SL SOFT

Светлана Белова
Менеджер коммерческого блока компании SL Soft

Игорь Березницкий
Старший консультант отдела бизнес-решений компании SL Soft

Ожидание-реальность: как сформировать согласованный бюджет

SL Soft — надежный вендор

Собственные разработки

20+ лет опыта в продуктах, на рынке ИИ с 2006 года

Быстрое внедрение

от 3 недель on-premise, от 1 дня в облаке

Экосистема партнеров

>75 компаний-партнеров

Часть ГК Softline

S O F L лидер в области цифровой трансформации

Вендор, которому доверяют

600+ заказчиков enterprise-уровня

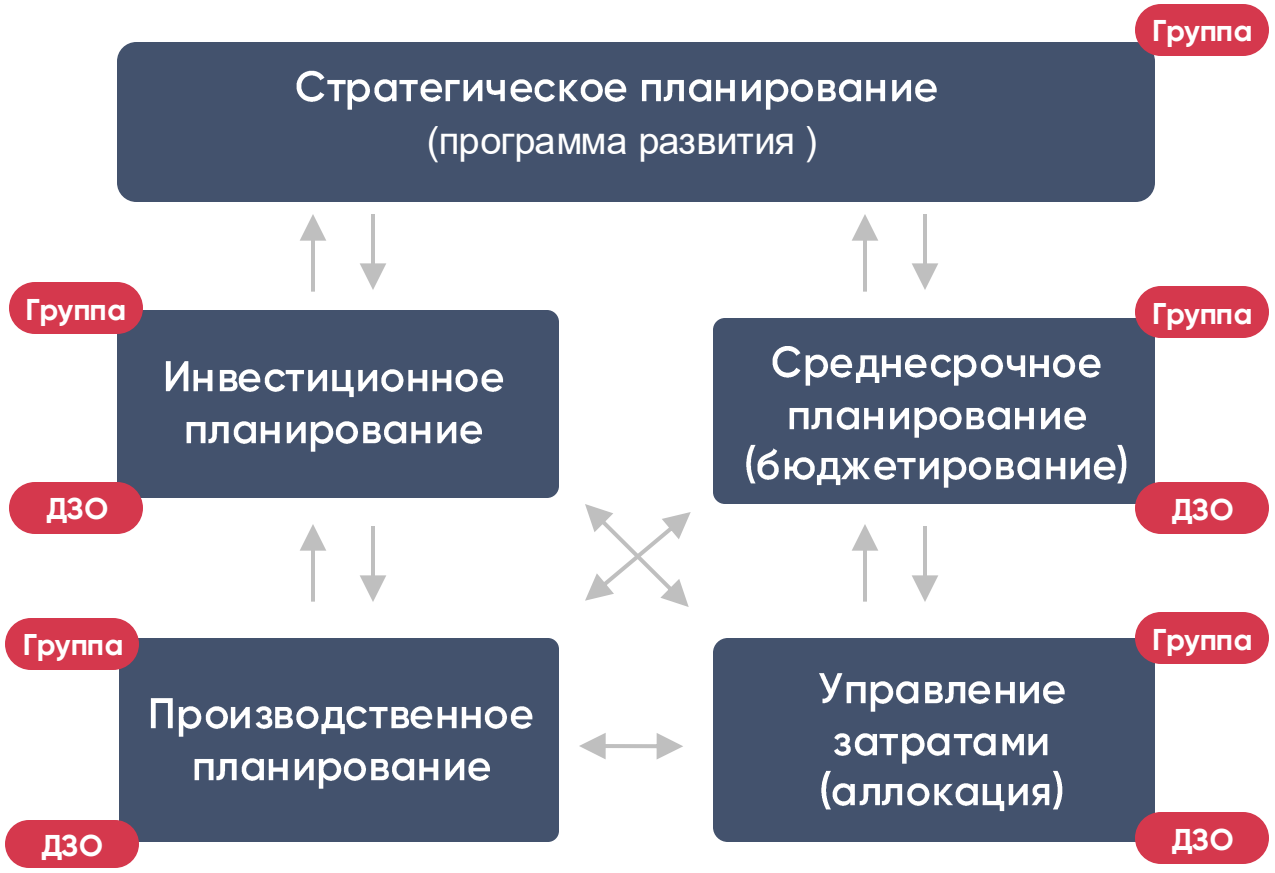
ГЕМОТЕСТ · АЛРОСА · МАГНИТ · ВТБ · Газпром · Акрихин · РОСАТОМ · РЖД · ФНС России · РОСНЕФТЬ

С какими трудностями сталкивается бизнес

SL SOFT

- Высокая трудоемкость процесса сбора данных
- Сложность агрегации данных и управления версиями
- Необходимость смещения фокуса с рутинных операций на аналитические
- Высокая вероятность ошибок и снижение достоверности данных
- Ограниченные возможности анализа и моделирования сценариев
- Рост количества данных и источников информации

Процессы и аспекты планирования



Преимущества автоматизации бизнес-процессов

- Повышение скорости, точности и прозрачности подготовки и согласования агрегированной отчетности, включая сверку и исключение внутригрупповых операций
- Обмен данными, запросами, отчетами с коллегами
- Сокращение времени на рутинные операции
- Моделирование различных стратегий и версий
- Поддержка принятий решений
- Оценка положения каждого продуктового направления и компании в целом
- Согласованные по всем областям деятельности и уровням управления бюджетов компании
- Повышение ответственности за финансовый результат

Бизнес-платформа EPM

Набор инструментов для цифровизации управленческих процессов планирования и контроля достижения финансовых показателей

Позволяет решить задачи определения и согласования стратегических, среднесрочных и краткосрочных целей предприятия, а также контроля и управления деятельностью по достижению поставленных целей при оптимальном использовании имеющихся ресурсов

Бизнес-процессы

- Стратегическое планирование
- Среднесрочное планирование (бюджетирование)
- Управление затратами (аллокация)

Платформа для корпоративного планирования

SL SOFT

Интегрированное планирование (IP) | **Планирование и бюджетирование (BP)** | **Управление затратами (аллокация затрат) (CA)**

Пользовательский интерфейс

визуализация, взаимодействие, управление процессами

EPM-платформа

Сценарии	Отчетность	Анализ
Моделирование		
In-memory OLAP (расчеты и агрегации)	ML/AI/OPT - модели	

Технологическая платформа

Базовые сервисы, открытый API и SDK

Процесс бюджетирования в EPM-платформе

Целевые значения по выручке, прибыли, инвестиционные планы

Функциональность EPM-платформы

Модели планирования и бюджетирования

- Комплексная модель планирования компании по всем направлениям
- Бюджеты по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
- Настройка правил расчета и валидации
- Ввод и расчет плановых и прогнозных данных
- Сценарное планирование, агрегация, корректировки
- Прогнозирование показателей и финансового результата

Исполнение процессов планирования и бюджетирования

- Настройка регламентов выполнения процессов
- Возможность построения маршрутов согласования
- Постановка задач пользователям и отслеживание статусов
- Формирование и утверждение планов и бюджетов

Демонстрация

Среднесрочное планирование

SL SOFT

Схема бюджетных форм кейса

SL SOFT

Бюджеты финансового блока

Бюджеты внутренних расходов ЦФО

Функциональные бюджеты

Отчетность

Сценарные условия

Финансовая деятельность

Амортизация

ВГО (внутригрупповые обороты)

Налоги

Дивиденды

Прочие бюджеты финансового блока

Бюджеты ЦФО по начислениям

ЦФО 1
ЦФО 2
ЦФО 3
ЦФО…N

Бюджеты ЦФО по платежам + остатки ДЗ/КЗ

ЦФО 1
ЦФО 2
ЦФО 3
ЦФО…N

Бюджет продаж

- Основная деятельности
- Зарубежные контракты

Бюджет расходов на персонал

- Фонд оплаты труда
- Социальные расходы
- Страховые взносы

Инвестиционная деятельность

Прочие функциональные бюджеты

БДР

БДДС

Баланс

Модель данных

Справочники

- Бюджетный классификатор (БДР, БДДС, Баланс, прочее)
- ЦФО
  ЦФО → Дивизионы → Сегменты → Группа
- Элемент
- Объект / Проект
- Контрагент
- Валюта
- Версия
- Тип рынка
- Период

Датасеты

Многомерные структуры («кубы» данных)

Общая модель планирования

Сценарные условия

Основные вводимые показатели

- Сценарные параметры, курсы валют, ставки налогов
- Суммы начислений
- Суммы платежей
- ДЗ/КЗ на начало периода
- ДЗ/КЗ на конец периода
- Объем реализации (ОЗК)
- Численность персонала

Основные расчеты системой

- Автоматическая агрегация по иерархиям
- Расчет сумм бюджета ОЗК
- Расчет прибылей в БДР (ВП, ОП, ПДН, ЧП)
- Расчет налога на прибыль
- Расчет отклонений (абс., %)
- Расчет денежного потока и остатка ДС
- Расчет НДС к уплате/возмещению
- Проверка соответствия БДР/БДДС/ДЗ/КЗ

Формы ввода

- Сценарные условия
- Бюджет ЦФО по начислениям
- Бюджет ЦФО по оплатам + ДЗ/КЗ
- Бюджет продаж по зарубежным контрактам (ОЗК)
- Бюджет фонда оплаты труда
- Бюджет социальных расходов

Датасеты / ручной ввод

Отчетность

БДР

+ аналитические детальные отчеты
+ сравнение версий

БДДС

+ аналитические детальные отчеты
+ сравнение версий

Отчет по расходам ЦФО (на уровне ЦФО / Дивизиона / Сегмента)

Расчет бюджета ОЗК
+ сравнение версий

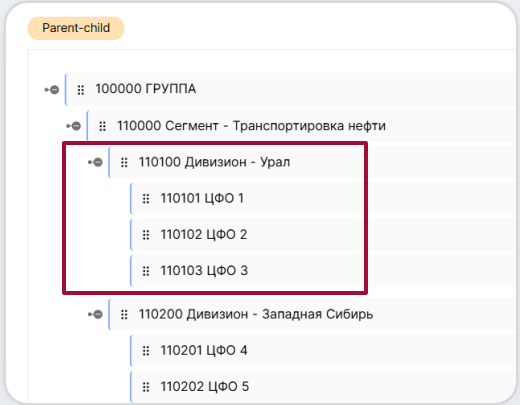
Контрольный отчет по БДР / БДДС / ДЗ / КЗ

Сравнение версий (план/факт)

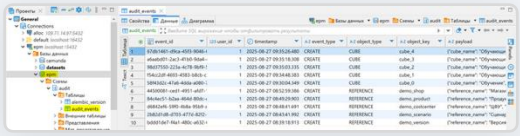
Пример многопользовательского процесса планирования

Задачи на ввод	Передача на согласование	Задача по согласованию
Сотрудник 1 Ввод данных по **ЦФО 1**	→	**Сотрудник 5 (Руководитель Дивизиона)** Согласование данных на уровне **дивизиона** (ЦФО 1 + ЦФО 2 + ЦФО 3) ✓ согласовать ✗ отклонить
Сотрудник 2 Ввод данных по **ЦФО 2**	→	
Сотрудник 3 Ввод данных по **ЦФО 3** *в рамках объекта 6*	→	
Сотрудник 4 Ввод данных по **ЦФО 3** *в рамках объекта 7*	→	

Иерархия в системном справочнике ЦФО



Аудит.
Журнал действий пользователя



SL SOFT

Спасибо за внимание!

Вопросы?

Команда SL Soft

slsoft.ru
Info@slsoft.ru

Телеграм-канал SL Soft

@sl_soft