скорректирован в процессе внедрения |
| 1.8 | У карточки номенклатуры требуется наличие статуса (черновик, Активная, Архив). Изменение статусов номенклатуры через процедуры согласования и утверждения. Пользователи могут работать только с карточкой номенклатуры в статусе "Активная". |
| 2 | Общие требования | Общие требования к блоку "Управление закупками" | 2.1 | Требуется разработать и внедрить процессы согласования ряда документов системы - документов, устанавливающих и корректирующих плановые данные по закупкам; документов, устанавливающие и корректирующие лимиты по статьям бюджета закупок; договоров с контрагентами, с интеграцией процессов согласования с внешней ИС КАСУД |
| 2.2 | Требуется разработать карту прав и настроить права пользователей на работу с объектами системы (права на создание/чтение/изменение элементов справочников и документов системы) |
| 2.3 | Процесс закупки должен быть сквозным с начала формирования потребности Подразделением до фактической поставки и выдачи ТМЦ со склада с регистрацией конечного МОЛ, дальнейшего возврата в случае обнаружения брака/неисправностей, с контролем лимитов бюджета закупки. • На этапе формирования заявки на ТМЦ/услугу - должен быть контроль на не превышение плановой (бюджетной) потребности (в количественном выражении), • На этапе перехода в закупку - контроль лимитов бюджета закупки, • На этапе заключения договора должны передаваться аналитики, используемые при согласовании закупки и коммерческого предложения победителя и проводиться контроль лимитов бюджета закупки  • На этапе фактического исполнения - контроль лимитов БДР и БЗ, • При корректировке планового начисления - контроль лимитов, • Во всех документах должны быть все обязательные аналитики, которые используются при контроле лимитов. |
| 2.4 | В подсистеме должен быть реализован функционал работы с закупками с учетом требований 44-ФЗ |
| 3 | Необходимо обеспечить контроль исполнения бюджета закупок (лимиты бюджета закупок) | Требования к загрузке лимитов по статьям бюджета закупок, со всеми необходимыми аналитиками по статьям Требования к отчетности по установленным лимитам. (план\факт) | 3.1 | Система должна позволять устанавливать лимиты по статьям бюджета Закупок на период год, разбитый помесячно, в разрезе валют планирования и в разрезе необходимых дополнительных аналитик по статьям (ЦФО, бюджетная форма, статья, МВЗ, подразделение, Борт ВС, Объект, аэропорт, рейс) |
| 3.2 | Система должна позволять выполнять корректировку лимитов, установленных по статьям бюджета Закупок (в разрезе всех аналитик по статьям бюджета закупок). Корректировка Лимитов по статьям бюджета Закупки может осуществляться ограниченным кругом сотрудников, с закрепленными правами, и на основании документа, прошедшего процесс согласования и имеющий статус "Утвержден"(настройка ролевой модели). |
| 3.3 | В системе требуется отчетность, позволяющая получить данные по установленным лимитам для статей бюджета закупок, по исполнению бюджета закупок (план\факт) (с возможностью установки отборов по периоду, статье бюджета закупок, ЦФО/подразделению, МВЗ). |
| 4 | Необходимо автоматизировать процесс формирования годового плана закупочных мероприятий | Формирование планов закупок от подразделений | 4.1 | В системе должен быть реализован функционал формирования потребностей от подразделений-заявителей. Заявка на потребность должна иметь настраиваемую процедуру согласования и интеграцию с системой КАСУД |
| 4.2 | Необходима возможность отслеживания изменений, внесенных в зарегистрированные потребности к закупке (например при замене номенклатуры на аналоги) |
| 4.3 | Требуется механизм обработки потребности, полученной от подразделений-заявителей, ответственным по подразделению держателю бюджета (ЦФО) |
| 4.4 | Система должна позволять регистрировать и корректировать планы закупок от подразделений. Необходима разработка ролей, предоставляющих права на регистрацию и корректировку планов закупок от подразделений, причем для ввода плана закупок каждого из подразделений должна быть разработана своя роль (к примеру, план закупки по договорам аренды помещений и ЗУ может вносить в систему только отдел управления имуществом). |
| 4.5 | Система должна при формировании планов закупок от подразделений выполнять контроль лимитов, установленных по статьям бюджета закупок. Контроль должен осуществляться в разрезе статьей бюджета закупок, и в разрезе обязательных аналитик по каждой статье. В том числе, но не ограничиваясь, ЦФО, бюджетная форма, статья, МВЗ, подразделение, Борт ВС, Объект, аэропорт, рейс. |
| 4.6 | В случае, когда лимит по статье бюджета закупок и плановая закупка, которая лимитируется по этой статье, введены в отличных друг от друга валютах, система в плане закупок должна выполнять пересчет валюты (по "бюджетному" курсу) , указанной в плане закупок, в валюту бюджета и выполнять контроль лимита. Для работы с планами закупок в системе должна быть возможность установки "бюджетного" курса валют с установкой периода действия. |
| 4.7 | В системе должна быть возможность регистрации и корректировки плановых цен на закупаемую продукцию, для автоматического использования этих цен в плане закупок. Должна быть возможность загрузки цен из файла Excel установленного формата. Необходимо сохранять всю историю изменения цен с комментариями-обоснованиями. |
| 4.8 | Необходима возможность системного пересчета плановых цен закупки, увеличение цены на процент инфляции при выполнении расчета. |
| 4.9 | Необходима возможность отслеживания изменений, внесенных в документы плановой потребности в закупке - к примеру, при замене номенклатуры на аналоги. |
| 4.10 | Система должна позволять выполнять заполнение документов плановой потребности в закупке, заполненных от подразделений, на следующие за бюджетным годом периоды, по данным предыдущего периода.  В системе нужно реализовать процесс, когда заявки на потребность формируют подразделения-заявители, а закупку осуществляет ЦФО-держатель договора. |
| 4.11 | В системе должна быть возможность формирования отчетности (с возможностью настройки требуемых параметров отчета пользователями), предоставляющей данные по:  • потребности в закупке, зарегистрированной планами на закупку от подразделений  • корректировкам потребности в закупке, с возможностью из отчета открыть документ, зарегистрировавший корректировку потребности В отчете должна быть предусмотрена группировка данных и возможность отбора по подразделениям, номенклатуре (группам номенклатуры), периоду потребности. Должна быть информация по замене начальной номенклатуры на аналоги, по истории изменения и корректировки планов потребности в закупке от подразделений. |
| Согласование плана закупок от подразделений | 4.12 | Движения по регистрации и корректировке плановой потребности в закупке должны делать только документы регистрации и корректировки плановой потребности в закупке, которые прошли процедуру согласования и имеют статус "Утвержден". Необходимо предусмотреть настройку прав на изменение статуса документа ограниченному списку лиц. Процесс согласования 1С-КАСУД-1С должен быть последовательным и сквозным, данные передаются в КАСУД, в 1С изменения не вносятся до момента приема результатов согласования из КАСУД |
| Консолидация плана закупки подразделений | 4.13 | Система должна консолидировать планы закупок от подразделений в единый план закупок организации. |
| 4.14 | Для каждой Строки плана закупок, входящей в план закупок организации, должна быть возможность указания единых для этой строки плана закупки значений кодов ОКВЭД2 и ОКПД2, и эти значения должны выводиться для строк плана закупок в отчет «Программа закупок», формируемый из сводного документа «Программа закупок». Значения кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 должны выбираться из справочника (классификатора). |
| 4.15 | Система должна предоставлять возможность формирования сводного отчета «Программа закупок» (регламентная форма плана закупок для субъектов 223-ФЗ). |
| 4.16 | Система должна давать возможность проанализировать, из потребностей каких заявителей (ЦФО/Подразделение) сложились строки плана закупок. Должна быть возможность "провалиться" из строки плана закупок в заявку на потребность. |
| Размещение плана закупки на ЕИС, торговых площадках | 4.17 | Система должна предоставлять возможность размещения плана закупок организации на ЕИС. |
| 4.18 | Система должна быть интегрирована с ЭТП ГПБ в части загрузки и выгрузки документации, относящейся к закупочным процедурам. |
| 4.19 | В системе должна быть реализована возможность интеграции и с другими ЭТП. Требования к интеграции с конкретными площадками будут сформированы в процессе автоматизации |
| Отчетность по годовому плану проведения закупочных процедур | 4.20 | Система должна предоставлять возможность формирования отчетности по исполнению плана закупки, с возможностью выбора периода, на который сформирован план. В отчетности должна быть возможность перехода к документам-регистраторам, по движениям которых сформирована отчетность. |
| 5 | Необходимо автоматизировать работу с "оперативными" потребностями | Необходимо автоматизировать: процесс сбора потребностей подразделений, процесс анализа источников обеспечения потребностей | 5.1 | Система должна позволять регистрировать заявки на снабжение от подразделений, причем заявка на снабжение может служить основанием для корректировки плана проведения закупочных процедур.  Заявка на снабжение в части ТМЦ сначала должна пройти оценку со стороны ЦФО-держателя договора на предмет наличия/отсутствия остатков на складе (ТМЦ).  Заявка на снабжение в части услуг/работ должна пройти оценку со стороны ЦФО-держателя договора на предмет наличия действующих договоров на предоставление запрашиваемых услуг/работ.  В случае недостаточности лимита по договору, должен быть инициирован процесс заключения нового договора, с необходимостью выполнения всех обязательных процедур.  Заявка на снабжение должна проходить бюджетный контроль. |
| 5.2 | В заявках на снабжение, формируемых подразделениями, должна быть указаны необходимые аналитики – ЦФО, МВЗ, Статьи бюджета закупок (с заполнением всех обязательных аналитик, которые заведены в установленных лимитах) для сопоставления заявок на закупку от подразделений с годовыми планами закупки от ЦФО.  Аналитики должны автоматически «подтягиваться» в заявки на снабжение: статья бюджета закупок - из номенклатурного справочника (статьи бюджета закупок должны быть привязаны к номенклатуре), ЦФО и МВЗ - от инициатора (из аналитик сотрудника). В случае если у номенклатуры "привязаны несколько статей бюджета закупок - при заполнение заявки выводить список из доступных статей (по данной номенклатуре) для выбора и установки пользователем самостоятельно. |
| 5.3 | Система должна позволять регистрировать данные по минимальному запасу для закупаемой номенклатуры, обеспечивать возможность автоматического формирования заявки на закупку для обеспечения минимального необходимого запаса для закупаемой номенклатуры. |
| 5.4 | Система должна позволять при формировании заявки на снабжение указывать технические характеристики товара, вкладывать в заявку техническое задание, указывать дополнительные требования к закупаемому товару; должны отражаться статусы обработки заявки на снабжение, маршрутизация с согласованием заявки ответственными по ЦФО руководителями (сейчас все заявки подписывает в КАСУД директор департамента инициатора). |
| 5.5 | В заявке на снабжение должно быть разграничение сроков поставки: желаемый срок получения товара и ожидаемый срок поставки товара по договору |
| 5.6 | Система должна позволять автоматически формировать заявки на снабжение для обеспечения потребностей основного производства (выполнения рейсов), зарегистрированных в годовом плане полетов Компании. |
| 6 | Необходимо автоматизировать процесс корректировки годового плана закупочных мероприятий | Требуется обеспечить формирование дополнительных параметров для корректировки годового плана закупочных процедур | 6.1 | В случае корректировки плановой потребности, заявленной планами закупок от подразделений, также должна выполняться корректировка и сводного годового плана закупок Компании, с согласованием изменений во внешней СЭД "КАСУД". |
| 7 | Необходимо внедрить функционал работы с закупочными процедурами | Необходимо обеспечить процессы подготовки закупочной процедуры (подготовки документов) | 7.1 | В системе должна быть возможность сформировать черновик закупочной процедуры, к нему прикрепить пакет документов для согласования закупки из черновика закупочной процедуры, сформированного во внедряемой системе, для передачи во внешнюю систему ЭДО. При формировании черновика закупочной процедуры должна быть возможность указания стадий закупочной процедуры, и документов, необходимых к формированию на этих стадиях. Должна быть возможность в закупочной процедуре указать способ проведения процедуры закупки (Закупка у единственного поставщика, Конкурс, Запрос котировок, Запрос предложений, Конкурентные переговоры, с возможностью указания, что закупка будет проведена у МСП). |
| Требуется автоматизировать процессы предварительного квалификационного отбора | 7.2 | Система должна поддерживать регистрацию закупочной процедуры с проведением предварительного квалификационного отбора поставщиков и регистрацией результатов предквалификационного отбора. Для процедуры закупки с предварительным квалификационным отбором справедливо, что в рамках закупочной процедуры должна быть доступна только работа с поставщиками, прошедшими предварительный предквалификационный отбор (регистрация предложений, заключение договоров на поставку, закупка по договорам - все эти операции должны производиться только с квалифицированными поставщиками) |
| Необходимо автоматизировать процессы процедуры конкурентной закупки | 7.3 | Система должна поддерживать регистрацию проведения конкурентной закупочной процедуры, с регистрацией предложений от нескольких поставщиков. При этом, система должна позволять выполнять оценку предложений поставщиков, зарегистрированных в рамках проведения закупочной процедуры, по каждому из вариантов – оценка по ценам, оценка по критериям отбора, в зависимости от способа закупки. |
| Необходимо обеспечить работу с процессами отражения неконкурентной процедуры закупки | 7.4 | Система должна поддерживать регистрацию проведения неконкурентной закупочной процедуры (закупка у ед. поставщика) - когда на основании строки плана закупок создается закупочная процедуру и регистрируется единственное предложение поставщика, а затем по результатам закупочной процедуры оформляется итоговый протокол. |
| Необходимо обеспечить процессы работы с закупочной процедурой в Системе | 7.5 | Система должна позволять регистрировать закупочную процедуру, ее этапы, предложения поставщиков, протоколы, формируемые в процессе проведения закупочной процедуры, оформлять результат проведенной процедуры закупки, формировать договорные документы с поставщиками по итогам проведенной закупочной процедуры, заполнять в карточке договора аналитики и лимиты из закупочных процедур и коммерческого предложения победителя конкурса. Система должна позволять выгружать печатные формы протоколов закупочных процедур, договоров с поставщиками. |
| 7.6 | Система должна поддерживать интеграцию документации, оформленной в рамках закупочной процедуры, с ЕИС и ЭТП. |
| 7.7 | Система должна позволять регистрировать многолотовую закупочную процедуру. |
| 7.8 | Система должна позволять регистрировать закупочную процедуру с возможностью подачи альтернативных предложений (несколько предложений от одного поставщика в рамках одного лота закупочной процедуры). |
| 7.9 | В закупочной процедуре необходимо отражать статус процедур закупки (проведение/завершение), необходима возможность подгружать документы из системы ЭДО, подтверждающих проведение такой процедуры (конъюнктурный перечень/протокол конкурсной комиссии/лист согласования AOG заказа) |
| 7.10 | Система должна предоставлять возможность проводить закупочную процедуру с заключением договора на период более года. |
| 8 | Обеспечить функционал фиксации заказанных позиций и договорных обязательств | Связь с договорной деятельностью | 8.1 | Система должна позволять по итогам закупочной процедуры регистрировать рамочный договор с поставщиком/поставщиками, причем стоит учесть, что в рамках одной закупочной процедуры на определенную сумму может быть зарегистрировано несколько договоров с победителями с общим лимитом не более чем указанная сумма. По договорам, по которым имеется общий лимит на закупку, необходимо проводить контроль в целом по всем договорам на не превышение общей суммы закупок относительно общей суммы лота (метод реализации требования будет проработан в ходе выработки проектного решения) |
| 8.2 | В системе должен быть реализован контроль лимитов по договорам, доп. соглашениям и спецификациям:   • в случае если по рамочному договору установлен общий лимит, Система должна контролировать, что доп соглашения и спецификации по этому рамочному договору не превысят общий лимит (рамочного договора)   • если внутри рамочного договора лимит разделен между доп. соглашениями по договору, то система должна контролировать непревышение лимита каждого доп. соглашения |
| 8.3 | Корректировка общего лимита договора должна проходить через доп. соглашением, с особым признаком. Данное доп. соглашение тоже должно проходить процедуры согласования |
| Связь с контролем выполнения обязательств по договору, фактом выполнения договорных обязательств (получение услуг, поступление ТМЦ) | 8.4 | В заказе поставщику требуется взаимосвязь с проведённой процедурой и подтверждающими документами |
| 8.5 | В заказе поставщику, созданному на основании договора с поставщиком, должна быть возможность заменить номенклатуру, загруженную в заказ поставщику из графика поставок, указанного в договоре, на аналог этой номенклатуры. |
| 8.6 | После оформления факта поставки по заказу поставщику в Системе должно отражаться исполнение факта по статьям бюджета закупок, со всеми необходимыми аналитиками статей, по которым была запланирована совершенная закупка (отражение факта по бюджету закупок и закрытие резерва по лимиту). Данное требование подробно будет расписано в ФТТ Управление обязательствами |
| 8.7 | Система должна позволять сформировать отчетность, позволяющую: • получить данные по исполнению плана закупок; • проанализировать удовлетворение заявленных потребностей, с возможностью детализации и отбора по заказанным позициям, периодам потребности, с возможностью получения информации, что из заявленных потребностей еще не проработано, что попало в закупочные процедуры, что распределено в договоры с поставщиками, что фактически поставлено. |
| 8.8 | Система должна позволять формировать отчет по договору с поставщиком, с отражением всех поставок по договору (с реквизитами первичных документов), проведенных оплат (с реквизитами первичных документов) |
| 9 | Обеспечить в Системе интеграционные механизмы, требуемые для подсистемы управления закупками | Обеспечить загрузку данных по Бюджетной номенклатуре, ее стоимости, а также данных по лимитам Бюджета закупок | 9.1 | Для полноценной работы с планированием закупок и имитированием по Бюджету закупок требуется загрузка из специализированных файлов данных по Бюджетной номенклатуре, ее стоимости, а также данных по лимитам Бюджета закупок. Предполагается реализовать через настроечные таблицы Excel. |
| Обеспечить поток информации по согласованию и статусам договоров | 9.2 | Для корректной работы по согласованию договоров и заявок требуется реализовать интеграционный механизм в части обмена и синхронизации данных по справочникам "Контрагенты" и "Договоры" между внедряемой системой и ИС КАСУД. |

## Организация договорной работы (договоры)

| **№ п/п** | **Бизнес - цели** | **№** | **Бизнес - требования** | **№** | **Функциональные/пользовательские требования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Требования к подсистеме в целом | | |  |  |
|  | 1.1 | Общие настройки и удобство работы с объектами Системы | 1.1.1 | Поиск в справочнике или заполнение документов и фильтров отчетов должен предусматривать варианты с учетом указания разных ключевых реквизитов справочников, например по критерию: Наименование контрагента, ИНН, Номер договора и т.п. |
| 1.2 | Хранение истории изменений | 1.2.1 | В системе должны храниться все изменения и корректировки связанные с карточкой Контрагента и его договоров |
| 1.3 | Матрица прав доступа | 1.3.1 | В системе должны быть разработаны ролевые специализации с учетом потребностей пользователей |
| 1.4 | Архив по договорам | 1.4.1 | Требуется организация архива договоров синхронизированного с ИС КАСУД |
| 1.5 | Отчетность | 1.5.1 | В системе должна быть возможность гибкой настройки построения отчетов с аналитикой договора: по заявка на оплату и заявкам на расход, планируемым и фактическим поступлениям товаров/работ/услуг в разрезе периодов и суммовых выражениях.  В системе должна быть возможность построения отчета об исполнении договора, с указанием изменений реквизитов, увеличения лимитов, цены и причиной расторжения. Отчетность по исполнению договоров должна быть представлена в следующих аналитических разрезах: по тендерам (на основании каких критериев выбирался контрагент), по контрагентам (в разрезе дебиторской или кредиторской задолженности по каждому договору), по операционной, финансовой, инвестиционной деятельности и т.п. Отдельный отчет по исполнению договора с выгрузкой перечня поставок с суммами и реквизитами первичных документов, и проведённых оплат с реквизитами платежных поручений. В разрезе договоров так же должна собираться отчетность по взаиморасчетам с контрагентами.  В системе должна быть возможность формирования оборотно-сальдовой ведомости по взаиморасчет с контрагентами в разрезе договоров (данное требование будет подробно расписано в ФТ по РСБУ. |
| **2** | НСИ | | |  |  |
|  | 2.1 | Обеспечить уникальность данных в справочнике Контрагентов. Единая точка ввода и проверки НСИ "Контрагенты" | 2.1.1 | Необходима проверка на уникальность Контрагентов при создании нового (формирования заявки на создание карточки нового) Контрагента в Системе. Проверка на уникальность должна работать как с Резидентами так и с Нерезидентами. |
| 2.1.2 | Обеспечить единую точку ввода и проверки элементов справочника "Контрагенты". Требуется сопоставление справочника Контрагенты системы со справочниками других систем (ИС КАСУД, ИС AMOS…). Сопоставление необходимо будет проводить через КХД . Список ИС будет согласован на этапе реализации |
| 2.1.3 | Карточки контрагентов должны быть разнесены по папкам\группам. Предусмотреть внесение контрагента государственных органов (МИ ФНС, ИФНС, ПФР, ФСС, Таможенные органы , прочие) в отдельно созданную папку "государственный орган".  В системе должна быть реализована возможность выбора Контрагента как в качестве поставщика, так и в качестве клиента. |
| 2.1.4 | Система должна позволять создавать заявку на создание новой карточки контрагента (и согласование этой заявки), а также заявку на внесение изменений в карточку контрагента и ее согласование - в карточке контрагента должен быть функционал (кнопка), который позволяет сформировать заявку на внесение изменений. |
| 2.2 | Обеспечить уникальность данных в справочнике Договоры. Единая точка ввода и проверки НСИ "Договоры" | 2.2.1 | В системе должна быть организована единая точка ввода карточек Договоров. Справочник договоров должен иметь возможность синхронизации с другими ИС (КАСУД, Компас, список ИС будет уточнен на этапе внедрения) На этапе внедрения необходимо определить перечень контролируемых реквизитов Договора, корректировка которых возможна только через Заявку на корректировку с прохождением настраиваемой процедуры согласования. Корректировка данных в карточке договора должна храниться в истории изменений. |
| 2.2.2 | У карточки Договора должна быть статусность: Проект, Действующий, Закрыт. Более подробные требования к статусу карточки Договора должны быть определены на этапе внедрения. Договор со статусами Действующий, Закрыт должен быть закрыт для редактирования. |
| 2.2.3 | Система должна позволять регистрировать договоры – коммерческие (с покупателями, с поставщиками) и финансовые (договоры лизинга, кредитные договоры, договоры на предоставление банковских гарантий и аккредитивов, договоры займа, факторинг, договоры банковского счета, вклада и т.д.), а также регистрировать дополнительные соглашения, спецификации, протоколы, уведомления и т.п. |
| 2.2.4 | В системе должна быть предусмотрена возможность прикрепления к карточке договора и доп. соглашения вложенных файлов (договоров, доп. соглашений, УНК) и ссылку на переход в ИС КАСУД. Требуется настройка интеграции с ИС КАСУД. |
| 2.2.5 | В карточке договора должны быть указаны обязательные реквизиты (аналитики) регламентированного и управленческого учета. Заполнение и корректировка этих реквизитов строго Ответственными пользователями. Список обязательных аналитик регламентированного и управленческого учета будет уточнен на этапе проектирования/внедрения. |
| 2.2.6 | В карточке договора должны быть указаны платежные реквизиты Контрагента. |
| 2.2.7 | В карточке договора должна быть возможность "привязки" нескольких статей БЗ/БДР с разнесением сумм по разным статьям. В случае создания нескольких спецификаций (со своими статьями) по договору - в карточке должна быть возможность вывода информации по суммам в разрезе статей БЗ/БДР и спецификаций по договору. Также в карточке должна быть возможность привязки к нескольким статьям БДДС. |
| 2.2.8 | В карточке договора должна быть указана возможность выбора валюты договора. В системе должна быть возможность вести учет по мультивалютным договорам. |
| 2.2.9 | В системе должен быть "быстрый переход" из карточки договора с Контрагентом: к спискам документов по договору, к отчетам по взаиморасчетам и задолженности по договору |
| 2.2.10 | Должен быть реализован механизм установки в карточке Договора "Ответственного за договор" и "Ответственного по обязательствам". Ответственных по обязательствам в договоре может быть несколько. |
| **3** | Обеспечить возможность внесение и согласования договорных документов и контрагентов в Системе | | |  |  |
|  | 3.1 | Работа с проектом договора и согласование условий договора (расходные договора) | 3.1.1 | По результатам закупочной процедуры в Системе должен инициироваться процесс проверки наличия карточки Контрагента в Системе. Если карточка Контрагента отсутствует должна формироваться заявка на создание карточки Контрагента в Системе с последующим согласованием |
| 3.1.2 | На основании результатов закупочных процедур в Системе должна формироваться карточка Договора со статусом "Проект договора". В карточку договора должны передаваться данные коммерческого предложения, на основании которого инициируется заключение договора. |
| 3.1.3 | В системе должна быть возможность настройки процесса согласования договоров, и интеграция процесса согласования с процессом согласования договоров в ИС КАСУД – (по заполненному проекту договора) процесс по договору планируется инициироваться в Системе, Договор должен проходить процедуру бюджетного контроля и резервирования лимитов, затем передаваться и выполняться в ИС КАСУД. Обратно в Систему должен приходить результат согласования договора. При этом, должна быть возможность перехода к карточке договора в Системе из карточки договора в КАСУД. |
| 3.1.4 | Система должна предоставлять возможность сохранения истории изменений договоров с указанием комментариев участников процесса согласования договоров . В системе должна быть возможность просмотра связи договора с заявкой на потребность |
| 3.2 | Работа с проектом договора и согласование условий договора (доходные договора) | 3.2.1 | В системе должна быть возможность формировать проекты договоров с покупателями. С разделением по видам деятельности, указанием статей БДР, БДДС и прочими обязательными аналитиками |
| 3.2.2 | Процесс согласования проекта договора с покупателем должен быть с учетом интеграция с ИС КАСУД. При этом, должна быть возможность перехода к карточке договора в ИС из карточки договора в КАСУД. Процессы согласования проектов договоров должны иметь гибкую настройки запуска и формирования списка согласующих. |
| 3.2.3 | Система должна предоставлять возможность сохранения истории изменений договоров с указанием комментариев участников процесса согласования договоров |
| **4** | Обеспечить возможность регистрации в системе заключенных договоров и условий работы по ним | | |  |  |
|  | 4.1 | Регистрация договорных отношений и обязательств по договору | 4.1.1 | Максимальная сумма (Лимит) по договору, в составе аналитик из коммерческого предложения победителя закупочных процедур должна передаваться в карточку договора. Система должна контролировать, что бы закупки по договору и доп. соглашениям к нему не превышали данный лимит. При приближении к лимиту Система должна оповещать ответственного по договору и его руководителя. Порог для оповещения должен быть настраиваемым.  В Системе должен быть разработан отдельный механизм учета обеспечительного платежа, его нужно указывать отдельно в условиях конкурсных процедур и предусмотреть отдельный вид заявки под такой договор. Если сумма обеспечительного платежа или депозита по договору может быть зачтена при окончательном расчете, ее необходимо внести по плановому начислению с датой получения последней услуги по договору. |
| 4.1.2 | При заведении договора в систему, должно осуществляться резервирование бюджетных лимитов (БЗ/БДР) с целью осуществления бюджетного контроля. При превышении лимита система должна выводить соответствующее предупреждение и приостанавливать процесс до устранения превышения. Процесс корректировки лимитов описан ФТ А1.12 Управление лимитами |
| 4.1.3 | Должна быть возможность указывать разные статьи бюджета закупок для каждой номенклатурной позиции приобретаемых в рамках договора В случае расторжения договора неиспользованные лимиты (БДР, БЗ) зарезервированные этим договором должны автоматически высвобождаться |
| 4.1.4 | В Системе должна быть возможность установить "Общий лимит" на группу договоров с несколькими поставщиками, по результатам процедуры закупки, с необходимостью контролировать не превышение общих сумм конкретных закупок по всем договорам данной группы. Система должна выводить уведомление/запрет при попытке провести закупку превышающую общий лимит для группы. |
| 4.1.5 | В Системе должен быть функционал контроля лимита по рамочному договору с необходимостью контролировать общую сумму конкретных закупок по спецификациям и доп. соглашениям, заключенных в рамках данного договора. Система должна выводить уведомление/запрет при попытке провести закупку превышающую лимит установленный для рамочного договора. |
| 4.1.6 | Система должна позволять регистрировать как договоры с резидентами, так и договоры с нерезидентами.  Для договоров с нерезидентами необходима возможность контроля авансовых платежей. В договоре необходимо наличие реквизита для указания предельных сроков оказания услуг/поставки товаров по договору. Необходима возможность выставления фильтров по критерию "ожидаемый срок" и формирования пользовательских отчетов. Подробно требования к валютному контролю будут указаны в " "ФТ Казначейство" |
| 4.1.7 | В системе должна быть возможность регистрации условий работы с Контрагентами (условий формирования первичных документов, условий оплаты, срока поставки по договору, согласованных скидок и т.д.). Условия работы устанавливаются "Ответственными по обязательствам". Контроль исполнения обязательств должен производиться из специализированного рабочего места в Системе.  Система должна позволять вносить документы плановых начислений и плановых платежей по условиям договора и в привязке к договору, доп. соглашению к договору. Более подробно требования к данным реквизитам изложены в блоке Управление обязательствами. |
| 4.1.8 | В системе должна быть возможность настроек отражения в управленческом/регламентированном учете для договора в целом и для номенклатуры в составе договора |
| **5** | Обеспечить учет взаимоотношений с контрагентами в разрезе договорных обязательств | | |  |  |
|  |  |  | 5.1.1 | В системе необходим контроль изменений ключевых условий договора: приближается/ истек срок действия договора; исчерпана сумма договора; сумма заявок, созданных, но не проведенных по регистрам, превышает сумму лимита расхода по договору и т.п. Необходима возможность отправки уведомлений различным группам исполнителей, в зависимости от события по договору, позволяющих отслеживать изменения договора и принимать решения. До момента принятия решения обработка событий по превышению лимитов должна блокировать возможность записи документа и работы с документами по договору |
|  |  | 5.1.2 | При превышении лимита Система должна блокировать все движения в рамках договора (заявки на оплату, заявки на расход и т.д.), с последующей рассылкой уведомлений группе пользователей работающим с договором. В списке договоров этот договор должен выделяться цветом. При попытке записать документы выводить уведомление о блокировке и ее причине |
|  |  | 5.1.3 | В системе требуется реализовать рабочее место по контролю и управлению обязательствами и фактическими работами\поставками по договору. Данное требование расписано в ФТ Управление обязательствами) |
|  |  | 5.1.4 | Система должна позволять в рамках одного договора регистрировать разные сроки поставки, согласно спецификациям. Через установку планируемых сроков и контроля фактических поступлений |
|  |  | 5.1.5 | Система должна информировать ответственных по договорам о приближение срока окончания действия договора. (Для инициации процесса сбора документов для согласования доп соглашения по договору или подведения итогов по договору) Срок срабатывания уведомления должен быть настраиваемый (например за квартал) |
| **6** | Обеспечить возможность расчета пеней/штрафов/неустоек по договорным документам. | | |  |  |
|  |  |  | 6.1 | В системе должна быть возможность фиксировать состав и изменения Претензионной комиссии |
|  |  | 6.2 | В системе должна быть возможность фиксирования получения и формирования Претензии (с возможность связки ее с ИС КАСУД) |
|  |  | 6.3 | В системе требуется планирование платежа с привязкой к зарегистрированной претензии (входящей) |
|  |  | 6.4 | В системе требуется запланировать поступление ДС с привязкой к Претензии (исходящей) |
|  |  | 6.5 | В системе требуется механизм списания дебиторской задолженности сформировано по претензионной работе (На основании приказа о списание просроченной ДЗ (с привязкой к приказу, и документу претензии) |
|  |  | 6.6 | В Системе должна быть реализована гибкая настройка отчетов по претензионной работе с интеграционным механизмом с ИС Касуд. |

## Материально-техническое обеспечение

| **№ п/п** | **Бизнес - цели** | **№** | **Бизнес - требования** | **№** | **Функциональные / пользовательские требования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования | 1.1 | А1.9 Материально-техническое обеспечение | 1.1.1 | Требования - движение ТМЦ по складам: - Необходим партионный учет с аналитикой дат поставок, хранением стоимости каждой партии, с обязательной детализацией в отчетах по контрагентам-поставщикам и договорам поставок. Метод определения стоимости должен соответствовать учетной политике Заказчика и ФТ "Регламентированный учет" (FIFO, причем усредненение стоимости между партиями не допускается). При этом должна быть возможность выбора пользователем партии (стоимости) списания из списка имеющихся в наличии (учет по стоимости единицы) - для ТМЦ, по которым учет ведется по серийным и Batch - номерам. - При движении ТМЦ по складам требуется аналитика по партиям и установленным параметрам позиций номенклатуры (характеристики, доп реквизиты, серии, сроки годности). - Должна быть возможность установки и учета по складам страховых (минимальных) запасов по позициям номенклатуры. -Должна быть возможность списания и премещения ТМЦ с учетом срока годности  -В Системе должна быть возможность кол-венного учета ТМЦ на складах (ордерный) |
|  |  |  |  | 1.1.2 | Требуется разработать функционал учета МТО на складах обслуживающих компаний (представителями этих компаний) Для работы в Системе представителей ОК требуется разработка отдельных ограничений прав пользователей. Функции, которые планируется выполняться пользователями ОК (ПКЭСО, БКИ и бортпосуда): - Учет поступлений на ответ хранение, - Выдача ПКЭСО и бортпосуды на рейсы на МОЛ  - прием на склад с рейсов от МОЛ - Передача на склады Компании (снятие с ответ. хранения)  -Инвентаризация  Недостачи многоразового ПКЭСО и бортпосуды с рейса должны быть учтены в расходах этого рейса. |
|  |  |  |  | 1.1.3 | Требования к оформлению Поступлений: - В регистрируемых документах поступления от поставщиков должна быть связь с планируемыми поступлениями и с закупочными процедурами, для сопоставления плана и факта по поставке. - В документах поступления должны быть указаны договоры поставщиков (в рамках которых производится поставка). Требуется контроль поступлений в части соответствия поступлений договорным обязательствам.  - При установленных определённых параметрах договорных обязательств регистрация поступлений должна формировать данные по регистрам, относящимся к обязательствам (сроки, кол-во, стоимость, периоды оплаты). - Требуется возможность указания ГТД по позициям номенклатуры при оформлении поступления. - Требуется реализовать механизм проверки учета количества и качества при организации приемки ТМЦ на складах.  - Должна быть возможность оформления корректировки поступления ТМЦ при получении скорректированных первичных документов от поставщика. В случае корректировки стоимости должен быть предусмотрен механизм корректировки плановых начислений с запуском стандартного процесса согласования и проверки на соответствие лимитам. - В системе должна быть возможность оформления поступления товара, полученного как от российских поставщиков, так и от зарубежных (с регистрацией таможенной декларации). - Должна быть возможность отражения как поступления ТМЦ от поставщика, при котором товары отсутствуют на складе (находятся в пути от поставщика), но право собственности на них принадлежит нашей организации (товар находится в пути), так и операций, при которых товары фактически поступили на склад от поставщика, но документы перехода права собственности на эти товары еще не получены (неотфактуровка). При оформлении поступления ТМЦ должна быть возможность сформировать печатные формы: М-4 (Приходный ордер).  В системе должна быть возможность указания причины не оформления в фин. учете поступления (нет сертификата, нет накладной и т.п) |
|  |  |  |  | 1.1.4 | Требования в части оформления Расхода: - Система должна обеспечить возможность регистрации заказов для обеспечения потребности в ТМЦ для нужд производства. Должен быть механизм поверки на непревышение плановой потребности (в объемном выражении). - Система должна обеспечить возможность регистрации заказов для обеспечения потребности в ТМЦ для внутренних нужд подразделений. Должен быть механизм поверки на непревышение плановой потребности (в объемном выражении). - Необходимо иметь возможность резервирования ТМЦ по заказу на обеспечение потребностей (внутренних и производства) и смены резерва по заказам (Заказ на внутреннее потребление, Заказ на перемещение) – перерезервирование ТМЦ с одного заказа на другой. Необходимо, чтобы права на совершение подобных операций в системе были только у определенных пользователей (создание отдельной роли для пользователей). - Функционал системы должен позволять выполнять списание ТМЦ на производственные расходы. Документ списания должен содержать все обязательные аналитики по статье списания (ЦФО (из договора), статья, МВЗ, подразделение, борт и т.д.). - В системе должна быть реализована возможность формирования списания выбракованных ТМЦ, непригодных для дальнейшего использования, с формированием печатной формы «Акт на выбраковку». - Необходим отчет с прогнозными данными по расходам на текущий период (до закрытия месяца), выводящий данные по прогнозам расходов в разрезе сумм, в количественном выражении, в разрезе статей расходов, а также в разрезе а также в разрезе номенклатур, МВЗ, номенклатурных групп.  - Система должна обеспечить возможность регистрации возврата ТМЦ поставщику, в формированием ПФ "ТОРГ-12", счета-фактуры |
|  |  |  |  | 1.1.5 | Требования к проведению Инвентаризации: Требуется механизм инвентаризации ТМЦ на складах компании, на складах обслуживающих компаний, на ВС (в зависимости от вида НСИ). Результаты инвентаризации должны регистрироваться в системе актами оприходования и списания, с формированием печатных форм (ИНВ-1 (Инвентаризационная опись) ИНВ-18 (Сличительная ведомость), Инв-3, Инв-19, Актов об оприходовании/списании недостач товаров) |
|  |  |  |  |  | Требования к НСИ: |
|  |  |  |  | 1.1.6 | К складам: - Возможность разделения складов на обычный, ордерный и "виртуальный", - Требуется разделение складов на: склады компании, склады-ВС, склады обслуживающих компаний,  - Учет на складах должен быть возможен в разрезе помещений, стеллажей и ячеек, - Возможность установки нескольких ответственных по складу (МОЛ) с разделением зоны ответственности, - Возможность ведения списка МОЛ на складах. С организацией изменения МОЛ по складу (при организации передачи), при "передаче" ВС другому экипажу, - Возможность указания территориального нахождения склада (необязательный реквизит). |
|  |  |  |  | 1.1.7 | К номенклатуре, возможность учета по:  - Виду номенклатуры  - Чертежному номеру (Part Number)  - Серийному номеру (Serial Number) для компонентов (Rotable)  - Номеру партии производителя (Batch) для расходных материалов (Consumable),   - Сроку годности (с возможность изменения срока годности на единицу из партии)  - Пулу (по договору Pool-а)  - Количеству,   - Нескольким ед. измерения, с возможностью пересчета между единицами измерения,  - Наборам индивидуальных характеристик ( в зависимости от вида номенклатуры). По некоторым позициям номенклатуры характеристики должны создаваться или заполняться на основании интеграции с производственной АС через КХД  - Принадлежность товара к прослеживаемому, согласно закону №371-ФЗ т 09.11.2020   - Качеству (новый\БУ)  - Состоянию (чистый\требует стирки и т.п.)  - Аналоги номенклатуры  - Необходимо предусмотреть, что разные экземпляры (серии, batch №) одного и того же чертёжного (Part №) номера могут учитываться в БУ по-разному (как материал или как основное средство), в зависимости от срока полезного использования, определяемого ответственным специалистом. В случае признания ТМЦ объектом основных средств, далее следует руководствоваться разделом "ОС" функциональных требований по «Регламентированному учету». |
|  |  |  |  | 1.1.8 | Требования к отчетности . Система должна обеспечить возможность формирования отчетности по ТМЦ (кол-во, сумма, партия, состояние, прочие признаки, характеристики и реквизиты) с гибкой системой фильтрации данных, с возможностью выгрузки в Excel:  - По запланированным и фактическим поступлениям, - По запланированным и фактическим отпуску ТМЦ,   - По партиям с указанием даты поступления партии товара на склад  - По остаткам ТМЦ на складах,  - По выданным ТМЦ на рейсы   - По поступившим ТМЦ на склады,  - По списанным ТМЦ,  - По возврату ТМЦ с рейсов,   - По недостаче многоразовых и одноразовых ТМЦ ,  - По ТМЦ, находящимся на ответственном хранении у внешних партнеров,  - По причинам списания ТМЦ со складов (ВС, складов компании, складов обслуживающих организаций).  - В Системе должна быть справочная инфрормация по фактически перевезенным пассажирам (и детям) на рейсах  Должна быть возможность формирования отчета с данными по остаткам ТМЦ на складах в разрезе договоров, по которым были закуплены ТМЦ. Система должна позволять строить отчетность по движению ТМЦ на складах, и по срокам годности — контроль просрочки и сроков хранения товаров на складе. Отчеты должны выводить информацию в количественном и суммовом выражении. |
|  |  |  |  | 1.1.9 | Общие требования к функциональности: Система должна вести логирование операций пользователя (оприходование ТМЦ, перемещение ТМЦ, подтверждение данных, печать накладных, деклараций) – отображать дату и время операции, и имя пользователя. Все разделы и действия должны быть закрыты правами доступа с разделением на чтение и редактирование в разрезе складов учета. |
| 2 | Учет СО и ФО (СИЗ) | 2.1 | Общее | 2.1.1 | Требования по интеграции с ЗУП: Требуется организовать получение из ЗУП информации по:  • Спискам должностей сотрудников,  • Сотрудникам, с указанием для них данных: табельный номер, ФИО,Имя по английски, "звание экипажа", должность, подразделение, МВЗ, пол, история движения работника по должностям и МВЗ, актуальное состояние: работает/уволен/в декретном отпуске/ на ежедневной основе, размерные характеристики (рост, размер одежды). |
|  |  |  |  | 2.1.2 | Требуется возможность регистрировать потребность к закупке СО/ФО как массово, так и для выдачи конкретным работникам с указанием количества и размеров/ростов. |
|  |  |  |  | 2.1.3 | Требуется возможность регистрирования "спецзаказов" по номенклатуре с размером и ростом и их резервированием как в закупке, так и на складе для выдачи конкретным работникам. Требуется возможность снятия резерва номенклатуры и выдачи ее другому МОЛ (в случаях, когда резерв долго лежит и есть потребность в выдачи СО/ФО другому МОЛ), при этом снятие из резерва должно быть опциональное: с автоматической повторной регистрацией спецзаказа или без выполнения других операций |
|  |  |  |  | 2.1.4 | При учете движения номенклатуры СИЗ должен быть признак "Покупка за счет ФСС\за счет собственных средств". Требуется для формирования отчетности в ФСС по СИЗ |
|  |  |  |  | 2.1.5 | Необходима организация движения СИЗ с механизмом штрихкодирования (QR-код). |
|  |  |  |  | 2.1.6 | В системе должен быть реализован механизм работы с ТСД |
|  |  |  |  | 2.1.7 | Требуется возможность выгрузки в Excel справочников норм для МОЛ для последующей передачи Контрагенту (поставщику, у которого на хранении находится СО). |
|  |  |  |  | 2.1.8 | Требуется обработка загрузки файлов от контрагентов: На основании еженедельных файлов от контрагентов (с информацией по выдаче ФО\СО) формировать документы Перемещения со склада обслуживающей организации (находящегося у контрагента) на склад Компании и выдачу со склада ФО\СО на МОЛ. |
|  |  |  |  | 2.1.9 | Установка стоимости б/у СИЗ - необходим признак, по которому можно выделять в остатках б/у СО, регистрировать на основании протокола комиссии остаточный срок носки и выдавать именно на этот срок |
|  |  |  |  | 2.1.10 | Требуются выгрузки для личного кабинета работника (выгрузка отчетов по выданным МОЛ СИЗ и их срокам) Требование будет уточнено и скорректировано на этапе внедрения |
|  |  | 2.2 | НСИ СИЗ | 2.2.1 | Требуется справочник по нормам СИЗ. Требования к справочнику:  - Признак разделения на нормы на гос. и сверх гос. нормы (за счет средств работодателя),  - Возможность указания приказа и пункта приказа по обществу по нормам СИЗ,  - Возможность указания Указа по РФ (относящимся к нормам по СИЗ),   - Указание вида нормы: основные нормы, дополнительные нормы (деление норм). Дополнительные нормы требуется проработать через отдельный справочник, т.к. возможно разделение дополнительных норм на типы,  - Список номенклатуры, выдаваемой по нормам (или список, состоящий из групп номенклатуры),  - Количество номенклатуры по норме,  - В нормах по каждому СИЗ должен быть установлен срок действия (с последующей помесячной амортизацией при выдаче),  - В нормах должна быть градация по полу (общ, муж, жен),  - Требуется возможность установки укороченного срока использования по номенклатуре с признаком Б/У без изменения основной нормы выдачи. При этом система должна учитывать б/у СО в остатках, регистрировать на основании протокола комиссии остаточный срок носки и выдавать СО именно на этот срок |
|  |  |  |  | 2.2.2 | Требуется справочник по нормам по МОЛ. Требования к справочнику:  - Привязка норм по СИЗ к должности и подразделению. В случае не указания подразделения, норма должна действовать на все подразделения где есть эта должность.  - В функции установки доп. норм должна быть возможность установки индивидуальности (на физ. лицо\сотрудника) в подразделении (обычно устанавливается при условии, что сотрудники, работающие на одной и той же должности в подразделении, работают по разным направлениям. И им соответственны нужны разные нормы).   - В нормах по МОЛ должна быть возможность периода действия нормы (от даты, до даты),  - Требуется контроль уникальности установки норм (на одну должность и подразделение не должно быть несколько норм). На одинаковый набор признаков не должно быть несколько норм одного типа: СО или ФО. При этом установить норму и СО и норму ФО можно.  - В нормах по каждому СИЗ должен быть установлен срок использования (носки), с последующей помесячной амортизацией при выдаче,  - Должна быть возможность установки укороченного срока использования по номенклатуре с признаком Б/У. |
|  |  |  |  | 2.2.3 | Требования к справочнику Номенклатура:   - Требуется вести учет номенклатуры СО/ФО в разрезе характеристик (размеры и роста) и состояния (новый\БУ),  - Требуется признак номенклатуры СО/ФО: активное и неактивное. Неактивное используется при смене приказов/дизайнов, когда руководством предприятия принимается решение о массовой выдаче нового дизайна/нового объема СО без учета сроков носки ранее выданного. |
|  |  |  |  | 2.2.4 | В системе должна быть личная карточка МОЛ (ФИО, должность, рост, размеры, норма по должности, что выдано, что не выдано, срок амортизации по выданным номенклатуре (СИЗ), дата выдачи, дата истечения срока выдачи, вид нормы, количество к выдаче по каждому элементу, количество выданного по каждому элементу, рост и размер фактической выдачи по каждому элементу. Из данной карточки должен переход (ссылки) на документы АС по выдаче СИЗ работнику. Из карточки МОЛ по СИЗ должна быть формироваться печатная форма в соответствии с требованиями законодательства РФ. |
|  |  | 2.3 | А 1.9.3 Приемка товара | 2.3.1 | Требуется взаимосвязь, и сравнение поступлений с плановыми потребностями. Поступления на склады Компании (и дальнейший учет) с дополнительными разрезами\характеристиками: Рост, размеры, пол. При поступление на склады Компании (в результате закупки) требуется разграничения - отметка/признак закупки - за счет ФСС или собственных средств. В документах поступления по СИЗ требуется признак "Подтверждение закупки по факту согласования ФСС" Должна быть возможность указания номера сертификата к каждой партии товара, и срока действия сертификата. Данные должны тянуться по всем движениям товара и его выдаче и попадать в личную карточку учета выдачи СО/ФО. В случае возврата от МОЛ В документах возврата требуется возможность указания "состояние" возвращаемой номенклатуры (Новая, бу) и на какой склад возвращается товар. Требуется предзаполнение документа возвратов на основании данных по ранее выданным СИЗ.  Возможность возврата СО/ФО нового или б/у на склад с МОЛа по той же номенклатуре, что и выдавалась, новое - по цене выдачи, б/у - по остаточной стоимости. В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "..." ФТ по регламентированному учету. НДС предъявленный поставщиком отражается в соответствии с разделом "НДС" ФТ "Регламентированного учета" |
|  |  | 2.4 | А 1.9.2 Расход |  | Выдача СИЗ работникам, возврат и учет : |
|  |  |  |  | 2.4.1 | Требуется формирование основания для выдачи СИЗ (анализ по норме для физ. лица) конкретному МОЛ и формирование печатной формы "к подбору". Обработка формирования потребности должна выводить на дату прихода сотрудника на склад, перечень доступной к получению ФО/СО по норме, с количеством, ранее используемый рост/размер по этим элементам, с контролем выдачи СО/ФО по нормам МОЛ, с учетом ранее выданных СО/ФО (по предыдущей выдаче). Должно быть поле для записи текущего подбора. |
|  |  |  |  | 2.4.2 | Требуется предзаполнение документов по выдаче СИЗ МОЛ на основании: Установленной на период нормы по МОЛ с актуализацией по ранее выданным СИЗ и имеющейся номенклатуре на складе (остатков) |
|  |  |  |  | 2.4.3 | Требуется контроль выдачи СИЗ по нормам МОЛ с учетом ранее выданных СИЗ. Также требуется возможность выдачи сверх нормы МОЛ (в определенных случаях. Сейчас это решается формированием дополнительной нормы для работника.) |
|  |  |  |  | 2.4.4 | При выдаче СО/ФО система должна учитывать требования регламентированного учета. А именно, со сроком свыше 12 мес - на 08 счет (в соответствии с разделом "ОС" ФТ "Регламентированный учет"), 12 и менее месяцев - на 10 счет. При этом должна быть связь между кодом номенклатуры выдаваемого товара и присвоенным инвентаризационным номером ОС |
|  |  |  |  | 2.4.5 | Требуется вести учет - какой СИЗ выдали МОЛ (закупленный за счет ФСС или собственных средств). В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  |  |  | 2.4.6 | Досрочная выдача: С заменой (через возврат ранее выданного Новой\БУ СО) или через новые нормы по МОЛ. Требуется проработать функционал интеграции с ЗУП и Корпорталом, где сотрудник подгружает заявку на замену СО/выдачу СО по новой норме, далее заявка согласуется по маршруту у руководителя подразделения, далее она идет в ДБУ для проведения процесса досрочного списания, с формированием необходимых отчетов и маршрутизацией в ЗУП для удержания из з/п, после согласования в ДБУ - в ДУЗ для оформления выдачи СО по заявке.  На основании перевода работника (за которым закреплен СИЗ) должен формироваться документ по перемещению ОС (с БП уведомления ответственных пользователей, проверки корректности формирования и дальнейшего проведения) Возврат СИЗ формируется выводом товара из ОС с остаточной ценой |
|  |  |  |  |  | Списание: |
|  |  |  |  | 2.4.7 | Требуется механизм списания СИЗ, находящегося у работника, по окончанию срока использования (амортизации), с учетом окончания срока инвентаризации и раньше срока (по остаточной стоимости, если срок эксплуатации - более 12 месяцев, по восстановленной стоимости по данным забалансового учета, если срок эксплуатации - менее 12 месяцев). |
|  |  |  |  | 2.4.8 | Необходима возможность списания СИЗ по результатам инвентаризации на складе (недостача). |
|  |  |  |  | 2.4.9 | Обмен СИЗ должен производиться через возврат ранее выданного СО/ФО (Новое/бу). При этом исчисление срока использования нового элемента начинается со дня фактической выдачи нового элемента на новый срок носки. |
|  |  |  |  | 2.4.10 | Требуется вести расчеты с физическими лицами за "недонос" СО/ФО. |
|  |  |  |  | 2.4.11 | В случае признания СО/ФО запасами, при выдаче СО/ФО должны формироваться печатные формы: М-11, М-15 (в случае выдачи СО/ФО сторонней организации, для последующей выдачи МОЛ со склада сторонней организации). В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  |  |  | 2.4.12 | В Системе должен быть учет сырья переданного в переработку ( передача сырья и получение форменной одежды . В стоимость форменной одежды должна входить стоимость переданного в переработку сырья. Распределение стоимости на основание отчета переработчика) |
|  |  | 2.5 | А 1.9.5 Организация доставки | 2.5.1 | Требуется учет затрат по доставке СИЗ (как между складами организации, так и на склады Компании от поставщиков). Требуется учет накладных расходов. |
|  |  | 2.6 | А 1.9.1 Инвентаризация | 2.6.1 | См. раздел 1. - Общие требования - Требования к проведению инвентаризации. В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 2.7 | А 1.9.4 Перемещение | 2.7.1 | В случае выдачи СИЗ сторонней организацией требуется формирование документов перемещения со склада подрядчика на собственный склад, и выдача СИЗ на МОЛ с собственного склада. |
|  |  | 2.8 | Отчетность по СИЗ | 2.8.1 | Требуется отчет по личной карточке МОЛ: что из СО и ФО выдано - со сроками и датами носки, размером/ростом по каждому элементу, количеством и первоначальной себестоимостью СО/ФО. |
|  |  |  |  | 2.8.2 | Требуется отчетность по нормам выдачи (норма\факт) в разрезах подразделений и МОЛ. |
|  |  |  |  | 2.8.3 | Требуется отчет (Арматурная карта) по выданным СИЗ - по какой стоимости произведена выдача, с указанием стоимости на момент формирования отчета с учетом амортизации. |
|  |  |  |  | 2.8.4 | Требуется отчет с аналитикой, что необходимо выдать по норме сотруднику |
|  |  |  |  | 2.8.5 | Требуется отчетность по планируемым выдачам СИЗ на МОЛ за период (по каким СИЗ подходит окончание срока использования и учетом новых норм по МОЛ) |
|  |  |  |  | 2.8.6 | Требуется отчетность в разрезе: сотрудник, МВЗ, подразделение, номенклатура, рост/размер, срок носки, количество, первоначальная себестоимость с планированием за любой заданный период, анализом, что не получено, но положено по, норме, какие элементы выйдут по сроку носки. Итог - количество СО/ФО, требуемое к наличию на складе. Помесячно. |
|  |  |  |  | 2.8.7 | Требуется проработать формирование отчёта в ФСС по СИЗ или интеграцию информации в ЗУП по закупленным и выданным СИЗ (за счет ФСС) работникам для формирования данного отчета в ЗУП. |
| 3 | Учет БКИ и бортпосуды | 3.1 | Общее | 3.1.1 | Требуется порейсовый учет БКИ и бортпосуды (с учетом того, что посуда может быть как своя, так и быть собственностью кейтеринговой организации).  Требуется механизм учета одноразовой бортпосуды загружаемой на борт ОК (Кейтерингом) вместе с рационами. Требуется механизм учета движения БКИ и многоразовой бортпосуды между складами ОК (Кейтерингами) В Системе должен быть функционал учета БКИ многоразовой бортпосуды по новому ФСБУ 6 (учет ОС с амортизацией и кол-венным учетом на складах, как компании так и ОК и ВС (с учетом МОЛ) |
|  |  | 3.2 | НСИ | 3.2.1 | Требуется признак разделения для бортпосуды: многоразовая, одноразовая. Требуется разработать справочник норм списания бортпосуды по рационам на рейсы. |
|  |  | 3.3 | А 1.9.3 Приемка товара | 3.3.1 | Требуется механизм учета поступлений БКИ и бортпосуды на склады обслуживающих компании. |
|  |  |  |  | 3.3.2 | Необходима возможность регистрации в системе возврата ТМЦ с ответственного хранения у внешнего партнера. Учесть, что возврат может выполняться как на склады Компании, так и на ВС Компании. |
|  |  |  |  | 3.3.3 | Дополнительные требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования к оформлению Поступлений |
|  |  |  |  | 3.3.4 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 3.4 | А 1.9.2 Расход | 3.4.1 | Функционал системы должен позволять выполнять списание одноразовой бортпосуды на произведенные рейсы. Требуется обеспечить основание для списания одноразовой бортпосуды. |
|  |  |  |  | 3.4.2 | Дополнительные требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования в части оформления Расхода |
|  |  |  |  | 3.4.3 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 3.5 | А 1.9.5 Организация доставки и хранения | 3.5.1 | Затраты, связанные с организацией доставки и хранение, должны распределяться на рейсы, обеспечивающиеся бортпитанием в данной точке |
|  |  | 3.6 | А 1.9.1 Инвентаризация | 3.6.1 | См. раздел 1. - Общие требования - Требования к проведению инвентаризации. В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 3.7 | А 1.9.4 Перемещение | 3.7.1 | Требуется механизм учета передачи ТМЦ от ОК (Кейтеринга) на ВС, при обеспечении бортпитанием |
|  |  |  |  | 3.7.2 | Необходима возможность регистрации в системе передачи БКИ и бортпосуды в стороннюю организацию на ответственное хранение с формированием Актов о передаче ТМЦ на хранение (МХ-1), накладной на отпуск материалов на сторону (М-15) и возврата ТМЦ с ответственного хранения. Учесть, что:  • На ответственное хранение партнеру организации могут быть переданы как БКИ и бортпосуда многоразового, так и одноразового использования.  • БКИ и бортпосуда многоразового использования затем передаются обратно на собственный склад организации с ответственного хранения. В случае обнаружения недостачи таких ТМЦ по вине сотрудников АКР выполняется списание на расходы АКР. • В случае, когда в порче/недостаче ТМЦ виновна организация-партнер, и процент недостачи превышает установленный договором допустимый объем, ТМЦ списывают на счет организации-партнера. • В случае обнаружения недостачи таких ТМЦ по вине сотрудников АКР выполняется компенсация за счет заработной платы МОЛ сотрудника. • ТМЦ одноразового использования списываются в себестоимость готовой продукции (полета). • Часть ТМЦ, передаваемых на ответственное хранение, продолжают числиться на балансе организации. • Часть ТМЦ, передаваемых на ответственное хранение, числятся за балансом. |
|  |  |  |  | 3.7.3 | Необходима возможность регистрации возврата ТМЦ с рейса (борта) на склад обслуживающей компании. По возвращенной с рейса бортпосуде должна быть возможность оформления поступления возврата на склад Компании/ОК и указания фактических данных по количеству единиц возврата. Система должна выявлять количество приходуемых остатков, не соответствующих нормам (многоразовая бортпосуда/БКИ), и в случае расхождения должен формироваться акт на недостачу ТМЦ. |
|  |  |  |  | 3.7.4 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 3.8 | Отчетность | 3.8.1 | Требуется отчет по использованию одноразовой\многоразовой бортпосуды и БКИ, находящихся на ответственном хранении в обслуживающей организации (Отчет должен предоставлять данные как в количественном, так и в суммовом выражении, и в случае списания в периоде - предоставлять данные о причине списания). Требуется отчет по движениям и остаткам борт. посуды на складах учета (ВС, склады Компании, склады обслуживающих организаций) за период, с аналитикой, указанной для борт. посуды в системе, и возможностью расшифровки движений по бортпосуде и БКИ на складах до документа-регистратора. Требуется отчетность по запланированным и фактическим движениям БКИ и бортпосуды. |
| 4 | Учет ПКСЭО | 4.1 | Общее | 4.1.1 | Требуется учет передачи многоразового и одноразового ПКЭСО на ответственное хранение и управление на складе подрядчика. Передача и приемка со складов на ВС (порейсовый учет).  Обеспечить планирование отгрузок (заявки на отгрузку) и получение ПКСЭО на ВС на основание СПП (суточного плана полетов). Отгрузка на ВС и приемка МОЛ производится в количественном выражении, требуется на основании этих данных формировать суммовые движения по документам. Учет ПКСЭО на ВС в разрезе МОЛ. (Требуется механизм смены МОЛ на складе относящимся к ВС) Списание доп. затрат, возникших при обработке многоразовых ПКСЭО, должно производиться на рейсы. Списание "одноразовых" ПКСЭО должно производиться на выданные рейсы. |
|  |  | 4.2 | НСИ | 4.2.1 | Требуется признак разделения для ПКСЭО: многоразовые, одноразовые |
|  |  |  |  | 4.2.2 | В документах движения с ПКСЭО требуется признак номенклатуры ("чистый", требуется чистка") Признак в процессе работы может быть изменен или данное требование снято. |
|  |  | 4.3 | А 1.9.3 Приемка товара | 4.3.1 | Требуется обработка формирования перемещения ПКСЭО на выбранный склад при отражении поступления от поставщика. |
|  |  |  |  | 4.3.2 | В бухгалтерском учета ПКСЭО могут учитываться как запасы или как основные средства (более 12 месяцев срок использования). В случае учета в составе запасов - в части формирования бухгалтерских проводок требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету, в случае учета в составе основных средств - учет ведется в соответствии с разделом "ОС" ФТ "Регламентированный учет". Учет НДС предъявленного поставщиков учитывается в соответствии с разделом "НДС" ФТ "Регламентированный учет" |
|  |  |  |  | 4.3.3 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования к оформлению Поступлений |
|  |  | 4.4 | А 1.9.2 Расход товара | 4.4.1 | В системе должна быть реализована возможность списания ПКСЭО на произведенные рейсы. Требуется механизм списания выданного одноразового ПКСЭО на рейсы (как полностью, так и по частям) . Стоимость списания должна быть рассчитана на основании оперативных данных по кол-ву списываемых ПКЭСО, полученных из производственных систем (интеграция из производственных систем через КХД) |
|  |  |  |  | 4.4.2 | Требуется обеспечить основание для списания ПКЭСО. Документ списания должен иметь статус планового и обработанного состояния. Акт списания должен быть проходить процедуру согласования и утверждения. Направление списания затрат должно быть согласовано и утверждено ответственными пользователями. В Акте списания должна быть возможность указания "причина списания" |
|  |  |  |  | 4.4.3 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования в части оформления Расхода |
|  |  |  |  | 4.4.4 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 4.5 | А 1.9.5 Организация доставки | 4.5.1 | Требуется обеспечить отражение потребности в перевозке ПКСЭО на удаленные склады (в том числе партнера). |
|  |  |  |  | 4.5.2 | Требуется обеспечить получение и обособление затрат на перевозку ПКСЭО между удаленными складами. |
|  |  | 4.6 | А 1.9.1 Инвентаризация | 4.6.1 | См. раздел 1. - Общие требования - Требования к проведению инвентаризации. В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. В случае если в результате инвентаризации обнаруживаются недостачи:  •по вине сотрудников АКР выполняется компенсация за счет заработной платы МОЛ сотрудника.  • по вине ОК - выставляется претензионные документы ОК   •виновник не установлен - списание на расходы ( с уточнениями ответственными лицами) |
|  |  | 4.7 | А 1.9.4 Перемещение | 4.7.1 | Требуется обеспечить привязку складов ОК к Аэропортам. Требуется организовать поступление информации о необходимых объемах загрузки ПКЭСО со складов ОК на ВС, для обеспечения рейса/рейсов. Оптимальная среда реализации определения точки и необходимых объемов загрузки будет определена позже. |
|  |  |  |  | 4.7.2 | Требуется обеспечить основание для перемещения ПКСЭО (выдача на ВС, Перемещение между складами Компании, Перемещение на склады партнеров).  Требуется обеспечить выгрузку информации по передаче ПКСЭО на склады партнера с формированием Актов о передаче ТМЦ на хранение (МХ-1), накладной на отпуск материалов на сторону (М-15). Требуется организовать учет выдачи и последующие перемещения с ВС на склады Компании путем интеграции с OpenSky/Preops через шину КХД. Движения по регистрам должны производиться по факту подтверждения ответственных пользователей (статус).  Требуемые параметры при учете передачи на ВС:  • номер рейса,   • номер следующего рейса,  • тип ВС,   • бортовой номер,   • компоновка,   • склад загрузки припасов,  • маршрут рейса,   • склад выгрузки припасов  Требуется обеспечивать отражение перемещения ПКСЭО между обслуживающими организациями на основании рапорта о необходимости перемещения - Передача ПКСЭО контрагентам "на чистку". Требуется обеспечить фиксацию передачи (на ВС) между МОЛ статусами (Отгружено\Принято), для обеспечения контроля отгруженных со склада отгрузки но не принятых на складе приемки ПКЭСО. |
|  |  |  |  | 4.7.3 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 4.8 | Учет Санитарной обработки имущества | 4.8.1 | Планирование передачи в Санобработку: - Система должна обеспечить формирование накладных для выдачи ТМЦ на сан. обработку (М-15) - При подтверждении перечня ТМЦ, статус накладной в сводной таблице должен автоматически меняться с «План» на «Проверено». При подтверждении выдачи ТМЦ на сан. обработку, статус накладной в сводной таблице должен автоматически меняться с «Проверено» на «Отправлено-Выдано на сан. обработку». |
|  |  |  |  | 4.8.2 | После подтверждения планируемой передачи ТМЦ в санобработку ( установки статуса «Отправлено-Выдано на сан. обработку»,) на указанное указанное количество номенклатурных позиций должно быть сформировано перемещение со склада СУЭВС/ОК на клининговую компанию. |
|  |  |  |  | 4.8.3 | При возврате ТМЦ с сан. обработки: - Система должна обеспечить формирование накладных на возврат ТМЦ с сан. обработки (М-15) - По возвращенной с сан. обработки номенклатуре вводятся данные по количеству единиц возврата.  - В системе проводится возврат на склад СУЭВС/ОК с клининговой компании |
|  |  | 4.9 | Отчетность по ПКСЭО | 4.9.1 | Требуется отчет по использованию одноразового\многоразового ПКСЭО, находящегося на ответственном хранении в обслуживающей организации ( Отчет должен предоставлять данные как в количественном, так и в суммовом выражении, данные о состоянии ПКЭСО ("чистый", требуется чистка"), и в случае списания в периоде - причины списания)  Требуется отчет по движениям и остаткам ПКСЭО на складах учета (ВС, склады Компании, склады обслуживающих организаций) за период, с аналитикой, указанной для ПКЭСО в системе, расшифровки движений по ПКЭСО на складах до документа-регистратора. Требуется отчетность по запланированным и фактическим движениям ПКСЭО на складах. |
| 5 | Учет АТИ | 5.1 | Общее | 5.1.1 | Интеграция с AMOS: • Предусмотреть загрузки из AMOS НСИ: номенклатуры, с аналитиками - patr №, серийные номера, butch №, номера партий закупки, номера ГТД, сроки годности, признак "пульный" и "бесплатный", • Из AMOS в систему должны перегружаться прикрепленные к документам файлы (сканы) первичных документов (инвойсы, ГТД, и др.), • Из AMOS должна загружаться информация в количественном выражении о приходе, перемещении, списании и возврате материальных ценностей. Система должна контролировать полноту отражения операций АМОС и иметь возможность контроля и сравнения остатков склада AMOS и учетной системы для сверки и инвентаризации. В случае признания объекта учета АМОС (Part № + Серийный номер) основным средством по сроку использования (более 12 месяцев), при работе с объектом следует руководствоваться разделом "ОС" ФТ "Регламентированный учет". |
|  |  | 5.2 | НСИ АТИ | 5.2.1 | Требуется возможность привязки Номенклатуры по запчастям к конкретным типам или перечню бортов ВС. |
|  |  |  |  | 5.2.2 | Требуется учет номенклатуры с аналитиками: • Чертежный номер (Part Number)  • Серийный номер (Serial Number) для компонентов (Rotable) • Номер партии (Batch) для расходных материалов (Consumable),  • Срок годности (с возможность изменения срока годности на единицу из партии) |
|  |  | 5.3 | А 1.9.3 Приемка товара | 5.3.1 | Система должна при оформлении заказов на закупку АТИ, оформлении поступления АТИ в АМОС автоматически загружать данные о оформленном в АМОС заказе, поступлении, формировать заказы и документы поступления. |
|  |  |  |  | 5.3.2 | Для поступлений, загружаемых из АМОС, необходима автоматическая корректировка в системе документов поступления, если такое поступление скорректировано в АМОС, в части: • Чертежного номера (Part Number), если номенклатура остается прежней, • Чертежного номера (Part Number), если номенклатура меняется, • Серийного номера (Serial Number) для компонентов (Rotable), • Номера партии (Batch) для расходных материалов (Consumable), • Количества, • Единиц измерения. |
|  |  |  |  | 5.3.3 | Должна быть возможность оформления поступления ТМЦ на склад в случае, когда проведен ремонт ОС, и оставшиеся после разборки ОС запасные части еще пригодны к использованию и их необходимо оприходовать на склад организации. |
|  |  |  |  | 5.3.4 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования к оформлению Поступлений |
|  |  |  |  | 5.3.5 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 5.4 | А 1.9.2 Расход товара | 5.4.1 | Требуется обеспечить основание для списания АТИ при установке на борт. Документ списания должен иметь статус планового и обработанного состояния. Списание на конкретный борт (объект ОС в системе), + если АТИ использовались для проведения капитального ремонта ВС - отнесение к соответствующему объекту учета - капитальный ремонт <тип ремонта> <борт>, информация о расходе АТИ на ремонт есть в документе Work Order в системе AMOS |
|  |  |  |  | 5.4.2 | Если расход АТИ зарегистрирован в АМОС, необходимы: • Автоматическая регистрация расхода в системе при регистрации расхода в АМОС • Автоматическая отмена расхода в системе при отмене расхода (PickSlip) в Амос (Consumable), • Автоматическая отмена расхода в системе при отмене установки компонента на борт (Rotable). |
|  |  |  |  | 5.4.3 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования в части оформления Расхода |
|  |  |  |  | 5.4.4 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 5.5 | А 1.9.1 Инвентаризация | 5.5.1 | См. раздел 1. - Общие требования - Требования к проведению инвентаризации. В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 5.6 | А 1.9.4 Перемещение | 5.6.1 | Требуется обеспечить основание для перемещения АТИ между складами, обеспечить возможность оформления перемещения между складами Компании. |
|  |  |  |  | 5.6.2 | Необходима интеграция с ИС "АМОС" в части выгрузки из ИС "АМОС" заказов на перемещение ТМЦ для нужд производства (в случае, если в АМОС перемещение оформлено с использованием заказа), выгрузки данных по складским перемещениям в систему из АМОС. |
|  |  |  |  | 5.6.3 | Необходима регистрация передачи в аренду АТИ внешним организациям, и интеграция процесса с ИС АМОС: ТМЦ (АТИ) перемещается на виртуальный склад партнера (передается в аренду) с одним серийным (партия) и чертежным номером (артикул), а возвращается с тем же или другим чертежным номером (возвращают ту же запчасть или аналогичную ей), причем ТМЦ при возврате присваивается новый номер партии. |
|  |  |  |  | 5.6.4 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 5.7 | Отчетность по АТИ | 5.7.1 | Требуется отчетность, дающая информацию, под какие борта произведена закупка АТИ, имеются остатки АТИ на складах. Требуется отчетность, позволяющая получить информацию - на какой борт (транспорт) был произведен расход АТИ.  Данные в отчетах должны быть представлены как в количественном, так и в суммовом выражении. Требуется отчетность по показателям - по какой статье бюджета выполнена закупка АТИ, была ли запланирована закупка. |
| 6 | Учет инструмента | 6.1 | НСИ | 6.1.1 | Необходимо разделение инструмента на инструмент общего расхода, и специализированный (ведется в Амос).  Инструмент общего расхода должен делиться на инструмент для обслуживания спецтехники, техники наземного обслуживания и инструмент для обслуживания ВС. Для инструмента должно быть указано, для какого типа техники/ВС предназначен этот инструмент. Для инструмента необходимо ведение серийного учета при движении на складах Компании. |
|  |  | 6.2 | А 1.9.3 Приемка товара | 6.2.1 | Система должна при оформлении заказов на закупку спец. инструмента, оформлении поступления спец. инструмента в АМОС автоматически загружать данные о оформленном в АМОС поступлении, формировать документы поступления. При этом должна быть обеспечена связь с закупочными процедурами |
|  |  |  |  | 6.2.2 | Для поступлений, загружаемых из АМОС, необходима автоматическая корректировка в системе документов поступления, если такое поступление скорректировано в АМОС. |
|  |  |  |  | 6.2.3 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования к оформлению Поступлений |
|  |  |  |  | 6.2.4 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 6.3 | А 1.9.2 Расход товара | 6.3.1 | Система должна позволять производить списание инструмента , на основании оформленного Акта о списании. |
|  |  |  |  | 6.3.2 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования в части оформления Расхода |
|  |  |  |  | 6.3.3 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 6.4 | А 1.9.5 Организация доставки | 6.4.1 | Требуется учет затрат по доставке инвентаря на склады Компании от поставщиков. Требуется учет накладных расходов. |
|  |  | 6.5 | А 1.9.1 Инвентаризация | 6.5.1 | См. раздел 1. - Общие требования - Требования к проведению инвентаризации. В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 6.6 | А 1.9.4 Перемещение | 6.6.1 | Требуется обеспечить основание для перемещения инструмента между складами Компании, обеспечить возможность оформления перемещения между складами Компании. |
|  |  |  |  | 6.6.2 | Необходима интеграция с ИС "АМОС" в части выгрузки из ИС "АМОС" заказов на перемещение спец. инвентаря (в случае, если в АМОС перемещение оформлено с использованием заказа), выгрузки данных по складским перемещениям спец. инвентаря в систему из АМОС. |
|  |  |  |  | 6.6.3 | Система должна предоставлять возможность оформления передачи инструмента на МОЛ. Если инструмент признается ценным, передача инструмента на МОЛ должна оформляться через заявку, с согласованием этой заявки ответственными лицами. |
|  |  |  |  | 6.6.4 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 6.7 | Отчетность по учету инвентаря (ручной инструмент) | 6.7.1 | Система должна обеспечить возможность формирования отчетности по ТМЦ (кол-во, сумма, партия, состояний, признаки, характеристики и реквизиты) с гибкой системой фильтрации данных, с возможностью выгрузки в Excel:  - Типовые отчеты по учету и движениям специнвентаря на складах ив подразделениях Компании - Отчетность по тому, на каких МОЛ и в каких подразделениях числится спец. инвентарь  - Отчетность для каких типов ВС и его блоков используется специнструмент.   - Аналоги замены специнструмента для выполнения определенных работ на ВС и спецтехнике |
| 7 | Учет ГСМ (Авиа ГСМ) | 7.1 | Общее | 7.1.1 | Требуется партионный учет ГСМ. |
|  |  | 7.2 | НСИ | 7.2.1 | Для Авиа ГСМ необходим учет по характеристикам.  Требуется учет ГСМ в нескольких единицах измерения, с возможностью пересчета. Должна быть возможность учета Авиа ГСМ с изменяемым параметром пересчета (плотность АГСМ, указывается в документе заправки) |
|  |  | 7.3 | А 1.9.3 Приемка товара | 7.3.1 | Требуется учет поступления АВИА ГСМ в валюте приобретения с переводом в валюту учета (курс валюты - на день покупки). |
|  |  |  |  | 7.3.2 | Требуется интеграция с производственной системой для получения данных о заправке ГСМ (на ВС, документ поступления и кол-во заправленного ГСМ) |
|  |  |  |  | 7.3.3 | Данные по поступлению ГСМ в количественном и суммовом выражении пот отсутствии первичного документа должны быть отражены в учете в виде неотфактурованной поставки |
|  |  |  |  | 7.3.4 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования к оформлению Поступлений |
|  |  |  |  | 7.3.5 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 7.4 | А 1.9.2 Расход товара | 7.4.1 | Требуется возможность учета и списания Авиа ГСМ по методу ФИФО и относить на себестоимость каждого выполненного рейса, или на событие "Самолет на ТО" и пр. Информация по списанию должна интегрироваться из производственной программы. Требуется сверка остатков ГСМ на конец выполнения одного рейса на ВС (или события) и на начало выполнения другого рейса на этом же ВС (или События), остатки должны быть равными |
|  |  |  |  | 7.4.2 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования в части оформления Расхода |
|  |  |  |  | 7.4.3 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 7.5 | А 1.9.5 Организация доставки | 7.5.1 | Требуется учет накладных расходов. Накладные расходы учитываются в стоимости за ед. измерения ГСМ, в случае если плата за доп услуги берется не за единицу измерения, необходим механизм распределения расходов на стоимость ГСМ и дальнейшее списание по ФИФО с учетом накладных расходов. |
|  |  | 7.6 | А 1.9.1 Инвентаризация | 7.6.1 | См. раздел 1. - Общие требования - Требования к проведению инвентаризации. В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 7.7 | А 1.9.4 Перемещение | 7.7.1 | Требуется обеспечить основание для списания ГСМ с борта при сливе, с указанием причины слива ГСМ с ВС, и последующими действиями с данным топливом - списание или продажа. Необходимо предусмотреть, что при сливе ГСМ необходима возможность изменить "качество" номенклатуры, или номенклатуру. |
|  |  | 7.8 | Отчетность по учету ГСМ | 7.8.1 | В системе должна быть возможность формировать отчеты по остаткам и оборотам ГСМ на бортах ВС (кол-во, сумма) с аналитикой :  - по документах заправки  - по аэропортам заправки  - на какие рейсы было списание |
| 8 | Учет Масла и спецжидкости для авиатехники | 8.1 | Общее | 8.1.1 | Требуется партионный учет спецжидкостей и масел для авиатехники.  Требуется (обязательный реквизит) возможность указания срока годности для партии. При этом необходима возможность (механизм) изменения срока годности (полезного использования) на часть партии (когда вскрывается емкость, то на оставшееся в открытой емкости устанавливается другой срок годности). Данному остатку должен присваивается дополнительный признак, отличающий его от остальной партии |
|  |  |  |  | 8.1.2 | Из АМОС должна загружаться информация в количественном выражении о приходе, перемещении, списании и возврате масел и спецжидкостей для авиатехники. Система должна контролировать полноту отражения операций АМОС и иметь возможность контроля и сравнения остатков склада AMOS и учетной системы для сверки и инвентаризации. |
|  |  | 8.2 | НСИ | 8.2.1 | Требуется учет Масел и спецжидкости для авиатехники по срокам годности (с возможностью изменения срока годности на единицу из партии). Требуется учет по сериям. Требуется учет в нескольких единицах измерения, с возможностью пересчета между единицами |
|  |  | 8.3 | А 1.9.3 Приемка товара | 8.3.1 | Система должна при оформлении заказов на закупку масел и спецжидкостей для авиатехники, оформлении поступления в АМОС автоматически загружать данные о оформленном в АМОС заказе, поступлении, формировать заказы и документы поступления. |
|  |  |  |  | 8.3.2 | Прочие требования - См. раздел 1. - Общие требования - Требования к оформлению Поступлений |
|  |  |  |  | 8.3.3 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 8.4 | А 1.9.2 Расход товара | 8.4.1 | Требуется возможность при списании ГСМ выбрать конкретную серию для списания. |
|  |  |  |  | 8.4.2 | Требуется учет списания Масел и спецжидкости для авиатехники в разрезе техники, на которую выполняется списание |
|  |  |  |  | 8.4.3 | Если расход масел/спецжидкостей зарегистрирован в АМОС, необходимы: • Автоматическая регистрация расхода в системе при регистрации расхода в АМОС • Автоматическая отмена расхода в системе при отмене расхода в Амос |
|  |  |  |  | 8.4.4 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования в части оформления Расхода |
|  |  |  |  | 8.4.5 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 8.5 | А 1.9.5 Организация доставки | 8.5.1 | Требуется учет и распределение затрат по доставке по доставке на стоимость ТМЦ, для определения полной стоимости |
|  |  | 8.6 | А 1.9.1 Инвентаризация | 8.6.1 | См. раздел 1. - Общие требования - Требования к проведению инвентаризации. В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 8.7 | А 1.9.4 Перемещение | 8.7.1 | Требуется обеспечить основание для перемещения ГСМ между складами, обеспечить возможность оформления перемещения между складами Компании. |
|  |  |  |  | 8.7.2 | Необходима интеграция с ИС "АМОС" в части выгрузки из ИС "АМОС" заказов на перемещение масел и спецжидкостей для нужд производства (в случае, если в АМОС перемещение оформлено с использованием заказа), выгрузки данных по складским перемещениям в систему из АМОС. |
|  |  | 8.8 | Отчетность по учетуМасла и спецжидкости для авиатехники | 8.8.1 | Система должна обеспечить возможность формирования отчетности по Маслам и спецжидкости для авиатехники (кол-во, сумма, партия, состояний, признаки, характеристики и реквизиты) с гибкой системой фильтрации данных, с возможностью выгрузки в Excel: - По партиям с указанием даты поступления партии на склад  - По остаткам на складах, - Отчетность по тому, на какие ВС списаны |
| 9 | Учет ГСМ (топливо для наземной спецтехники) | 9.1 | Общее | 9.1.1 | Требуется партионный учет ГСМ. |
|  |  | 9.2 | НСИ | 9.2.1 | Требуется учет ГСМ в нескольких единицах измерения, с возможностью пересчета между единицами.  Для ГСМ для наземной спецтехники необходим учет по характеристикам. |
|  |  | 9.3 | А 1.9.3 Приемка товара | 9.3.1 | Отдельных требований нет. Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования к оформлению Поступлений |
|  |  |  |  | 9.3.2 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 9.4 | А 1.9.2 Расход товара | 9.4.1 | Требуется возможность учета по ФИФО списания ГСМ (ГСМ для наземной спецтехники). Данные по путевым листам с отражением расхода ГСМ имеются в ИС "Спецавтотранпорт", при этом при списании ГСМ на конкретный объект учета (спецтехнику) система должна идентифицировать объект в АС Спецавтотранспорт и 1С (требуется механизм интеграции с ИС "Спецавтотранпорт" по списанию ГСМ. Требование по интеграции будет уточнено на этапе внедрения |
|  |  |  |  | 9.4.2 | Требуется учет списания ГСМ для наземной спецтехники в разрезе автомашин. Требуется механизм интеграции с ИС "Спецавтотранпорт" по учету и списанию ГСМ в разрезе спецтехникиавтотранспорта. Требование по интеграции будет уточнено на этапе внедрения |
|  |  |  |  | 9.4.3 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования в части оформления Расхода |
|  |  |  |  | 9.4.4 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 9.5 | А 1.9.5 Организация доставки | 9.5.1 | Требуется учет затрат по доставке ГСМ на склады Компании. Требуется учет накладных расходов. |
|  |  | 9.6 | А 1.9.1 Инвентаризация | 9.6.1 | См. раздел 1. - Общие требования - Требования к проведению инвентаризации. В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 9.7 | А 1.9.4 Перемещение | 9.7.1 | Требуется обеспечить основание для перемещения ГСМ между складами, обеспечить возможность оформления перемещения между складами Компании. |
|  |  | 9.8 | Отчетность по учету ГСМ | 9.8.1 | Система должна обеспечить возможность формирования отчетности по ГСМ (кол-во, сумма, партия, состояний, признаки, характеристики и реквизиты) с гибкой системой фильтрации данных, с возможностью выгрузки в Excel: - По партиям с указанием даты поступления партии ГСМ на склад  - По остаткам ГСМ на складах, - Отчетность по тому, на какую технику списаны ГСМ |
|  |  | 10.1 | Общее | 10.1.1 | Требуется автоматизация рабочего места "кладовщика гаража"  для отражения  оперативного количественного учета по складу масел и спец жидкостей  (Поступление ,перемещение, списание в расход по парку автотранспорта и спецтехники, учет  передачи  ТМЦ по МОЛ) |
| 10 | Учет Масел и спец жидкости | 10.2 | НСИ | 10.2.1 | Требуется учет по партиям. Требуется учет в нескольких единицах измерения, с возможностью пересчета между единицами. В системе должен быть справочник транспортного парка и парка спецтехники Компании (необходимо для учета списания масел и спецжидкостей на конкретное транспортное средство, спецтехнику) |
|  |  | 10.3 | А 1.9.3 Приемка товара | 10.3.2 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования к оформлению Поступлений |
|  |  |  |  | 10.3.3 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 10.4 | А 1.9.2 Расход товара | 10.4.1 | Требуется возможность при списании  Масел и спец жидкости  и  для наземной спецтехники,  выбрать конкретную партию для списания |
|  |  |  |  | 10.4.2 | Требуется учет списания Масел и спец жидкости  в разрезе техники (автомашины, спецтехника), на которую выполняется списание |
|  |  |  |  | 10.4.3 | Требуется автоматизация рабочего места "кладовщика гаража"  для отражения  оперативного количественного учета расхода масел и спец жидкостей |
|  |  |  |  | 10.4.4 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования в части оформления Расхода |
|  |  |  |  | 10.4.5 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 10.5 | А 1.9.5 Организация доставки | 10.5.1 | Требуется учет затрат по доставке Масел и спец жидкости для наземной спецтехники на склады Компании. Требуется учет накладных расходов. |
|  |  | 10.6 | А 1.9.1 Инвентаризация | 10.6.1 | См. раздел 1. - Общие требования - Требования к проведению инвентаризации. В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 10.7 | А 1.9.4 Перемещение | 10.7.1 | Требуется обеспечить основания для перемещения Масел и спец жидкостей (для наземной спецтехники) между складами, обеспечить возможность оформления перемещения между складами Компании. |
|  |  | 10.8 | Отчетность по учетуМасел и спец жидкости | 10.8.1 | Система должна обеспечить возможность формирования отчетности по ГСМ (кол-во, сумма, партия, состояний, признаки, характеристики и реквизиты) с гибкой системой фильтрации данных, с возможностью выгрузки в Excel: - По партиям с указанием даты поступления партии Масла и спец жидкости на склад  - По остаткам Масла и спец жидкости на складах, - Отчетность по тому, на какую технику списаны Масло и спецжидкость |
| 11 | Учет "хозяйственных материалов" | 11.1 | НСИ | 11.1.1 | Требуется возможность ведения оперативного учета хозяйственных материалов. |
|  |  | 11.2 | А 1.9.3 Приемка товара | 11.2.1 | Отдельных требований нет. См. раздел 1. - Общие требования - Требования к оформлению Поступлений |
|  |  |  |  | 11.2.2 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 11.3 | А 1.9.2 Расход товара | 11.3.1 | Необходимо наличие основания на выдачу в подразделения - заявки на снабжение. Выдача должна производиться с контролем того, что было запланировано в бюджетах, в части заявленной потребности в хоз. материалах от подразделения. Выдача сверх заявленной нормы должна проходить процедуру согласования. |
|  |  |  |  | 11.3.2 | Функционал системы должен позволять выполнять списание ТМЦ на внутренние нужды подразделения на основании заявки на выдачу. |
|  |  |  |  | 11.3.3 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования в части оформления Расхода |
|  |  |  |  | 11.3.4 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 11.4 | А 1.9.5 Организация доставки | 11.4.1 | Требуется учет затрат по доставке хозяйственных материалов на склады Компании от поставщиков. Требуется учет накладных расходов. |
|  |  | 11.5 | А 1.9.1 Инвентаризация | 11.5.1 | См. раздел 1. - Общие требования. В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 11.6 | А 1.9.4 Перемещение | 11.6.1 | Требуется обеспечить основание для перемещения хозяйственных материалов между складами Компании, обеспечить возможность оформления перемещения между складами Компании. |
|  |  | 11.7 | Отчетность по учету хозяйственных материалов | 11.7.1 | Система должна обеспечить возможность формирования отчетности по ТМЦ (кол-во, сумма, партия, состояний, признаки, характеристики и реквизиты) с гибкой системой фильтрации данных, с возможностью выгрузки в Excel:  - По запланированным и фактическим поступлениям,   - По партиям с указанием даты поступления партии товара на склад  - По остаткам ТМЦ на складах,  - По списанным ТМЦ, Все отчеты должны выводить информацию в количественном и суммовом выражении. |
| 12 | Учет медикаментов | 12.1 | НСИ | 12.1.1 | Требуется синхронизация по НСИ с ИС Ариадна - Номенклатура (медикаменты), Контрагенты, Договоры (ручной ввод в 2 системы). |
|  |  |  |  | 12.1.2 | Требуется возможность ведения учета медикаментов в упаковках (с указанием количества единиц в упаковке) |
|  |  |  |  | 12.1.3 | Требуется ведения учета срока годности медикаментов |
|  |  |  |  | 12.1.4 | Требуется возможность ведения учета номенклатуры в нескольких единицах измерения, с пересчетом между единицами измерения |
|  |  | 12.2 | А 1.9.3 Приемка товара | 12.2.1 | Требуется синхронизация с АС Аридна в части ввода потребности к закупке (из АС Ариадна), загрузки данных по поступлению (в АС Ариадна) |
|  |  |  |  | 12.2.2 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования к оформлению Поступлений |
|  |  |  |  | 12.2.3 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 12.3 | А 1.9.2 Расход товара | 12.3.1 | Требуется синхронизация данных с АС Аридна в части загрузки данных о расходе медикаментов (из АС Ариадна) |
|  |  |  |  | 12.3.2 | В случае регистрации расхода медикаментов на ВС - расходы должны списываться на рейс который этот борт осуществлял |
|  |  |  |  | 12.3.3 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования в части оформления Расхода |
|  |  |  |  | 12.3.4 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 12.4 | А 1.9.5 Организация доставки | 12.4.1 | Требуется учет затрат по доставке медикаментов на склады Компании от поставщиков. Требуется учет накладных расходов. |
|  |  | 12.5 | А 1.9.1 Инвентаризация | 12.5.1 | См. раздел 1. - Общие требования. В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. У. |
|  |  | 12.6 | А 1.9.4 Перемещение | 12.6.1 | Требуется обеспечить основание для перемещения медикаментов между складами Компании, обеспечить возможность оформления перемещения между складами Компании.  Медикаменты которые выдаются на борт (в составе бортовых аптечек) необходимо учитывать на конкретном борту (с учетом МОЛ) |
|  |  | 12.7 | Отчетность по медикаментам | 12.7.1 | Требуется отчет по движению и остаткам медикаментов с аналитикой: Количество, Сумма, Направления списания, Срок годности |
| 13 | Оперативный учет мебели (ОС) | 13.1 | НСИ | 13.1.1 | Требуется возможность ведения оперативного учета мебели |
|  |  | 13.2 | А 1.9.3 Приемка товара | 13.2.1 | При оформлении поступления мебели должна быть возможность сформировать печатные формы: М-4 (Приходный ордер), ОС-1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств) |
|  |  |  |  | 13.2.2 | В системе должна быть возможность оформления возврата мебели поставщику, с оформлением: ОС-1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств) ТОРГ-12 счета-фактуры |
|  |  |  |  | 13.2.3 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования к оформлению Поступлений |
|  |  |  |  | 13.2.4 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет ОС" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 13.3 | А 1.9.2 Расход товара | 13.3.1 | В системе должна быть возможность списания мебели в разрезе всех обязательных аналитик учета. |
|  |  |  |  | 13.3.2 | В системе должна быть возможность отражения сведений о продаже мебели |
|  |  |  |  | 13.3.3 | При оформлении списания мебели должна быть возможность сформировать печатную форму: ОС-4 (Акт о списании объекта основных средств) |
|  |  |  |  | 13.3.4 | При оформлении реализации мебели должна быть возможность сформировать печатные формы: Торг-12 Счет-фактура ОС-1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств) |
|  |  |  |  | 13.3.5 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет ОС" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 13.4 | А 1.9.5 Организация доставки | 13.4.1 | В системе должна быть возможность выбора базы для распределения расходов по доставке на себестоимость приобретенной мебели |
|  |  | 13.5 | А 1.9.1 Инвентаризация | 13.5.1 | В системе должна быть возможность отражения сведений об инвентаризации мебели в разрезе подразделений |
|  |  |  |  | 13.5.2 | В системе должна быть возможность отражения сведений об инвентаризации мебели в разрезе МОЛов |
|  |  |  |  | 13.5.3 | При оформлении инвентаризации мебели должна быть возможность сформировать печатные формы: ИНВ-1 (Инвентаризационная опись) ИНВ-18 (Сличительная ведомость) |
|  |  |  |  | 13.5.4 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет ОС" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 13.6 | А 1.9.4 Перемещение | 13.6.1 | Передача мебели в эксплуатацию должна выполняться с привязкой заявки от подразделения. Так же в Системе должна быть возможность видеть всю историю движения от потребности в подразделение до получения потребности ( например: потребность\заявка на закупку\заказ поставщику\поступление на склад\передача в подразделение). |
|  |  |  |  | 13.6.2 | В системе должна быть возможность отражения сведений о перемещениях мебели между подразделениями |
|  |  |  |  | 13.6.3 | В системе должна быть возможность отражения сведений о перемещениях мебели между МОЛами |
|  |  | 13.7 | Отчетность по ОС | 13.7.1 | При оформлении документов перемещения мебели должна быть возможность сформировать печатную форму ОС-2 (Накладная на перемещение) |
|  |  |  |  | 13.7.2 | Система должна давать возможность формирования отчетов по движению/перемещению мебели в разрезе МОЛов |
|  |  |  |  | 13.7.3 | Система должна давать возможность формирования отчетов по движению/перемещению мебели в разрезе подразделений |
|  |  |  |  | 13.7.4 | Система должна давать возможность формирования отчетов по начисленной амортизации мебели |
| 14 | Оперативный учет оборудования (ОС) (не охваченного в других блоках) | 14.1 | НСИ | 14.1.1 | Система должна давать возможность формирования отчетов по стоимости ОС (первоначальной, балансовой, остаточной) |
|  |  | 14.2 | А 1.9.3 Приемка товара | 14.2.1 | Требуется возможность ведения оперативного учета оборудования |
|  |  |  |  | 14.2.2 | При оформлении поступления оборудования должна быть возможность сформировать печатные формы: М-4 (Приходный ордер), ОС-1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств) |
|  |  |  |  | 14.2.3 | В системе должна быть возможность оформления возврата оборудования поставщику, с оформлением: ОС-1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств) ТОРГ-12 счета-фактуры |
|  |  |  |  | 14.2.4 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования к оформлению Поступлений |
|  |  | 14.3 | А 1.9.2 Расход товара | 14.3.1 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет ОС" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  |  |  | 14.3.2 | В системе должна быть возможность отражения сведений о списании оборудования в разрезе всех обязательных аналитик учета |
|  |  |  |  | 14.3.3 | В системе должна быть возможность отражения сведений о продаже оборудования |
|  |  |  |  | 14.3.4 | При оформлении списания оборудования должна быть возможность сформировать печатную форму: ОС-4 (Акт о списании объекта основных средств) |
|  |  |  |  | 14.3.5 | При оформлении реализации оборудования должна быть возможность сформировать печатные формы: Торг-12 Счет-фактура ОС-1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств) |
|  |  | 14.4 | А 1.9.5 Организация доставки | 14.4.1 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет ОС" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 14.5 | А 1.9.1 Инвентаризация | 14.5.1 | В системе должна быть возможность выбора базы для распределения расходов по доставке на себестоимость приобретенной оборудования |
|  |  |  |  | 14.5.2 | В системе должна быть возможность отражения сведений об инвентаризации оборудования в разрезе подразделений |
|  |  |  |  | 14.5.3 | В системе должна быть возможность отражения сведений об инвентаризации оборудования в разрезе МОЛов |
|  |  |  |  | 14.5.4 | При оформлении инвентаризации оборудования должна быть возможность сформировать печатные формы: ИНВ-1 (Инвентаризационная опись) ИНВ-18 (Сличительная ведомость) |
|  |  | 14.6 | А 1.9.4 Перемещение | 14.6.1 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  |  |  | 14.6.2 | В системе должна быть возможность отражения сведений о перемещениях оборудования между подразделениями |
|  |  |  |  | 14.6.3 | В системе должна быть возможность отражения сведений о перемещениях оборудования между ответственными лицами |
|  |  | 14.7 | Отчетность по ОС | 14.7.1 | При оформлении документов перемещения оборудования должна быть возможность сформировать печатную форму ОС-2 (Накладная на перемещение) |
|  |  |  |  | 14.7.2 | Система должна давать возможность формирования отчетов по движению/перемещению оборудования в разрезе МОЛов |
|  |  |  |  | 14.7.3 | Система должна давать возможность формирования отчетов по движению/перемещению оборудования в разрезе подразделений |
|  |  |  |  | 14.7.4 | Система должна давать возможность формирования отчетов по начисленной амортизации оборудования |
| 15 | Оперативный учет Автомашин (ОС) | 15.1 | НСИ | 15.1.1 | Система должна давать возможность формирования отчетов по стоимости Автомашин (первоначальной, балансовой, остаточной) |
|  |  | 15.2 | А 1.9.3 Приемка товара | 15.2.1 | Требуется возможность ведения оперативного учета автомашин с фиксацией: номеров деталей автомашины (двигатель, шасси и т.п.), ТС и т.п. (В случае принятия решения по введению полноценного оперативного учета Автомашин в другой ИС Компании необходимо будет интеграционный механизм по оперативным изменениям связанным с Автомашинами) |
|  |  |  |  | 15.2.2 | При оформлении поступления автомашин должна быть возможность сформировать печатные формы: М-4 (Приходный ордер), ОС-1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств) |
|  |  |  |  | 15.2.3 | В системе должна быть возможность отражения сведений о государственной регистрации транспортных средств для целей налогообложения по транспортному налогу. |
|  |  |  |  | 15.2.4 | В системе должна быть возможность оформления возврата автомашин поставщику, с оформлением: ОС-1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств) ТОРГ-12 счета-фактуры |
|  |  |  |  | 15.2.5 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования |
|  |  | 15.3 | А 1.9.2 Расход товара | 15.3.1 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет ОС" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  |  |  | 15.3.2 | В системе должна быть возможность отражения сведений о списании Автомашин, аналогично требованиям учета ОС в Системе, в разрезе всех обязательных аналитик |
|  |  |  |  | 15.3.3 | В системе должна быть возможность отражения сведений о продаже автомашин |
|  |  |  |  | 15.3.4 | При оформлении списания автомашин должна быть возможность сформировать печатную форму: ОС-4 (Акт о списании объекта основных средств) |
|  |  |  |  | 15.3.5 | При оформлении реализации автомашин должна быть возможность сформировать печатные формы: Торг-12 Счет-фактура ОС-1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств) |
|  |  | 15.4 | А 1.9.5 Организация доставки | 15.4.1 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет ОС" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 15.5 | А 1.9.1 Инвентаризация | 15.5.1 | В системе должна быть возможность выбора базы для распределения расходов по доставке на себестоимость приобретенной автомашин |
|  |  |  |  | 15.5.2 | В системе должна быть возможность отражения сведений об инвентаризации автомашин в разрезе подразделений |
|  |  |  |  | 15.5.3 | В системе должна быть возможность отражения сведений об инвентаризации автомашин в разрезе МОЛов |
|  |  |  |  | 15.5.4 | При оформлении инвентаризации автомашин должна быть возможность сформировать печатные формы: ИНВ-1 (Инвентаризационная опись) ИНВ-18 (Сличительная ведомость) |
|  |  | 15.6 | А 1.9.4 Перемещение | 15.6.1 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет ОС" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  |  |  | 15.6.2 | В системе должна быть возможность отражения сведений о перемещениях автомашин между подразделениями |
|  |  |  |  | 15.6.3 | В системе должна быть возможность отражения сведений о перемещениях автомашин между ответственными лицами |
|  |  | 15.7 | Отчетность по ОС | 15.7.1 | При оформлении документов перемещения автомашин должна быть возможность сформировать печатную форму ОС-2 (Накладная на перемещение) |
|  |  |  |  | 15.7.2 | Система должна давать возможность формирования отчетов по движению/перемещению автомашин в разрезе подразделений |
|  |  |  |  | 15.7.3 | Система должна давать возможность формировать отчеты по видам затрат (тех обслуживание, страхование, текущий ремонт, капитальный ремонт, доп. оборудованию) в разрезе автомашин. |
|  |  |  |  | 15.7.4 | Система должна давать возможность формирования отчетов по начисленной амортизации автомашин |
| 16 | Учет Запчастей для наземной техники | 16.1 | НСИ | 16.1.1 | Необходим учет запчастей по гаражным номерам машин и автотранспорта. Требуется заполнение справочников автомашин, для указания, на какую машину какая запчасть должна быть списана (обособление запчасти под технику). |
|  |  | 16.2 | А 1.9.3 Приемка товара | 16.2.1 | Отдельных требований нет. См. раздел 1. - Общие требования - Требования к оформлению Поступлений |
|  |  |  |  | 16.2.2 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 16.3 | А 1.9.2 Расход товара | 16.3.1 | Списание запчасти должно выполняться с указанием, на какую технику списывается данная запчасть. |
|  |  |  |  | 16.3.2 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования в части оформления Расхода |
|  |  |  |  | 16.3.3 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 16.4 | А 1.9.5 Организация доставки | 16.4.1 | Требуется учет затрат по доставке запчастей на склады Компании от поставщиков. Требуется учет накладных расходов. |
|  |  | 16.5 | А 1.9.1 Инвентаризация | 16.5.1 | См. раздел 1. - Общие требования. В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 16.6 | А 1.9.4 Перемещение | 16.6.1 | Требуется обеспечить основание для перемещения запчастей между складами, обеспечить возможность оформления перемещения между складами Компании. |
|  |  | 16.7 | Отчетность по запчастям для наземной техники | 16.7.1 | Система должна обеспечить возможность формирования отчетности по ТМЦ (кол-во, сумма, партия, состояний, признаки, характеристики и реквизиты) с гибкой системой фильтрации данных, с возможностью выгрузки в Excel:  - По запланированным и фактическим поступлениям,   - По партиям с указанием даты поступления партии товара на склад  - По остаткам ТМЦ на складах,  - По списанным ТМЦ, - Отчетность по тому, на какую технику какая запчасть была списана |
| 17 | Учет IT оборудования и расходных материалов к ним | 17.1 | НСИ | 17.1.1 | • Требуется учет номенклатуры с характеристиками • Требуется привязка НСИ - номенклатура-основное средство • Требуются учет по серийным номерам • Требуется учет инвентарным номерам • Требуется для расходных материалов регистрировать минимальный (страховой) запас в разрезе складов |
|  |  | 17.2 | А 1.9.3 Приемка товара | 17.2.1 | В Системе должна быть реализована возможность проводить четкую линию от сбора потребности подразделений, аккумулирования в заявку на закупку, поступления на склад, перемещение на склады ИТ с возможностью анализа для потребности какого подразделения делалась закупка |
|  |  |  |  | 17.2.2 | Дополнительные требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования к оформлению Поступлений |
|  |  |  |  | 17.2.3 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 17.3 | А 1.9.2 Расход товара | 17.3.1 | Необходимо наличие основания на выдачу оборудования в подразделения, на МОЛ - заявки на снабжение. |
|  |  |  |  | 17.3.2 | Функционал системы должен позволять выполнять передачу оборудования на основании заявки на выдачу на МОЛ/на нужды подразделения |
|  |  |  |  | 17.3.3 | Прочие требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования в части оформления Расхода |
|  |  |  |  | 17.3.4 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 17.4 | А 1.9.5 Организация доставки | 17.4.1 | Требуется учет затрат по доставке IT оборудования на склады Компании от поставщиков. Требуется учет накладных расходов. |
|  |  | 17.5 | А 1.9.1 Инвентаризация | 17.5.1 | См. раздел 1. - Общие требования. В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 17.6 | А 1.9.4 Перемещение | 17.6.1 | Требуется обеспечить основание для перемещения IT-оборудования между складами, обеспечить возможность оформления перемещения оборудования между складами Компании. |
|  |  | 17.7 | Отчетность по IT оборудованию | 17.7.1 | Система должна обеспечить возможность формирования отчетности по ТМЦ (кол-во, сумма, партия, состояний, признаки, характеристики и реквизиты) с гибкой системой фильтрации данных, с возможностью выгрузки в Excel:  - По запланированным и фактическим поступлениям,   - По партиям с указанием даты поступления партии товара на склад  - По остаткам ТМЦ на складах,  - По списанным ТМЦ, - Отчетность по тому, на какое подразделение/МОЛ какое оборудование было списано |
| 18 | Учет Строительных и отделочных материалов | 18.1 | Общее | 18.1.1 | Требуется возможность ведения учета строительных материалов |
|  |  | 18.2 | НСИ | 18.2.1 | Отдельных требований нет. См. раздел 1. - Общие требования - Требования к НСИ |
|  |  | 18.3 | А 1.9.3 Приемка товара | 18.3.1 | Отдельных требований нет. См. раздел 1. - Общие требования - Требования к оформлению Поступлений |
|  |  |  |  | 18.3.2 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 18.4 | А 1.9.2 Расход товара | 18.4.1 | Необходимо наличие основания на выдачу материалов в подразделения - заявки на снабжение. |
|  |  |  |  | 18.4.2 | Функционал системы должен позволять выполнять списание стройматериалов на: - внутренние нужды подразделения или выполнение работ, на основании заявки на выдачу.  - объекты ремонта (здание, сооружение, и т.д.) Те строительные материалы, которые не были списаны , должны числиться на подразделении. |
|  |  |  |  | 18.4.3 | Дополнительные требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования в части оформления Расхода |
|  |  |  |  | 18.4.4 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 18.5 | А 1.9.5 Организация доставки | 18.5.1 | Требуется учет затрат по доставке строительных и отделочных материалов на склады Компании от поставщиков. Требуется учет накладных расходов. |
|  |  | 18.6 | А 1.9.1 Инвентаризация | 18.6.1 | См. раздел 1. - Общие требования. В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 18.7 | А 1.9.4 Перемещение | 18.7.1 | Отдельных требований нет. См. раздел 1. - Общие требования. |
|  |  | 18.8 | Отчетность по Учету отделочных и строительных материалов | 18.8.1 | Требуется аналитика по нахождению строительных материалов в подразделениях (сколько материала заявлено для обеспечения имеющейся потребности подразделения, сколько строительных материалов передано в подразделение, сколько списано на нужды подразделения) |
| 19 | Учет закупаемых продуктов питания | 19.1 | Общее | 19.1.1 | Требуется возможность ведения учета по закупаемым продуктам питания. Списание производить по факту использования (с установленной периодичностью) Оставшиеся должно числиться в подразделение. Соответственно должна быть возможность закупки и передачи в подразделение на основание или заявки или страхового запаса. |
|  |  | 19.2 | НСИ | 19.2.1 | Требуется учет срока годности для продуктов питания |
|  |  | 19.3 | А 1.9.3 Приемка товара | 19.3.1 | В системе должна быть возможность закупки и передачи продуктов питания в подразделение на основании заявки от подразделения. Должна быть возможность указания страхового (минимального) запаса для продуктов питания на складе. |
|  |  |  |  | 19.3.2 | Система должна позволять оформлять приемку продуктов питания с учетом НДС |
|  |  |  |  | 19.3.3 | Дополнительные требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования к оформлению Поступлений |
|  |  |  |  | 19.3.4 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 19.4 | А 1.9.2 Расход товара | 19.4.1 | Система должна позволять оформлять выдачу на приемные и списание продуктов питания на нужды подразделения (приемной) |
|  |  |  |  | 19.4.2 | Система должна позволять выполнять списание продуктов питания по факту использования, с установленной периодичностью. Оставшиеся, не списанные продукты питания должны числиться в подразделении. |
|  |  |  |  | 19.4.3 | Дополнительные требования - см. раздел 1. - Общие требования - Требования в части оформления Расхода |
|  |  |  |  | 19.4.4 | В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 19.5 | А 1.9.5 Организация доставки | 19.5.1 | Требуется учет затрат по доставке продуктов питания на склады Компании от поставщиков. Требуется учет накладных расходов. |
|  |  | 19.6 | А 1.9.1 Инвентаризация | 19.6.1 | См. раздел 1. - Общие требования. В части формирования бухгалтерских проводок - требования указаны в разделе "Учет запасов" ФТ по регламентированному учету. |
|  |  | 19.7 | А 1.9.4 Перемещение | 19.7.1 | Отдельных требований нет. См. раздел 1. - Общие требования. |
|  |  | 19.8 | Отчетность по Продуктам питания | 19.8.1 | Отдельных требований нет. См. раздел 1. - Общие требования. |

## Ценообразование (ведение прейскурантов)

| **№ п/п** | **Бизнес – цели** | **№ п/п** | **Бизнес – требования** | **№ п/п** | **Функциональные/пользовательские требования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования | 1.1 | Определить состав участников, их функции и ответственность. (Матрица прав) доступа. | 1.1.1 | В системе должны быть разработаны профили и права пользователей для доступа объектам ценообразования: на чтение записей объектов, записи и корректировки записей объектов подсистемы. Каждый пользователь должен иметь свои права и ограничения работу с объектами подсистемы Ценообразования |
| 1.2 | В Системе должен быть реализован механизм хранения записей и история изменений | 1.2.1 | В системе должны храниться все записи изменения и корректировки связанные с установкой цен |
| 1.3 |  | 1.3.1 | В Системе должна быть взаимосвязь установленных цен на позиции номенклатуры в спецификациях договора (цена на номенклатуру\группу номенклатуры в разрезе контрагента\договора) |
| 1.3.2 | В Системе требуется механизм установки или корректировки цен номенклатуры загрузкой из файла Excel |
| 1.3.3 | В прайсах по стоимости номенклатуры должен быть период действия (с.., по) |
| 1.3.4 | В Системе должна быть возможность фиксировать скидки и наценки. И учитывать установленные скидки и наценки на номенклатуру, виды номенклатуры для контрагентов в разрезе договоров и конкретных заказов |
| 1.3.5 | В Системе должна гибкая система отчетов:  •По прайсам и тарифам поставщиков (с периодами действия, условиями предоставления скидок)   •По "плановым" прейскурантам задействованным в подсистемах Планирования и Бюджетирования   •По действующим тарифам на номенклатуру, рассчитанные на основание услуг поставщиков   •По прейскурантам и тарифам на услуги предоставляемые покупателям   •По структуре формирования тарифов и прейскурантов   •По истории изменения тарифов и прейскурантов   •По истории согласования и действий пользователями с тарифами и прейскурантами в Системе |
| 2 | НСИ | 2.1 |  | 2.1..1 | Требуется функционал учета цен номенклатуры поставщиков |
| 2.1..2 | Требуется функционал учета плановых цен номенклатуры (с разделением по видам, например: плановая, поставки, расчетная от чего либо, для прайса (по категориям) |
| 2.1..3 | Требуется функционал учета и пересчета цен номенклатуры. Также необходимо предусмотреть установление зависимости одной цены от другой (например,%) |
| 2.1..4 | Требуется механизм установки скидок и наценки. |
| 2.1..5 | Требуется возможность вести прайсы по номенклатуре в разной валюте. |
| 2.1..6 | Необходимо предусмотреть ведение прайса поставщиков на позиции номенклатуры с партийными номерами изготовителя (АТИ) |
| 2.1..7 | В системе необходимо предусмотреть корректировку цен поставщиков, на основании обновленных прайсов (с сохранением истории ценам в периодах) |
| 3 | Необходимо автоматизировать ведение тарифов цен поставщиков:  \*Авиа ГСМ;  \*Закупочной деятельности;  \*Прочей деятельности; | 3.1 | Необходимо обеспечить работу с плановыми ценами при планирование закупок | 3.1.1 | В системе должен быть механизм учета плановых цен на "бюджетную номенклатуру". Плановая цена устанавливается на длительный период с возможность корректировки и участвует в формирование планов закупок. (Обычно корректируется перед формированием бюджетов). |
| 3.1.2 | В системе должен быть аналитический механизм по изменению цен на ТМЦ за период. Необходим для принятия решения по установке плановых цен (максимальная цена на ТМЦ) |
| 3.2 | Необходимо Обеспечить ведение прайса номенклатуры поставщиков | 3.2.1 | Требуется механизм загрузки, актуализации. сравнения и анализа стоимости цен поставщиков (на основание прайсов поставщиков) |
| 3.2.2 | Для загрузки прайса поставщиков требуются определенные права пользователя |
| 3.3 | Необходимо обеспечить формирование цены закупки Авиа ГСМ | 3.3.1 | В системе должен быть механизм фиксации цен на Авиа ГСМ по нескольким видам цен.:  для формирования тарифов,  для фиксации плановой цены на ГСМ,  для формирования бюджета закупки. |
| 3.3.2 | Система должна позволять вести учет цен в соответствии с параметром «Место поставки» |
| 3.4 | Организовать учет фактической стоимости закупки по НО, АО и АЭНО | 3.4.1 | Необходимо организовать получение из ПО Компас тарифов по услугам для нормативов установленных в спецификации в системе, согласно переданным производственным параметрам к расчету |
| 3.5 | Организовать учет фактической стоимости закупки по Прочей деятельности | 3.5.1 | Система должна позволять установить цены по поставщикам и использовать цены в документе «Заказ поставщику» |
| 3.5.2 | При формировании документов поставки, на основании Заказа поставщику, стоимостные показатели по номенклатуре должны заполняться из Заказа |
| 3.5.3 | При несоответствии цен поступления с зафиксированными в Заказах должен запускаться процесс "выяснения несоответствия" |
| 4 | Необходимо автоматизировать функционал учета тарифов по доходам (продажи) | 4.1 | Установка и ведение тарифов и прайсов по продаваемой номенклатуре | 4.1.1 | Данные по тарифам должны использоваться при расчетах плановых и фактических сумм |
| 4.1.2 | Требуется предусмотреть систему предоставления скидок\наценок, а также условия предоставления этих скидок в договоре. При срабатывание условия скидки Система должна информировать ответственных по договору |
| 4.1.3 | Система должна позволять вести/формировать разные виды тарифов (Виды цен), в зависимости от принципов формирования, например: • Пассажирская перевозка – программа 100% КУ • Пассажирская перевозка – программа фрахтования • Разовые заказные чартеры • Перевозка грузов/почты • Наземное и аэропортовое обслуживания • Ремонты и ТО • Медицинская служба |
| 4.1.4 | Система должна позволять определить цены (тарифы) не ограничиваясь конкретной позицией номенклатуры и характеристики, но и по реквизитам характеристики, например:  для вида номенклатуры «пассажирские перевозки»:  • Тип ВС  • Аэропорт отправления  • Аэропорт прибытия  • Рейсодата (м.б. не обязательной характеристикой) для вида номенклатуры «грузовые перевозки»:  • Вид груза  • Аэропорт отправления  • Аэропорт прибытия |
| 4.1.5 | Изменения установленных тарифов (или постоянной части тарифа) должно производиться с процедурой согласования. Процессы согласования должны иметь гибкую настройку запуска согласования или уведомления и списка участвующих в процессе |
| 4.1.6 | В случае предоставления клиенту скидки требуется запуск процесса согласования |
| 4.2 | Взаимосвязь тарифов и прейскурантов с договором клиента | 4.2.1 | В системе должна быть предусмотрена взаимосвязь фиксации тарифа по предоставляемым услугам в договорах\спецификациях к договору с клиентами |
| 4.2.2 | Требуется предзаполнение стоимости в спецификациях по договору на основании установленных прайсов по предоставляемым услугам |
| 4.2.3 | Требуется заполнение цен в Заказе клиента на основании установленного вида цен в договоре с Клиентом и тарифов на основании прайсов |

## Управление лимитами

| **№ п/п** | **Бизнес - цели** | **№ п/п** | **Бизнес - требования** | **№ п/п** | **Функциональные/пользовательские требования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить оперативный контроль и анализ исполнения бюджета доходов и расходов (ДиР), бюджета закупок (БЗ), бюджета движения денежных средств (БДДС) | 1 | Обеспечить хранение бюджетов ДиР | 1 | Для расчета свободного остатка лимитов по бюджету ДиР система должна обеспечить ввод, хранение и корректировку результатов годовой бюджетной кампании в части бюджета ДиР в валюте планируемых операций и в рублевой оценке в разрезе: периодов с периодичностью месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год; статей бюджетов иерархической структуры; валюты планируемых операций; центров финансовой ответственности (ЦФО); мест возникновения затрат (МВЗ); аналитик статей бюджетов: подразделения, локации, борт ВС/транспортные средства, аэропорты. |
|  |  |  |  | 2 | Для расчета свободного остатка лимитов по бюджету БЗ система должна обеспечить ввод, хранение и корректировку результатов годовой бюджетной кампании в части бюджета БЗ в валюте планируемых операций и в рублевой оценке в разрезе: периодов с периодичностью месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год; статей бюджетов иерархической структуры; валюты планируемых операций; центров финансовой ответственности (ЦФО); мест возникновения затрат (МВЗ); аналитик статей бюджетов: подразделения, локации, борт ВС/транспортные средства, аэропорты, номенклатура, категории номенклатуры. |
|  |  |  |  | 3 | Реализовать возможность загрузки ДиР и БЗ из Excel. |
|  |  | 2 | Обеспечить хранение БДДС на месяц | 1 | Для расчета свободного остатка лимитов по БДДС система должна обеспечить ввод, хранение и корректировку БДДС в валюте планируемых операций и в рублевой оценке в разрезе: месяцов; статей бюджетов иерархической структуры; валюты планируемых операций; договоров; центров финансовой ответственности (ЦФО). |
|  |  |  |  | 2 | Реализовать возможность загрузки БДДС из Excel. |
|  |  |  |  | 3 | Необходимо реализовать заполнение БДДС на основании прогноза исполнения платежей из блока управления обязательствами (график оплат) за месяц формирования БДДС с учетом сумм частично неисполненных **и неисполненных утвержденных заявок на оплату за предыдущие периоды. Необходим функционал согласования и консолидации заполненных ББДС ЦФО. Необходимо уточнение алгоритма заполнения на этапе проектирования системы.** |
|  |  | 3 | Обеспечить настройку параметров контроля исполнения бюджетов | 1 | Период расчета свободного остатка лимитов для операций по бюджету ДиР - год |
|  |  |  |  | 2 | Период расчета свободного остатка лимитов для операций по бюджету БЗ - год |
|  |  |  |  | 3 | Период расчета свободного остатка лимитов для операций по бюджету БДДС - месяц нарастающим итогом и бюджетная неделя |
|  |  |  |  | 4 | Необходимо реализовать настройку контроля свободного остатка лимита для каждой статьи бюджетов: в целом по статье бюджета; по статье бюджета и выбранным аналитикам статьи |
|  |  | 4 | Обеспечить контроль исполнения бюджета ДиР | 1 | Контроль исполнения бюджета ДиР осуществлять при оформлении, проведении плановых первичных документов поставщиков и регистрации фактических начислений. |
|  |  |  |  | 2 | Условием прохождения бюджетного контроля планового первичного документа поставщика по бюджету ДиР является непревышение суммы бюджетной операции документа над свободным остатком лимитов по соответствующим статьям и аналитикам на момент оформления или проведения документа. Если контроль не пройден, система должна блокировать проведение документа. **По услугам аэропортовым и НО контроль должен быть не жестким (не блокировать, а информировать превышение бюджета, при этом контроль лимита по договору должен оставаться жестким)** |
|  |  |  |  | 3 | Плановый первичный документ поставщика прошедший бюджетный контроль должен уменьшать свободный остаток лимита на сумму бюджетной расшифровки плановой спецификации или по данным бюджетной расшифровки фактической спецификации если бюджетная расшифровка фактической спецификации заполнена. На разницу между бюджетными расшифровками плановой и фактической спецификацией необходимо увеличивать свободный остаток лимитов. |
|  |  |  |  | 4 | Система должна блокировать проведение документа регистрации фактических начислений введенного на основании планового первичного документа поставщика если бюджетная расшифровка документа регистрации фактических начислений не равна по статьям, аналитикам и сумме бюджетной расшифровке фактической спецификации документа основания. |
|  |  | 5 | Обеспечить контроль исполнения бюджета БЗ | 1 | Контроль исполнения бюджета БЗ осуществлять при оформлении, проведении заявок на закупку, закупочных процедур, конкурсных процедур, коммерческих предложений победителей, проектов договоров **в разрезе статей бюджета и их обязательных аналитик.** |
|  |  |  |  | 2 | Условием прохождения бюджетного контроля заявки на закупку по бюджету БЗ является непревышение суммы бюджетной операции документа над свободным остатком лимитов по соответствующим статьям и аналитикам на момент оформления или проведения документа. Если контроль не пройден, система должна блокировать проведение документа. **По инвестиционным проектам необходимо дополнительно контролировать плановый срок, контроль свободного остатка вести в разрезе ID объекта и ID проекта** |
|  |  |  |  | 3 | Заявка на закупку прошедшая бюджетный контроль должна уменьшать свободный остаток лимита. Записи формируются по данным бюджетной расшифровки спецификации. |
|  |  |  |  | 4 | Если закупочная или конкурсная процедура не состоялась, необходимо увеличить свободный остаток лимита на сумму и по статьям, аналитикам бюджетной расшифровки спецификации заявки на закупку |
|  |  |  |  | 5 | Если сумма коммерческого предложения победителя отличается от суммы заявки на закупку, необходимо скорректировать свободный остаток лимита на разницу между суммой коммерческого предложения победителя и суммой заявки на закупку по статьям и аналитикам бюджетных расшифровок. |
|  |  |  |  | 6 | Если после регистрации коммерческого предложения победителя победитель отказался от исполнения обязательств и в действие вводится коммерческое предложение участника конкурса, занявшего 2-ое место, необходимо скорректировать свободный остаток лимита на разницу между суммой коммерческого предложения победителя и суммой коммерческого предложения участника занявшего 2-ое место. |
|  |  |  |  | 7 | Если в процессе закупки без проведения предварительной конкурентной закупки (заявка на закупку с ПКО, закупка у единственного поставщика, малая закупка), проект договора получает статус "Договор не оформлен", необходимо увеличить свободный остаток лимитов на сумму и по статьям, аналитикам бюджетной расшифровки заявки на закупку в рамках которой формировался проект договора |
|  |  | 6 | Обеспечить контроль остатка суммы предельной стоимости по договору | 1 | Обеспечить контроль остатка суммы предельной стоимости договора при оформлении и проведении планового первичного документа поставщика по договору. **Предельную стоимость договора необходимо хранить в договоре и устанавливать на основании информации коммерческого предложения победителя (КП на основании которого создан договор)** |
|  |  |  |  | 2 | Предельная сумма по договору и дополнительным соглашениям устанавливается системой только по результатам закупочных процедур. Ручное изменение суммы запрещено. |
|  |  |  |  | 3 | Обеспечить контроль суммы заключаемых дополнительных соглашений к договору. Если дополнительное соглашение не изменяет сумму предельной стоимости по договору необходимо обеспечить в процессе оформления дополнительного соглашения контроль непревышения суммы дополнительного соглашения над суммой предельной стоимости договора к которому оформляется дополнительное соглашение. Если дополнительное соглашение по результатам процессов оформления и согласования изменяет предельную стоимость договора, необходимо после оформления дополнительного соглашения изменить сумму предельной стоимости договора на сумму указанную в дополнительном соглашении. |
|  |  |  |  | 4 | Условием прохождения контроля является непревышение обязательств возникающих по плановому первичному документу поставщика над разницей суммы предельной стоимости по договору **с учетом дополнительных соглашений** и суммой всех обязательств возникших по договору по документам оформленным до контролируемого документа. |
|  |  |  |  | 5 | Если по результатам закупочной процедуры победителями выбраны несколько поставщиков, необходимо при проведении конкурсных процедур контролировать непревышение суммы конкурсной процедуры над разницей суммы предельной стоимости по договору зафиксированной по результатам закупочной процедуры и суммой КП победителей по ранее проведенным конкурсным процедурам. **Система должна обеспечить установку и контроль предельной суммы договора на группу договоров связанных закупочной процедурой в рамках которой данные договоры заключены.** |
|  |  |  |  | 6 | Если документ не прошел контроль остатка суммы предельной стоимости договора, система должна блокировать проведение документов. |
|  |  | 7 | Реализовать процессы корректировки свободных остатков лимитов | 1 | В системе необходимо разработать документ "Заявка на корректировку лимитов". Разработать или настроить процессы согласования и обработки заявок на корректировку лимитов. Функционал процессов согласования должен иметь возможность маршрутизации документов по настраиваемым условиям учитывающих суммы и аналитики документов, остатки свободных лимитов. Документ должен содержать функционал прикрепления и хранения сканов обосновывающих документов. |
|  |  |  |  | 2 | В системе необходимо разработать документ "Корректировка лимитов". Документ должен вводится только на основании документа "Заявка на корректировку лимитов". **Документ "Корректировка лимитов" должен обеспечить возможность переноса свободных сумм остатков лимитов в разрезе статей, проектов, объектов, периодов и прочих аналитик по необходимости, в зависимости от настроек условий контроля. Документ должен содержать функционал прикрепления и хранения сканов обосновывающих документов. Разработать или настроить процессы согласования и обработки документов "Корректировка лимитов". Функционал процессов согласования должен иметь возможность маршрутизации документов по настраиваемым условиям учитывающих суммы и аналитики документов, остатки свободных лимитов. Корректировка лимитов производится только утвержденным документом.** |
|  |  |  |  | 3 | Документ "Корректировка лимитов" должен обеспечить: корректировку лимитов со статьи на статью, с проекта на проект, с объекта на объект (инвестиционный бюджет), с бюджета на бюджет, с ЦФО на ЦФО с номенклатурной группы на номенклатурную группу, с квартала на квартал (в части Инвестиционного бюджета). Корректировки должны проходить обязательную процедуру согласования. Должна быть реализована возможность прикрепления документа, на основании которого производится корректировка. Корректировки должны производиться в разрезе всех обязательных аналитик и делаться двумя записями в одном документе. (Уменьшение источника и увеличение приемника). Должен быть отчет, в котором будут видны все корректировки, решения на основании которых они произведены с признаками источника и приемника. **Если: • Корректировки производятся по лимиту** в рамках одного подразделения, в разрезе одной и той же статьи, аналитики и суммы, но с переносом с одной номенклатуры на другую. В таких случаях должна оставаться история кто что изменил, но согласование с ответственными работниками других подразделений не нужно (ДУЗ, ДПФАиО) -запрет корректировки, движение по документу блокируется, документ уходит на согласование в ДПФАиО, с последующей вынесением вопроса на КФИ; **• Инвестиционный бюджет** - перенос лимитов с проекта на проект, с объекта на объекта (в том числе в рамках одного проекта) - уведомление ДПФАиО - запрет корректировки, движение по документу блокируется, документ уходит на согласование в ДПФАиО, с последующей вынесением вопроса на КФИ |
|  |  |  |  | 4 | Корректировку лимитов проводит пользователь имеющий строго определенную ролевую специализацию |
|  |  | 8 | Обеспечить контроль исполнения бюджета ДДС на месяц по неделям | 1 | Контроль исполнения бюджета ДДС осуществлять при **формировании заявки на оплату и запуске ее на маршрут согласования**. |
|  |  |  |  | 2 | Условием прохождения бюджетного контроля заявки на оплату по бюджету ДДС является непревышение суммы заявки на оплату над свободным остатком лимитов в месяце плановой оплаты по соответствующим статьям и договору **на момент оформления и при запуске на маршрут согласования**. Если контроль не пройден, система должна блокировать проведение документа. |
|  |  |  |  | 3 | Заявка на оплату прошедшая бюджетный контроль должна уменьшать свободный остаток лимита месяца в которой планируется оплата. |

## Управление производством

| **№ п/п** | **Бизнес - цели** | **№ п/п** | **Бизнес - требования** | **№ п/п** | **Функциональные/пользовательские требования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить функционал описания и хранения структуры себестоимости выпускаемых работ, услуг, продукции, полуфабрикатов | 1 | Общие требования | 1 | Необходимо реализовать объект "Спецификация" описывающий состав и количество потребляемых работ, услуг, полуфабрикатов, продукции на выпуск единицы выпускаемой продукции |
|  |  |  |  | 2 | Должна быть возможность построения иерархической структуры себестоимости продукции на основании вложенных спецификаций. Не должно быть ограничений по уровню вложенности |
|  |  |  |  | 3 | Спецификации должны иметь дату начала и дату окончания действия |
|  |  |  |  | 4 | Спецификация должна содержать таблицу потребляемых ресурсов. Для потребляемых ресурсов объем которых не зависит от параметров выпуска (производственной информации рейса) количество потребляемого ресурса в спецификации должно задаваться фиксированным значением. |
|  |  |  |  | 5 | Для обеспечения возможности расчета количества потребляемых ресурсов на основании производственных показателей полетов должна быть возможность расчета количества потребляемого ресурса произвольным алгоритмом, например, кодом на встроенном языке решения. В контексте выполнения произвольного кода необходимо обеспечить доступ к программным объектам хранящим выпускаемую продукцию и программный объект хранящий документ которым отражается выпуск. |
|  |  |  |  | 6 | Должна быть возможность указания плановой стоимости потребляемого ресурса / продукции / полуфабриката фиксированным значением. |
|  |  |  |  | 7 | Для обеспечения возможности расчета плановой себестоимости продукции на основании результатов расчета по тарифам КОМПАС должна быть возможность указания плановой стоимости потребляемого ресурса произвольным кодом на встроенном языке решения. В контексте выполнения произвольного кода необходимо обеспечить доступ к программным объектам хранящим выпускаемою продукцию и программный объект хранящий документ которым отражается выпуск. |
|  |  |  |  | 8 | Необходим функционал динамического наследования характеристик продукции в характеристики потребляемых услуг, продукции и полуфабрикатов вложенных спецификаций. |
|  |  |  |  | 9 | Необходимо создать автоматизированное рабочее место для конструирования, изменения, согласования ресурсных спецификаций выпускаемой продукции. Автоматизированное рабочее место должно иметь разграничение прав доступа к продукции и функциям по ролям пользователей в соответствии с спецификой основного, вспомогательных и обслуживающих производств. Необходимо для автоматизированного рабочего места разработки спецификаций наземного обслуживания в аэропортах разработать процесс последовательного разработки спецификации: отражение стандарта обслуживания - установка номенклатуры услуг в соответствии с справочником номенклатур услуг и тарифным справочником. Требования должны быть уточнены при проектировании функционала спецификаций. |
|  |  |  |  | 10 | Обеспечить синхронизацию справочников аэропорты, номенклатура, спецификации, статьи ресурсных спецификаций, единицы измерений, технологические операции с справочниками ПО iFlightDoc.Agent модели обслуживания, ресурсы, операции и прочими. |
| 2 | Обеспечить учет производства и расчет себестоимости полетов | 1 | Необходимо рассчитывать себестоимость участков полета | 1 | Расчет себестоимости полетов необходимо структурировать по участкам вылет, пролет, прилет. На участках возникают прямые затраты в виде услуг наземного и аэропортового обслуживания, переменная часть ФОТ экипажей, аэронавигационного обслуживания, а так же потребление ТМЦ, которое загружается на борт ВС и должно быть списано на рейсовые расходы (например Авиа ГСМ, заправка производится в точке вылета в одном объеме, а затем израсходованное на полет топливо должно быть списано в себестоимость на участок "пролет" по методу FIFO). Необходимо обеспечить получение переменной части ФОТ экипажей из ПО расчета зарплаты 1с:ЗУП. |
|  |  | 2 | Производственная программа использования парка ВС А1.13.2.1 | 1 | Система должна обеспечить загрузку и хранение производственной программы использования парка ВС |
|  |  |  |  | 2 | Система должна автоматически рассчитывать потребности во внутренних услугах обслуживающих и вспомогательных производств оказываемых на рейс или связанных с выработкой ресурсов ВС |
|  |  |  |  | 3 | Система должна на основании ресурсной спецификации автоматически рассчитывать потребности в работах, услугах приобретаемых у поставщиков связанных с выполнением полета на участке |
|  |  | 3 | Учет и обработка данных производственной программы А1.13.2.2 | 1 | На основании фактически выполненной производственной программы использования парка ВС необходимо отражать выпуск полетов. |
|  |  |  |  | 2 | При отражении выпуска, на основании спецификации полета необходимо отразить списание в производство потребляемых ресурсов. Если потребляемый ресурс имеет спецификацию (услуги вспомогательных и обслуживающих производств), необходимо перед списанием в производство отразить выпуск этого ресурса. |
|  |  |  |  | 3 | Для калькуляции себестоимости и формирования объектов продаж по рейсам выполненных несколькими полетами, для отнесения себестоимости участков возникших в результате нештатных ситуаций на себестоимость 1-го участка, необходима возможность списания выпущенного полета в себестоимость другого полета. |
|  |  |  |  | 4 | Выпуск полетов и расчет себестоимости выпущенного полета необходимо выполнять на дату вылета по Москве 1-го лэга полета |
|  |  |  |  | 5 | Применительно к аэропортовому и наземному обслуживанию (далее АО и НО) во внебазовых аэропортах, в случае если процессы и качество результатов ПО iFlightDoc.Agent будет соответствовать процессам формирования спецификаций и процессам подтверждения состава услуг наземного обслуживания системы, обеспечить импорт данных о плановом и фактическом наборе услуг по АО и НО исходя из стандартов АКР, а так же инфраструктуры внебазового аэропорта из ПО iFlightDoc.Agent. По данным импортированным из ПО iFlightDoc.Agent необходимо создавать выпуски полетов и заполнять состав, количество и суммовую оценку потребляемых ресурсов. |
|  |  | 4 | Система должна обеспечить порейсовый прогноз и учет финансовых и производственных показателей связанных с полетом | 1 | В систему должны загружаться и храниться значения производственных показателей в разрезе полетов. Система должна обеспечивать возможность получения значений производственных показателей по дате и времени вылета приведенным к UTC, MOW, LOC. Источником данных является формализованное корпоративное хранилище данных. |
|  |  |  |  | 2 | Необходимо обеспечить расчет и хранение плановой себестоимости выпущенных полетов на основании плановой стоимости прямых затрат входящих в спецификацию участков полета. Плановую стоимость прямых затрат входящих в спецификации участков полетов и формирующихся из услуг сторонних организаций необходимо загружать из системы КОМПАС. |
|  |  |  |  | 3 | Необходимо реализовать план/фактный анализ себестоимости выпущенных полетов по структуре себестоимости спецификации соответствующей полету |
|  |  |  |  | 4 | Для обеспечения определения порейсовой рентабельности в разрезе программ полетов/договоров заказчиков необходима прямая связь между заказом (договором) клиента и выпущенным полетом. |
|  |  |  |  | 5 | Система должна обеспечить регистрацию и хранение расчета плановой и фактической себестоимости полетов по переделам и по первичным затратам на статьях и аналитиках бюджета доходов и расходов. Система должна обеспечить раскрытие полной себестоимости полетов по первичным статьям затрат и их аналитикам и номенклатурам услуг. |
|  |  |  |  | 6 | Для обеспечения возможности отражения корректировок прямых затрат полета в учетных периодах, отличающихся от учетного периода выполнения полета, система должна обеспечить возможность повторного выпуска полета с расчетом неполной себестоимости только в части корректируемых прямых затрат. Система должна иметь возможность расчета неполной себестоимости корректировочного выпуска полета с отрицательными и положительными значениями первичных статей затрат. |
| 3 | Обеспечить учет производства и расчет себестоимости услуг по перевозке грузов | 1 | Учет и обработка данных производственной программы А1.13.2.2 | 1 | Вести учет перевозки грузов с учетом параметров из данных FFM (Рейс, Номер AWB, АП вылета по AWB, АП назначения по AWB, К-во мест, Вес, Объем, Описание, Код SHR, Местоположение на борту, Код SHR1, Код SHR2, Код SHR1 Описание, Код SHR2 Описание, "прямой/трансфертный", Характер груза в АП отправления). |
|  |  |  |  | 2 | Отражение фактического производства перевозки грузов по рейсо-датам с учетом направления перевозки (трансфертная, прямая), типов грузов и привязкой к накладной AWB. |
|  |  |  |  | 3 | Необходимо предусмотреть возможность загрузки данных из внешних систем учета перевозки грузов. |
|  |  |  |  | 4 | Верификацию документов поставщиков по услугам обработки грузов проводить не только по количеству, но и по цене и сумме. |
|  |  | 2 | Система должна обеспечить порейсовый учет финансовых и производственных показателей связанных с полетом | 1 | Распределение стоимости услуг обработки грузов проводить с учетом характера и параметров груза по рейсо-датам. |
|  |  |  |  | 2 | Распределение стоимости затрат за хранение и возврат груза проводить по грузам, указанным в соответствующих накладных AWB. |
| 4 | Обеспечить учет производства и расчет себестоимости услуг по перевозке почты | 1 | Учет и обработка данных производственной программы А1.13.2.2 | 1 | Отражение фактического производства перевозки почты по рейсо-датам с учетом направления перевозки (трансфертная, прямая), типов почты и привязкой к накладной AWB. |
|  |  |  |  | 2 | Необходимо предусмотреть возможность загрузки данных из внешних систем учета перевозки почты. |
|  |  | 2 | Система должна обеспечить порейсовыйучет финансовых и производственных показателей связанных с полетом | 1 | Распределение стоимости услуг обработки почты проводить с учетом типа почты и накладной AWB по рейсо-датам. |
| 5 | Обеспечить учет производства и расчет себестоимости работ, услуг по наземному обслуживанию ВС собственными силами на собственных рейсах и рейсах сторонних компаний | 1 | Необходимо вести учет работ, услуг выполняемых ДНОП, выполнять расчет плановой и фактической себестоимости | 1 | Расчет себестоимости работ, услуг необходимо структурировать по технологическим операциям, потребляемым ТМЦ. Плановую и фактическую себестоимость технологических операций необходимо рассчитывать с учетом затрат, связанных с содержанием / обслуживанием используемой в операциях специальной техники. Плановую и фактическую себестоимость технологических операций необходимо рассчитывать с учетом затрат ФОТ и налогов с ФОТ работников, выполняющих технологические операции и доводимых до единицы продукции через выработку. Для калькуляции себестоимости, нормирования потребления ресурсов необходимо использовать ресурсные спецификации. |
|  |  |  |  | 2 | В спецификациях работ, услуг необходимо хранить плановые оценки ресурсов потребляемых на выполнение операций. |
|  |  |  |  | 3 | Система должна обеспечить ввод и хранение программы НО и АО на рейсах сторонних компаний и обеспечить контроль соответствия фактического выпуска работ, услуг выпускам запланированным на основании программы. |
|  |  |  |  | 4 | Система должна обеспечить регистрацию выпуска работ, услуг НО и АО на участки полетов собственных рейсов на основании фактически выполненной производственной программы использования парка ВС. |
|  |  |  |  | 5 | Выпуски работ/услуг оказываемых на рейсы сторонних компаний необходимо загружать из ПО OpenSky Handling/Integral/Сборы. Источником информации о выпусках работ/услуг являются акты по форме С зарегистрированные в ПО OpenSky Handling/Integral/Сборы. Выпуски необходимо связать с договорами обслуживания сторонних компаний. |
|  |  |  |  | 6 | Выпуски работ/услуг, оказываемых на собственные рейсы необходимо загружать из ПО OpenSky Handling/Integral/Сборы. Источником информации о выпусках работ/услуг являются электронные карты учета зарегистрированные в ПО OpenSky Handling/Integral/Сборы. |
|  |  |  |  | 7 | Фактическую оценку потребленных ресурсов при выполнении операции в рамках выполнения работ / услуг необходимо загружать из ПО Handling/Resources (MRMS). Необходимо загружать выработку работников задействованных на выполнение операций, выработку специальной техники задействованной на выполнение операций, количество потребленных ТМЦ |
|  |  |  |  | 8 | Система должна обеспечить регистрацию и хранение расчета плановой и фактической себестоимости работ, услуг по переделам и по первичным затратам на статьях и аналитиках бюджета доходов и расходов. Система должна обеспечить раскрытие полной себестоимости полетов по первичным статьям затрат и аналитикам. |
| 6 | Обеспечить учет производства и расчет себестоимости работ, услуг по техническому обслуживанию собственными силами собственных ВС и ВС сторонних компаний | 1 | Необходимо вести учет работ, услуг выполняемых ДТО, выполнять расчет плановой и фактической себестоимости | 1 | Расчет себестоимости работ по техническому обслуживанию ВС необходимо структурировать по технологическим операциям, потребляемым ТМЦ. Плановую и фактическую себестоимость технологических операций необходимо рассчитывать с учетом затрат, связанных с содержанием / обслуживанием используемой в операциях специальной техники. Плановую и фактическую себестоимость технологических операций необходимо рассчитывать с учетом затрат ФОТ и налогов с ФОТ работников, выполняющих технологические операции и доводимых до единицы продукции через выработку. Для калькуляции себестоимости, нормирования потребления ресурсов необходимо использовать ресурсные спецификации. |
|  |  |  |  | 2 | Система должна иметь возможность капитализировать выполненные работы по техническому обслуживанию ВС в объекты основных средств |
|  |  |  |  | 3 | Себестоимость оперативных форм ТО выполняемых собственными силами должна доводится до бортового номера ВС. |
|  |  |  |  | 4 | Необходимо реализовать интеграцию с ПО AMOS с документами Workpackage, Workorder, Task. На основании загружаемой информации необходимо формировать выпуски работ, услуг, рассчитывать состав потребляемых ТМЦ и трудовых ресурсов. Требуется уточнение требований по интеграции с ПО AMOS и уточнение логики процесса, логики соответствия сущностей. |
|  |  |  |  | 5 | Необходимо реализовать учет и расчет себестоимости операций службы метрологии ДТО. Необходимо обеспечить в системе регистрацию первичных документов ответственными пользователями. Себестоимость операций связанных с оборудованием ВС необходимо доводить до бортового номера ВС. |
|  |  |  |  | 6 | Обеспечить прогноз потребления ресурсов в соответствии с программой ТО |
| 7 | Обеспечить учет производства и расчет себестоимости работ, услуг медицинского центра | 1 | Необходимо вести учет работ, услуг выполняемых медицинским центром, выполнять расчет плановой и фактической себестоимости | 1 | Необходимо обеспечить учет оказания и расчет себестоимости услуг поликлиники, ВЛЭК и предполетного осмотра экипажей. Для калькуляции себестоимости, нормирования потребления ресурсов необходимо использовать ресурсные спецификации. |
|  |  |  |  | 2 | Необходимо реализовать загрузку фактов услуг ВЛЭК и поликлиники из ПО Ариадна в количественном выражении. |
|  |  |  |  | 3 | Необходимо разработать в системе форму по планированию и регистрации факта оказания услуг предполетных осмотров экипажей (в текущий момент учет ведется в бумажном журнале) |
|  |  |  |  | 4 | Себестоимость предполетного осмотра экипажей собственных рейсов необходимо доводить до себестоимости полетов |
|  |  |  |  | 5 | Оказание услуг предполетного осмотра экипажей сторонних компаний необходимо вести с привязкой к заключенному с сторонней компанией договору. |

## Управление продажами

| **№ п/п** | **Бизнес - цели** | **Бизнес - требования** | **№** | **Функциональные/пользовательские требования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить планирование продаж | 1.1. Определить и ввести в действие НСИ для целей планирования продаж | 1.1.1 | Система должна позволить сформировать номенклатуру продаж по следующим видам услуг: - воздушные пассажирские перевозки (услуга, договор, ставка НДС, маршрут, борт ВС, рейс и др.) - перевозка грузов/почты (тип груза/почты вид сбора, маршрут, и др.) - дополнительные услуги и продажа сверхнормативного багажа - представительские услуги  - услуги наземного обслуживания - услуги технического обслуживания ВС и компонент - медицинские услуги - сдача имущества в аренду - прочие доходы (оценить возможность и необходимость планирования) НСИ по реализуемым услугам будет уточнено и разделено по видам деятельности на этапе проектирования |
| 1.2. Определить этапы процесса, порядок выполнения этапов и состав участников, их функции и ответственность | 1.2.1 | Система должна обеспечить возможность формирования заказов клиента к доходным договорам, для формирования плановых начислений |
| 1.2.2 | Система должна иметь возможность загружать данные по расписанию и суточному плану полетов из производственных систем, либо вводить данные, необходимые для формирования плана продаж |
| 1.2.3 | Система должна иметь возможность загружать данные по предрассчитанному доходу из производственной системы (ИС Компас АРСР), рассчитывать их на основании прейскуранта из блока Ценообразование;  либо рассчитывать на основании производственных показателей (летные часы, кресло-километры (ккм), пр...) для формирования суммовой оценки продаж (план продаж) |
|  |  |  | 1.2.4 | Система должна позволять фиксировать план продаж (слой данных "План"), с целью выставления счета на аванс. План полетов может корректироваться и авансовая стоимость может изменяться, на каждую корректировку плана создается свой "сценарий", позволяющий сохранить изменения плана. При корректировке плана полетов в сторону увеличения должны формироваться дополнительные счета на оплату. При уменьшении программы полетов, либо изменении параметров рейсов в сторону уменьшения стоимости требуется возможность зачета высвобожденных сумм в составе следующих счетов на аванс. |
| 1.2.5 | Система должна вести учет "плановых реализаций (плановых начислений) и «оценочного обязательства» с необходимой управленческой и бухгалтерской аналитикой. Предполагается возможность отражения в учете рейсов в следующих оценках: - авансовая (рейс еще не выполнен), слой данных "План" (возможно несколько сценариев) - оценочная (рейс выполнен, но акт заказчику не выставлен), слой данных "Прогноз" - фактическая (документы подписаны), слой данных "Факт" Оценочные обязательства формируются на основании данных блока "Производства" (выполненные рейсы и затраченные ресурсы) и блока "Ценообразование". Оценочное обязательство отражается в управленческом учета и в бухгалтерском учете в том случае, когда период актирования задерживается и не совпадает с периодом выполнения перевозки. В БУ операции по оценочным обязательствам отражается на основании бухгалтерской справки. |
|  |  | 1.2.6 | Система должна поддерживать ведение нескольких сценариев планирования реализаций. При изменении таких показателей, как: цены, частотности, замена типа ВС, отмена рейса, маршрута и др. система должна строить новый план реализации (слой данных "План") и давать возможность сравнивать между собой разные сценарии на этапе планирования. |
| 1.2.7 | Система должна обеспечить ввод фактической реализации в привязке к плановой, что бы иметь возможность сравнения плановых (по сценариям), прогнозных и фактических реализаций в автоматическом режиме. |
| 1.2.8 | Определить права доступа к формированию/изменению/корректировке документов плана |
| 1.2.9 | По результатам процесса планирования продаж в системе должен сформироваться документ "План продаж", который служит основанием для формирования плановых начислений/оплат в модуле Управление обязательствами |
| 1.3. Реализовать взаимодействие с ИС | 1.3.1 | С целью получения производственной информации для расчета плановых доходов необходимо организовать интеграцию с системами: - ИС OpenSky - ИС Компас АРСР - ИС Компас УДДАК - ИС Интеграл |
|  |  | 1.3.2 | Подсистема должна взаимодействовать с другими подсистемами перспективной учетной системы: - Управление НСИ (в части справочников контрагенты, номенклатура и др.) - Ценообразование (работа с тарифами) - Управление обязательствами и управленческий учет (планирование продаж служит основанием для дальнейшего возникновения обязательств и документов управленческого учета "плановая реализация") - Управление договорами (проект договора - согласованный договор) - Управление производством (план продаж является основанием плана производства) - Казначейство (плановые реализация служат основанием для заявок на оплату) - Бюджетирование (формирование бюджета продаж) |
| 2. | Обеспечить оперативное управление продажами | 2.1. Обеспечить взаимодействие с ИС | 2.1.1 | С целью расчета фактических по рейсовых доходов по доходным договорам организовать интеграцию по сформированным обязательствам с информационными системами: - ИС СОФИ - ИС Компас УДДАК - ИС Интеграл - ИС Процессинг - и др. |
|  | 2.2. Обеспечить учет реализации | 2.2.1 | Обеспечить учет денежных средств, поступающих авансом в разрезе объектов продаж (полетов). В том числе:  - учет профицита (не зачтенный полетами аванс),  - зачет/перенос аванса между объектами учета. Подбор зачитываемых авансов / оплачиваемых реализаций выполняется в автоматическом режиме на основании соответствия плановых начислений / заявок на оплату (ЗНО). Должна быть возможность ручной корректировки (ввода) соответствия оплат и реализаций. |
|  |  |  | 2.2.2 | Система должна позволять вести учет Реализаций фактически оказанных услуг/выполненных работ/отгруженных ТМЦ по всем видам деятельности |
| 2.2.3 | Система должна поддерживать мультивальный учет, уметь разделять валюту тарифа, валюту налога, валюту продажи, валюту учета. |
| 2.2.4 | Система должна позволять формировать документы Реализации по нескольким Заказам в рамках пассажирских, грузовых и чартерных перевозок по одному договору. |
| 2.2.5 | Система должна позволять вести учет реализации в рамках договора фрахтования. Система должна формировать акт выполненных работ за отчетный период (в разрезе направления перевозок МВЛ, ВВЛ и соответствующих ставок НДС), расчетную таблицу (приложение к акту выполненных работ по рейсо-датам, бортовым номерам и другое, исходя из условий договора) и акты сверки фактического налета за отчетный период (акты сверки налета формируются по каждому типу ВС и содержат данные о фактических летных часы по рейсо-датам и маршрутам). |
| 2.2.6 | В системе должна быть возможность сопоставления факта выполненных полетов с заказанными полетами (в разрезе рейсо-дата) |
|  |  |  | 2.2.7 | В системе должна быть возможность корректировки стоимости рейсов прошлых периодов, по результатам фактического выполнения. В том числе возможность корректировки выручки за счет ранее созданного оценочного обязательства. |
| 2.2.8 | Система должна учитывать компенсируемые по доходным договорам расходы (прямые расходы, в т.ч. рассчитанные прогнозно по спецификациям с последующей корректировкой на фактически оказанные услуги/потребленные товары) |
| 2.3. Обеспечить учет реализации по агентской схеме. | 2.3.1 | Система должна иметь возможность оформлять Реализацию услуг через Агентов |
|  | 2.3.2 | Должна быть функция зачета агентского вознаграждения в долг Агента. |
| 2.3.3 | Данные об агентских продажах должны загружаться из ИС СОФИ |
| 2.4. Обеспечить учет реализации по выполненным работам по всем видам деятельности | 2.4.1 | Система должна иметь возможность вести оперативный учет, оформлять документы реализации, вести учет расчетов с контрагентами по оказанным услугам и реализованным материалам/товарам. |

## Расчет себестоимости

| **№ п/п** | **Бизнес - цели** | **№ п/п** | **Бизнес - требования** | **№ п/п** | **Функциональные/пользовательские требования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фиксация правил формирования себестоимости | 1 | (А1.15.1) Настройка модели и шаблонов распределения | 1 | Система должна позволять производить многоэтапное последовательное распределение |
|  |  | 2 | Система должна позволять устанавливать очередность этапов распределения |
|  |  | 3 | Система должна позволять хранить базу драйверов со сроком их действия (с … по…) |
|  |  | 4 | В качестве драйверов распределения должна быть возможность использовать как вводимые параметры (площади и т.п.) так и производственные показатели с учетом накладываемых условий применения |
|  |  | 5 | В системе должна быть возможность создать шаблоны распределения расходов с указанием этапов/последовательности с возможностью выбора драйверов из базы с учетом требуемых ограничений. У шаблона распределения должна быть возможность установить срок действия (с... по...) |
|  |  | 6 | Должна быть возможность отнесения стоимости внутренних выпусков услуг обеспечивающих и вспомогательных производств на выпуск основного производства |
| 2. | Отражение расходов предприятия | 1 | (А1.15.2) Консолидация данных для расчёта себестоимости | 1 | Система должна позволять относить первичные расходы четко ассоциированные с выпуском на этот выпуск (рейс, ТО конкретного ВС собственными силами и т.п.) |
|  |  | 2 | Система должна позволять относить прямые постоянные, производственные и накладные расходы в привязке к источнику/месту их возникновения, для дальнейшего корректного распределения |
|  | 2 | (А1.15.3) Формирование и ввод коэффициентов распределения | 1 | Система должна позволять сформировать коэффициенты распределения по правилам указанным в шаблонах распределения на базе накопленных в базе драйверов с учетом их срока применения |
|  |  | 2 | Система должна обеспечить сбор и хранение показателей, которые могут быть использованы в качестве драйверов распределения. Сбор из специализированных систем (OPS, AMOS, Интеграл, Процессинг, Ариадна) либо организация ввода и хранения информации непосредственно в системе, при отсутствии данных в производственных системах |
| 3 | Формирование себестоимости оказанных услуг | 1 | (А1.15.4) Распределение прямых постоянных, прочих производственных и накладных расходов | 1 | Система должна обеспечивать возможность отнесения косвенных (распределяемых) расходов на выпускаемые рейсы/ оказанные услуги исходя из различных условий, например, на выпуски рейсов, выполненных определенным типом ВС и т.п., в соответствии с выполненными настройками шаблонов распределения. В качестве базы распределения используются производственные показатели такие как: длительность полета, количество пассажиров, количество оказанных услуг за период, количество человеко-часов и т.д. |
|  | 2 | (А1.15.5) Формирование себестоимости по видам деятельности | 1 | Система должна позволять агрегировать накладные расходы по содержанию парка воздушных судов по типам ВС **по вторичным статьям и статьям отчета по рентабельности**, с целью формирования себестоимости летного часа выполненного данным типом ВС |
|  |  | 2 | Формирование стоимости авиаперевозок. Сформированная себестоимость выполненных рейсов должна быть связана с Договором/Заказом клиента на основании, которого они выполняются. Сформированная себестоимость должна представлять информацию в разрезе статьей расходов и рейсов суточного плана полетов. |
|  |  | 3 | Формирование стоимости технических перегонов. Если рейс является непроизводительным (выполняется не для перевозки пассажиров/грузов), то с аккумулированная прямая себестоимость такого перегона подлежит распределению на "причину" его выполнения. Если это перегон под замену ВС при поломке, то на содержание подменяемого ВС, если это перегон к месту выполнения ТО/ремонта, то на расходы по содержанию данного ВС. |
|  |  | 4 | Формирование себестоимости по вспомогательной деятельности. Сформированная себестоимость "услуг вспомогательной деятельности" должна быть отнесена непосредственно на выпуски основной деятельности, если эта услуга была оказана на рейс, либо на содержание "ресурса" обеспечивающего выпуски основной деятельности (ТО ВС и т.п.) Если услуга была оказана сторонней организации, то такая себестоимость должна быть отнесена на соответствующий вид деятельности. В структуре себестоимости основной деятельности элементы себестоимости вспомогательных и обслуживающих производств должны быть сгруппированы либо по видам услуг (которые будут соответствовать вторичным статьям себестоимости), либо по вторичным статьям. |
|  |  | 5 | Формирование себестоимости по обслуживающей деятельности. После формирования стоимости "внутренних услуг обслуживающей деятельности" они должны быть отнесены на выпуски основной деятельности (предполетные осмотры экипажей, на рейс, под который выполнялся осмотр, ВЛЭК на содержание летного состава и т.п. Принципы аналогичные, если услуга выпущена для внутреннего потребления она должна быть доведена до конечных выпусков по основной деятельности. (например услуги Здравпункта - предполетные осмотры экипажей, сформированная себестоимость осмотров, должна быть доведена до рейсов под которые эти экипажи осматривались, а если это был осмотр сторонних экипажей, то соотнесены с доходами от Услуг предполетных осмотров) |
|  |  | 6 | Рассчитанная себестоимость оказанных услуг должна позволять получить затраты на конкретный рейс в разрезе статей затрат |
|  |  | 7 | Система должна обеспечивать многоэтапное распределение расходов на виды деятельности (Пример: Сначала содержание помещений на подразделения, потом подразделения на виды, услуг, которые они выполняют, потом услуги на конечные виды деятельности или подразделения, которые их потребляют. Если 2 вариант - то подразделения на виды услуг которые они выполняют, потом услуги на конечные виды деятельности) с возможностью просмотра истории распределения затрат из выгружаемого отчета, с указанием применяемых коэффициентов, а также баз распределения. |
|  |  | 8 | Результатом распределения должна быть рассчитанная себестоимость услуг/рейсов в разрезе вторичных статей затрат или статей отчета по рентабельности по типам ВС |
|  |  | 9 | Сформированная себестоимость (результат распределения) должна иметь возможность расшифровки:  -до первичного документа в системе: номер, дата , контрагент, договор; -до первичных статей затрат их аналитик; -принципов распределения (шаблон, правила по которым было произведено распределение); -базы (значение драйвера в разрезе всех обязательных аналитик) |
| 4. | Общие требования к функционалу распределения | 1 | Общие требования | 1 | Расчеты и результаты распределения должны выполнятся/хранится отдельно от учетных данных. Необходимо уточнить требования на этапе проектирования |
|  |  | 2 | В каждой записи, отражающей распределение необходимо хранить ссылку на первичную статью. Таким образом обеспечить визуализацию результата распределения как в вторичных и целевых статьях/аналитиках, так и в первичных. Система должна обеспечить расшифровку результатов распределения до первичной статьи и первичного документа. |
|  |  | 3 | Должна существовать возможность загрузки значений драйверов в формате e-excel определенного формата в систему для дальнейшего использовании при автоматическом расчете себестоимости услуг. |
|  |  | 4 | Система должна предоставлять возможность настройки шаблонов распределений по группам аналитик (МВЗ, статьи, подразделения и т.д. |
|  |  | 5 | В системе должен быть реализован механизм распределения прогнозных затрат на основании данных оперативного управленческого учета, сформированного с учетом данных Управления обязательствами (плановые начисления, неотфактуровки, данные РСБУ и пр.) |
|  |  | 6 | Механизм распределения должен учитывать статус документа в УУ (корректировка данных РСБУ) и показывать распределение этих документов отдельно |
|  |  | 7 | Механизм распределения данных РСБУ и УУ должен быть идентичный |
|  |  | 8 | Механизм распределения должен позволять вводить групповые правила для определенного состава аналитик (не для каждого варианта состава аналитик отдельно) |
|  |  | 9 | Механизм распределения должен показывать отклонения от введённых шаблонов распределения затрат (отсутствующие алгоритмы и правила, группировки статей и пр.) |
|  |  | 10 | При написании механизма распределения правила распределения должны создаваться со сроком действия |
|  |  | 11 | Механизм распределения должен запускаться независимо от закрытия периода и должен либо затирать данные предыдущего распределения, либо формировать новую версию распределения в зависимости от требований пользователя |
|  |  | 12 | Необходим отчет "Распределение себестоимости". Отчет должен обеспечивать расшифровку распределения затрат "сверху вниз" по этапам процесса распределения затрат, от конечного результата до первичных статей и документов с отображением баз распределения и значений драйверов каждого этапа. Значения драйверов должны расшифровываться до источников значений. Расшифровки отчета должны быть выполнены по технологии "drill down" и вызываться из контекстного меню ячеек значений отчета и вложенных расшифровок. |

## Требования по загрузке исторических данных

Для полноценной работы в перспективной Системе требуется перенос НСИ и ввод начальных остатков (Требования к вводу начальных остатков будут сформированы на этапе уточнения). При запуске в ОПЭ Системы по подсистемам во избежание двойного ввода требуется разработать интеграционный механизм с заполнение недостающих аналитик.

# Состав и содержание услуг по внедрению Системы



## План внедрения Системы

В соответствии с бизнес-требованиями и ожиданиями Заказчика укрупненный проект плана реализации работ представлен в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Виды работ\работы | Результаты и документы |
| 1 | Функциональное моделирование |  |
| 1.1 | Формирование проектных документов | Согласован Устав проекта  Разработан и согласован план график работ  Разработан график встреч для уточнения требований |
| 2.1 | Разработка Дизайн проекта ИС | Проведены встречи с целью уточнения требований и показа реализации типового функционала 1С  Зафиксированы требования и БП  Развернута тестовая среда для моделирования  Проведено моделирование БД в системе программ 1С  Зафиксирован прототип будущей системы  Зафиксированы требования к НСИ  Зафиксированы требования к Переносу исторических данных  Зафиксированы требования к доработке функционала  Сформированы требования к структурированию НСИ  Сформирован документ с описанием Функциональной модели перспективной Системы |
| 2 | Разработка |  |
| 2.1 | Формирование ТЗ на доработки | Сформированы ТЗ на доработки функционала  Сформированы ТЗ на разработку интерфейсов взаимодействия с другими системами Компании |
| 2.2 | Разработка функционала системы в соответствии с ТЗ по учетным блокам проекта | Проведены работы по формированию среды для разработки функционала и сохранения результатов разработки  Произведена доработка Системы по разработанным ранее ТЗ |
| 2.3 | Разработка интерфейсов взаимодействия с внешними системами | Произведена доработка Системы и созданы интеграционные интерфейсы и модули  Произведена настройка интеграции с тестовыми внешними системами в объеме, необходимом для проведения ПСИ |
| 2.5 | Разработка программы и методики испытаний | Сформированы программа и методика испытаний  Сформированы тестовые задания для проведения тестовых испытаний реализованного функционала |
| 2.6 | Проведение тестовых испытаний | Проведены тестовые испытания  Зафиксированы результаты тестовых испытаний  Произведена доработки функционала по замечаниям на тестовые испытания  Произведены повторные тестовые испытания  Зафиксирован факт прохождения тестовых испытаний |
| 3 | Подготовка в запуску |  |
| 3.1 | Разворачивание продуктивной среды | Произведены работы по настройке и оптимизации серверного ПО  Произведены работы по разворачиванию рабочей продуктивной среды  Произведены работы по первоначальной настройке ИС |
| 3.2 | Проведение работ по структурированию НСИ | Произведены работы по приведению НСИ к требуемому формату  Произведена синхронизация таблиц\справочников по НСИ между ИС Компании |
| 3.3 | Настройка интеграционной шины | Произведены работы по настройке интеграционных механизмов в продуктивной рабочей среде |
| 3.4 | Перенос исторических данных | Перенос НСИ в рабочую ИС  Перенос исторических данных в рабочую ИС  Проведена выверка перенесенных данных  Корректировка и перенос» исторических данных»  Произведена настройка НСИ в ИС  Перенос исторических данных принят и начальные остатки введены в ИС |
| 3.5 | Групповое консультирование\обучение пользователей | Сформированы программы обучения  Подготовлен обучающие инструкции  Сформированы группы обучающихся  Произведено обучение  Произведено тестирование обученных сотрудников  Сформированы рекомендации по формированию инструкций и видео-роликов |
| 3.6 | Формирование инструкций работы пользователей | Сформированы инструкции по работе с ИС |
| 4 | ОПЭ |  |
| 4.1 | Поддержка на этапе ОПЭ | Выпущен приказ о начале ОПЭ  Произведена поддержка пользователей на этапе ОПЭ  Заполнен журнал ведения ОПЭ  Исправлены критические ошибки в ИС мешавшие работать на этапе ОПЭ |
| 4.2 | Устранение выявленных несоответствий по итогам ОПЭ | Проведены работы по анализу выявленных несоответствий и замечаний к ИС на этапе ОПЭ  Произведены устранения замечаний, полученные на этапе ОПЭ  На основании зафиксированных замечаний и комментариев сформированы предложения по развитию функционала ИС |
| 4.4 | Перевод ИС в ПЭ | Проведен анализ ОПЭ  Сформирован приказ о переводе ИС в промышленную эксплуатацию  Сформирован план по развитию ИС |

При формировании Исполнителем календарного план графика работ, данный проект плана может быть изменен с учетом предложенной Исполнителем и согласованной стратегией внедрения.

## Дополнительные требования к выполнению и составу услуг по этапам

Задачи по плану в ходе оказания Услуг могут выполняться параллельно.

Подсистема НСИ реализовывается и внедряется в Системе в ходе проекта по мере необходимости наращивания и использования её функционала, но начальная настройка должна быть проведена до начала опытно-промышленной эксплуатации.

Система сдается в промышленную эксплуатацию целиком. Для обеспечения полноценного функционирования Системы в целом, до полного исполнения Договора и запуска всей Системы в промышленную эксплуатацию (всех входящих в нее подсистем, в соответствии с требованиями к функциям в настоящих ФТ), все ошибки, изменения и настройки в соответствии с техническими заданиями, в том числе в принятых поэтапно подсистемах, исправляет и реализовывает Исполнитель.

Система должна быть сдана Исполнителем в промышленную эксплуатацию на актуальной версии и релизе конфигурации производителя 1С. Актуальная версия и релиз согласовываются с Руководителем проекта со стороны Заказчика.

При передаче в промышленную эксплуатацию Система должна работать на минимальной рекомендуемой платформе 1С.

В ходе внедрения Системы Исполнитель должен максимально использовать типовой функционал конфигураций 1С: Управление холдингом, 1С:ERP, библиотеки стандартных подсистем и решения по интеграции платформы 1С: Предприятие.

В ходе внедрения Системы Исполнитель должен производить работы по обновлению разрабатываемой конфигурации на актуальные «рабочие» релизы и рекомендуемую платформу 1С. Актуальная версия и релиз согласовываются с руководителем рабочей группы проекта со стороны Заказчика.

Изменение конфигурации Системы должно производиться Исполнителем, строго по установленным стандартам и методикам разработки вендера продукта.

Исполнитель должен настроить программное обеспечение, права по которому передаются Заказчику, системное ПО и СУБД предоставляемое Заказчиком: сервер приложений 1С с кластеризацией и балансировкой и сервера СУБД на виртуальных серверах Заказчика.

Заказчик самостоятельно выполняет нормализацию исторических данных.

Заказчик подготавливает НСИ и исторические данные из существующих информационных систем (по форматам предоставленным Исполнителем), для их последующей загрузки Исполнителем во внедряемую Систему.

В случае запуска Системы в ОПЭ по подсистемам, во избежание двойного ввода, требуется разработать интеграционный механизм обмена с исторической ИС Заказчика с заполнением недостающих аналитик (которая в Исторической Системе отсутствует, но в внедряемой Системе необходима).

Исполнитель обеспечивает наличие линии поддержки пользователей Системы Заказчика в ходе оказания Услуг.

# Порядок контроля и приемки Системы



## Виды, состав, объем и методы испытаний системы

Виды, состав, объем, и методы испытаний Системы должны быть разработаны Исполнителем и согласованы с Заказчиком.

Исполнитель должен произвести настройку Системы, и разместить данные Системы в тестовой и продуктивной серверной среде. Исполнителем должна быть проведена миграция данных в объеме, необходимом для проведения испытаний.

Предварительные испытания Системы проводятся в соответствии с утвержденным документом «Программа и методика испытаний», результаты испытаний фиксируются в соответствующих протоколах. Цель испытаний - подтверждение выполнения требований и разработанных Исполнителем Технических заданий. Испытания включают в себя функциональное и нагрузочное тестирование. Нагрузочное тестирование проводится для проверки производительности Системы на возможность одновременной работы максимального количества пользователей (в соответствии с техническими требованиями) по не менее чем 30-ти ключевым операциям. Испытания проходят с участием представителей Заказчика (приемочная комиссия).

По результатам предварительных испытаний Системы принимается решение о её готовности к переводу в опытно-промышленную эксплуатацию.

## Общие требования к приемке результатов Услуг

Сдача-приёмка результатов выполненных работ на проекте, производится в соответствии с календарным планом работ. Сдача-приемка осуществляется комиссией, в состав которой входят представители Заказчика и Исполнителя.

Процедура приемки работ по этапу проекта описана в Уставе проекта.

Все результаты выполненных работ, настройки конфигурации Системы, результаты использования встроенного программного языка, информационные материалы, алгоритмы и документация в соответствии с настоящими функциональными требованиями передаются Заказчику.

# Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие

В ходе внедрения Системы на объекте автоматизации требуется выполнить работы по подготовке к вводу Системы в действие. При подготовке к вводу Системы в промышленную эксплуатацию Заказчик должен обеспечить выполнение следующих работ:

* определить должностных лиц, ответственных за внедрение и проведение опытно-промышленной эксплуатации Системы;
* обеспечить освоение пользователями материалов по работе с Системой;
* провести опытно-промышленную эксплуатацию Системы.

На данном этапе Исполнителем устраняются выявленные ошибки и замечания, и осуществляется актуализация документации, разработанной в рамках предыдущих этапов.

| № | Документ | Краткое описание документа |
| --- | --- | --- |
|  | Эскизный проект | Составляется при проведении работ по моделированию и должны содержать:   * Описание процессов «как будет» (с детальностью до бизнес-функций).Анализ функционала интеграции со смежными системами при переходе на выбранную конфигурацию 1С. * Предложения по оптимизации текущих процессов и настроек. |
|  | Техническое задание (выполняется в соответствии с ГОСТ 34.602-89) | Содержит:   * Описание требований к Системе с указанием целевой технической архитектуры и архитектуры подсистем, спецификациями интеграции с другими системами. |
|  | Руководство по администрированию | Содержит описание общих принципов логики функционирования системы, перечисления администраторских обязанностей и связанных с ними операций. Перечня мероприятий по обслуживанию системы с указанием порядка проведения: • Настройка и параметризация • Справочно-нормативные данные • Описание управления учетными записями • Способы назначения прав доступа • Ввод и вывод информации Описания возможных проблем или неполадок функционирования системы, методов их устранения. |
|  | Описание настроек | Содержит описание основных произведенных Исполнителем настроек Системы отличающихся от стандартной конфигурации «1С: Управление холдингом». |
|  | Инструкции пользователей | Разрабатываются на каждую из подсистем согласно.  Содержат описание функций, транзакций, шагов, системных форм и правил заполнения для каждой из ролей Системы. |
|  | Программа консультирования | Содержит   * Цели, группы, порядок и объем консультирования, требования к среде консультирования. * Перечень консультаций, даты и места проведения, состав ключевых и конечных пользователей, их контакты. * Описание подходов к тестированию |
|  | Материалы консультирования | Материалы в соответствии с целевыми бизнес-процессами: материалы для чтения, видео-ролики консультаций, тестовые задания. |
|  | Протокол консультирования | Содержит:   * Тема консультаций, дата фактического проведения, состав участников. * Дата консультирования, Ф.И.О. участников консультаций. * Оценка освоения участниками консультаций материала по результатам тестирования. * Рекомендации |
|  | Программа и методика предварительных испытаний | Содержит порядок проведения испытаний, перечень проверок и методов испытаний в соответствии с рекомендациями РД 50-34.698-90 |
|  | Протоколы предварительных испытаний | * Отражают результаты предварительных испытаний, проводимых в соответствии с ПМИ * Подтверждение способности системы реализовать требования технического задания (при условии достижения показателей производительности). |
|  | Протокол миграции данных | Описание состава, процесса, результата миграции данных в Систему, статистика, ошибки, рекомендации |
|  | Акт готовности к переводу подсистемы в опытно-промышленную эксплуатацию | Подтверждают готовность Системы к переводу в опытную эксплуатацию. |
|  | Отчет о работе в период опытно-промышленной эксплуатации | Статистические данные и выводы о результа­тах опытно-промышленной эксплуатации |
|  | Журнал опытно-промышленной эксплуатации | Структурированный документ по учёту инцидентов и их разрешению (с указанием сроков или причин отсутствия возможности решения). |
|  | Программа и методика приемочных испытаний | Порядок проведения испытаний, перечень проверок и методов испытаний в соответствии с рекомендациями РД 50-34.698-90 |
|  | Протокол приемочных испытаний | Отражает результаты приемочных испытаний, проводимых в соответствии с ПМИ |
|  | Акт готовности к переводу Системы в промышленную эксплуатацию | Подтверждение готовности Системы к переводу в постоянную (промышленную) эксплуатацию. |
|  | Реестр и план устранения замечаний | Содержит перечень и план настроек Системы, по устранению замечаний (не критичных для перевода Системы в постоянную (промышленную) эксплуатацию), полученных в ходе ОПЭ и/или приемочных испытаний, |
|  | Описание ролей и полномочий | Разрабатывается на каждую из подсистем. Содержит:   * Описание подхода к формированию ролей, системных функций, допуски по группировкам и т.д. * Подробное описание ролей и полномочий. |
|  | Регламент технического обслуживания Системы | Содержит описание подхода к организации технического обслуживания Системы для обеспечения её бесперебойной работы, перечень задач и контролируемых параметров. |

Список документов их состав может быть скорректирован при формировании и согласовании проектных документов.

После устранения всех замечаний проводятся приемочные испытания с участием представителей Заказчика и Исполнителя, для подтверждения устранения всех замечаний, полученных в период опытно-промышленной эксплуатации. Результаты испытаний фиксируются в соответствующих протоколах.

Основанием для завершения работ по проекту является Протокол Управляющего комитета с решением о переводе Системы в промышленную эксплуатацию.

# Требование к документированию

В ходе внедрения Системы, Исполнителем должны быть разработаны и переданы Заказчику следующие документы из числа предусмотренных в ГОСТ 34.201–89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы и РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»:

Все материалы должны быть предоставлены в электронном виде, доступном для редактирования Заказчиком (текстовые документы в формате MS Word, видео-материалы в формате по согласованию с Заказчиком).

Состав и содержание разрабатываемой Исполнителем документации должен быть уточнен в ходе разработки документации проекта и согласования графика выполнения работ. Шаблоны и содержание проектных документов должны быть согласованы с Руководителем проекта Заказчика.

# Внесение изменений

В процессе реализации проекта разработки и внедрения Системы управления и финансового учета на базе программного продукта 1С, могут возникнуть дополнительные требования и корректировки уже зафиксированных требований. Все дополнительные требования и корректировки должны проходить через процедуру Запроса на изменения.

Изменение – это изменение ранее согласованных требований, документов, сроков исполнения и стоимости работ, управленческих и технологических процессов и т.п. Существует три рода изменений в Проекте:

* изменение требований, влияющих на условия Договора.
* изменение персонала, привлеченного к выполнению работ со стороны Исполнителя или Заказчика;
* изменение требований с сохранением условий Договора.

Изменения первого рода, связанные с изменением условий Договора, инициируются и проводятся в соответствии с принятыми у Сторон процедурами управления изменениями. К ним относятся:

* изменение функциональных, организационных, временных и ресурсных (в т.ч. бюджета) рамок работ, влияющих на стоимость, увеличение срока реализации и существенное снижение качества результатов проекта;

Изменения второго рода, не затрагивающие условия Договора, а регулирующие только состав персонала, привлеченного к выполнению работ, проводятся в организациях Сторон в соответствии с принятым у Сторон порядком. Изменение состава персонала, привлеченного к выполнению работ, должно быть письменно согласовано Сторонами.

Изменения третьего рода, не затрагивающие условия Договора, проводятся путем внесения изменений в соответствующую проектную документацию. Изменение требований Заказчика, в том числе может быть инициировано по причинам:

* противоречивость требований
* невозможность реализации требований в заявленном виде

Управление изменениями на проекте реализуется посредством следующих последовательных процессов:

* оформление и регистрация запросов на изменения;
* рассмотрение и утверждение запросов на изменения;
* реализация изменений;
* контроль осуществления изменений.
* запрос на изменение должен содержать следующую информацию:
  + основная причина, по которой необходимо изменение, или ссылка на соответствующую проблему или риск;
  + суть изменения и порождаемые им связанные изменения (например, при появлении нового продукта могут изменяться сроки, объем ресурсов);
  + последствия, которые имеют принятие или непринятие изменений (допускается ссылка на соответствующую проблему или риск).

Запрос на изменение может исходить от любого участника проекта, как со стороны Заказчика, так и со стороны Исполнителя работ. Запросы на изменения направляются в письменном виде или озвучиваются на совещании оперативного совета (с обязательным последующим направлением в письменном виде). Запросы на изменения должны проходить процедуры согласования и утверждения на оперативном совете и Управляющем комитете (в зависимости от типа изменений). Утвержденный Запрос на изменение передается представителям Сторон на реализацию по принадлежности. Реализация изменений состоит в выполнении принятых мероприятий, предусмотренных в Запросе на изменение.

Требования, по которым инициирован запрос на изменение, по причине выявления противоречивости или невозможности реализации требований в заявленном виде, должны быть изменены в обязательном порядке.

По каждому из принятых мероприятий представитель ответственной Стороны информирует другую Сторону о ходе реализации изменений.