Линейка «1С-Рейтинг: Финансы и Бюджетирование»
Автоматизация процесса бюджетирования

От составления бюджетов до
автоматизированного план-фактного анализа

Программные продукты:
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование;
1С-Рейтинг: Бюджетирование предприятия;
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации

Задачи, решаемые для руководства компании

Анализ бюджетных данных

Глубокий анализ расходов и доходов, выявление трендов.

Переоценка подходов

Обновление стратегий

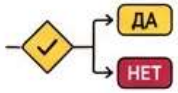
Оптимизация процессов

Обновление стратегий и методов управления, оптимизация процессов.

Данные для последующих циклов планирования

Формирование базы данных для будущих стратегических решений.

Получение расчетов для принятия решений

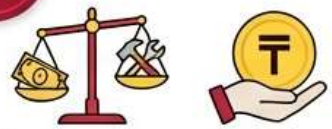


Быстрые и точные финансовые расчеты для обоснования ключевых шагов.

Моделирование результатов

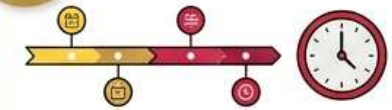
Создание сценариев развития и прогнозирование их влияния.

Расчет ресурсов



Эффективное распределение финансов, кадров и материалов.

Планирование



Разработка долгосрочных и краткосрочных планов с четкими сроками.

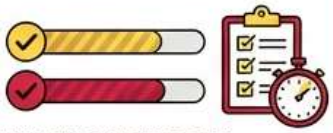
Предотвращение нецелевого использования

Защита активов компании от неправомерных трат и потерь.

Повышение прозрачности затрат

Полная видимость и контроль над всеми расходами организации.

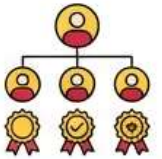
Контроль исполнения



Мониторинг выполнения задач и соблюдения утвержденных планов.

Мотивация и распределение ответственности

Стимулирование персонала и четкое закрепление обязанностей.



1С·РЕЙТИНГ

Обзор возможностей планирования

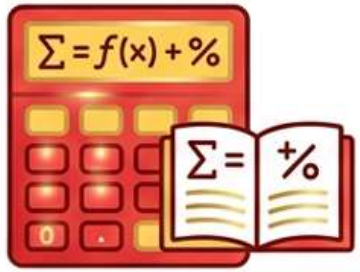
Подсистема «Бюджетирование»

Возможности планирования

Создание бюджетной структуры любой сложности

Структура и иерархия

Способы расчета и формулы



Много уровней аналитики

Ввод вручную и Альтернативный сценарий

Дополнительные разрезы планирования

Детализация по статьям

Детализация бюджетирования по финансовым статьям бюджета и 3 стандартным предопределенным аналитическим измерениям.

До 10 Дополнительных Разрезов

Гибкая конфигурация пользователя до 10 дополнительных аналитических измерений сверх стандартных.

Примеры аналитических разрезов

- Статьи затрат
- Основные средства
- Налоги и платежи
- Проекты и ЦФО

Автоматизация плановых расчетов

Упрощение ввода плановых данных и экономия времени при заполнении бюджетов

1. Расчет по формулам

Автоматический расчет показателей по пользовательским алгоритмам

2. Остаточные показатели

Расчет остатков и неизрасходованных лимитов в Тенге (₸)

3. Настройка зависимостей

Автоматическая связка статей бюджетов и пропорций

4. Регламентные и производственные модели

Расчет показателей по отраслевым и производственным нормам

Расчет по формулам

1. Настройка формулы статьи

- Привязка к базовым статьям бюджета

2. Математические функции

Арифметика, проценты, коэффициенты

3. Автоматический пересчет в Тенге (₸)

Мгновенный пересчет сумм в валюте Тенге

Сценарное планирование бюджетов

Документ Экземпляр бюджета

Единый ввод по всем статьям

Ввод всех статей доходов и расходов в одном документе

Автоматические расчеты

Выполнение заложенных плановых формул прямо в документе с валютой Тенге (₸)

Интерактивная отмена изменений

Удобный откат и отмена внесенных корректировок

Корректировка бюджетных данных

Сохранение оригинала

Исходный вариант бюджета остается неизменным и зафиксированным.

Отдельный документ

Все изменения формируются и хранятся отдельным документом корректировки.

История и величины (₸)

Прозрачное хранение сумм и величин всех произведенных изменений в валюте Тенге.

Заполнение бюджетов

Обзор функций контроля

Подсистема «Бюджетирование»

Контрольные и учетные функции

Автоматизация оперативного контроля соответствия плана и факта

1. Автоматический учет фактических данных

A

Ключевые показатели

- Централизованный анализ в едином отчете
- Сравнение с плановыми значениями
- Расчет остатка к исполнению в Тенге ₸

B

Автоматический контроль лимитов

Автоматическое предотвращение превышений

Оповещение о состоянии лимитов

C

Схема расчета эффективности ответственных

Единая система измерения результатов

Мониторинг и мотивация

2. Контроль через отчетные формы

Сводные план-фактные отчеты и сверка показателей

Учет фактических данных – версия 2

Предопреде-ленные шаблоны

Готовые адаптируемые шаблоны под специфику компании.

Прозрачность и проверка

Легкая проверка правил заполнения и защита от дублирования.

Быстро-действие

Высокая скорость формирования бюджетных отчетов в Тенге в Тенге (₸).

Ключевые показатели

Выбор ключевых статей

Настройка наиболее важных статей бюджетов для руководства компании

Отчет «Мониторинг лимитов и целевых значений»

Наглядное отображение главных показателей в специальном отчете

Оперативный контроль

Контроль наиболее существенных изменений в работе компании в валюте Тенге ₸

Автоматический контроль лимитов

ДОКУМЕНТ «УСТАНОВКА ЛИМИТОВ И ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ»

- **Фиксация контрольных лимитов** по критичным показателям и статьям расходов в Тенге (₸).

КОНТРОЛЬ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- **Автоматическая проверка заявок и первичных документов** при проведении.

БЛОКИРОВКА ПРЕВЫШЕНИЙ

- **Система жестко запрещает проведение документа** при попытке превышения установленного лимита.

Мониторинг и мотивация персонала

Автоматическое сравнение эффективности подразделений и ЦФО.

Прозрачная оценка работы ответственных лиц на основе KPI.

Настраиваемый расчет условий для премирования и депремирования работников

1С·РЕЙТИНГ

Аналитические возможности

Подсистема «Бюджетирование»

Аналитические возможности

Широкий спектр отчетов и глубинный анализ для руководителя

- Прогнозирование и математический анализ

- Финансовые отчеты по управленческому плану счетов

- Настраиваемые отчеты по пользовательским правилам

- Временной и статистический анализ

- Анализ эффективности подразделений и расчет мотивации

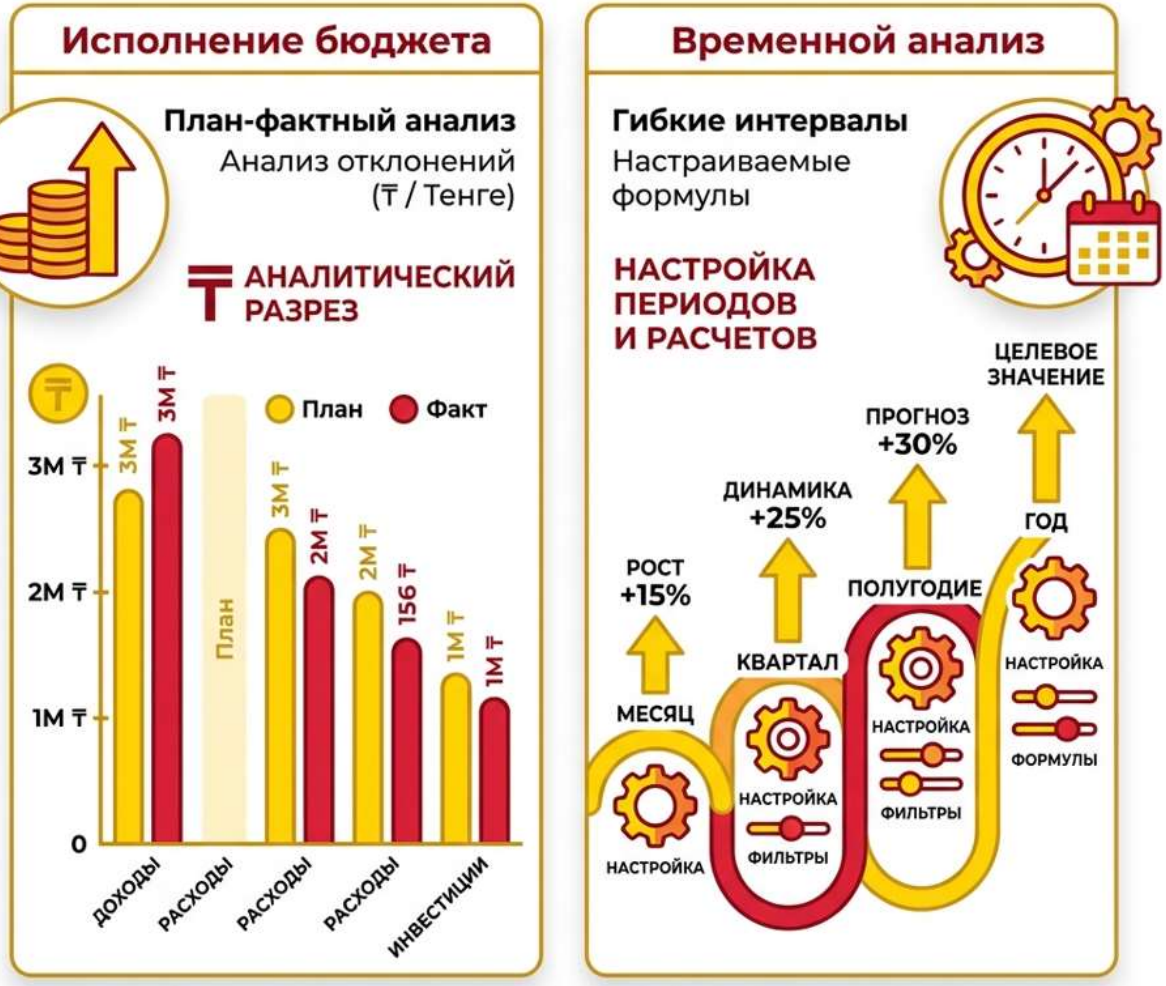
- План-фактный анализ с расшифровкой до документа

- Сценарный анализ

- Анализ корректировок

Анализ эффективности подразделений

Отчетность

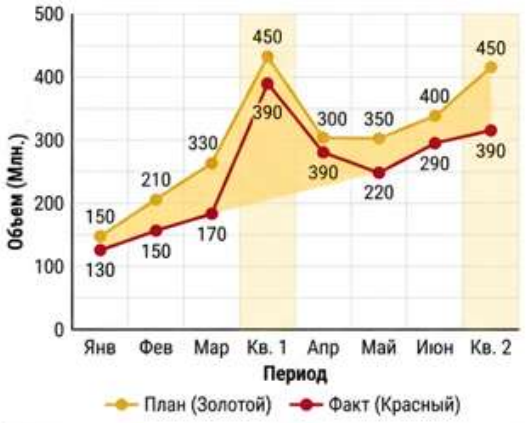

Исполнение бюджета
План-фактный анализ
Анализ отклонений
(₸ / Тенге)
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ
План
Факт
3М ₸
2М ₸
1М ₸
0
3М ₸
3М ₸
План
3М ₸
2М ₸
2М ₸
156 ₸
1М ₸
1М ₸
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ
ИНВЕСТИЦИИ
Временной анализ
Гибкие интервалы
Настраиваемые формулы
НАСТРОЙКА ПЕРИОДОВ И РАСЧЕТОВ
ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПРОГНОЗ +30%
ДИНАМИКА +25%
ГОД
РОСТ +15%
ПОЛУГОДИЕ
НАСТРОЙКА
КВАРТАЛ
НАСТРОЙКА
ФОРМУЛЫ
МЕСЯЦ
НАСТРОЙКА
НАСТРОЙКА
ФИЛЬТРЫ
НАСТРОЙКА
ФИЛЬТРЫ

Отчет – Исполнение бюджета

1) Сравнение План-Факт

Показатель	План (Млн.)	Факт (Млн.)	Откл. %
Всего Доходы	500	450	-10%
Всего Расходы	400	420	+5%
Операционная Прибыль	100	30	-70%

2) Сравнение по периодам

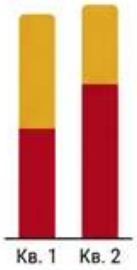


3) Анализ отклонений

Абсолютное отклонение:
-70 Млн.

Отклонение в %:
-12%

Ключевой показатель:
Прибыль ниже плана



Перерасход бюджета:
+20 Млн. (Расходы)

Снижение доходов:
-50 Млн.

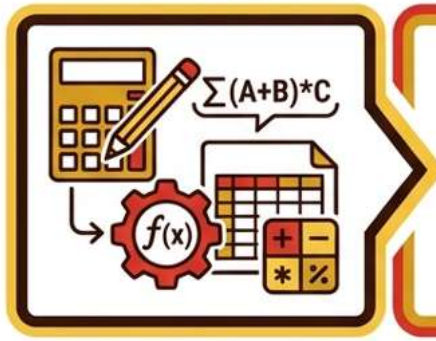
Увеличение дефицита:
+70 Млн.

Общий Статус: Критическое Отклонение по Прибыли

Отчет - Временной анализ

Виды и интервалы данных

пользовательский выбор периодов, колонок и динамики



Расчетные колонки

гибкая настройка пользовательских математических формул

Расчетные колонки

гибкая настройка пользовательских математических формул

Анализ динамики в Тенге (₸)

наглядное сравнение показателей по временным интервалам

Спасибо за внимание!

E-mail: fin@1c-rating.kz

На сайте: http://1c-rating.kz/sol/compfin