

Линейка решений «Хомнет НФО»

Для ведения учёта на ЕПС в соответствии с ОСБУ и автоматизации процесса подготовки и сдачи отчётности по новым отраслевым стандартам



Богатый опыт автоматизации подготовки отчётности и создание тиражных решений, ставших отраслевым стандартом, —
главные преимущества нашей компании.

На протяжении **10 лет** направление автоматизации ведения учёта и подготовки отчётности по МСФО является приоритетным. Законодательные изменения и тенденции рынка всегда своевременно отражаются в обновлениях программного продукта «Хомнет МСФО».

В **200 крупных компаниях** используются решения «Хомнет Лизинг» и «Хомнет МСФО». Лидеры отраслей выбирают наши решения однажды и остаются им верны до сих пор: РБК, ВЭБ Лизинг, Яндекс, БДО и другие. Штат компании состоит из более чем **150 квалифицированных методологов** (сертификаты и дипломы АССА, ДипИФР и Профбухгалтер) **и разработчиков.**

За 17 лет существования «Хомнет консалтинг» приобрёл внушительный экспертный опыт работы как по созданию методологии ведения учёта, так и по автоматизации. Совокупность наших знаний и опыта позволили создать линейку максимально удобных программных продуктов для автоматизации ведения учёта и подготовки отчётности по новым отраслевым стандартам.

На сегодняшний день **более 20** представителей НФО выбрали для реализации в своих системах Положений Банка России решения нашей специализированной линейки.



Высокое качество услуг обеспечивается действующей системой менеджмента качества, сертифицированной на соответствие новейшему международному стандарту

ISO 9001:2015

Клиенты





«Хомнет НФО 2.0»

предназначено для автоматизации

- учёта на ЕПС
- подготовки отчётности, в том числе в формате XBRL

Является «XBRL-ориентированным решением»

Решение ориентировано на НФО, планирующие единовременный переход к учёту на ЕПС (от РСБУ к ОСБУ) в короткие сроки



Модуль «Хомнет XBRL»

предназначен для подготовки в формате XBRL полного пакета отчётности НФО



«Хомнет НФО 1.0»

предназначено для автоматизации

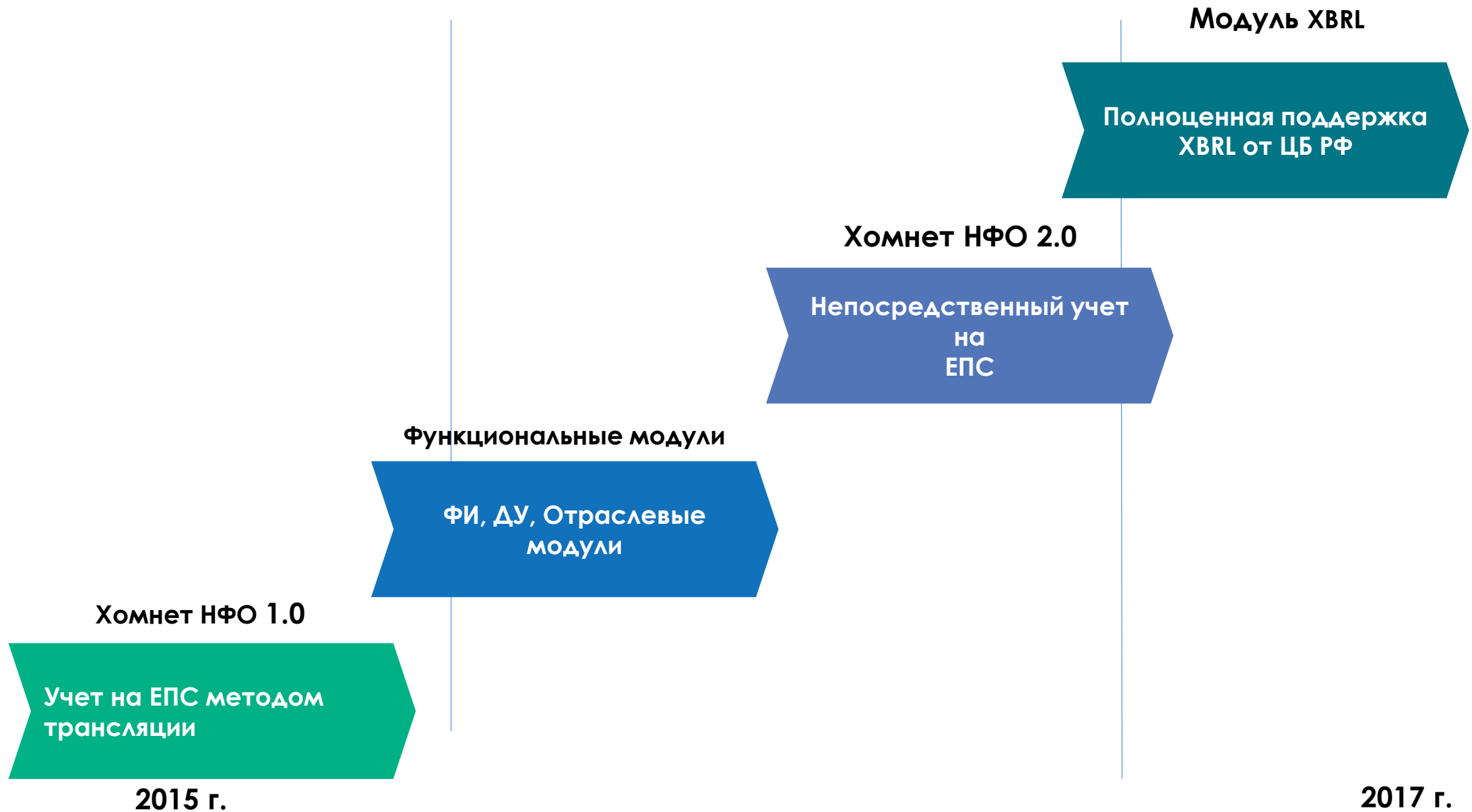
- учёта на ЕПС
- подготовки отчётности

с применением метода трансляции РСБУ на ОСБУ

Решение ориентировано на НФО, планирующие плавный переход к учёту на ЕПС с максимальным сохранением своих процессов и доработок ПО, ориентированных на учёт по РСБУ.



Эволюция линейки решений



«Хомнет НФО 2.0» – флагманское решение



«Хомнет НФО 2.0» — флагманское решение линейки для автоматизации учёта и подготовки отчётности на ЕПС в соответствии с ОСБУ.

Единовременность

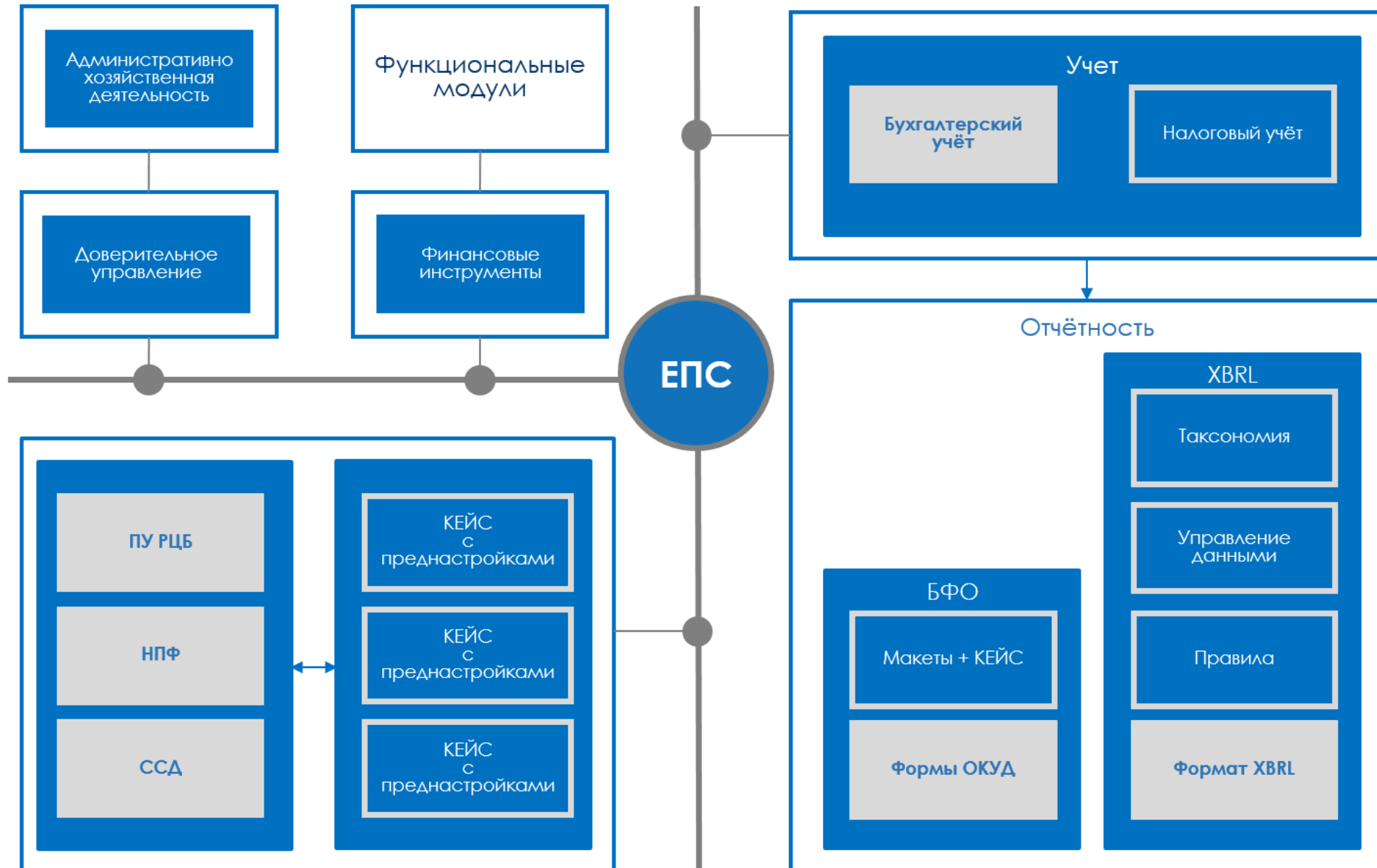
Решение **предназначено для НФО, планирующих единовременный переход к ведению учёта на ЕПС (от РСБУ к ОСБУ) в короткие сроки БЕЗ применения метода трансляции проводок РСБУ.**

XBRL-ориентированность

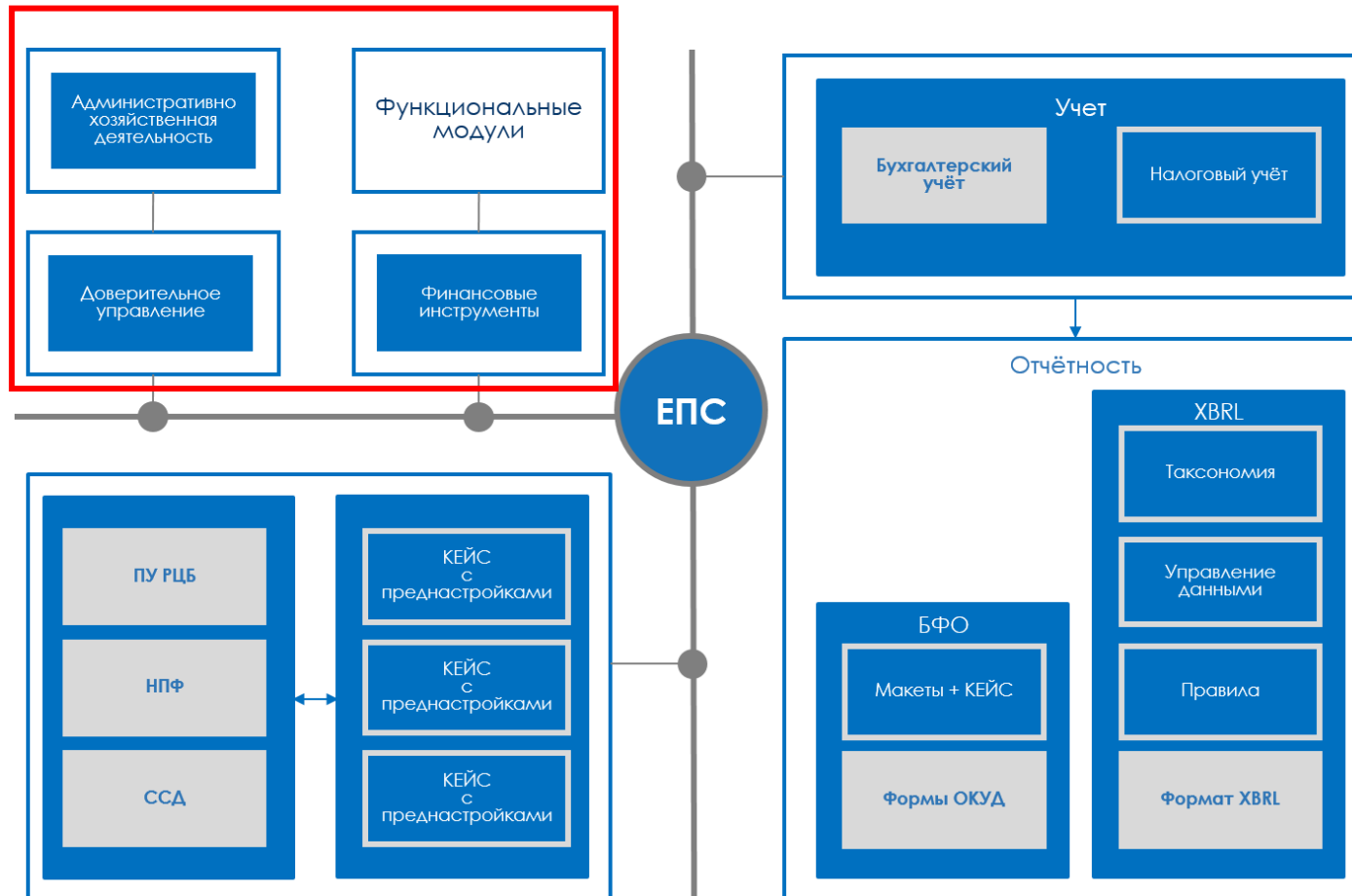
Решение является «XBRL-ориентированным». **Архитектура решения обеспечивает подготовку показателей таксономии Банка России для НФО для последующей подготовки отчётности в едином формате XBRL.**

«Хомнет НФО 2.0» создан в результате консолидации лучших практик и экспертиз проектов внедрения «Хомнет НФО 1.0» в течение 2015 и 2016 годов, а также реализации в архитектуре системы требований рынка к перспективной и устойчивой системе, среди которых — обеспечение подготовки отчётности в формате XBRL.

Архитектура «Хомнет НФО 2.0»



Описание модулей «Хомнет НФО 2.0»



▪ Модуль «Административно-хозяйственная деятельность» (АХД)

предназначен для автоматизации учёта операций административно-хозяйственной деятельности, в т.ч.:

- Учёт основных средств
- Учёт нематериальных активов
- Учёт запасов
- Учёт денежных средств;
- Учёт взаиморасчётов с контрагентами и подотчётными лицами;
- Учёт доходов и расходов

Соответствует положению 492-П

▪ Модуль «Доверительное управление» (ДУ)

предназначен для автоматизации учёта операций по доверительному управлению и подходит для всех участников данного бизнес-процесса:

- Простота использования, механизм контроля корректности операций
- Возможность гибкого выбора инструментов обмена «управляющий – учредитель» в зависимости от инфраструктуры и портфеля доверительного управления
- Обновления по мере выработки и уточнения отраслевых форматов обмена

Соответствует положению № 505-П

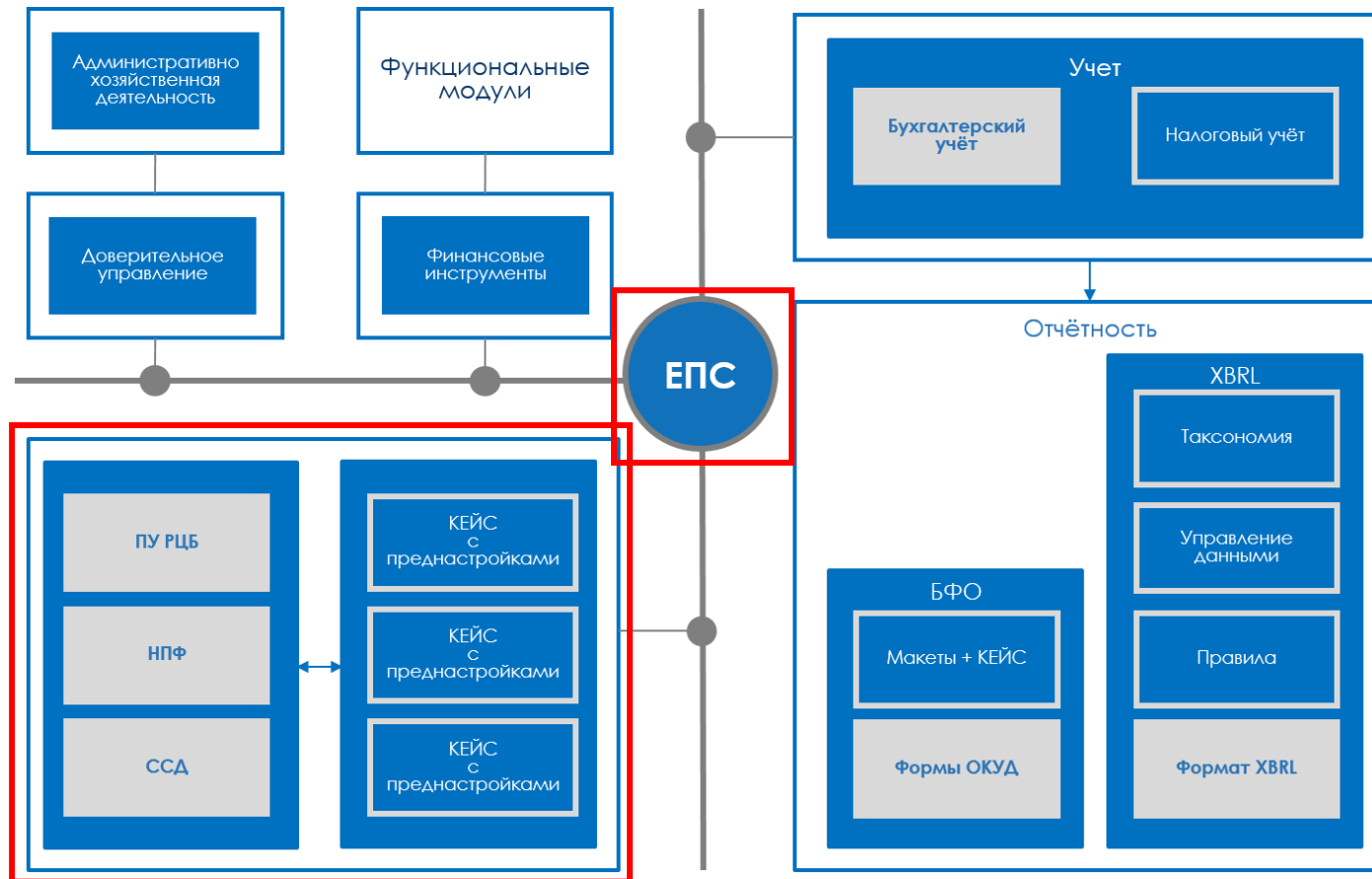
▪ Модуль «Финансовые инструменты» (ФИ)

предназначен для автоматизации учёта операций с ценными бумагами, кредитами и депозитами, в т.ч.:

- Учёт ценных бумаг
- Учёт расчётов с брокером
- Клиентская позиция у ПУ РЦБ
- Учёт депозитов и займов выданных
- Учёт кредитов и займов полученных
- Фьючерс
- Валютный СВОП
- Форвард

Соответствует положениям 494-П и 532-П

Описание модулей «Хомнет НФО 2.0»



▪ Учёт на ЕПС по ОСБУ (модуль «ЕПС»)

Бухгалтерский учёт в решении реализован на едином плане счетов некредитных финансовых организаций в соответствии с новыми отраслевыми стандартами бухгалтерского учёта, подготовленными ЦБ РФ

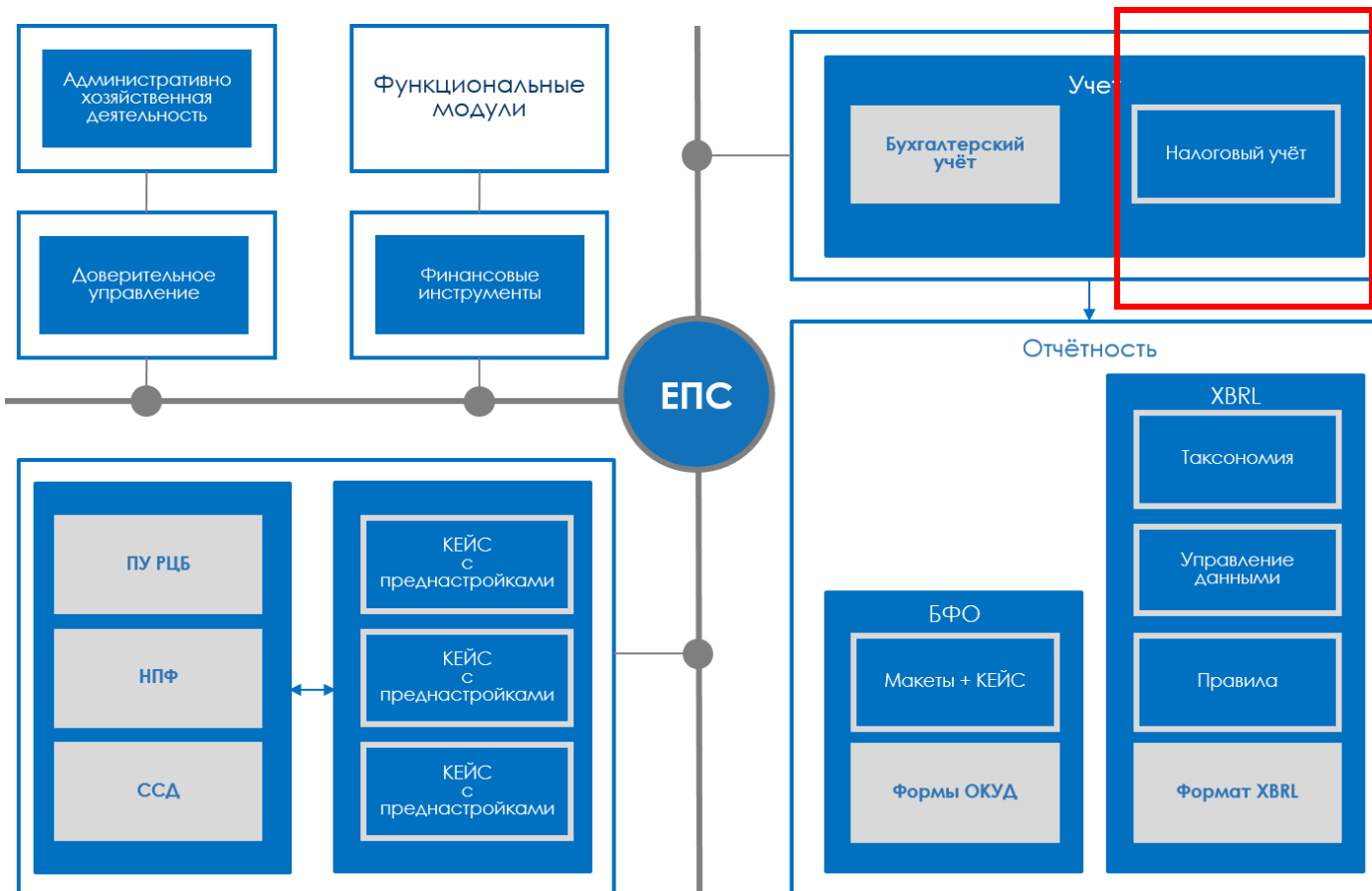
Соответствует положениям 486-П, 487-П, 520-П

▪ Преднастройки решения (кейсы)

Решение «Хомнет НФО 2.0» поставляется с предустановками, позволяющими вести полноценный учёт и формировать отчётность:

- Выборка счетов второго порядка ЕПС НФО, используемых конкретным типом НФО
- Преднастройки аналитических разрезов («субсчетов» и «субконто») счетов второго порядка
- Преднастройки правил автоматической генерации лицевого счета
- Преднастройки формирования форм бухгалтерской (финансовой) отчётности

Описание модулей «Хомнет НФО 2.0»



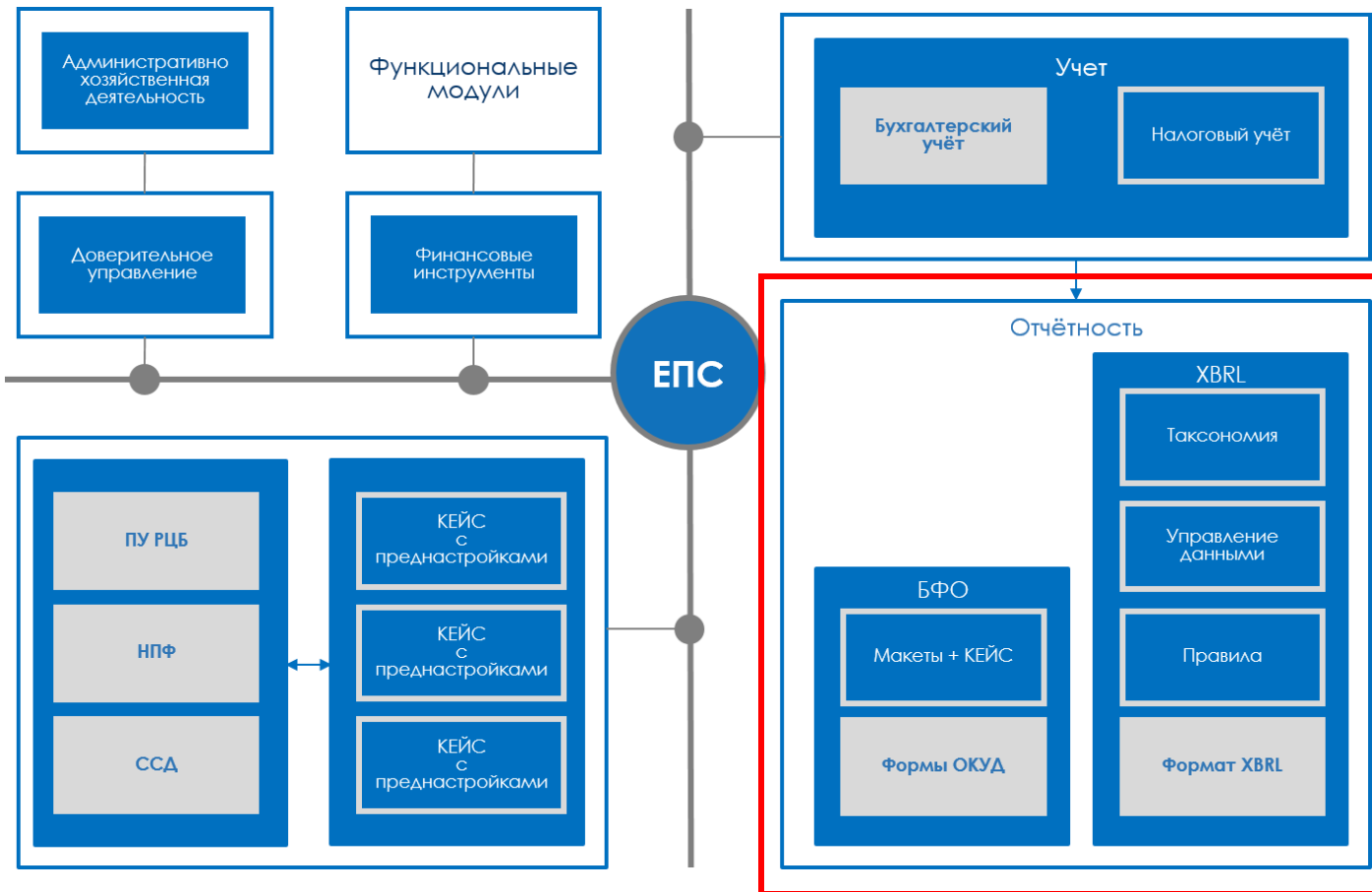
▪ Модуль «Налоговый учёт» (НУ)

предназначен для автоматизации ведения налогового учёта, в т.ч.:

- Учёт нормируемых расходов для целей налога на прибыль
- Учёт налоговых разниц по операциям с ОС/НМА/ФА/ИИ/ДАПП
- Расчёт и отражение налога на прибыль, ОНА/ОНО, ПНА/ПНО
- Учёт НДС
- Учёт налога на имущество
- Учёт налогов с ФОТ

Соответствует положению 490-П

Описание модулей «Хомнет НФО 2.0»



▪ Конструктор отчётов (модуль «БФО»)

позволяет формировать бухгалтерскую (финансовую) отчётность для сдачи её регулятору. Поставка решения включает в себя предустановки (кейсы) для формирования отчётов в зависимости от типа организации

Соответствует положениям 526-П, 527-П, 532-П

▪ Модуль «Хомнет XBRL»

предназначен для агрегирования данных ЕПС и БФО из системы «Хомнет НФО 2.0», а также всех других показателей, заложенных ЦБ РФ в таксономию формата XBRL

Полный пакет отчётности (БФО, надзорно-статистическая) в формате XBRL в соответствии с таксономией, разрабатываемой ЦБ РФ



Программный модуль «Хомнет XBRL» - решение для подготовки в формате XBRL полного пакета отчётности:

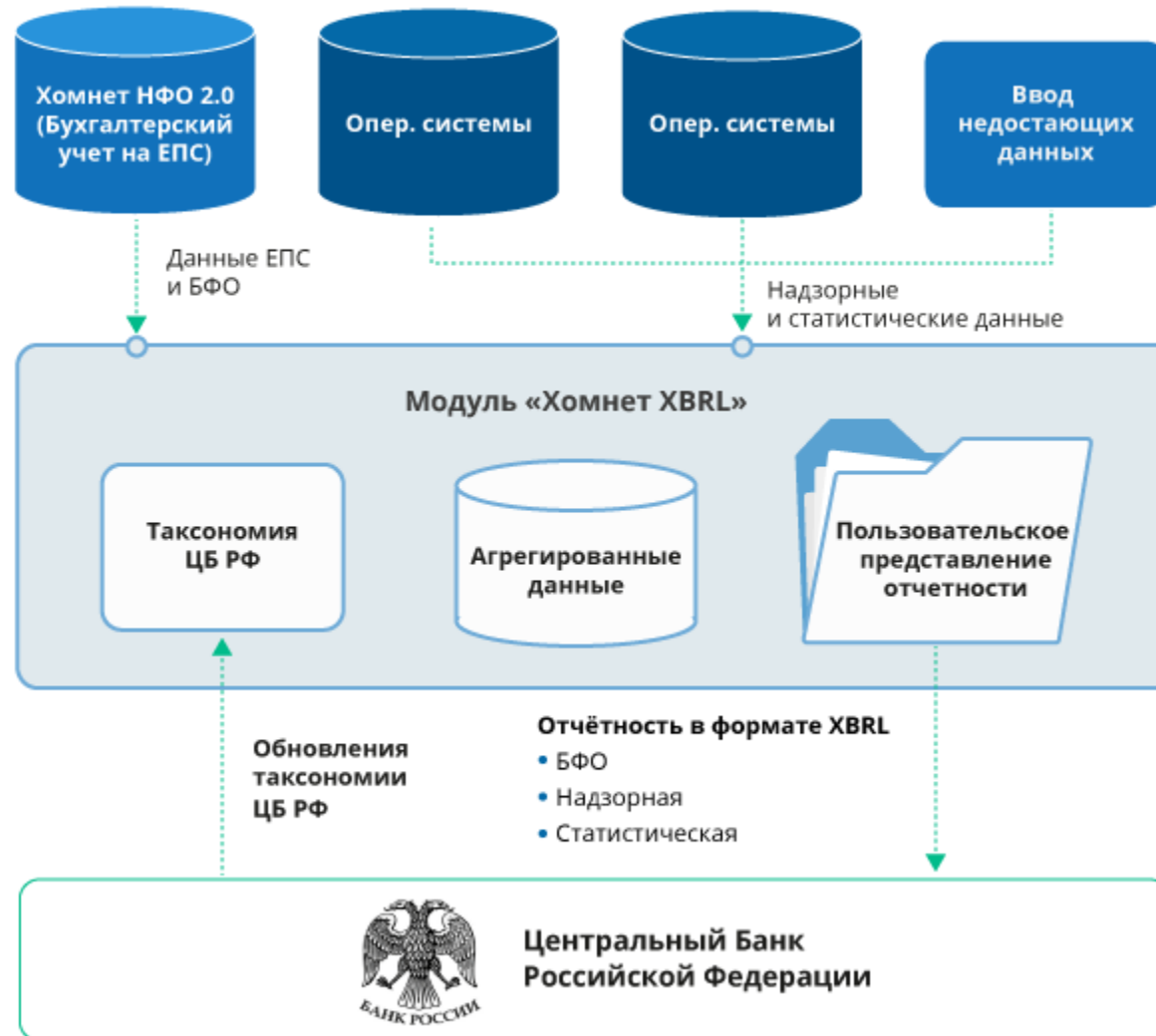
- бухгалтерской (финансовой) отчётности
- надзорной отчётности
- статистической отчётности

Модуль содержит следующие функциональные возможности:

- **Механизмы работы с таксономией НФО**, разрабатываемой ЦБ РФ (загрузка, хранение, просмотр, механизмы проверки, задание собственных параметров и правил)
- **Подготовка и агрегирование данных** (значений параметров таксономии) для отчётности НФО в формате XBRL различными способами:
автоматически из системы «Хомнет НФО 2.0» (данные учёта на ЕПС)
через интерфейсы интеграции (API) с внешними системами
через интерфейсы ручного ввода
- **Расширение модуля «Конструктор отчётности»** для формирования отчётов в формате XBRL с предустановками формирования отчётности НФО *

*В поставку модуля входит Кейс с настройками для подготовки полного пакета отчётности (БФО, надзорная, статистическая) в формате XBRL.

Место модуля «Хомнет XBRL» в ИТ-архитектуре



Функциональная архитектура целевой системы НФО



«Хомнет НФО 1.0» как программно-методический стандарт перехода



Решение «Хомнет НФО 1.0» предназначено для НФО, планирующих плавный переход к ведению учёта на ЕПС с максимальным сохранением действующих процессов учёта и доработок программного обеспечения, ориентированных на учёт по РСБУ на хозяйственном плане счетов.

Лидер рынка

Глубокая методическая экспертиза и опыт автоматизации учёта и подготовки отчётности по МСФО позволили создать понятную методику для учёта на ЕПС и технологию легкого внедрения, в результате продукт был признан программно-методическим стандартом для плавного перехода на ЕПС и ОСБУ.

Плавный переход на ЕПС и ОСБУ

Решение «Хомнет НФО 1.0» ориентировано на НФО, планирующие **плавный переход к учёту на ЕПС** с максимальным сохранением текущих бизнес-процессов и доработок действующего ПО, **ориентированных на учёт по РСБУ на хозяйственном плане счетов.**

Справка

«Хомнет НФО 1.0» создавался на базе решения **«Хомнет МСФО»**, ставшего **отраслевым стандартом** автоматизации подготовки отчётности по МСФО — **около 200 проектов внедрения за 10-летнюю историю.**

При этом учитывались текущие условия, в которые были поставлены НФО: регулярные изменения в законодательстве, ведение учёта по РСБУ, но необходимость перехода на ОСБУ, отсутствие в штате компаний квалифицированных специалистов по ОСБУ.

Благодаря методичному изучению текущих и будущих требований рынка и регулятора, консолидации практического опыта и методологии, было создано решение, в котором гармонично учтены все нюансы перехода на ОСБУ.

Решение «Хомнет НФО 1.0» выпущено в I полугодии 2015 года и на сегодняшний день **является лидером рынка** среди решений для автоматизации подготовки отчётности в соответствии с ОСБУ. Более 20 проектов перехода реализовывается именно с его помощью. Выбор компаниями «Хомнет НФО 1.0» для плавного перехода на ЕПС обусловлен тем, что продукт был максимально готов к реализации требований Банка России и рынка на тот момент.

Поддержка и сопровождение пользователей решения **«Хомнет НФО»** по соглашению SLA представляет **собой комплексный, необходимый заказчику набор сервисов**, направленных на обеспечение непрерывной, удобной и понятной работы пользователей с функционалом решения, а также на актуализацию системы в условиях обновлений без приостановки эксплуатации.

В договоре **детально прописывается описание услуги, права-обязанности сторон и, что крайне важно, согласованный уровень качества, с которым исполнитель обязуется предоставлять данную услугу**. SLA четко и прозрачно прописывает временные рамки устранения проблем, определяя штрафные санкции для нашей компании за несоответствие качества услуг прописанному в договоре уровню. Таким образом, SLA является для заказчика **эффективным инструментом гарантийного контроля качества**.

Пример предоставляемых услуг в рамках поддержки по договору SLA:

- Поддержка и сопровождение системы
- Обновление системы
- Доработки системы
- Консультации по работе с системой
- Оповещение Заказчика о выходе новых обновлений и изменений в законодательстве
- Тестирование конфигурации Заказчика после обновления, по регламенту согласованному с Заказчиком
- Тестирование доработок/настроек конфигурации Заказчика

5 причин выбрать «Хомнет консалтинг»



Решения линейки «Хомнет НФО» готовы к эксплуатации и гарантированно гибко обновляются в условиях изменения законодательства



Решение «Хомнет НФО 2.0» включает полную методику учета на ЕПС - **500 страниц** – которая была доработана в **сотрудничестве с крупнейшими НФО**



Функционал решения «Хомнет НФО 2.0» создан совместно с крупнейшими НФО



Получаете все **необходимые функциональные блоки для учёта от одного поставщика**



Специалисты «Хомнет консалтинг» – это **самая многочисленная экспертная команда** по автоматизации учёта на ЕПС



Дальнейшие шаги

Договориться о демонстрации

тел 8 (495) 967 81 52

Получить консультацию

Email info@homnet.ru

Узнать больше

web www.homnet.ru