



первая
форма



Юлия Пуртова
Руководитель отдела
бизнес-анализа

Финансовые инструменты.
Упрощаем ежедневную
рутину

Юлия Пуртова

Руководитель отдела бизнес-анализа



6+ лет
в «Первой Форме»

15+ аналитиков
в команде

Автоматизировала процессы
в компаниях «Спортмастер»,
«ВкусВилл», «Русклимат»
и других

Финансовые отчёты

01

Автоматически формируются из данных «Первой Формы» и учётной системы

02

Гибко настраиваются по любым нужным параметрам

03

На стороне «Первой Формы» можно автоматизировать то, чего нет в 1С. Например, у нас бухучет в 1С, а управленческий – в системе

04

Дриллдаун – можно посмотреть, откуда взялась любая цифра



Формирование зарплаты

Прозрачный процесс начислений для разных форматов мотивации с автоматическим подсчётом KPI вместо ручного учёта



Напишите в чат: вы формируете
управленческую отчётность
автоматически или ещё сидите в Excel?

Первая Форма НО (4) x +

ru:1fotma.ru/ra/tykz/1282709

первая форма

Лента 4 Чаты Сотрудники + Создать Андросова Юлия X

Михаил Михайлов начисления за Май 2023
Задача #1282709

Подзадачи Подписи Документы Участники Срок ☆

Мотивация | Ежемесячные начисления | Задача

Михаил Михайлов начисления за Май 2023

Статус **Актуально**

Перевести на руководителя X > Перезаполнить таблицу > Пересчитать показатели по пользователю

Сотрудник Роль Расчетный период

Михаил Михайлович Михайлов Менеджер по продажам Май 2023

Таблица показателей

Мотивация	Вид мотивации	План	Факт	% выполнения	Сумма базовая (100%)	Сумма начисления
Фикс	Фикс	0.00	0.00	0.00	60 000,00	60 000,00
Стандарт	Нарушения	0.00	0.00	100,00	30 000,00	30 000,00
Бонус	План по договорам	20 000 000,00	0.00	0.00	84 000,00	0.00
Бонус	План по выручке	48 000 000,00	52 386 172,99	200,00	36 000,00	72 000,00
					210 000,00	162 000,00



Первая Форма ЮД (4) | на:Почта.хдр/раб/нкд/7282649

первая форма | Лента 4 | Чаты | Сотрудники | Создать | Андросова Юлия

Николаев Николай начисления за Май 2023
Задача #1282649

Подзадачи | Подписи | Документы | Участники | Срок | ☆

Таблица показателей

Мотивация	Вид мотивации	План	Факт	% выполнения	Сумма базовая (100%)	Сумма начисления
Фикс	Фикс	0.00	0.00	0.00	50 000,00	50 000,00
Стандарт	Списание часов	47,60	35,92	75,46	50 000,00	37 730,00
Нарушение	Нарушения	0.00	0.00	100,00	0.00	0.00
Бонус	Проектный бонус	13 849,98	0.00	0.00	0.00	0.00
					100 000,00	87 730,00

Отдел компании
Внедрение

Дополнительно | Доп. выплаты | Удержания и корректировки | Проектные бонусы | Отсутствия | Исходящие платежи | Все записи | 0 / 1

Вид отсутствия	Первый день отсутствия	Последний день отсутствия	Количество календарных дней	Статус
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск	02.05.2023	05.05.2023	4	Архив



Первая Форма ЮД (133) x +

на:Портал.хдр/архив/27411tab=2

первая форма

Лента Чаты Сотрудники Создать Пуртова Юлия X

Главная Сотрудник Продажи Проекты Разработка Поддержка Финансы Внедрение FAQ

Бонусы по проектам

Бонусы по проектам Пуртова Юлия Сергеевна Текущий год

Сотрудник	Проект	Период	План	Факт
Пуртова Юлия Сергеевна	Академия 1Ф	Июнь 2023	268	792
Пуртова Юлия Сергеевна	Русклимат. Т&М. 1квтал 2023	Май 2023	1 337	1 920
Пуртова Юлия Сергеевна	Сколково_Апрель2023	Май 2023	26 751	34 625
Пуртова Юлия Сергеевна	"СДМ-БАНК" (ПАО) Подготовка ТЗ	Май 2023	14 058	14 505
Пуртова Юлия Сергеевна	Сколково_Март2023	Апрель 2023	8 377	8 410
Пуртова Юлия Сергеевна	Сколково. SPA_БА+РП+ТП (1,84м)	Апрель 2023	4 662	7 698
Пуртова Юлия Сергеевна	Русклимат. Т&М. Интеграция с 1С и excel	Март 2023	6 509	9 011
Пуртова Юлия Сергеевна	Совещания для ИП Архангельский	Январь 2023	3 840	3 840



Детализация

Выписка: Иванов Сергей Витальевич

Дата	Расчетный период	Комментарий	Начислено	Остаток
02.05.2023	Апрель 2023	Компенсация за дистант	87	188 981
01.05.2023	Май 2023	Начисления за Май 2023	128 015	188 894
18.04.2023	Апрель 2023	Аванс на карту	-70 122	60 879
14.04.2023	Март 2023	Премии на карту	-27 840	131 001
13.04.2023	Апрель 2023	Отпуска на карту	-89 989	158 841
03.04.2023	Март 2023	Компенсация за дистант	174	248 830
03.04.2023	Март 2023	Зарплата за месяц на карту	-76 496	248 656
01.04.2023	Апрель 2023	Начисления за Апрель 2023	222 724	325 152
17.03.2023	Март 2023	Аванс на карту	-63 748	102 428
15.03.2023	Февраль 2023	Премии на карту	-55 680	166 176
03.03.2023	Февраль 2023	Компенсация за дистант	174	221 856
03.03.2023	Февраль 2023	Зарплата за месяц на карту	-54 539	221 682
01.03.2023	Март 2023	Начисления за Март 2023	164 810	276 221
17.02.2023	Февраль 2023	Аванс на карту	-85 705	111 411
16.02.2023	Февраль 2023	Бонус от ФР за 4кв22 на карту	-19 845	241 651
16.02.2023	Февраль 2023	Премии на карту	-44 535	197 116
15.02.2023	Февраль 2023	Бонусы от ФР за 2022г	19 845	261 496
14.02.2023	Январь 2023	Премии на карту	-69 600	241 651
03.02.2023	Январь 2023	Компенсация за дистант	174	311 251
03.02.2023	Январь 2023	Зарплата за месяц на карту	-98 996	311 077
01.02.2023	Февраль 2023	Начисления за Февраль 2023	196 980	410 073

09:42

Текущий остаток: 52 707 Р

28 ноября, понедельник	
Начисления за Ноябрь 2022	80 000 Р
18 ноября, пятница	
Аванс на карту	-38 197 Р
8 ноября, вторник	
Начисления за Октябрь 2022	80 000 Р
3 ноября, четверг	
Зарплата за месяц на карту	-3 819 Р
18 октября, вторник	
Аванс на карту	-38 198 Р
14 октября, пятница	
Зарплата за месяц на карту	-8 352 Р
13 октября, четверг	
Отпуска на карту	-39 223 Р
7 октября, пятница	

Первая Форма ЮО (48) | ru:Портал.Администрация/Формы/781

первая форма | Лента 48 | Чаты 6 | Сотрудники | Создать | Андросова Юлия

Пуртова Юлия начисления за Март 2023

№	Дата выплаты	Сумма	Тип выплат	Комментарий	Доп.выплаты	Начислено	Выплачено на ПК	Выдано нал.
1	18.05.2022	24 969	На карту	Аванс				
<p>Пуртова Юлия Сергеевна 24 969,00 [На карту] Перечисление #1094850</p> <p>Подзадачи Подписи Документы Участники Срок ☆</p> <p>От Робот 1Ф 17.05.2022 16:47 Срок (не установлен) Исполнитель (не назначен)</p> <p>Мотивация \ Получение денежных средств \ Перечисление</p> <p>Пуртова Юлия Сергеевна 24 969,00 [На карту]</p> <p>Статус Получено</p> <p>Отклонить</p>								
8	Бизнес-анализ	Пуртова Юлия Сергеевна	Август 2022	200 000	174	200 174	154 057	0
9	Бизнес-анализ	Пуртова Юлия Сергеевна	Сентябрь 2022	202 276	95	202 371	249 555	0
10	Бизнес-анализ	Пуртова Юлия Сергеевна	Октябрь 2022	235 419	174	235 593	149 814	0
11	Бизнес-анализ	Пуртова Юлия Сергеевна	Ноябрь 2022	200 000	50 599	250 599	206 432	0
12	Бизнес-анализ	Пуртова Юлия Сергеевна	Декабрь 2022	238 243	95	238 338	286 191	0
13	Бизнес-анализ	Пуртова Юлия Сергеевна	Январь 2023	203 840	485 344	689 184	349 914	0
14	Бизнес-анализ	Пуртова Юлия Сергеевна	Февраль 2023	200 000	344 204	544 204	934 565	0
15	Бизнес-анализ	Пуртова Юлия Сергеевна	Март 2023	208 711	174	208 885	293 886	0

Из отчёта по ФОТ можно пройти обратный путь до начислений конкретного сотрудника за определённый проект или период





**первая
форма**

Мы разрабатываем,
внедряем и поддерживаем
одноимённую low-code
BPM-систему.

Входим в тройку
крупнейших поставщиков
BPM-решений
в России.

Среди наших клиентов
**OBI, Qiwi Банк, «ВкусВилл»,
«Спортмастер», РусГидро,
Академия Росатома.**

Приходите на консультацию!

Это бесплатно

Разберём вашу ситуацию и поймём,
как улучшить бизнес-процессы

Сайт

1forma.ru

Электронная почта

info@1forma.ru

Telegram-канал

<https://t.me/firstforma>



Сканируйте
и записывайтесь