

TechEd | форсайт.

Направления развития платформы для
обеспечения эффективного решения задач
функции интегрированного бизнес-планирования



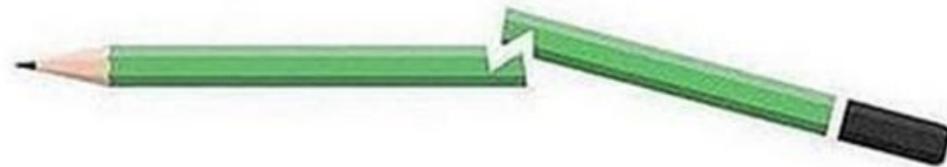
Артур Хамидуллин

Директор департамента
Департамент продвижения отраслевой экспертизы
artur.khamidullin@fsight.ru
+7 (916) 993 3595

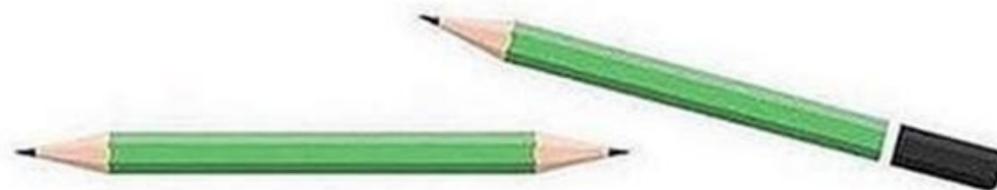
Да...иногда в жизни все идет
гладко



...и иногда происходит
неожиданное



поэтому важно знать, как
превратить проблемы
В ВОЗМОЖНОСТИ

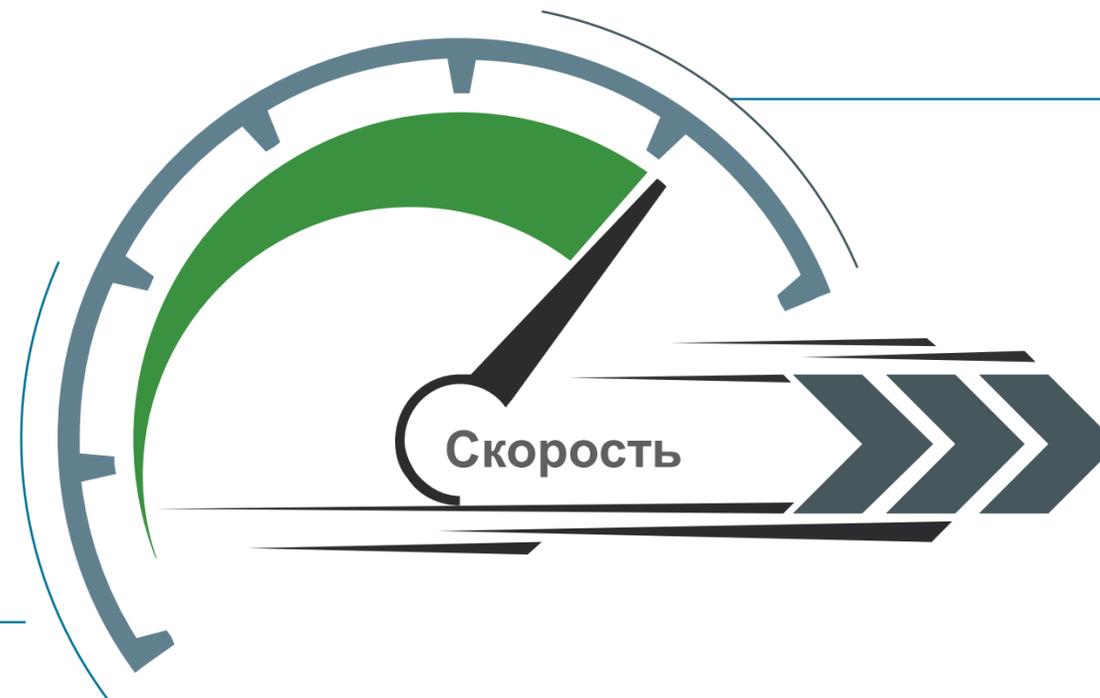


«Трудно принимать разумные решения,
когда у вас есть только частичные и не
связанные факты, да еще и в условиях
неопределенности...» - Шерлок Холмс

В условиях неопределенности, компании вынуждены полностью менять подход к работе и переходить...

С модели, основанной на
КЛАССИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЯХ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Стоимость и качество
- Управление и контроль
- Процессы и транзакции



На модель, в основе которой
лежит ОПЕРАЦИОННАЯ
ГИБКОСТЬ

- Рост и скорость
- Совместная работа и расширенная аналитика
- Прогнозирование, оптимизация и моделирование в бизнес-моделях

В таких условиях компаниям приходится адаптироваться и развивать новые модели управления, для обеспечения устойчивости и операционной эффективности. **Интегрированное бизнес планирование** является одним из таких инструментов

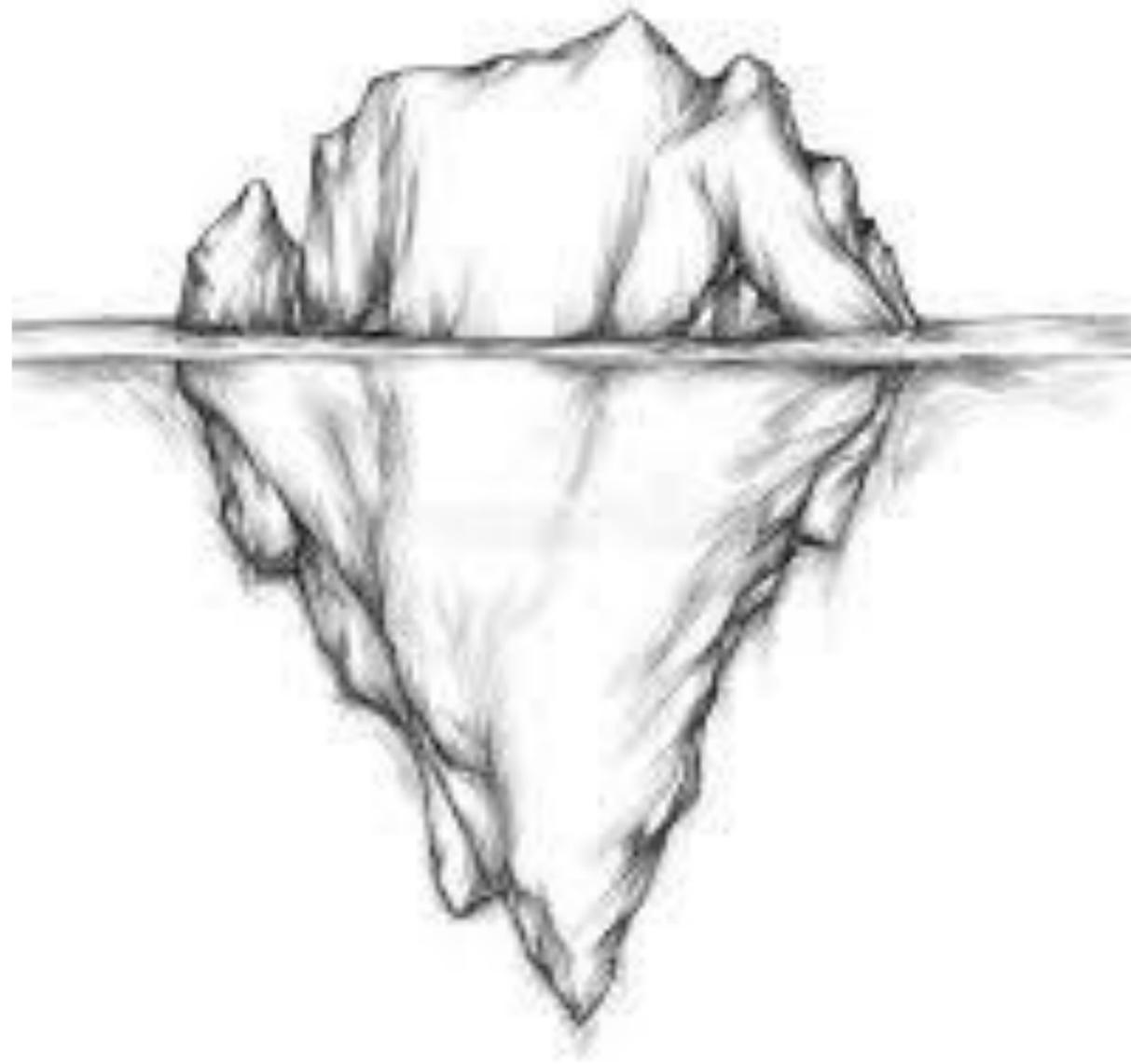
TechEd

Что такое интегрированное бизнес планирование (ИБП)

Что такое интегрированное бизнес планирование (ИБП)

За кажущейся простотой скрываются сложные задачи

TechEd | форсайт.



Интегрированное бизнес-планирование (ИБП) представляет собой комплексный процесс, сочетающий стратегическое **бизнес-планирование**, **финансовое планирование** и **бюджетирование** и процессы планирования продаж и операций (**S&OP**)

ИБП – это **сквозное связанное планирование** с учетом **детальных особенностей бизнес функций**, составляющих цепочку **создания стоимости компании**, с применением возможностей **прогнозирования, оптимизации и моделирования** для формирования **сбалансированного и согласованного консенсус плана** с целью достижения задачи **максимизации финансового результата и поддержки принятия решений** на стратегическом, тактическом и операционном уровнях и развивающееся в соответствии с **циклом Деминга**

Акценты в реализации ИБП

Сложные задачи требуют качественной автоматизации

Прогнозирование	Планирование	Моделирование	Оптимизация
-----------------	--------------	---------------	-------------



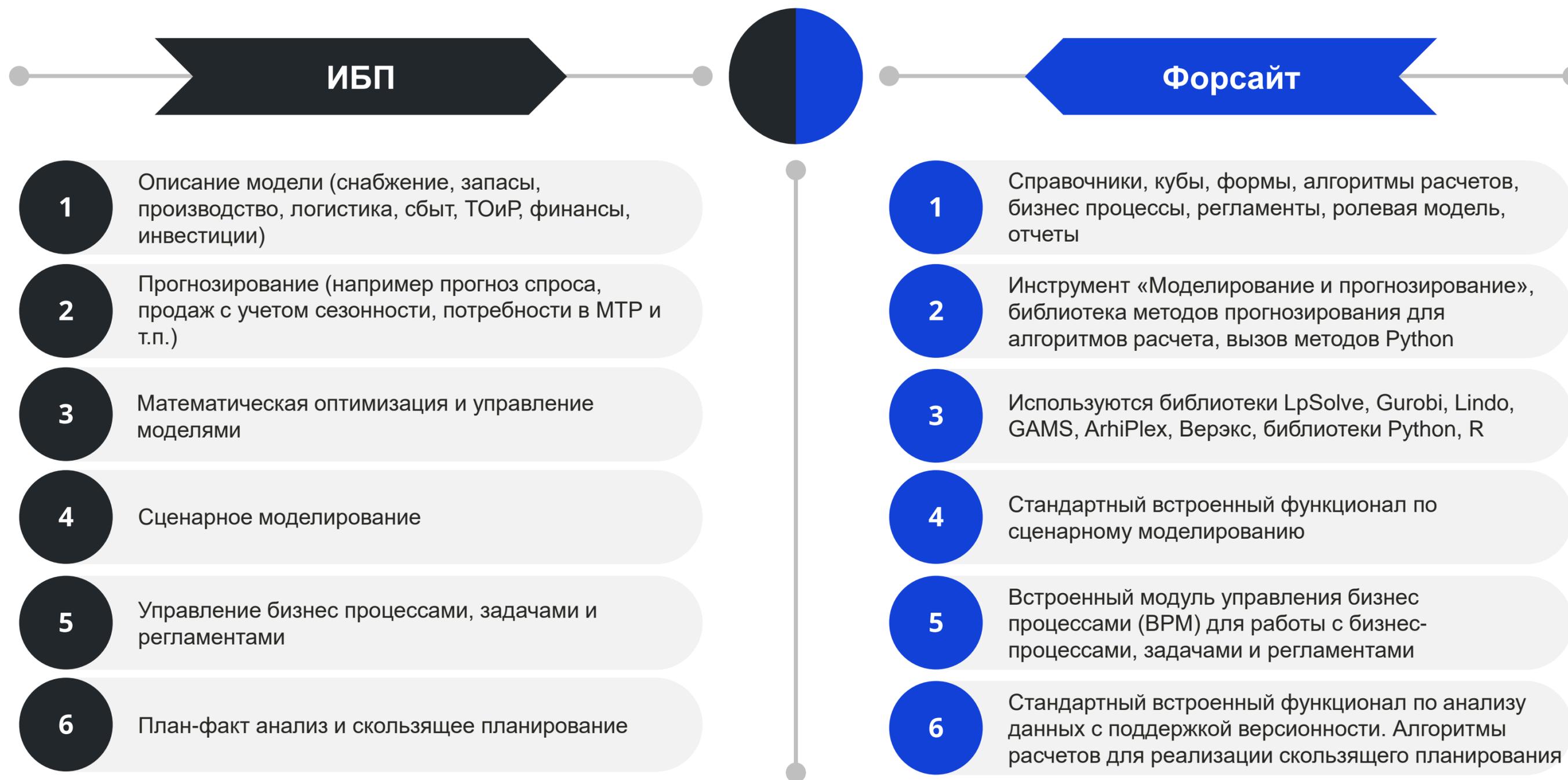
Стратегический уровень	Тактический уровень	Оперативный уровень	Уровень исполнения
------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

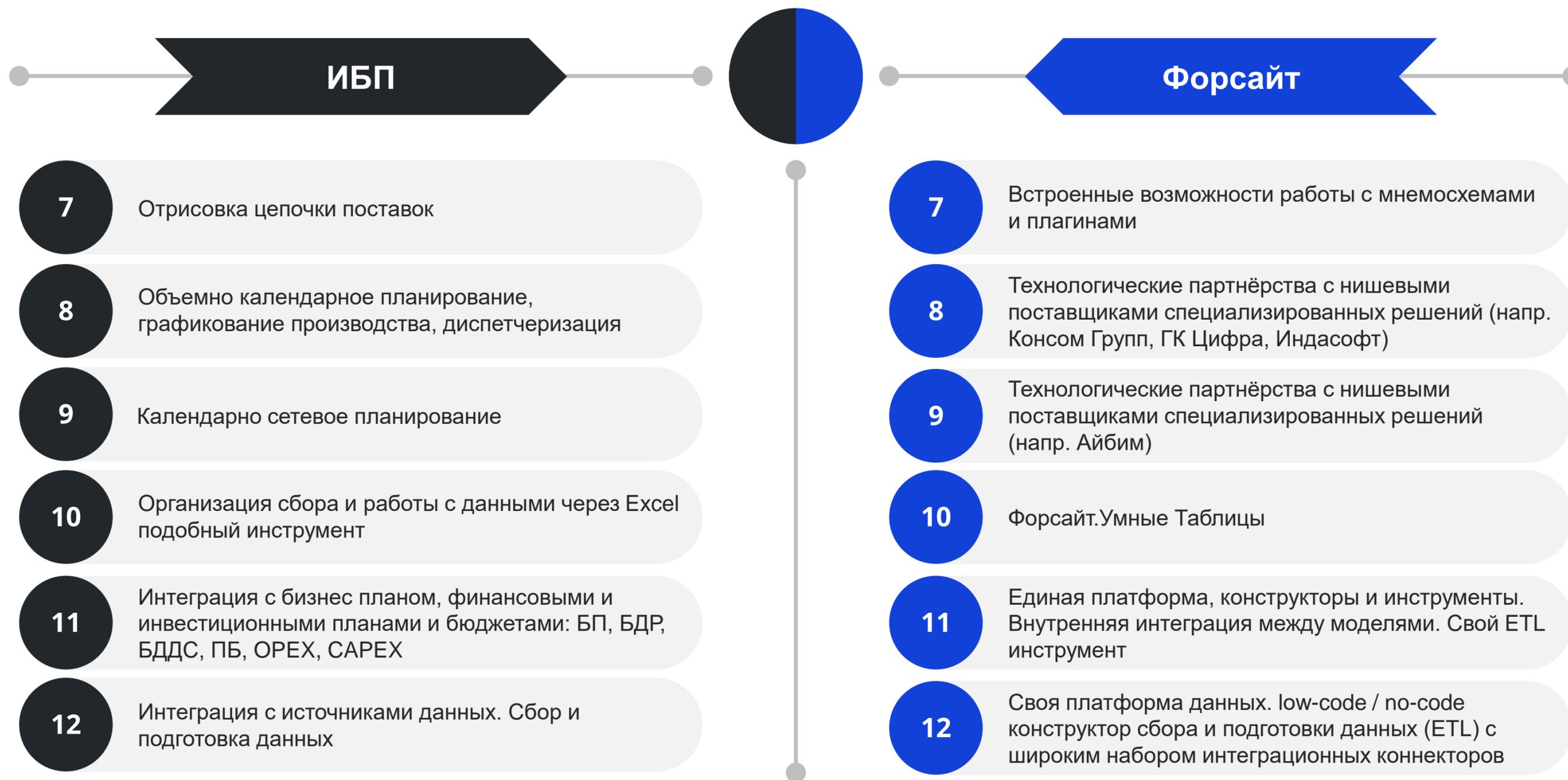
Ключевые области улучшений в реализации интегрированного планирования



TechEd

Какие инструменты необходимы для реализации ИБП





Мы видим следующие направления развития платформы для обеспечения эффективного решения задач функции ИБП

Управление
НСИ

Сбор, обработка и
подготовка
данных

Расчеты и модели
вычислений

Технологические
партнерства

Модель, ее
артефакты,
конструкторы
типовых
прикладных
решений

Бизнес процессы,
регламенты и
ролевая модель

Прогнозирование и
оптимизация

Продвинутая
визуализация
результатов



Оптимизационные задачи

Объемно календарное
планирование,
графикование и
диспетчеризация
производства

Календарно-сетевое
планирование

Технологическое
партнерство
с компанией ARHITEX

Технологическое
партнерство с
профессиональными
компаниями

Развитие собственного
инструментария

Вызов внешних модулей
решения задач:

ArhiPlex, LpSolve, Gurobi,
Lindo, GAMS, Верэкс, пакеты
R и Python

Консом Групп

ГК Цифра

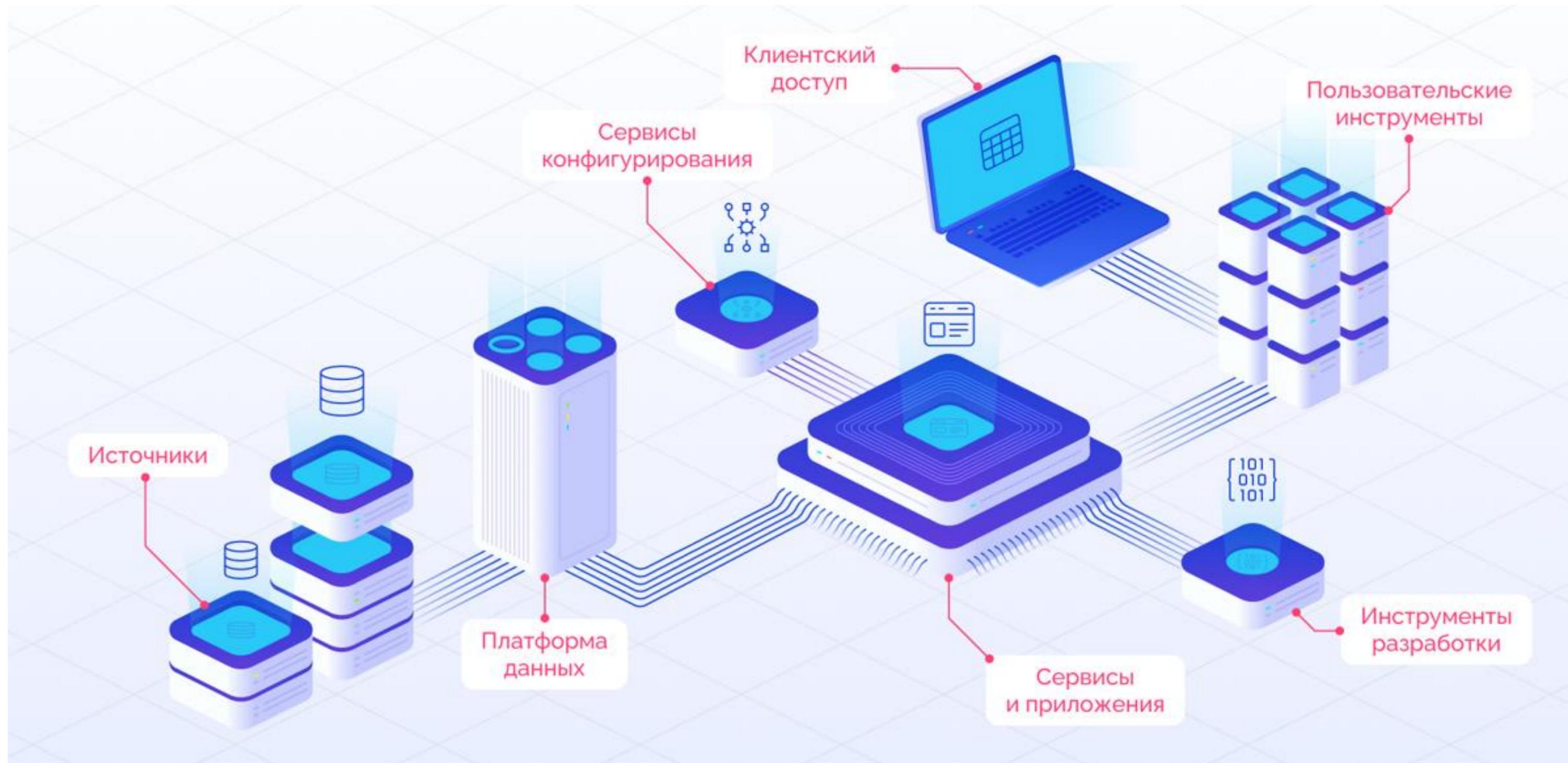
Индасофт

Технологическое
партнерство с
профессиональной
компанией

Айбим

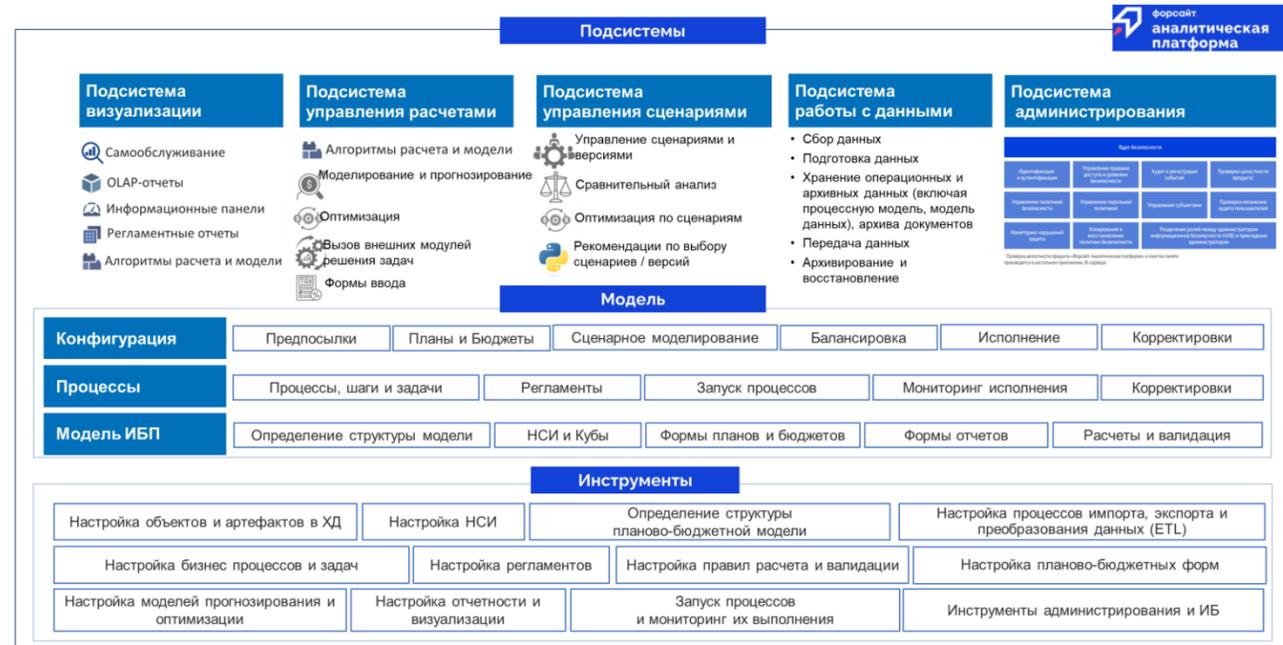
TechEd

Подход к построению ИБП решений



Все сервисы и инструменты построения комплексных ИБП решений (1/2)

Инструменты для создания моделей ИБП



Инвестиции: Программы и проекты

Продукт для повышения эффективности управления инвестиционными проектами, программами и инвестиционным процессом в организациях различных отраслей

- Визуализация и анализ данных по показателям инвестиционных проектов и программ
- Формирование и актуализация инвестиционных планов по направлениям деятельности компании с разными горизонтами планирования
- Сценарное моделирование и прогнозирование реализации программ и проектов с учетом внешних и внутренних факторов
- Мониторинг и контроль исполнения инвестиционных программ и проектов
- Обеспечение единой методологии расчета показателей инвестиционной деятельности (эффективность, сроки реализации, стоимость, освоение, финансирование и др.)
- Создание централизованного хранилища информации по инвестиционным проектам и организация информационного взаимодействия между участниками инвестиционного процесса
- Управление инвестиционной моделью (аналитики проектов и программ, показатели инвестиционной деятельности)

Финансы: Бюджетирование и консолидация

Продукт для комплексной автоматизации задач по планированию и бюджетированию, консолидации финансовой отчетности в компаниях с различной отраслевой направленностью и сложностью организационной структуры

- Визуализация и анализ данных по показателям планов, бюджетов и консолидированной отчетности
- Настройка организационных периметров, структур ЦФО и МВЗ, бюджетного классификатора и аналитик, видов операций, форм планов и бюджетов, форм заявок, форм отчетов, нормативов, баз распределений и лимитов, алгоритмов расчета и аллокаций, процессов бюджетирования и планирования, регламентов и ответственности по их выполнению
- Формирование и согласование планов и бюджетов, аллокация бюджетных целей и лимитов, сравнение версий
- Консолидация бюджетов со сверкой и исключением внутригрупповых оборотов
- Формирование отчетов об исполнении планов и бюджетов
- Управление моделью данных (бюджетная модель, модель финансовой консолидации)
- Настройка процессов и функциональности финансовой консолидации (периметры консолидации, правила контроля данных и модели данных, сверки ВГО, автоматические реклассы и консолидационные правила)
- Консолидация финансовой отчетности (работа с мониторами данных и консолидации, ведение ручных проводок)
- Формирование консолидированной отчетности

Единый связанный процесс

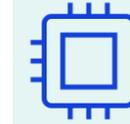


Продукты включены в Реестр отечественного ПО. Внедрение на базе цифровой платформы «Форсайт. Аналитическая платформа»

Все сервисы и инструменты построения комплексных ИБП решений (2/2)

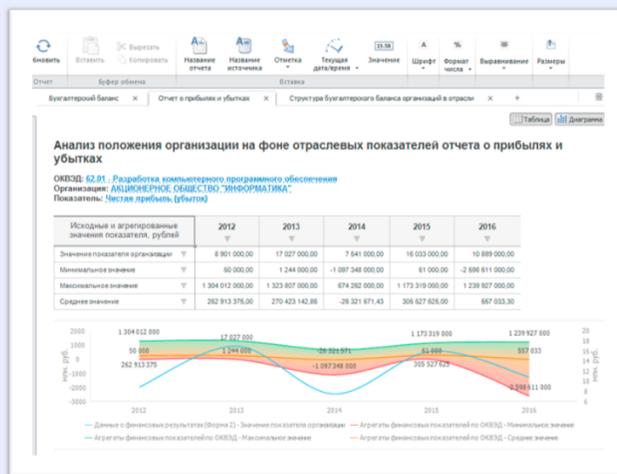


Отчетность и визуализация

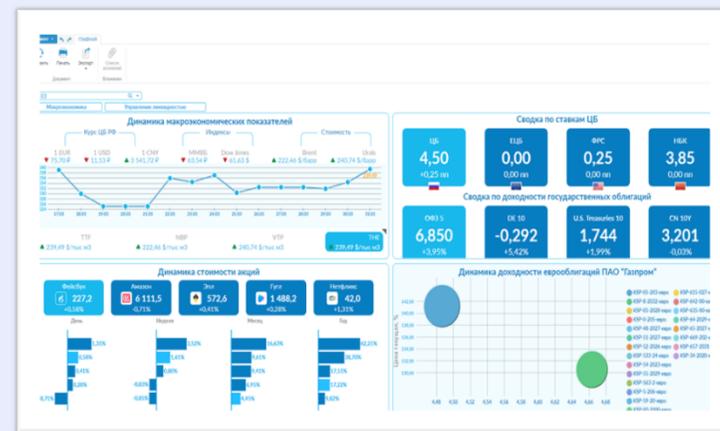


Цифровое рабочее место

Гибкая (Ad-hoc) отчетность



Дашборды



Инфопанели (самообслуживание)



Регламентная отчетность

Отчет о финансовых результатах

Сведения об имущественном положении

Анализ показателей по структуре Группы по версии планирования: "Версия расчета 2020-2022 по Периметру 1 (47 БЕ)"

форсайт. умные таблицы

TechEd

Партнерские решения



Партнерские решения

TechEd | форсайт.



Решение по расчету
производственной
себестоимости

Решение по
интегрированному
планированию продаж,
производства и закупок ТМЦ



Проектный опыт применения
инструментов
интегрированного
планирования и
бюджетирования на основе
практики компании Navicon



Решение по
планированию
производства

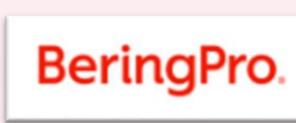


Прототип решения по
планированию запасов и
потребности
производства

Решение по подготовке и
раскрытию отчетности по
устойчивому развитию



Прототип решения по
планированию
потребности в МТР для
производства и ТОиР



Прогнозирование
ликвидности и
управление
финансовыми рисками



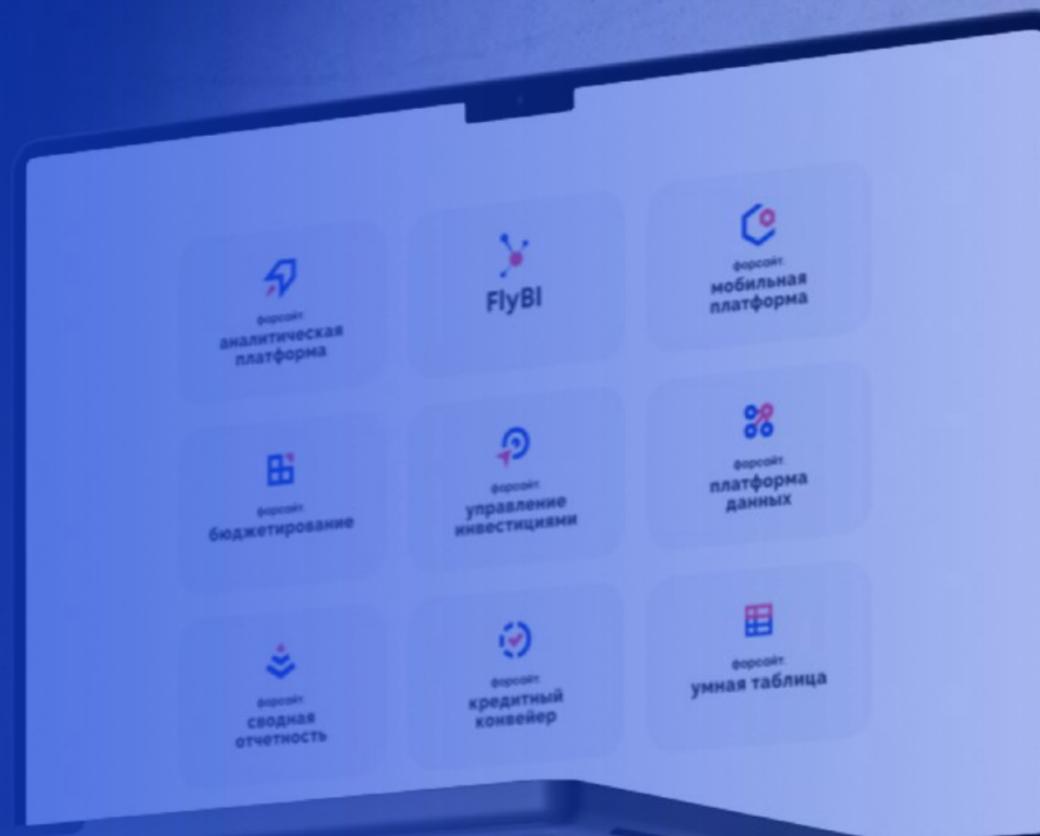
Система комплексной
оптимизации
металлургического
производства от руды до
проката



Прототип решения по
планированию и
оптимизации связанных
планов закупок, запасов,
производственной
программы и сбыта с
целью удовлетворения
перспективных
потребностей на примере
компании из FMCG

Благодарим за внимание!

Вопросы?



Заявления в данной презентации предназначены для обозначения нашего общего направления по развитию продуктов. Они предназначены только для информационных целей и не могут быть включены в какой-либо договор. Это не обязательство по предоставлению каких-либо материалов, кода или функций, и на него не следует полагаться при принятии решений о покупке. Разработка, выпуск, сроки и цены на любые версии или функции, описанные для продуктов компании ООО Форсайт, могут быть изменены и остаются на усмотрение компании ООО Форсайт.

Заявления в данной презентации, касающиеся будущих планов, ожиданий, убеждений, намерений и перспектив компании ООО Форсайт, являются «прогнозными заявлениями» и подвержены существенным рискам и неопределенности. Вся информация в этой презентации актуальна по состоянию на апрель 2025 года, и компания ООО Форсайт не берет на себя обязательств обновлять какие-либо заявления в свете новой информации или будущих событий.

Спасибо за внимание!

TechEd | форсайт.

Наша миссия - помочь клиентам и партнерам взглянуть
на данные по-новому, найти новые возможности
раскрыть свой бизнес-потенциал