

МОДЕЛЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Модель бюджетирования, построенная на платформе «Optimacros», позволяет реализовать бюджетную кампанию по целям как Top Down, так и Botton Up, существенно сократить время на сбор данных, аллокацию затрат и создание различных сценариев бюджета, упростить процессы согласования бюджетов центров финансовой ответственности, а также позволяет реализовать задачи среднесрочного планирования для широкого круга пользователей.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоматизация бюджетного процесса и повышение эффективности анализа финансовых данных, позволяющих оперативно обеспечить сопровождение ключевых задач бизнеса со стороны финансового блока.



РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

- установка целей по доходам и расходам, распределение целей по уровням и элементам финансовой структуры;
- формирование ключевых отчетных форм (БДР, БДДС), сравнение версий бюджета, анализ отклонений и факторов влияния изменений на бюджет;
- анализ чувствительности БДР к ключевым драйверам доходов и расходов.



ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ

- повышение эффективности и сокращение времени на проведение бюджетной кампании;
- наглядная и прозрачная демонстрация взаимосвязи ключевых операционных показателей компании с совокупным финансовым результатом;
- гибкое управление бюджетом, и, как результат, снижение факторов неопределенности при принятии управленческих решений.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- загрузка фактических данных;
- установка целей сверху-вниз по доходам и расходам; установка целей снизу-вверх при планировании операционных затрат;
- учет сезонности при планировании продаж;
- настройка метода аллокации затрат по центрам затрат;
- анализ чувствительности финансовых результатов к ключевым драйверам доходов и расходов;
- сценарное планирование.

