

БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ

Компания:

ИЖАВТО**Проект:** Разработка информационно-аналитической системы бюджетирования**Отрасль:** Машиностроение**Задачи**

Подготовка бюджетов различных уровней для крупного предприятия представляет собой совокупность сложных и трудоемких процессов. Для ОАО «ИжАвто», одного из ведущих автопроизводителей России, данный вопрос является особенно актуальным. Предприятие имеет развернутую организационную структуру и испытывает потребность в сборе и обработке бюджетных заявок более чем от 80 подразделений.

До автоматизации данного процесса в ОАО «ИжАвто», все процедуры осуществлялись вручную сотрудниками планово-бюджетного отдела и казначейства. В результате, сбор заявок с последующей консолидацией в виде операционных бюджетов по центрам финансовой ответственности и формированием финансовых бюджетов растягивался на недопустимо длительный срок. Это затрудняло оперативное реагирование на нужды корпоративных подразделений. Отдельной задачей было получение расширенных средств анализа бюджетной информации, решение которой позволило бы существенно упростить сопоставление плановых и фактических финансовых показателей деятельности. А это, в свою очередь, дало бы новые инструменты для прогнозирования и стратегического планирования бизнеса.

В этой связи в 2005 году было принято решение о создании информационно-аналитической системы бюджетирования. В качестве платформы для реализации системы был выбран продукт Cognos Planning.

Решение

Создание системы бюджетирования было поручено компании IBS, которая успешно сотрудничала с ОАО «ИжАвто» и ранее.

Проект стартовал в сентябре 2005 года. В течение полугода велись разработки функций планирования бюджетов. В ходе дальнейших работ с января по август 2006 года совместными усилиями специалистов ОАО «ИжАвто» и консультантов IBS были выработаны детальные методики стыковки плановых и фактических данных. В рамках проекта специалистами IBS была выполнена интеграция системы бюджетирования с учетными системами предприятия.

Разработанная система предусматривает два уровня доступа для пользователей. На уровне контроллеров производится ввод бюджетных заявок. Налажены информационные потоки и поддержка регламента сбора данных для бюджета доходов и расходов (по статьям и элементам) и бюджета движения денежных средств со стыковкой между ними. На аналитическом уровне производится консолидация и анализ бюджетных данных, а также планирование на основе полученной информации.

Был автоматизирован трудоемкий процесс распределения накладных расходов с целью расчета плановой себестоимости, что позволило повысить точность и актуальность расчетов, а также предоставило расширенные возможности анализа бюджетных параметров, и фактического исполнения бюджета.

Информация о компании

ОАО «ИжАвто» — один из ведущих автопроизводителей России. Проектная мощность — 220 000 автомобилей в год. Динамика развития ОАО «ИжАвто» не имеет аналогов в России. С 1999 по 2004 год «ИжАвто» более чем в 5 раз увеличил объем выпущенной продукции.

В последние годы предприятие сосредоточилось на выходе на новые стратегические направления развития. Существенным шагом в этом направлении стал совместный проект KIA Motors Corporation (Корея) и ОАО «ИжАвто» по промышленной сборке автомобиля KIA Spectra на мощностях Ижевского автозавода.

Мнение Заказчика

Евгений Страхов,
финансовый директор
ОАО «ИжАвто»:

«Следует отметить, что мы не собираемся ограничиваться только решением по автоматизации бюджетирования на базе Cognos. Данный продукт предоставляет, на мой взгляд, уникальные возможности по созданию системы управленческой отчетности и KPI, позволяет создать хранилище данных из разных информационных систем и строить управленческие отчеты в самых немыслимых разрезах, затрачивая минимум времени. Это является, на мой взгляд, его существенным конкурентным преимуществом».

Результат

Созданная информационно-аналитическая система бюджетирования предоставила эффективные инструменты для решения одной из важнейших задач машиностроительного предприятия — точного расчета плановой себестоимости.

Решение охватило все структурные подразделения компании, что позволило ОАО «ИжАвто» автоматизировать процессы формирования бюджетов на год, квартал и месяц, а также автоматизировать управление ежедневным календарным графиком платежей. Кроме того, в системе были реализованы функции формирования показателей операционных бюджетов по центрам финансовой ответственности и создание смет расходов каждого структурного подразделения. После введения системы в эксплуатацию предприятия удалось кардинально уменьшить трудозатраты на расчет бюджета. Если раньше сбор и консолидация заявок по движению денежных средств осуществлялся силами 2–3-х человек в течение недели, то сейчас с задачей справляется один сотрудник за 2–3 минуты.

Кроме того, разработанное решение позволило обеспечить:

- единство форматов и показателей планирования путем создания интернет-шаблонов для ввода информации участниками бюджетного процесса;
- визуальный контроль хода бюджетного процесса путем отображения статуса выполнения работ каждым участником;
- версиюность бюджетного процесса, сохранение различных сценариев.

Внедрение информационно-аналитической системы бюджетирования дало руководству предприятия новые инструменты для планирования и анализа деятельности. Система помогает в контроле над затратами подразделений, поиске путей сокращения затрат и снижения себестоимости продукции. Как предполагается, в дальнейшем созданная система бюджетирования станет стандартом для других предприятий Группы Компаний СОК.

О продукте

Cognos Entrprise Planning — система бизнес-планирования, предназначенная для сложной консолидации, бюджетирования и прогнозирования деятельности предприятия.

Cognos Entrprise Planning полностью поддерживает процессы:

- планирования и прогнозирования;
- сценарного моделирования;
- бюджетирования;
- консолидации и динамического анализа данных;
- формирования комплексной отчетности.

Ключевые возможности Cognos EP:

- формирование бюджетной модели компании на основе ключевых финансово-экономических показателей (KPI), с учетом специфики предприятия;
- наглядное отображение процесса бюджетирования;
- многосценарное прогнозирование (включая версиюность бюджетов);
- «План-факт» анализ;
- функции обратного распределения (break back) и детализации (drill down);
- сбор данных от территориально-удаленных пользователей в режиме реального времени.

Практика КСУ в компании IBS

Практика корпоративных систем управления была основана в IBS в 1998 году. Многолетний опыт создания информационных систем на крупных российских предприятиях и в подразделениях международных компаний позволил IBS стать лидером на рынке бизнес-приложений.

В IBS работает крупнейшая российская команда консультантов в области корпоративных информационных систем. 80% из них — сертифицированные специалисты по продуктам ведущих поставщиков бизнес-приложений, таких как SAP, Oracle, Microsoft, Cognos и др.

Компания IBS имеет высший партнерский статус Cognos — «Platinum Cognos Reseller Partner» и является стратегическим партнером Cognos на территории России и стран СНГ.



Компания IBS

Компания IBS является лидером рынка информационных технологий и консалтинга. IBS основана в 1992 году. Общее количество сотрудников превышает 1700 человек. В IBS одновременно реализуется около 600 проектов. Специалистами IBS накоплен уникальный опыт реализации сложных комплексных проектов для предприятий различных отраслей, сформированы отраслевые решения. Это позволяет предлагать нашим заказчикам полный комплекс услуг — от консалтинга до внедрения сложных информационных систем, а также из дальнейшей поддержки.

Некоторые проекты IBS по внедрению корпоративных систем управления:

- ГидроОГК
- Джекпот
- Ленрианта
- Межрегионгаз
- Монди Бизнес Пейпа СЛПК
- НК ЛУКОЙЛ
- Останкинский Молочный Комбинат
- Пивоварня «Хейнекен»
- Райффайзенбанк Австрия
- РУСАЛ
- РусПромАвто
- СО-ЦДУ ЕЭС
- Спортмастер
- Тюментрансгаз
- ФК «УРАЛСИБ»
- ABB Industry
- BANANA-MAMA
- Bridgestone CIS
- British American Tobacco
- Groupe SEB
- Grundfos
- Nestle
- Renault Trucks
- S7 Airlines