

# **Системы автоматизации бюджетного планирования**

# План презентации

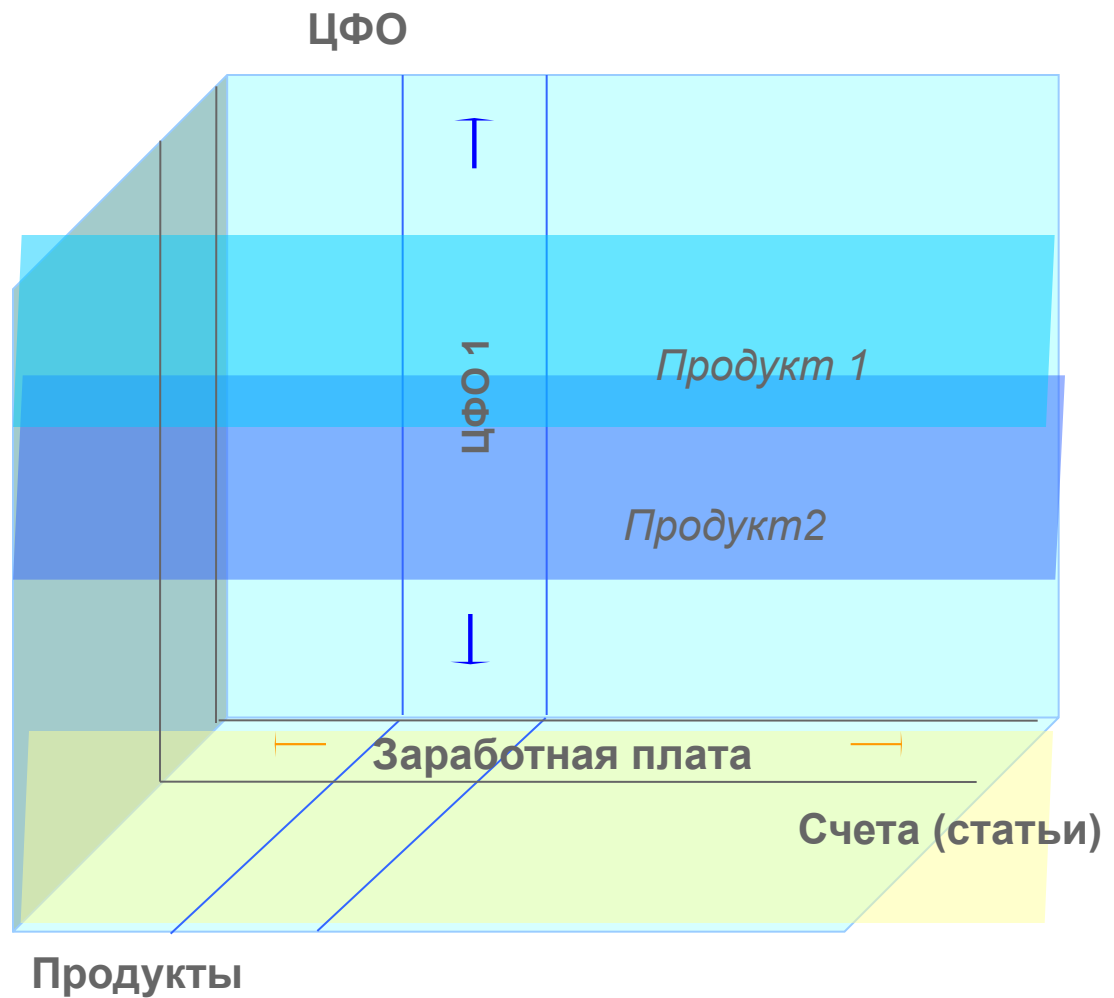
- Общая характеристика
- Организация справочных данных
- Организация расчетов
- Организация ввода данных
- Интеграция с внешними системами
- Построение отчетности
- Защита данных и разграничения прав пользователей

# Общая характеристика

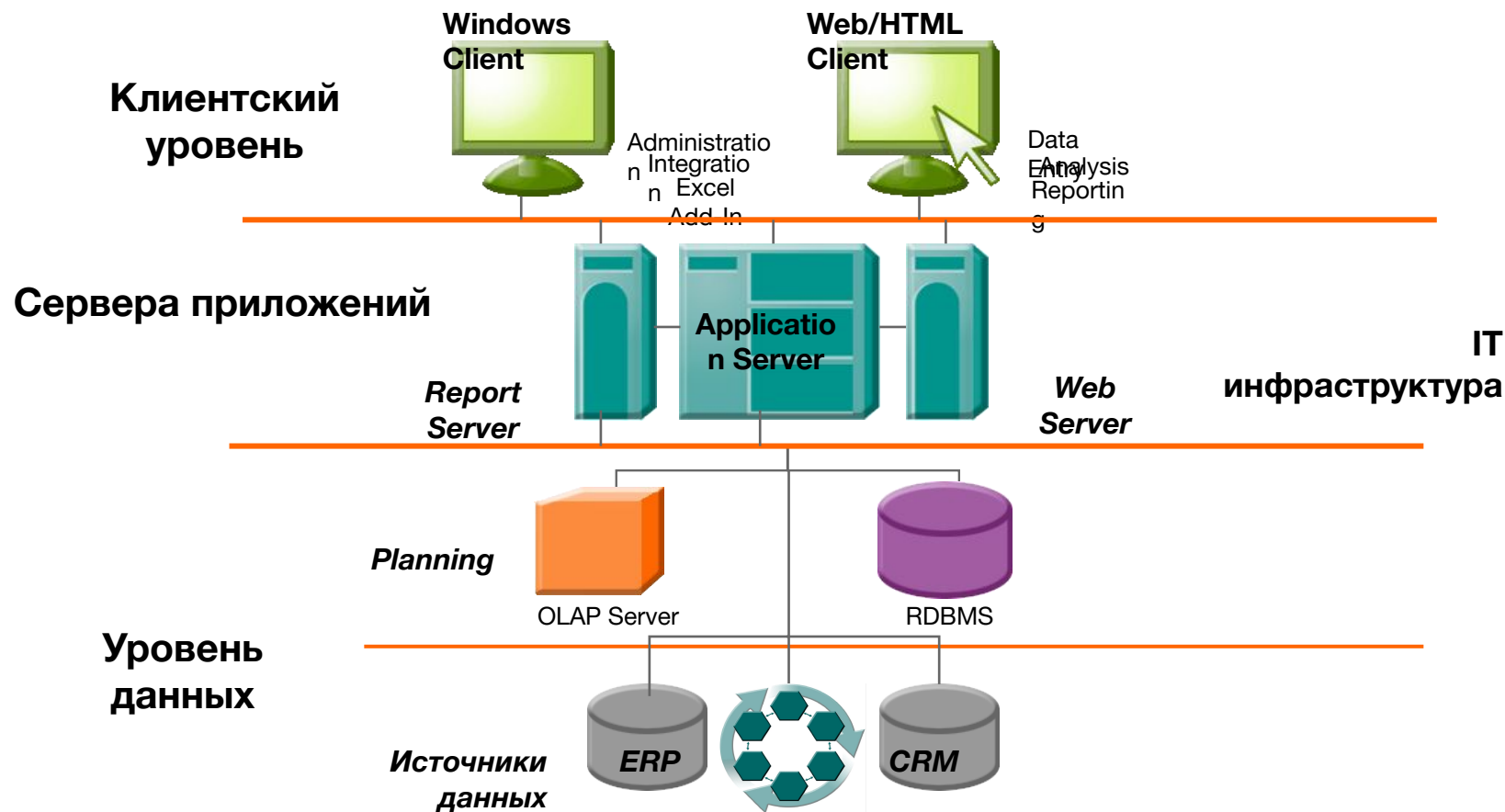
- Трехуровневая архитектура;
- Реализация оперативного планирования, динамического прогнозирования и перераспределения ресурсов;
- Встроенный финансовый интеллект поддержка сложных методологических моделей;
- Управление процессами бюджетирования и потоками задач;
- Обеспечение работы большого (> 200) количества пользователей в режиме реального времени;
- Гибкая бесшовная интеграция с любыми источниками плановой и фактической информации;
- Расширенные возможности анализа за счет использования всех преимуществ OLAP
- Масштабируемость и кросс платформенность

# Аналитический подход к планированию

- Моделирование среды (структуры данных)
- План как взаимосвязь показателей (расчеты)
- Планирование на основе единого плана счетов
- Ключевые аналитики планирования:
  - Объекты планирования (счета)
  - Бюджетные единицы
  - Временные периоды



# Архитектура



В результате:

- Поддержка планирования в территориально-распределенных компаниях.
- Автоматизация планирования в отдельных бизнес единицах в рамках Холдинга
- Единый взгляд на данные. Доступ ко всем данным из любой точки

# Структура направлений

**Приложение** — это совокупность аналитических направлений и связанных с ними атрибутов, используемых для планирования и анализа

## 7 обязательных направлений

- Периоды планирования
- Годы
- Валюты
- Сценарии
- Версии
- Счета
- Объекты - бюджетодержатели

## Остальные направления - пользовательские

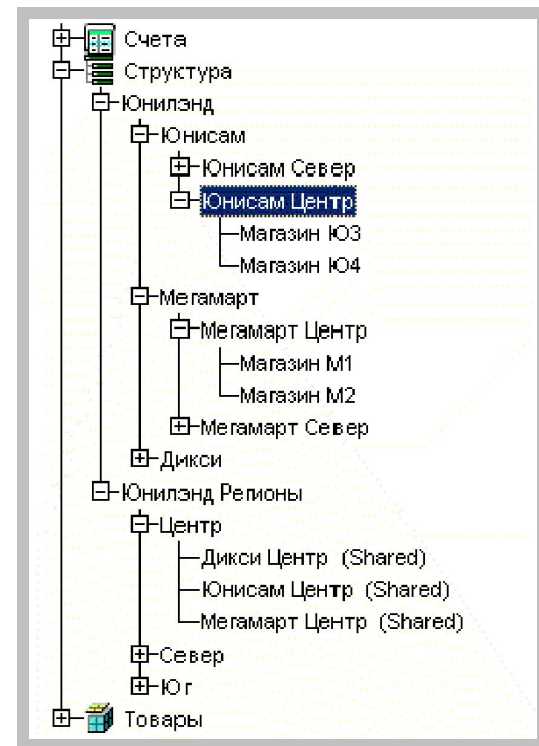
- Центры финансового учета
- Виды деятельности
- Контрагенты
- ...

# Организация справочных данных

- Классификация данных
- Альтернативные классификации
- Классификация по признакам (атрибутам)
- Введение элемента «Прочие»

## В результате:

- Планирование по всем видам деятельности
- Создание любого числа группировок для различных служб (группы статей, активов, затрат, итд.)
- Типизация контрагентов (например, «свой-чужой»)
- Возможность планировать операции (затраты) для «неопределенного» контрагента

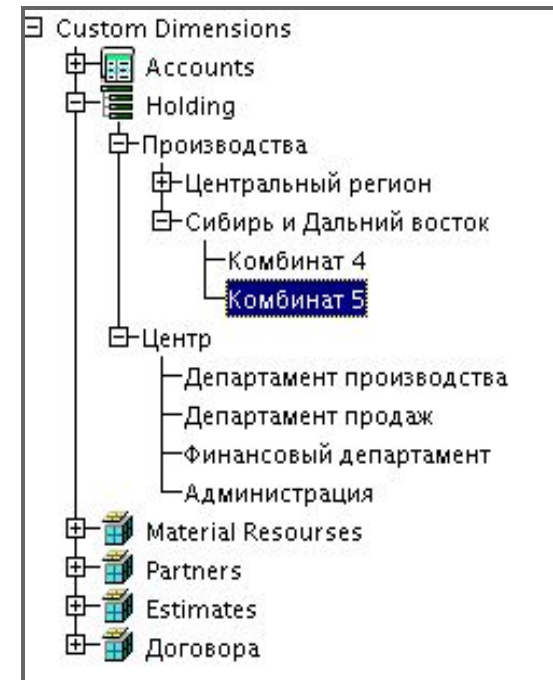


# Состав справочных данных

- Календарь и периоды планирования
- Валюты
- Сценарии и версии
- Объекты планирования (счета/статьи, предпосылки, нормативы)
- Структура центров ответственности
- Настраиваемые справочники

## В результате:

- Многовалютность
- Построение «гибкого» и «скользящего» бюджета
- Возможность планирования натуральных и относительных показателей
- Возможность настройки и использования



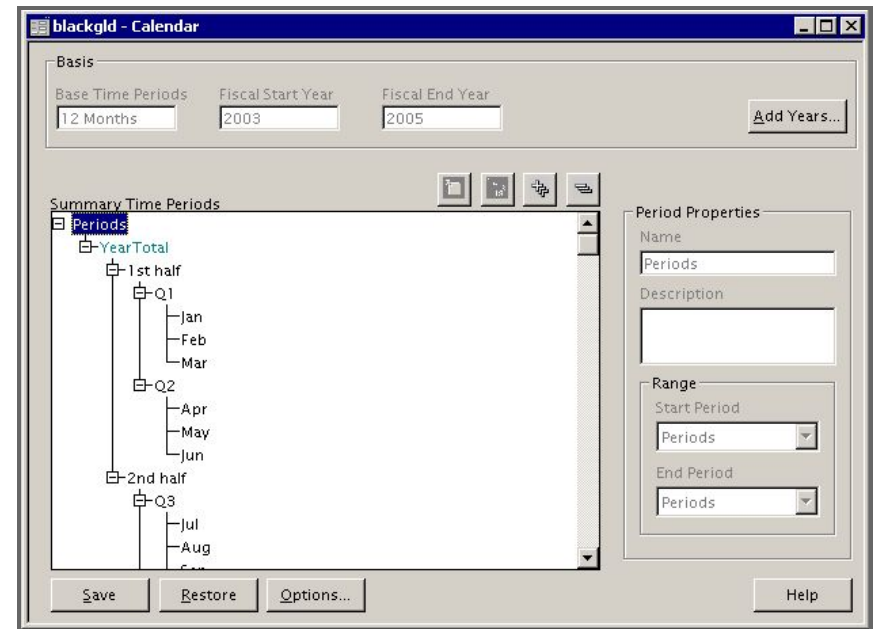


# Календарь, сценарии и версии бюджета

- Произвольные периоды планирования
- Сценарии – различные бюджетные модели (план, факт, прогноз)
- Версии – результаты последовательных итераций согласования бюджетов («снизу-вверх») или целевые значения по статьям («сверху-вниз»)

## В результате:

- Поддержка любых технологий планирования (включая встречное)
- Возможность сравнения версий и сценариев
- Параллельная поддержка нескольких альтернативных моделей



# Инструменты разработки алгоритмов расчета

- Модуль для расчетов
  - Графическая среда для построения алгоритмов расчетов
  - Автоматическое документирование
  - Простота написания и поддержки
- Написание процедур расчета на внутреннем языке
  - Возможность использования большего числа функций
  - Оптимизация работы сервера

# Расчеты в бюджетных моделях

- Расчеты статей бюджета на основании предпосылок и нормативов
- Построение прогнозов (тренды, регрессии, расчет на основании прогнозов основных profit&cost driver'ов)
- Консолидация бюджетных данных
- Планирование денежных потоков по схемам начисления и оплаты

В результате:

- Различные схемы консолидации данных
- Возможность построения прогнозов
- Использование альтернативных схем оплаты услуг
- Реализация сложных расчетных схем

# Среда пользователя

## Функциональные блоки:

Ввод данных

Управление процессом

Администрирование

- **Web интерфейс**
  - «Тонкий» клиент»
  - Поддержка стандартных функций работы с данными
  - Использование заданных иерархий
  - Поддержка комментариев
  - Привязка к алгоритмам расчета
  - Ввод данных с использованием Excel

# Рабочее место пользователя

- Единая структура справочников
- Единообразный интерфейс
- Инструкции к формам ввода
- Поддержка функций копирования/вставки
- Частичный и полный перерасчет модели
- Запрет на ввод рассчитанных данных
- Простота настройки

## В результате:

- Простота работы и поддержки
- Быстрый перерасчет модели бюджета при изменении предпосылок
- Автоматическое перестроение форм при изменении справочников

# Контроль бюджетного процесса

- Отслеживание состояния подготовки бюджетов
- Передача функций работы с бюджетом в рамках его согласования.
- Система оповещений о передаче бюджета на согласование
- Поддержка комментариев при согласовании

В результате:

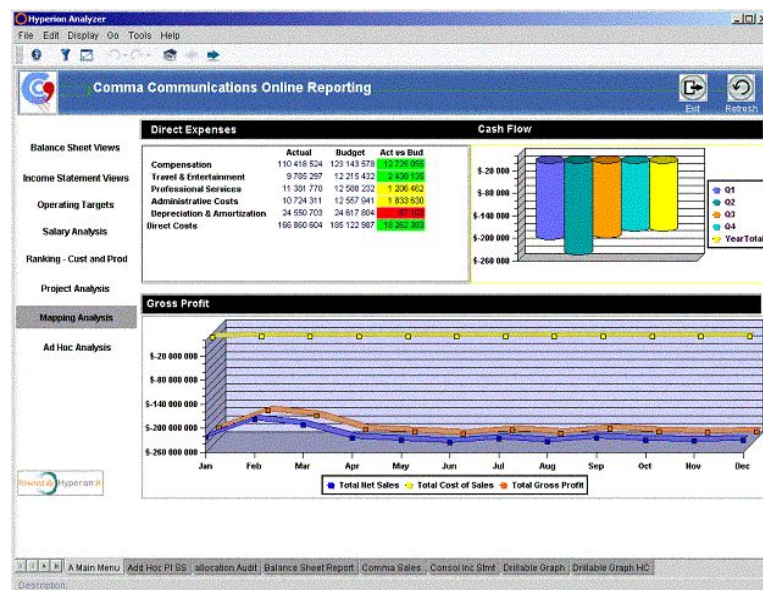
- Управление процессом согласования
- Работа с версиями

# Построение бюджетной и план-факт отчетности

- Подготовка регламентированной отчетности
- Динамический анализ данных с использованием возможностей OLAP (drill down, slice&dice)
- Привычный интерфейс MS Excel для построения отчетности и анализа данных

В результате:

- Анализ данных в любых аналитических разрезах
- Построение план-факт отчетности, в т.ч. Факторный анализ отклонений с произвольным уровнем детализации данных
- Создание «пульты управления»



# Разграничение прав пользователей

- Разграничение прав доступа «на сервере»
- Использование построенных иерархий
- Определение доступа к каждому элементу данных
- Определение доступа к формам ввода и отчетности
- Централизованное предметное администрирование
- Определение ролей и групп пользователей