

---

# **БЭК-ОФИС**

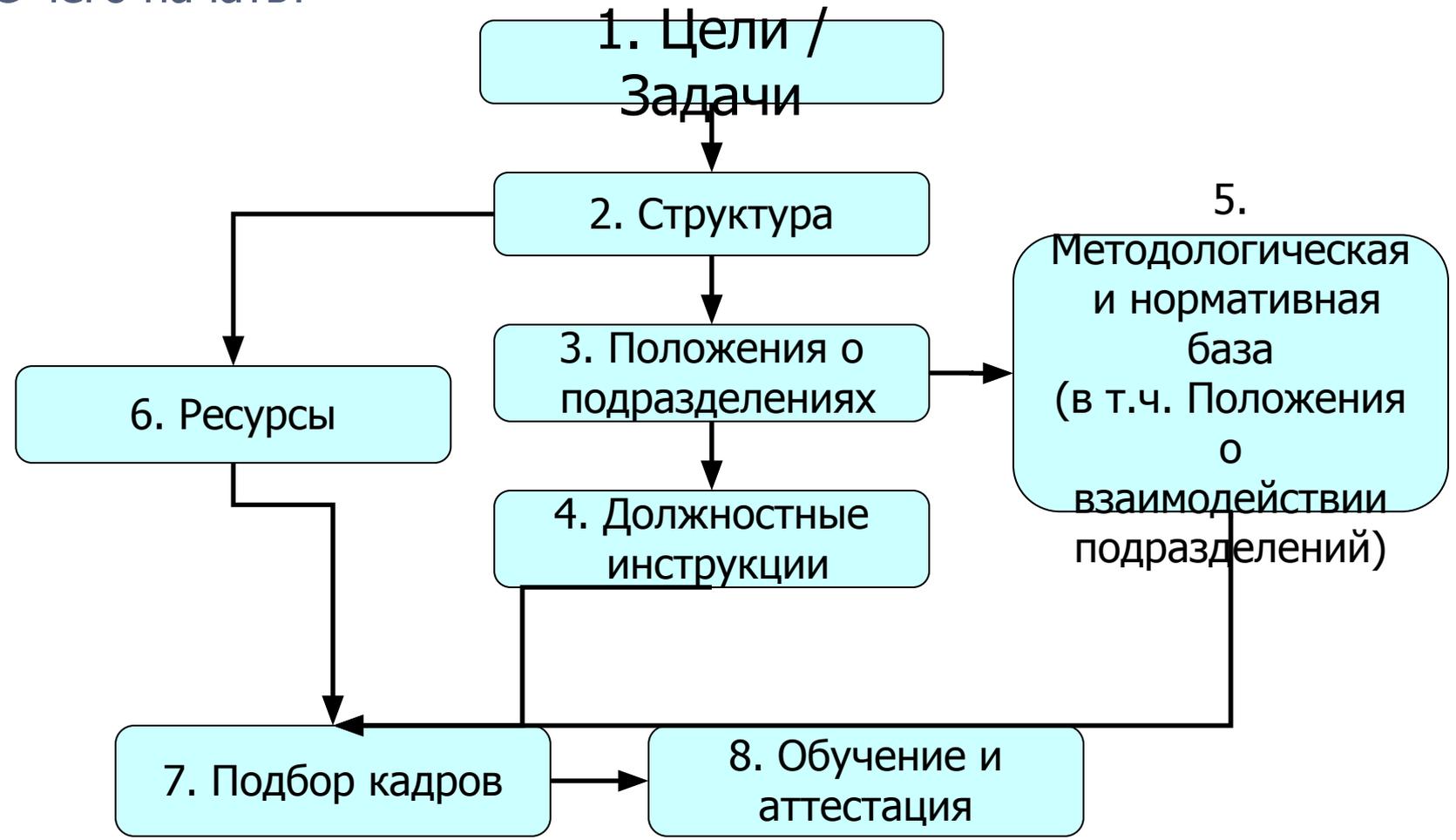
## **СОЗДАНИЕ, РАЗВИТИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ**

Автор: Левинский Андрей Михайлович

Июль 2007г

# Принцип создания подразделений

С чего начать?



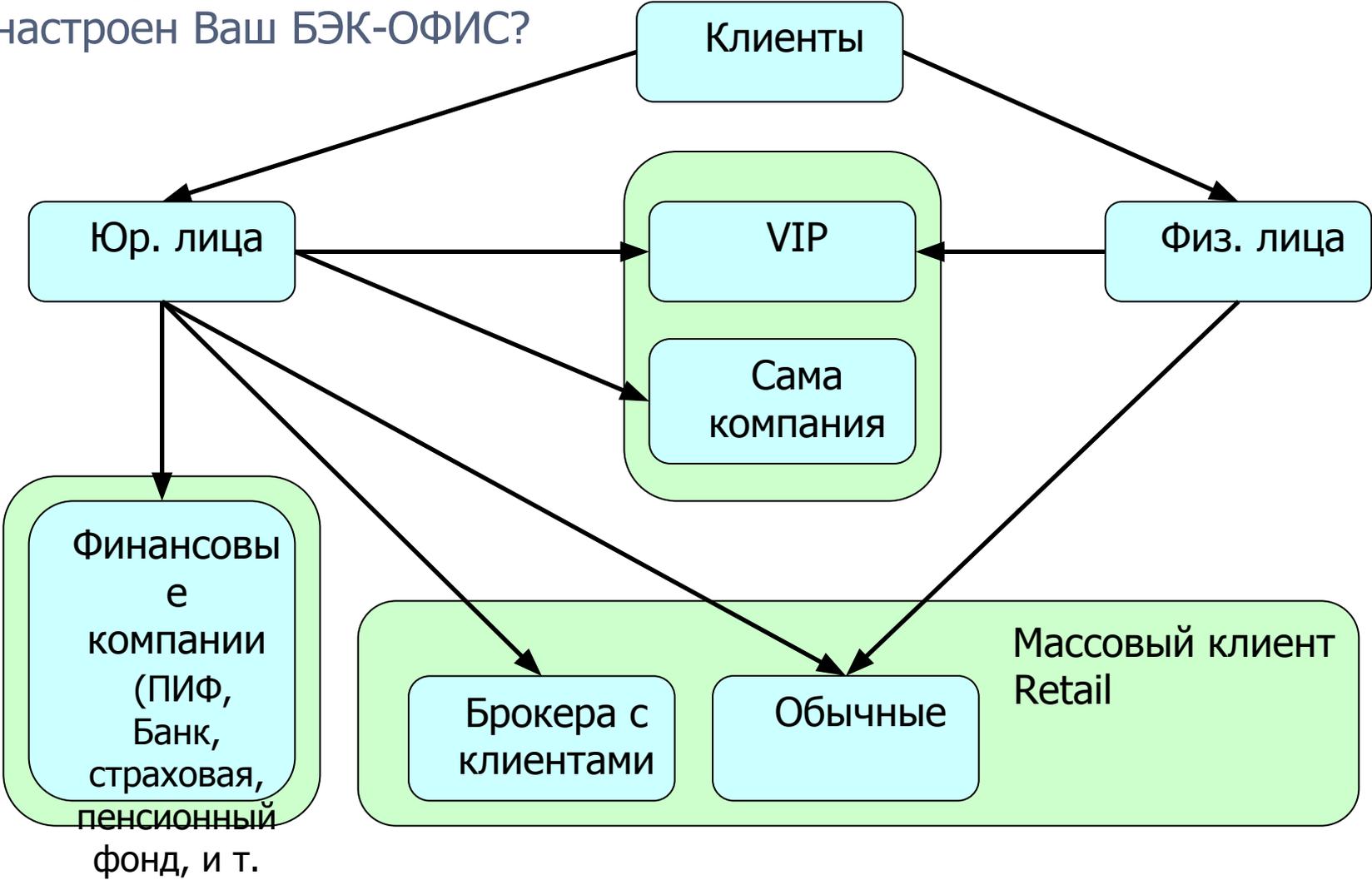
## Подразделение, занимающееся:

- учетом,
- документальным оформлением,
- документооборотом,
- контролем,
- исполнением и
- расчетами

**операций, поручений и договоров** на каком-либо **рынке** в соответствии с требованиями законодательных и внутренних нормативных документов.

# Кого обслуживает БЭК-ОФИС

На операции каких клиентов настроен Ваш БЭК-ОФИС?



\* п.)

# Требования к БЭК-ОФИСУ

Принципы Внутреннего учета (на основе постановлений ФСФР):

1. Полнота.
2. Своевременность.
3. Точность.
4. Обособленность собственных и клиентских счетов.
5. Учет активов в их стоимостном и количественном выражении методом двойной записи.
6. Документарность Внутреннего учета.
7. Непрерывность учета.
8. Обособленность Внутреннего учета от бухгалтерского и депозитарного учета (порождает обязательность периодических сверок).
9. Учет реализации ценных бумаг по методу ЛИФО / ФИФО.
10. Определение финансового результата от каждой сделки.

# Структура БЭК-ОФИСА зависит от:

## Глобальные критерии:

1. РЫНОК сбыта продуктов;
2. МЕНТАЛИТЕТ КЛИЕНТОВ;
3. СТРУКТУРА компании;
4. СЕТЬ продаж (точки доступа к клиентам).

## Критерии клиента:

1. БЫСТРО;
2. КАЧЕСТВЕННО;
3. ДЕШЕВО;
4. ПРИЯТНО.

## Локальные критерии компании:

1. Время, отводимое на операцию (процесс);
2. Количество операций;
3. Величина базы знаний и её изменение во времени;
4. Риски и лимиты;
5. Сложность процессов:
  - 5.1. вариативность процессов;
  - 5.2. наличие фаз/стадий (по времени, по событиям);
  - 5.3. степень стандартизации процессов.

# Требования к БЭК-ОФИСУ

## Методы нахождения гармонии



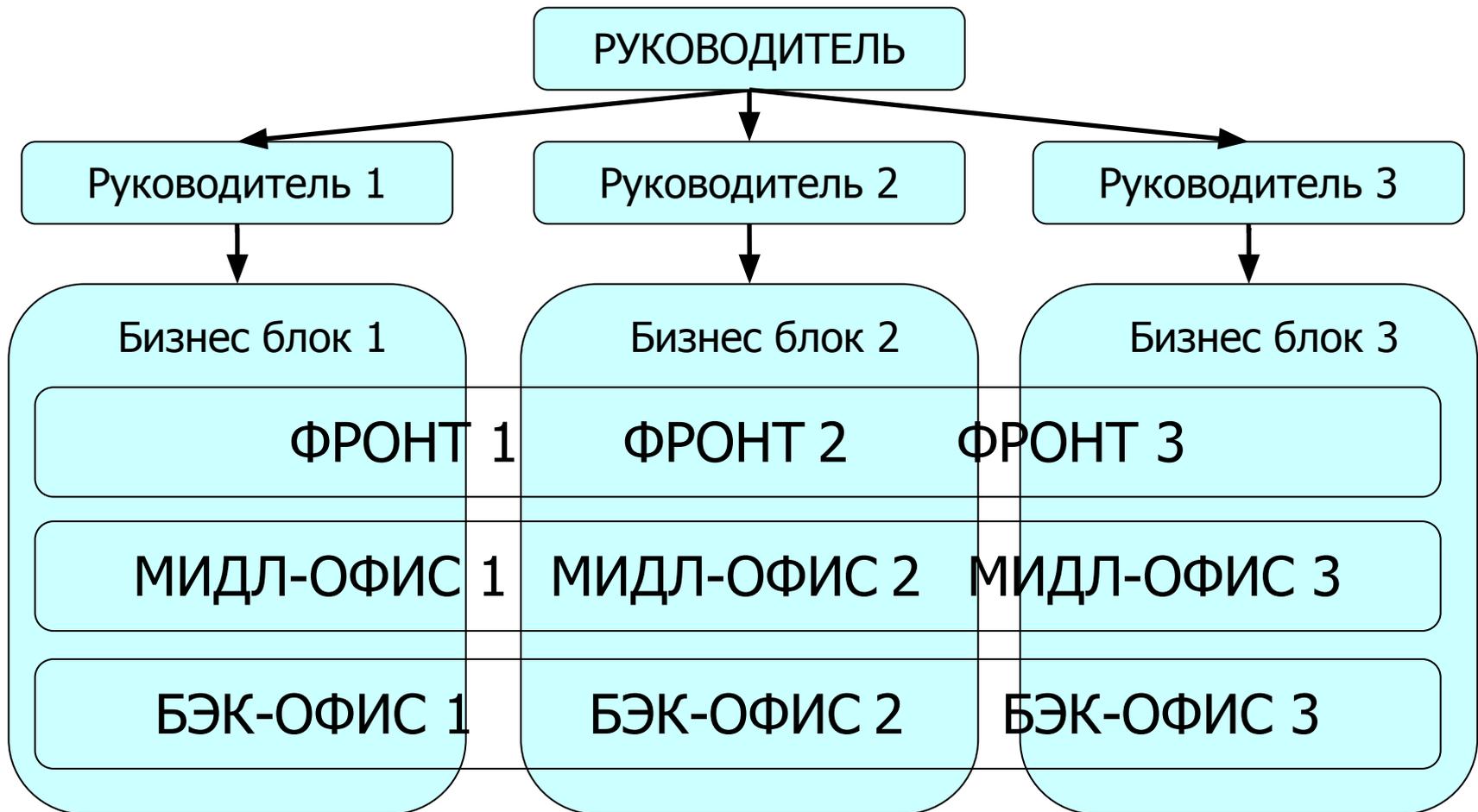
# Требования к БЭК-ОФИСУ

Методы повышения эффективности – создать:

1. Систему мотивации персонала;
2. Систему контроля качества;
3. Соглашения о достижении ключевых показателей эффективности (KPI) сотрудников подразделения;
4. Соглашения об уровне обслуживания – SLA (Service Level Agreement), акцептованные всеми подразделениями;
5. Систему управления по задачам – MBO (Management by Objectives);
6. Проектный офис или выделенное подразделение по разработке и внедрению новых продуктов (обязательно при загруженности сотрудников >90%);
7. Культуру постоянного совершенствования руководителей подразделений и через них транслировать этот принцип на сотрудников;
8. Единую «монокультурную» среду для всех подразделений компании.

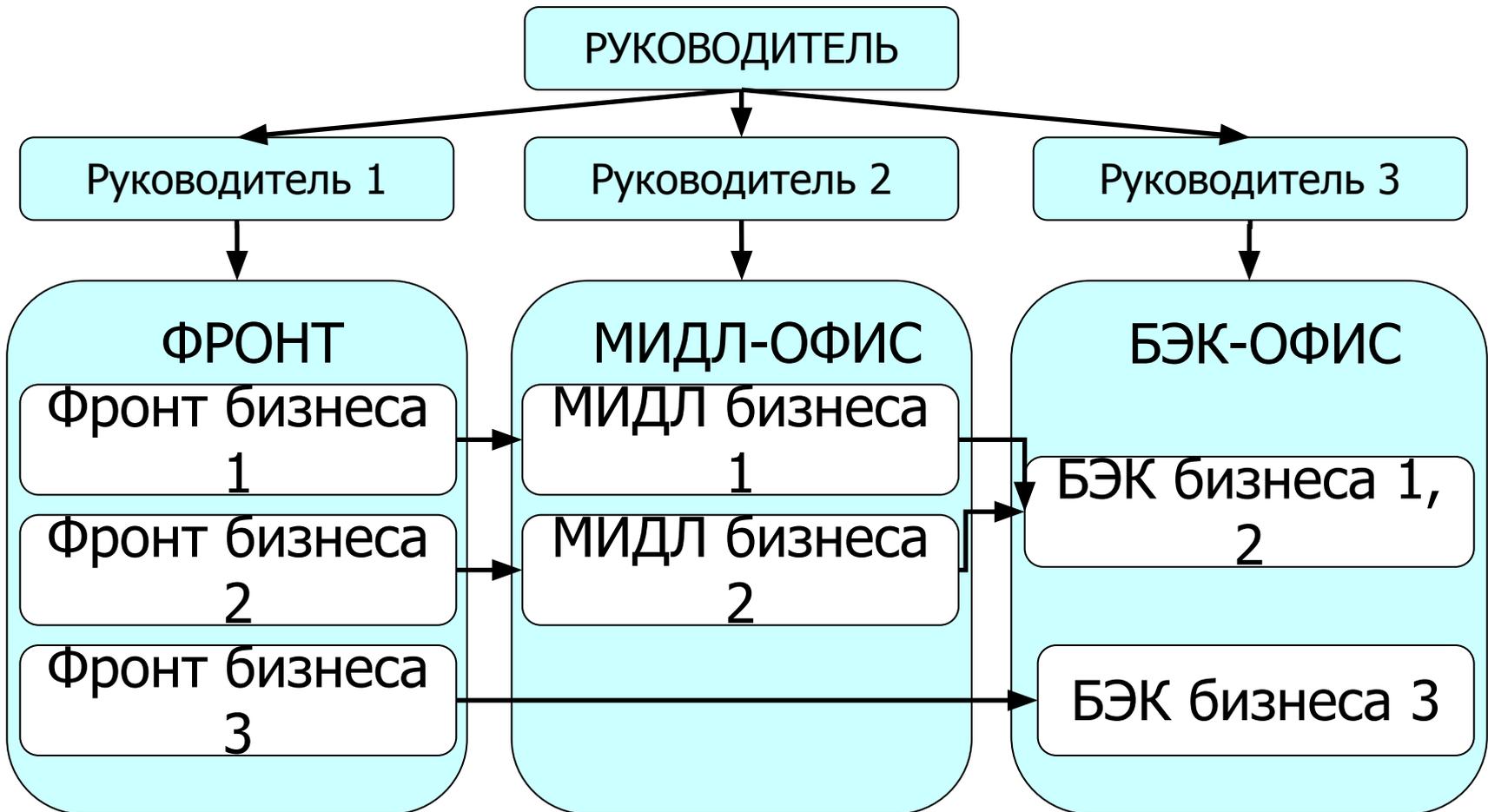
# Структура БЭК-ОФИСА

Децентрализованный (распределенный) БЭК-ОФИС



# Структура БЭК-ОФИСА

## Централизованный (единый) БЭК-ОФИС



# Структура БЭК-ОФИСА

Централизованный (единый) БЭК-ОФИС



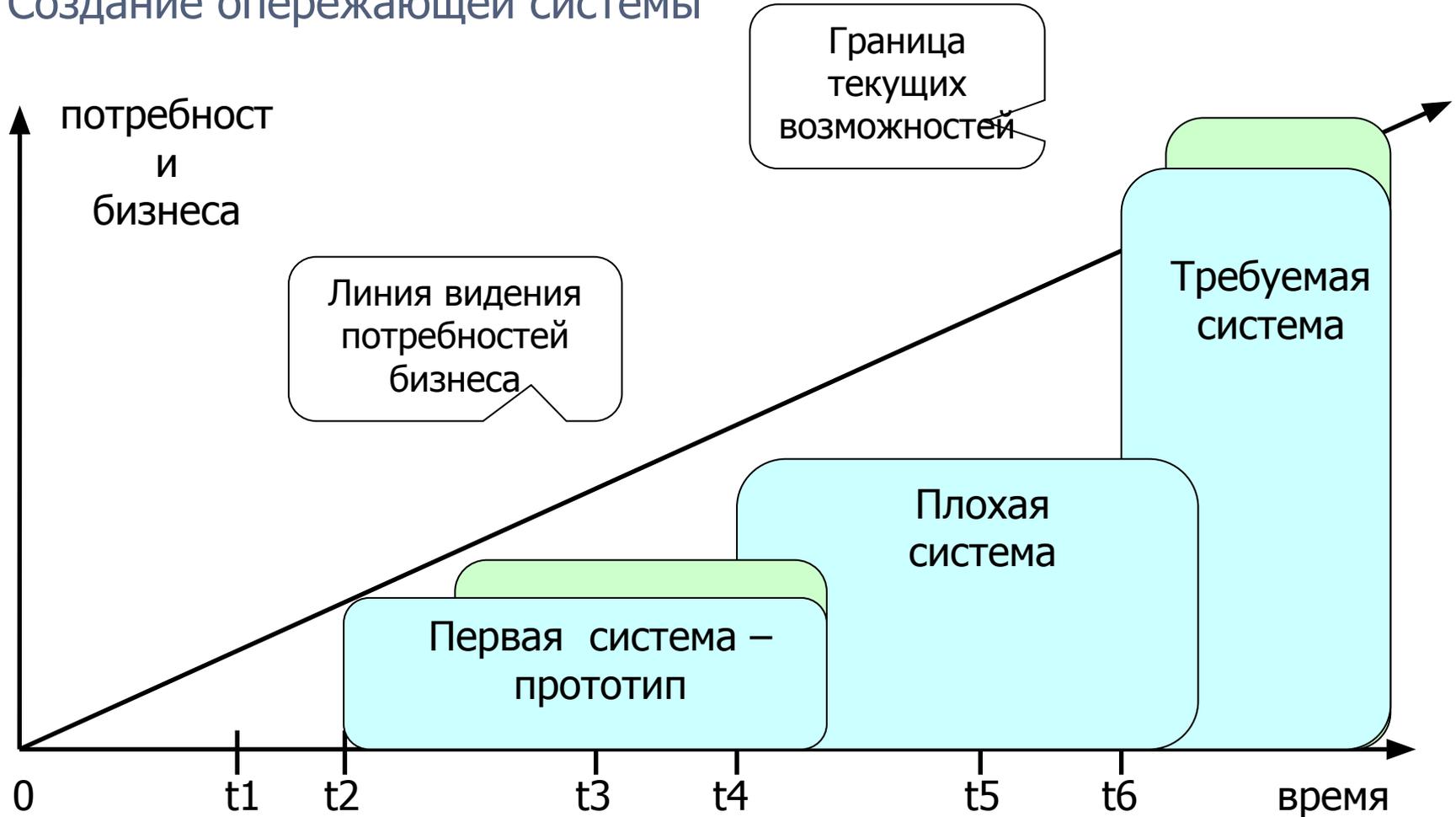
# Требования к программе для БЭК-ОФИСА

---

1. Интегрированность в информационную среду компании.
2. Достоверность информации.
3. Наличие плана счетов, проводок и баланса.
4. Максимальное покрытие необходимого функционала.
5. Гибкость (донастраиваемость).
6. Работа в режиме on-line.
7. Использование ведет к сокращению затрат.
8. Работа через интернет.
9. Масштабирование.
10. Дружественность (интуитивно понятный и красивый интерфейс).

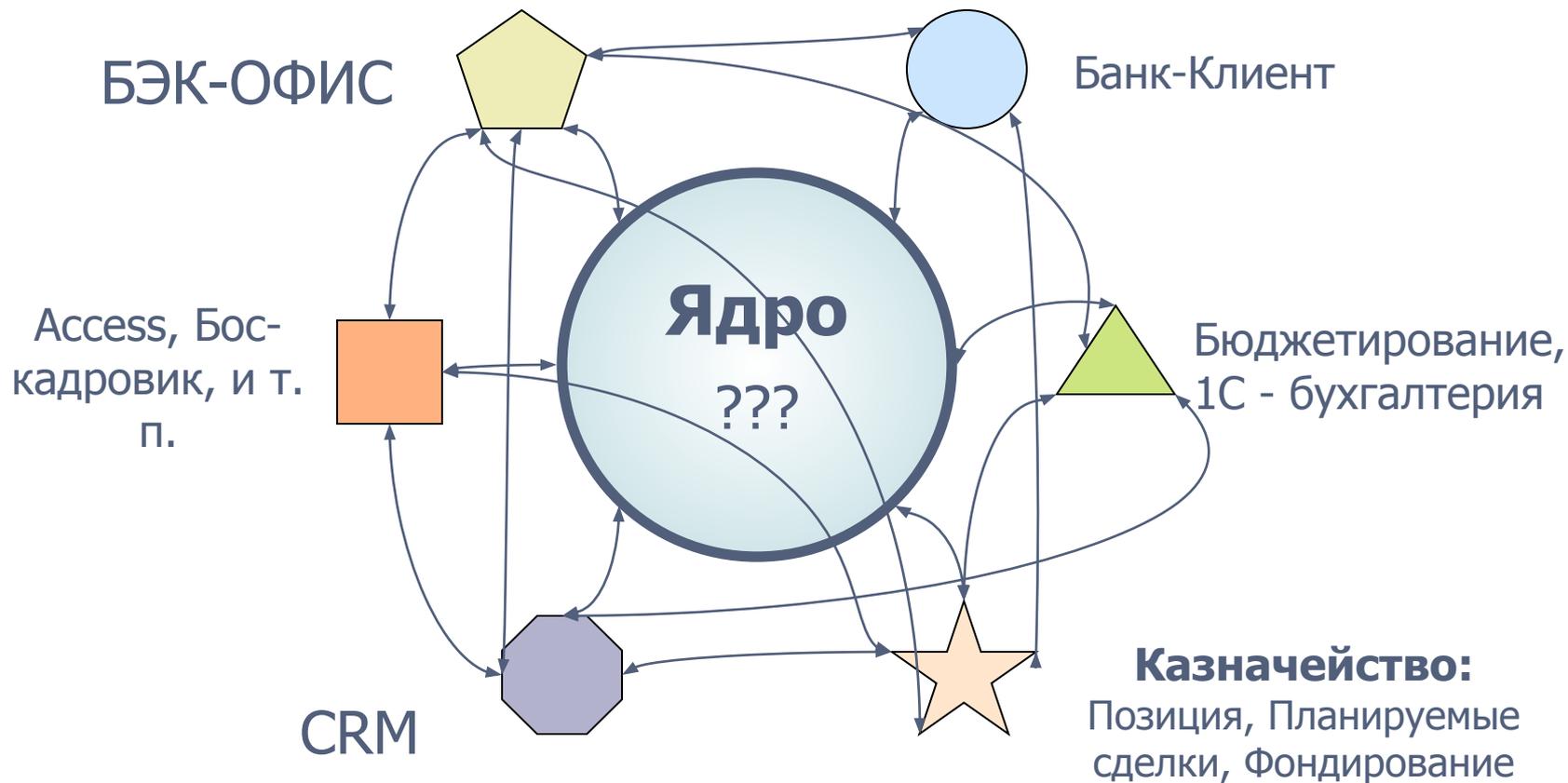
# Видение перспективы

## Создание опережающей системы



# Выбор концепции автоматизации

Существующие в компании системы



# Выбор концепции автоматизации

## Аналогия: развитие транспортной индустрии

Изобретение автомобиля как транспортного средства для личного пользования.



Для нас это работа в Excel или начало разработок бизнес-систем (например, в Access).

Изобретение дорожного покрытия (асфальта).



Для нас это выбор конкретных типов: языков программирования, баз данных, серверов, компьютерных сетей. По рекомендациям программистов.

# Выбор концепции автоматизации

## Аналогия: развитие транспортной индустрии

Увеличение количества частных автомобилей привело к появлению ПДД.



Для нас это правила организации учета операций, правила взаимодействия подразделений и программ. Это делают технологи.

Вместе с правилами появились регулировщики и контролеры уличного движения.



Для нас это Служба внутреннего контроля.

# Выбор концепции автоматизации

## Аналогия: развитие транспортной индустрии

Увеличение пассажиропотока привело к пробкам на дорогах. Проблема решается только ограничением количества личного транспорта и развитием общественного транспорта.



Для нас это технологии «Retail», которые необходимы при обслуживании большого количества людей стандартными продуктами.

Программы должны быть масштабируемыми.

Например, увеличился в 3 раза поток клиентов – добавили 1 сотрудника на прием и обработку документов и «поехали».



# Выбор программы (ПО) - критерии

## Определяющие критерии:

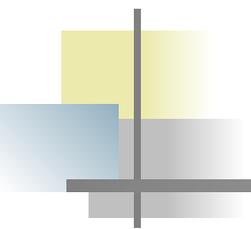
1. Цена
2. Производительность
3. Покрытие требуемого функционала

	свое ПО	покупное ПО
3.1. Имеется в системе	50%	70%
3.2. Настраивается	10%	20%
3.3. Возможно при доработке.	40%	10%

4. Модифицируемость.
  - 4.1. Силами производителя.
  - 4.2. Силами своих программистов.
5. Отзывы клиентов.

## Что неважно, но на что многие «ключают»:

1. Известный бренд производителя.
2. Красивый интерфейс.
3. «Популярная» программа.
4. Во время демонстраций продавцы обещают, что недостающий в программе функционал они легко и быстро сделают после заключения контракта.
5. Нечистоплотное поведение продавцов («откаты»).



# **СПАСИБО,**

---

## **ВАШИ ВОПРОСЫ ?**