

# Опыт автоматизации бюджетирования в холдинге с многофилиальной структурой

С консолидацией и извлечением фактических данных из внешних систем. На базе «1С:Комплексная автоматизация 8 ред. 2»



**Лобина Арина**

Руководитель корпоративных проектов,  
ГК «СофтБаланс»

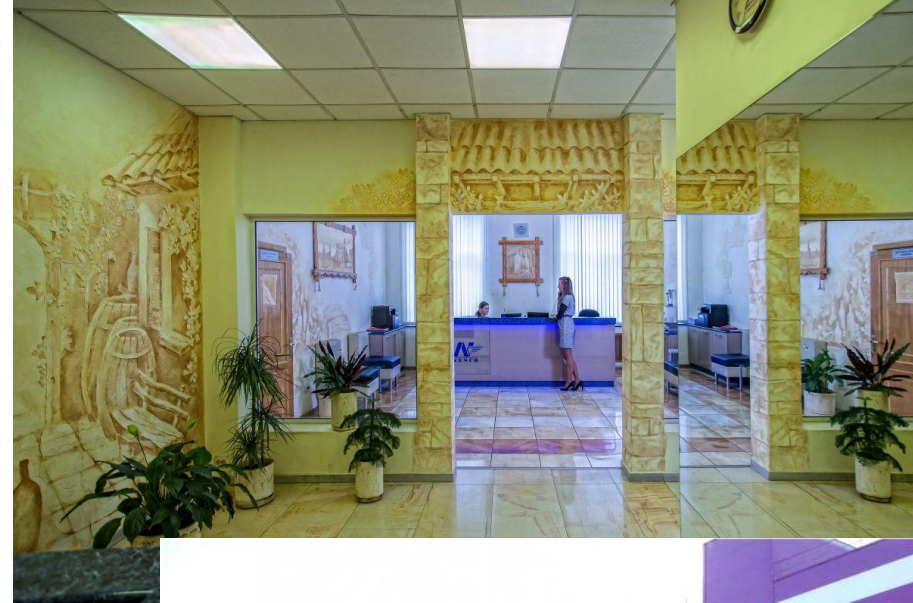


[lobina@softbalance.ru](mailto:lobina@softbalance.ru)  
[sb-vnedr.ru](http://sb-vnedr.ru)



## Группа Компаний NESCO

- Дистрибьютор и импортёр высококачественной алкогольной продукции с 1995 года
- 8 автономных филиалов в регионах Северо-Запада и Поволжья, имеющих собственные склады и офисы
- 10 850 кв.м. — общая площадь всех логистических комплексов



# Организационно-техническая схема проекта



# Предпосылки автоматизации бюджетирования

- У заказчика существует большое количество локальных систем 1С в разных городах с частичной интеграцией между ними – «1С:Управление торговлей», «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Зарплата и управление персоналом».
- Сбор и консолидация фактических данных из многочисленных разрозненных систем филиалов до проекта осуществлялся полностью вручную и был достаточно трудозатратным.
- Принято решение автоматизировать процессы создания консолидированного бюджета.



# Цели проекта

- Автоматизировать процесс сбора и консолидации плановых и фактических данных
- Сократить трудозатратность процесса сбора фактических данных в 2.5 – 3 раза.
  - Полностью автоматически – 68% статей.
  - Полуавтоматически (через помощник) – 16%.
  - Вручную – 16%.



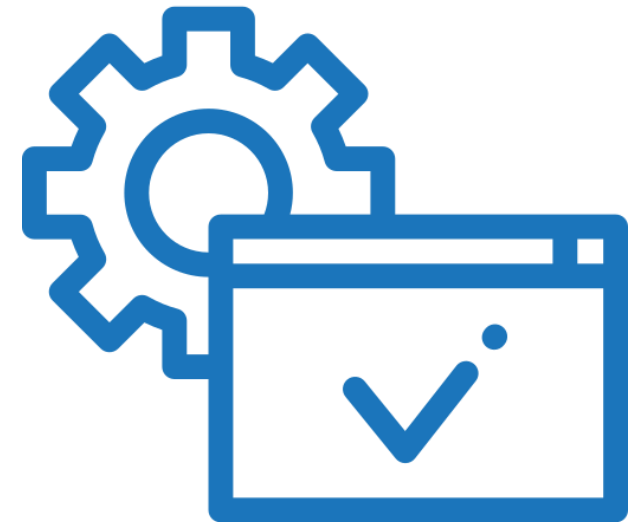
# Схема формирования бюджета до старта проекта

- В каждом ЦФО филиалов составлялись локальные бюджеты (таблицы Excel)
- В центральном офисе бюджеты филиалов консолидировались вручную (таблица Excel)
- В центральном офисе из баз филиалов вручную извлекались фактические данные (таблица Excel)

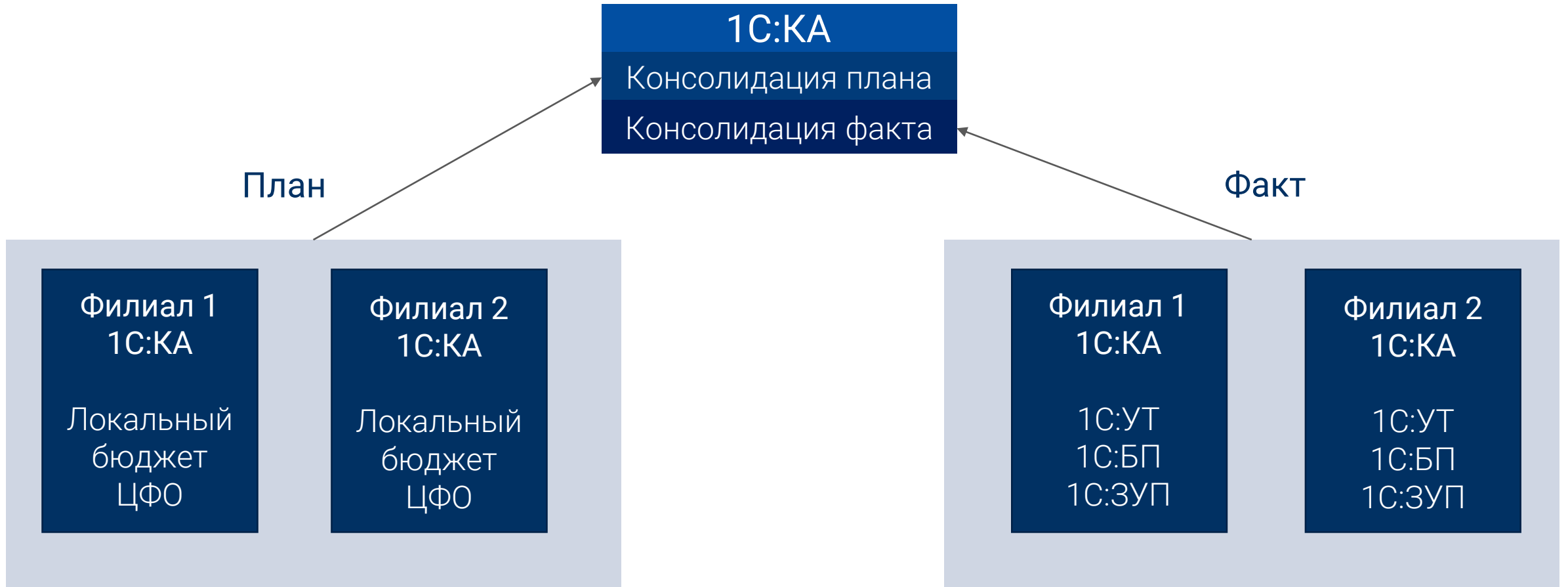


# Проведенные работы

- Реорганизация аналитики учета затрат в базах-источниках
- Моделирование процесса формирования плановой части бюджета в 1С:КА
- Настройка извлечения фактических данных из баз-источников
- Обучение пользователей
- Настройка разграничений доступа для пользователей



# Схема, разработанная по результатам моделирования





# Итоги автоматизации бюджетирования на базе «1С:Комплексная автоматизация 8 ред. 2»

- **Формирование плановых данных:**
  - Разработана модель формирования плановой части бюджета:
    - Локальные бюджеты вводятся ответственными в ЦФО непосредственно в систему.
    - Автоматическая консолидация в центральном офисе.
- **Извлечение фактических данных:**
  - Полностью автоматически – 77% статей (68% планируемых).
  - Полуавтоматически (через помощник) – 10% (16% планируемых).
  - Вручную – 13% (16% планируемых).
- Разграничен доступ по организациям, видам документов, аналитикам.



# Результаты автоматизации

- Длительность процесса составления консолидированного бюджета и извлечения фактических данных сократилась в 3.5 раза.
- Возможность план-фактного анализа бюджетов, анализа отклонений, принятия управленческих решений и проведения корректирующих мероприятий.
- Минимизация человеческого фактора на этапе формирования плановых и фактических данных.
- Повышение контроля за структурой и уровнем затрат.





**Спасибо  
за внимание!**

**[sb-vnedr.ru](http://sb-vnedr.ru)**

**Арина Лобина**

Руководитель  
корпоративных проектов,  
ГК «СофтБаланс»

[lobina@softbalance.ru](mailto:lobina@softbalance.ru)  
[sb-vnedr.ru](http://sb-vnedr.ru)