



Автоматизация бюджетирования затрат на персонал в «1С:ЗУП»

Сергей Пульников

Руководитель отдела консалтинга
UCMS Group



UCMS Group — эксперты в сфере аутсорсинга и автоматизации бизнес-процессов

Делаем то, что умеем и любим

- Аутсорсинг: кадровое делопроизводство, расчёт заработной платы, бухгалтерский и налоговый учёты, воинский учёт.
- Внедрение и поддержка продуктов 1С, включая разработку собственных модулей.
- Разработали HR-портал EmployeeGate для управления персоналом и официального обмена документами.

1 место

в рейтинге компаний в области расчёта заработной платы*

2 место

в рейтинге компаний в области кадрового делопроизводства*

400+

сотрудников

800+

клиентов

*По итогам деятельности за 2023 год («Эксперт РА»).

На планирование затрат на персонал уходит много сил. Особенно, если **НЕТ АВТОМАТИЗАЦИИ**

Частые проблемы, возникающие при бюджетировании «вручную»:

- много времени уходит на сведение данных из разных систем с учётом потенциальных изменений в компании;
- возникают ошибки из-за ручного ввода данных, что приводит к некорректным результатам;
- не хватает прозрачности и контроля, так как в таблицах или разных программах трудно понять происхождение данных и их актуальность;
- отчёты часто не содержат нужной детализации, что мешает видеть закономерности, вовремя реагировать на изменения и принимать решения.



Функционал бюджетирования в «1С:ЗУП» позволяет **легко** учитывать данные о затратах на каждого сотрудника

Модуль «Бюджетирование» — доработка конфигурации «1С:ЗУП», специально разработанная UCMS Group под потребности наших клиентов.

Данные, участвующие в процессе бюджетирования:

- список сотрудников и их должности;
- вакантные позиции;
- штатное расписание с учётом графиков, отпусков, декретов и отгулов;
- оклады и системы премирования.

Законодательно установленные нормы:

- налоговые и социальные выплаты;
- страховые взносы.

Дополнительные затраты можно импортировать файлами:

- оплата мобильной связи;
- компенсация затрат на обучение, фитнес-клуб и другие бенефиты;
- оплата питания.

Модуль «Бюджетирование» позволит **быстро и просто прогнозировать затраты на персонал**

Настраивать алгоритмы расчёта: численности, годового вознаграждения, премирования, материальной помощи, резервов отпусков.

Учитывать все необходимые параметры, даже если они нестандартные. Например, сложную структуру компании, любые графики и форматы работы и т.д.

Гибко настраивать аналитику по статьям бюджета, организации или сотруднику, учитывая конкретный период и изменения.

Настраивать связь видов расчёта со статьями бюджета для сопоставления фактических затрат.

Добавлять новые аналитические позиции, например ЦФО.

Выгружать отчёты в нужных форматах.

Варианты возможных алгоритмов расчёта статьи затрат

1 по: 12 месяц При расчете показателей учитывать дату приема: Целевой процент: 100,000

етапизация Параметры загрузки

Добавить Заполнить - Очистить Очистить колонки Установить - Рассчитать Поиск (Ctrl+F)

N	Сотрудник	Алгоритм	Показатель "сумма"	Показатель "%"	Январь	Февраль
1	✓	Увеличить на %	30 000,00	8,00	30 000,00	30 000,00
2	✓	Увеличить на %	55 000,00	10,00	55 000,00	55 000,00
3	✓	Увеличить на %	65 000,00	5,00	65 000,00	65 000,00
4	✓	Увеличить на %	65 000,00	5,00	65 000,00	65 000,00
5	✓	Увеличить на %	75 000,00	10,00	75 000,00	75 000,00
6	✓	Увеличить на %	10 000,00	5,00	10 000,00	10 000,00
7	✓	Увеличить на %	10 000,00	5,00	10 000,00	10 000,00
8	✓	Увеличить на %	35 000,00	5,00	35 000,00	35 000,00
9	✓	Увеличить на %		5,00		
10	✓	Увеличить на %	65 000,00	5,00	65 000,00	65 000,00
11	✓	Увеличить на %	50 000,00	5,00	50 000,00	50 000,00
12	✓	Увеличить на %	65 000,00	5,00	65 000,00	65 000,00
13	✓	Увеличить на %	45 000,00	5,00	45 000,00	45 000,00
14	✓	Увеличить на %	65 000,00	5,00	65 000,00	65 000,00
					1 617 000,00	1 617 000,00

Алгоритм

Поиск (Ctrl+F)

- Увеличить на %
- Увеличить на сумму
- Распределить на 12 мес.
- Рассчитать %
- Заполнить по "Окладу"
- Страховые взносы
- Алгоритм питания
- С учетом дней графика
- РК СН
- Ночные часы по графику

Пример планирования численности персонала

Head count (сводно)

01.01.2023 - 31.12.2023

Дата среза: Начало завтрашнего дня

Сформировать

Head count (сводно)

Параметры: Период: 01.01.2023 - 31.12.2023
Дата среза: 20.01.2024

Организация	Head Count	Январь 2023	Февраль 2023	Март 2023	Апрель 2023	Май 2023	Июнь 2023	Июль 2023	Август 2023	Сентябрь 2023	Октябрь
Finance Dpt	Подразделение	КСТ	Всего	План (ед.)	План (ед.)	План (ед.)	План (ед.)	План (ед.)	План (ед.)	План (ед.)	План (ед.)
Крон-Ц			396	33	33	33	33	33	33	33	33
Руководство	Руководство		24	2	2	2	2	2	2	2	2
Управление бухгалтерского учета и отчетности	Отдел расчетов по оплате труда		24	2	2	2	2	2	2	2	2
Управление бухгалтерского учета и отчетности	Смешно-штатный отдел		12	1	1	1	1	1	1	1	1
Управление бухгалтерского учета и отчетности	Управление бухгалтерского учета и отчетности		12	1	1	1	1	1	1	1	1
Юридический отдел	Юридический отдел		12	1	1	1	1	1	1	1	1
Отдел по работе с персоналом	Отдел по работе с персоналом		36	3	3	3	3	3	3	3	3
Отдел по работе с персоналом	Сектор развития персонала		12	1	1	1	1	1	1	1	1
Управление маркетинга и обслуживания клиентов	Управление маркетинга и обслуживания клиентов		12	1	1	1	1	1	1	1	1
Управление установки и эксплуатации оборудования	Отдел автоматизированных систем и системного ПО		24	2	2	2	2	2	2	2	2
Управление установки и эксплуатации оборудования	Отдел установки и эксплуатации оборудования		60	5	5	5	5	5	5	5	5
Управление установки и эксплуатации оборудования	Управление установки и эксплуатации оборудования		12	1	1	1	1	1	1	1	1
Хозяйственно-эксплуатационное управление	Хозяйственно-эксплуатационное управление		12	1	1	1	1	1	1	1	1
Хозяйственно-эксплуатационное управление	Хозяйственный отдел		24	2	2	2	2	2	2	2	2
Управление обеспечения безопасности	Сектор дежурной службы		60	5	5	5	5	5	5	5	5
Управление обеспечения безопасности	Управление обеспечения безопасности		12	1	1	1	1	1	1	1	1
Руководство	Руководство		12	1	1	1	1	1	1	1	1
Бухгалтерия	Бухгалтерия		12	1	1	1	1	1	1	1	1
Руководство	Руководство		12	1	1	1	1	1	1	1	1
Бухгалтерия	Бухгалтерия		12	1	1	1	1	1	1	1	1

Пример анализа бюджета в разрезе KST сводно и помесячно

← → ☆ Анализ бюджета (сводно по KST)

01.01.2023 - 31.12.2023 Организация: Подразделение:

Дата среза: Начало завтрашнего дня Статья бюджета: Сотрудники: <Пустое значение> X

Сформировать Настройки... Разворачивать до Σ Введите слово для фильтрации

Анализ бюджета в разрезе KST

KST	ДМС	ЕСН	Зарплата	Линейное повышение	Надбавка	Премия годовая	Премия месячная	Фитнес	ФСС НС	Итого
	План (руб.)	План (руб.)	План (руб.)	План (руб.)	План (руб.)	План (руб.)	План (руб.)	План (руб.)	План (руб.)	План (руб.)
		950 400	4 341 000	411 840					6 336	5 709 576
37СТ4910ДО		257 400	858 000	111 540				54 000	1 716	1 282 656
37НҚ170	40 000	1 227 600	4 092 000	726 960	24 000	156 000		327 999,84	11 184	6 605 743,84
37НҚ336	65 000	1 445 400	4 818 000	702 792,96	112 200	287 100	144 999,96	220 999,8	10 812,24	7 807 304,96
37НҚ372		257 400	357 500	111 540				36 999,96	1 716	765 155,96
37НҚ380		752 400	2 508 000	326 040	120 000			234 999,96	5 016	3 946 455,96
37НҚ661		918 720	3 062 400	398 112	84 600			236 999,88	6 124,8	4 706 956,68
59НҚ380		336 600	1 122 000	145 860				162 999,96	2 244	1 769 703,96
Итого	105 000	6 145 920	21 158 900	2 934 684,96	340 800	443 100	144 999,96	1 274 999,4	45 149,04	32 593 553,36

Показываем на примерах,
как модуль «Бюджетирование»
ПОМОГ НАШИМ КЛИЕНТАМ

Оптимизируем прогнозирование затрат на персонал с учётом задач клиентов

Задача: Получить возможность быстрого анализа по плановым и фактическим суммам.

Задача: Учитывать в «1С:ЗУП» детализацию затрат на фитнес, мобильную связь и т.п.

Задача: Сократить трудозатраты и избежать ошибок, возникающих при ручном введении данных.

Результат словами клиента:
«Функционал модуля позволяет планировать данные в разрезе статей затрат, которые мы можем связать с реальными видами начислений. На основе этих данных строится план-фактный анализ».

Результат словами клиента:
«Здорово, что теперь мы можем спокойно работать с полным объёмом данных по всем выплатам в одной системе. Получив таблицу с данными от провайдера, например фитнес-клуба, мы подгружаем данные в модуль «Бюджетирование» с детализацией по сотрудникам».

Результат словами клиента:
«Нам не приходится работать с макросами, проверять в таблицах правильность ссылок и параметров! Весь процесс учёта в одной системе. Мы сократили время на получение прогнозов, ушли от ошибок, получили возможность прогнозировать в динамике».

Этапы проекта внедрения модуля Бюджетирование

1 этап — 1 месяц

Подготовка

Разбираемся в бизнес-процессах компании, определяем задачи и пишем подробное техническое задание с учётом текущих и будущих потребностей бизнеса.

2 этап — 4-6 месяцев

Разработка

Разрабатываем решение, в том числе настраиваем алгоритмы расчёта бюджета, прорабатываем отчёты план-фактного анализа и все формы аналитики.

Проверяем функциональность в тестовой среде и собираем пожелания пользователей.

3 этап — 2-4 недели

Внедрение в работу

Протестированный функционал переносим на рабочую базу и проводим обучение сотрудников.

При необходимости правим техническую документацию.

Автоматизируйте кадровые процессы, чтобы освободить время на развитие бизнеса

www.ucmsgroup.ru

info.ru@ucmsgroup.ru

Телефон +7 495 225 87 39

