

Budget Builder 2.0

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2016

Содержание.

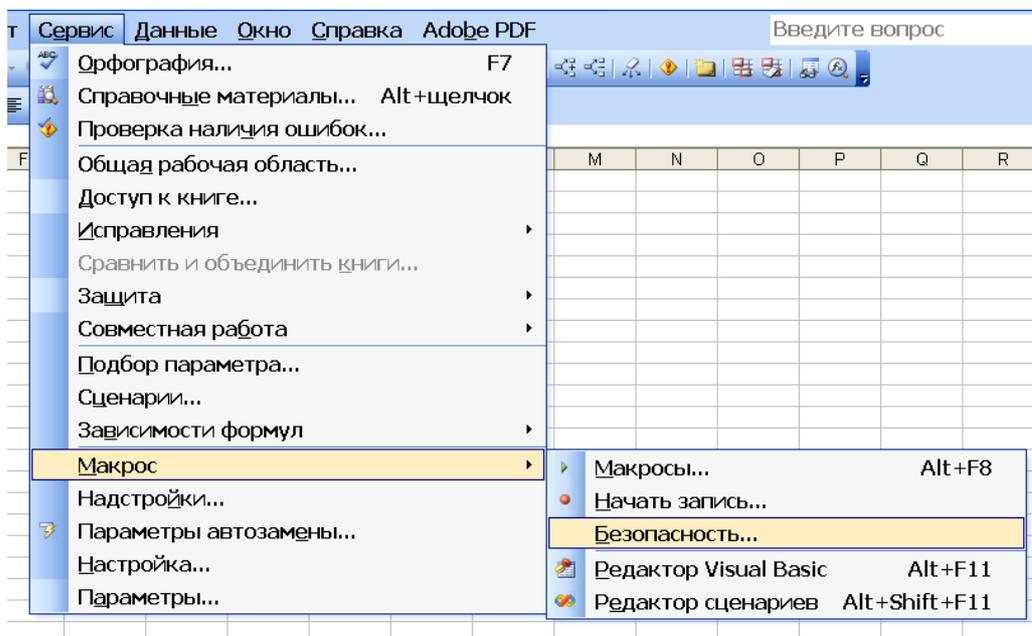
1. Уведомления.....	3
2. Установка на рабочий компьютер.....	4
3. Создание и редактирование справочника статей бюджетов...7	
4. Создание нового бюджета и инициализация заполнения бюджета на новый период.....	8
5. Заполнение бюджетов (БДДС и БДР) и консолидации я данных.....	11

1. Уведомления.

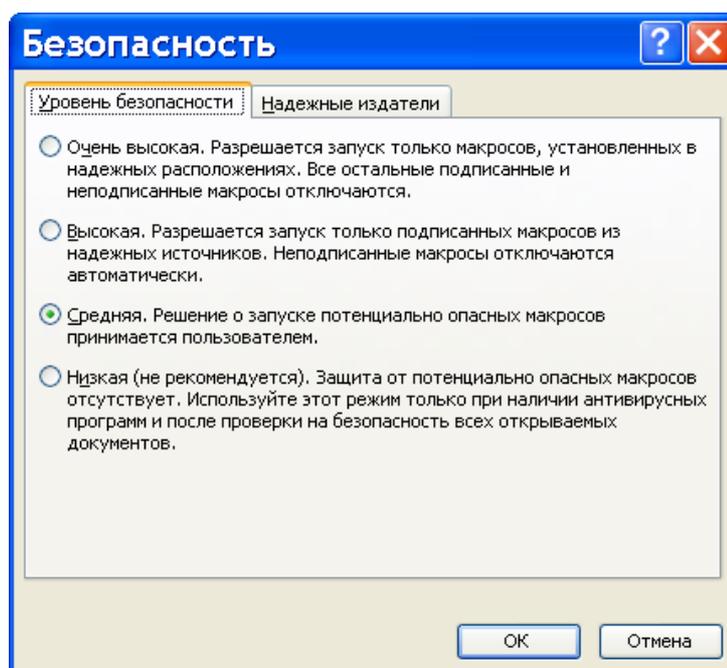
Используемые в настоящем документе, на сайте www.datapro.narod.ru, а также в программах названия компаний, торговые марки и логотипы являются собственностью соответствующих владельцев. Их упоминание необходимо для объяснения принципов работы/создания/использования программных продуктов.

2. Установка на рабочий компьютер

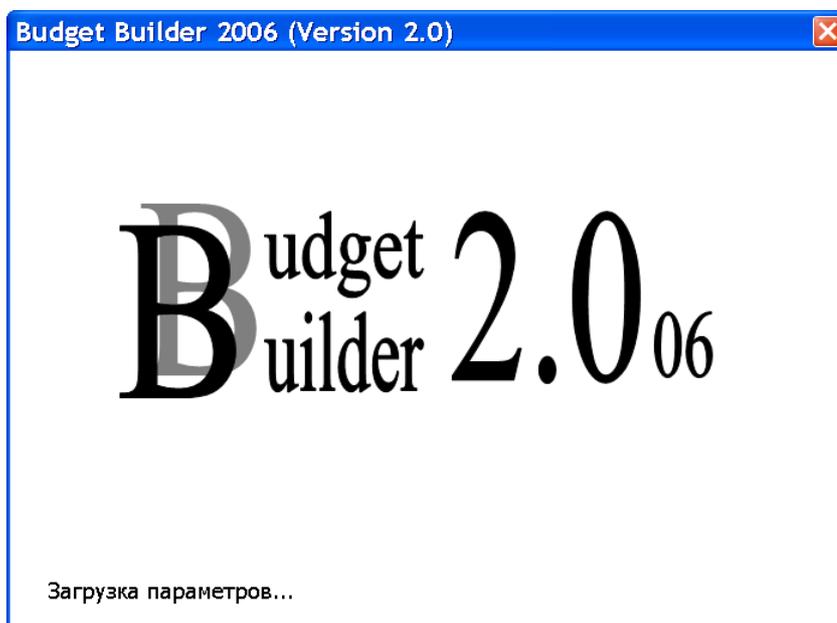
Программа распространяется свободно. Скачав с сайта datapro.narod.ru и распаковав книгу Excel можно практически сразу приступить к работе. И, тем не менее, необходимо сделать несколько действий для гарантии успешного запуска программы. Откройте Excel.



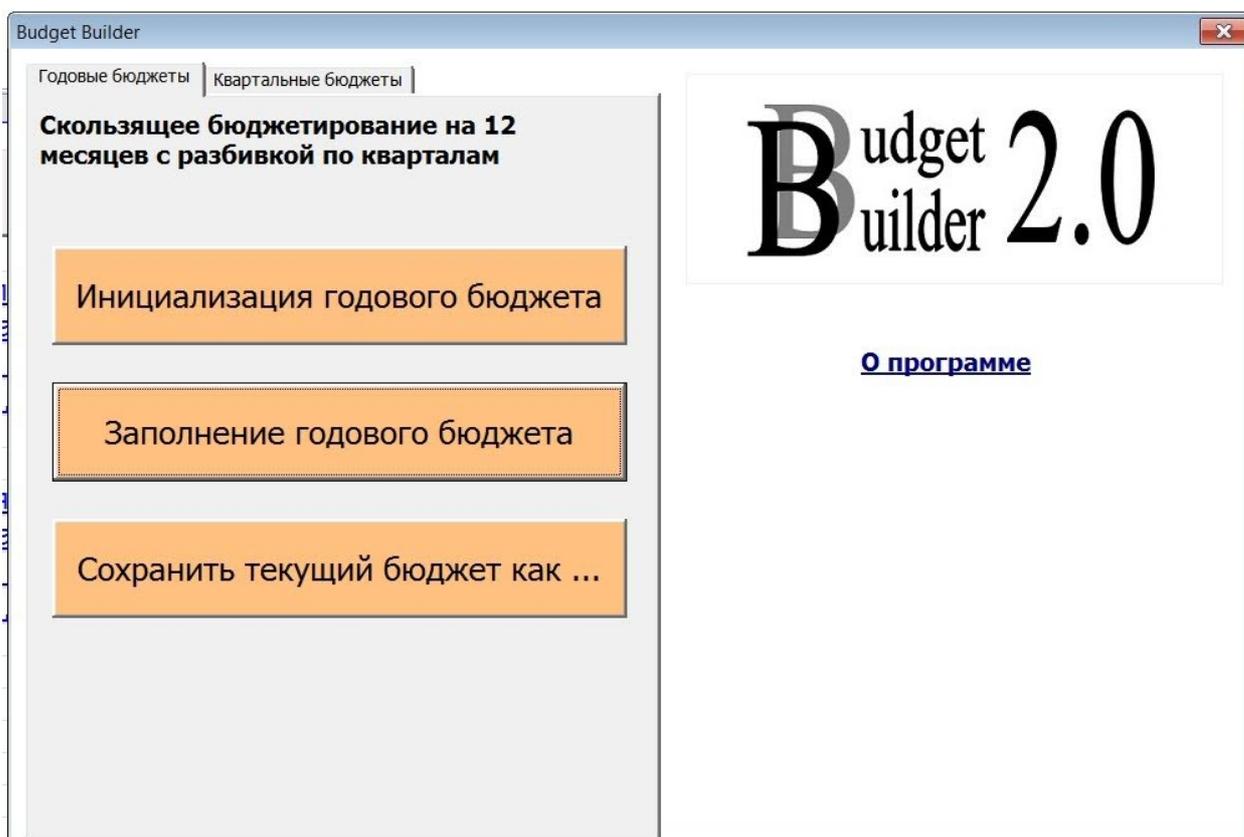
Зайдите в пункт меню «Безопасность» как показано на рисунке и установите средний уровень безопасности.



После этого закройте пустую книгу и запустите файл с программой. На вопрос о запуске макросов – разрешите их выполнение. Появившаяся заставка означает успешный старт программы.



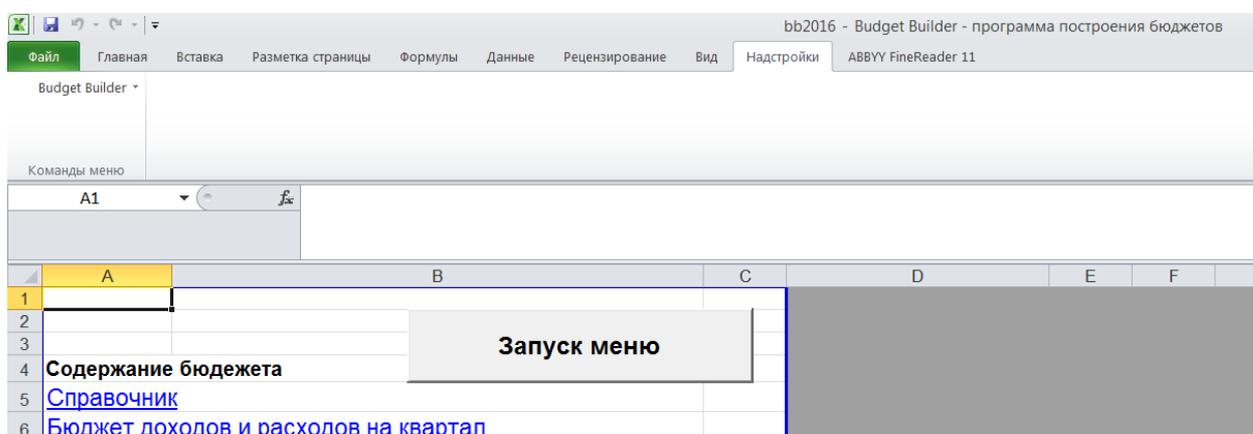
После этого откроется главное меню программы. Это основное меню позволяющее выполнять все действия по созданию бюджета.



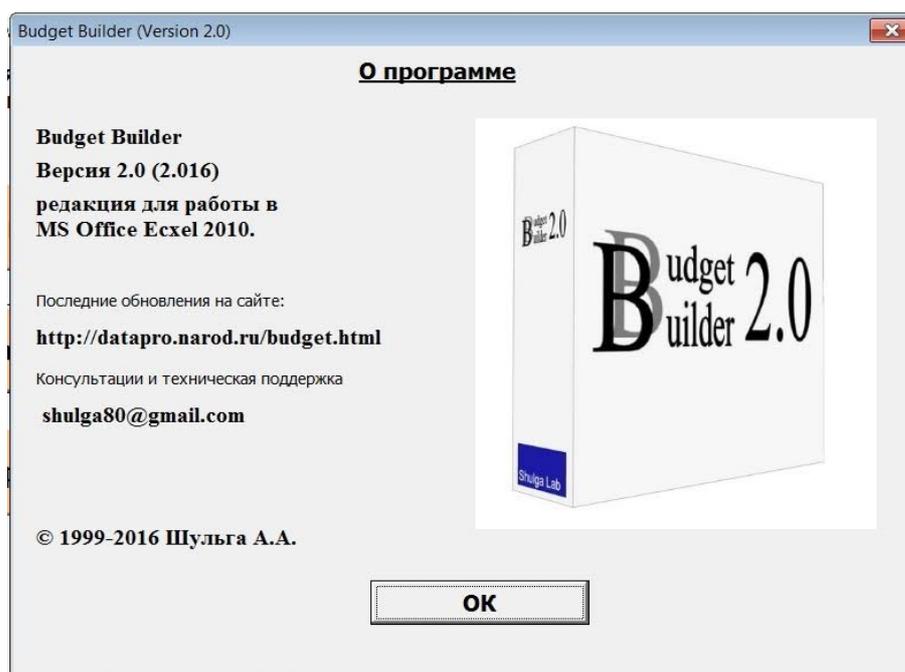
Это окно можно также вызвать нажав в меню Excel на соответствующий пункт.



В версии Excel 2010 и выше надо сначала в меню выбрать закладку Настройки.



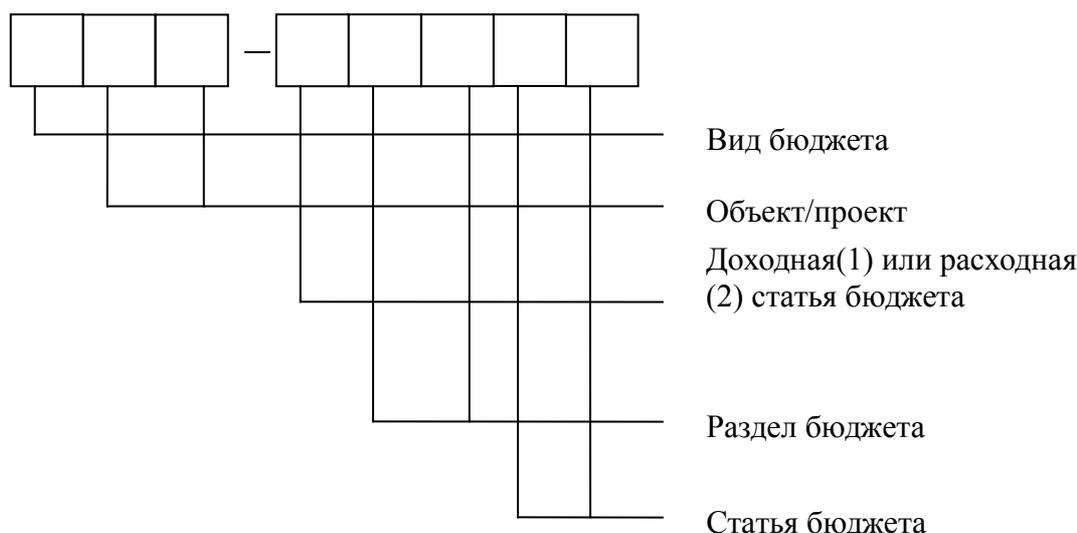
Меню программы можно вызвать также кнопкой на первом листе книги. Подробнее о версии можно узнать кликнув ссылку «О программе».



На этом процедура установки и пробного запуска программы завершена.

3. Создание и редактирование справочника статей бюджетов

Следующий этап работы – создание справочника статей бюджета. Справочник является ключом ко всем бюджетам. Все экранные формы обращаются прежде всего к данным с этого листа. При ошибочном заполнении справочника программа не сможет корректно работать. **Также хочется указать на запрет изменения названий листов книги.** На листе «справочник» как и на других у некоторых ячеек есть примечания, в которых даны рекомендации по заполнению. Для связи между справочником и бюджетами программа использует составной код бюджета.



С 1 по 30 строку листа «справочник» вводятся названия бюджетов компании. После заполнения всего листа напротив каждого бюджета необходимо проставить строки введенных кодов, разделов и статей относящиеся к данному виду бюджета. Ниже вводятся разделы и статьи бюджета. Разделы бюджета вводятся в столбец В, напротив статьи в столбце С указывается сколько статей он содержит (0, 1 65). Строкой ниже в столбце С вводятся названия статей данного раздела. В столбце А напротив разделов и статей в обязательном порядке указывается их код.

Программа распространяется с уже готовым примером, который можно использовать в качестве основы для построения своего формата бюджета. БДР и БДС имеют одинаковую кодировку. Различие состоит в том, что каждый из этих бюджетов может использовать часть статей справочника. Например, статья справочника «амортизация» не будет использована на листе «годовой БДС». После формирования справочника необходимо сформировать на его основе формы бюджетов компании.

4. Создание нового бюджета и инициализация заполнения бюджета на новый период

В данном руководстве рассмотрено годовое бюджетирование на листе «годовой БДДС». Поквартальное имеет аналогичное построение с небольшими отличиями, в которых пользователь может разобраться самостоятельно. Рассмотрим построение БДДС (БДР формируется аналогично). Строки 1 – 3 не должны передвигаться!!! По строке 3 программа определяет текущий период бюджетирования, от правильности ее заполнения во многом зависит работоспособность программы.

Внимание

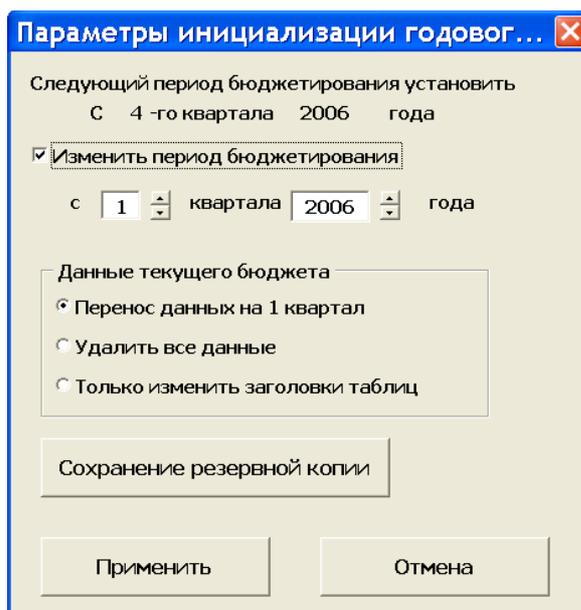


Желательно не менять строку 3 вручную, а использовать функцию инициализации описанную ниже. Особенно это касается слова «код» в столбце А, по нему программа находит бюджеты (объектов/проектов) на листах «годовой БДДС» и «годовой БДР».

Бюджет не может превышать 3000 строк. Заголовок каждого бюджета (объекта/проекта) занимает 3 строки: описание типа (БДР/БДДС) и периода, описание вида (например, Административный), описание объекта /проекта. Первая строка при инициализации проставляется программой самостоятельно, вторые две редактируются пользователем. Название бюджетов могут отличаться от справочника – программа ищет статьи исключительно по коду. При формировании первого бюджета допустимо создание БДР путем копирования БДДС и последующего редактирования (или наоборот). Листы не содержат ссылок. После этого создается консолидированный бюджет на листе «годовой БДДС –консолидир» путем создания ссылок на указанные листы.

При создании бюджета на новый период необходимо сделать копию книги и в программе запустить из меню программы процесс инициализации бюджета на новый период. Появится следующее окно.

По строке 3 из годового БДДС программа автоматически определяет текущий период и предлагает начать бюджетирование со следующего квартала. Если Вас это не устраивает поставьте соответствующий флажок и окно изменит вид.

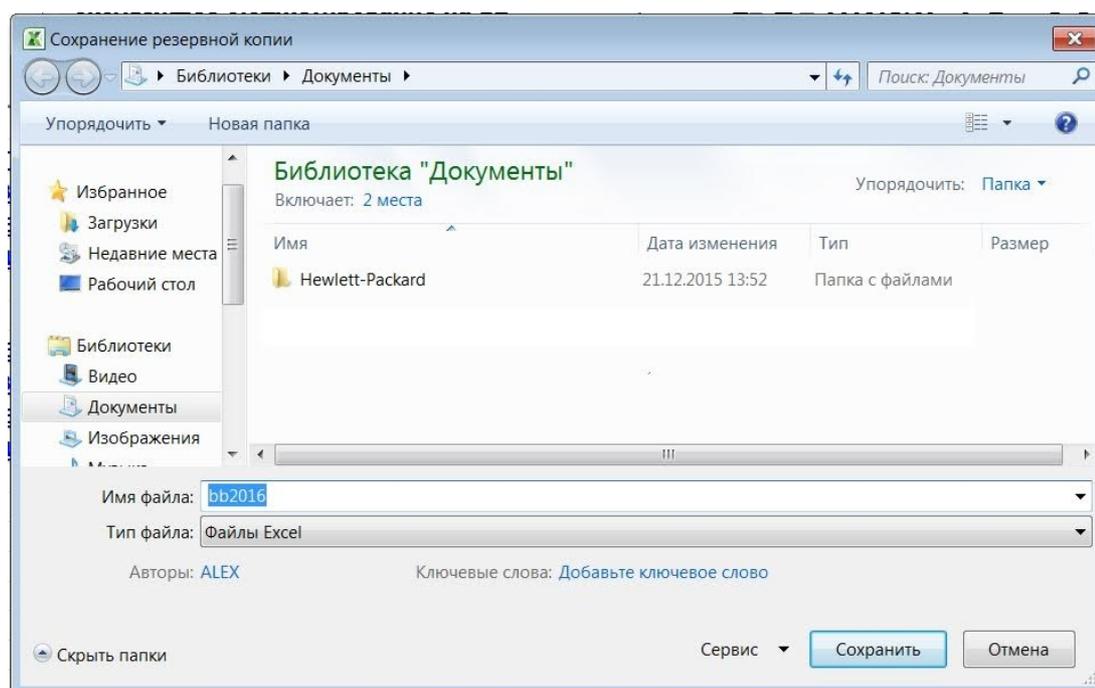


Перенос данных на 1 квартал означает что все введенные ранее данные бюджета будут смещены на 1 квартал влево. То есть данные за 4 квартал 2006 года останутся в данном периоде, но сам квартал станет не последним, а предпоследним в годовом бюджете. Данные за первый квартал предыдущего бюджета будут уничтожены. После выполнения этого вида инициализации Вы обнаружите что бюджет сохранил все данные, а последний квартал периода бюджетирования пуст.

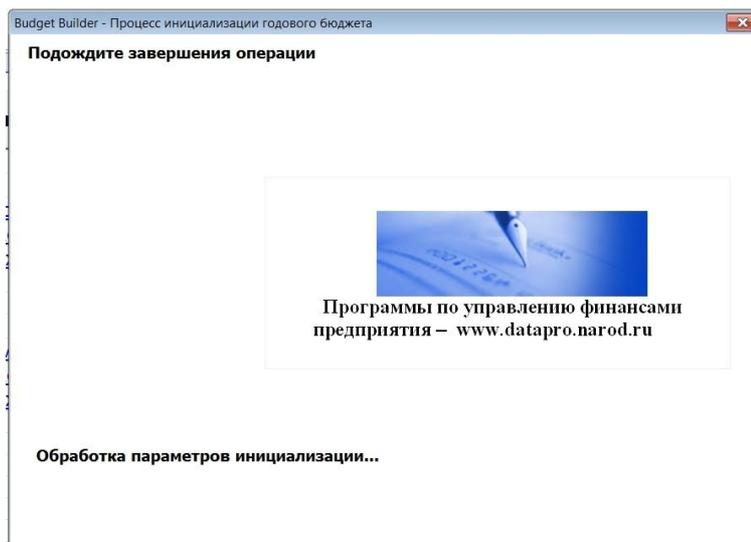
Удалить все данные - эта функция просто очищает все формы бюджета.

Изменение заголовков таблиц не затрагивает данные бюджета – только устанавливает новый период бюджетирования.

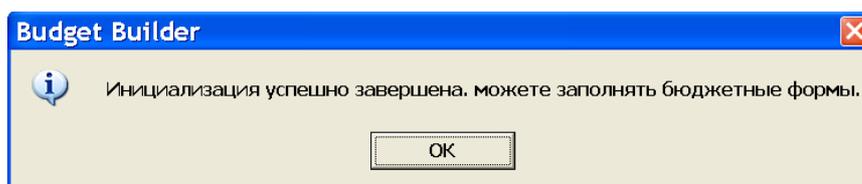
Не стоит пренебрегать возможностью сохранения резервной копии бюджета.



После нажатия кнопки «Применить» появится окно процесса инициализации.



После завершения инициализации программа уведомит Вас об этом.



5. Заполнение бюджетов (БДДС и БДР) и консолидации я данных

Заполнение подготовленных таблиц бюджета происходит с помощью экранной формы. Понимание значения каждого элемента позволит очень эффективно использовать программу.

Эти списки обращаются к соответствующим строкам справочника. Заполняются последовательно сверху вниз. Если раздел не содержит статей, то последний список автоматически становится недоступным

При одинаковых платежах (50% аванс) вы можете указать сразу два периода идущих друг за другом (май, июнь)

Budget Builder - Заполнение годового бюджета

Вид бюджета

Раздел бюджета

Название статьи или раздела

Период планируемого платежа с по ежемесячно

учитывать в БДДС Сумма USD

учитывать в БДР

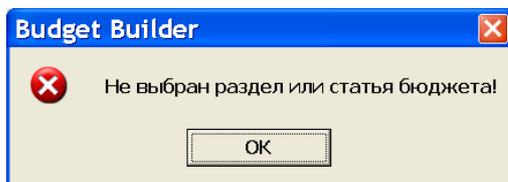
Ежемесячный платеж в течение 12 месяцев

Кнопка добавить прибавляет к ранее введенным суммам по данной статье, заменить – заменяет ранее введенные суммы, ОК – то же что и добавить, но с выходом из формы, отмена – выход без результатов

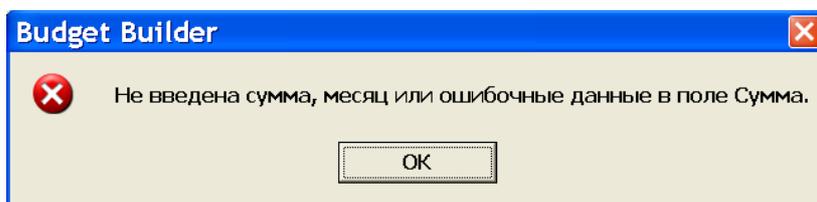
Позволяет параллельно заполнять 2 бюджета

Постоянные платежи вводятся один раз достаточно поставить флажок (например, аренда офиса)

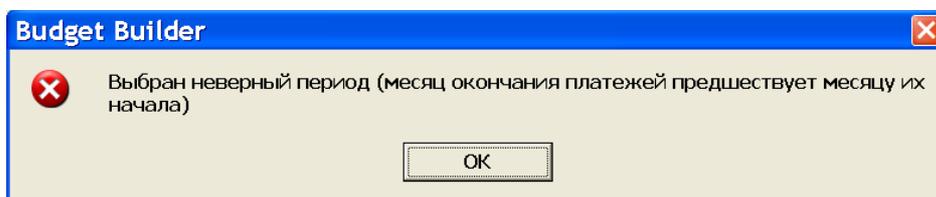
Программа автоматически распознает основные ошибки ввода, предотвращая тем самым некорректное заполнение бюджета.



Не введен один из реквизитов статьи. Например, введен раздел, но не указана статья бюджета. Если статьи быть не должно проверьте справочник: напротив раздела должен стоять ноль.



Не заполнены все реквизиты формы. Возможно в поле «сумма» введено отрицательное число или символ. Этого быть не должно.



Это означает что период начала платежей начинается ранее их окончания. Например, при бюджетировании с 4 квартала по 3, период с марта по декабрь будет ошибкой. Если вы выбрали ежемесячный платеж в течение 12 месяцев и появилось данное окно, то снимите флажок, поставьте ЛЮБОЕ корректное значение и снова включите флажок.