



KARJALA PULP

Отзыв о реализации проекта «Автоматизация бюджетного процесса»

Сотрудничество компаний ООО «Карелия Палп» и «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» продолжается с начала 2015 года. За это время совместными усилиями успешно решены задачи развития и сопровождения информационных систем группы компаний «Карелия Палп». Среди наиболее сложных и интересных задач развития информационных технологий хочется отметить проект создания автоматизированной системы бюджетирования, решение о старте которого было принято в 2015 году.

Непосредственным заказчиком проекта выступил финансовый департамент группы компаний «Карелия Палп».

Ключевыми целями проекта Заказчик видел:

- Получение удобного инструмента для сбора, хранения и систематизации информации, сопровождающей весь процесс бюджетирования и подготовки управленческой финансовой отчетности;
- Повышение качества и оперативности подготовки форм отчетности по плановым и фактическим финансовым показателям группы компаний и проведение план-фактного и факторного анализа.

В качестве решения был выбран программный продукт «1С: Управление холдингом 8».

Весь реализованный проект автоматизации можно разделить на следующие этапы:

1. Разработка регламента бюджетирования.
На основе имеющейся бюджетной модели в Excel, был подготовлен регламент бюджетного процесса с учетом деятельности самой УК и участвующих в процессе бюджетирования предприятий. В регламенте были подготовлены целевые формы бюджетов с учетом требований к разрезам аналитики, описана взаимосвязь бюджетов, распределены ответственные и сроки подготовки по всем этапам бюджетного процесса.
2. Настройка бюджетной модели в «1С:Управление холдингом 8».
По регламенту бюджетирования были настроены целевые формы бюджетов, вспомогательные таблицы, маршруты подготовки и согласования бюджетов. Для аналитики были настроены формы для проведения факторного анализа по ключевым направлениям деятельности компании.
3. В рамках запуска в эксплуатацию проведено обучение пользователей и сопровождение процессов на реальных данных. Для запуска был выбран процесс годового бюджетирования 2016 г. и оперативное бюджетирование по итогам первого месяца эксплуатации (сбор фактических данных, учет корректировок годового плана по результатам деятельности).

Основные характеристики внедренной бюджетной модели:

- В состав бюджетной модели входят: линейный бюджет, 22 функциональных бюджета (например: производственный план, план продаж, бюджеты транспортных расходов на сбыт по разным видам транспорта, бюджет на страхование ГП, структура поставок лесоматериалов по маршрутам, бюджеты себестоимости запасов продукции и сырья, бюджет себестоимости произведенной и реализованной продукции и др.) и 3 мастер-бюджета (БДР, БДДС, ББЛ).

- Период бюджетирования - 1 год с детализацией до месяца с ежемесячной корректировкой плановых показателей.
- Выделено порядка 20 ЦФО.
- Используются следующие валюты: USD, EUR, GPD, Руб. В бюджетах учитываются прогнозные курсы и средневзвешенные значения в разных валютах.
- Настроена упрощенная модель элиминации ВГО с дочерними предприятиями в рамках линейного бюджета ЦФО.

Система сдана в промышленную эксплуатацию 01.06.2016 г.

- ✓ Общее число автоматизированных рабочих мест – 30
- ✓ Оценка соответствия результата продукта ожиданиям по пятибалльной шкале:
 - Соответствие потребностям организации - 4
 - Удобство работы с программой -4
 - Оцените качество работы партнера "IC" -5
 - Рекомендуем бы коллегам использовать данное решение для автоматизации деятельности -4

Дальнейшее развитие системы бюджетирования заключается в тиражировании методических и технических решений на процессы бюджетирования предприятий группы.

Гусев Алексей Геннадьевич
1-ый заместитель генерального директора – финансовый директор
ООО «Карелия Палп»
04.05.2017 г.

