

ЯК ШВИДКО ПЛАНУВАТИ ГРОШОВІ ПОТОКИ ЩОДНЯ?

Автоматизація управління ліквідністю та контроль платежів, 2019

Замовник:
Операційна компанія холдингу в енергетичній галузі

Рік і терміни впровадження:
2019, 10 місяців

Виконавець:
«Айгенметод» — експерт у впровадженні SAP рішень для бізнесу

Передісторія та виклики

Передумовою для проекту стала потреба компанії **знизити вартість фінансової функції** для бізнесу та централізація казначейської функції.

Щоб зменшити вартість процесів та скоротити трудовитрати, ми мали оптимізувати щоденне планування грошових потоків. Рішенням стали автоматизація управління ліквідністю та контроль платежів.

На підставі даних з ERP систем необхідно було розробити аналітичний звіт «Платіжний календар» з формуванням в режимі реального часу.

Перед компанією «Айгенметод» як інтегратором були поставлені відразу кілька амбітних цілей:

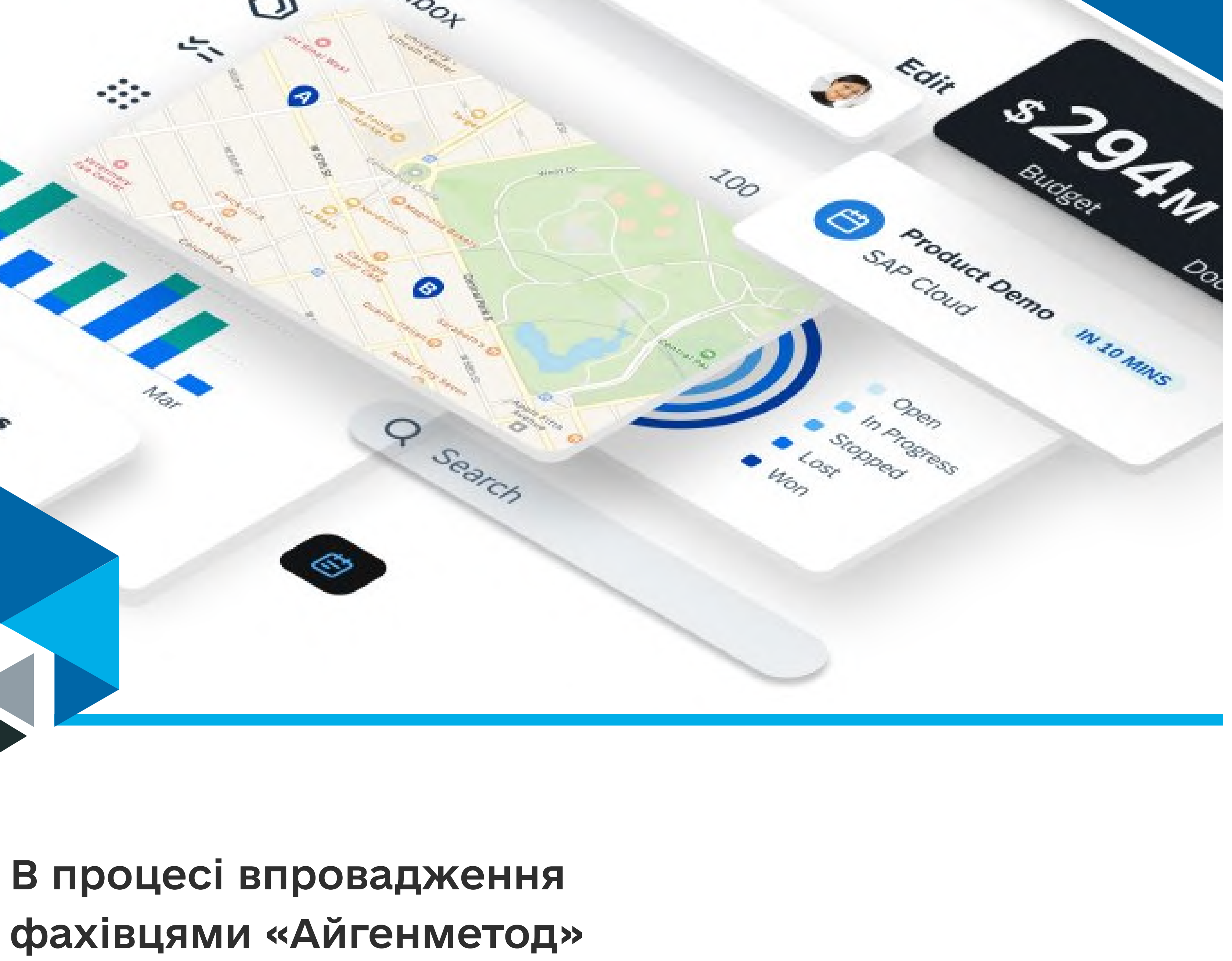
- Зробити ухвалення рішень за денними, тижневими і місячними платежами більш прозорими.
- Поліпшити контроль за поточними платежами, оптимізувати алгоритм обробки майбутніх платежів.
- Автоматизувати звітність за платіжними операціями з гнучкою системою аналітики і моделюванням результатів.
- Знизити трудомісткість і вартість процесів планування платежів.

Яке рішення ми запропонували

«Айгенметод» — ключовий експерт у впровадженні SAP рішень для бізнесу в Україні. Єдина компанія, що володіє відразу 6 нагородами SAP Recognized Expertise.

В якості рішення — було обрано хмарний продукт [SAP Analytics Cloud](#) від лідера ринку програмного забезпечення SAP.

SAP Analytics Cloud — це зріла, професійна система організації бюджетного управління в компанії будь-якого розміру. Система надає можливість автоматизувати процеси планування та бюджетування, прогнозування та розрахунків. Це значно скорочує тривалість бюджетних циклів, підвищує точність, надійність та аналітичність планових та прогнозних даних.



В процесі впровадження фахівцями «Айгенметод» виконали задачі

Зробити рішення більш прозорими	Контроль за платежами	Автоматизація звітності	Зменшення вартості процесів
Ми розробили механізм пріоритезації планових платежів. Як при створенні документів, так і періодично (за фактичним простроченням). Базою для місячного планування грошових потоків була прийнята заявка на оплату першого рівня — попереднє асигнування коштів (ПАК), для тижневого планування — заявка на оплату другого рівня (АК), для денного планування — остаточна заявка на оплату, вимога авансового платежу (ВАП).	Нам вдалося поліпшити контроль за поточними платежами завдяки доопрацюванню існуючого функціоналу. А саме: розробці контролю ручних платежів і зміни обробки ПАК, АК, ВАП, а також розробці механізму надбюджетних платежів на базі ВАП.	Ми розробили систему звітності та аналітики, що включала в себе: — Звіт «Платіжний Календар» в ERP. — Звіт по надбюджетним платежам в ERP. — Аналітичний звіт «Платіжний Календар» в SAP Analytics Cloud, з можливістю моделювання результату. — Аналітичний звіт «Потоки по днях» в SAP Analytics Cloud. — Аналітичний звіт за прямими потокам в SAP Analytics Cloud. — Завантаження даних в SAP Analytics Cloud. — Дашборди платіжного календаря в SAP Analytics Cloud.	Ми автоматизували створення ПАК по Рахунках Фактурах (допрацювання існуючого функціоналу множинного вибору фактур, масової обробки). Розробили програми переносу неоплачених ВАП на наступний тиждень і видалення неоплачених ВАП минулого місяця. Розробили завантаження ПАК та АК по доходах, програми автоматичного створення АК, форми введення даних в SAP Analytics Cloud.
01	02	03	04

Ключові фактори проекту

В процесі реалізації проекту в SAP Analytics Cloud фахівці Айгенметод налаштували алгоритми і скрипти обробки даних

- Алгоритм обробки денних, тижневих і місячних планових платежів відповідно до пріоритезації.
- Автоматизація створення, завантаження, виконання та контролю платежів по кеш-флоу.
- Візуалізація аналітики з пріоритетних і надбюджетних платежів відповідно до внутрішніх цілей фінансового відділу.
- Міграція даних з планування грошового потоку в SAP Analytics Cloud.
- Формування звітності «Грошові потоки по днях» з можливістю моделювання.



Результати впровадження	50%	20%
	скорочення трудовитрат на балансування платіжного календаря	зниження прострочених високопріоритетних платежів

В результаті співпраці з «Айгенметод» замовник отримав

- Вдосконалений функціонал управління платіжного календаря в SAP ERP
- Можливість створення аналітичної звітності по платіжному календарю в режимі реального часу

Фахівці «Айгенметод» проявили максимальну комунікативність, відповідальність і надійність, про що свідчить позитивний відгук від керівника проектного офісу по трансформації компанії замовника:

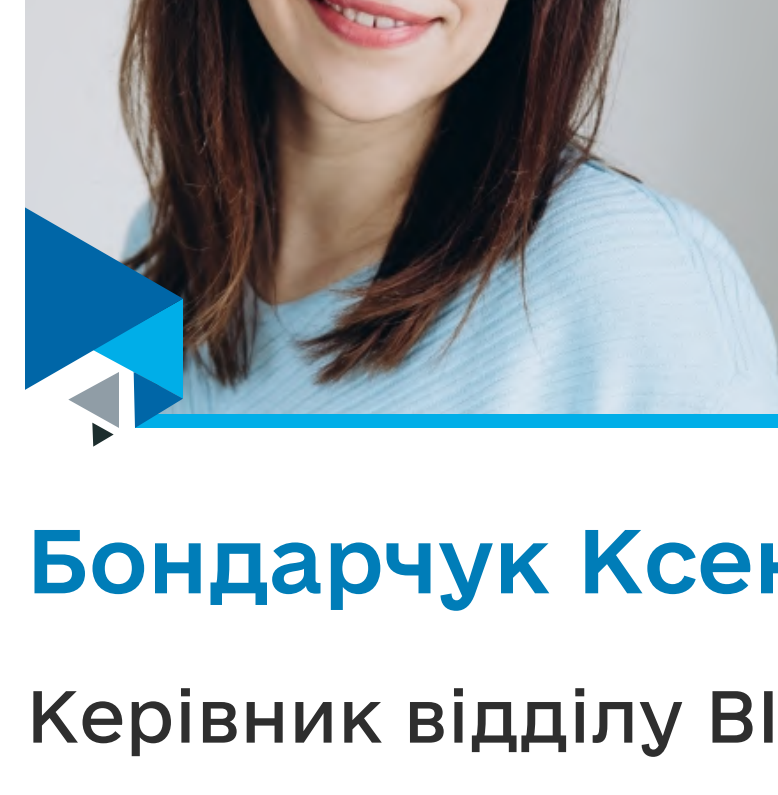
“**Мета проекту по підвищенню ефективності процесів та зниження трудомісткості щоденного планування грошових потоків була досягнута завдяки ефективності та конструктивності консультантів «Айгенметод», їх високому професіоналізму, націленості на результат, увазі до «голосу користувача» та швидкої взаємодії.**

Всі роботи виконувались у визначені терміни, якісно та на високому професійному рівні, що характеризує «Айгенметод» як надійного партнера із серйозним ставленням до виконання взятих на себе зобов'язань

”

Бажаєте автоматизувати контроль платежів у вашій компанії?

Зверніться до фахівців «Айгенметод» для обговорення ваших задач



Бондарчук Ксенія

Керівник відділу BI

+38 (050) 469 59 11

kseniia.bondarchuk@eigenmethod.com

02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 175



