

# Информатизация финансового отдела

# Совокупный денежный поток

- Денежная выручка от реализации проектов и оказания услуг
- Погашение дебиторской задолженности
- Авансы от заказчиков
- Кредиты и займы
- Платежи по счетам поставщиков и подрядчиков
- Выплаты зарплаты
- Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды (налоги)
- Уплата кредиторской задолженности

# Финансовый отдел

- Внутренняя информатизация
  - текущее планирование деятельности
  - анализа финансово-хозяйственной деятельности
  - перспективное планирование и прогнозирование
- Внешняя информатизация
  - определения стоимости реализации проекта для клиента

# Информационное поле



Интеграция с информационными подсистемами других отделов

# Планирование и контроль текущего финансового состояния

- Составление и контроль бюджета по видам деятельности



- Информационные системы бюджетирования

- Расчет себестоимости проекта и определение нормы прибыли



- Модуль системы «1 С: Бухгалтерия»

- Взаиморасчеты -  
составление и  
контроль  
выполнения  
графиков  
возникновения и  
оплаты дебиторской  
и кредиторской  
задолженности
- Финансовый  
документооборот

- Система заказов на  
услуги
- Системы «Банк-  
клиент»
- Системы учета  
контрактов



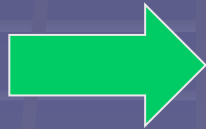
**Transaction  
Processing Systems  
Office Automation  
Systems**

- Составление и консолидация финансовой отчетности



Управляющие информационные системы; портал корпоративной отчетности

- Контроль показателей финансово-хозяйственной деятельности



- Статистические, аналитические ИС

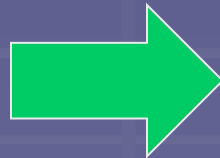
# Анализ исторических данных и прогнозирование

- многопараметрические анализ и прогнозирование финансового состояния предприятия



Хранилища и базы данных; OLAP-технологии; статистические, аналитические ИС

- привлечение и размещение денежных средств; оценка инвестиционных проектов



Системы бизнес-планирования



# Хранилище данных

- Договорные и плановые цены на услуги
- Стоимость проектов, прибыль и расходы компании
- Алгоритмы расчетов стоимости
- Договорные сроки оплаты
- Протоколы совещаний
- Архивы отчетов.

# Внешняя информатизация

- Предоставление клиенту обоснованного отчёта по проекту информатизации его компании:
  - схема финансирования;
  - возможные дополнительные затраты;
  - выгоды, получаемые клиентом от внедрения проекта, оцененные в денежном эквиваленте;
  - период окупаемости проекта.