

Система стратегического управления и финансового планирования, 2009г.



Румынская компания S.C. ALRO S.A. объединяет три предприятия: завод по производству первичного алюминия (S.C. ALRO S.A.), завод по производству изделий из алюминия (S.C. ALPROM S.A.) и завод по производству глинозема (S.C. ALUM S.A.TULCEA). Компания S.C. ALRO S.A. покрывает порядка 90% алюминиевой промышленности Румынии и известна своей продукцией в 25 странах мира.

Проект создания комплексной системы планирования был инициирован для решения задачи эффективного управления компанией в условиях динамично меняющегося рынка. Разработка системы шла параллельно с внедрением в компании корпоративной информационной системы на базе SAP ERP, с которой система планирования была тесно интегрирована.

Система объединила в себе два управленческих инструмента – подсистему бюджетирования, в которой реализовано планирование на период в один год, и систему стратегического управления. В части бюджетирования в системе реализованы основные функции годового бюджетного планирования – сбор и консолидация натуральных и финансовых плановых данных, расчет финансово-экономических показателей в соответствии с заложенными моделями. В интеграции с транзакционной системой на платформе SAP ERP в системе бюджетирования реализован анализ «план-факт».

Подсистема стратегического планирования предназначена для расчета параметров финансово-экономического развития на срок до 10 лет, которые затем становятся лимитами для ежегодного бюджетного планирования. В основе подсистемы – математическая модель бизнеса компании.

Комплексная система планирования построена на базе продуктов SAP: ввод и обработка плановых данных, расчетные модели реализованы на базе продукта SAP BI Integrated Planning, для поддержки регламента бюджетного планирования используется SAP Status and Tracking System, доступ к отчетности реализован с помощью инструмента Business Explorer Analyzer.

В связи с отказом от бюджетирования в таблицах MS Excel и автоматизацией процессов сбора данных и поддержания регламента планирования, время сотрудников планово-экономического отдела освободилось от рутинных задач. Они получили возможности для более глубокого и всестороннего анализа финансовых показателей компании.