



630004 Новосибирск
Пр.Димитрова, 3
Тел.: +7(383) 222-64-15
Тел./факс:+7(383) 222-69-23
e-mail: info@itc-sib.ru

ОТЗЫВ
о работе ООО «АЛЕКТА»
в проекте SAP в ООО «УК ГТК МОНРО»

Специалисты ООО «АЛЕКТА» с июня 2008 года по настоящее время принимают участие в выполнении работ в проекте SAP в ООО «УК ГТК МОНРО». За этот период выполнены следующие работы:

1. Разработка расширений функциональных возможностей модуля «Финансы» корпоративной информационной системы управления предприятием на базе информационной системы mySAP ERP 2004 (далее – Системы) в части (ABAP-разработка):
 - функциональных возможностей по перерасчету сумм из одной валюты в другую на счетах затрат;
 - функциональных возможностей по перерасчету сумм из одной валюты в другую на счетах контрагентов;
 - отчетной формы «Акт сверки контрагентов в одной валюте».
2. Проверка и корректировка в модуле «Финансы» Системы сальдовых данных счетов управленческого учета.
3. Анализ в модуле «Финансы» Системы программного кода отчета "Оборотно-сальдовая ведомость по основным счетам с корреспонденцией счетов (ОСВ)" (Транзакция ZOSVKS, программа ZUSN_FI_OSV_C). Анализ данных модуля «Финансы» продуктивной системы на предмет их корректности и непротиворечивости.
4. Разработка и согласование Проектного решения по интеграции в Системе модулей «Логистика» и «Финансы».
5. Разработка и согласование Регламента проведения работ по закрытию отчетных периодов в модуле «Финансы» Системы.

6. Проработка возможности автовыравнивания позиций кредиторов в модуле «Финансы» Системы.
7. Настройка структуры строк для транзакций выравнивания дебиторов и кредиторов.
8. Настройка правил автоматической интерпретации корреспонденции счетов по документам (интерпретации документов) переоценки валютных счетов в модуле «Финансы» Системы.
9. Настройка правил автоматической интерпретации документов сторно переоценки.
10. Настройка вариантов для транзакций FBL1N «Список отдельных позиций кредиторов» и FBL5N «Список отдельных позиций дебиторов» для целей:
 - определения позиций дебиторов/кредиторов, требующих выравнивания;
 - поиска документов выравнивания в разных валютах.
11. Разработка вспомогательного инструментария для проверки некорректно интерпретированных документов модуля «Финансы» Системы. Проверка интерпретации документов. Поиск и исправление некорректно интерпретированных документов.
12. Интерпретация корреспонденции счетов по неинтерпретированным документам в модуле «Финансы» Системы.
13. Проверка программы исправления итоговых сальдовых данных и оборотов в российской корреспонденции счетов Z_CORR_FIX (в соответствии с SAP Note 740745 - Account turnover in J3RKOBS doesn't match sum of doc.turnov) в тестовом и продуктивном клиентах (мандантах) Системы.
14. Перевод в модуле «Финансы» Системы документов в иностранной валюте по основным счетам главной книги, по которым предусмотрены только операции в рублях РФ и ведение сальдо осуществляется только во внутренней валюте (рубли РФ), в документы в рублях РФ (сторнирование документов в ин.валюте и создание соответствующих документов в рублях РФ).
15. Настройка инфо-набора и запроса SAP Query для поиска документов в иностранной валюте на рублевых основных счетах главной книги.
16. Демонстрация стандартных функциональных возможностей системы SAP в части задач раздела "Управление наличностью и ликвидностью" модуля "Финансовый менеджмент":

- формирование платежных авизо;
- формирование выписки банка вручную на основе сформированных ранее платежных авизо;
- формирование отчета "Дневная сводка о состоянии финансов".

17. Разработка и согласование функциональных требований на разработку расширения функциональных возможностей Системы в части:

- функциональных возможностей сверки внутрихозяйственного документооборота (счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты»);
- проверки интерпретации документов.

18. Разработка и согласование проектного решения по организации структуры аналитического учета на счете 79 «Внутрихозяйственные расчеты».

19. Консультирование пользователей системы по следующим вопросам:

- организации структуры аналитического учета на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
- организация структуры аналитического учета на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
- организации структуры аналитического учета на счетах 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 90 «Продажи», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» по видам деятельности;
- способы организации структуры аналитического учета на счете 41 «Товары» в разрезе складов и магазинов;
- настройка групп полномочий на первый интервал периода проводок для организации работ по закрытию отчетного периода в модуле «Финансы»;
- настройка формирования проводок с выравниванием из банковской выписки для операций по погашению начисленной задолженности;
- настройка проверок (с предупреждением) валюты счета при проводке документа в иностранной валюте, для того, чтобы, по возможности, избежать проводки валютных документов на рублевых счетах (сальдо которых ведется только во внутренней валюте)
- настройка выбора счета главной книги для автоматической генерации документов в модуле «Финансы» на основе документов модуля «Логистики»;
- выравнивание открытых позиций дебиторов и кредиторов;

- автоматическое выравнивание перерасчетного счета ПМ/ПС, перерасчет ПМ/ПС (счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»);
- прочие вопросы.

На стадии выполнения находятся следующие работы:

1. Разработка функциональных возможностей Системы по автосозданию документа поступления счета (ПС) на основании документа получения материала (ПМ) (автофактурирование).
2. Разработка функциональных возможностей Системы по автоматизации закрытия сальдо счетов главной книги (26,44,90,91,7921,7922).
3. Консультирование пользователей Системы по закрытию отчетного периода в модуле «Финансы».

Работы выполнены на должном профессиональном уровне и в срок.

Генеральный директор
ЗАО «ИТ-Центр Сибирь»
Сапунов А.М.

