



## Система финансового планирования, оперативного контроля движения денежных средств и управленческой отчетности

### Основные задачи финансового управления

Формирование годового бюджета предприятия, текущих корректировок, прогнозов исполнения бюджета.

Оперативное управление платежами предприятия

Получение своевременной, достоверной консолидированной и детальной унифицированной отчетности для принятия управленческих решений

### Проблемы информационного, методологического и программного обеспечения

Отсутствие единых стандартов финансового планирования: методологии, регламентов. Отсутствие средств автоматизации, необходимых для детальной проработки планов, использования нормативной базы, хранения исторических данных и вариантов плана, Не проработана методическая основа для автоматизации процессов планирования. Не согласованы процессы бюджетного планирования и сбора фактов (по справочникам, наличию аналитических срезов в информационных системах и возможности извлечения информации), и, как следствие, подготовка факта для анализа исполнения бюджета и корректировок бюджета в соответствии с текущим состоянием предприятия вручную

Отсутствие оперативного контроля расходования денежных средств в соответствии с запланированными ограничениями, договорными обязательствами условиями и сроками оплаты. Кассовые разрывы. Отсутствие единого регламента утверждения исходящих платежей. Отсутствие оперативных отчетов о состоянии бюджета движения денежных средств в разрезах бюджетных статей, центров финансовой ответственности и других аналитических срезов.

Наличие разрозненных информационных систем, автоматизирующих основные бизнес-процессы предприятия. Отсутствие единых корпоративных справочников. Невозможность получения или недопустимые сроки получения сводной оперативной отчетности, необходимой для анализа текущего состояния предприятия. Невозможность получения аналитических срезов из-за отсутствия информации в системах

## Решаемые задачи:

- Финансовое планирование (годовое, текущее);
- Управление бюджетными лимитами; исполнение платежей;
- Формирование план-фактной отчетности по исполнению бюджета организации;
- Формирование управленческой отчетности по финансово хозяйственной деятельности организации.



## Концептуальная архитектура



## Состав решения

- Подсистема финансового планирования;
- Подсистема контроля платежей;
- Подсистема управленческой отчетности.

### Подсистема финансового планирования

Подсистема предназначена для автоматизации процессов финансового планирования, прогнозирования и план-фактного анализа.

## Решаемые задачи

- Ведение финансовой структуры предприятия
- Автоматизация регламента подготовки бюджета
- Реализация моделей планирования в соответствии с методикой сверху вниз и снизу вверх
- Хранение вариантов бюджетов, прогнозов и фактов в единой базе данных
- Разделение доступа к бюджетам, правилам расчета
- Сбор, согласование и утверждение бюджетов
- Вариантное, сценарное планирование
- Консолидация бюджетов в соответствии с финансовой структурой предприятия
- Сбор сведений о фактическом исполнении бюджетов из автоматизированных и неавтоматизированных источников информации
- Прогнозирование исполнения бюджета на базе исторических данных, текущих сведений об исполнении бюджета
- Расчет плановых и фактических показателей эффективности
- Анализ бюджетов, анализ отклонений фактических показателей от плановых.

## Результаты внедрения

- Уменьшение сроков подготовки годовых бюджетов, корректировки и согласования бюджетов
- Повышение эффективности подготовки бюджетов за счет автоматизации методологии бюджетирования и использования мощного инструмента планирования, предоставляющего возможность планирования сверху вниз, снизу вверх, распределения сумм в соответствии базами распределения, нормативами, фактическими данными
- Повышение управляемости бюджетным процессом за счет автоматизации регламентов предоставления информации и утверждения бюджетов центров ответственности, в соответствии с иерархией утверждения
- Автоматическое формирование финансовых бюджетов на базе утвержденных операционных бюджетов, нормативов, исторических плановых и фактических данных
- Вариантное планирование в соответствии с разработанными сценариями и заданными макроэкономическими показателями
- Формирование целевых показателей деятельности
- Расчет плановой рентабельности, анализ фактической рентабельности
- Прозрачность исполнения бюджетов, план-фактный анализ;

Заявка на бюджетный контроль

Добавить

Основные параметры | Статьи распределения | Документы | Платежи | Список версий

Номер заявки: 785

Статус: Бюджетный контроль

Заявитель: Антонов К.Л.

Дата составления заявки: 21.10.2011

Дата предполагаемой оплаты: 27.10.2011

Документ на оплату: А ТРАИД

Контактный: 176-А

Номер счета на оплату контрагента: 176-А

Дата счета на оплату: 18.10.2011

Назначение платежа: Оплата по счету № 176-А от 18.10.2011, подлежащая за налоговый 70%, в т.ч. НДС 68720,34

Датиров: Иванова А.Б.

Плательщик: Счет

Тип документа-основания: Счет

Номер заявки поставщику:

Тип платежа: Аванс

Способ оплаты: Наличные

Валюта: Российский рубль

Вид оплаты по курсу: Оплата в функциональной валюте

Тип курса: Курс

Ставка НДС: 18,00

Сумма НДС в валюте счета: 430 500,00

Сумма НДС в функциональной валюте: 381 770,66

Сумма НДС в валюте счета: 68 720,34

Сумма с НДС в функциональной валюте: 430 500,00

Сумма без НДС в функциональной валюте: 381 770,66

Сумма НДС в функциональной валюте: 68 720,34

Консольный: предоплата за мебель 70%

Оформление из-за нехватки средств | Оформление при бюджетном контроле | Отправка резервирования

Отмена с бюджетного контроля | Сохранить без изменения состояния | Сохранить | Копировать заявку | Вернуться

Заявка, основные параметры

### Примерный перечень работ по внедрению

- Формирование учетно-финансовой политики предприятия: разработка финансовой структуры предприятия, методологии бюджетирования
- Формализация правил ведения и консолидации бухгалтерского, производственного и оперативного учета в соответствии с требованиями составления и контроля (мониторинга) выполнения бюджетов
- Проектирование автоматизированной системы финансового планирования
- Автоматизация процесса финансового планирования на базе Oracle Hyperion Planning
- Подготовка документации, обучение пользователей, передача системы в эксплуатацию.

### Подсистема контроля платежей

Подсистема предназначена для автоматизации процессов управления исходящими платежами.

### Решаемые задачи

- Регистрация договоров с поставщиками и подрядчиками, определение графиков платежей, регистрация статей и центров ответственности для контроля лимитов при формировании заявки на платеж на основании договора, использование графиков для прогнозирования движения денежных средств
- Ввод заявок на платеж с необходимой для управленческой отчетности детализацией: автор заявки, подразделение заявителя, сумма заявки в валюте бюджета, НДС, сумма в валюте платежа, основание заявки, срочность, приоритет заявки, документ к оплате контрагента, электронные копии документов, цепочка утверждения
- Указание ссылки на статью бюджета или выполнение в случае необходимости, распределение суммы заявки по бюджетным статьям и центрам финансовой ответственности, как вручную, так и использованием базы распределения (%)
- Оперативное выполнение контроля лимитов по бюджетным статьям утвержденного бюджета в Oracle Hyperion Planning

- Выполнение процессов акцепта, согласования и утверждения Заявки на платеж
- Резервирование суммы на бюджетных статьях
- Формирование платежного календаря (реестр платежей) на основании остатков на расчетных счетах, прогнозов поступлений, утвержденных заявок на платеж
- Утверждение реестра платежей для исполнения
- Осуществление обмена данными с бухгалтерскими системами, в которых выполняется формирование платежей и их отправка через Клиент-Банк или осуществление обмена информацией с ПО Клиент-Банк
- Ввод информации по оплате заявки – вручную или автоматическая загрузка в систему через интерфейсные таблицы
- Настройка параметров интеграции с системой бюджетирования: виды, версии и сценарии бюджетов, аналитические срезы, имеющиеся в системе бюджетирования, по которым выполняется контроль Заявок на платеж
- Передача информации о состоянии лимитов, резервов и фактическом расходе в систему планирования.

### Результаты внедрения

- Повышение эффективности контроля расходования средств предприятия
- Предупредительный контроль доступных сумм до утверждения заявки на платеж
- Стандартизованная процедура контроля и согласования заявок на платеж. Единый регистр управления жизненным циклом договоров. Формирование бюджетов на основании графика платежей по договорам
- Формирование платежного календаря в соответствии с текущим финансовым положением, остатками на расчетных счетах, срочностью оплаты и прогнозами поступления средств; предупреждение кассовых разрывов
- Формирование пакетов передачи в Клиент-банк на основе проверенных и утвержденных заявок; учет факта оплаты по заявкам, договорам, статьям бюджета
- Оперативный контроль бюджета движения денежных средств.

### Примерный перечень работ по внедрению

- Анализ бизнес процесса Заказчика
- Настройка параметров приложения, загрузка справочной информации и адаптация типового программного решения к требованиям Заказчика
- Тестирование внесенных в подсистему модификаций
- Адаптация пользовательской документации.

### Подсистема управленческой отчетности

Цель подсистемы – формирование единого информационного ресурса для построения регламентной и аналитической отчетности.

#### Решаемые задачи

- формирование единого надежного источника согласованной, актуальной информации о финансово-хозяйственной деятельности компании
- обеспечение контроля качества данных из различных источников
- формализация данных из разнородных источников
- обогащение информации за счет формирования недостающих аналитических срезов в соответствии с бизнес правилами или вручную
- получение удобного инструмента для формирования аналитической отчетности
- обеспечить сотрудников информацией для своевременного и согласованного принятия управленческих решений
- централизация управления потоками данных.

#### Результаты внедрения

- Единая точка входа к показателям финансово хозяйственной деятельности компании
- Интеграция разнородных источников, согласование нормативно-справочной информации
- Разработанная информационная модель для динамического формирования отчетов конечными пользователями
- Разработанные согласованные отчеты
- Созданный центр управления потоками информации, обеспечивающий диспетчеризацию обмена информацией, прозрачность и настройку процессов

#### Примерный перечень работ по внедрению

- Анализ источников данных, существующих отчетов
- Уточнение и формализация постановки задачи
- Проектирование структур хранилища данных и процессов извлечения, преобразования и загрузки данных (ETL)
- Проектирование семантической модели Oracle Business Intelligence
- Реализация хранилища данных, отчетов и информационных панелей
- Разработка пользовательской документации.

### Технологический состав решения

#### Подсистема бюджетирования

Подсистема строится на базе промышленного продукта Oracle Hyperion Planning.

#### Подсистема контроля платежей

Подсистема базируется на основе собственной разработки ООО «ФОРС-Центр разработки», являющийся типовым решением, подлежащим адаптации и настройке к конкретным требованиям Заказчика.

#### Подсистема управленческой отчетности

Решение базируется на основе классического подхода к реализации приложений класса хранилищ данных и целиком базируется на технологиях Oracle:

- в качестве СУБД используется продукт Oracle Database server 11g Enterprise Edition (с дополнительной опцией поддержки работы с большими объемами данных Partitioning Option)
- в качестве инструмента проектирования и разработки процессов загрузки хранилища данных используется продукт Oracle Data Integrator Enterprise Edition (ODI)
- в качестве средства аналитической отчетности используется продукт Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus.

### О компании ФОРС

Компания «ФОРС» - ведущий в России интегратор и разработчик информационных систем на базе технологий Oracle. ФОРС является платиновым партнером корпорации Oracle (Platinum Partner) и её официальным дистрибутором – Oracle Value Added Distributor. Компания обладает специализацией по ряду продуктовых линеек Oracle, включая Oracle Hyperion Planning, Oracle Database, Oracle Real Application Clusters, Oracle BI & Data Warehousing, Oracle Database Performance Tuning, Oracle Enterprise Linux и Oracle Exadata.

Сфера деятельности компании охватывает весь комплекс задач по построению информационных систем, технической поддержке и обучению. Специалистами ФОРС успешно реализовано свыше 500 масштабных проектов, создан ряд уникальных информационных систем для крупных государственных и коммерческих структур.