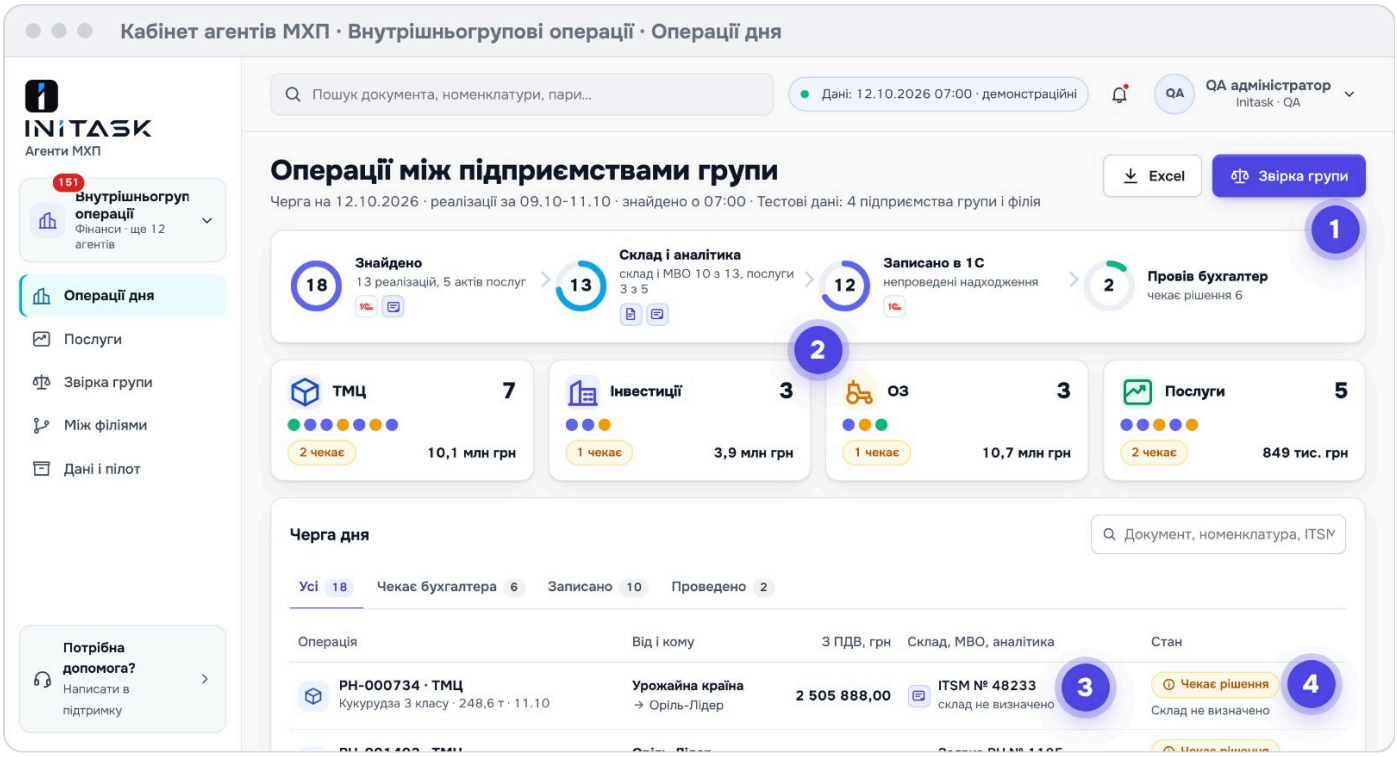
✦ Initask

Агент внутрішньогрупових операцій для МХП

01 ЕКРАН 1

Операції дня між підприємствами



1 Шлях кожної операції
знайдено, склад і аналітика, записано, проведено

2 Чотири види операцій
ТМЦ, інвестиції, ОЗ, послуги: кружок на операцію

3 Склад і МВО за правилом
заявка РН, запит ITSM, картка працівника

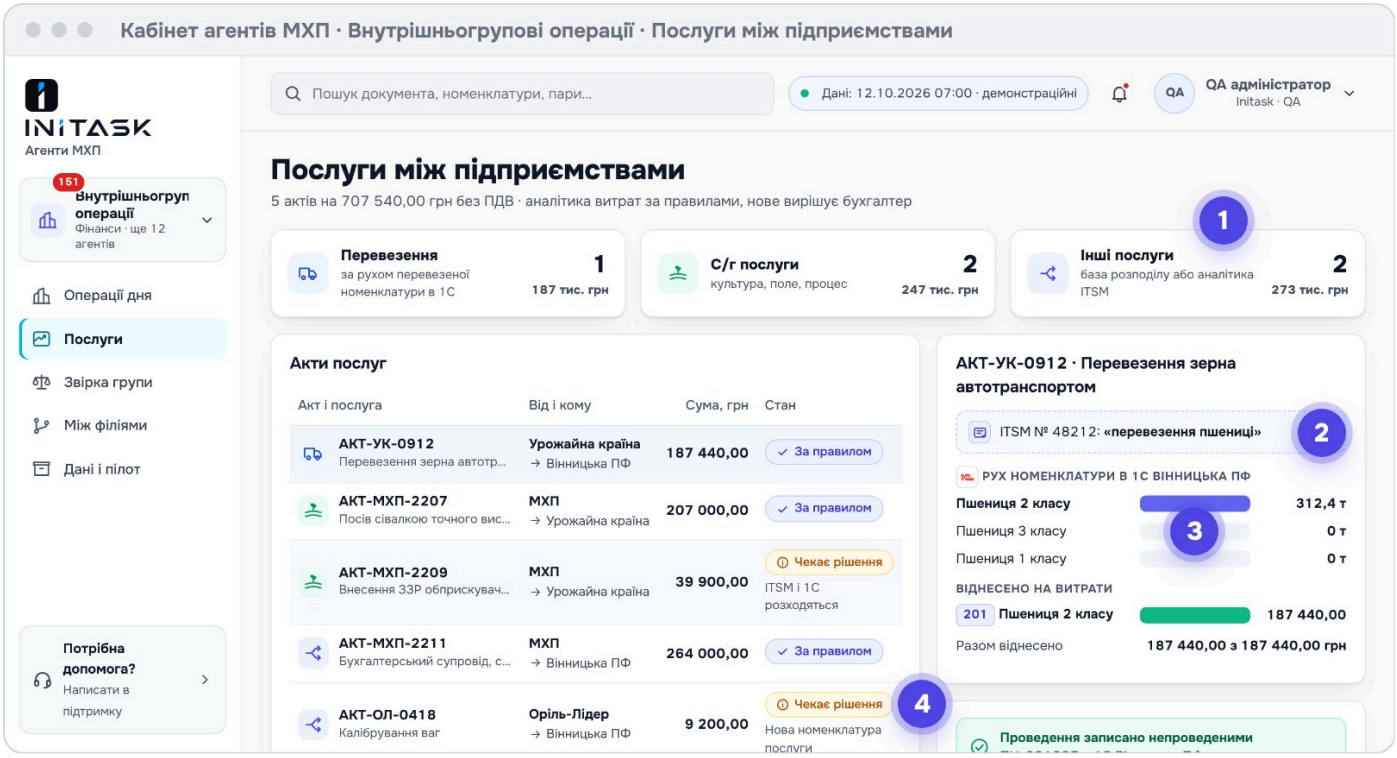
4 Спірне вирішує бухгалтер
агент пропонує варіант, людина підтверджує

бухгалтер групи | бухгалтер підприємства | документи непроведені

Дані на екранах умовні, тестовий набір. * стартове значення від нас, змінюється в налаштуваннях

02 ЕКРАН 2

Послуги: куди віднести витрати



1 Три способи віднесення
перевезення, с/г послуги, інші за базою

2 Запит ITSM як підказка
у записі «перевезення пшениці»

3 Клас з руху номенклатури
у 1С пшениця 2 класу, 312,4 т

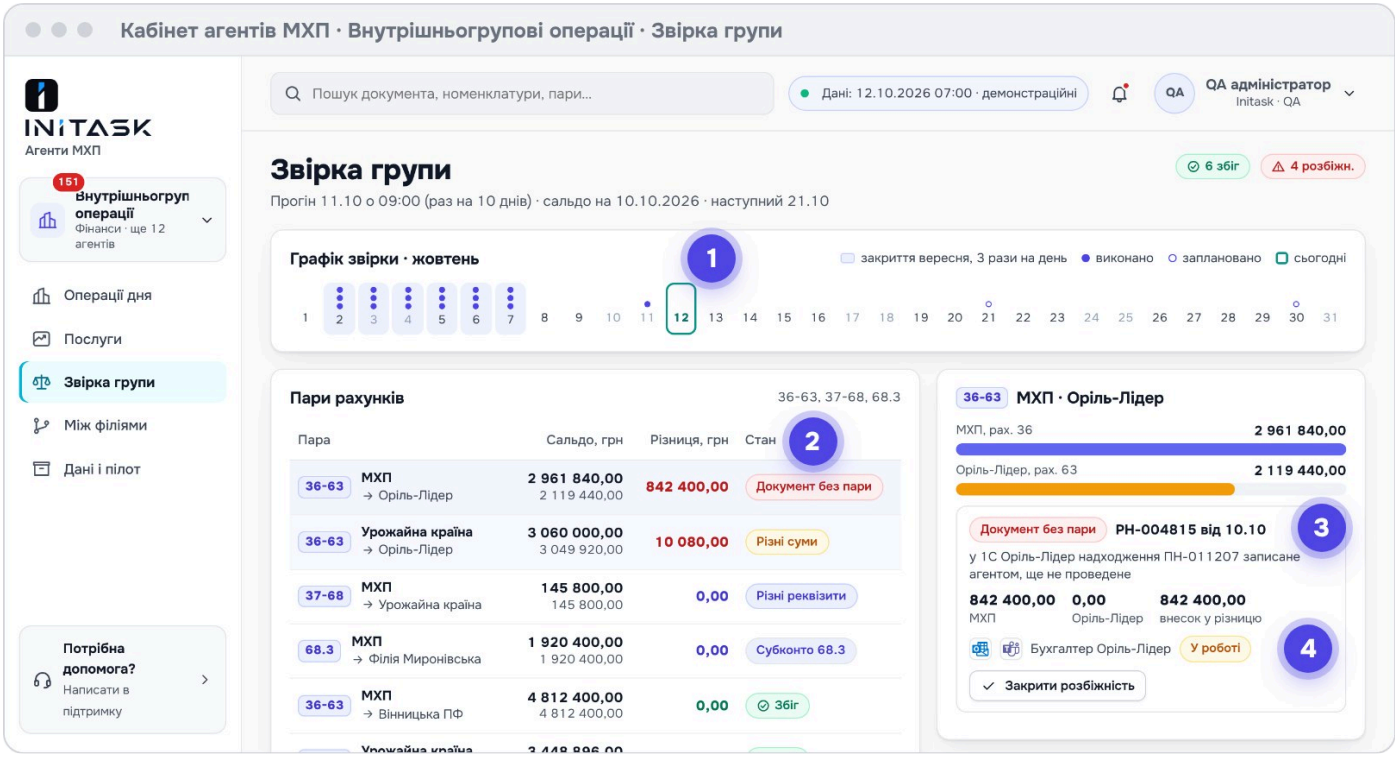
4 Нове стає правилом
рішення бухгалтера затверджується правилом

бухгалтер групи | правило після підтвердження

Дані на екранах умовні: приклад з пшеницею взято з вашої зустрічі 28.09.

03 ЕКРАН 3

Звірка групи до документа



1 Графік звірки
з 2 по 7 число тричі на день, далі раз на 10 днів

2 Клас розбіжності
без пари, суми, дати, реквізити, субконто 68.3

3 Різниця до документа
внесок документа дорівнює різниці пари

4 Відповідальний за напрямом
лист у пошту і Teams, статус до закриття

відповідальний за напрям | консолідація | пакет після 7 числа

Дані на екранах умовні, тестовий набір. * стартове значення від нас, змінюється в налаштуваннях

04 РОЛІ

Хто що бачить і вирішує

	Бухгалтер групи спірне і правила	Бухгалтер підприємства свої надходження	Відповідальний за напрям свої розбіжності	Консолідація пакет	Керівник напряму налаштування
Бачить операції дня і звірку	✓	✓	◉	◉	✓
Вирішує склад, МВО і реквізити	✓	○	○	○	✓
Затверджує правило послуги	✓	○	○	○	✓
Проводить надходження в 1С	✓	✓	○	○	✓
Закриває розбіжність звірки	✓	✓	✓	○	✓
Приймає пакет для консолідації	○	○	○	✓	✓
Змінює графік і допуски	◉	○	○	○	✓
Бачить журнал агента	✓	✓	✓	✓	✓

✓ може ◉ лише перегляд ○ недоступно

05 МЕЖА САМОСТІЙНОСТІ

Довіра росте поетапно

ЕТАП 1 · НАЛАШТУВАННЯ

Копія даних

✓ Вивантаження 1С і ITSM за закритий місяць
✓ Звірка і пакет лише читанням 1С
✓ Черга і проводки на екрані
✓ Системи МХП лише читаються

ЕТАП 2 · ПІЛОТНИЙ МІСЯЦЬ

Запис з премодерацією

✓ Надходження в 1С непроведеними
✓ Проводить бухгалтер
✓ Спірне і нове вирішує людина
✓ Листи відповідальним за матрицею

ЕТАП 3 · ЗА ВАШИМ РІШЕННЯМ

Автономія за правилом

✓ Автопроведення типових після стабільного місяця
✓ Послуги за затвердженими правилами
✓ Пакет консолідації сам після 7 числа
✓ Нові види операцій за людиною

06 ПРИЙМАННЯ

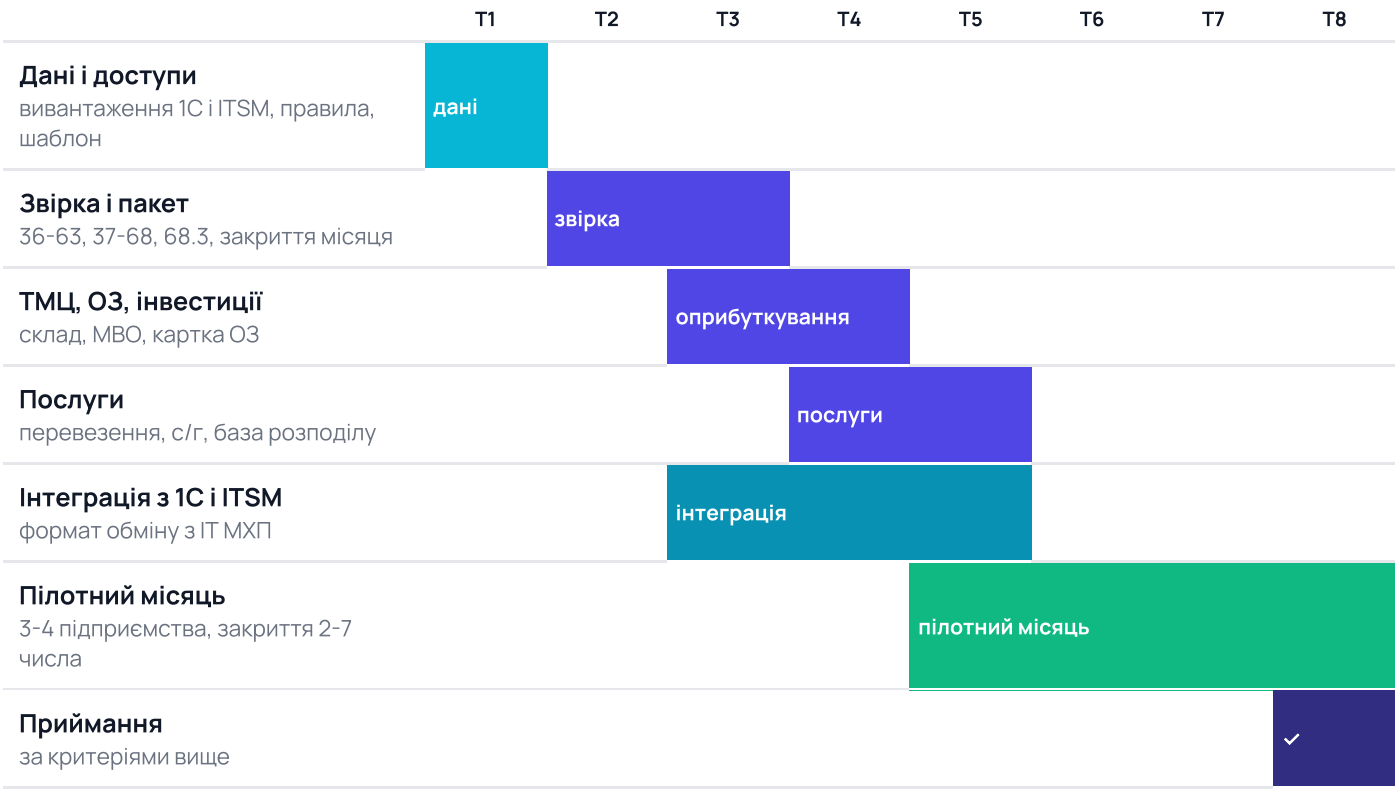
За чим приймаємо агента

Що	Обсяг	Ціль	Як перевіряємо
Повнота виявлення	реалізації між пілотними підприємствами	**100%**	проти реєстру реалізацій 1С
Реквізити надходження	контрагент, договір, номенклатура, кількість, сума, ПДВ, дата	**100% збіг**	кожен документ пілоту
Склад і МВО	операції ТМЦ, ОЗ, інвестицій	**90% за правилом**	решта в черзі з причиною
Картка ОЗ	залишкова без амортизації місяця продажу плюс 20% ПДВ	**збіг до копійки**	кожна передача ОЗ
Послуги	акти, віднесені за правилом	**80% без правок**	вибірка, перевірена бухгалтером
Звірка	36-63, 37-68, 68.3	**100% до документа**	протокол кожного прогону
Графік звірки	з 2 по 7 число і раз на 10 днів	**без пропусків**	журнал агента
Пакет консолідації	сальдо за парами і елімінації	**повний збіг з 1С**	шаблон консолідації МХП
Час бухгалтера	години на відображення операцій	**до і під час пілоту**	обидва значення в звіті пілоту

Критерій пройдено, коли результат підтверджує бухгалтер МХП на документах пілотних підприємств.

07 ПЛАН

Вісім тижнів від даних



Відлік іде від дня, коли на місці перелік пілотних підприємств, вивантаження за закритий місяць і доступ на читання 1С. Звірка першою дає результат уже на закритті місяця.

08 ВІД ВАС

Що потрібно для старту

Опис процесу МХП отримано «Процес звірки та відображення операцій між підприємствами групи», 28.09	**Рішення за описом 30.09** чекаємо межа звірки, послуги, порядок пілоту, автопроведення, доступ ITSM
Перелік підприємств пілоту чекаємо 3-4 підприємства, головне з філією, бази 1С	**Вивантаження 1С за закритий місяць** чекаємо реалізації, надходження, ОСВ 36, 37, 63, 68, 68.3
Запити ITSM з прикладами чекаємо ТМЦ, ОЗ, інвестиції, послуги, зокрема неповні	**Передача ОЗ: процес отримано 19.10** чекаємо далі приклад картки ОЗ і запиту ITSM з реальної передачі
Правила віднесення послуг чекаємо перевезення, с/г послуги, бази розподілу	**Шаблон пакета консолідації** чекаємо сальдо за парами і елімінації
Відповідальні за напрямами чекаємо хто отримує листи про розбіжності	**Контакт IT МХП** чекаємо доступ на читання 1С і ITSM, формат обміну

Можна як є: вивантаження, скани, фото, чернетки, голосові. Ми самі приведемо до ладу.

Демонстраційний кабінет на тестових даних з цими екранами відкривається за логіном і паролем, які менеджер проєкту Initask видає разом із цим документом.