



COGNOS®



Автоматизированная система бюджетного управления повышает управляемость группы компаний «Домоцентр»

Основные результаты

Создана автоматизированная система бюджетного управления
Доработана бюджетная модель с учетом новых требований финансового отдела

Продукты

Cognos Planning 8

Услуги

Консалтинг по внедрению Cognos Planning 8

Информация о компании

Группа компаний «Домоцентр» это:

- Ведущий ритейлер рынка DIY Сибирского региона. Одна из крупнейших торговых сетей DIY в России
- 22 магазина в 10 городах Сибири. Площадь магазинов около 70 тысяч кв.м.
- 8 оптовых филиалов в Новосибирске, Кемерове, Томске, Барнауле, Новокузнецке и Иркутске

Крупнейший в Сибири розничный продавец строительных материалов

Холдинг «Домоцентр» современная, динамично развивающаяся компания, целенаправленно увеличивающая свое присутствие на рынке торговли отделочными материалами Сибирского региона, входящая в рейтинг «400 крупнейших компаний Сибири по объему реализации». «Домоцентру» принадлежат 22 магазина отделочных материалов в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае под марками «Практик», «Домоцентр», «Прораб», «Стройкин» и «Абрис». Доля холдинга на рынке строительных и отделочных материалов Новосибирска составляет 28-30% и к 2011 году «Домоцентр» намерен довести ее до 3,5% по всему российскому рынку. Высокие темпы роста и расширение географических границ определили потребность в эффективных и современных инструментах бюджетного управления.

Цель проекта

Создание автоматизированной системы бюджетного управления, позволяющей топ-менеджерам и финансовой службе компании осуществлять годовое планирование в нужных разрезах и анализировать результаты деятельности холдинга.

Задачи проекта

Стандартизация и автоматизация ввода, согласования, контроля плановых и фактических данных с использованием преимуществ OLAP-технологии

Автоматизация процесса формирования операционных и финансовых бюджетов холдинга на платформе Cognos Planning

Предоставление инструмента анализа данных в различных аналитических разрезах и с различной степенью детализации

Обеспечение возможности моделирования финансовых процессов и данных путём изменения входных параметров (анализ «что, если....»)

Строгая регламентация доступа пользователей системы к данным в соответствии с их должностными обязанностями

Обеспечение открытости системы бюджетного управления для дальнейшего ее самостоятельного развития без привлечения консультантов

Обучение ключевых пользователей функционалу Cognos Planning и сопровождению разработанной бюджетной модели, обучение всех участников бюджетного процесса процедуре ввода и согласования данных

Отрасль
Оптово-розничная торговля строительными и отделочными материалами
Штат сотрудников
2000 человек
Оборот
Выручка от реализации по итогам 9 месяцев 2007 г. составила 2,62 млрд. руб.

Почему Cognos?

С увеличением количества филиалов, магазинов и объектов недвижимости возможности электронных таблиц перестали отвечать запросам финансовой службы холдинга. Все больше времени тратилось на сбор и выверку данных, а не на аналитическую работу. В конце 2006 г. руководством группы компаний было принято решение о внедрении автоматизированной системы бюджетного управления.

После изучения представленных на российском рынке CPM-систем был выбран Cognos Planning. Система обладала интуитивно понятным интерфейсом и встроенной интеграцией с Excel, настройка бюджетной модели не требовала программирования. Главные ее преимущества это гибкость (можно быстро добавлять ЦФО или новые статьи, разрабатывать новые бюджетные формы) и наличие web-модуля Contributor для сбора и согласования данных от всех участников бюджетного процесса.

Результаты проекта

- Обеспечена прозрачность планирования финансовых потоков для руководства предприятия
- Реорганизован бюджетный процесс холдинга «Домоцентр» путем учета в новой автоматизированной модели всех требований финансового отдела
- Настроена возможность осуществлять планирование на уровне бизнес-функций и внутренних услуг отделов
- Снижено влияние «человеческого фактора»

Характеристики системы

Система бюджетного управления содержит более 40 бюджетных форм и 5 версий бюджета. Настроена автоматическая загрузка фактических данных из учетных систем магазинов на базе 1С и учетной системы финансового отдела на базе MS Access.

Реализация проекта

Проектные работы велись с января по ноябрь 2007г. и включали в себя четыре этапа: подготовка проекта, анализ, реализация и опытная эксплуатация системы.

На этапе анализа было проведено обследование существующего процесса бюджетирования, все ключевые пользователи прошли обучение базовому функционалу системы. Совместно с сотрудниками финансового отдела были внесены изменения в текущую бюджетную модель. По материалам обследования было подготовлено техническое задание, включающее описание «будущей» модели и технической архитектуры системы.

На этапе реализации в соответствии с техническим заданием были созданы многомерные кубы и связи между ними, описывающие бюджетную модель. Затем настроены необходимые web-приложения Contributor, реализована интеграция с источниками фактических данных и написаны макросы для удобства работы пользователей.

На последнем этапе все участники бюджетного процесса прошли обучение, протестировали все справочники и свои рабочие места. Опытная эксплуатация системы проходила в течение 2 месяцев. Совместно с консультантами Нонолет-КиТ были «прожиты» два месячных бюджетных цикла, затем система была переведена в промышленную эксплуатацию.

