

«ФОРСАЙТ. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»: ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

Михаил Федоров
эксперт по продуктам
компании «Форсайт»



О ПРОДУКТЕ

«ФОРСАЙТ. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»
АВТОМАТИЗИРУЕТ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ
СЛОЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И
ЛОГИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
В КОМПАНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

ЗАДАЧИ



Настройка бюджетной модели,
процессов и регламентов
бюджетирования



Выполнение процессов
формирования и согласования
планов и бюджетов



Сравнение проектов планов и
бюджетов



Планирование операционной,
финансовой и инвестиционной
деятельности



Формирование основных
бюджетов компании (БДР, БДДС,
Прогнозный баланс)



Консолидация бюджетов
с элиминацией внутригрупповых
оборотов



Аллокация бюджетных целей и лимитов



Формирование отчетов об
исполнении планов и бюджетов



Анализ данных по показателям
планов и бюджетов

СТРУКТУРА ПРОДУКТА

Преднастроенная конфигурация

Аналитическая отчетность (Dashboard)

Бюджетная модель

- Бюджетные цели и предпосылки
- Правила аллокации бюджетных целей и лимитов
- Бюджеты по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
- Основные бюджеты (БДР, БДДС, Баланс)
- Отчеты об исполнении бюджетов

Модель консолидации

- Контуры ВГО и правила выделения ВГО
- Правила сверки ВГО (пороги существенности при сверке ВГО)
- Периметры консолидации
- Правила консолидации данных с элиминацией ВГО

Управление бюджетными процессами

Настройка бюджетных процессов и последовательности их выполнения

Настройка регламентов выполнения бюджетных процессов

Запуск процессов и мониторинг их выполнения

Управление бюджетной моделью

Определение структуры бюджетной модели

Настройка бюджетных форм

Настройка правил расчета и валидации

Инструменты Prognoz Platform

Конструктор бизнес-приложения (структура, навигатор, обновления)

Инструменты управления процессами (BPM, Workflow)

Конструктор хранилища данных и инструменты ведения НСИ

Конструктор отчетности (OLAP, регламентные отчеты, Dashboards)

Конструктор форм ввода/вывода

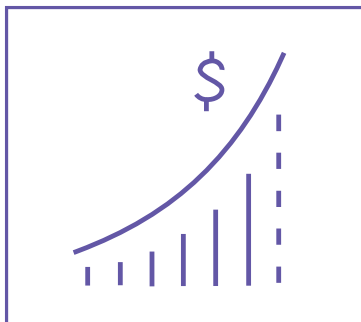
Инструменты интеграции (ETL)

Конструктор многомерных расчетов, моделей прогнозирования

Инструменты администрирования и информационной безопасности

НАСТРОЙКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ

МОДЕЛЬ



Организационная структура (контуры ВГО и периметры консолидации)

Версии планирования (горизонты и сценарии планирования)

Аналитические разрезы бюджетной модели

Показатели и структуры хранения бюджетной модели

Структура бюджетов и состав бюджетных форм

Бюджетные формы (табличные, карточки, многолистовые)

Алгоритмы расчета показателей

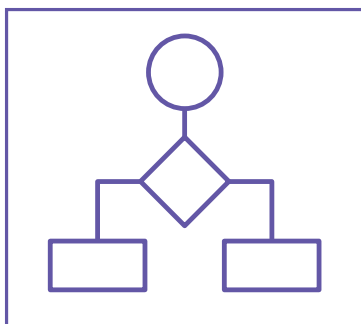
Правила агрегации и консолидации показателей

Правила аллокации показателей

Алгоритмы контроля значений показателей

НАСТРОЙКА БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ

ПРОЦЕСС



Структура и состав бюджетных процессов

Типовые действия процесса (ввод данных, загрузка данных, расчет показателей, согласование, пользовательское действие)

Групповые действия (вызов подпроцессов по группе параметров)

Кураторы процессов и ответственные за действия

Объекты полномочий (наборы данных с параметрами)

Запуск процессов и их мониторинг

Временные параметры выполнения процессов и действий

Журнал статусов процессов и действий

Отчеты по мониторингу выполнения процессов

ТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
«ФОРСАЙТ. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ».
ПРИМЕРЫ ИНТЕРФЕЙСОВ ПО РАБОТЕ С
ПРОДУКТОМ

Пример автоматизированного процесса формирования планов и бюджетов Группы компаний по сценарию краткосрочного планирования на год

Пример автоматизированного процесса формирования планов и бюджетов Группы компаний по сценарию краткосрочного планирования на год

Моделирование процесса формирования бюджета с помощью инструмента управления бизнес- процессами

Моделирование процесса формирования бюджета с помощью инструмента управления бизнес- процессами

Запуск и мониторинг выполнения процесса формирования бюджета с помощью инструмента управления бизнес-процессами

Запуск и мониторинг выполнения процесса формирования бюджета с помощью инструмента управления бизнес-процессами

Настройка формы бюджета с помощью конструктора форм ввода/вывода

Настройка формы бюджета с помощью конструктора форм ввода/вывода

Ведение горизонтов, сценариев и версий планирования

Ведение горизонтов, сценариев и версий планирования

Ведение аналитических разрезов, показателей бюджетной модели и структур хранения данных по показателям

Ведение аналитических разрезов, показателей бюджетной модели и структур хранения данных по показателям

Настройка алгоритмов расчета и контроля значений показателей

Настройка алгоритмов расчета и контроля значений показателей

Аллокация бюджетных целей и лимитов, настройка правил и выполнение аллокации

Аллокация бюджетных целей и лимитов, настройка правил и выполнение аллокации

Выделение внутригрупповых оборотов (ВГО), контуры и правила сверки ВГО

Выделение внутригрупповых оборотов (ВГО), контуры и правила сверки ВГО



Консолидация бюджетов с элиминацией ВГО, контурсы консолидации



Консолидация бюджетов с элиминацией ВГО, контурь консолидации

ПРЕИМУЩЕСТВА



Базируется на многомерной модели данных, BI- и BA-инструментарии Prognoz Platform



Удобные инструменты настройки и модификации бюджетной модели и процессов

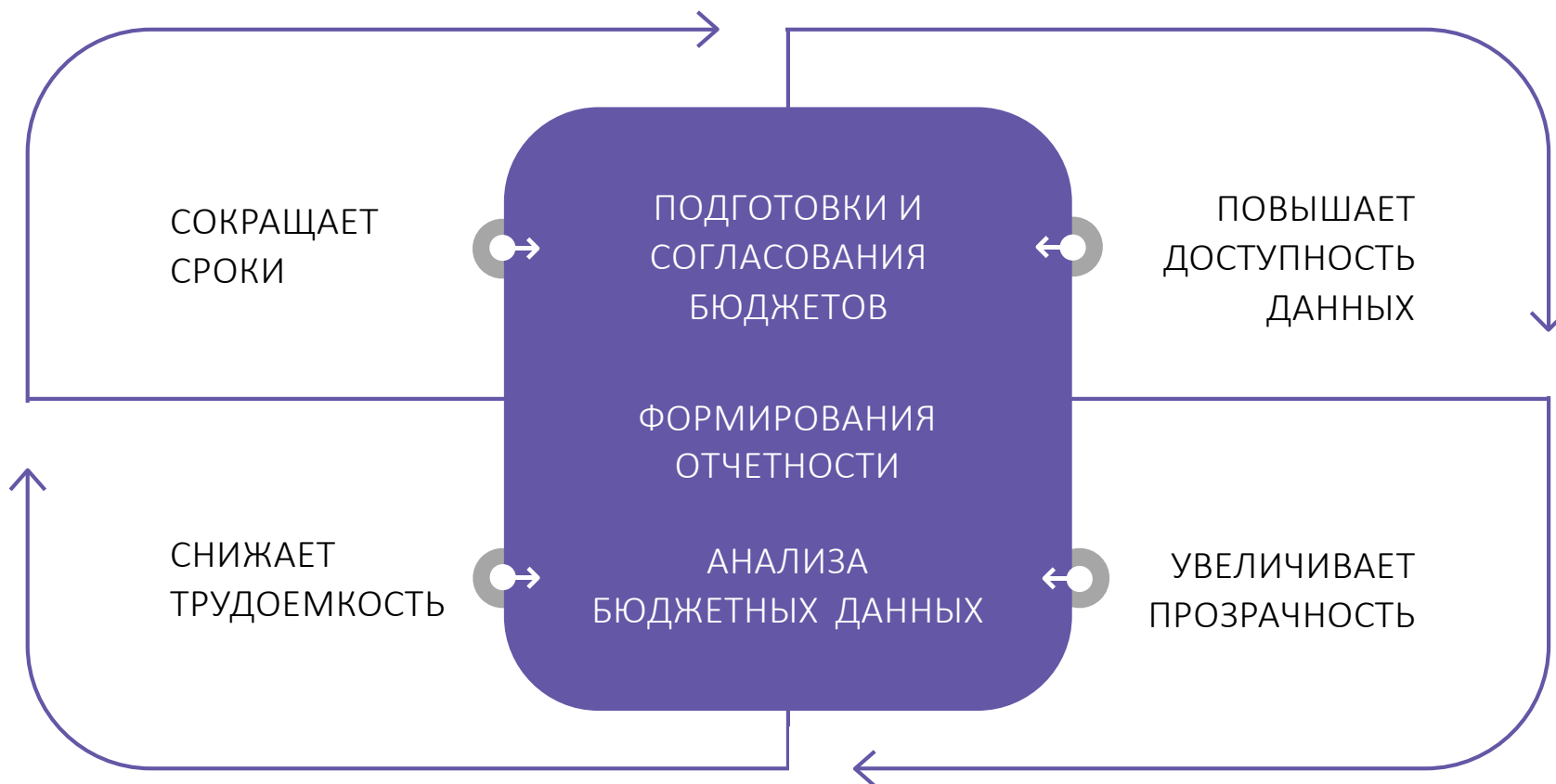


Невысокая стоимость «владения» системой, реализованной на базе продукта, за счет наличия гибких **встроенных возможностей** и преднастроенной конфигурации



Полностью российский продукт. Интегрирован с open-source (Linux, PostgreSQL) и поставляется с российской СУБД Postgres Pro Enterprise

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ



ROADMAP

