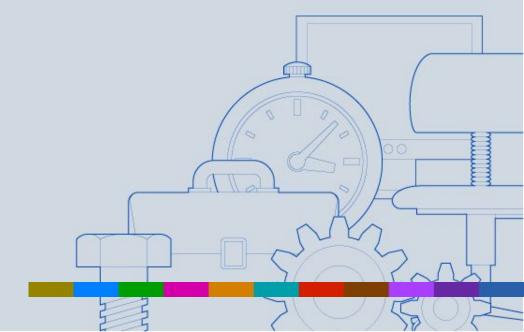


## Управление финансовыми потоками Быстроокупаемое решение





#### СПЕЦИФИКА РЕШЕНИЯ

- Решение охватывает основные задачи управления финансами
- Все подразделения смогут начать работу в системе уже через 4 месяца
- Стоимость программного обеспечения в рамках решения ниже на 20%
- Фиксированная стоимость проекта
- Окупаемость в короткие сроки (3-6 месяцев)



#### ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

- Формирование бюджета:
  - Формирование первоначального БДДС
  - Корректировка бюджета «сверху вниз» и «снизу вверх»
  - Согласование и утверждение бюджета
- Контроль и исполнение бюджета
  - Формирование, согласование и утверждение заявок на осуществление платежей
  - Контроль лимитов использования финансовых средств
  - Формирование заявок на корректировку бюджета
  - Распределение финансовых средств по заявкам на оплату
  - Формирование платежных поручений
  - Сбор информации о поступлениях и выплатах
- План-факт анализ бюджета

- Основные определения и состав средств автоматизации
- Бюджетный процесс: планирование
- Бюджетный процесс: исполнение бюджета
- Результаты автоматизации

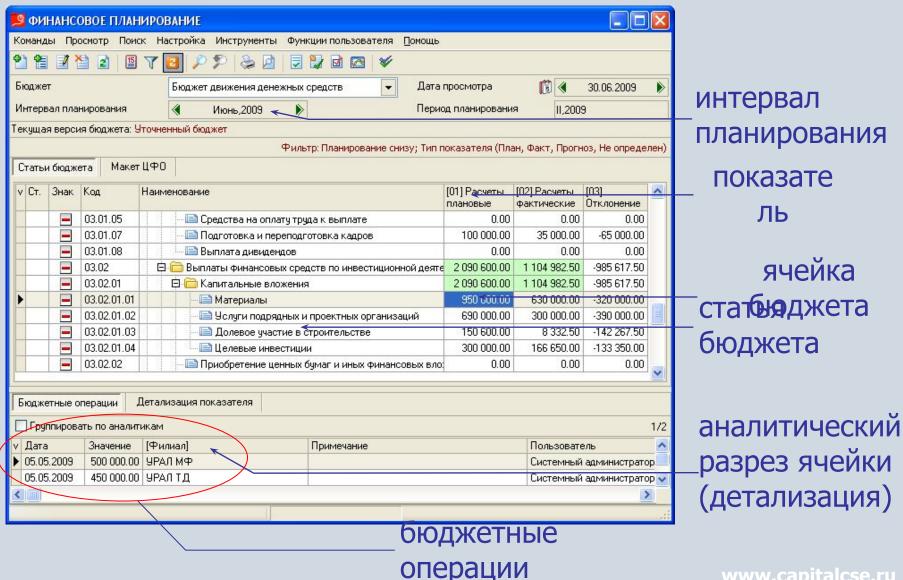


#### ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Балансовая единица (БЕ) независимая организационная единица учета и отчетности в рамках холдинга, концерна, группы предприятий.
- Центр финансовой ответственности (**ЦФО**) структурная единица, осуществляющая определенный набор хозяйственных операций, способная оказывать непосредственное воздействие на расходы и/или доходы от этих операций и отвечающая за их величину.
- Исполнительный аппарат (ИА) головная организационная единица, в подчинении которой находятся все БЕ.



### ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ



www.capitalcse.ru



### СОСТАВ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

#### КОНТУР «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» СИСТЕМЫ «КАПИТАЛ CSE»

МОДУЛЬ «КОНСТРУКТОР БЮДЖЕТОВ» структура бюджетов;

р доступ пользователей к бюджетам;

МОДУЛЬ «ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»

составление планов бюджетов;

 формирование и утверждение версий бюджетов;

формирование проекта корректировок бюджета;

- формирование заявок на корректировку;
- план-факт анализ;

МОДУЛЬ «ЗАЯВКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ»

формирование заявок на платежи;

МОДУЛЬ«ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»

распределение финансовых средств; оплата заявок.

www.capitalcse.ru

- Основные определения и состав средств автоматизации
- Бюджетный процесс: планирование
- Бюджетный процесс: исполнение бюджета
- Результаты автоматизации



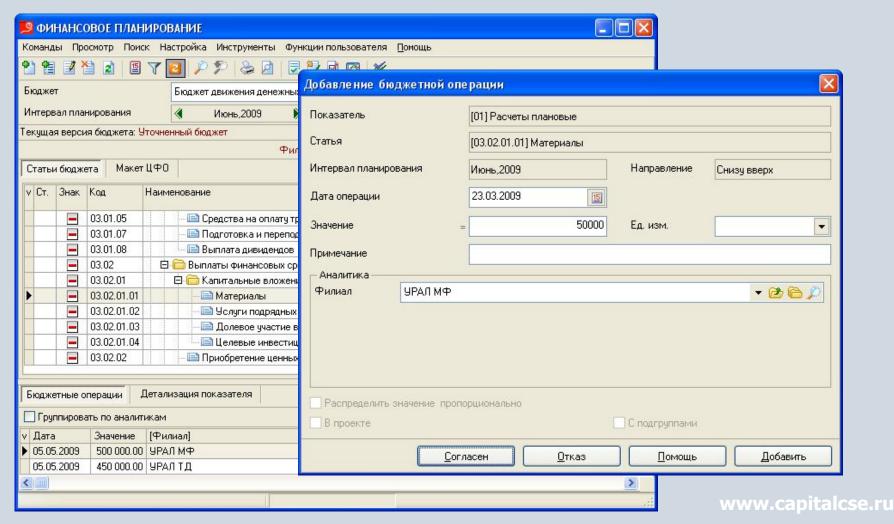
## БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ПЛАНИРОВАНИЕ





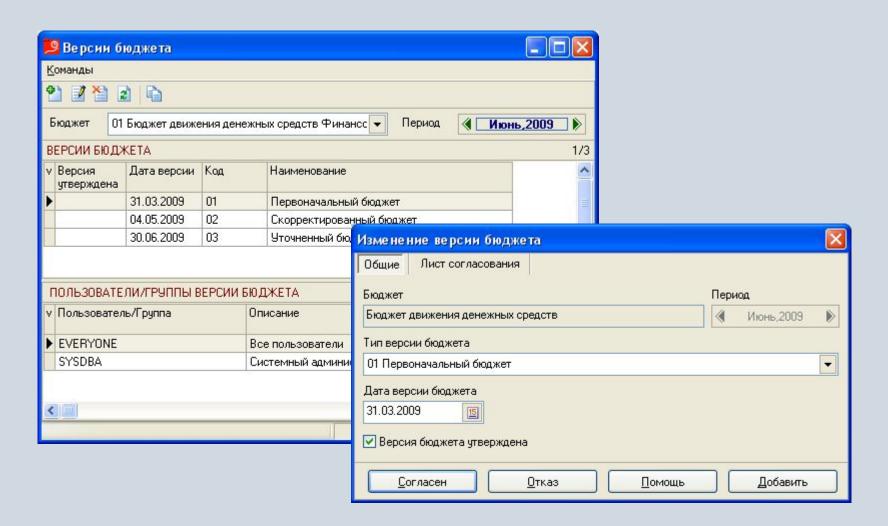
## ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В МОДУЛЕ «ПЛАНИРОВАНИЕ»

Формирование бюджета БЕ и ЦФО с помощью формирования бюджетных операций с направлением планирования **«снизу вверх»** 





#### УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО БЮДЖЕТА





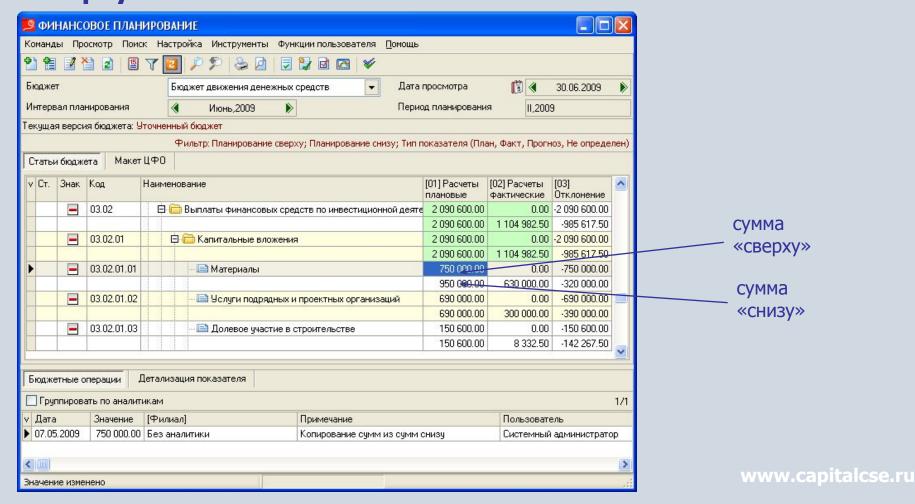
## БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ПЛАНИРОВАНИЕ





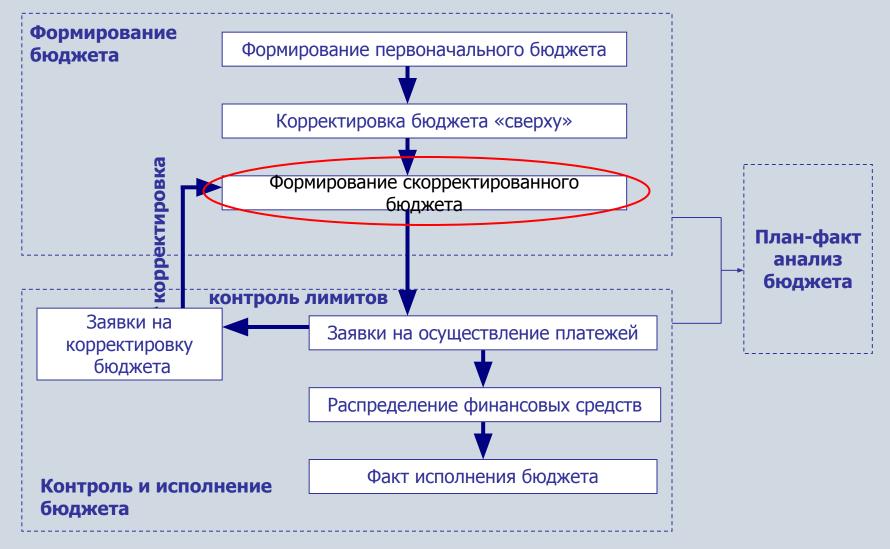
#### КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА «СВЕРХУ»

Корректировка бюджета руководством предприятия с помощью формирования бюджетных операций с направлением планирования «сверху вниз»





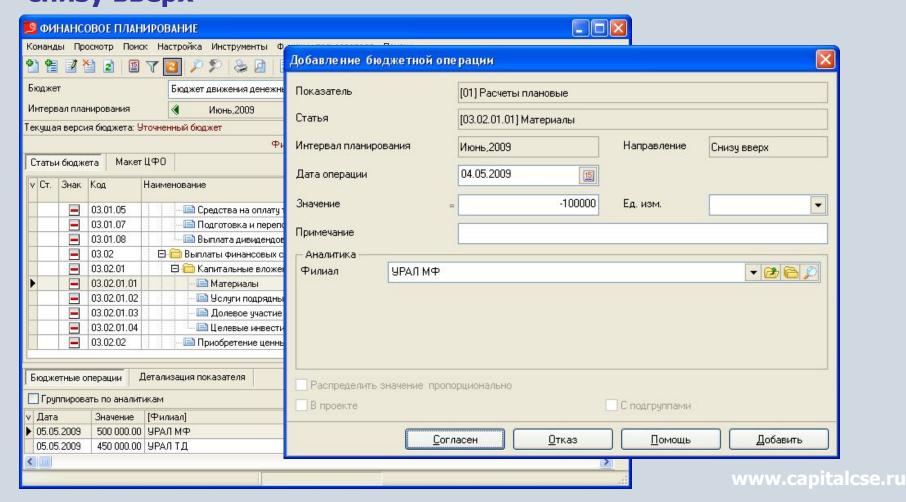
## БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ПЛАНИРОВАНИЕ





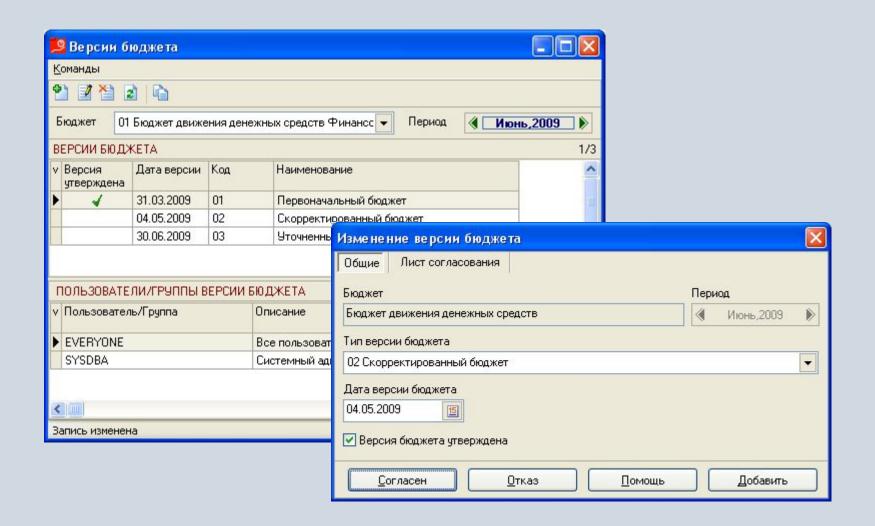
## ФОРМИРОВАНИЕ СКОРРЕКТИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

Корректировка бюджета БЕ и ЦФО с помощью формирования корректирующих бюджетных операций с направлением планирования **«снизу вверх»** 





#### УТВЕРЖДЕНИЕ СКОРРЕКТИРОВАННОГО БЮДЖЕТА



- Основные определения и состав средств автоматизации
- Бюджетный процесс: планирование
- Бюджетный процесс: исполнение бюджета
- Результаты автоматизации

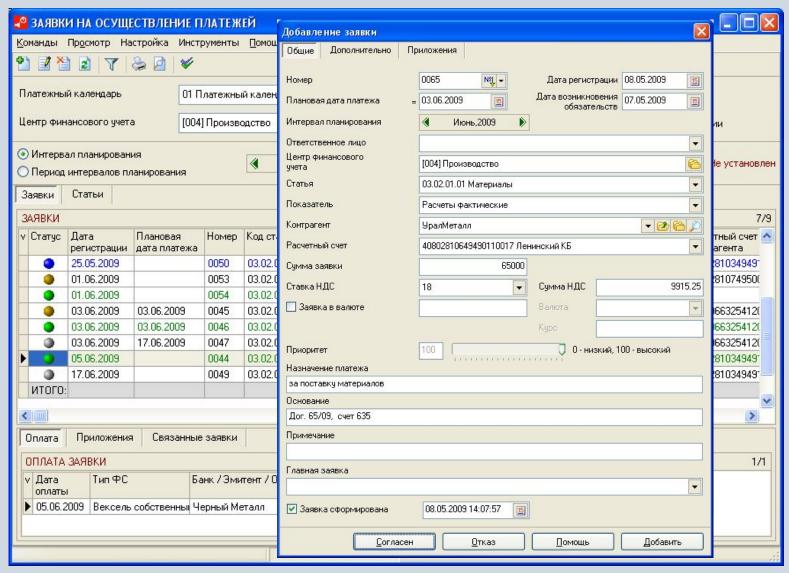


#### БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА



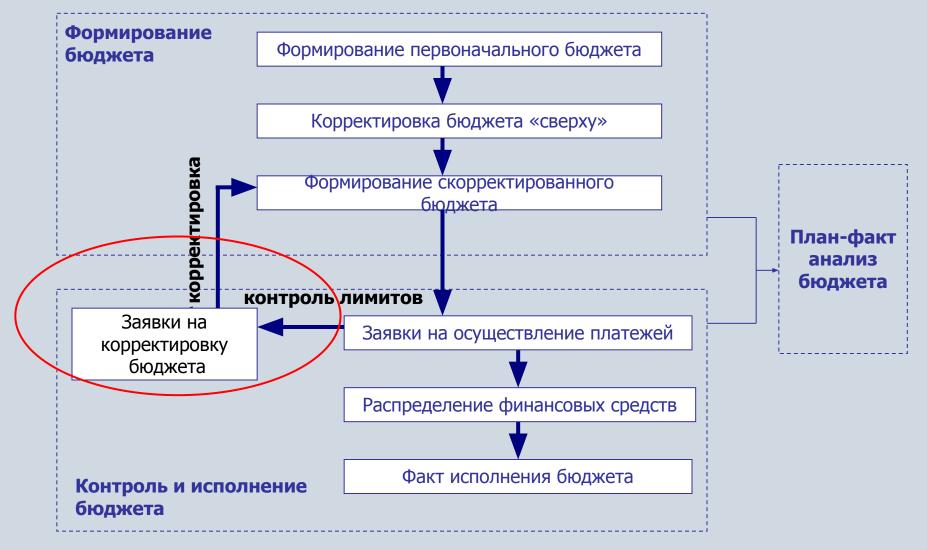


## ЗАЯВКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ



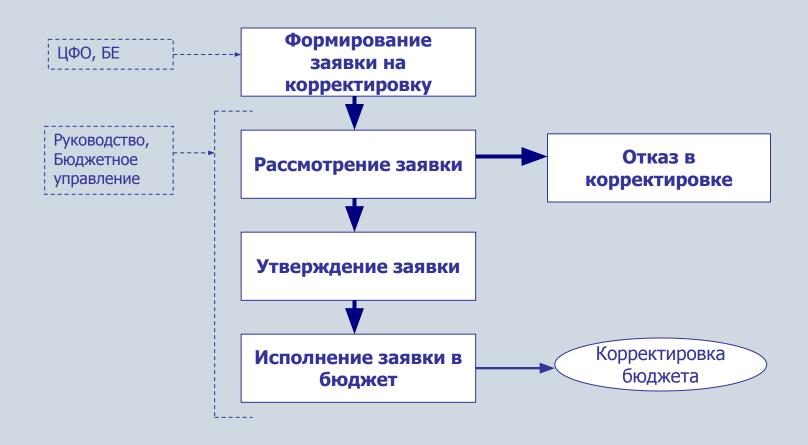


### БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА



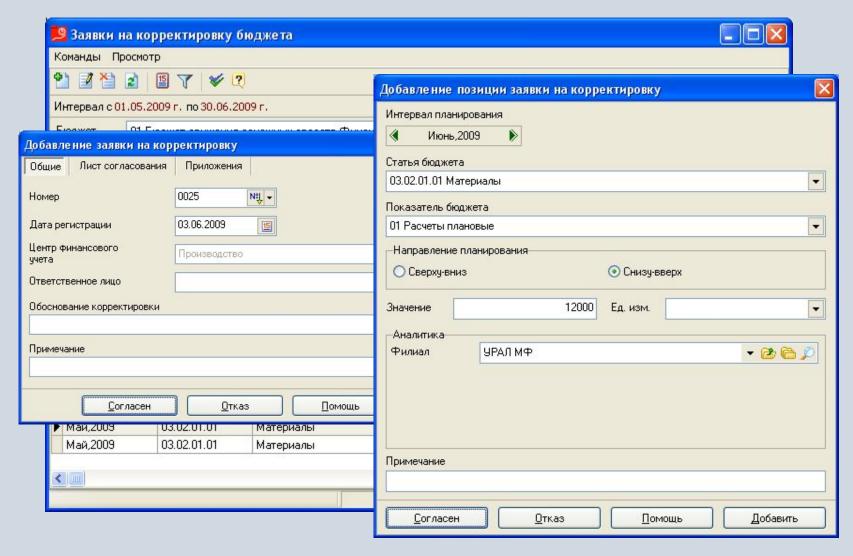


#### ЗАЯВКИ НА КОРРЕКТИРОВКУ БЮДЖЕТА





## ЗАЯВКИ НА КОРРЕКТИРОВКУ БЮДЖЕТА





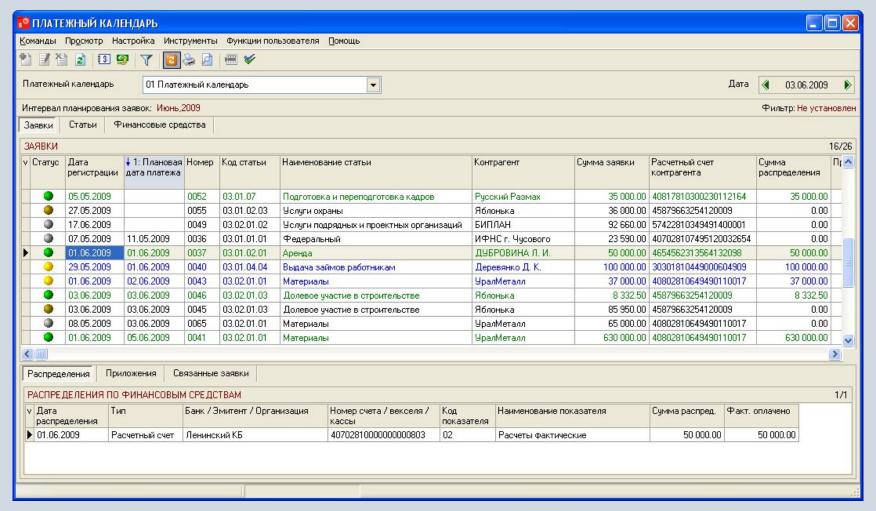
#### БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА





#### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

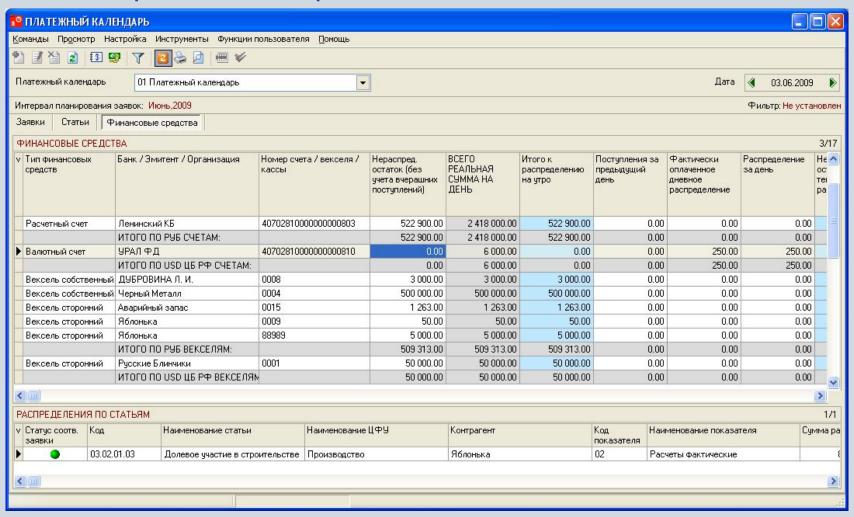
#### Анализ заявок на осуществление платежей





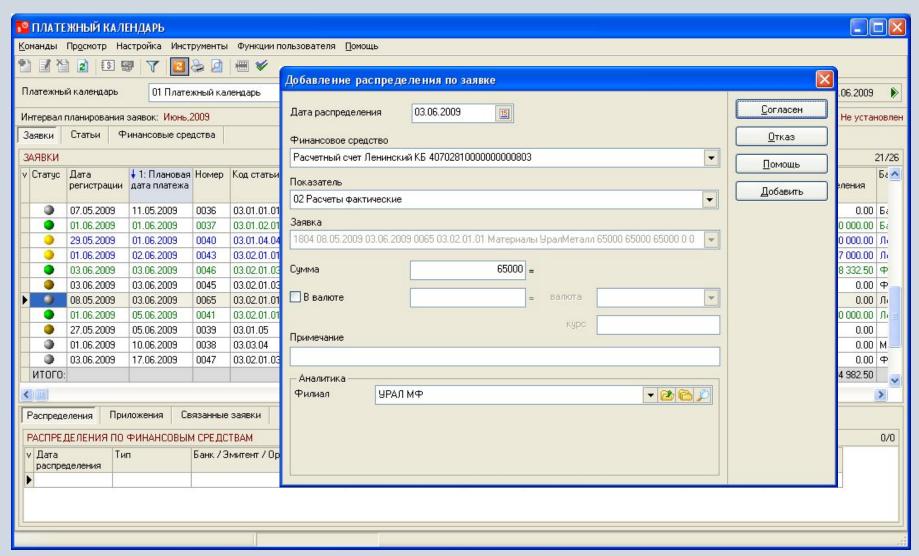
#### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

#### Анализ финансовых средств



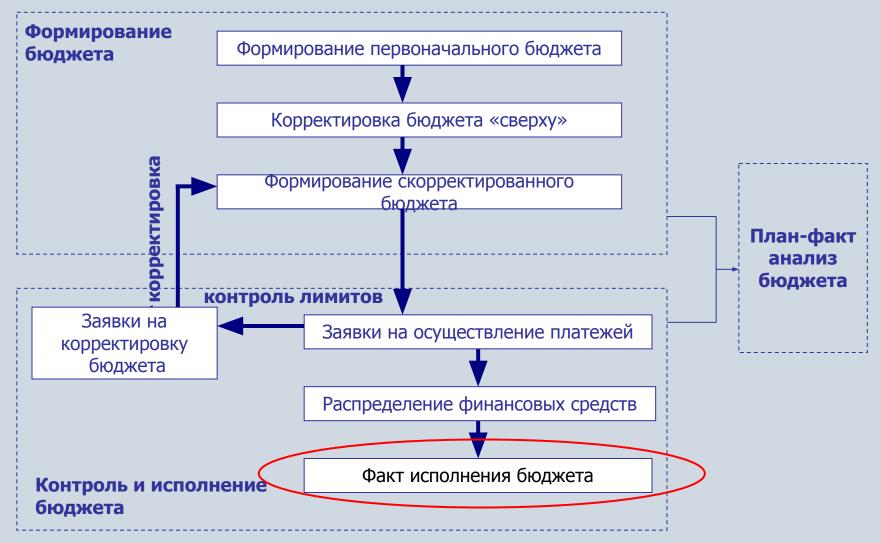


## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ





#### БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА



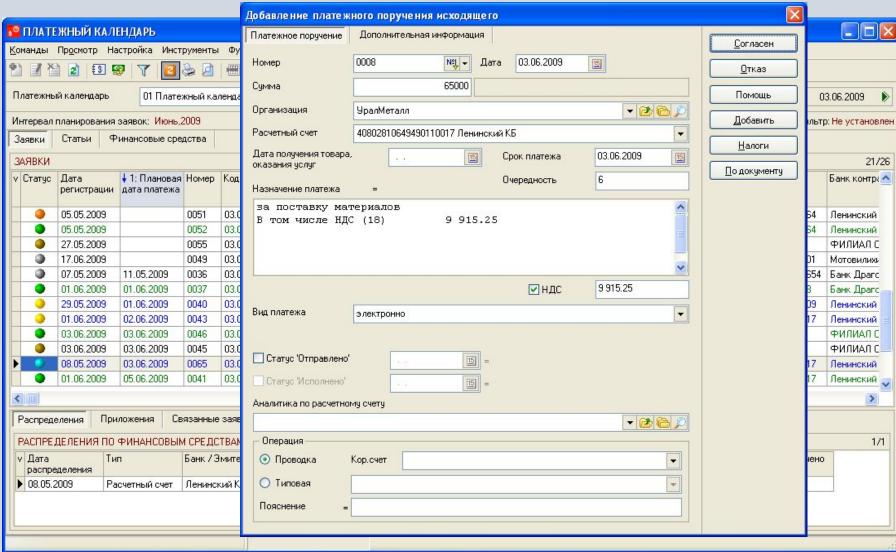


#### ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ «БАНК-КЛИЕНТ»



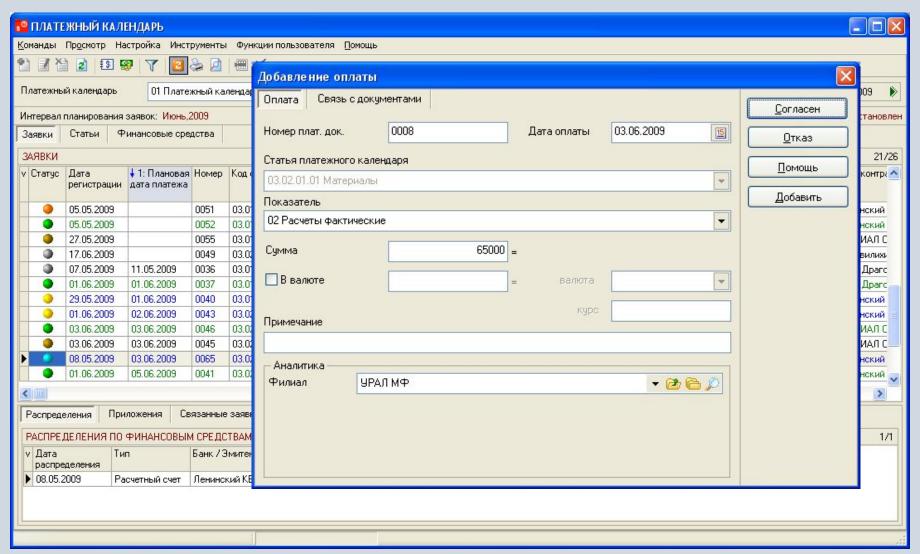


#### ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ



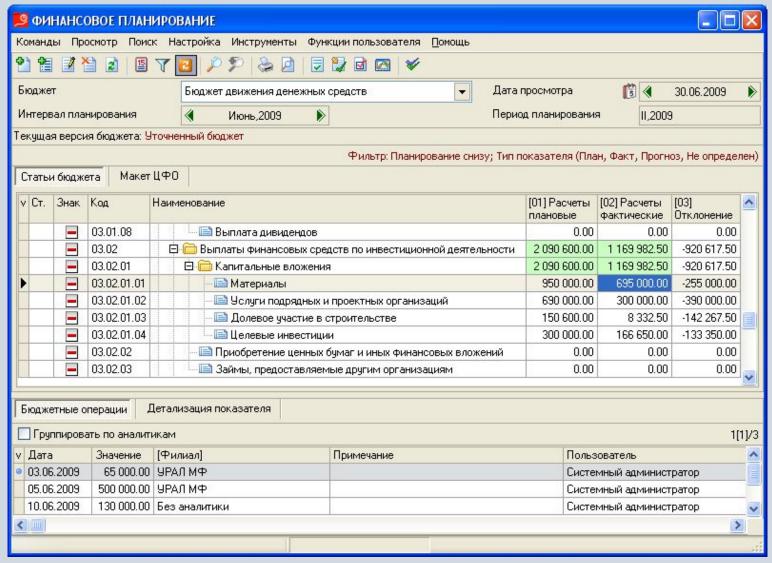


### ОПЛАТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ





#### ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА



- Основные определения и состав средств автоматизации
- Бюджетный процесс: планирование
- Бюджетный процесс: исполнение бюджета
- Результаты автоматизации



#### ОСНОВНЫЕ ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ

- Сводный бюджет за период
- Бюджет ЦФО за период
- Заявка на корректировку бюджета
- Реестр заявок на корректировку бюджета
- Заявка на осуществление платежа
- Реестр заявок
- Справка об остатках средств на счетах и в кассе
- Платежный календарь на месяц
- План распределения финансовых средств
- Разнесение оплаты по финансовым средствам
- Реестр заявок контрагента

#### РЕЗУЛЬТАТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

- Увеличение оперативности получения информации о ходе бюджетного процесса;
- Координация работы структурных подразделений и служб;
- Сокращение издержек на формирование и контроль исполнения бюджетов;
- Повышение прозрачности расчетов компании;
- Повышение эффективности использования финансовых средств.



#### Этап 1: Обследование (15 дней)

Организационные работы Выполнение обследования и доработка технического задания

#### Этап 2: Внедрение системы (24 дня)

Внедрение системы Управления финансами

- Развертывание системы
- Загрузка первоначальной информации
- Внедрение контура Управление финансами
- Внедрение приложения «Договоры»

Проведение обучения пользователей

#### Этап 3: Опытная эксплуатация (36 дней)

Проведение опытной эксплуатации в одном из подразделений Доработка по результатам опытной эксплуатации Подключение к системе остальных подразделений Передача системы в промышленную эксплуатацию

#### Длительность Проекта - 75 рабочих дней (4 месяца)

**Функциональные лицензии** - <del>293 950 руб</del> - 235 160 руб

**Клиентские лицензии** - 172 0<del>00 руб</del> - 137 600 руб

**Работы по внедрению** - 572 400 руб

Общая стоимость проекта - 945 160 руб



#### ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Автоматизация процессов управления финансами может обеспечить следующую отдачу:

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

Срок окупаемости Проекта - 3-6 месяцев.



# ЗАО «Геликон Про» Пермь, Лебедева 25Б

+7(342) 2618-599, 2618-464 info@gelicon.biz www.gelicon.biz www.capitalcse.ru