

RS-DATAHOUSE — БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХРАНИЛИЩЕ

ПРОРАБОТАННОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, НАЛИЧИЕ апробированной методологической базы, гибкость адаптации, открытость, экспертиза компании-разработчика — вот главные аргументы, определившие выбор Росэксимбанка в пользу R-Style Softlab. Не так давно компания завершила в этом банке основные работы по автоматизации процессов бюджетного планирования и подготовки управленческой отчетности на базе ИАС RS-DataHouse.



Яна БАТМАНОВА

Руководитель проектов Центра внедрения Департамента аналитических систем, R-Style Softlab



Елена СЕВЕРИНА

Менеджер отдела продаж Департамента аналитических систем R-Style Softlab

О НАЧАЛЬНЫХ СТУПЕНЯХ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ «БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»

Росэксимбанк, созданный в 1994 году, выполняет функции агента Правительства РФ по государственной финансовой поддержке российского экспорта и в этом качестве отвечает за решение следующих задач:

- проведение государственной политики в области гарантийной поддержки российского экспорта, ориентированной на усиление конкурентных позиций российских экспортеров на традиционных рынках развивающихся стран и государств СНГ;
- оказание содействия российским экспортерам по продвижению их промышленной продукции на рынки;
- создание импортозамещающих производств;
- привлечение инвестиций в экономику России.

Большое внимание банк уделяет управленческому учету, отчетности и бюджетированию. До недавнего времени его специалистам приходилось работать только с отчетностью на основе АБС. Кроме загрузки отчетных данных, все остальные операции выполнялись на базе MS Excel. Структура базы данных применяемой банком АБС оказалась непригодной для выпуска

необходимых форм отчетов, которые к тому же ежегодно усложнялись и трансформировались. В этих условиях основными задачами банковской ИТ-службы было обеспечить бесперебойное функционирование учетных систем, оптимизировать операционную работу, а также решить вопросы автоматизации и упрощения формирования управленческой отчетности.

Главная сложность применения отчетов, частично сформированных в АБС, заключалась в том, что процесс предоставления актуальных сводных данных по кредитам, необходимых для нужд руководства банка, не был в достаточной мере оптимизирован.

Еще одним направлением банковского бизнеса, требующим автоматизации, было планирование бюджета. На практике этот процесс выглядел следующим образом: силами одного человека собирались файлы разных форматов от ответственных подразделений и с использованием MS Excel сводились в единый план, который в дальнейшем утверждался руководством банка и являлся основным финансовым документом.

О ПРОЕКТЕ И РЕАЛИЗОВАННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ

Проанализировав сложившуюся в банке ситуацию, его руководство пришло к выводу о

РИС. 1. ФОРМА «КУРСЫ ВАЛЮТ»

необходимости модернизировать процессы бюджетирования и выпуска управленческой отчетности. Инициаторами соответствующего проекта выступили IT-подразделение и бухгалтерия банка.

В качестве специализированного промышленного IT-решения была выбрана информационно-аналитическая система RS-DataHouse производства компании R-Style Softlab, основанная на классическом централизованном хранилище данных и включающая в себя как динамические, так и статические средства анализа.

Проект стартовал в IV квартале 2011 года. Специалисты проектной команды R-Style Softlab предложили IT-

Ярким показателем открытости системы является то, что в ней **формулы расчета** той или иной статьи **доступны для редактирования**

подразделению Росэксимбанка схему внедрения, при которой банковская команда отвечала за постановку задачи и выгрузку информации из учетных систем во внедряемое хранилище данных. Это позволило по окончании первого этапа проекта частично освободить IT-службу от обязанности предоставлять сведения для формирования периодических базовых отчетов.

На начальном этапе реализации проекта были внедрены два крупных технологических блока: бизнес-приложения «RS-DataHouse: Главная книга» и «RS-DataHouse: Сделочная модель».

Особое значение для банка представлял функционал системы «Бюджетирование» на базе ИАС RS-DataHouse. Хотелось бы отметить, что при ее внедрении были расширены и реализованы следующие блоки:

- «Бюджетное планирование»;
- «Сбор факта» (расчет бюджетных статей осуществляется на основе настроек);
- «Аллокация факта» (два уровня распределения административно-хозяйственных расходов; реализованный функционал позволяет собрать данные по всем Центрам финансового учета, а затем распределить между Центрами прибыли).

В модуле «Планирование» предусмотрена возможность создания нескольких версий бюджетных документов за каждый период. Планирование в Росэксимбанке охватывает такие блоки:

- «Планирование операций по основным сделкам банка» (бизнес-план);
- «Ввод плановых договоров»;
- «Планирование баланса»;
- «Планирование АХР»;
- «Ввод плановых курсов валют» (одна из форм в сводном бюджете; рис. 1).

Обобщая плюсы модуля «Планирование», отметим реализацию возможностей историзации и логирования готовых отчетов в ИАС RS-DataHouse.

В процессе внедрения ИАС RS-DataHouse в банке был организован ввод данных функционального плана.

В системе предусмотрены привычные пользователям банка формы MS Excel. При реализации проекта выполнена настройка ручного ввода данных через таблицы MS Excel или редактируемые интерфейсы системы (редактируемые таблицы). Бизнес-приложение «RS-DataHouse: Бюджетирование» на базе ИАС в адаптированном для банка варианте позволило связать созданные ранее (то есть уже имеющиеся в системе) алгоритмы расчета и привычные для банка формы ввода. В результате появились, например, статья, имеющая значение «Сумма подчиненных», или группа «Бюджет» для статей сводных отчетов, включающая в себя банковские операции, операционные доходы и АХР (рис. 2).

Яркий показатель открытости системы — то, что в ней формулы расчета той

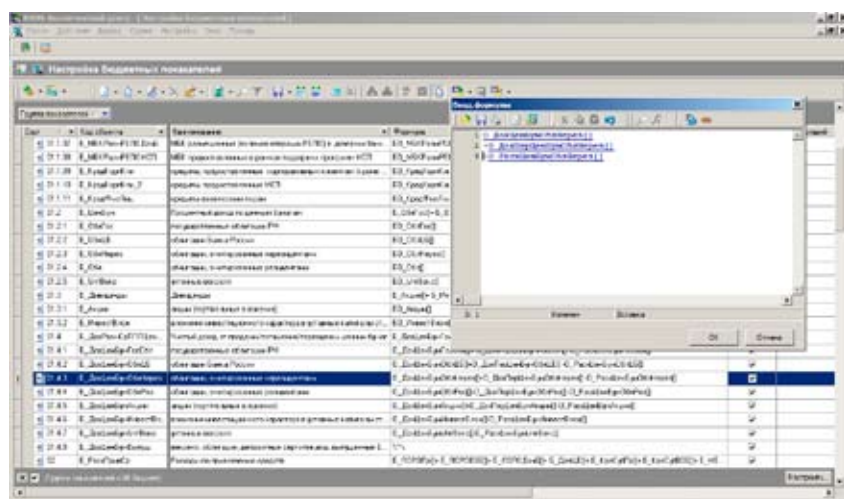


РИС. 2. ВВОД ФОРМЫ БЮДЖЕТНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ

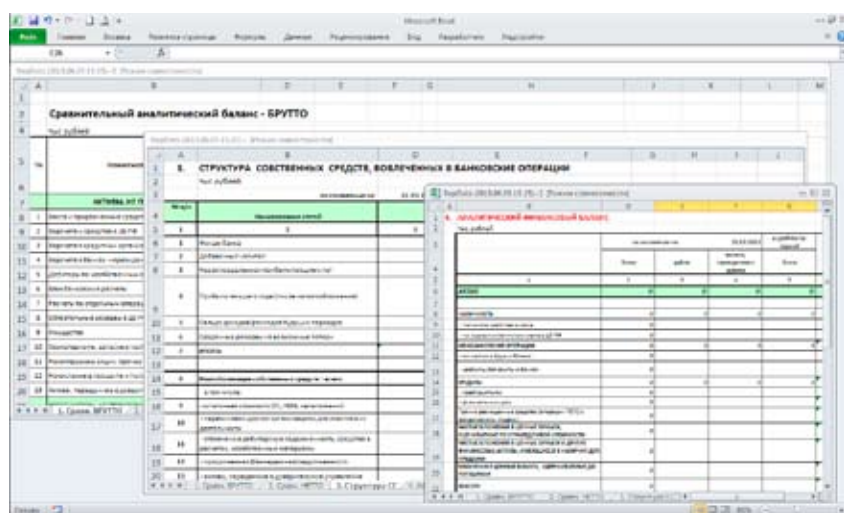


РИС. 3. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

или иной статьи доступны для редактирования. Поэтому при изменении в банке методики расчета или структурных перестановках бизнес-пользователи могут самостоятельно вносить соответствующие изменения в отчеты.

Внедрение бизнес-приложения «RS-DataHouse:Бюджетирование» позволило банку получить механизм для централизованного консолидированного планирования и в дальнейшем привлекать к этому процессу все подразделения. Кроме того, на основе нового IT-решения в Росэксимбанке реализованы схемы мотивации сотрудников. В результате реализации проекта повысился уровень контроля процессов планирования и исполнения бюджетов, уменьшилась трудоемкость создания бюджетных моделей, сократилось время подготовки управленческой отчетности.

Алгоритмы аллокационных распределений и построения соответствующих отчетов теперь тоже автоматизированы. Благодаря тому что все данные хранятся в единой системе, стало возможным использовать статьи управленческих отчетов в бюджетировании: часть алгоритмов, например, основывается на доходности активов (рис. 3).

Надо заметить, что инструмент для подготовки управленческой отчетности и отчетности по кредитам «RS-DataHouse: Управленческая отчетность» позволяет настраивать содержание статей отчетов и модифицировать их. В столь живом и динамичном процессе эта опция очень важна для банка. С внедрением данного решения работа сотрудников банка, занятых выпуском отчетности, стала более комфортной.

В ходе всего проекта бизнес-пользователи проявляли большую заинтересованность в его успехе и всячески способствовали этому. На площадке царил деловая атмосфера, проектные команды работали слаженно, как единый механизм. К концу 2012 года все этапы бюджетного процесса — от планирования до анализа — были автоматизированы. Сегодня банк активно участвует в отладке системы, дорабатывает функционал под меняющиеся требования. Сопровождение системы осуществляется как силами IT-структур банка, так и специалистами службы поддержки R-Style Softlab. Уже упомянутая открытость системы RS-DataHouse позволяет развивать ее силами банка, пользуясь услугами компании-разработчика по сопровождению.

Главный бухгалтер Росэксимбанка **Наталья БОНДАРЮК** так прокомментировала итоги проекта: «Выполнением проекта занималась команда, состоящая из высокопрофессиональных программистов. Работы проводились динамично и целенаправленно. В результате проекта была усовершенствована существующая в банке методика. Построенное хранилище данных и система бюджетирования на его основе открывают перспективы для дальнейшей автоматизации управленческого учета в банке».