

CASE STUDY

Автоматизация системы бюджетирования и консолидированной отчетности

Содержание:

Заказчик:
Tekta Group
tekta.ru

Поставщик:
Инфостарт
infostart.ru

Внедренные программы:

ФинПлан:
"Табула"
"Консолидатор"

О КОМПАНИИ

«Tekta Group»

– девелоперская компания полного цикла, на рынке с 1999 года, и за этот период построено 8 крупных жилищных комплексов, что равно 1 млн кв.м реализованных проектов и более 7000 квартир.

Проблемы

Текущая архитектура ИТ-систем состояла из разрозненных решений на разных платформах, основные - Navision, 1С и Anaplan.

Планово-финансовая модель Anaplan дополнялась работой в Excel – подготовка итоговых консолидированных отчетов: Баланс ОПиУ, Cash-Flow и другие. Были сложности с анализом фактических данных когда требовалось получить детализацию до первичного документа.

Цели:

Необходима реализация системы, позволяющая настроить консолидированную планово-финансовую модель в едином инфо-пространстве.

+ Иметь возможность разворачивать показатели фактических данных вплоть до первичного документа.

+ Реализовать сложные расчеты на базе формул использующихся в Excel. Т.е. требовалось решение которое способно гибко реализовать использующуюся в компании финансовую модель учета.

Этапы внедрения ФинПлана:

1. Изначально проект состоял из одного этапа – это **внедрение целевой финансовой модели**.

2. В процессе выполнения работ стало очевидно, что продукт способен реализовать более сложную модель, чем та, которой пользовался заказчик в начале.

По окончании реализации текущей модели было принято решение расширить модель планирования, что дало начало второму этапу, в ходе которого текущая модель существенно расширилась и усложнилась. Также появилась возможность привлекать к планированию непосредственно в программу внешних субподрядчиков.

Этап 1. Внедрение целевой модели

	окт.19	ноя.19	дек.19	январ.20	фев.20	мар.20	апр.20	май.20
Предоставление заказчиком требуемой к автоматизации целевой модели в виде набора связанных Excel – файлов с формулами.	■	■						
Формирование архитектуры модели: основные справочники, регистры, приведение НСИ к требуемой структуре.	■							
Настройка таблиц модели одного проекта (около 200 табул).		■	■	■				
Настройка правил сбора фактических данных БДР и БДДС				■	■	■		
Тестирование и корректировка модели				■	■	■	■	
Масштабирование модели на остальные проекты (12 шт.)						■	■	
Опытная эксплуатация							■	
Промышленная эксплуатация								■

Длительность 7 месяцев =

2250 часов, 2000 Табул, 60 млн. расчетных ячеек

Стадии внедрения 1 этапа:

1. Предоставление заказчиком требуемой к автоматизации модели в виде набора связанных Excel – файлов.
2. Формирование архитектуры модели: основные справочники, регистры, приведение НСИ к требуемой структуре.
3. Настройка таблиц модели одного проекта (около 200 табул).
4. Настройка правил сбора фактических данных БДР, БДДС и вспомогательных бюджетов.
5. Тестирование и корректировка модели.
6. Масштабирование модели на остальные проекты (более 12 проектов).
7. Опытная эксплуатация.
8. Промышленная эксплуатация.

Стадия 1. Техническое задание

Цель – получить информацию на основе которой можно настроить модель с помощью Табулы

Вместо технического задания клиентом была предоставлена целевая модель в виде связанных Excel-файлов с формулами. Это позволило воспроизвести целевую модель с помощью табулы.

До: Текущая финансовая модель состояла из множества форм для внесения планов, расчетов показателей, расчета статей БДДС на основе статей БДР, расчетов кредитов и итоговых форм: Баланса, ОПиУ, Cash-Flow и прочих вспомогательных отчетов.

Результат: Предоставлена модель с формулами и связями для воспроизведения ее с помощью табулы

Стадия 2. Формирование архитектуры модели

Цель: в виду большего количества аналитик воспроизведенных в справочниках была необходимость описать список принятых к использованию в модели справочников и настроить соответствующие регистры для хранения информации

Процесс: была проанализирована текущая модель и составлен список используемых справочников. На этом основании были заведены 2 новых регистра для настройки модели. Настроена синхронизация справочников ФинПлан и основной учетной системы 1С:ERP + ИТАН: Управленческий баланс

Результат: составлен список справочников, их приведена структура в соответствие с целями использования, принято решение создать отличные от типовых регистров ФинПлан регистры для хранения данных модели

Стадия 3. Настройка таблиц модели одного проекта = 200 табул

Цель: настроить модель из Табул на основе данных Excel-файлов с формулами для одного проекта

Процесс: на данной стадии настроена последовательность работы с формами - таблицами и проведена настройка таблиц соответствующих каждому этапу финансовой модели.

Результат: удалось настроить практически идентичные Excel и привычные для заказчика таблицы с помощью Табул.

Это таблицы ввода / корректировки планов, расчётные таблицы, итоговые таблицы с Балансом, ОПиУ, Cash-flow, таблицы для работы со вспомогательными бюджетами.

Стадия 4. Настройка правил сбора фактических данных.

Цель: получить данные факта БДР, БДДС и вспомогательных бюджетов в ФинПлан.

Процесс: для использования в расчетах и вывода фактических данных на данной стадии были настроены соответствующие правила сбора факта в 1С:ERP с помощью модуля Консолидатор.

Результат: настроены правила сбора фактических данных. Данные можно просматривать в табулах и во вспомогательной ведомости Консолидатора

Стадия 5. Тестирование и корректировка модели

Цель: протестировать модель и выявить список замечаний и ошибок

Процесс: по мере готовности отдельных таблиц и всей модели в целом заказчик принимал активное участие в тестировании и выработке замечаний в настроенной модели

Результат: внесены правки в настроенную модель. Модель подготовлена к масштабированию на другие проекты заказчика.

Стадия 6. Масштабирование модели на остальные проекты заказчика

Цель: подготовить модель для работы со всеми проектами заказчика.

Процесс: модель была скопирована для всех проектов заказчика, проведены индивидуальные настройки под каждый проект, построено общее «Дерево» действий, объединяющее все проекты. Итоговые отчеты настроены для вывода общих по компании и по проектам итоги. Проведен тест работы общей модели.

Результат: целевая модель готова для работы и перехода в стадию опытной эксплуатации.

Этап 2. Развитие и оптимизация модели.

	май.20	июн.20	июл.20	авг.20	сен.20	окт.20	ноя.20	дек.20
Расширение финансовой модели путем добавления новых аналитик - контрагентов, сотрудников, единиц измерения, автотехники и др.	■	■	■	■				
Разработка исполнителем монитора пересчета модели с индикацией точки пересчета.			■	■				
Оптимизация модели - настройка использования динамических шаблонов таблиц (Табула КОРП)	■	■	■					
Добавление в модель бюджетов внешних подрядчиков. Настройка рабочего места через Web для отражения бюджетов внешними подрядчиками.					■	■		
Поддержка							■	■

Длительность 6 месяцев, 1565 часов

Стадия 1. Расширение финансовой модели

Цель: расширить возможности планирования в деталях: контрагенты, сотрудники, единицы измерения, автотехника и т.п.

Процесс: заказчик передал расширенные формы планирования с учетом описанных аналитик.

Результат: внесены корректировки в текущие формы планирования и добавлены новые формы.

Стадия 2. Разработка монитора расчета модели

Цель: оперативно контролировать точку пересчета модели.

В процессе работы с моделью появилась необходимость пересчета модели в автоматическом режиме в части внесенных изменений. Было необходимо мониторить в какой части модели сейчас происходит пересчет.

Результат: Разработан дополнительный модуль, позволяющий в автоматическом режиме в текущем времени следить за изменениями в модели и запускать пересчет частей модели.

Стадия 3. Оптимизация модели – настройка использования динамических шаблонов

Цель: сократить время внесения изменений в модель.

Процесс: целевая модель заказчика требует ежеквартальных изменений на уровне 5%. При количестве таблиц в модели более 2000 внесение изменений модели занимало значительное время. Был необходим инструмент ускорения работы с изменениями в модели.

Результат: создан новый тип шаблонов Табулы – «динамический» и АРМ для работы с изменениями. Такой инструмент позволил сократить время на изменения в модели до 2-3 часов.

Стадия 4. Добавление в модель бюджетов внешних подрядчиков

Цель: ускорить формирование бюджетов внешними подрядчиками

Процесс: в процессе выполнения проекта Табула была адаптирована для работы с Web-интерфейсом. Проведены настройки форм для планирования внешними подрядчиками компании

Результат: создан АРМ с возможностью работы через браузер. Настроены формы бюджетов, сходные с формами Excel исполнителей. Время формирования сводного бюджета сократилось.

Итоги внедрения:

В результате проекта появилась возможность:

- Централизованно подготавливать бюджеты и итоговую консолидированную прогнозную и фактическую отчетность в едином инфо пространстве. Снизилось время на подготовку различных вариантов планов.
- Оперативно и гибко вносить изменения в модель, что положительно сказалось на качестве и времени планирования в рамках адаптации модели под изменения в бизнесе.
- Повысить качество анализа фактических показателей за счет оперативного обращения к требуемой аналитики и к первичным документам на основе которых сложилась сумма. Теперь нет необходимости обращаться в две учетные базы чтобы открыть первичный документ факта, достаточно сделать два клика.

Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕРВУД»

ОГРН 1167746722527 ИНН 7722371462 КПП 772201001111024

Москва 2, Авиамоторная ул, дом 50, строение 1, этаж /комнаты 3/А,Б, помещ./ком./офис IX/11/3

Отзыв о продукте ФинПлан: Табула, Консолидатор.

«Tekta Group» — девелоперская компания полного цикла, на рынке с 1999 года, и за этот период построено 8 крупных жилищных комплексов, что равно 1 млн кв.м реализованных проектов и более 7000 квартир.

До начала проекта архитектура ИТ-систем состояла из разрозненных решений на разных платформах: Navision, 1C, Anaplan. Планово-финансовая модель Anaplan дополнялась работой в Excel, а также были сложности с анализом фактических данных, когда требовалось получить детализацию до первичного документа.

Главной задачей стала разработка и внедрение системы, позволяющей настроить консолидированную планово-финансовую модель в едином инфо-пространстве, с возможностью реализовать сложные расчеты на базе формул использующихся в Excel.

Финансовая модель в ФинПлан стала подходящим решением.

Изначально проект состоял из одного этапа – это внедрение целевой финансовой модели, но в процессе выполнения работ стало очевидно, что продукт способен реализовать более сложную модель, чем та, которой мы пользовались изначально.

Первоначально, мы предоставили модель в виде набора связанных Excel – файлов. На стадии настройки таблиц составили последовательность работы с формами - таблицами.

Как результат в Табуле удалось настроить практически идентичные Excel таблицы.

После начался процесс тестирования и корректировок. При получении хороших результатов начали масштабирование на остальные модели (12 проектов). Модель была скопирована для всех проектов, проведены индивидуальные настройки под каждый проект, построено общее «Дерево» действий, объединяющее все проекты. Итоговые отчеты настроены для вывода общих по компании и по проектам итогов.

Как результат в течении 7 месяцев внедрения проекта было потрачено 2250 часов работы, создано 2000 Табул и 60 млн. расчетных ячеек

Следующим шагом стало расширение финансовой модели для возможности планирования в деталях: контрагенты, сотрудники, единицы измерения, автотехника и др.

Мы передали расширенные формы планирования с учетом описанных аналитик и как результат получили внесенные корректировки в текущие формы планирования и новые формы. Дополнительно был разработан модуль, позволяющий в автоматическом режиме в

текущем времени следить за изменениями в модели и запускать пересчет частей модели. Также создан новый тип шаблонов Табулы – «динамический» и АРМ для работы с изменениями. Такой инструмент позволил сократить время на изменения в модели до 2-3 часов.

В процессе выполнения проекта Табула была адаптирована для работы с Web-интерфейсом. Проведены настройки форм для планирования внешними подрядчиками компании.

По завершению проекта мы имеем возможности:

- Централизованно подготавливать бюджеты и итоговую консолидированную прогнозную и фактическую отчетность в едином инфо пространстве. Снизилось время на подготовку различных вариантов планов.
- Оперативно и гибко вносить изменения в модель, что положительно сказалось на качестве и времени планирования в рамках адаптации модели под изменения в бизнесе.
- Повысить качество анализа фактических показателей за счет оперативного обращения к требуемой аналитике и к первичным документам на основе которых сложилась сумма. Теперь нет необходимости обращаться в две учетные базы чтобы открыть первичный документ факта, достаточно сделать два клика.

Выражаем благодарность компании «Инфостарт» за внедренные решения и высококачественную работу специалистов. Все этапы работы были расписаны со сроками и была возможность оперативно отслеживать изменения.

Генеральный директор



Мальцев Н.А.