

Методологическое сопровождение интеграции бюджетирования в 1С ERP

Северов Михаил Владимирович

**Подготовка управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации «Управление проектами»**

Характеристика компании и ее особенности

Реализация проекта предполагается на основной производственной площадке Группы – АО «АКОМ им. Н.М. Игнатьева» – лидер аккумуляторного рынка РФ.

Из особенностей компании, относящихся к проекту:

- ❖ Собственник компании «вручную» управляет предприятием;
- ❖ Ведение основной отчётности – «онлайн»;
- ❖ Бизнес-процесс «бюджетирование» внедрён в 2012 году;
- ❖ Ежемесячное составление бюджетов БДР, БДДС (в excel-формах);
- ❖ Ежемесячная номенклатура производства не менее 900 видов АКБ ~ 250 тыс. шт.;
- ❖ В течение периода существенно меняется номенклатура производства и продаж;
- ❖ 9 этапов переделов полуфабрикатов;
- ❖ Распределение постоянных расходов по материальной с/с полуфабрикатов;
- ❖ Данные бюджета на месяц конфигурируются в установление ежемесячных «Задач/Целей - KPI».

Предпосылки для проекта

Основные проблематики процесса бюджетирования:

- администрирование бюджетных excel-форм;
- процесс не автоматизирован и требует большого объёма ручного труда администраторов;
- отсутствует возможность оперативно изменить модель бюджета месяца находясь в периоде;
- сроки подготовки бюджетов 10-11 дней; сроки подготовки отчётности 6-7 дней;
- разные аналитики плана и факта – необходимость сопоставления данных;
- ошибки и неточности при составлении бюджетов и отчётности.

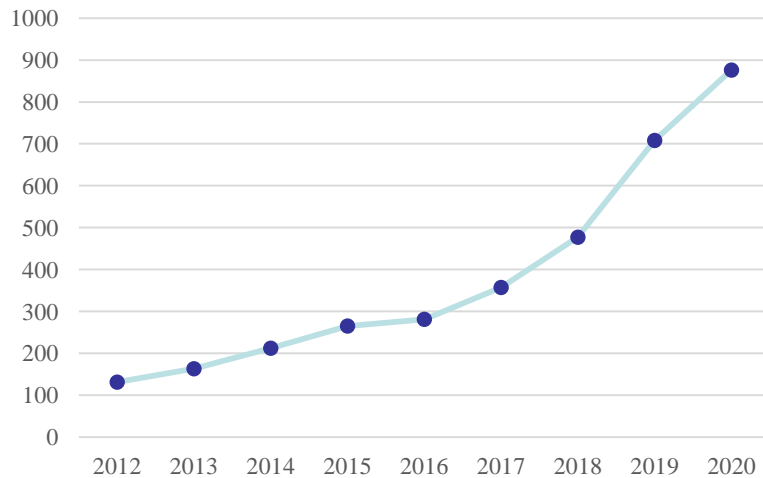
Процесс бюджетирования As-is.



Процесс не автоматизирован и требует большого объёма ручного труда администраторов.

Прирост номенклатуры производства

Номенклатура выпуска, шт



● Номенклатура

Планирование себестоимости

Неиспользуемые	GUNTER	ZEUS ASIA - со смещенным ушком	COUGAR PRO
777 GREEN1	INSULA	ZEUS ASIA EFB внедрение 25.06.2020г	TOTACHI NIRO ASIA
777 RED1	KUCH	ZEUS ASIA EFB	ТРАКТ
AVTOTREND (2)	LENTEL	ZEUS EFB - с пластиной ПШ-61D-	XTREME SILVER-
AVTOTREND1	NIRO1	ZEUS АЗИЯ EFB со смещенным ушком	
AZIMUT11	NURBAT-	ZEUS	
BATHOFF1	NUTON	ZEUS-ASIA Евро (2)	
BRAVO1 - без этикеток	RACER - EFB	ZUFF - без термолакови-	
BRAVO1	RACER с октября	АВТОФАН1 - без этикеток	
COUGAR EFB1	REACTOR с высокими пластинами	АВТОФАН1	
COUGAR	REACTOR со штамповкой1	АЗИЯ EFB со смещенным ушком	
COUGAR2	RIDICON1	АЗИЯ AKOM (2) - со смещенным ушком	
ENERTOP (в зеленом цвете)	ROJER Premium series-	АКБ 225.240	
ENERTOP ST1	SILTECH EFB1 - (пластина ПШ-61D)	АКОМ (2)	
ENERTOP1	SILTECH POWER-	АКОМ + EFB с пластиной ПШ-61D	
ETRON ASIA	SILTECH Азия EFB	АКОМ LB	
ETRON EFB	SILTECH Азия	АКОМ болгарская технология1	
ETRON	SMART BATTERY1	Грузовые АКБ AKOM штамповка1 -	
EXPLORER1	STALWART1--	Жигулевский аккумулятор1	
FORTEX-HIGH POWER	TIGER	КАТОД1new	
FORTEX POWER	TOTACHI NIRO LB 1	ON АЗИЯ - со смещенным ушком	
FORWARD (2)	TOTACHI NIRO1	ON АЗИЯ	
FORWARD EFB	TRIGGER	ON1-	
FORWARD1	ULTIMATUM AGM - NEW	Первичный рынок--	
FORWARD1-	URANIUM1	РУСБАТ (BRAVO)	
GEL-	VETER	РУСБАТ + (АКОМ)1	
G-PARD1	VOLT CAR Classic new1	COUGAR LB1	

Переход к листу текущей книги

Перейти к листу текущей книги:

- свод
- 140ак
- 190ак
- 190акЕ147
- 140бр
- 140брЕ
- 190бр
- 190брЕ
- 190бр (под болт)
- 190брЕ (под болт)
- 225бр 1150
- 225брЕ 1150
- 225бр 1350
- 225брЕ 1350
- 140сoug
- 140сoug
- 190сoug
- 190сoug
- 132Niro

OK Отмена

Разные аналитики плана и факта – необходимость сопоставления данных

Журнал проводок 45 тыс. строк

1	A	B	C	D	E	F
1	Период	№	Документ	Организация	Счет Дт	Субъект Дт
44847	30.04.2021	23.5	762	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44848	30.04.2021	23.5	763	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44849	30.04.2021	23.5	764	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44850	30.04.2021	23.5	765	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44851	30.04.2021	23.5	766	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44852	30.04.2021	23.5	767	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44853	30.04.2021	23.5	768	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44854	30.04.2021	23.5	769	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44855	30.04.2021	23.5	770	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44856	30.04.2021	23.5	771	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44857	30.04.2021	23.5	772	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44858	30.04.2021	23.5	773	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44859	30.04.2021	23.5	774	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44860	30.04.2021	23.5	775	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44861	30.04.2021	23.5	776	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44862	30.04.2021	23.5	777	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44863	30.04.2021	23.5	778	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44864	30.04.2021	23.5	779	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44865	30.04.2021	23.5	780	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44866	30.04.2021	23.5	781	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44867	30.04.2021	23.5	782	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44868	30.04.2021	23.5	783	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44869	30.04.2021	23.5	784	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44870	30.04.2021	23.5	785	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44871	30.04.2021	23.5	786	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44872	30.04.2021	23.5	787	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44873	30.04.2021	23.5	788	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44874	30.04.2021	23.5	789	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44875	30.04.2021	23.5	790	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44876	30.04.2021	23.5	791	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44877	30.04.2021	23.5	792	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44878	30.04.2021	23.5	793	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44879	30.04.2021	23.5	794	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44880	30.04.2021	23.5	795	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44881	30.04.2021	23.5	796	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44882	30.04.2021	23.5	797	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44883	30.04.2021	23.5	798	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44884	30.04.2021	23.5	799	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44885	30.04.2021	23.5	800	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44886	30.04.2021	23.5	801	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44887	30.04.2021	23.5	802	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44888	30.04.2021	23.5	803	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44889	30.04.2021	23.5	804	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44890	30.04.2021	23.5	805	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44891	30.04.2021	23.5	806	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44892	30.04.2021	23.5	807	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44893	30.04.2021	23.5	808	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44894	30.04.2021	23.5	809	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44895	30.04.2021	23.5	810	Формирование записей оц	АО "АКОМ им. Н.М. Игнать	98.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
44896						

Аналитики плана и факта

Статьи 1С	Статьи Бюджета	Сравнение
Зарплата (20)	Зарплата основных производственных рабочих	ЛОЖЬ
Страховые взносы (20)	Страховые взносы основных производственных рабочих	ЛОЖЬ
Зарплата (25)	Зарплата вспомогательного персонала	ЛОЖЬ
Текущий ремонт оборудования	Текущий ремонт	ЛОЖЬ
Экстренный (аварийный) ремонт	Аварийный ремонт	ЛОЖЬ
Дооборудование некапитального характера	Дооборудование некапитального характера	ИСТИНА
Планово-предупредительные работы	Планово-предупредительное обслуживание	ЛОЖЬ
Списание МПЗ (обслуживание производства)	Списание мпз и инструмента на содержание оборудования	ЛОЖЬ
Содержание автотранспорта (ГСМ) 25	ГСМ	ЛОЖЬ
Содержание автотранспорта (расходы на ремонт и прочие) 25	расходы на ремонт	ЛОЖЬ
Содержание здания цеха (текущий ремонт)	Текущий ремонт и содержание цехов	ЛОЖЬ
Общепроизводственные расходы (сч.25)		ЛОЖЬ
Списание МПЗ (содержание цеха)	Списание мпз и инструмента на содержание цехов	ЛОЖЬ
Списание МПЗ до 40 000 руб		ЛОЖЬ
Списание МПЗ (оргтехника) 25	Списание оргтехники для цехов	ЛОЖЬ
Списание МПЗ (мебель и прочее) 25	Списание мебели для цехов	ЛОЖЬ
Списание МПЗ до 100000руб 25		ЛОЖЬ
Содержание здания цеха (материалы нахоз.нужды)	Материалы нахоз.нужды	ЛОЖЬ
	Коммунальное обеспечение (содержание цехов)	ЛОЖЬ
Содержание здания цеха (электрообеспечение)	электроэнергия	ЛОЖЬ
Содержание здания цеха (водоснабжение, канализация)	водоснабжение, канализация	ЛОЖЬ
Содержание здания цеха (отопление)	отопление	ЛОЖЬ
Содержание здания цеха (газоснабжение)		ЛОЖЬ
Содержание здания цеха (тех.обслуживание газового оборудования)	содержание газосистем	ЛОЖЬ

Снижение трудоёмкости подготовки бюджетов и отчётности

План/факт анализ материальной себестоимости номенклатуры реализованной продукции, в разрезе основного сырья и вспомогательных материалов

The image shows a highly detailed spreadsheet, likely an Excel file, used for financial analysis. The table has a wide range of columns, with headers in Russian. The rows are organized into sections, with some rows highlighted in red and others in green. The data appears to be a breakdown of material costs for various products, categorized by raw materials and auxiliary materials. The spreadsheet is densely packed with numbers and text, representing a comprehensive cost accounting system.

Оценка план/факт KPI показателей

Свод KPI в excel

Статусные данные	Инициализация показателя	План	Факт	Период расчета	Свод показателей по таб 20
ПЭО	Процесс АО "АКОМ" по производству на российских рынках аккумуляторов Батарей, место	1	1	по сравнению в месяц	Закрыто
ПЭО	Процесс АО "АКОМ" по продажам на российских рынках аккумуляторов Батарей, место	1	1	по сравнению в месяц	
ПЭО	Процесс АО "АКОМ" в РФ по продажам на российских рынках аккумуляторов Батарей (без продаж на СНГ), место	1	1	по сравнению в месяц	
Формула	Эффективность выполнения КPI (процентное соотношение план/факт)	600%	600%	наличие в месяце	выполнено
Формула	Планируемые выручки "Челноки прилета" АКОМ + ТЭ + АКОМ-инвест + Аккумулятор инновации + АКОМ-Импульс + Реактор Плюс (с/р) на месяц	24 042 702	26 272 724	по сравнению в месяц	по факту
ПЭО	Чистая прибыль АКОМ, руб.	26 000 240	49 999 828	по сравнению в месяц	по факту
ПЭО	Чистая прибыль АКОМ (по продажам на СНГ)	1 078 426	2 422 476	по сравнению в месяц	
ПЭО	Чистая прибыль АКОМ (без СНГ)	24 921 814	47 577 352	по сравнению в месяц	по факту
ПЭО	Чистая прибыль ТЭ, руб.	2 941 400	9 202 420	по сравнению в месяц	
Формула	Чистая прибыль АКОМ (без СНГ) - ТЭ АКОМ	27 880 414	37 374 932	по сравнению в месяц	
ПЭО	Чистая прибыль Реактор Плюс, руб.	2 821 921	4 821 026	по сравнению в месяц	
ПЭО	Чистая прибыль АКОМ-инвест, руб.	4 422 226	7 478 026	по сравнению в месяц	
ПЭО	Чистая прибыль Аккумулятор инноваций, руб.	702 148	820 626	по сравнению в месяц	
ПЭО	Чистая прибыль АКОМ-Импульс, руб.	2 021 879	1 971 272	по сравнению в месяц	
ПЭО	Выполнение плана продаж ТЭ АКОМ, шт.	128 000	128 429	по сравнению в месяц	Факт по ТЭ АКОМ
ПЭО	Выполнение плана продаж Реактор Плюс, шт.	19 891	22 992	по сравнению в месяц	
ПЭО	Выполнение плана продаж СНГ, шт.	7 540	79 212	по сравнению в месяц	
ПЭО	Выполнение плана продаж ООО "АКОМ-Импульс" - промышленные АКБ шт.	0	0	по сравнению в месяц	АКОМ-Импульс
ПЭО	План выполнения плана на РФ в процентном соотношении к ТЭ АКОМ, %	42 42%	42 42%	по сравнению в месяц	
ПЭО	Планируемые расходы АКОМ	29 997 000	47 487 477	по сравнению в месяц	по факту
ПЭО	Планируемые расходы ТЭ	11 701 311	12 499 471	по сравнению в месяц	по факту
ПЭО	Планируемые расходы АКОМ-инвест	11 821 241	12 424 241	по сравнению в месяц	по факту
ПЭО	Планируемые расходы Аккумулятор инноваций	1 924 824	4 410 824	по сравнению в месяц	по факту
ПЭО	Планируемые расходы АКОМ-Импульс	4 489 200	4 489 200	по сравнению в месяц	по факту
ПЭО	Планируемые расходы АКОМ-Реактор	44 499	44 299	по сравнению в месяц	по факту
ПЭО	Планируемые расходы Реактор Плюс	2 499 427	2 499 427	по сравнению в месяц	по факту
Формула	Уровень выполнения плана продаж АКОМ + ТЭ АКОМ + АКОМ-инвест + Аккумулятор инноваций + АКОМ-Импульс + Реактор Плюс	209 422 407	192 222 227	по сравнению в месяц	АКОМ (ТЭ АКОМ) АКОМ-инвест АКОМ-Импульс Реактор Плюс
ПЭО	ФОТ ТЭ	4 292 200	4 799 021	по сравнению в месяц	
ПЭО	ФОТ АКОМ (на инновации)	21 124 421	27 410 821	по сравнению в месяц	по факту
ПЭО	ФОТ ТЭ	2 246 488	2 470 487	по сравнению в месяц	по факту
ПЭО	ФОТ АКОМ-инвест	4 422 000	4 422 000	по сравнению в месяц	по факту
ПЭО	ФОТ ТЭ	1 821 800	1 821 800	по сравнению в месяц	по факту
ПЭО	ФОТ Аккумулятор инноваций	761 112	797 222	по сравнению в месяц	по факту
ПЭО	ФОТ АКОМ-Импульс	892 177	478 422	по сравнению в месяц	по факту
Формула	ФОТ в процентном соотношении	42 272 226	42 000 420	по сравнению в месяц	по факту
ПЭО	Сметка затрат на создание запасов частей в производственном цехе	2 220 821	2 197 429	по сравнению в месяц	по факту
ПЭО	Финансовый результат производственного цеха АО "АКОМ"	21 426	26 026	по сравнению в месяц	Улучшился
ПЭО	Финансовый результат производственного цеха ООО "АКОМ-Импульс"	208 228	216 129	по сравнению в месяц	Улучшился
Формула	Финансовый результат АКОМ-инвест	208 026	229 226	по сравнению в месяц	
ПЭО	Выполнение плана производства ТЭ АКОМ-инвест, шт.	426 00	426 19	по сравнению в месяц	
ПЭО	Выполнение плана производства АКОМ-инвест (на производственной линии)	122	117	по сравнению в месяц	всего от
Формула	Выполнение на 2 производственных линии	1 400	1 400	по сравнению в месяц	АКОМ
Формула	Выполнение на 1 производственной линии	75	82	по сравнению в месяц	
Формула	Выполнение на 2 производственных линиях	1,58	6,91	по сравнению в месяц	АКОМ
Формула	Финансовый результат на производственной линии АКОМ	208 026	229 226	по сравнению в месяц	
ПЭО	Финансовый результат	201 226	229 996	по сравнению в месяц	Факт по
ПЭО	Финансовый результат	224 207	229 746	по сравнению в месяц	
ПЭО	Плановый	218 420	218 420	по сравнению в месяц	
ПЭО	Фактический	21 221 820	21 221 820	по сравнению в месяц	
ПЭО	Уменьшение затрат на АКОМ	0	0	по сравнению в месяц	АКОМ
ПЭО	В РФ по плану "Челноки прилета"	1,00	0,00	по сравнению в месяц	АКОМ
ПЭО	Планируемые СНГ	624 124,00	609 090,21	по сравнению в месяц	Всего
ПЭО	История ФОТ расходов по производству	12 897 041	12 281 026	по сравнению в месяц	план по факту
ПЭО	История ФОТ производственной линии	2 484 947	2 478 500	по сравнению в месяц	план по факту
ПЭО	История плана по плану в процентном соотношении АКБ в производственной линии	1,61%	1,76%	по сравнению в месяц	Простой
ПЭО	Оборачиваемость кредиторской задолженности АКОМ-инвест, дни	1,20	1,20	по сравнению в месяц	улучшился
ПЭО	Оборачиваемость кредиторской задолженности АКОМ-Импульс, дни	20	20	по сравнению в месяц	улучшился
ПЭО	Производительность труда (ФПК), млн руб.	0,210	0,227	по сравнению в месяц	план по факту
ПЭО	План оказания услуг сторонним организациям ООО "Аккумулятор инноваций", руб.	1 120 000,00	1 120 000,00	по сравнению в месяц	улучшился

Ручной перенос данных из excel в 1С «Управление талантами»

1С: Управление талантами, редакция 1.0 | пользователь: Ярченко Мария Ивановна | сотрудник: Ведущий экономист по финансовой работе (Ярченко Мария Ивановна) | 1С:Предприятие

Начальная страница | Проформа ввода планов и фактов X

Главное

Управление результативностью

Управление персоналом

Стратегическое управление

Бизнес-процессы

Справочно-нормативная информация

Проформа ввода планов и фактов

Настройки отбора

Дата: 01.05.2021 | Ответственные: Ведущий экономист по финансовой работе (Ярченко Мари... | Сортировка: По Структуре компании

Периодичность: Цель показателя: | Об управлении:

Месяц: | ...

Объект управления	Целевой показатель	Единица измерения	Аналитика	Нижняя граница
Начальник отдела				
Вагина Надежда Владимировна (01.05.2021 - 31.05.2021)	Оборачиваемость запаса...	дни		
Вагина Надежда Владимировна (01.05.2021 - 31.05.2021)	Соблюдение норматива за...	тыс. руб.		
Инженер				
Дроботова Любовь Викторовна (01.05.2021 - 31.05.2021)	Соблюдение норматива за...	тыс. руб.		
Инженер				
Плотникова Рената Сергеевна (01.05.2021 - 31.05.2021)	Соблюдение норматива за...	тыс. руб.		
Инженер				
Яковлева Анастасия Алексеевна (01.05.2021 - 31.05.2021)	Соблюдение норматива за...	тыс. руб.		

Пользователи и потребители проекта

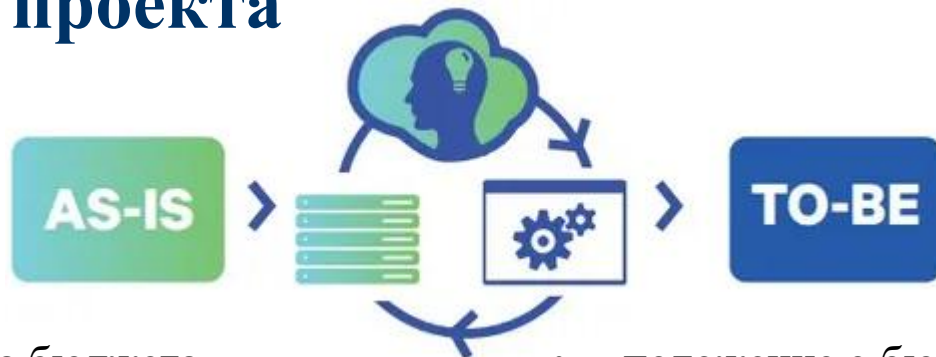
Заказчики:

- ✓ Финансовый блок – автоматизация подготовки бюджетов – процесс более гибкий, точный, менее трудоёмкий.

Пользователи:

- ✓ Акционеры и первые руководители компании – автоматизация управленческой отчётности;
- ✓ Финансовый блок – корректное планирование и сопоставление данных, оперативное изменение переменных модели бюджета – пересчёт;
- ✓ ПДО – автоматический расчёт плана производства в разрезе п/ф, план потребности сырья и материалов, планирование остатков запасов и НЗП;
- ✓ Отдел по работе с персоналом – каскадирование задач и нормативов, автоматическое заполнение план/факт показателей КРІ;
- ✓ ЦФО – подготовка и согласование бюджетов, план/факт отчётность.

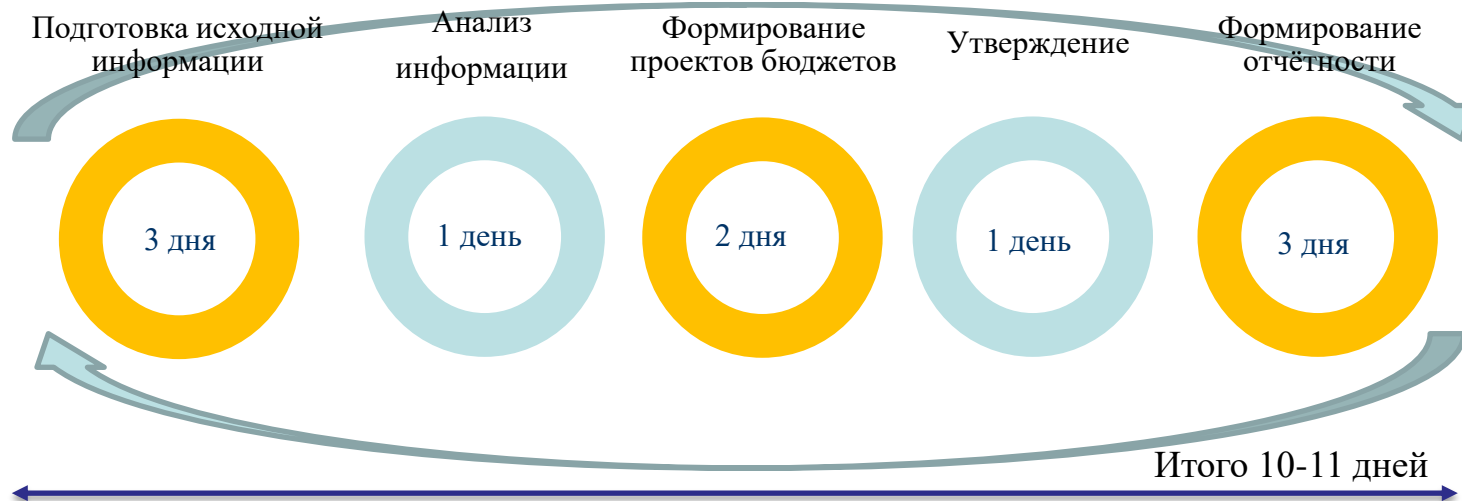
Описание проекта



- регламент сбора бюджета
- ручная сборка бюджетов – excel-формы
- верификация и консолидация данных Outlook + excel
- подготовка мастер бюджетов – расчёты в excel таблицах
- утверждение бюджетов – очное
- план/факт собирается вручную
- история хранится в разных файлах
- невозможность быстрого пересчёта модели для принятия решения
- избыточная отчётность
- положение о бюджетировании
- автоматическая генерация бюджетов 1С ERP
- алгоритмы 1С ERP, маршруты согласования
- подготовка мастер бюджетов – алгоритмы 1С ERP
- утверждение бюджетов маршруты согл.
- автоматическая подготовка отчётности
- история событий в 1 базе
- оперативная подготовка прогнозов, версий бюджета
- преднастроенная отчётность

Эффект и результаты проекта

Процесс бюджетирования to-be



Планируемые результаты проекта

- ✓ автоматизация процесса бюджетирования;
- ✓ снижение трудоёмкости/времени подготовки бюджетов и отчётности с 17 до 11 дней;
- ✓ повышение точности планирования, через алгоритмы регламентированного учёта;
- ✓ повышение уровня оперативности подготовки план/факт отчётности, прогнозов и версионности бюджетов, сопоставимости данных – идентичные аналитики плана и факта;
- ✓ оценка план/факт KPI показателей;
- ✓ возможность реализации проекта на других площадках Группы;
- ✓ основы для дальнейшего развития ERP

Благодарю
за внимание!