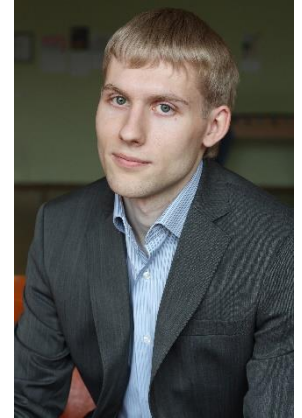


**Подсистема бюджетирования в
«1С:ERP Управление предприятием 2.1» и
в «1С:Управление производственным
предприятием»: сравнительный анализ**

Николай Гильченко
Руководитель проектов ГК «СофтБаланс»
gilchenko@softbalance.ru
sb-vnedr.ru



Бюджетирование и 1С

2004

1С: Управление
производственным
предприятием 8

2005
-
2014

1С: Управление
корпоративными
финансами

БИТ.Финанс

...

2014

1С: ERP 2.0

Этапы бюджетирования

(как обычно бывает или как должно быть)

1	Планирование бюджетов
2	Согласование бюджетов (или данных по крупным\важным направлениям\статьям)
3	Утверждение бюджетов
4	Контроль исполнения бюджетов
5	Сбор фактической информации по бюджетам
6	План-факт анализ
7	Корректировки бюджетов

Бюджетирование в ERP

1	Создание бюджетной модели
2	Планирование бюджетов
3	Согласование бюджетов (или данных по крупным\важным направлениям\статьям)
4	Утверждение бюджетов
5	Контроль исполнения бюджетов
6	Сбор фактической информации по бюджетам
7	План-факт анализ
8	Корректировки бюджетов

Бюджетная модель

- Настройка полного комплексного бюджетного процесса организации;
- Определяет период, аналитику, шаги бюджетного процесса;
- Закрепляет ответственных сотрудников и\или подразделения;
- Настройка бизнес-процесса согласования и утверждения бюджетов;
- Другие настройки

Шаги бюджетных процессов

Модель бюджетирования: Основная модель (Обзор бюджетного процесса)

Создать | | | | Найти... | Создать на основании

Все действия

Наименование	Ответственный	Расписание	Длительность	Действие
Однократно, Параллельно		Начать вместе с началом периода		
Годовые планы (Однократно, Последовательно)		Начать до начала периода за 31 календарных дней		
Стратегический план (Однократно, Последовательно)		Начать до начала периода за 50 календарных дней		
Стратегический целевой план	Булочкина Анна Петровна		3 календарных дня	Ввод экземпляра бюджета
Утверждение стратегического плана	Батурина Ольга Николаевна		2 рабочих дня	Утверждение бюджетов
Планирование продаж (Однократно, Последовательно)		Начать до начала периода за 45 календарных дней		
Годовой план продаж	Кострова Вера Борисовна		10 календарных дней	Ввод экземпляра бюджета
Утверждение плана продаж на год	Батурина Ольга Николаевна		3 рабочих дня	Утверждение бюджетов
Планирование продаж на год (Однократно, Последовательно)		Начать до начала периода за 45 календарных дней		
Годовой план закупок	Гарсия Иван Николаевич		10 календарных дней	Ввод экземпляра бюджета
Утверждение плана закупок на год	Батурина Ольга Николаевна		3 рабочих дня	Утверждение бюджетов
Годовой БДДС (основная деятельность)	Бусова Марина Анатольевна		4 календарных дня	Ввод экземпляра бюджета
Годовой БДДС (фин. и инв. деятельности)	Бусова Марина Анатольевна		4 календарных дня	Ввод экземпляра бюджета
Утверждение годового БДДС	Батурина Ольга Николаевна		5 календарных дней	Утверждение бюджетов
Месечные бюджеты (Ежемесячно, Последовательно)		Начать до начала периода за 5 календарных дней		
Планирование месячных оперативных планов (Однократно, Последовательно)		Начать до начала периода за 7 рабочих дней		
План продаж на месяц	Кострова Вера Борисовна		1 рабочий день	Ввод плана
Утверждение плана продаж на месяц	Батурина Ольга Николаевна		1 календарный день	Утверждение бюджетов
План закупок на месяц	Гарсия Иван Николаевич		1 рабочий день	Ввод плана
Утверждение плана закупок на месяц	Батурина Ольга Николаевна		1 календарный день	Утверждение бюджетов
БДДС на месяц	Бусова Марина Анатольевна		1 календарный день	Ввод экземпляра бюджета
Утверждение БДДС на месяц	Батурина Ольга Николаевна		1 календарный день	Утверждение бюджетов
Установка лимитов расхода денежных средств	Батурина Ольга Николаевна		1 календарный день	Установка лимитов расхода ДДС
Подведение итогов месяца (Однократно, Параллельно)		Начать после окончания периода через 1 рабочих дней		
План-факт план продаж за месяц	Батурина Ольга Николаевна		2 рабочих дня	Прочее
План-факт план закупок за месяц	Батурина Ольга Николаевна		2 рабочих дня	Прочее
План-факт БДДС за месяц	Батурина Ольга Николаевна		3 рабочих дня	Прочее
Подведение итогов года (Однократно, Параллельно)		Начать после окончания периода через 7 календарных дней		

Планирование бюджетов

- Статьи бюджетов: 6 произвольных аналитик;
- Показатели бюджетов – расчетные показатели для бюджетов;
- Виды бюджетов: гибкая настройка в пользовательском режиме, возможность использовать как для заведения плана, так и как настраиваемые отчеты;
- Экземпляры бюджетов – форма для планирования бюджетов

Бюджет движения денежных средств ОД (для ввода, по месяцам) (Вид отчета)

Записать и закрыть | Проверить вид бюджета | Посмотреть вид отчета | Создать экземпляр бюджета

Наименование: Бюджет движения денежных средств ОД (для ввода) | Модель бюджетирования: Основная модель | Использовать для ввода плана

Группа бюджетов: 4. Бюджет движения денежных средств | Способ планирования: Бюджет на фиксированный период месяца; граница факт данных внутри периода бюджета

Новые элементы

Наименование	Доп. информация
Элементы отчета	
Бюджет движения денежных средств	
Таблица	
Колонки	
Месяц	
Строки	
Денежные средства (начальное saldo)	
План продаж (справочно)	
План закупок (справочно)	
Операционная деятельность	
Поступления по операционной дея...	
Поступления	
Поступление оплаты от кли...	
Поступление оплаты от кли...	
Поступление оплаты от кли...	
Поступление аванса от кли...	
Поступление оплаты от кли...	
Поступление процентов по ...	
Поступление процентов по ...	
Планы поступления по так...	

Согласование, утверждение, контроль бюджетов

Текущие задачи бюджетного процесса

Отбор: Завершена Равно "Нет" И
 Модель бюджетирования Равно "Основная модель"

№ п/п	Задача	Исполнитель	Крайний срок	Дней просрочки
1	Стратегический целевой план 000000005 от 12.11.2012 0:00:00	Булочкина Анна Петровна	14.11.2012	861
2	План продаж на месяц 000000006 от 20.12.2012 0:00:00	Кострова Вера Борисовна	20.12.2012	825
3	План-факт план продаж 000000007 от 08.01.2014 0:00:00	Батурина Ольга Николаевна	15.01.2014	434
		Батурина Ольга Николаевна	15.01.2014	434

Управление бюджетным процессом

Сериализовать

Этап процесса / Период планирования	2014													
	яб.	дек.	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	де
Однократно, Параллельно														
Годовые планы (Однократно, Последовательно)														
Стратегический план (Однократно, Последовательно)														
Стратегический целевой план, Булочкина Анна Петровна														
Утверждение стратегического плана, Булочкина Анна Петровна														
Планирование продаж (Однократно, Последовательно)														
Годовой план продаж, Кострова Вера Борисовна														
Утверждение плана продаж на год, Батурина Ольга Николаевна														
Планирование продаж на год (Однократно, Последовательно)														
Годовой план закупок, Гарсия Иван Николаевич														
Утверждение плана закупок на год, Батурина Ольга Николаевна														
Годовой БДДС (основная деятельность)...														
Годовой БДДС (фин. и инв. деятельности)...														
Утверждение годового БДДС, Батурина Ольга Николаевна														
Месячные бюджеты (Ежемесячно, Последовательно)														
Планирование месячных оперативных планов														
План продаж на месяц, Кострова Вера Борисовна														
Утверждение плана продаж на месяц, Батурина Ольга Николаевна														
План закупок на месяц, Гарсия Иван Николаевич														
Утверждение плана закупок на месяц, Батурина Ольга Николаевна														
БДДС на месяц, Бузова Марина Анатольевна														
Утверждение БДДС на месяц, Батурина Ольга Николаевна														
Установка лимитов расхода денежных средств														
Подведение итогов месяца (Однократно, Параллельно)														
План-факт план продаж за месяц, Батурина Ольга Николаевна														
План-факт план закупок за месяц, Батурина Ольга Николаевна														
План-факт БДДС за месяц, Батурина Ольга Николаевна														

Статистика по выполнению задач бюджетного процесса

Отбор: Модель бюджетирования Равно "Основная модель"

По исполнителям

№ п/п	Исполнитель	Выполненные			Не выполнено	
		Всего	В срок	Не в срок	Всего	Просроченные
1	Батурина Ольга Николаевна				3	3
2	Булочкина Анна Петровна				1	1
3	Кострова Вера Борисовна				1	1
Итого					5	5








По шагам бюджетного процесса

№ п/п	Шаг бюджетного процесса	Выполненные			Не выполнено	
		Всего	В срок	Не в срок	Всего	Просроченные
1	План-факт план продаж				1	1
2	План-факт план закупок				1	1
3	План-факт БДДС				1	1
4	Стратегический целевой план				1	1
5	План продаж на месяц				1	1
Итого					5	5

Фактическая информация, план-факт

- Настройка получения фактических данных по статье – проще, понятнее, нагляднее;
- Сравнительные отчеты – создаются и настраиваются как вид бюджета пользователями

Правила получения фактических данных по статьям бюджетов

 Создать |    |  Найти... |   Результат работы правил Все действия ▾

Раздел источника данных	Источник данных	Дополнительный отбор
Оперативный учет	Поступление оплаты от клиента, Сумма оплаты	<все данные операции>
Оперативный учет	Поступление оплаты от клиента по платежной карте, Сумма оплаты	<все данные операции>
Оперативный учет	Прочие доходы, Сумма	<все данные операции>
Оперативный учет	Возврат ДС от поставщика, Сумма оплаты	<все данные операции>

Бюджетирование в ERP, УПП и УКФ

Первичная настройка, планирование бюджетов

Показатель	ERP	УПП	УКФ
Модель бюджетирования	+	-	-
Аналитика по статьям	6п	2с	2п
Показатели бюджетов	+	-	-
Виды бюджетов: настройка	+	-	-
Отчеты по плановым бюджетам: настройка	+	-	-

Бюджетирование в ERP, УПП и УКФ

Согласование, утверждение, контроль

Показатель	ERP	УПП	УКФ
Модель бюджетирования	+	-	-
Бизнес-процессы	+	-	+/-
Рабочее место контроля	+	-	-
Отчеты контроля	+	-	-

Бюджетирование в ERP, УПП и УКФ

Фактические данные, план-факт

Показатель	ERP	УПП	УКФ
Настройка сбора факта по статьям	+	+	+
Настройка факта по бюджетным показателям	+	-	-
Самостоятельное создание и настройка отчетов	+	-	-

Что брать?

Цена

ERP	360 000	УКФ	250 000	УПП	186 000
-----	---------	-----	---------	-----	---------

Функционал

ERP	Комплексная система ERP
УПП	Комплексная система ERP
УКФ	Бухгалтерия, Бюджетирование, Казначейство, МСФО

Другие факторы

ERP – современная система, остальные несколько устарели

Возможностей интеграции в ERP больше

Только для целей бюджетирования нет смысла покупать комплексную систему

Что брать?

ERP	Большая компания, сложное бюджетирование, нужны другие подсистемы, на перспективу...
УПП	Большая и средняя компания, простое бюджетирование, нужны другие подсистемы
УКФ	Любая компания, требуется решить комплексные задачи финансового управления

Вопрос: «Правда ли, что ERP еще сырая, в ней много ошибок, а бюджетирование вообще не работает?»

Ответ: Нет, это не так

Вопрос: «Есть ли уже внедренные проекты на базе ERP?»

Ответ: Да, внедренные проекты уже есть

Вопрос: «Можно ли внедрять бюджетирование в ERP?»

Ответ: Да, внедрять бюджетирование в ERP можно

**Спасибо за внимание!
Ваши вопросы?**

Николай Гильченко
Руководитель проектов ГК «СофтБаланс»
gilchenko@softbalance.ru
sb-vnedr.ru