

17–23 июня  
Сочи



8-я международная конференция

**1С** РЕШЕНИЯ 1С  
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ  
КЛИЕНТОВ

## Бизнес-анализ в кросс-системном ИТ ландшафте

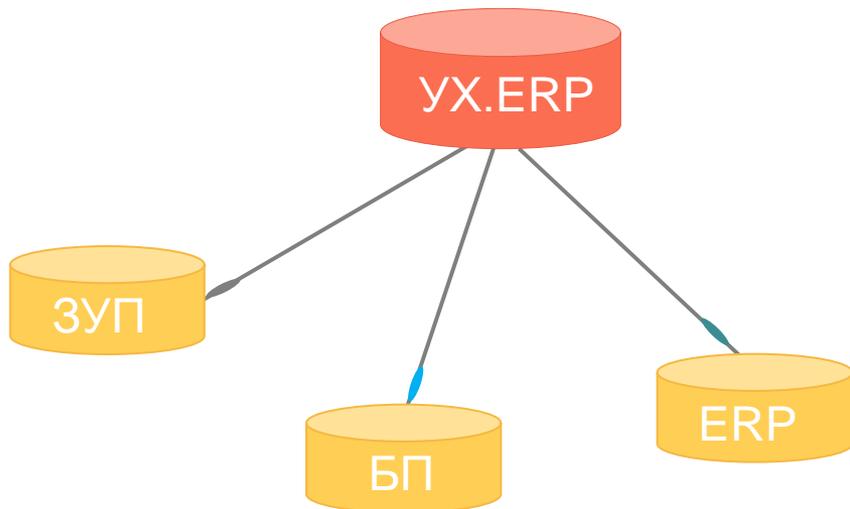
1С:Управление холдингом,  
1С:Управление холдингом.ERP



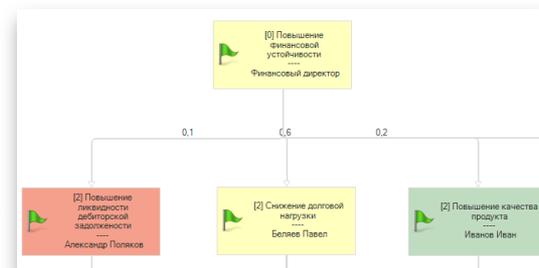
# Архитектура

Консолидированные  
данные

Данные бизнес-единиц



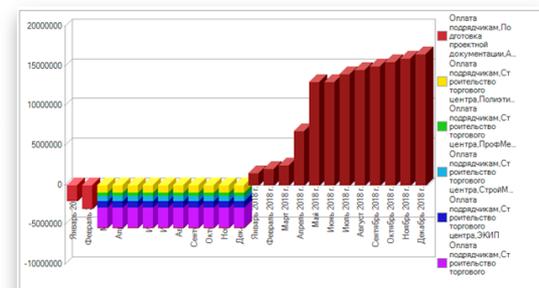
## BSC



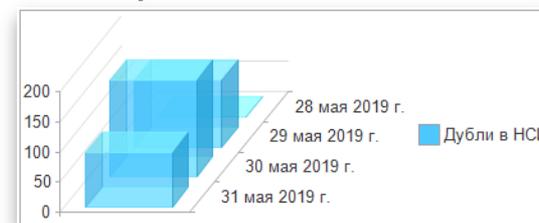
## Анализ ФХД

Показатель	Формула	Значение
Рентабельность собственного капитала (return on owners equity, ROOE)	$ROOE = \frac{2 * NP}{\Pi A_{3g} + \Pi A_{end}}$	0,00785
Рентабельность активов (return on total assets, ROTa)	$ROTA = \frac{2 * NP}{\Pi A_{3g} + \Pi A_{end}}$	0,00842

## Анализ проектов

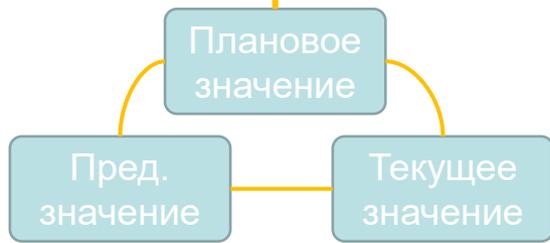
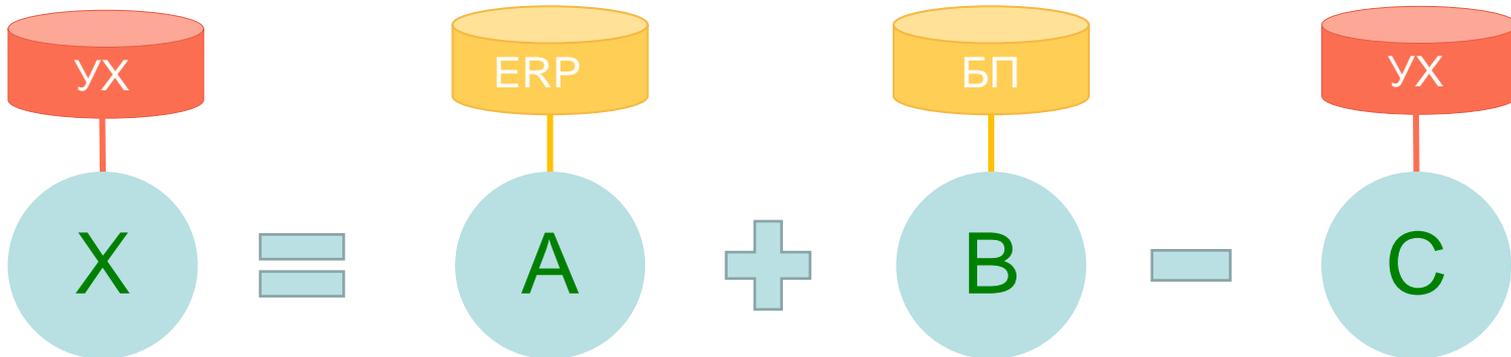


## Прочий анализ

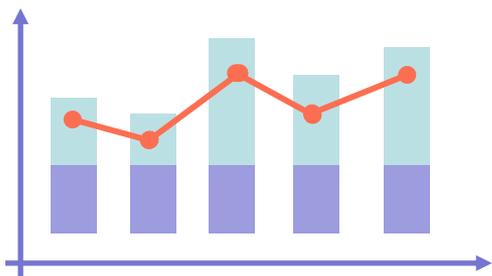




# Как это работает?

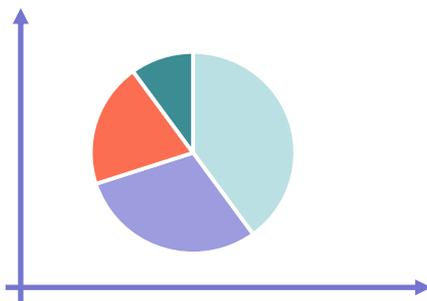


Период



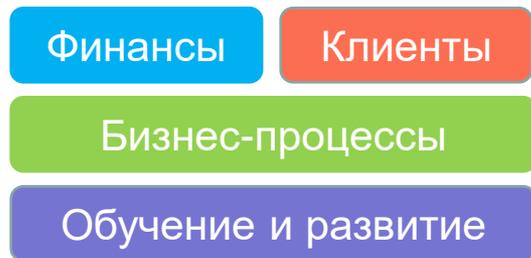
Динамика

Аналитики



Структура

Проекции



Связи и отображение



## Процесс управления показателями





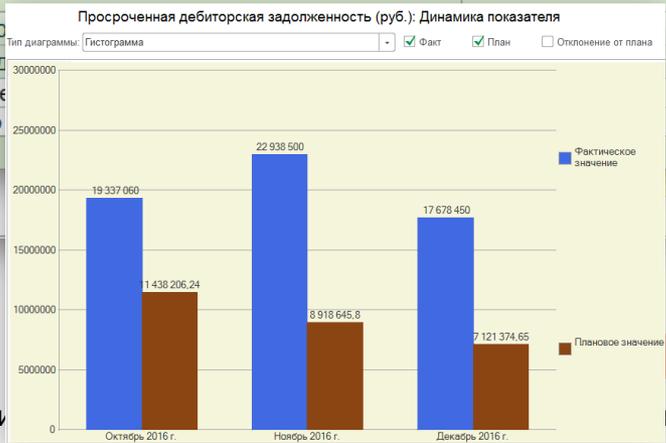
# Анализ KPI BSC «Стратегическая карта целей»



Инициативы

Параметры: Цель: Повышение ликвидности дебиторской задолженности

Цель	Инициатива	Ответственный	Процент выполнения	Затраты(план)	Затраты(факт)	Затраты(План-Факт)
Повышение финансовой устойчивости	Повышение ликвидности дебиторской задолженности			655 000,00	382 000,00	273 000,00
	Организовать прет...		68%	620 000,00	350 000,00	270 000,00
	Заклучить договор		100%	35 000,00	32 000,00	3 000,00
	<b>Итого</b>			<b>655 000,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>273 000,00</b>



## Легенда

- Нормальное значение
- Клонирование
- Цель
- Показатель



# Анализ KPI BSC «Счетные карты»

Отчет

Монитор ключевых показателей

ССП

Показатель	Состояние	Динамика	Ответственный	Значение		Изменение		Плановое значение	Отклонение от плана		Процент выполнения плана
				Текущее	Предыдущее	Абсолютное	Относительное		Абсолютное	Относительное	
<b>Повышение финансовой устойчивости</b>	◆										
<b>Повышение качества продукта</b>	●		<b>Иванов Иван</b>								
Возвраты проданных товаров	●	∨	Иванов Иван	12 000,00000	670 000,00000	-658 000,00000	-98,20900	300 000,00000	-288 000,00000	-96,00000	100,00000
Брак к объему производства	●	∨	Иванов Иван	2,00000	12,00000	-10,00000	-83,33300	5,00000	-3,00000	-60,00000	100,00000
<b>Повышение ликвидности дебиторской задолженности</b>	◆		<b>Александр Поляков</b>								
Просроченная дебиторская задолженность	■	∧	Александр Поляков	40 000,00000	35 296,00000	4 704,00000	13,32700	30 000,00000	10 000,00000	33,33300	66,66700
Коэффициент инкассации дебиторской задолженности	◆	∨	Александр Поляков	7,00000	75,00000	-68,00000	-90,66700	10,00000	-3,00000	-30,00000	70,00000
Дебиторская задолженность	■	∧	Александр Поляков	140 000,00000	58 754,00000	81 246,00000	138,28200	60 000,00000	80 000,00000	133,33300	
<b>Снижение долговой нагрузки</b>	◆		<b>Беляев Павел</b>								
Задолженность перед поставщиками	●	∧	Беляев Павел	700 000,00000	630 000,00000	70 000,00000	11,11100	600 000,00000	100 000,00000	16,66700	83,33300
<b>Задолженность по кредитам</b>	◆		<b>Беляев Павел</b>								
DEBT / EBITDA	◆	∧	Беляев Павел	2,31034	2,07500	0,23534	11,34200	2,10000	0,21034	10,01600	89,98400
TD/EQ	●	∨	Беляев Павел	7,84615	24,33333	-16,48718	-67,75600	10,00000	-2,15385	-21,53900	100,00000
<b>Повышение лояльности клиентов</b>	●		<b>Гусева Надежда</b>								
Маржа по постоянным клиентам	●	∧	Гусева Надежда	28,00000	25,00000	3,00000	12,00000	25,00000	3,00000	12,00000	100,00000
Средняя выручка с клиента	●	∧	Гусева Надежда	300 000,00000	250 000,00000	50 000,00000	20,00000	240 000,00000	60 000,00000	25,00000	100,00000

Состояние / Динамика

Различные отклонения

Выполнение плана

Финансовые

Не финансовые



# Оповещение о нежелательной динамике

Поиск в почте



## Жалобы от участников

Показатель	Значение	Плановое значение	Состояние	Динамика
Жалобы и претензии от участников	5,00	7,00	● (было ●)	▲ (было ▲)

## Нарушения расчетов с поставщиками

Показатель	Значение	Плановое значение	Состояние	Динамика
Количество отклонений по сумме оплаты аванса поставщику	25,00	50,00	● (было ●)	▼ (было ▼)
Количество случаев просроченных оплат поставщикам	56,00	50,00	● (было ●)	▼ (было ▼)

## Процент электронных торгов

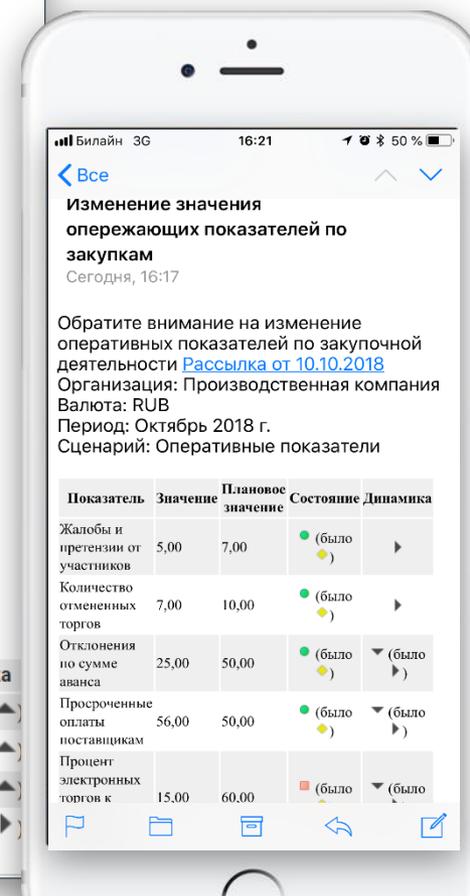
Показатель	Значение	Плановое значение	Состояние	Динамика
Процент электронных торгов к общему объему торгов	15,00	60,00	■ (было ■)	▼ (было ▼)

## Срыв срока поставки

Показатель	Значение	Плановое значение	Состояние	Динамика
Срыв срока поставки	13,00	5,00	■ (было ■)	▼ (было ▼)

## Статистика по исполнению закупочных процедур

Показатель	Значение	Плановое значение	Состояние	Динамика
Количество отмененных торгов	7,00	10,00	● (было ●)	▲ (было ▲)
Количество повторных торгов (победитель не выявлен)	7,00	5,00	◆ (было ◆)	▲ (было ▲)
Средняя продолжительность процедуры по способу закупок "Запрос предложений"	20,00	15,00	◆ (было ◆)	▲ (было ▲)
Средняя продолжительность процедуры по способу закупок "Конкурс"	24,00	20,00	● (было ●)	▶ (было ▶)





# Аналитическая рассылка



## Динамика потребности в номенклатуре

[Redacted]@mail.ru 🔍

Кому: [Redacted]@mail.ru

сегодня, 16:58 📎 3 файла

Уважаемый Беляев Павел Геннадьевич!

Приводим динамику потребности в номенклатуре в разрезе организаций холдинга по состоянию на 12.02.2019 16:57:45. График прилагается во вложении к г

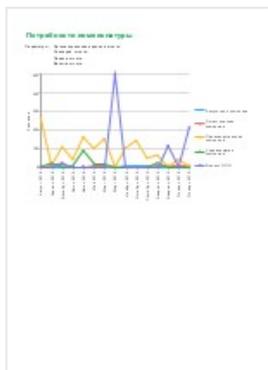
✓ Все файлы проверены, вирусов нет

📁 3 файла ⬇️ [Скачать одним архивом](#) (12-02-2019\_16-58-12.zip) ☁️ [Сохранить в Облако](#)



**Потребности номенклатуры6f625dfe-cd46-451... .pdf**

90 КБ [Посмотреть](#) [Скачать](#) ☁️ [В Облако](#)



**Потребности номенклатуры(круговая)d1fe701... .pdf**

52 КБ [Посмотреть](#) [Скачать](#) ☁️ [В Облако](#)





# Анализ ФХД

## Анализ ликвидности баланса

Таблица 3

### Анализ оборотного капитала

Таблица 4

за

#### Анализ эффективности использования капитала.

Для анализа эффективности использования средств предприятия с точки зрения получения чистой прибыли, по данным агрегированного аналитического баланса и отчета о прибылях и убытках составлена следующая аналитическая таблица:

Показатель	Формула	Значение	Комментарий
Рентабельность собственного капитала (return on owners equity, ROOE)	$ROOE = \frac{2 * NP}{\Pi A_{beg} + \Pi A_{end}}$	0,00785	Показатель чистой прибыли на вложенный акционерами (собственниками) капитал
Рентабельность активов (return on total assets, ROTA)	$ROTA = \frac{2 * NP}{TA_{beg} + TA_{end}}$	0,00842	Характеризует отдачу с каждого рубля, вложенного в активы предприятия.
Рентабельность текущих (оборотных) активов (return on current assets,	$ROCA = \frac{2 * NP}{CA_{beg} + CA_{end}}$	0,01177	Аналогично предыдущему, характеризует отдачу с каждого рубля, вложенного в оборотные активы предприятия.

## Возможности

(1)

- Таблицы (экземпляры отчетов) похожи на Эксель
- Сбор данных из внешних систем
- Консолидация данных
- Формулы любой сложности
- Расшифровка до источника
- Вид и оформление форм настраивается под корпоративные стандарты!

Из анализа данных таблиц 7 и 8, можно сделать следующие выводы:

Маржинальный доход (вклад на покрытие, contribution margin). Является важнейшим определяющим фактором при анализе прибыльности предприятия. Экономический смысл маржинального дохода заключается в том, что он обеспечивает покрытие постоянных расходов.

После того, как за счет полученного маржинального дохода покрыты постоянные расходы предприятия, фирма начинает получать операционную прибыль. До этого, в случае недостаточности маржинального дохода, организация терпит убытки. В случае анализируемой организации, маржинальный доход покрывает не только постоянные производственные, коммерческие и управленческие расходы предприятия, но и расходы по обслуживанию заемных средств. Это говорит о правильном выборе политики финансово - хозяйственной политики предприятия с точки зрения безубыточной работы.

Период окупаемости собственного капитала

$$T_{OER} = \frac{1}{ROOE} = \frac{\Pi A_{beg} + \Pi A_{end}}{2 * NP}$$

127,33879

Отражает количество периодов, кратное выбранному для отчета, в течение которого при существующей рентабельности полностью окупятся вложения акционеров (собственников) в данную организацию.



# Сравнительный анализ бюджетов

## Бенчмаркинг

**Работа с данными: Бюджет движения денежных средств:СТ БДДС Сравнение по ЦФО**

Бланк: **СТ БДДС Сравнение по ЦС** | Период с: **Январь 2016 г.** | по: **Март 2016 г.** | Сценарии: **Оптимистичный сценарий**

Сохраненная настройка: 


 Дополнительно

Сводная таблица	Январь 2016 г.			Февраль 2016 г.			Март 2016 г.		
	Производственная компания	Управляющая компания	Отклонение	Производственная компания	Управляющая компания	Отклонение	Производственная компания	Управляющая компания	Отклонение
Поступления	45 907 500	12 247 000	-33 660 500	45 907 500	13 000 000	-32 907 500	45 907 500	8 470 000	-37 437 500
Выплаты	0	0	0	7 996 700	9 500 000	1 503 300	7 996 700	11 500 000	3 503 300
Денежный поток	45 907 500	12 247 000	-33 660 500	37 910 800	3 500 000	-34 410 800	37 910 800	-3 030 000	-40 940 800
Начальный остаток	0	0	0	45 907 500	12 247 000	-33 660 500	83 818 300	15 747 000	-68 071 300
Конечный остаток	45 907 500	12 247 000	-33 660 500	83 818 300	15 747 000	-68 071 300	121 729 100	12 717 000	-109 012 100

## Период к периоду

**Работа с данными: Бюджет движения денежных средств:СТ БДДС по периодам**

Бланк: **СТ БДДС по периодам** | Период с: **Февраль 2016 г.** | по: **Март 2016 г.** | Сценарии: **Факт** | Организации: **Управляющая компания**

Сохраненная настройка: 


 Дополнительно

Сводная таблица	Февраль 2016 г.			Март 2016 г.		
	Сумма	Пред.Период	Отклонение	Сумма	Пред.Период	Отклонение
Поступления	4 700 000	2 000 500	2 699 500	6 450 000	4 700 000	1 750 000
Выплаты	0	0	0	0	0	0
Денежный поток	4 700 000	2 000 500	2 699 500	6 450 000	4 700 000	1 750 000
Начальный остаток	2 000 500	0	2 000 500	6 700 500	2 000 500	4 700 000
Конечный остаток	6 700 500	2 000 500	4 700 000	13 150 500	6 700 500	6 450 000



# Укрупненный факторный анализ



Сравнительный факторный анализ: Сценарный анализ



Сформировать отчет

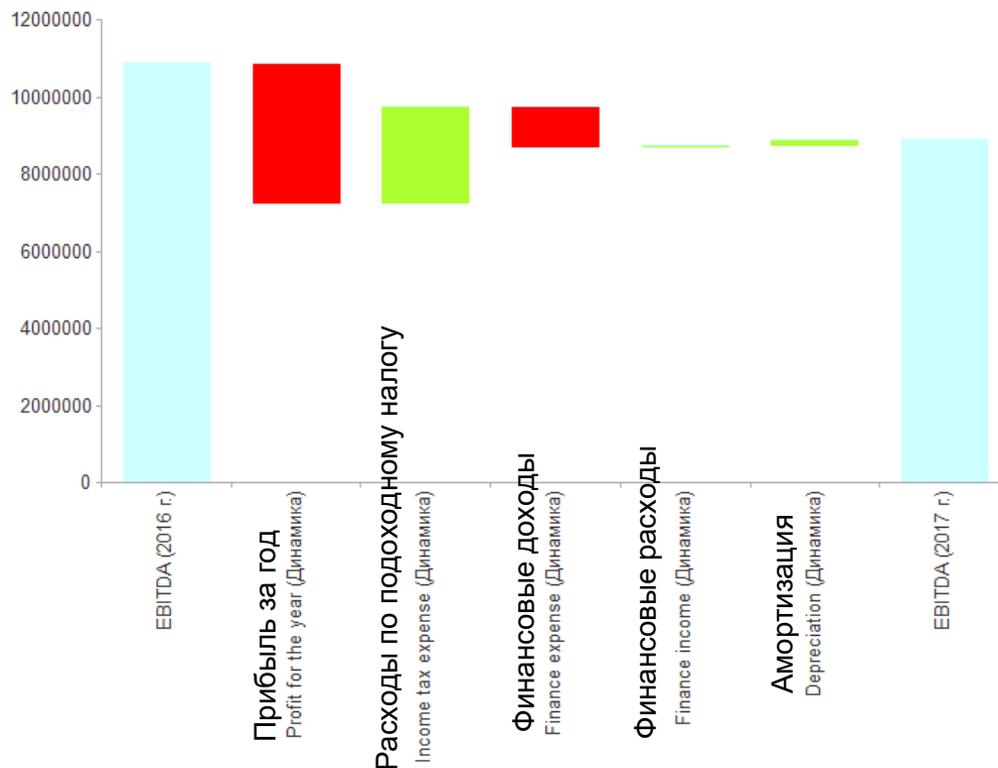


Дерево зависимых показателей

Диаграмма "Водопад"

Факторный анализ:

Показатель	Организационная единица	Сценарий	Период отчета	Значение
EBITDA: [reporting year]	Логистическая компания	Факт	2016 г.	10 890 153,78
EBITDA: [reporting year]	Логистическая компания	Факт	2017 г.	8 882 301,14





# Сравнительный факторный анализ

← → ☆ Сравнительный факторный анализ: Сценарный анализ

Сформировать отчет

Дерево зависимых показателей Диаграмма "Водопад"

Максимальное число уровней:   Использовать только подтвержденные данные:

02. Consolidated income statement EBITDA: [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
8 882 301	-2 007 853	-18,44%	
10 890 154	0	0%	

02. Consolidated income statement Profit for the year [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
1 555 165	-3 645 918	-70,19%	
5 201 083	0	0%	

02. Consolidated income statement Income tax expense [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
-4 511 962	-2 501 539	124,43%	
-2 010 423	0	0%	

02. Consolidated income statement Profit before income tax [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
6 067 127	-1 144 379	-15,87%	
7 211 506	0	0%	

02. Consolidated income statement Deferred tax [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
-3 359 413	-4 017 032	-610,84%	
657 619	0	0%	

02. Consolidated income statement Gain on acquisition of investments in associate [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
0	0	0%	
0	0	0%	

02. Consolidated income statement Finance expense [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
-74 745	1 026 154	-93,21%	
-1 100 898	0	0%	

02. Consolidated income statement Share of profits(loss) of associate [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
0	0	0%	
0	0	0%	

02. Consolidated income statement Net gain(loss) on derivative financial instruments [reporting year]			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	
-1 560 000	1 560 000	-100,00%	
0	0	0%	

02. Consolidated income statement			
Исп.: Не определен; Отв.: Не определено			
Значение	Абс. Откл.	Отн. Откл.	



# Анализ инвестиционных проектов

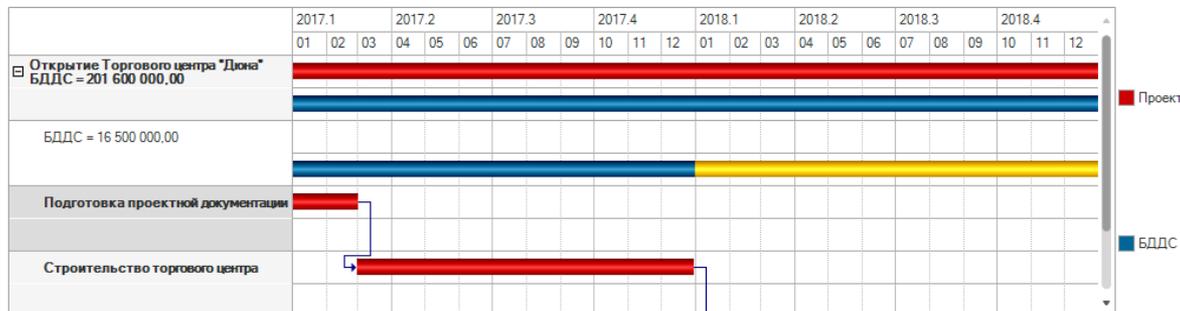
## Анализ проектов (Аналитические панели)

Отчет

Основные параметры панели

WBS Инвестиционного проекта

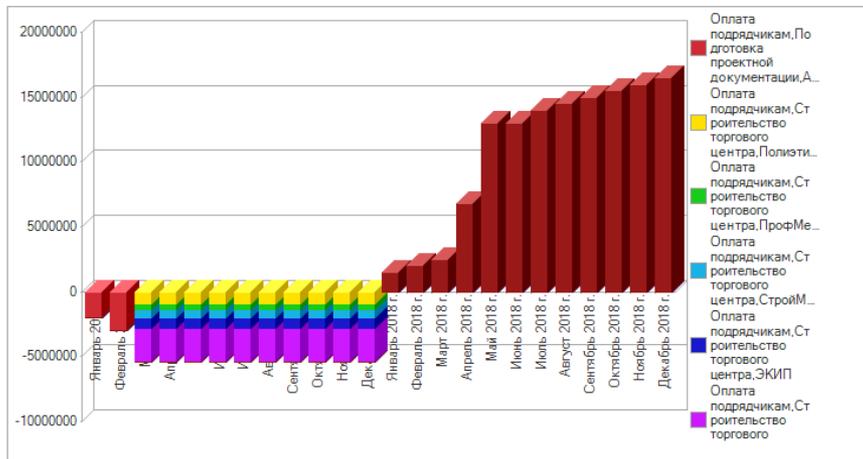
Диаграмма\_Ганта



<p>ЧДП</p> <p><b>71,30</b> млн. руб.</p>	<p>NPV</p> <p><b>59,25</b> млн. руб.</p>
<p>PI</p> <p><b>1,05</b></p>	<p>IRR</p> <p><b>74,10</b></p>

Данные инвестиционного проекта

Диаграмма инвестиционного проекта ТЦ ДЮНА



БДДС ТЦ ДЮНА

Сводная таблица	Октябрь 2017 г.	Ноябрь 2017 г.	Декабрь 2017 г.	2017 г.	Январь 2018 г.	Февраль 2018 г.
	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение
Оплата подрядчикам	5 400 000	5 400 000	5 400 000	59 000 000	0	0
Подготовка проектной документации	0	0	0	5 000 000	0	0
Строительство торгового центра	5 400 000	5 400 000	5 400 000	54 000 000	0	0
Полиэтилен	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 000 000	0	0
ПрофМебель	500 000	500 000	500 000	5 000 000	0	0
СтройМонтаж	600 000	600 000	600 000	6 000 000	0	0
Оплата ЭКИП	800 000	800 000	800 000	8 000 000	0	0
Энерготехресурс, ООО	2 500 000	2 500 000	2 500 000	25 000 000	0	0
Поступления от аренды площадей	0	0	0	0	1 500 000	2 000 000
Эксплуатация ТЦ "Дюна"	0	0	0	0	1 500 000	2 000 000

**1**

Предварительная инвестиционная оценка

**2**

Формирование инвестиционной программы

**3**

Планирование и контроль исполнения



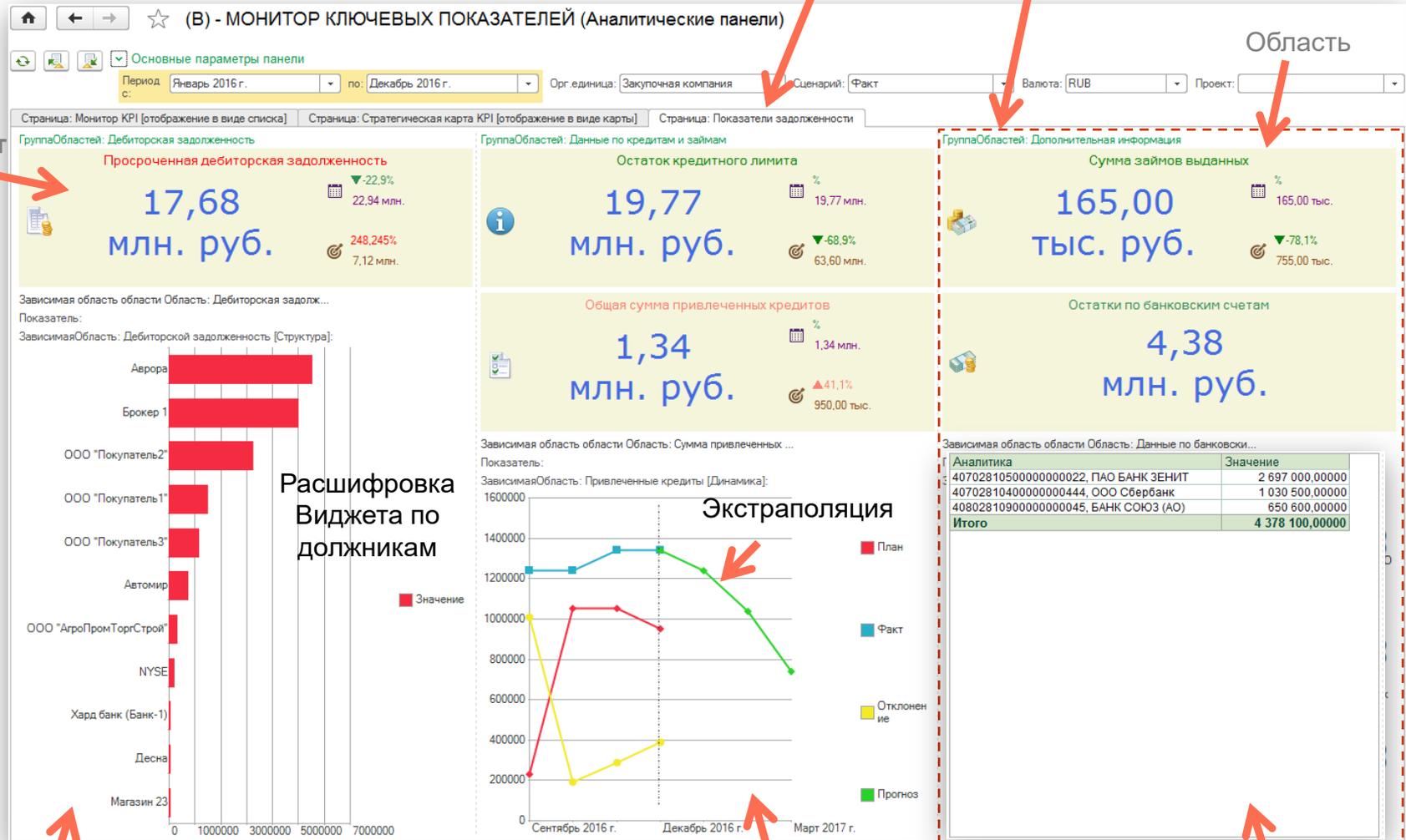
# Анализ оперативных показателей

Страница

Группа областей

Область

Виджет



Расшифровка Виджета по должникам

Зависимая область (Структура)

Зависимая область (динамика)

Зависимая область Структура (Таблица) 14

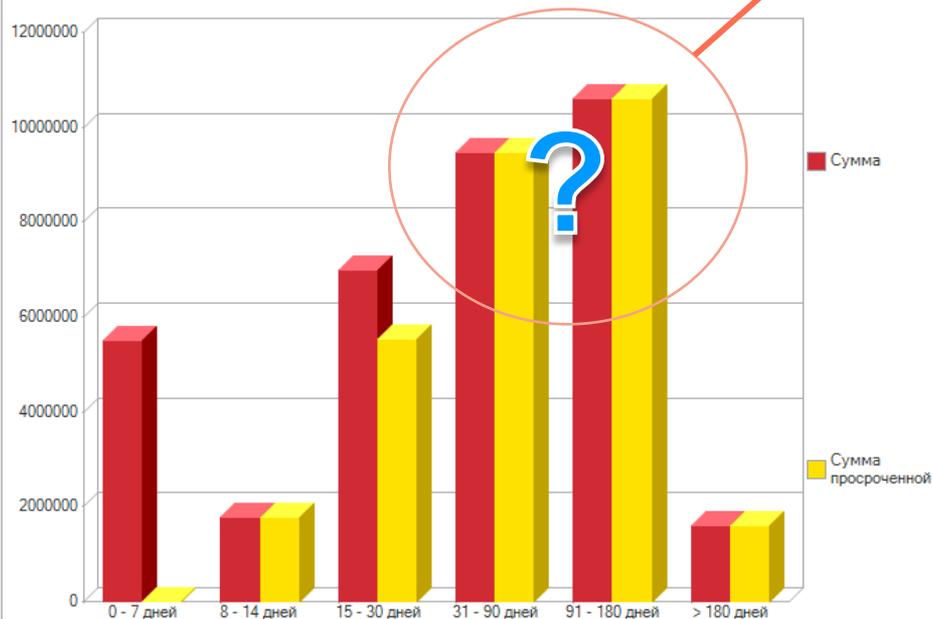


# Представление в виде виджетов

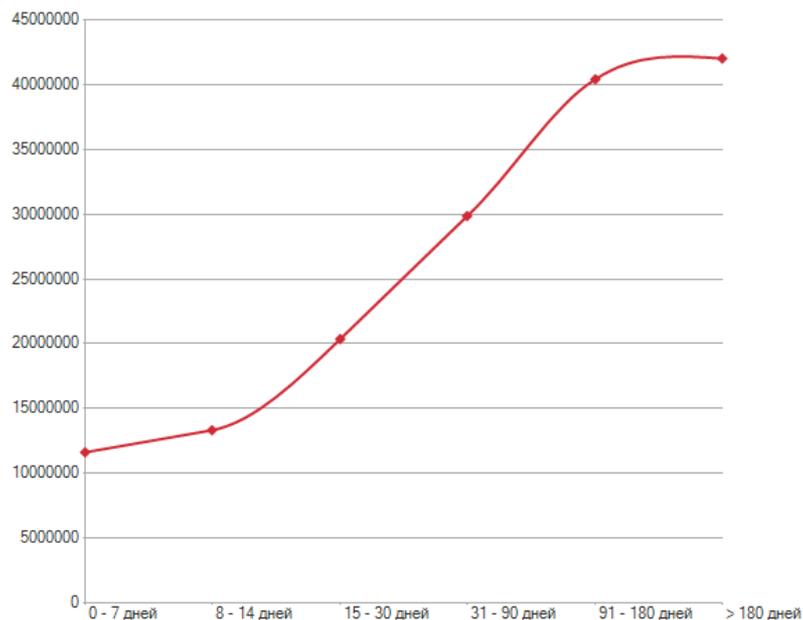
## Просроченная дебиторская задолженность

Контрагент.Класс платежной дисциплины	0 - 7 дней		8 - 14 дней		15 - 30 дней		31 - 90 дней		91 - 180 дней		> 180 дней		Итого	
Контрагент	Сумма	Сумма.% общий	Сумма	Сумма.% общий	Сумма	Сумма.% общий	Сумма	Сумма.% общий						
Высокая	5 500 000	15,30			5 525 000	15,37	25 000	0,07					11 050 000	30,73
Аврора	5 500 000	15,30											5 500 000	15,30
Банк_1														
Юнайтед Трейдхаус					5 525 000	15,37	25 000	0,07					5 550 000	15,44
Низкая			1 783 000	4,96	1 470 000	4,09	9 451 500	26,29	10 000 000	27,81	1 603 000	4,46	24 307 500	67,61
NYSE			391 500	1,08							10 000	0,03	401 500	1,12
АвтоМир											1 593 000	4,43	1 593 000	4,43
Брокер 1									10 000 000	27,81			10 000 000	27,81
ООО "АгроПромТоргСтрой"					590 000	1,64							590 000	1,64
ООО "Покупатель1"							3 000 000	8,34					3 000 000	8,34
ООО "Покупатель2"			1 391 500	3,87			5 060 000	14,07					6 451 500	17,94
ООО "Покупатель3"					880 000	2,45	1 391 500	3,87					2 271 500	6,32
<b>Итого</b>	<b>5 500 000</b>	<b>15,30</b>	<b>1 783 000</b>	<b>4,96</b>	<b>6 995 000</b>	<b>19,75</b>	<b>9 476 500</b>	<b>26,36</b>	<b>10 000 000</b>	<b>27,81</b>	<b>1 603 000</b>	<b>4,46</b>	<b>35 357 500</b>	<b>98,34</b>

Распределение дебиторской задолженности по периодам



Старение дебиторской задолженности





# Расшифровка до учетного документа

## "Расшифровка данных расчета показате

Расчеты с покупателями

Правило расчета: Деби

Внешняя ИБ: Теку

Формула вычисле ДЗ\_Б

Операнды

Операнд	
ДЗ_БП	ВИБ_П
ДЗ_УХ	РБ_С

23.12.2016	Реализация товаров и услуг КФП000000003 от 23.12.2016 16:53:03	Продукты 18% Паста шоколадная Сумма Торговый дом "Комплексный" 98ПОК Реализация товаров и услуг КФП000000003 от 23.12.2016 16:53:03 Продукты 18% Паста шоколадная
24.12.2016	Реализация услуг по переработке КФП000000001 от 24.12.2016 13:00:00	Сумма Торговый дом "Комплексный" 99 Переработка Реализация услуг по переработке КФП000000001 от 24.12.2016 13:00:00 Продукты 18% Паста шоколадная

Реализация товаров и услуг: Продажа, комиссия. Проведен \*

Операция ▾ Цены и валюта... Действия ▾

Номер: от: 23.12.2016 16:53:03

Организация: Конфетпром Контрагент: Торговый дом "

Склад: Основной склад Договор: 98ПОК

Подразделение: Зачет авансов: Автоматически

Товары (1 поз.) Услуги (0 поз.) Агентские услуги (0 поз.) Счета расчетов Дополни

№	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Паста шоколадная	5 000,000	105,00	525 000,00

Тип цен: Не заполнено! Всего руб.

Счет-фактура: № 1 от 02.10.2016 г. (Счет-фактура выданный КФП000000001 от 02.10.2016 г.) НДС (в т.ч.)

Подключить "Конфетпром" к ЭДО

Комментарий:

Расходная накладная Печать ▾

Обороты за период	Сумма	1 678 850,00	569 350,00
Сумма: сальдо на конец		1 259 500,00	0,00

### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01

Период: 2009 г.

Детализация по субконто: Субконто1: Контрагенты

Сумма

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Торговый дом "Комплексный"	150 000,00		1 678 850,00	569 350,00	1 259 500,00	
<b>Итого</b>	150 000,00		1 678 850,00	569 350,00	1 259 500,00	
<b>Итого развернутое</b>	150 000,00		1 678 850,00	569 350,00	1 259 500,00	



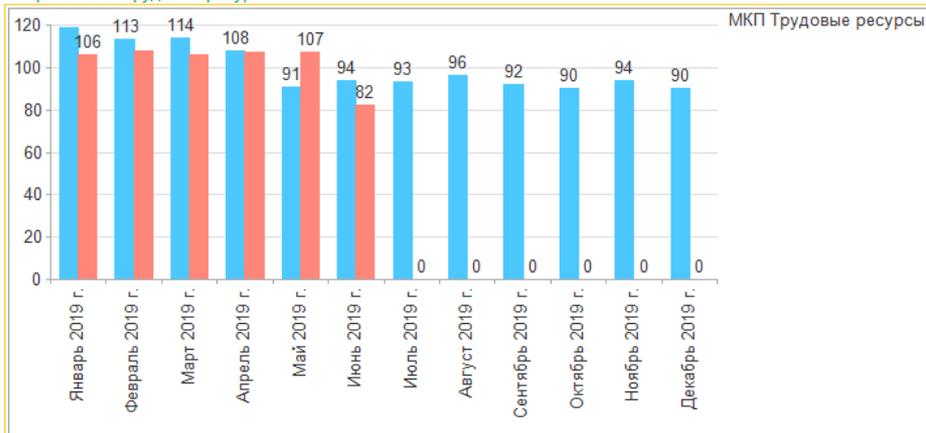
# Анализ производственной деятельности

← → ☆ Производственный монитор (Аналитическая панель)

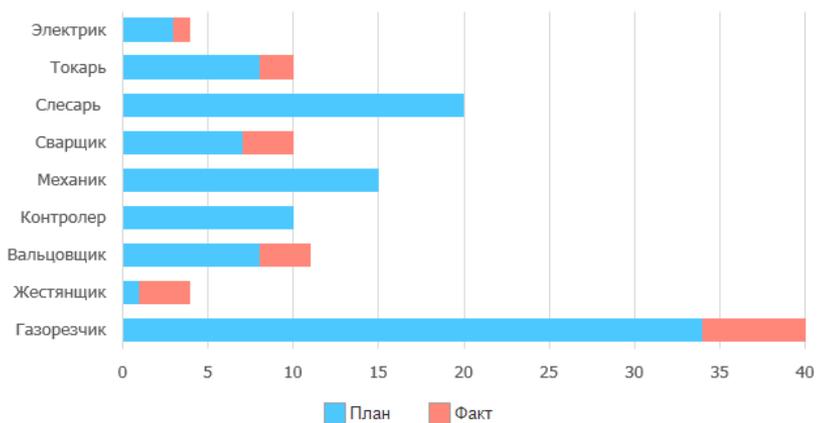
🔄 📊 📄 Отборы и отображение показателей

> Основные отборы

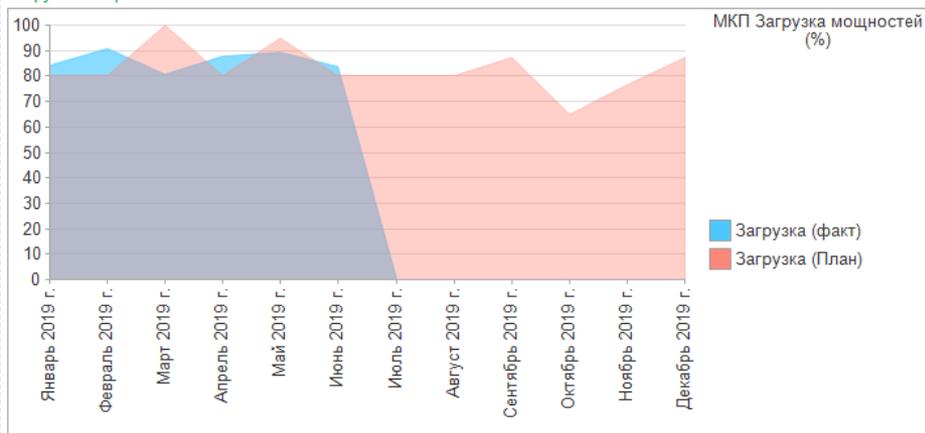
Потребность в трудовых ресурсах



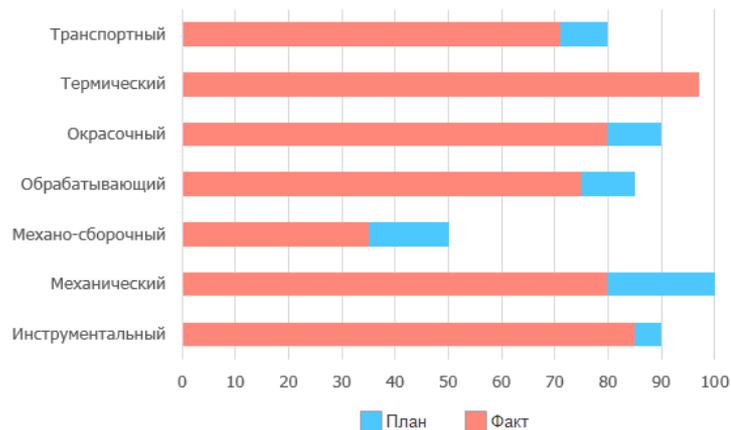
Зависимая область области Потребность в специалистах



Загрузка мощностей



Зависимая область области Загрузка мощностей по цехам





# Когда источники разные

← → ☆ Сводная таблица: ТД2(сводная таблица)

Бланк: ТД2(сводн) | Режим: Основн | Период: Январь 20 | Декабрь 20

Сформировать

ТД2(сводная таблица)	Январь 2019 г.	Февраль 2019 г.	Ма...
	Значение	Значение	Зн...
<b>Загрузка мощностей (Загрузка)</b>	<b>845</b>	<b>910</b>	
Металлоконструкции	545	610	
Инструментальный	65	70	
Механический	80	100	
Механо-сборочный	85	100	
Обрабатывающий	65	100	
Окрасочный	90	90	
Термический	85	75	
Транспортный	75	75	
Трубы бесшовные холоднокатаные каналные	300	300	
Инструментальный	100	100	100
Механо-сборочный	100	100	100
Обрабатывающий	100	100	100

Производственный монитор (Аналитическая панель)



**Произвольные классификаторы!**

Можно добавлять аналитики, которых нет в конфигурации 1С



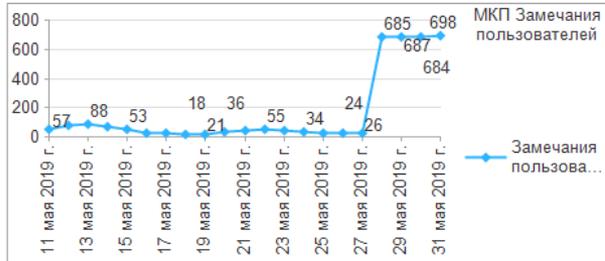
# Использование монитора при внедрении

← → ☆ **Монитор администратора (Аналитическая панель)**

Отборы и отображение показателей

> Основные отборы

Зарегистрированные замечания



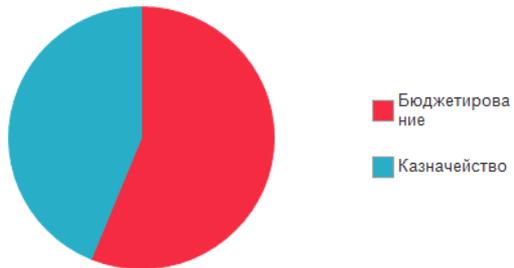
Зависимая область области МКП Замечания пользователей

Показатель: Замечания пользователей

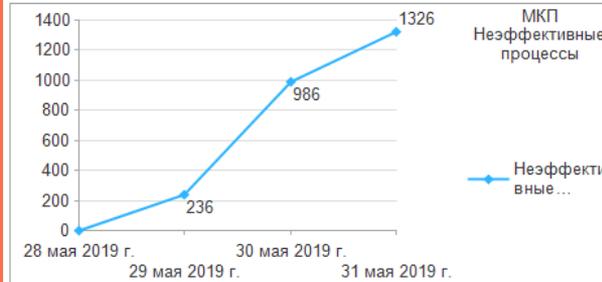


Зависимая область области МКП Замечания пользователей

Показатель: Замечания пользователей

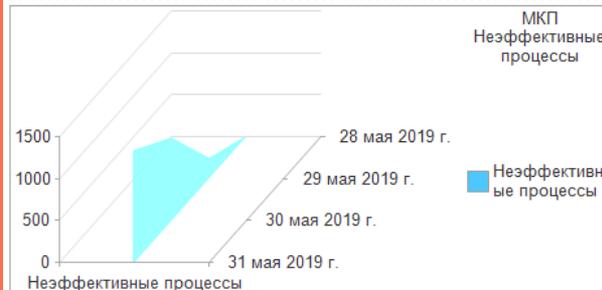


Неэффективные процессы

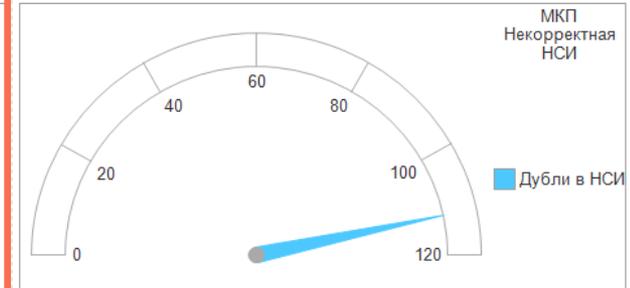


Зависимая область области МКП Неэффективные процессы

Показатель: Неэффективные процессы

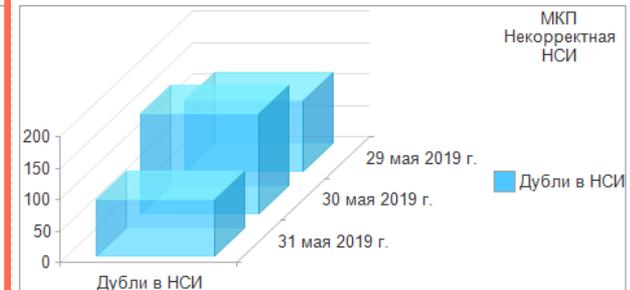


Некорректная НСИ



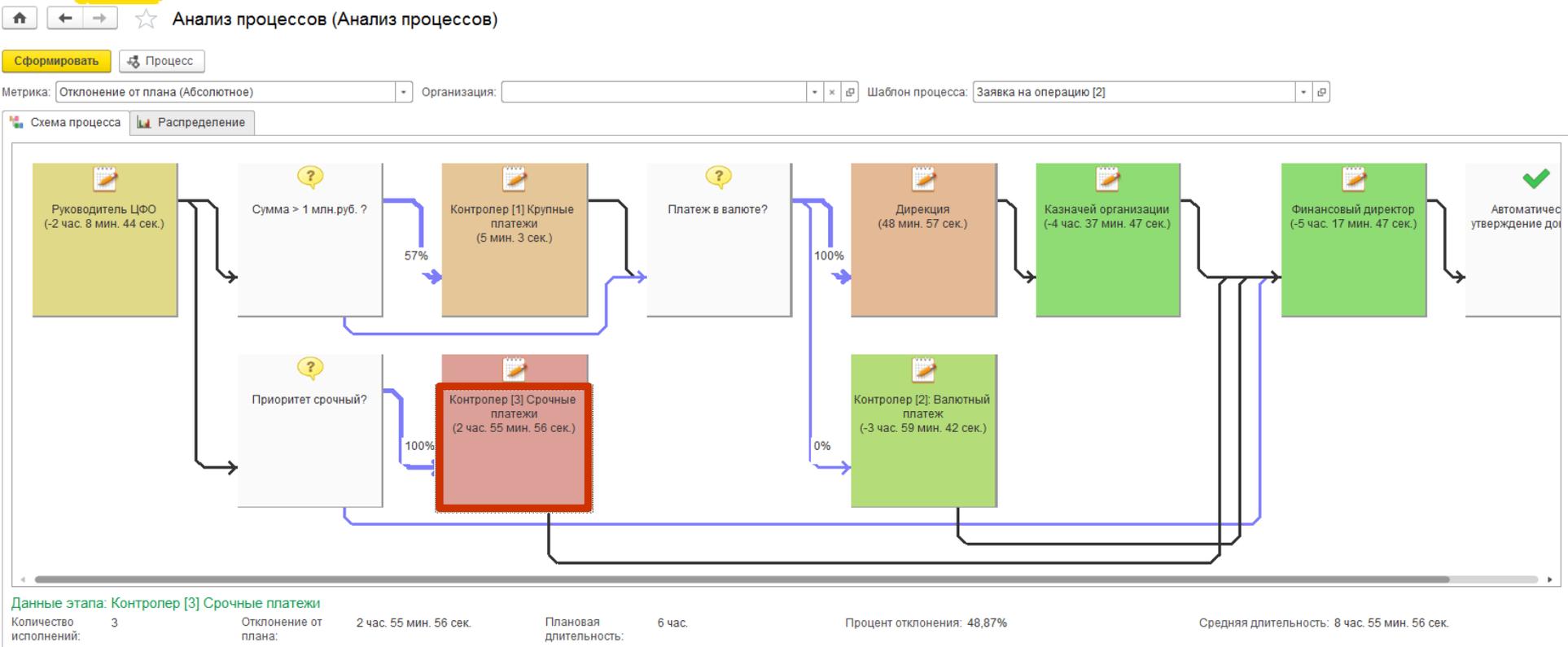
Зависимая область области МКП Некорректная НСИ

Показатель: Дубли в НСИ





# Углубленный анализ неэффективных процессов



Цвета показывают отклонения от плана (**зеленый** - опережение, **красный** - отставание)  
**Толщина %** → стрелок отображает частоту использования этапа процесса  
? Условные переходы не имеют раскраски – не участвуют в оценке отклонений



**Максимальная задержка на срочных платежах**  
Двойной клик по этапу позволит продолжить анализ



17–23 июня  
Сочи



8-я международная конференция

**1С** РЕШЕНИЯ 1С  
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ  
КЛИЕНТОВ

**Спасибо за внимание!**