



Решение по поддержке S&OP процессов на платформе Форсайт.Бюджетирование.

Максим Козлов

Старший консультант ЦК «Бюджетирование»

Юникон Бизнес Солюшнс

Экспертиза Юникон Бизнес Солюшнс по созданию информационно-аналитических систем



30+

Крупных комплексных проектов по созданию КХД, систем бюджетирования, консолидации и управленческой отчетности

40+

Консультантов по направлению BI

20+

Лет опыта реализации BI проектов на платформах SAP и Oracle



Партнер Форсайт с 2021 года

Высокое качество реализации проектов подтверждается специализированными статусами, российскими и международными наградами

форсайт.

GOLD



SAP® **Recognized Expertise**
Data Warehousing

Нами реализованы проекты для крупнейших представителей различных отраслей



Металлургия и горная промышленность



Нефтегаз



Финансовый сектор



Целлюлозно-бумажная промышленность



Нефтехимия



Телекоммуникации



Энергетика и атомная промышленность



Строительство



Ритейл и FMCG

Решение для автоматизации S&OP



- ▶ Несколько юридических лиц
 - ▶ Интегрированные виды деятельности
 - ▶ Сотни пользователей
 - ▶ Функциональный объем
 - ▶ Горизонты планирования
 - Среднесрочный план
 - Прогноз
 - ▶ Интеграция с системами источниками фактических данных (SAP, 1C)
- Планирование продаж (объемы, цены, бонусы)
 - Планирование производства (рецептуры, объемы, потребности)
 - Планирование логистики (авто, жд, вода; объемы, тарифы)
 - Планирование закупки (объемы, цены)
 - Планирование складов (объемы, стоимость, движение, резервы)
 - Планирование HR (FTE, зпл, бонусы, доплаты и т.д.)
 - Планирование сарех. ОСиНМА
 - Планирование лизинга
 - Планирование затрат и себестоимости
 - Планирование кредитов и займов
 - Консолидация
 - Факторный анализ

Особенности решения



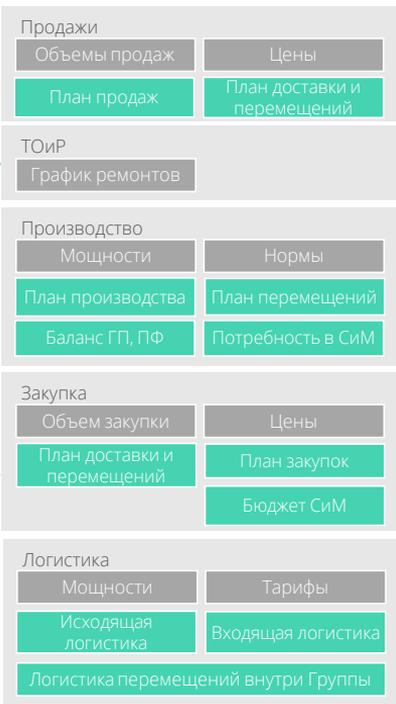
Модульная система планирования (Продажи, Производство, Закупки, Логистика, HR, Финансы)

Каждый модуль имеет локальные и сквозные аналитики

Каждый модуль позволяет осуществлять обособленное планирование и получать данные из других модулей по запросу

Бюджетная модель

S&OP



- ✓ **Балансировка** мощностей, перемещений и остатков
- ✓ **Моделирование версий S&OP** и отдельных блоков (например, производство и логистика с последующей оценкой влияния на Финплан)

HR

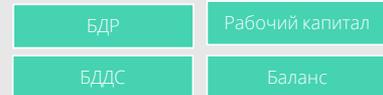


- ✓ **Персонализированное планирование**
- ✓ **Возможность моделирования версий**
- ✓ **Обеспечение безопасности данных**
- ✓ **Передача сводных данных в общую модель**

Финплан



Отчетность на уровне заводов, дивизионов, Группы (с учетом исключения ВГО и НРП)



Особенности планирования S&OP, HR, Финплана

- ✓ **Учет факта** предыдущих периодов для планирования
- ✓ **Скользящее планирование** на краткосрочном горизонте (12-18 месяцев). Возможность создания версий на основе прогнозных данных, сформированных ранее
- ✓ Обеспечение **необходимой аналитичности** планирования на разных горизонтах
- ✓ **Единоразовый ввод данных**, в том числе для ВГО
- ✓ Контроль ввода и расчета данных (**логические проверки**)
- ✓ **Расчет показателей эффективности** каждого блока
- ✓ **Проверка на достижение** целевых показателей
- ✓ **Визуализация данных** (дашборды)

Особенности планирования затрат и калькуляции себестоимости

- ✓ Расчет переменных производственных и логистических затрат на основе натуральных и стоимостных показателей
- ✓ Формирование стоимости закупаемого сырья с учетом доставки арендованным парком
- ✓ Расчет стоимости списания сырья и материалов с учетом остатков
- ✓ Формирование затрат в разрезе ЦЗ, статей и элементов
- ✓ Распределение затрат обслуживающих подразделений на затраты производственных подразделений
- ✓ Расчет производственной себестоимости ГП, ПФ на уровне завода
- ✓ Расчет ВГО и НРП
- ✓ Расчет сквозной себестоимости на уровне Группы
- ✓ Расчет маржинальности продукции
- ✓ Факторный анализ

Термины/ легенда: ручной ввод/загрузка данных с простыми расчетами; формирование планов/бюджетов;

ГП – готовая продукция, ПФ – полуфабрикаты, СИМ – сырье и основные материалы, ТЗР – транспортно-заготовительные затраты. **Перемещения** – перемещения ГП, ПФ, СИМ между заводами / терминалами Группы, ЦЗ – центр затрат, ДЗ/КЗ – задолженность, ТрН – транспортный налог, НИМ – налог на имущество, НПр – налог на прибыль, ВГО – внутригрупповые обороты, НРП – нерезализованная прибыль

Особенности реализации



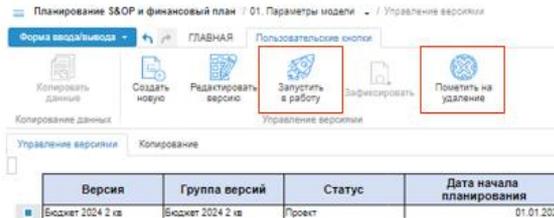
Возможность моделирования разной версииности плана. Гибкий выбор исходных данных и периода планирования для копирования при создании версии

Возможность независимого моделирования данных в разных модулях в рамках одной версии

Возможность одновременного начала работы всех участников планирования, гибкий запуск и остановки отдельных шагов процесса

Индивидуальные рабочие места с возможностью перехода в формы ввода и отчетности

Разграничение прав доступа по нескольким аналитикам



Рабочее место: планирование объемов продаж

Раздел	Действие
Первичное планирование заводов-производителей	1. Загрузка списка для настройки заводов-производителей
	2. Ввод настроек по заводам
	3. Расчет полноты введенных настроек
	4. Проверка настроек по заводам
	5. Пересчет блока
	6. Проверка тоннажа по заводам
	7. Посмотреть плановый продаж по заводам
Верхнеуровневая корректировка объемов	8. Корректировка плана продаж по заводам сверху-вниз
	9. Пересчет блока
	10. Проверка скорректированного тоннажа по заводам
	11. Посмотреть скорректированного плана продаж по заводам
Детальная корректировка объемов	12. Детальная корректировка продаж по заводам
	13. Пересчет блока
	14. Проверка итогового тоннажа по заводам
	15. Посмотреть итоговый плановый продаж по заводам
	16. Посмотреть востановленного плана продаж по заводам
	17. Переход к следующему блоку

Почему используем Бюджетирование



- ✓ Наличие конструктора аналитик и показателей
- ✓ Реализация кубов и структур хранения в единой концепции
- ✓ Наличие мастера бюджетных фильтров
- ✓ Конструирование меппингов в визуальном интерфейсе
- ✓ Наличие функционала истории изменений данных
- ✓ Наличие функционала комментирования данных

- ✓ Блок контроля в алгоритмах расчётов. Возможность организации интерфейсных логических контролей и форматирования данных
- ✓ Просмотр формул в форме ввода
- ✓ Возможность гибко доработать программно форму (FORE)
- ✓ Алгоритмы и формы развязаны между собой, возможность настроить различные варианты расчетов для различных форм на одном и том же кубе
- ✓ Возможность ручного ведения мастер данных в системе, возможность вынести пользователю данную опцию

Полезные технические фишки

Типовые предложения Клиентов по развитию функциональности Форсайт.Бюджетирование для S&OP



Гибкость форм ввода данных



Возможность пересчета в онлайн всей модели при вводе данных



Системы мониторинга (единая точка мониторинга процессов, выполняющихся в Системе с возможностью их остановки)

Спасибо за внимание.

Контактная информация



Тел.: +7 (495) 797 5665
Факс: +7 (495) 797 5660



Россия, 105187, Москва,
Преображенская площадь,
д. 8, БЦ «Прео-8»



reception@unicon.ru
unicon-consulting.ru

