

АУДИТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ООО «УСПЕХ» 30.04.2010

Оглавление

АНАЛИЗ КОНФИГУРАЦИИ.....	1
АНАЛИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.....	1
АНАЛИЗ ОСТАТКОВ.....	2
АНАЛИЗ НЕЛИКВИДОВ.....	2
ПОЖЕЛАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.....	2
РЕЗЮМЕ.....	2
Приложение № 1 «Оформление прихода и правила заведения карточек товара» Ошибка! Закладка не определена.	
Приложение № 2 «Инструкция по проведению инвентаризации и восстановлению последовательности».....	Ошибка! Закладка не определена.
Приложение № 3 «Инструкция инкассации».....	Ошибка! Закладка не определена.
Приложение № 4 «Инструкция по авансам».....	Ошибка! Закладка не определена.

АНАЛИЗ КОНФИГУРАЦИИ.

1. Релиз конфигурации 23. Новый релиз 27

Требуется обновление:

- В новых релизах исправлены выявленные ошибки разработчика
- Доработана система заказа - возможность отслеживания состояния заказов
- Добавилась возможность подключения модуля мерчандайзинг
- Добавилась возможность печати цветных ценников

2. Анализ базы данных

- Проверка физической целостности - успешно
- Проверка логической целостности- успешно
- Проверка ссылочной целостности- успешно
- Пересчет итогов- успешно

АНАЛИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Последовательность нарушена на 21.11.2009

результат нарушения:

- не верные данные в отчетах по себестоимости , прибыли , остатки товаров
- не возможность корректного проведения инвентаризации , оформления перемещения, списания и возвратов поставщикам.

АНАЛИЗ ОСТАТКОВ

Показатели	Значения
Количество товар с отрицательными остатками	533
Коэффициент пересорта (от общего ассортимента)	22,7%

АНАЛИЗ НЕЛИКВИДОВ

В расчет взят принцип – в продуктовой рознице оборачиваемость товара не должна превышать 90 дней. Принцип очень натянут фактически на практике магазины формата шаговой доступности формируют ассортимент из ходя из следующих параметров:

Оборачиваемость до 7 дней хорошо

Оборачиваемость до 15 дней приемлемо

Оборачиваемость свыше 15 дней исключается из ассортимента

Показатели	Значения
Количество неликвидных товаров	109
Количество не ликвидного товара в шт.	4 839
Сумма неликвидных товаров	37 000
% от стоимости запасов	5,7 %
% от ассортимента	3,8 %
Стоимость приемки и хранения	???

ПОЖЕЛАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

- Выгрузка в 1С:Бухгалтерию 8 -
- Не идут Банковские выписки
- Двоится номенклатура

РЕЗЮМЕ.

Замечания и рекомендации	Ответственный	Требует согласования	Проверка результата	Примечание
1. Необходимо обновление информационной системы до релиза 27.	Софт-Сервис	Да. Не входит в соглашение по сопровождению. Стоимость 4500 руб.	<ul style="list-style-type: none"> • версия релиза 27 • проверка работоспособности и оборудования • Анализ и тестирование БД 	При обновлении релиза обновить модули защиты, SMS, и компоненты торгового оборудования
2. Восстановить последовательность	Заказчик	Нет.	Провести проверку последовательности через 7 дней после проведения аудита	1. ввести регламент восстановления последовательности и закрытия периода изменения данных 2. Дать инструкцию по восстановлению последовательности
3. Анализ неликвидов ассортимента	<p>Значительное улучшение ситуации по сравнению с анализом 2009 года. Рекомендация, ввести в регламент еженедельный анализ ассортимента по оборачиваемости, для целей управления ассортиментом и борьбы с неликвидом(возврат, распродажа)</p> <p>Существующие инструменты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отчет по неликвидам • Отчет по оборачиваемости • Отчет по излишкам <p>Примечание:</p>			

	Данные отчетов могут быть некорректны из-за значительного пересорта и наличия дублирующихся карточек			
4. Большой показатель пересорта	Заказчик	нет.	повторный анализ показателя через неделю после проведения полной инвентаризации. срок неделя.	1. Включить механизм ложных штрих кодов 5. 6. Внедрить правила заведения карточек товара и предпродажной подготовки товара СП пункт замечаний и рекомендаций 7.
5. Обмен данными с 1С:Бухгалтерией 8	Софт-Сервис	Да	результат проекта. срок месяц.	Ввести в регламент закрытие периода и систему товарных отчетов- нужно для того чтобы в бухгалтерии не изменялись Заказчик может осуществить проект своими силами и типовыми средствами.
6. Расхождение банковской выписки и кассовой книги	анализ на месте			
7. Дублирование номенклатуры	Заказчик	Нет	<ul style="list-style-type: none"> • Откорректированный справочник. • Результат аттестации на знание процедуры заведения карточек товаров • Срок 2 месяца 	1. Включить систему ложных штрих кодов 2. Выявить дублирующие Элементы справочника и переместить их в папку не использовать). Пометить эти элементы на удаление 7. Произвести полную прогрузку POS и весов 8. Заменить ценники

Ответственный за проведение аудита

Гордеев А.В.