

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

Программно-информационный комплекс для повышения эффективности управления инвестициями в распределенной организации.

Система обеспечивает информационную поддержку процессов планирования и согласования бюджетов инвестиционных проектов на стадии разработки и принятия решений по проектам, с последующим мониторингом их исполнения в режиме реального времени. Возможные расширения системы — контроль исполнения и управления проектами, проектный документооборот и управление договорными работами, а также углубленная аналитика.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

Внедрение системы позволяет повысить прозрачность инвестиционного планирования для руководства и владельцев организации. Система поддерживает получение различной аналитической отчетности для всех этапов жизненного цикла проекта — разработки и согласования бюджета проекта, его исполнения в ходе проекта и анализа полученных результатов по окончании проекта.

Система управления инвестиционными проектами является ключевой составляющей управленческого учета в проектно-ориентированной организации. Она будет полезна также многопрофильным организациям, которые занимаются проектным инвестированием.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Система предназначена для проектно-ориентированных компаний и холдингов, которым :

- требуется организовать многоступенчатые процедуры согласования проектной информации
- необходимо обеспечить доступ к обновляемой информации в режиме реального времени для руководителей на разных уровнях
- требуется обеспечить учет инвестиций сразу в нескольких разрезах — по проектам, по бизнес-единицам, территориальным уровням

Система предназначена прежде всего для следующих организаций:

- департаментов инвестиций в составе распределенных организаций
- департаментов капитального строительства в составе холдингов
- предприятий в сфере капитального строительства
- финансовых групп и инвестиционных организаций

Ключевой особенностью системы является возможность организации многоступенчатого планирования и согласования проектной информации, в том числе финансовой, в режиме реального времени в рамках распределенной организации.

По-объектный (по-проектный) учет расходов

Система обеспечивает планирование и мониторинг затрат и доходов в разрезе инвестиционных проектов

Обычно системы финансового планирования ориентированы на задачи учета в разрезах бухгалтерских и/или бюджетных статей. Однако такой подход не дает ответа на вопрос — каковы реальные затраты организации на конкретный инвестиционный проект, какова его эффективность. Система управления инвестиционными проектами обеспечивает прозрачность инвестиционного планирования за счет привязки затрат (статей затрат) к определенным проектам и работам.

Многоступенчатые процедуры согласования

В системе предусмотрена гибкая цепочка согласования инвестиционных проектов на основе настраиваемых матриц согласования на всех уровнях

Система автоматизирует всю цепочку согласования и предоставляет средства для итерационного редактирования проектов в режиме реального времени. При этом поддерживается как иерархическая региональная структура организации (Регион — Макрорегион — Управляющая компания), так и функциональная структура организации (отдел, департамент и т.д.). Участие должностных лиц в согласовании конкретного проекта определяется в соответствии с настраиваемой матрицей полномочий. Каждый из участников цепочки согласования имеет возможность согласовать проект, отправить его на корректировку или исключить из рассмотрения. Предусмотрены редактируемые шаблоны согласования для каждого типа проекта, в которых определен стандартный перечень согласующих лиц на каждом уровне организации.

Обновление и консолидация данных в режиме реального времени

Одновременная работа над бюджетом сотрудников всех подразделений на любых уровнях

Все обновления в системе происходят в режиме реального времени, что значительно ускоряет процедуры внесения правок и уточнений, повторных согласований. Система автоматизирует как регламентные процессы — инициирование и мониторинг инвестиционных проектов, формирование и бюджетирование инвестиционного портфеля, так и технологические процессы сбора, анализа, консолидации и обмена данными на разных уровнях.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Внедрение системы управления инвестиционными проектами позволяет повысить эффективность и прозрачность инвестиционного планирования для менеджмента организации на всех уровнях.

На уровне руководства и владельцев организации

- Прозрачность инвестиционного планирования и контроля
- Обоснованное принятие решений в области инвестиционного планирования
- Более эффективное управление затратами

На уровне управления финансов и инвестиций

- Существенное сокращение сроков планирования очередного бюджетного цикла
- Повышение прозрачности и управляемости, контроль исполнения в режиме реального времени
- Гибкое планирование с возможностями итерационного внесения изменений в режиме реального времени
- Обеспечение оперативности, полноты, достоверности и согласованности информации об объектах инвестиций, управления и учета, исключение потерь заявок и информации; ведение электронного архива документов
- Создание основы для проектной структуры учета бюджетных средств на уровне бизнес-подразделений
- Согласованное планирование на вертикальном уровне, своевременное выделение ресурсов всеми подразделениями, участниками проекта
- Прозрачность планирования

На уровне руководителей проектов

- Снижение проектных рисков, связанных с отсутствием ресурсов или неосведомленностью участников проекта
- Упрощение процедур планирования и отчетности
- Возможность коллективного планирования

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Компанией «Аплана» реализован ряд масштабных проектов по автоматизации процессов планирования, согласования и анализа инвестиционных бюджетов крупных российских организаций с распределенной структурой.

В частности, в настоящее время система внедрена и используется в компании ОАО «МТС»



как основной инструмент формирования планов финансирования инвестиционных проектов, решения задач консолидации и анализа информации. С ее помощью формировались бюджеты капитальных затрат на 2005 — 2007 финансовые годы.

Система охватывает все (более 100) подразделения организации в 74 регионах присутствия ОАО «МТС» в РФ, Беларуси, Украине и Узбекистане. С системой работают более полутора тысяч сотрудников организации. Развертывание системы позволило реализовать новую концепцию инвестиционного планирования и контроля, созданную в рамках процесса реструктуризации организации и внедрения принципов проектного управления.

Внедрение системы обеспечило оперативное согласование и утверждение планов финансирования инвестиционных проектов ОАО «МТС» в масштабах всей организации, а также прозрачность планирования для инвесторов и акционеров. Это важно с точки зрения принятия обоснованных решений в отношении экономической целесообразности отдельных инвестиционных проектов, а также эффективного управления инвестиционными портфелями макрорегионов и организации в целом. Кроме того, система обеспечивает мониторинг затрат в различных разрезах — по статьям управленческого и финансового учета, по проектам, по региональным и организационным подразделениям, что способствует лучшему управлению инвестициями. В перспективе планируется дальнейшее развитие функционала системы и более тесная интеграция с другими корпоративными системами.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

Автоматизируемые процессы ПЛАНИРОВАНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ

Планирование и согласование проектов

Возможность формирования отчетов на любом из заданных уровней, по любой совокупности показателей с возможностями построения сложных выборов

Модуль планирования предназначен для подготовки описаний и планов-графиков инвестиционных проектов и их последующего согласования и утверждения в соответствии с принятыми регламентами. Основным объектом планирования является карточка проекта «Паспорт проекта», которая включает всю необходимую информацию по проекту, в том числе состав работ и ответственных, сроков и планируемых затрат. Каждый проект проходит многоступенчатую процедуру согласования, которая может иметь несколько итераций. Результатом процедуры планирования являются сформированные бюджеты инвестиционных проектов и программ, а также портфелей проектов.

Планирование расходной части бюджета производится на основе многоуровневой классификации проектов и настраиваемых шаблонов затрат, характерных для каждого типа проекта. Группировка затрат производится соответственно территориальным уровням и центрам ответственности, которые являются едиными для каждого территориального уровня. Планирование доходной части бюджета по проектам и по программам возможно в случае обеспечения сбора и консолидации соответствующих данных от подразделений.

Формирование инвестиционного портфеля

Консолидация инвестиционных портфелей на уровне организации

Каждый проект проходит цикл разработки бюджета и его последующего согласования в организации на всех уровнях с учетом функциональной и территориальной структуры организации. На основании согласованных проектов формируются инвестиционные портфели и обеспечивается консолидация информации на разных территориальных уровнях. Инвестиционные портфели на региональном уровне также проходят циклы разработки и согласования, после чего обеспечивается консолидация информации на уровне всей организации.

Отчетность и аналитика

Возможность формирования отчетов на любом из заданных уровней с построением сложных выборов

Базовый набор отчетов включает перечень форм, достаточных для всестороннего мониторинга процессов инвестиционного планирования. Кроме того, в системе предусмотрены возможности внесения изменений в готовые формы, а также формирования любых дополнительных отчетов. В соответствии с заданными настройками, отчеты могут формироваться любыми категориями пользователей на любом из заданных территориальных уровней. Настройка форм отчетов и прав пользователей производится централизованно на уровне администратора системы. Более развитая аналитическая функциональность, в том числе оценка эффективности инвестиционных проектов, оценка рисков и стоимости капитала проекта и других показателей может быть реализована в рамках специализированных расширений системы. Способ реализации зависит от особенностей конкретной организации.

Оценка эффективности и прогнозирования

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

Возможные расширения системы КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ИСПОЛНЕНИЯ

В зависимости от задач, которые стоят перед организацией, функции планирования и согласования инвестиционных проектов могут быть дополнены возможностями контроля исполнения и управления проектами. Данные возможности не включены в базовую поставку, поскольку требуют адаптации к особенностям организации процессов в конкретной компании.

Контроль исполнения

Контроль по срокам, по деньгам (бюджет), по показателям эффективности

Сбор и анализ фактической информации о ходе выполнения проекта по выбранной совокупности параметров. Фактическая информация в оперативном режиме может поступать в систему непосредственно из бухгалтерской системы и других корпоративных систем автоматизации, либо может вводиться вручную. Способ сбора фактической информации определяется потребностями и особенностями конкретной организации.

Управление проектами

Обеспечение выполнения мероприятий в соответствии с планом-графиком в установленные сроки и в пределах отведенного бюджета

Модуль «Управление проектами» предназначен для детального планирования проектных задач и выделения под них необходимых ресурсов. Обеспечивается контроль выполнения запланированных мероприятий в соответствии с планом-графиком в установленные сроки и в пределах отведенного бюджета на основе интеграции с MS Project или другим, уже используемым в организации специализированным средством управления проектами.

Система проектной документации

Учет и согласование проектной документации

Необходимая функциональность может быть реализована на базе интеграции со специализированными средствами управления проектной документацией (например, на базе Project Server & Windows Sharepoint Services) или доработки уже существующих в организации систем документооборота и электронного архива. Возможна также разработка полностью заказного решения.

Управление договорными работами

Планирование, учет и согласование договорных работ

Система «Управление договорными работами» предназначена для предоставления менеджменту компании возможностей планирования и контроля исполнения договоров с подрядчиками. В системе реализована привязка планируемых и фактических расходов по договорам к утвержденным проектам.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

ВАРИАНТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Система может поставляться в полном объеме или помодульно. Типовое решение может быть доработано или адаптировано в соответствии с особенностями организации.

Система построена в распределенной архитектуре с общей центральной базой данных на основе СУБД Oracle, MS SQL Server или других популярных коммерческих СУБД. Система тесно интегрирована с используемыми в организации финансово-учетными и бухгалтерскими системами.

Особенностью предлагаемого решения является возможность внедрения в сжатые сроки — от 2-х месяцев, простота в освоении и быстрое получение результата. При этом функциональность системы может быть существенно расширена или изменена в соответствии с особенностями организации.

О КОМПАНИИ «АПЛАНА»

Компания «Аплана» (www.aplana.ru) — поставщик программных услуг, с 1999 года специализируется на разработке и сопровождении программных решений для корпоративных заказчиков в России и за рубежом. Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001:2000. Компания «Аплана» ориентирована на развитие долгосрочных отношений с заказчиками и партнерами, среди наших клиентов: ЦБ РФ, Сбербанк РФ, Минпромнауки РФ, ЮКОС, МТС, GE Medical Systems, OTIS, Procter&Gamble, Tetra Pak, Wrigley и другие крупнейшие российские и международные организации. «Аплана» входит в состав группы компаний «АйТи».



*Компания «Аплана», Группа компаний «АйТи»
Москва, 117485, ул. Профсоюзная, 84/32, под. 6,
Тел. : +7 (495) 748 1345, Факс: +7 (495) 333 6412
www.aplana.ru, info@aplana.com*

По вопросам использования и внедрения системы, а также проведения презентации, обращайтесь, пожалуйста, к консультантам компании «Аплана»:

Андрей Преображенский,

Руководитель Проектного центра компании «Аплана»,
preob@aplana.com, 748 1346 ext. 138

Сергей Паронджанов,

Ведущий архитектор компании «Аплана»,
sspar@aplana.com, 748 1346 ext. 157