



ИСКУССТВО АВТОМАТИЗАЦИИ

RS-Balance 3 — инструмент для комплексной автоматизации предприятий крупного и среднего бизнеса

СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с RS-Balance 3	4	Планирование и управление финансами	14
Структура программного комплекса	4	Бюджетирование	14
Преимущества системы	5	Бухгалтерский учет	14
Соответствие требованиям отечественного рынка	5	Договорной учет	15
Технологичность	5	Принятие управленческих решений	16
Удобство, прозрачность, гибкость	6	Технологии	17
Открытость	6	Архитектура программного комплекса	17
Встроенное в систему решение для склада	6	Администрирование комплекса	17
Расширяемость	6	Электронный помощник	18
Легкость внедрения	6	Системные требования	18
Высокая производительность	6	Внедрение	19
Эффект от внедрения системы	6	Технология внедрения	19
Управление документооборотом	7	Обследование	19
Управление продажами	8	Внедрение	19
Управление заказами покупателя	8	Сопровождение	19
Управление розничной торговлей	10		
Управление взаимоотношениями с клиентами	11		
Управление ценообразованием	11		
Товарная и складская логистика	12		
Управление закупками	12		
Управление складом RS-Balance WMS	13		
Организация складов и поддержка товарных характеристик	13		
Размещение на складе, хранение и отпуск товаров	13		
Кросс-докинг	13		
Волновое управление комплектацией	13		
Пополнение запаса	13		
Инвентаризация	13		
Управление ресурсами склада	13		



RS-BALANCE 3
достижение равновесия

ЗНАКОМСТВО С RS-BALANCE 3

Здравствуйте! Мы — компания R-Style Softlab. Наши клиенты — это торговые предприятия с территориально-распределенной структурой, которые, стремясь сделать свой бизнес еще более успешным, хотят внедрить современную развитую информационную среду. Мы разработали программный комплекс RS-Balance 3, с помощью которого вы сможете создать единое автоматизированное бизнес-пространство, увидеть полную картину состояния своего бизнеса, сделать его более контролируемым и эффективным.

Крупным компаниям и холдингам мы предлагаем систему управления распределенной структурой, учет для любого количества юридических лиц и многие другие возможности. Компании сегмента SMB получают простую в использовании и эффективно работающую систему, которую можно настроить без привлечения технических специалистов. Широкий диапазон организаций, автоматизацию которых успешно обеспечивают программные продукты под маркой RS-Balance, объясняется индивидуальным подходом к задачам, стоящим перед каждым отдельно взятым предприятием, и гибкой ценовой политикой R-Style Softlab.

Выполняя проект, мы можем воспользоваться поддержкой наших партнеров — успешных профессионалов в области поставки комплексных решений для автоматизации предприятий различных сфер бизнеса, разделяющих наши принципы.



Компания R-Style Softlab — ведущий отечественный интегратор и разработчик специализированного программного обеспечения, одно из крупнейших предприятий в составе холдинга R-Style. Решения R-Style Softlab эксплуатируются в каждом третьем российском банке и более чем в ста российских предприятиях.

Головной офис компании находится в Москве, подразделения — в Брянске, Вологде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Киеве (Украина), Алма-Ате (Казахстан). В компании работают свыше 700 высококвалифицированных специалистов.

Деятельность R-Style Softlab сертифицирована на соответствие международному стандарту менеджмента качества ISO 9001:2000.

R-Style Softlab является официальным партнером Microsoft в статусе Gold Partner, ISV-партнером компаний IBM, HP и Sun Microsystems, участником Oracle PartnerNetwork.

Компания предоставляет полный комплекс услуг по автоматизации — от ИТ-консалтинга и системного проектирования до внедрения разработанных решений «под ключ» и многоуровневого технического сопровождения.

Структура программного комплекса

Программный комплекс для управления торговлей RS-Balance 3 базируется на новейших технологических принципах работы с данными и сочетает в себе преимущества готового решения с возможностями гибкой функциональной настройки под бизнес-логику предприятия. При создании системы был применен объектно-ориентированный подход, благодаря которому пользователь может самостоятельно вносить изменения в механизмы обработки первичных данных и отчетов.

В состав RS-Balance 3 входит ряд информационных контуров, среди которых:

- **нормативно-справочная информация** — является общей логической составляющей программного комплекса;
- **документооборот** — обеспечивает возможность создания и настройки различных схем работы с документами. Тип, структура документов, последовательность их формирования и правила передачи данных из одного документа в другой с необходимыми преобразованиями определяются пользователем;
- **финансовый учет** — позволяет реализовать различные виды учета в полном соответствии с действующим законодательством. Для целей управленческого, финансового, международного и других форм учета может дополнительно настраиваться неограниченное количество планов счетов;
- **договорной учет** — система управления договорной деятельностью предприятия;
- **товарная логистика** — функции управления закупками, продажами и запасами;
- **«торговый зал»** — розничный блок, включающий функциональность расчетно-кассового узла.

Отчетность формируется в рамках каждого информационного контура, при этом помимо встроенных средств настройки и предварительного просмотра в RS-Balance 3 реализована выгрузка отчетных форм в любом формате с возможностью последующей корректировки в сторонних приложениях.

RS-Balance 3 предоставляет возможность оперативного и стратегического планирования, формирования аналитической отчетности, быстрой обработки значительных объемов информации. В систему заложены механизмы по управлению распределенным бизнесом, холдинговыми структурами, удаленными складами и распределительными центрами.

RS-Balance 3 учитывает современные требования к информационным системам, обеспечивает надежную защиту данных и предоставляет пользователям удобный доступ к сведениям в соответствии с их ролью в бизнес-процессах. Набор встроенных в систему инструментальных средств дает конечному потребителю возможность модифицировать логику обработки первичных данных и настраивать интерфейс в соответствии со своими задачами и предпочтениями. В совокупности все это гарантирует предприятию, оснащеному RS-Balance 3, высокую степень независимости от разработчика.

Реализованная в системе технология настройки параметров ведения учета, а также реализация управленческих функций базируются на принципе конструктора прикладных задач. С его помощью пользователь может:

- создавать любую последовательность цепочек документооборота, добавляя собственные виды документов и составляя схемы поэтапного формирования сложных документов (например, формирование заказов и их исполнение);

- добавлять или модифицировать категории учета номенклатурных позиций («Свободный остаток», «Резерв», «Брак», «Аренда», «Консервация» и др.);
- устанавливать связь между документами (для взаиморасчетов и распределения затрат), гибко настраивать системы ценообразования, налогообложения и отчетности.

RS-Balance 3 объединяет в одну информационную среду различные виды учета и обеспечивает их поддержку, а также:

- использование многомерной настраиваемой аналитики счетов;
- возможность пакетного формирования документов в цепочках документооборота;
- настройку механизмов контроля взаиморасчетов, учета затрат и обязательств.

Преимущества системы

Соответствие требованиям отечественного рынка

Система RS-Balance 3 — это инструмент комплексной автоматизации предприятий, разработанный профессионалами с учетом особенностей торговли в России и передовых технологий в области учета.

Технологичность

RS-Balance 3 создан на основе новейших технологических платформенных решений: объектно-ориентированной методологии проектирования; трехуровневой клиент–серверной архитектуры; одной из самых надежных современных производительных систем хранения данных MS SQL.



Функциональные блоки системы RS-Balance 3

Удобство, прозрачность, гибкость

Построение системы документооборота на основе комплекса RS-Balance 3 позволяет выполнить быструю настройку бизнес-процессов предприятия без дополнительного написания кодов.

Открытость

Система открыта для интеграции с любым отраслевым ПО, существующим на российском рынке.

Встроенное в систему решение для склада

Компонента RS-Balance Terminal работает с терминалами сбора данных на всех этапах приемки, размещения, подбора, инвентаризации товара, включая адресное хранение.

Расширяемость

Конструкторские механизмы системы дают пользователю возможность самостоятельно корректировать схему обработки первичных документов и отчетов.

Легкость внедрения

Продукт предлагает готовую бизнес-модель торгового предприятия.

Высокая производительность

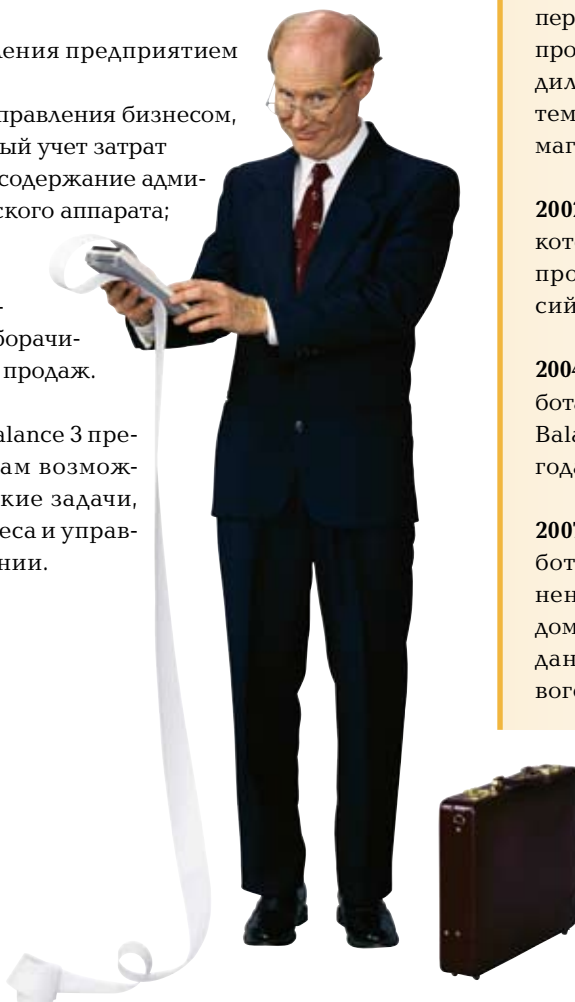
Возможность одновременной работы большого количества пользователей с неограниченным объемом данных. Запуск сложнейших многоуровневых отчетов без ущерба для производительности системы.

Эффект от внедрения системы

Внедрение системы управления предприятием позволяет:

- повысить прозрачность управления бизнесом, произвести детализованный учет затрат и сократить издержки на содержание административно-управленческого аппарата;
- снизить объем товарного запаса, сократить складские площади и транспортные расходы, повысить оборачиваемость средств и объем продаж.

Функционал системы RS-Balance 3 предоставляет нашим клиентам возможность решать управленческие задачи, планировать развитие бизнеса и управлять будущим своей компании.



История создания RS-Balance

1994 г. На базе отдела программных разработок R-Style образована компания R-Style Softlab. Разработан язык-интерпретатор RSL — удобный инструмент для модификации системы под требования конкретного клиента. Разработана и выпущена первая версия автоматизированной системы комплексного управления предприятием — RS-Balance.

1997 г. Вышла в свет новая версия системы RS-Balance — 2.51, которая была реализована в трехуровневой архитектуре «клиент-сервер».

1998 г. Число клиентов, использующих в своей работе программный комплекс RS-Balance, превысило 1000.

1999 г. Выпущена версия RS-Balance v. 2.6, в которой были существенно расширены функциональные возможности. Программный комплекс RS-Balance стал победителем конкурса «Бизнес-софт» в номинации «Лучшая комплексная система автоматизации».

2000 г. На рынке представлена RS-Balance v. 2.7, предназначенная для крупных предприятий и холдингов.

2001 г. Начало разработки RS-Objects и RS-Forms — перспективных инструментов для создания новых программных решений. Комплекс RS-Balance победил в конкурсе «Бизнес-софт» в номинации «Системы автоматизации торговли. Малые и средние магазины».

2002 г. Выпущена RS-Balance v. 2.8, при создании которой использовалась новая технология сборки программного комплекса и обновления его версий. Реализован интерфейс Easy Win.

2004 г. 10-летний юбилей бренда RS-Balance. Разработана новая система управления торговлей — RS-Balance 3, ставшая лауреатом номинации «Дебют года» на выставке Softool 2004.

2007 г. Система расширена возможностью разработки отчетов на FastReport. Реализован компонент RS-Balance Terminal для управления складом, поддерживающий работу терминала сбора данных с использованием технологии штрихового кодирования.

Именно то, как вы собираете, организуете и используете информацию, определяет, победите вы или проиграете.

Билл Гейтс

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ

Одной из ключевых составляющих программного комплекса RS-Balance 3 является управление документооборотом, которое заключается в настройке автоматического формирования цепочки документов, объединенных логикой бизнес-процессов. Для автоматизации любого бизнес-процесса и генерации первичных документов в RS-Balance 3 используется настраиваемая схема документооборота. Сформированный в системе документ является подтверждением того, что операция выполнена и оперативные данные изменены.

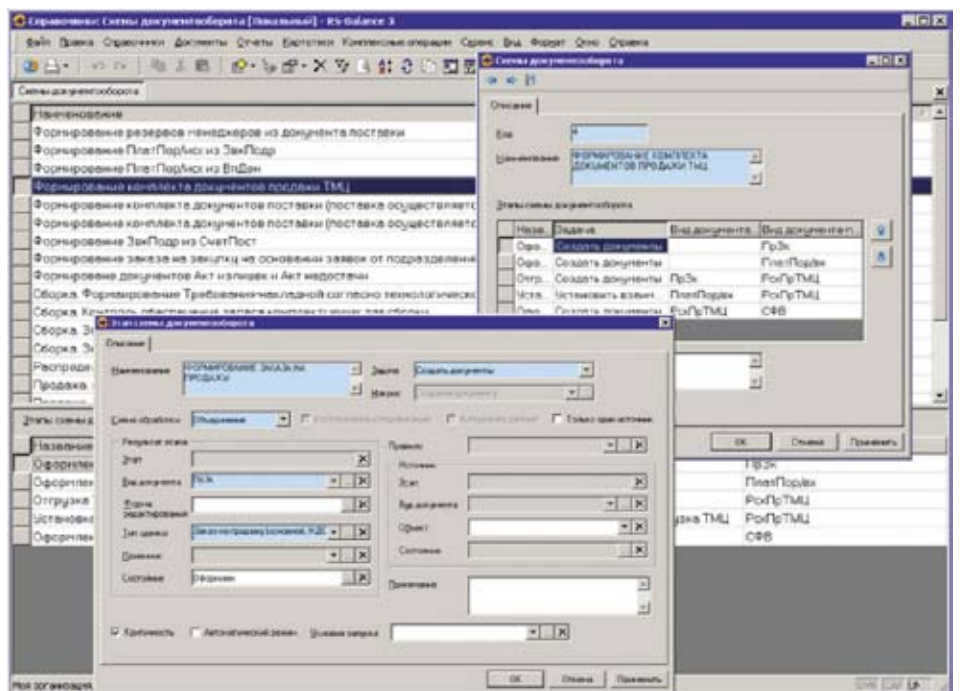
- В рамках управления документооборотом выполняется:
- формирование эргономичного документа с внесением в него необходимых реквизитов и с последующим включением в бизнес-процесс;
 - настройка связей между документами для передачи данных, проведения взаиморасчетов и распределения затрат;
 - настройка документов и реестров;
 - автоматическое формирование пакета документов для печати;
 - разграничение прав доступа пользователей к документам.

Основные функции системы документооборота:

- регистрация документов (заказов покупателей, счетов, счетов-фактур, актов и пр.);
- контроль оплаты счетов;
- регистрация договора, включение в его состав дополнительных соглашений, дополнений и изменений;
- осуществление контроля за выполнением ценовых договоренностей, сроков и условий поставки в разрезе «план – факт», расчет штрафных санкций и пеней;
- утверждение документов (согласование, система подсказок и напоминаний).

Система позволяет автоматически создавать, изменять документы, и, при соблюдении определенных условий, переводить их из одного состояния в другое (например, в случае проведения взаиморасчета с контрагентом документ автоматически переводится из состояния «оформлен» в состояние «оплачен»). Также существует возможность конвертации документов в форматы DOC, XLS, TXT, удобные для передачи клиентам по электронной почте.

Своевременное отражение в системе данных, поступивших на разных стадиях взаимодействия с клиентом, дает полное представление о бизнес-процессах внутри компании, позволяет анализировать ситуацию и оперативно реагировать на внешние изменения. Использование схемы документооборота значительно упрощает работу пользователей.



Настройка схемы документооборота

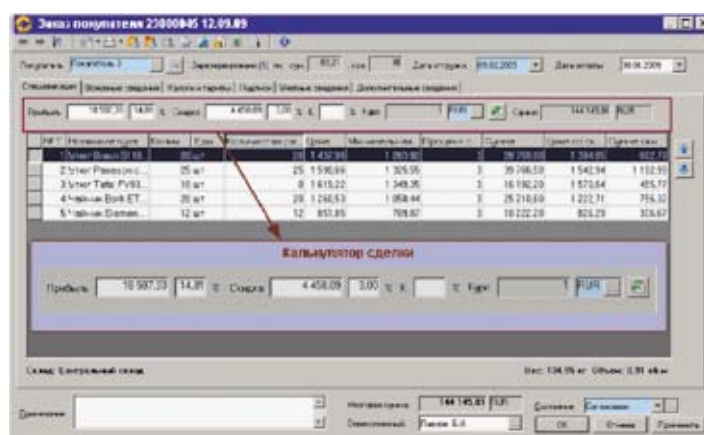
УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ

Система RS-Balance 3 обеспечивает сквозную автоматизацию процесса продаж товаров, что позволяет компании увеличивать прибыль и улучшать качество обслуживания клиентов.

Основные этапы работ, выполняемые в рамках управления продажами:

- анализ и оформление заказов, планирование продаж как по предприятию в целом, так и по подразделениям; для отдельных товаров и товарных групп; для определенных категорий покупателей;
- отслеживание состояния заказа покупателя, фиксирование в системе всех этапов прохождения заказа и его изменений посредством создания соответствующих документов;
- организация системы ценообразования с использованием различных схем и принципов формирования ценовой политики, соблюдением этих принципов менеджерами предприятия; управление скидками и т. п.;
- резервирование товара с возможностью разграничения прав доступа и аудита пользователей по операциям;
- замена товара на любом этапе выполнения заказа;
- планирование и организация отгрузки, контроль доставки, подбор товара на складе, перемещение товарных единиц между складами;
- контроль над возвратом товаров (учет и анализ возвратов);
- временное хранение товара, подготовка документов для его приема на ответственное хранение с мониторингом сроков хранения;
- анализ эффективности работы менеджеров.

- проверка лимита кредита контрагента;
- резервирование товара под заказ;
- создание договора или этапа договора.



Формирование заказа покупателя

Управление заказами покупателя

Главная задача подсистемы «Управление заказами покупателя», входящей в RS-Balance 3, — максимальное удовлетворение потребности клиентов в товаре при минимизации складских запасов. Заказ формируется в системе на основании заявки или согласно условиям договора с учетом запасов, резервов и плана поставок, и контролируется при помощи RS-Balance 3 вплоть до выдачи товара покупателю. Все этапы прохождения и корректировки заказа фиксируются соответствующими документами и позволяют менеджеру в любой момент получить полную информацию о ходе его выполнения. Система отслеживает историю взаимоотношений с клиентами, оценивает эффективность и результативность работы отдела продаж.

На этапе размещения и обработки заказов в RS-Balance 3 выполняются:

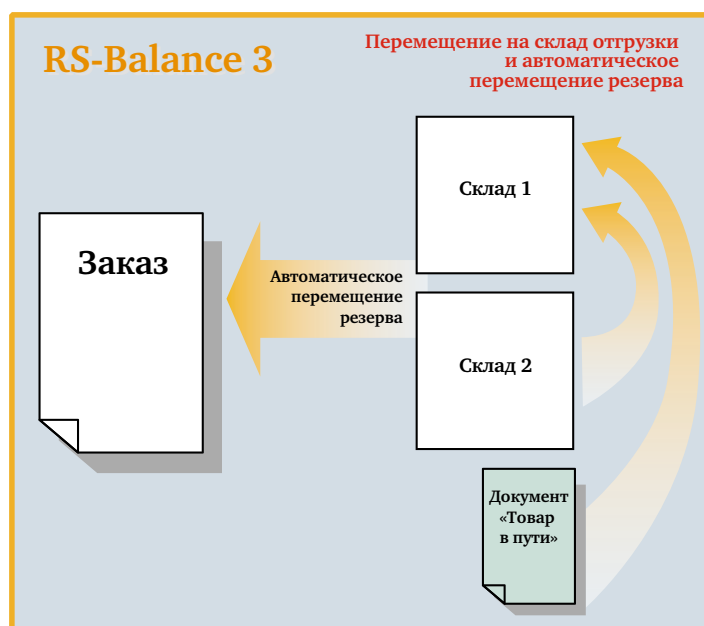
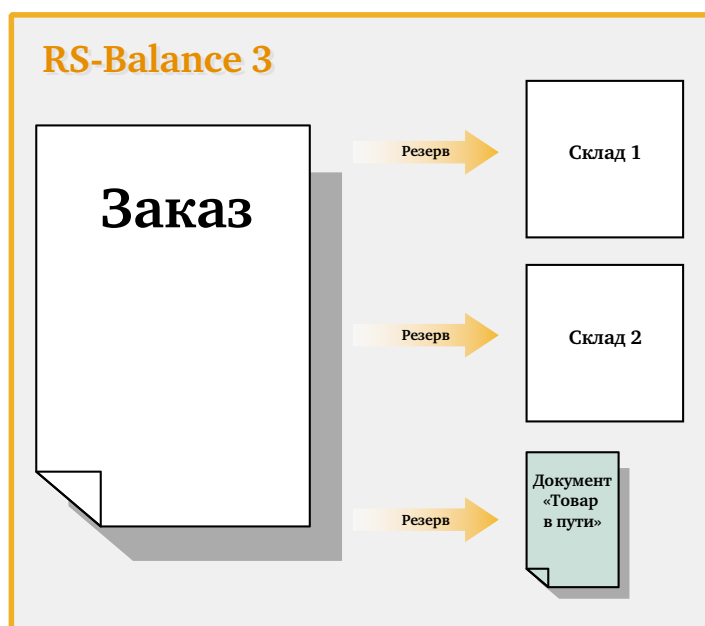
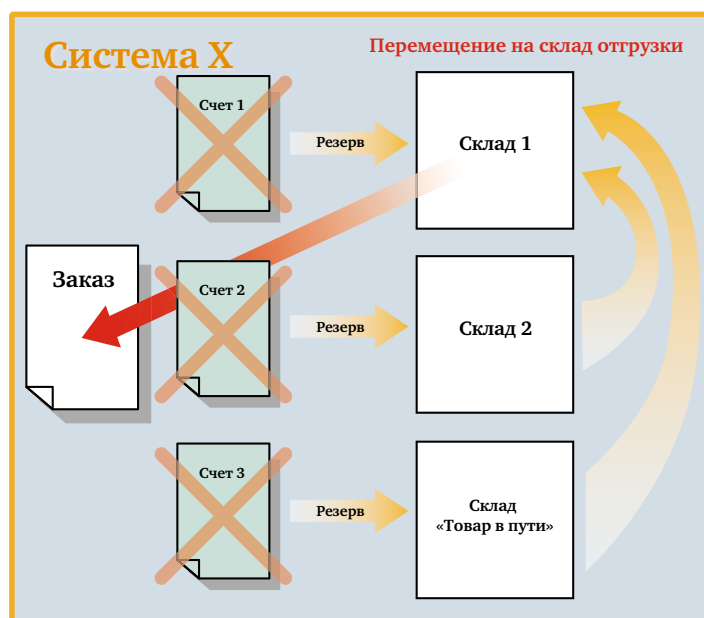
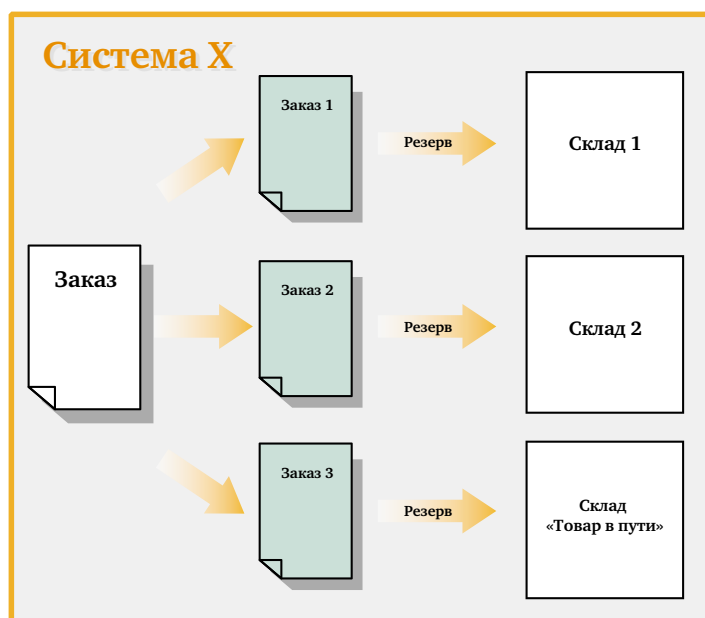
- прием и обработка заказа;
- планирование товарного запаса для заказа (на основании составленных заявок);

➤ Менеджер по продажам производственно-торговой компании часто сталкивается с задачей ввода клиентских запросов в учетную систему. Процесс требует не только времени, но и повышенного внимания. Особенно в случае заказа с большим количеством номенклатурных позиций. Система RS-Balance 3 имеет возможность конвертации прайс-листа или его части в формат MS Excel для отправки клиенту. В этой электронной форме заказчик может отметить любое количество товара по необходимому ему позициям и указать степень приоритетности каждого из них. При отправке клиентом данной формы по электронной почте на указанный поставщиком адрес, она автоматически загружается в систему RS-Balance 3 при помощи встроенного механизма обмена данными и отображается в виде документа «заявка покупателя». Позициям с высоким приоритетом присваивается соответствующий статус, и они являются обязательными для выполнения. Товары, которых в момент регистрации электронного заказа клиентом нет в актуальном прайс-листе, выделяются отличным от стандартного цветом, и система предлагает пользователю альтернативную замену этим позициям с помощью встроенного механизма «Аналоги».

➤ Резервирование товаров осуществляется при помощи «контрольного» документа, позволяющего «динамически» управлять резервами и отвечающего за выполнение всех операций в пределах определенного бизнес-процесса. Такое управление резервами (см. схемы «Резервирование товара» и «Перемещение резерва») обеспечивает эффективное использование всего товарного запаса, находящегося в распределительных центрах, на складах и в пути, снижает количество дублирующих операций в системе, сокращает время нахождения товара в резерве, минимизирует ошибки, возникающие вследствие многократного ручного ввода.

Схемы резервирования товара

Этап бизнес-процесса	Действия пользователя	
	Система X	RS-Balance 3
Резервирование заказа (см. схему «Резервирование товара»)	Создание заказа покупателя. Дробление на несколько промежуточных заказов согласно наличию товара на складах и «в пути». Резервирование со склада отгрузки. Резервирование с дополнительного склада. Резервирование со склада «товар в пути».	Создание заказа покупателя с автоматическим резервированием товара со всех складов и из «товаров в пути».
Перемещение товара на склад отгрузки	Перемещение товара и оприходование на склад отгрузки. Повторное резервирование промежуточных заказов на складе отгрузки.	Перемещение товара и оприходование на склад отгрузки. Автоматическое перемещение «резерва» на склад отгрузки.
Подготовка к отгрузке (см. схему «Перемещение резерва»)	Резервирование общего (первоначального) заказа. Удаление промежуточных заказов.	



Резервирование товара в системе «X» и в RS-Balance

Перемещение резерва в системе «X» и в RS-Balance

Управление розничной торговлей

Программный комплекс RS-Balance 3 позволяет выполнять торговые и кассовые операции, используя различные технологии обработки данных, в том числе технологии штрихового кодирования.

Функционал «Торгового зала» позволяет:

- выполнять стандартные операции кассы (продажа, возврат, аннулирование, отмена чека, инкассация, внесение наличных денежных сумм);
- формировать чеки при приеме оплаты по выписанному счету (на основании сделанного заказа);
- формировать чеки в режиме идентификации товаров с использованием прайс-листа;
- фиксировать открытие и закрытие смены, контролировать ее длительность;
- производить выгрузку X- и Z-отчетов;
- получать отчеты по результатам работы торгового зала за указанный период (с анализом продаж в стоимостном и количественном выражении в разрезе объектов и субъектов учета).

«Автозаказ» в системе RS-Balance 3 учитывает:

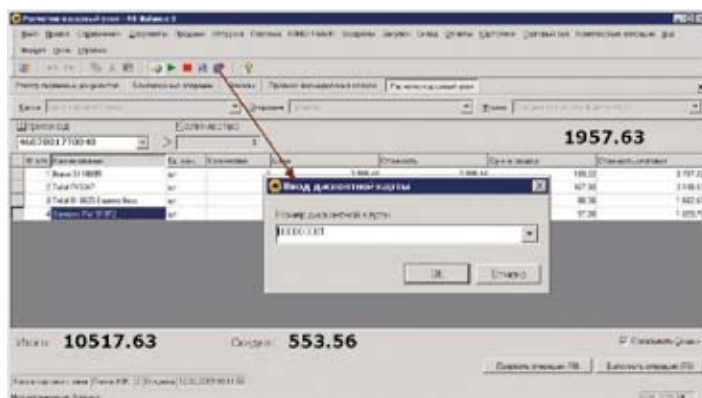
- текущие остатки товара в каждом магазине сети;
- средние объемы реализации за установленный период (день, неделя, месяц);
- объемы партий и упаковок;
- циклы поставок каждого из поставщиков;
- время обработки заказа поставщиков;
- ассортиментный набор поставщиков;
- сроки поставок;
- разбивку по магазинам сети (в т. ч. с учетом ассортиментной матрицы каждого магазина).

Единый комплекс RS-Balance обеспечивает:

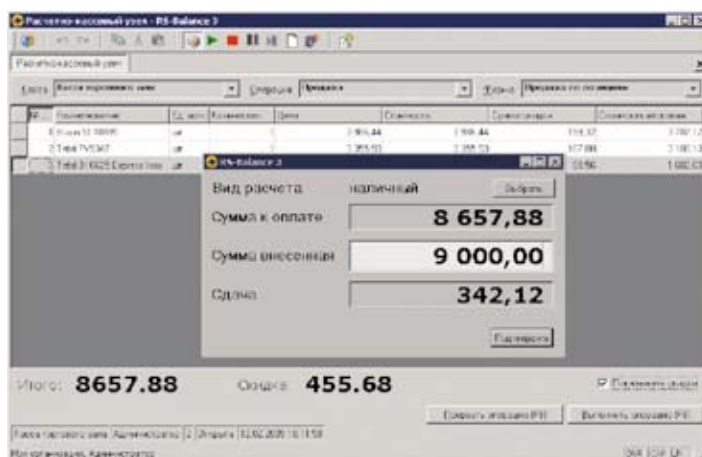
- прием и размещение товара в торговом зале;
- списание товара (возврат на склад) на основании обнаружения брака и пр.;
- инвентаризацию торгового зала;
- списание товара при его реализации.

Менеджерам по закупкам в компании, реализующей обувь, нет необходимости вносить в номенклатуру все размеры поступившей партии обуви. В карточку товара в RS-Balance 3 вносятся все размеры данного артикула, и товар продается с учетом его свойств («по свойствам»). Таким образом, справочник «Каталог товаров» остается в прежнем объеме. Руководителю отдела продаж компании эта возможность системы позволяет получать аналитические данные в разрезе свойств продаваемых товаров.

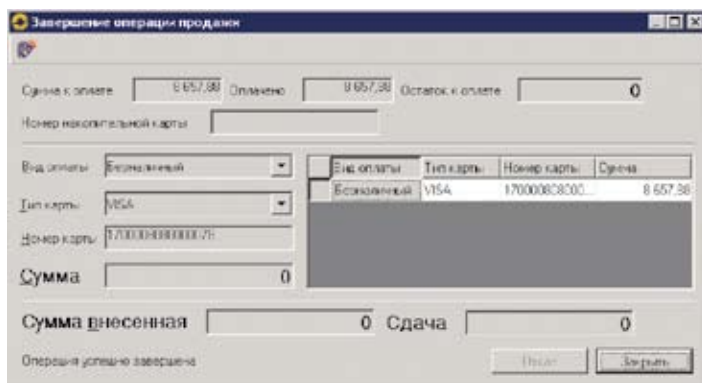
В RS-Balance 3 существует удобная система организации загрузки транспорта в необходимой последовательности. Когда компании необходимо организовать доставку товара в несколько магазинов за один раз, система автоматически формирует документ и выдает сотрудникам склада последовательный план заполнения машины для каждого магазина. Это позволяет оптимизировать процесс и значительно сокращает время загрузки, разгрузки и приемки товара в магазинах сети.



Дисконтная карта



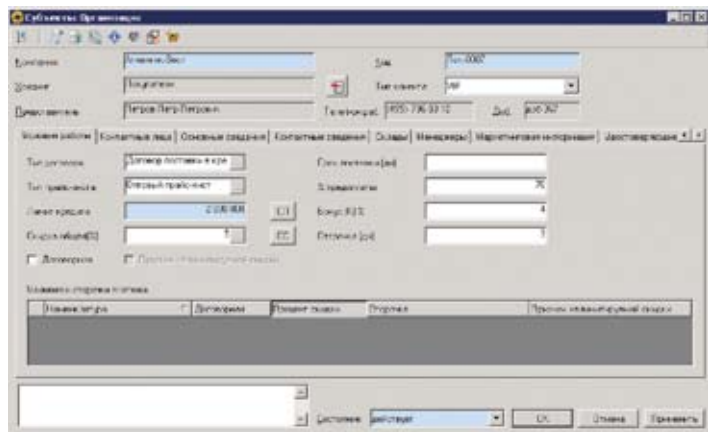
Операции «Продажа»



Безналичные расчеты

Управление взаимоотношениями с клиентами

Подсистема «Управление взаимоотношениями с клиентами» программного комплекса RS-Balance 3 обеспечивает полный цикл операций по взаимодействию с партнерами от момента возникновения обязательств по договорам до их выполнения, что позволяет увеличить объем продаж за счет улучшения качества работы с клиентами, дилерами, партнерами.



Карточка клиента

Система позволяет осуществлять такие бизнес-процессы, как:

- регистрация сведений о клиенте;
- ведение договорного учета с разделением процесса исполнения договора на этапы;
- планирование платежей, закупок и продаж; контроль за их фактическим выполнением;
- построение платежного календаря с учетом заказов покупателей и поставщиков;
- определение лимитов стоимостных характеристик, объемов поставок при выполнении операций с клиентом.

➤ В системе используются элементы, отражающие процессы, которые происходят в учетной системе, и позволяющие контролировать сроки поставки по договору, оповещать менеджеров и их руководителей о приходе товара на склад, недостатке товара и т. д.

Управление ценообразованием

Система ценообразования помогает сформировать ценовую политику предприятия, обеспечивающую конкурентоспособность бизнеса, и контролировать ее соблюдение сотрудниками предприятия. Система ценообразования является набором механизмов, позволяющим выполнять следующие функции:

- хранение и анализ цен поставщиков и конкурентов;
- создание различных типов прайс-листов, алгоритмов расчета отпускных цен, их перерасчет в автоматическом или ручном режимах, контроль корректности цен, назначаемых вручную;
- формирование систем скидок, в каждой из которых определяются параметры расчета и механизмы применения скидок;
- возможность сочетания, объединения или замещения условий одной скидки условиями предоставления другой (в зависимости от правила расчета скидок, группы товаров и клиентов, периода действия скидки);
- учет дисконтных карт (накопительных, именных и серийных);
- определение товаров и товарных групп, а также клиентов, для которых актуальна скидка, период ее действия и установка статуса активности дисконта.

Наименование	Цена	Дисконт	Доплата	Скидка	Итого
Мини-пульт AL111111	1 842,1	21,1	0,00	17,0	1 804,0
Мини-пульт 1234	9 404,7	10,7	2 797,46	20,0	12 191,46
Мини-пульт 5678	4 201,1	10,0	1 000,00	10,0	5 191,10
Мини-пульт 9012	1 100,0	10,0	1 000,00	10,0	2 190,00
Мини-пульт 3456	2 000,0	10,0	1 000,00	10,0	3 090,00
Мини-пульт 7890	1 200,0	10,0	1 000,00	10,0	2 190,00

Сводный прайс-лист



ТОВАРНАЯ И СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА

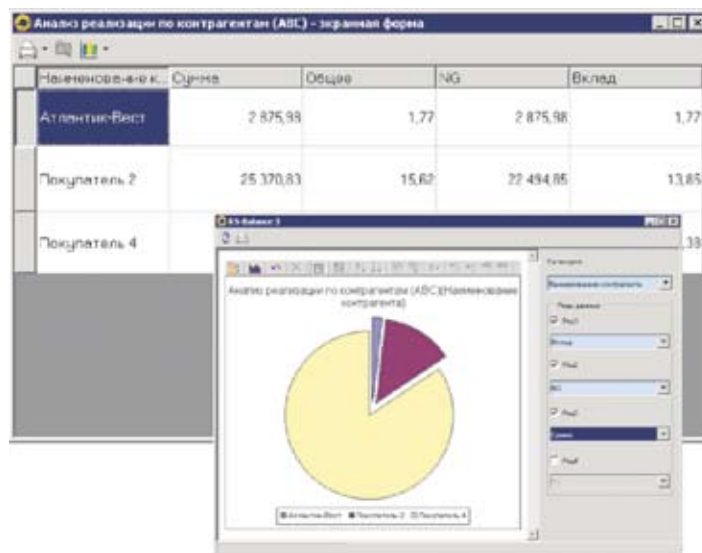
Управление закупками

При построении долгосрочных отношений с поставщиками специалисту по закупкам компании необходимо уделить время решению ряда важнейших задач: проанализировать конкурентные преимущества каждого из поставщиков и на основе выборки отдать предпочтение лучшему; определиться с товарным ассортиментом, реализовать поставки товара и осуществить контроль, просчитать реальные и возможные затраты и пр.

Подсистема «Управление закупками» модуля RS-Balance 3 конкретизирует задачи, тем самым, экономит время и оптимизирует этапы их выполнения в соответствии с бизнес-логикой. Функционал подсистемы позволяет осуществлять целый ряд операций, а именно:

- Подбор оптимальных поставщиков по заданным критериям: срокам доставки, ценам и пр. Предоставляет возможность ведения прайс-листов поставщиков.
- Планирование поставки в системе на основании заявок покупателя, внутренних заявок предприятия, состояния склада, учета страховых запасов, зарезервированного товара и пр. Параметры могут расширяться заказчиком.
- Формирование графиков поставок и платежей.
- Оформление заказов поставщиков, как в ручном, так и в автоматическом режимах с учетом разнородных заявок, наличия товара «в пути» и в других оформленных заявках. Автоматический режим формирования документов может запускаться под управлением «планировщика задач» в назначенное время. Устанавливается взаимосвязь заказов поставщиков и документов, инициирующих данный заказ (заявка от покупателя, внутренний заказ или иное).
- Оформление импортной поставки: взаиморасчеты с таможенной, формирование счетов-фактур (invoice), расчет себестоимости товара с включением затрат на таможенную и услуги транспортировки.
- Распределение и квотирование поставки: контроль за соблюдением условий сделки, анализ выполнения заказа, отслеживание товаров, находящихся в пути, операции по приему товара на основании заказа на закупку, отчетность по запланированным поставкам.
- Ведение учета расходов на поставку. Использование алгоритмов распределения по различным параметрам: сумме, количеству, весу, статье расходов и пр.
- Списание недопоставки, брака товара или формирование возвратных расходных накладных с использованием схем и правил создания документов.

» За каждым менеджером отдела закупок закреплены определенные группы товаров. В базовой поставке RS-Balance 3 для оформления заявок и заказов уже настроены виды документов, позволяющие учесть все работы по управлению закупками. Заказы на закупку формируются на основании запросов на пополнение запасов, поступающих от внутренних подразделений, и созданных по «заявкам на закупку», «счетам на продажу». Заявки на закупку от внутренних подразделений могут быть предварительно объединены в сводный заказ, сохраняющий в себе информацию об источнике запроса. На основании сводного заказа система может автоматически оформить заказ на закупку по товарным группам и поставщикам.



Анализ предлагаемого ассортимента поставщикам

Управление складом RS-Balance WMS

Применение функциональных возможностей системы управления складом RS-Balance WMS позволяет существенно увеличить пропускную способность склада за счет повышения производительности труда персонала, эффективного использования специализированного складского оборудования и экономичного использования складского пространства.

Главное преимущество, которое получит предприятие — это повышение уровня обслуживания клиентов при одновременном снижении затрат на хранение, обработку и дистрибуцию товаров. Мы предлагаем эффективный инструмент для бизнеса, который является не только самокупаемым, но и приносящим ощутимую экономию на издержках.

Организация складов и поддержка товарных характеристик

- Многоуровневая структура склада. Поддержка произвольного количества складов, в том числе территориально распределенных. Произвольное количество мест хранения (зоны, стеллажи, полки, ячейки и пр). Задание объемно-габаритных характеристик мест хранения.
- Возможность учета товара в различных единицах измерения (штуки, коробки, ящики, паллеты, плавающий коэффициент). Учет объемно-весовых характеристик товара для каждой единицы измерения. Поддержка штрих-кодов на различные единицы измерения и упаковки товара. Учет серийных номеров, сроков годности и прочих характеристик товара или продукции. Учет различных признаков и характеристик товаров (тон, цвет, размер и т. п.).

Размещение на складе, хранение и отпуск товаров

Размещение товара реализуется по закрепленным адресам (имеется возможность привязки товара к складу, логической зоне, набору ячеек), согласно маршруту обхода ячеек в складе/зоне/области, по рейтингу согласно ABC/XYZ-классификации, по высвобожденным ячейкам (система размещает товар в пустые ячейки, не затрагивая ячейки, которые являются фиксированным местом хранения другого товара), с учетом:

- однородности товара;
- принадлежности к одной партии в выделенной зоне;
- температурных или других режимов хранения товара;
- объемно-весовых характеристик товара и места хранения;
- минимизации подходов;
- бронированных ячеек под клиента.

Отпуск товара со склада реализуется по следующим стратегиям: FIFO и LIFO по дате поступления товара на склад; FIFO и LIFO с учетом срока хранения товара и остаточным сроком годности; большие/малые количества; фиксированное складское место.



Система «Управление складом RS-Balance WMS» предоставляет возможность одновременной работы со штрих-кодами производителей, собственными и уникальными штрих-кодами товара. Каждой позиции может быть присвоен собственный штрих-код, что позволяет отслеживать в дальнейшем все ее перемещения при операциях прихода и расхода.

Кросс-докинг

Использование кросс-докинга позволяет обеспечивать срочные заказы по отгрузке, уменьшая стоимость обработки и хранения. Кросс-докинг делится на два вида: плановый, когда в систему поступают сразу две поставки (входящая и исходящая), и внеплановый — в этом случае настраивается время задержки размещения.

Волновое управление комплектацией

Расширенное управление складами позволяет объединять и разделять позиции заказов на исходящие поставки в волны. Волны могут быть созданы автоматически или вручную. При создании волны может учитываться доступный складской ресурс.

Пополнение запаса

Пополнение бывает плановым и автоматическим.

Инвентаризация

Инвентаризация: периодическая; на определенную дату; непрерывная; выборочная. Инвентаризация и подсчет возможны как с бумажной ведомостью, так и с использованием терминалов.

Управление ресурсами склада

Управление ресурсами позволяет увеличить эффективность складских процессов. Для оптимизации распределения задач между ресурсами используются очереди, при этом возможно присвоение задачи конкретному ресурсу. Учет времени выполнения операции позволяет контролировать эффективность ресурсов.

ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

Бюджетирование

В задачи системы RS-Balance 3 входит сбор, хранение и анализ данных, относящихся к затратным и доходным статьям бюджета. Документы в системе рассматриваются с точки зрения принадлежности к одной из статей и могут иметь различные статусы (состояния), определяющие этап их прохождения/согласования в иерархической структуре делопроизводства, бухгалтерского или управленческого учета («оформлен», «согласован», «проверен бухгалтерией», «утвержден руководителем подразделения», «документ к оплате», «документ оплачен» и др.).

В RS-Balance 3 бюджет детализируется по статьям ежемесячно с определением временного лимита на его исполнение, что позволяет анализировать все документы за отчетный период на предмет соответствия выделенным бюджетным средствам и в случае превышения лимита запускать механизм согласования дополнительных бюджетов.

В зависимости от принятой бюджетной структуры возможность исполнения и контроля бюджетов может быть возложена как на юридических лиц холдинга, так и на центры финансовой ответственности, подразделения компании. Предусмотрена возможность просматривать текущие долги и обязательства, а также имеется функция «Анализ историй прошлого периода», где пользователь может запросить статистику за прошлый месяц или аналогичный период прошлого года.

Построение бюджетных моделей в системе RS-Balance 3 позволяет руководителю принимать оптимальные решения при планировании бюджета, а финансовому директору — анализировать обоснованность планов и кредитной политики руководителей подразделений в отношении клиентов.



В задачи финансового директора многопрофильного холдинга входит контроль движения финансовых потоков. В связи с тем, что бюджет движения денежных средств (БДДС) контролирует ликвидность предприятия, а бюджет доходов и расходов (БДР) — рентабельность предприятия, применяются различные методы формирования отчетов по БДДС и БДР на основании одних и тех же данных. Налог на прибыль выплачивается один раз в квартал и учитывается в БДДС для контроля показателя ликвидности. С целью определения рентабельности предприятия в отчете по БДР необходимо отображать выплаты по данному налогу в каждый месяц квартала, чтобы выявить соотношение доходов и расходов, приходящихся на отчетный месяц. На основании заложенных в RS-Balance 3 правил распределения или агрегации данных по движению денежных средств в разрезах статей бюджета, юридических лиц и подразделений, возможно построение любых отчетов в автоматическом режиме.

Бухгалтерский учет

RS-Balance 3 представляет собой систему, полностью отвечающую требованиям современного бухгалтерского и налогового учета и оперативно отражающую все изменения нормативно-законодательной базы, и позволяет организовать:

- бухгалтерский, налоговый, управленческий и другие виды учета;
- консолидированный учет по нескольким юридическим лицам;
- настройку и взаимосвязь произвольного количества планов счетов;
- многовалютный учет;
- многомерный аналитический учет;
- анализ важной для конкретного предприятия информации, не отраженной в бухгалтерском учете.

В системе существует возможность настройки собственного плана счетов для управленческого и других видов учета помимо стандартного российского и по МСФО. Информация анализируется в срезах, важных для конкретного предприятия, но не нашедших отражения в бухгалтерском учете.



Договорной учет

Управление договорной деятельностью в системе RS-Balance 3 обеспечивает:

- автоматизацию процесса составления, согласования, заключения договоров с возможностью контроля выполнения их условий на любом этапе прохождения;
- анализ и мониторинг договорной базы с целью получения оперативных, накопительных и аналитических сведений о состоянии и результатах выполнения договора за любой отрезок времени с фильтрацией данных по различным информационным срезам;
- определение условий сделки, юридических сведений договаривающихся сторон, объектов договоров, условий прекращения действия договоров.

Отчеты по договорам позволяют получать консолидированную информацию по всем планируемым и фактическим платежам, отгрузкам, оказываемым услугам за любой период, предоставляют возможность осуществлять мониторинг хода сделок в реальном времени.



Оптовая компания предоставляет различные условия продажи и оплаты товара для отдельных ассортиментных групп. Как правило, все позиции отгружаются согласно одному документу. В частном случае, когда для первой группы товаров клиентам предоставляется отсрочка платежа в 30 календарных дней, для второй — 10, менеджеру по продажам необходимо отслеживать своевременность оплаты по ассортиментным товарным группам, а не по документам, и контролировать отгрузки в соответствии с предоставленными условиями оплаты. Клиент производит оплату попозиционно, согласно срокам кредита на каждую позицию. Система позволяет зафиксировать эти условия в «карточке клиента» и контролировать «скользящий» график выплат при помощи системы напоминаний.



В системе RS-Balance 3 договор является одним из ключевых элементов CRM. Его основная задача — отслеживать платежи, напоминать о просроченных обязательствах, планировать взаимоотношения с клиентами. В зависимости от своего назначения в системе RS-Balance 3 существует 4 типа договоров с различными условиями сделки:

- 1) *Рамочный. Договор многократного действия с возможностью отслеживания скользящего графика выплаты и предоставления товарного кредита попозиционно.*
- 2) *Разовый. Простой договор на одну сделку с такими параметрами, как «Дата создания», «Дата поставки», «Отсрочка платежа» и т. п.*
- 3) *Контрактный. Многоэтапный договор со второстепенными дополнительными договорами. Фиксирует график поставок по количеству и срокам отгружаемых товаров. Может выполняться по фактическим и планируемым датам. Отслеживает обязательства не только перед клиентом, но и перед поставщиками.*
- 4) *Проектный. Разновидность контрактного договора, учитывающая такие параметры, как расход материалов, ресурсов, учет затрат и т. д.*



ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Оперативный учет в системе RS-Balance 3 включает в себя операции по сбору, хранению и анализу фактов хозяйственной деятельности предприятия в базе данных системы. При этом информация вводится в систему единоразово и многократно используется в дальнейшем.



Управленческий учет обеспечивает контроль затрат и построение отчетов на любом уровне (бизнес-функции, ресурсы, субъекты, процессы), учет движения материальных ценностей, сопоставление плановых и фактических показателей, получение и ежедневный ввод информации о ходе выполнения планов, прибылях и убытках, об обороте денежных средств и др. Любую отчетную цифру можно уточнить и проверить (вплоть до документа и исполнителя), а любое изменение, внесенное в систему, можно увидеть в онлайн-режиме.

В базовой поставке системы три основные группы отчетности:

- 1) управленческая;
- 2) финансовая;
- 3) бухгалтерская и налоговая.

➤ **Функционал RS-Balance 3 позволяет управлять рентабельностью в разрезе различных товарных групп. В зависимости от методики разнесения затрат учет себестоимости включает стоимость закупки, стоимость доставки и растаможивания и пр. Для определения управленческой себестоимости применяются методы функционально-стоимостного анализа-разнесения дополнительных переменных затрат на тот или иной вид товара: на его продвижение, хранение и доставку, сервисные услуги, маркетинг и пр.**

В системе RS-Balance 3 реализовано построение управленческих отчетов:

- о себестоимости;
- холдинговых структур, позволяющих анализировать финансовую деятельность;
- о дебиторской/кредиторской задолженностях;
- по объему продаж в различных разрезах (ABC-анализ продаж с управляемым делением на группы и XYZ-анализ);
- о закупках предприятия, который позволяет планировать и контролировать весь цикл сделки с точки зрения логистики: плановые и фактические сроки производства, доставки, сроки прохождения таможи, приемки;
- по остаткам и движению запасов.

Список отчетов может быть дополнен разработчиком системы либо сотрудником компании-заказчика, имеющим навыки программирования. Процедура формирования отчета включает в себя подготовку исходных данных, отображение отчета в электронном виде и его распечатку.

➤ **В крупном торговом холдинге одной из насущных проблем является недостаточный контроль за оборотом дебиторской/кредиторской задолженности, который приводит к неэффективному использованию оборотных средств и, как следствие, к их дефициту.**

В системе RS-Balance 3 планирование и контроль выполнения сделки осуществляются в соответствии с управлением условиями договора с контрагентами. Это позволяет своевременно отслеживать нарушения поставщиками и покупателями финансовой и платежной дисциплины. На основании условий договора менеджерами контролируются этапы выполнения его условий, в том числе отслеживаются этапы отгрузки, оплаты и поставки и др. Прогнозирование и контроль над оборачиваемостью финансовых средств, дебиторской и кредиторской задолженностью строится на основании графиков платежей и поступлений денежных средств в разрезе поставщиков, товарных групп, менеджеров и т. д.

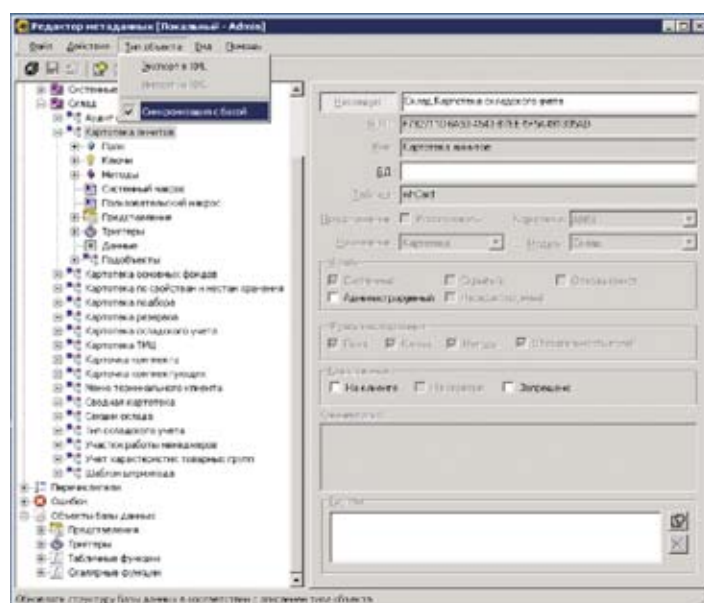
ТЕХНОЛОГИИ

RS-Balance 3 позволяет:

- организовывать доступ к информации на уровне объектов, экземпляров объектов и их атрибутов, самостоятельно создавать объекты бизнес-логики и определять механизмы их обработки;
- добавлять и видоизменять связи между объектами и подобъектами;
- наращивать и модифицировать методы объектов с помощью макропрограмм, написанных как на языке Object RSL (он входит в дистрибутив системы), так и на любых других скриптовых языках;
- создавать библиотеки специальных функций для решения задач, стоящих перед конкретным предприятием;
- изменять и создавать новые пользовательские формы;
- корректировать способы отображения, сортировки и фильтрации списков, а также другие визуальные параметры пользовательского интерфейса (шрифты, цвета и т. д.) с дальнейшим сохранением настроек;
- применять унифицированный механизм формирования документов и построения отчетности (конструктор отчетов).

Архитектура программного комплекса

Автоматизированная система RS-Balance 3 выполнена в трехуровневой клиент-серверной архитектуре: «сервер базы данных — сервер приложений — рабочие станции». На сервере БД, в качестве которого можно использовать любой компьютер локальной сети, располагается база данных комплекса RS-Balance 3 под управлением СУБД Microsoft SQL Server. На сервер приложений типа RPC (Remote Procedure Call) возложено выполнение бизнес-процедур. Он взаимодействует с клиентскими станциями и обращается с запросами к БД. Конфигурация локальной сети при этом может быть любой. Работу сервера приложений обеспечивают специальные компоненты — Ядро сервера и Сервер функциональных подсистем. На рабочей станции запускается клиентское приложение, обеспечивается взаимодействие с сервером приложений.



Редактор метаданных

Администрирование комплекса

Вместе с комплексом RS-Balance 3 поставляются сервисные инструменты — Утилита администратора и Редактор метаданных. С помощью первого осуществляется администрирование, в том числе настройка разграничения прав доступа, создание групп пользователей, аудит регистрационной информации о работе операционистов и т. д., а второй служит для расширения функциональных возможностей комплекса, добавления описаний новых типов и методов для объектов системы с целью их применения в собственных разработках.

Редактор метаданных может выступать в роли браузера для просмотра метаданных — описания структуры базы данных и функциональности прикладных объектов RS-Balance 3. Пользуясь этим инструментом, специалист, имеющий квалификацию администратора или программиста, может изменить структуру БД и расширить функциональные возможности системы. Причем при ее обновлении все изменения, внесенные пользователем, сохраняются.

RS-Balance 3 позволяет работать с различными базами данных — в зависимости от настройки соединения сервера приложений с БД. Для задач архивирования и защиты информации на сервере БД рекомендуется применять стандартные средства администрирования используемой СУБД.

Электронный помощник

В RS-Balance 3 имеется встроенное руководство пользователя — развитая система контекстной помощи, содержащая исчерпывающую информацию на любой вопрос, возникающий в ходе работы. Электронную помощь можно вызвать из любой области программы.

Интегрированная среда дает пользователю возможность взаимодействовать с полной базой данных по документам, где с помощью навигации по гиперссылкам можно просматривать информацию, не включенную в выборку.

Если пользователя не удовлетворил заранее подобранный материал, он может перейти к поиску документов по всей БД. Наряду с руководством пользователя система электронной помощи включает и руководство администратора.

Системные требования

Минимальные характеристики компьютера, используемого в качестве сервера БД, определяются исключительно требованиями программного обеспечения Microsoft SQL Server и размерами предполагаемой базы данных.

Требования к характеристикам сервера базы данных

Характеристики компьютера	Минимальная конфигурация
Процессор	XEON 2000 МГц
Объем оперативной памяти	4096 Мб
Операционная система / СУБД	Microsoft Windows 2008 (32/64Bit) Server, Microsoft Windows 2008 R2 (32/64Bit) Server, MSSQL 2005 (Standart/Enterprise), MSSQL 2008 (Standart/Enterprise). Также возможно использование MSSQL Express 2005 и MSSQL Express 2008 (с учетом ограничений и особенностей данных версий)
Свободный объем жесткого диска	250 Мб

Требования к характеристикам сервера приложений

Характеристики компьютера	Минимальная конфигурация
Процессор	Core 2 Duo
Объем оперативной памяти	4096 Мб
Операционная система	Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2003 (32/64Bit) Server, Microsoft Windows 7 (32/64Bit), Microsoft Windows 2008 (32/64Bit) Server, Microsoft Windows 2008 R2 (32/64Bit) Server
Свободный объем жесткого диска	250 Мб

Требования к характеристикам рабочей станции

Характеристики компьютера	Минимальная конфигурация
Процессор	IP4 2000 МГц
Объем оперативной памяти	1024 Мб
Операционная система	Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2003 (32/64Bit) Server, Microsoft Windows 7 (32/64Bit), Microsoft Windows 2008 (32/64Bit) Server, Microsoft Windows 2008 R2 (32/64Bit) Server
Свободный объем жесткого диска	250 Мб



ВНЕДРЕНИЕ

Технология внедрения

Внедрение программного комплекса RS-Balance 3 в условиях, когда бизнес-процессы на предприятии уже оптимизированы, осуществляется силами высококвалифицированных специалистов R-Style Softlab и предусматривает поэтапное выполнение ряда работ. Специалисты R-Style Softlab оказывают полный комплекс услуг по внедрению своих систем автоматизации. Проект внедрения включает два этапа:

Обследование

- Описание бизнес-модели предприятия «как есть» и «как будет».
- Подготовка Технического задания на внедрение.
- Утверждение специалистами R-Style Softlab совместно с представителями предприятия схемы документооборота, настраиваемого в автоматизированной системе.

Задача обследования — определить бизнес-цели предприятия и методы их достижения.

Внедрение

- Настройка модели проекта в RS-Balance 3 на базе результатов обследования и описанной специфики учета, принятого на предприятии. Демонстрация настроенной модели и согласование с заказчиком.
- Доработка системы: создание в программном комплексе RS-Balance 3 необходимых заказчику алгоритмов, интерфейсов, отчетов, форм ввода данных и дополнительных видов информации, не входящих в стандартный пакет поставки. (Все запросы на доработки согласовываются с заказчиком Технического задания).
- Разовый или регламентный импорт данных из другой информационной системы.
- Выгрузка данных в сторонние системы.
- Обучение пользователей и ИТ-специалистов на рабочем месте по индивидуальной программе. Цель — обучение персонала предприятия обращению с программным комплексом RS-Balance 3, закрепление навыков для последующих этапов внедрения и промышленной эксплуатации, оказание консультационной помощи администратору системы, отвечающему за актуальность БД.

- Предоставление технологических инструкций пользователям.
- Тестовая эксплуатация.
- Демонстрация результатов работы заказчику.
- Передача комплекса в промышленную эксплуатацию, окончательная настройка.

Сопровождение

Наша компания предлагает многоуровневую программу технического сопровождения продуктов. Каждый уровень сопровождения предусматривает свой перечень услуг и порядок обслуживания, который заказчик (представитель организации) может выбрать самостоятельно. Услуги оказываются на основании заключенного договора сопровождения и предусматривают:

- получение обновлений программного комплекса;
- регулярную информационную рассылку новостей и материалов, связанных с программным комплексом;
- извещение клиента о выходах новых релизов программного комплекса;
- рассылку информационного сообщения об отличиях от предыдущих релизов;
- закрепление за предприятием персонального куратора;
- консультирование пользователей по телефону и электронной почте по вопросам, касающимся эксплуатации комплекса;
- доступ к корпоративному интернет-серверу в закрытую область «Поддержка» для получения дополнительного сервиса;
- предоставление периодических выпусков «Книги ответов» по вопросам эксплуатации программного комплекса.

В случае возникновения сложностей при эксплуатации программного комплекса RS-Balance 3, которые клиент не в состоянии разрешить самостоятельно, мы рекомендуем обратиться к специалистам компании, которые проведут работы по обслуживанию программного комплекса на территории заказчика.



RS-BALANCE 3

достижение равновесия

RStyle Softlab
КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ БАНКОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ

ИСКУССТВО АВТОМАТИЗАЦИИ

RS-Balance 3 — инструмент для комплексной автоматизации предприятий крупного и среднего бизнеса

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Система менеджмента качества R-Style Softlab сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2008

R-Style Softlab

www.softlab.ru
Россия, 127549
Москва, ул. Пришвина, 8
тел.: +7 (495) 796-9310
факс: +7 (495) 796-9323
e-mail: sales@softlab.ru

R-Style Softlab Ukraine

Украина, 03110
Киев, ул. Соломенская, 5
тел.: +38 (044) 496-3456
факс: +38 (044) 492-8630
e-mail: bank@rstyle.kiev.ua

R-Style Softlab Kazakhstan

Казахстан, 050009
Алма-Ата, пр. Абая, 151/115,
бизнес-центр «Алатау», офис 812
тел.: +7 (727) 334-1173, 334-1174
e-mail: kazakhstan@softlab.ru