



## Управление финансовыми потоками

Мы предлагаем Вам решение, которое в короткие сроки позволит оптимизировать финансовые потоки Вашего предприятия.

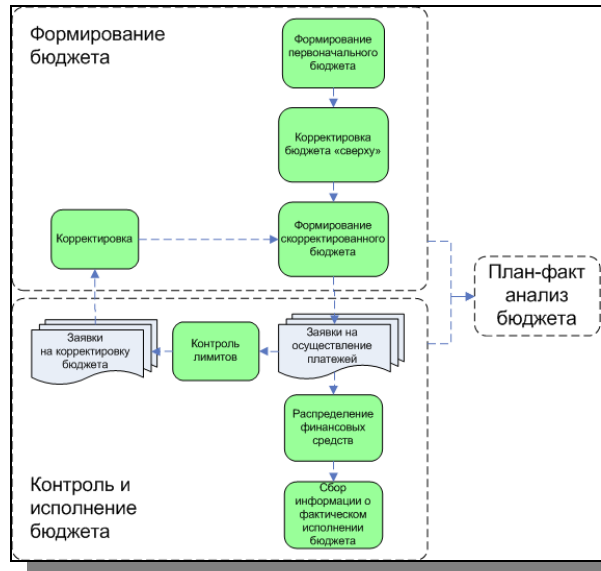
Экономический кризис коснулся всех предприятий, независимо от их размера и отрасли. Период сложных экономических условий может затянуться, поэтому его нельзя просто переждать. Директорам компаний потребуется искать иные методы работы, в том числе и в сфере финансового управления.

Чтобы помочь предприятиям справиться со сложной экономической ситуацией, компания Геликон Про подготовила специальное быстрокупаемое решение, созданное на базе ERP-системы Капитал CSE, которое позволяет с минимальными затратами и максимальной эффективностью создать систему управления финансовыми потоками предприятия.

## Решение охватывает основные задачи финансового управления.

В рамках проекта будет проведена комплексная автоматизация основных бизнес-процессов по формированию, утверждению, исполнению, корректировке и анализу исполнения бюджета движения финансовых средств (БДФС).

Основные бизнес-процессы отражены на схеме управления финансами.



В рамках проекта будут автоматизированы следующие основные бизнес-процессы управления финансами:

### 1. Формирование бюджета движения финансовых средств

#### 1.1. Формирование первоначального бюджета «снизу вверх» центрами финансовой ответственности/филиалами компании.

Центры финансовой ответственности/филиалы составляют первоначальный бюджет движения финансовых средств «снизу вверх» с помощью формирования бюджетных операций. В результате автоматически формируется первоначальный консолидированный бюджет компании.

#### 1.2. Корректировка бюджета «сверху вниз» руководством компании.

После рассмотрения первоначального консолидированного бюджета руководство компании осуществляет корректировку бюджета с помощью добавления бюджетных операций с направлением планирования «сверху вниз».

#### 1.3. Корректировка бюджета «снизу вверх»

Центры финансовой ответственности/филиалы осуществляют корректировку первоначального бюджета на основании сумм, запланированных «сверху вниз». Суммы корректируются с помощью добавления корректирующих бюджетных операций с направлением планирования «снизу вверх». В результате в системе автоматически формируется скорректированный консолидированный бюджет движения финансовых средств.

Ст.	Знак	Код	Наименование	011	02	03
				Расчеты плановые	Расчеты фактические	Отклонение
		03.02	Выплаты финансовых средств по инвестиционной долге	2 090 600,00	1 104 982,50	-985 617,50
		03.02.01	Капитальные вложения	2 090 600,00	0,00	-2 090 600,00
		03.02.01.01	Материалы	750 000,00	750 000,00	0,00
		03.02.01.02	Услуги подрядных и проектных организаций	690 000,00	0,00	-690 000,00
		03.02.01.03	Долевое участие в строительстве	150 600,00	0,00	-150 600,00
				950 000,00	300 000,00	-650 000,00
				2 090 600,00	1 104 982,50	-985 617,50
					8 332,50	-142 267,50

## 1.4. Согласование и утверждение бюджета

После прохождения процедуры согласования и утверждения в бюджет изменения можно будет внести только с помощью формирования заявок на корректировку бюджета.

## 2. Контроль и исполнение бюджета движения финансовых средств.

### 2.1. Формирование, согласование и утверждение заявок на осуществление платежей.

Центры финансовой ответственности/ филиалы формируют заявки на осуществление платежей. Заявки проходят процедуру согласования и утверждения, после чего попадают в Платежный календарь для осуществления планирования проведения платежей.

### 2.2. Контроль лимитов использования финансовых средств.

При формировании и/или утверждении заявки на осуществление платежа в системе производится

автоматический контроль лимитов финансовых средств. Если лимиты по статье превышены, заявка в систему будет добавлена как «несформированная».

### 2.3. Формирование заявок на корректировку утвержденного бюджета.

Для проведения корректировки утвержденного бюджета движения финансовых средств используются заявки на корректировку. Заявки формируются центрами финансовой ответственности/филиалами компании. Далее заявки рассматриваются в Бюджетном управлении, проводится процедура их согласования и утверждения. В случае утверждения заявка исполняется в бюджет компании, в результате чего автоматически формируются корректирующие бюджетные операции.

Статус	В проекте	Номер	Дата регистрации	Дата исполнения	Центр финансового учета	Обоснование корректировки
●		0008	07.05.2009	07.05.2009	Производство	
●		0010	07.05.2009	07.05.2009	Производство	
●		0011	07.05.2009	07.05.2009	Производство	
●		0012	07.05.2009	07.05.2009	Производство	
●		0023	01.06.2009	07.05.2009	Производство	
●		0021	05.06.2009		Производство	

Интервал планирования	Код статьи	Статья бюджета	Код показателя	Показатель бюджета	Значение корректировки	Направление планировки
Май.2009	03.02.01.01	Материалы	01	Расчеты плановые	23 000.00	Снизу вверх
Май.2009	03.02.01.01	Материалы	01	Расчеты плановые	17 000.00	Снизу вверх

Тип финансового средства	Банк / Эмитент / Организация	Номер счета / вклада / карты	Наличные средства	ВСЕГО РЕЗЕРВИРУЕМЫХ СРЕДСТВ НА ДАННУЮ ДАТУ	Итого к распределению на дату	Планируемые на дату	Фактически использованные денежные средства	Распределение на дату	Не использовано на дату
Расчетный счет	Пенсионный фонд	40702010000000000003	522 900.00	2 418 000.00	522 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Валютный счет	Итого по руб. счетам	40702010000000000010	522 900.00	2 418 000.00	522 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Валютный счет	Итого по USD и руб. счетам		0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
Вексель собственный	ДВРОВИНА П.И.	0008	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вексель собственный	Нарам-Металл	0004	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вексель сторонний	Медведьский завод	0015	1 263.00	1 263.00	1 263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вексель сторонний	Яблонька	0009	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вексель сторонний	Яблонька	0009	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вексель сторонний	Русское Белькан	0001	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по USD и руб. векселям			50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 2.4. Распределение финансовых средств по заявкам на осуществление платежей.

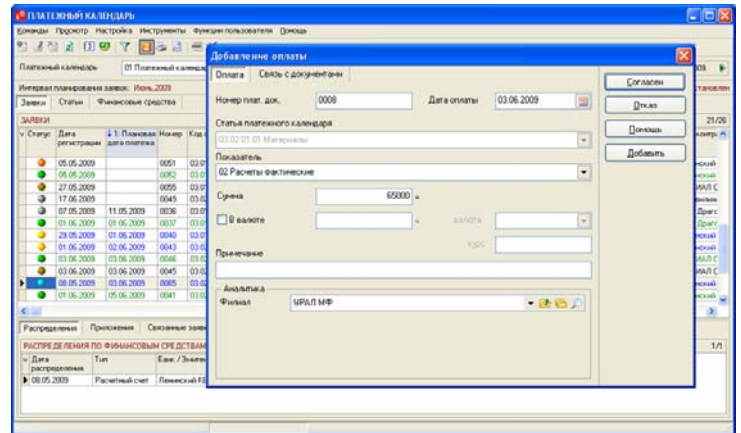
После проведения анализа планового реестра платежей, анализа наличия финансовых средств на банковских счетах, в кассе Казначейство производит распределение (резервирование) финансовых средств по заявкам на оплату.

### 2.5. Формирование платежных поручений на основании распределений финансовых средств (с возможностью экспорта в систему «Банк-клиент»).

На основании распределений заявок Казначейство формирует платежные поручения и отправляет их в систему Банк-Клиент.

## 2.6. Сбор информации о поступлениях и выплатах финансовых средств (с возможностью импорта выписок из системы «Банк-Клиент»).

После осуществления платежа выписка загружается в систему и производится автоматическая установка оплат для соответствующих заявок. Оплату заявки можно установить и вручную. На основании оплаты в системе автоматически формируется бюджетная операция по фактическому показателю бюджета движения финансовых средств.



## 3. План-факт анализ бюджета движения финансовых средств.

В результате в системе сформированы план и факт бюджета движения финансовых средств, на основании которых можно проводить план-факт анализ.

Сводный бюджет движения финансовых средств  
за период с 01.06.2009

Дата создания: 07.05.2009

УТВЕРЖДЕНО  
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

Платежный календарь за июнь 2009 года на 30.06.2009  
Дата создания: 05.05.2009

Справка об остатках средств на счетах и в кассе  
на 05.06.2009

Код	Описание	Нераспределенный остаток	Поступленные средства за предыдущий день	Итого к распределению	Распределение		Примечание
					Сумма	Статья платежного календаря	
00	Остаток						
01	Поступки						
01.01	Поступки						
01.01.01	Поступки						
01.01.02	Поступки						
01.01.04	Поступки						
01.02	Поступки						
01.02.01	Реализация						
01.02.02	Прочие поступления						
01.02.03	Получения						
01.02.04	Получения						
02	Выплаты						
02.01	Выплаты						
02.01.01	Выплаты						
02.01.02	Выплаты						
02.01.03	Выплаты						
02.01.04	Выплаты						
02.02	Выплаты						
02.02.01	Выплаты						
02.02.02	Выплаты						
02.02.03	Выплаты						
02.02.04	Выплаты						
02.03	Выплаты						
02.03.01	Выплаты						
02.03.02	Выплаты						
02.03.03	Выплаты						
02.03.04	Выплаты						
02.04	Выплаты						
02.04.01	Выплаты						
02.04.02	Выплаты						
02.04.03	Выплаты						
02.04.04	Выплаты						
02.05	Выплаты						
02.05.01	Выплаты						
02.05.02	Выплаты						
02.05.03	Выплаты						
02.05.04	Выплаты						
02.06	Выплаты						
02.06.01	Выплаты						
02.06.02	Выплаты						
02.06.03	Выплаты						
02.06.04	Выплаты						
02.07	Выплаты						
02.07.01	Выплаты						
02.07.02	Выплаты						
02.07.03	Выплаты						
02.07.04	Выплаты						
02.08	Выплаты						
02.08.01	Выплаты						
02.08.02	Выплаты						
02.08.03	Выплаты						
02.08.04	Выплаты						
02.09	Выплаты						
02.09.01	Выплаты						
02.09.02	Выплаты						
02.09.03	Выплаты						
02.09.04	Выплаты						
02.10	Выплаты						
02.10.01	Выплаты						
02.10.02	Выплаты						
02.10.03	Выплаты						
02.10.04	Выплаты						
02.11	Выплаты						
02.11.01	Выплаты						
02.11.02	Выплаты						
02.11.03	Выплаты						
02.11.04	Выплаты						
02.12	Выплаты						
02.12.01	Выплаты						
02.12.02	Выплаты						
02.12.03	Выплаты						
02.12.04	Выплаты						

**Все подразделения смогут начать работу в системе уже через 4 месяца.**

Срок внедрения составляет 4 месяца. Такая скорость внедрения обеспечивается за счет использования специальной технологии внедрения, разработанной специалистами компании.

Специалистами компании разработан план внедрения, который включает в себя следующие этапы и задачи:

Наименование работ	Длительность, рабочие дни
<b>Этап 1: Обследование</b> * Организационные работы * Выполнение обследования и доработка технического задания	15 дней
<b>Этап 2: Внедрение</b> * Развертывание системы Капитал CSE * Внедрение контура «Управление финансами» * Внедрение модуля «Договоры» * Проведение обучения пользователей	24 дня
<b>Этап 3: Опытная эксплуатация</b> * Проведение опытной эксплуатации в одном из подразделений * Подключение к системе остальных подразделений * Передача системы в промышленную эксплуатацию	36 дней

Таким образом, согласно предлагаемым срокам, все задействованные подразделения предприятия смогут начать работу в системе через **75 рабочих дней (4 месяца)**.

**Стоимость программного обеспечения в рамках решения ниже на 20%.**

Стоимость лицензий на компоненты данного решения снижена по сравнению с покупкой лицензий по отдельности. Это позволяет сэкономить до 10% от стоимости проекта.

Стоимость функциональных лицензий на компоненты системы Капитал CSE, которые необходимы для реализации Проекта.

№ п/п	Наименование контура	Стоимость, руб.
1	Общесистемные компоненты	41 500
2	Контур «Управление финансами»	92 200
3	Контур «Управление договорной деятельностью»	92 200
4	Дополнительные компоненты	69 900
<b>ИТОГО</b>		<b>293 950</b>

Стоимость одной клиентской лицензии системы составляет 8 600 руб. за одно рабочее место. Первоначально автоматизация процессов управления финансовыми потоками потребует автоматизацию 20 рабочих мест. Исходя из этого, затраты на приобретение клиентских лицензий составят 172 000.00 руб.

**Скидка на программное обеспечение в рамках решения «Управление финансовыми потоками» составляет 20%.**

С учетом скидки стоимость функциональных лицензий составляет **235 160.00 руб.**

С учетом скидки стоимость клиентских лицензий составляет **137 600.00 руб.**

**Стоимость проекта фиксированная.**

Стоимость определена заранее и не меняется в течение всего процесса внедрения.

Стоимость работ по внедрению системы рассчитывается на основании трудоемкости Проекта. Трудоемкость определяется исходя из опыта реализации проектов, существующих методик и регламентов, а также представленной Заказчиком информации и требований к системе, результатов обследования автоматизируемых бизнес-процессов предприятия Заказчика.

Наименование работ	Стоимость, руб.
Этап 1: Обследование	72 000
Этап 2: Внедрение	421 200
Этап 3: Опытная эксплуатация	79 200
<b>ИТОГО</b>	<b>572 400</b>

Итоговая стоимость Проекта составляет:

№ п/п	Составляющая затрат	Стоимость, руб.
1	Функциональные лицензии, со скидкой 20%	235 160
2	Клиентские лицензии, со скидкой 20%	137 600
3	Работы по внедрению	572 400
<b>ИТОГО</b>		<b>945 160</b>

**Окупаемость в короткие сроки.**

Решение окупится в течение 6 месяцев.

Согласно статистике предлагаемой APICS (American Production and Inventory Control Society, Американское общество по управлению производством и запасами), а также согласно опыту внедрения системы специалистами нашей компании на различных российских предприятиях, автоматизация процессов управления финансами может обеспечить следующую отдачу:

- увеличение оборачиваемости средств в расчетах на 30%;
- уменьшение дебиторской задолженности на 12%.

Значительно снижаются риски потери платежеспособности и финансовой устойчивости компании.

Работа в соответствии с бюджетными показателями приучает коллектив предприятия к дисциплине.

Контроль за исполнением плана приучает руководителей своевременно отслеживать ход событий и корректировать наметившиеся отклонения.

Анализ исполнения бюджета создает особую прозрачность предприятия для его руководителей. В результате их действия становятся более осмысленными, они вырабатывают навык поиска причин отклонений и их устранения.

Коллективное планирование приводит к тому, что управленческие решения не выглядят волюнтаризмом, они понимаются руководителями более низких уровней, а зачастую и рядовым персоналом, поэтому такие решения имеют гораздо больше шансов на претворение в жизнь без значительных искажений.

Решение по созданию информационной системы управления финансовыми потоками, позволяющее обеспечить эффективное управление финансовой деятельностью Предприятия, имеет следующие преимущества:

**1. Решение охватывает основные задачи финансового управления.**

В рамках проекта будет проведена комплексная автоматизация основных бизнес-процессов по формированию, утверждению, исполнению, корректировке и анализу исполнения бюджета движения финансовых средств (БДФС).

**2. Все подразделения смогут начать работу в системе уже через 4 месяца.**

Срок внедрения составляет 4 месяца. Такая скорость внедрения обеспечивается за счет использования специальной технологии внедрения, разработанной специалистами компании.

**3. Стоимость программного обеспечения в рамках решения ниже на 20%.**

Стоимость лицензий на компоненты данного решения снижена по сравнению с покупкой лицензий по отдельности. Это позволяет сэкономить до 10% от стоимости проекта.

**4. Стоимость проекта фиксированная.**

Стоимость определена заранее и не меняется в течение всего процесса внедрения.

**5. Окупаемость в короткие сроки.**

Решение окупится в течение 6 месяцев.

Автоматизация процесса управления финансовыми потоками даст Вашей компании полноценный инструмент планирования, реализации и контроля бюджетной деятельности. Данный инструмент позволит существенно повысить финансовую дисциплину и эффективность использования финансовых средств.

*Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.  
Мы оперативно предоставим расширенную информацию  
по данному решению.*

ЗАО «Геликон Про»  
614017, г. Пермь, ул. Лебедева 25Б  
тел.: +7 (342) 261-84-64, 261-85-99, 261-86-69  
email: [info@gelicon.biz](mailto:info@gelicon.biz)  
[www.gelicon.biz](http://www.gelicon.biz)

