

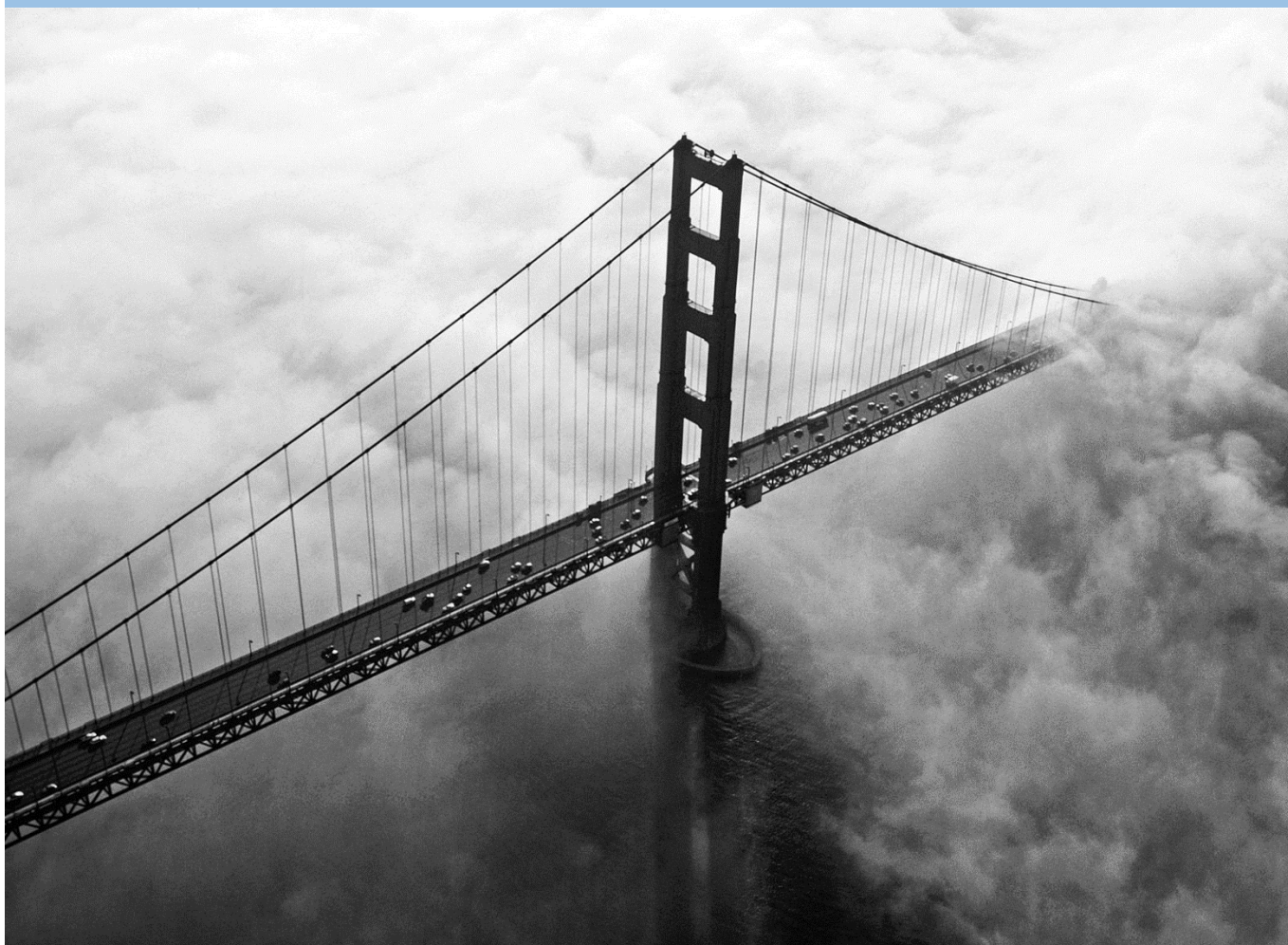


Process Insight

Автоматизация и управление бизнесом

финансы, процессы, документы

Доступное, мощное, простое облачное решение



Автоматизация планирования и контроля финансов

Сервис Process Insight помогает Клиентам решить многие управленческие задачи, среди которых контроль и управление расходами, управление дебиторской задолженностью, получение всевозможных управленческих отчётов для внутреннего пользования и для инвесторов, бюджетирование и бюджетный контроль и многие другие задачи. Кроме этого, сервис обеспечит доступ к информации с любого компьютера и планшета из любой точки России и мира 24 часа в сутки.

Передовые технологии

Сервис построен на технологической платформе Google AppEngine и работает в инфраструктуре Google. Этим обеспечивается:

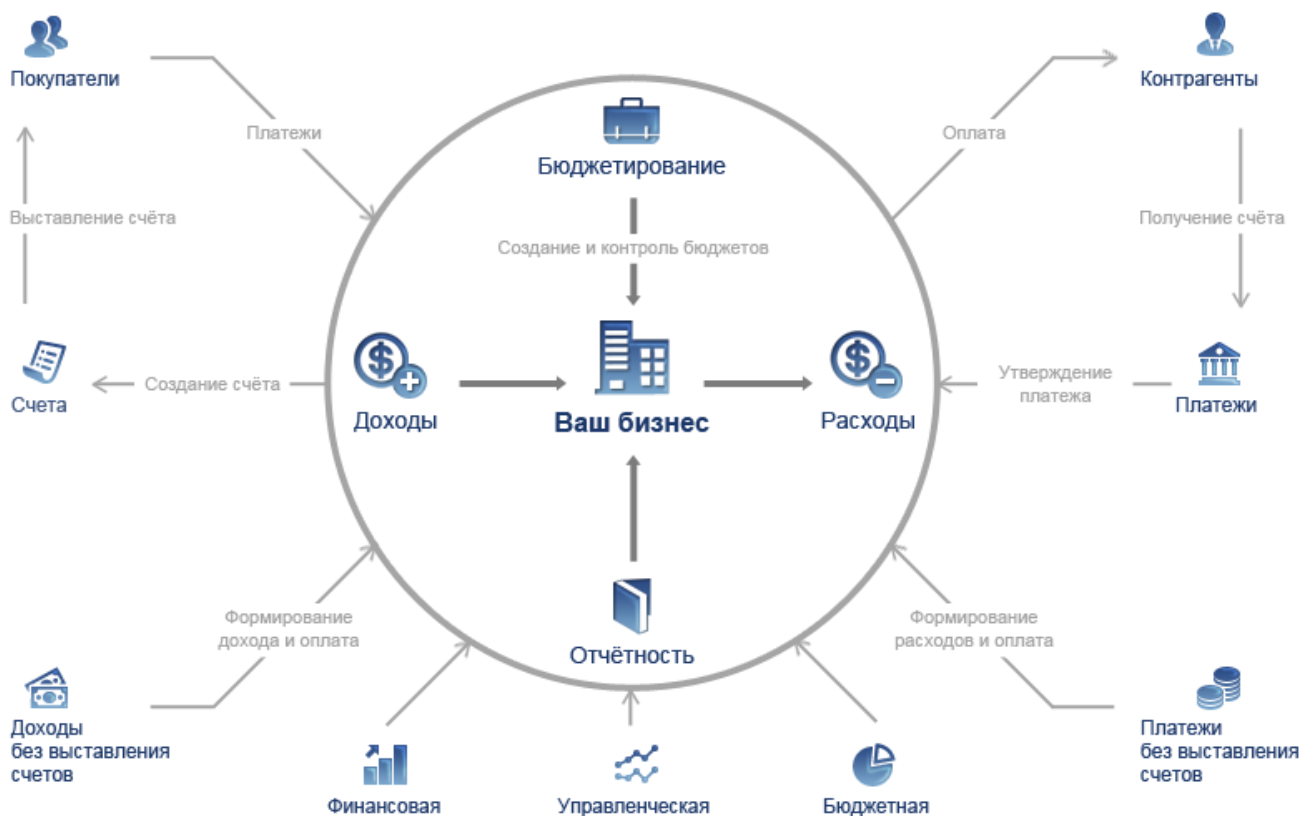
- высочайшая надёжность и безопасность;
- доступность на уровне 99,95% (SLA Google);
- неограниченное масштабирование;
- отсутствие необходимости иметь собственное серверное оборудование;
- регулярное фоновое обновление версий.

Ощутимый бизнес-результат

Сервис Process Insight поможет решить следующие базовые задачи:

- автоматизировать процесс подготовки финансовой и управленческой отчётности, включая консолидацию данных;
- автоматизировать процесс бюджетирования и бюджетного контроля (БДДС, БДР);
- автоматизировать функции казначейства, включая функции контроля расходов и согласования платежей;
- настроить любые формы и виды финансовых и управленческих отчётов (по зонам ответственности, предприятиям, статьям/группам, в разных валютах, пр.);
- интегрировать данные с 1С, клиентом-банком;
- настроить разграничение доступа для сотрудников.

Как результат, Вы всегда будете иметь актуальную финансовую информацию в требуемом формате практически на ежедневной/ежеминутной основе и получите полный контроль доходов и расходов Вашего бизнеса, не тратя на это много времени и денег.



Бюджетирование

Любая финансовая структура и бюджетная модель

Возможность расширения аналитик

Сценарии

БДР и БДДС

Многовалютность

Импорт из Excel

Сервис Process Insight сразу после регистрации предлагает клиентам типовую бюджетную модель, в которой доходы и расходы соотносятся со статьями бюджета, проектами, расчётными счетами, периодами и контрагентами. Средние и крупные предприятия, как правило, имеют индивидуальную структуру бюджетного классификатора. Система поддерживает неограниченное количество бюджетных аналитик. Типовой набор может быть сокращён или пополнен справочниками ЦФО, ЦВЗ, Объектами, Продуктами и пр. Изменения в бюджетную модель могут вноситься не только на этапе настройки Системы перед запуском, но и в процессе эксплуатации без потери данных и без остановки Сервиса.

Классификатор статей бюджета позволяет группировать статьи, задавать для них формулы расчёта.

Process Insight позволяет при необходимости управлять несколькими вариантами бюджетов. Эта возможность используется при скользящем бюджетировании. Введённые сценарии впоследствии можно сравнивать между собой и с фактическими данными.

Система позволяет заводить бюджеты движения денежных средств и бюджеты доходов и расходов. В дальнейшем, в зависимости от способа оперативного контроля лимитов, при согласовании платежей могут использоваться и БДДС, и БДР.

Process Insight имеет гибкие механизмы многовалютного бюджетирования и учёта. На этапе составления бюджета можно вести планирование по внутренним курсам. При план-фактном анализе можно выбирать способ конвертации: по внутренним курсам или по курсам ЦБ РФ. Курсы ЦБ РФ ежедневно импортируются в Систему в автоматическом режиме.

Система поддерживает несколько способов формирования бюджетов, в том числе импорт из файлов формата Excel.

ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОФИСА - БЮДЖЕТ ОФИС МЕНЕДЖЕРА	
Накладные ежемесячные расходы	
Расходы (услуги) на уборку офиса/магазина	
Аренда архива для офисных нужд	
Канцелярские товары	
Вода бутелированная	
Кофе для переговоров	
Прочие накладные(ежемесячные) расходы связанные с офисом	
Расходы связанные с офисной техникой	
Страхование офисной а/м (Осаго + Каско)	
Прочие расходы связанные с офисной а/м	
Почтовые услуги	
Услуги DHL	
Услуги Freight link	
Несистематические расходы связанные с офисом	
Подписка и покупка специализированной литературы	
Расходы связанные с переездом и/или оптимизацией офиса	
Прочие расходы связанные с переездом в новое помещение	
ВСЕГО БЮДЖЕТ IT ДИРЕКТОРА	
Операционные затраты IT	
IT: Ремонт и содержание инфраструктуры	
ИНФР: Интернет канал	
IT: Телефония	
IT оф. рас.: Прочие расходы телефония	
IT: Расходы связанные с персоналом	
IT пер.рас: Компьютеры (МБП) и другие составляющие списанные на р	
IT пер.рас: Прочие расходы	
Затраты на IT консалтинг	
Системная интеграция	
Расходы на информационную систему Consultant+	
Расходы на информационную программу Элит-Профит(Сметная программа)	
ЗАТРАТЫ НА СТОРОННИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩИЕ	
Консультационные и прочие услуги	
Юридический консалтинг	
Юридические услуги: Нотариальные услуги	

Бюджет

Факт

Заявки

Отчёты

Списки

Настройки

Импорт бюджета

1. Параметры импорта

Аналитика по вертикали

Статьи бюджета

Поле

Название

Аналитика по горизонтали

Периоды

Поле

Название

Аналитика на страницах

Импортировать только первый лист

Поле

Название

Предопределённые значения

Сценарий

Бюджет движения денежных средств

Период

Расчётный счёт

ТОиЭ

Статья

По всем статьям

Контрагент

По всем контрагентам

Объект

ТОиЭ

Юридическое лицо

ТОиЭ объектов недвижимости

Разрешение на расход

По всем разрешениям на расход

Перейти к импорту файла >>

Казначейство

Процесс согласования платежей

Контроль бюджета

Интеграция с клиентом-банком

Единый список заданий

Оповещение по почте

Для обеспечения оперативности финансовой отчётности в Process Insight используется следующий подход: на этапе согласования платежей инициатор заполняет заявку, указывая все реквизиты, включая аналитики бюджетной модели. После оплаты, при импорте банковской выписки, Система сопоставляет платёжные поручения и автоматически разносит информацию по фактическому движению денежных средств учитывая аналитики из заявки. Такой подход позволяет иметь отчёты по ДДС день-в-день.

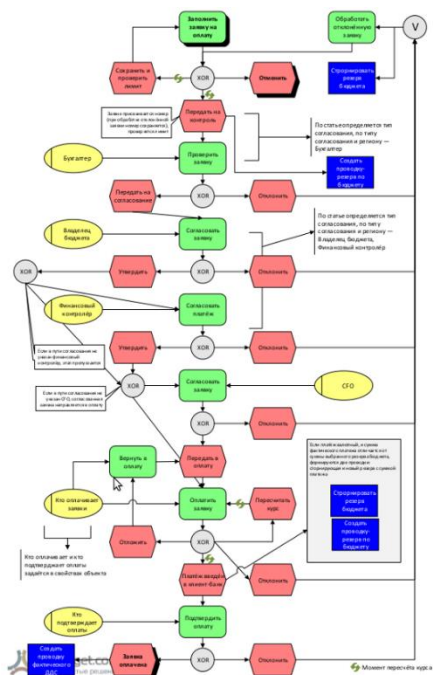
По этой причине, а также для поддержания финансовой дисциплины, все платежи должны проходить процедуру согласования. При необходимости в Process Insight можно настроить несколько процессов согласования платежей.

При согласовании платежа Система проверяет соответствие заявки согласованным лимитам бюджета. В зависимости от результатов проверки согласование может пойти разными путями. Бюджетный контроль может выполняться по нескольким правилам: для лимитов текущего месяца, для лимитов установленных с начала года или для проекта в целом без учёта периода.

Согласованные платежи экспортируются в клиент-банк в виде полностью заполненных платёжных поручений. Фактические платежи импортируются в Process Insight путём загрузки выписки. При импорте банковской выписки Система также сверяет остатки по расчётным счетам, обеспечивая контроль полноты учёта.

Все актуальные задания на согласование или утверждение платежей для удобства выводятся пользователям в единой таблице, из которой можно перейти к каждому из заданий.

Система позволяет настроить оповещение о выданных заданиях по электронной почте. Уведомление о новом задании содержит прямую ссылку, перейдя по которой пользователь сразу открывает форму своего задания.



Бюджет	Факт	Заявки	Отчёты	Списки	Настройки
Согласовать платёж					
В бюджете (бюджет: 91,703.00; факт: 0.00; остаток: 91,703.00; заявка: 71,424.00)					
Инициатор	Владимир Шульженко	Код заявки	2681		
Сумма заявки	71 424.00				
Валюта счёта	RUB	Валюта платежа	RUB		
Контрагент	Меч	Комментарий инициатора			
Договор	услуги охраны объекта №02/2013-02 от 01.02.2013г.				
Объект	Астрахань				
Статья	аутсорсинг: стойка информации				
Назначение платежа	Оплата по счёту № 28 от 29 марта 2013 г за предоставление специалистов стойки информации	Замечания бухгалтера			
Вложения	Document_4.pdf Document_5.pdf				
Замечания к заявке					
Утвердить Отклонить					

[illegible]

Многоязычность

Система имеет русский и английский интерфейсы, и при необходимости может переводиться на любой язык.

Договоры

Встроенный в Process Insight механизм согласований может быть использован для автоматизации любых процессов. Помимо утверждения платежей типовая настройка Системы содержит блок согласования договоров.

Исполнитель заполняет карточку договора, прикладывает к ней электронные версии документов и направляет договор на согласование. После проверки юристом и согласования сотрудником финансового департамента, договор передаётся в канцелярию. Сотрудник канцелярии должен в карточке договора сделать отметку при получении от исполнителя оригинала договора.

Все авторизованные пользователи имеют доступ к реестру договоров, истории их согласования.

Права доступа

Все действия в Системе Process Insight выполняются с учётом предоставленных прав доступа.

Права могут настраиваться как для отдельных пользователей, так и для групп.

Права доступа могут задаваться на вывод пользователям пунктов меню, на работу с формами, на доступ к данным. Справочники Системы имеют поле «Права», которое позволяет задавать уровни доступа к отдельным элементам.

Все статьи бюджета

	COA code	Название	Тип статьи	Права
	26.14131	ИТ пер.рас: Компьютеры ...	Расходная	Права
		Алименты	Расходная	Права
	26.1225	Конференции и выставк...	Расходная	Права

Например, можно настроить Систему так, чтобы некоторые пользователи не имели доступа к ряду расчётных счетов или статей бюджета.

Интеграция с 1С

Process Insight интегрируется с базами 1С. Допускаются экспорт и импорт справочников и операций в обе стороны.

Как правило, клиенты ведут мастер-данные (справочники контрагентов, счетов контрагентов, договоров и пр.) в 1С и регулярно экспортом-импортом переносят информацию в Process Insight. Операции по кассе и банку удобнее вести в Process Insight и затем переносить в 1С.

Безопасность

Сервис Process Insight работает на платформе Google AppEngine. Поэтому пользователи получают наивысшую защиту своих данных.

Комплексность подхода Google подтверждена независимыми экспертизами и аудитом: Ernst & Young CertifyPoint выдали заключение о соответствии систем Google Apps жёстким требованиям стандарта ISO 27001. Ежегодно Google App Engine успешно проходит аттестацию SSAE 16 Type II.

Все данные, которые передаются по сети во время работы с приложением, шифруются с помощью протокола https, и никто не сможет получить к ним доступ, даже несмотря на то, что данные передаются по открытым каналам связи.

Дополнительная защита обеспечена тем, что физически данные хранятся на серверах Google за рубежом: эти данные невозможно изъять путём конфискации ваших серверов.

Надёжность

Традиционным методом обеспечения надёжности хранения информации является резервное копирование: данные дублируются на зеркальных серверах, сохраняются копии на ленточных накопителях, выгружаются логи и делаются полные бэкапы, разрабатываются политики резервного копирования и восстановления данных... Всё это нужно знать тем, кто хранит свои данные самостоятельно. И это — совсем лишняя информация для тех, кто пользуется Сервисом Process Insight, работающим в облаке Google.

Компания Google позаботилась о том, чтобы избавить своих пользователей от всех этих проблем. Клиенты Google уверены, что все данные надёжно сохранены, многократно продублированы и разнесены по различным дата-центрам. Google безотказно хранит данные сотен миллионов пользователей.

Преимущества сервиса

Удобный, простой веб-интерфейс

Низкая стоимость владения

Высокая скорость внедрения

Простота внесения изменений

Безопасность данных

Доступность 99,95%

Неограниченная масштабируемость

До появления облачных сервисов задачи бюджетирования, казначейства и подготовки управленческой отчётности решались с помощью решений на базе 1С (Инталев и пр.), специализированных информационных систем (Hyperion и пр.), тяжёлых ERP-систем (MS Dynamics AX и пр.), собственных программ, Excel или их комбинаций.

Сервис Process Insight, по сравнению с традиционными решениями, обладает рядом преимуществ:

- низкая стоимость владения – не требуются начальные инвестиции в оборудование, лицензии на ПО; стоимость аренды – всего \$21 в месяц за 1 пользователя;
- высокая скорость внедрения – типовая настройка доступна сразу после регистрации; значительный опыт Компании позволяет настраивать Систему под потребности большинства заказчиков за 2-3 месяца;
- простота внесения изменений – при необходимости Система легко адаптируется: добавляются новые справочники, меняются процессы, настраиваются отчёты;
- работа из любого браузера с любого компьютера или планшета (в том числе с iPad), подключенного к интернету – не требуется устанавливать дополнительное ПО;
- оплата только за фактически используемые ресурсы: при изменении числа пользователей Система автоматически масштабируется в большую или меньшую сторону.



Нацеленность на успех Клиентов

Профессиональная команда менеджеров, консультантов-методологов, разработчиков и тестировщиков Process Insight усердно работает над выявлением потребностей наших клиентов и предоставлением им лучших решений. Каждая новая версия Системы, каждая модификация призваны упростить работу Клиентов, повысить производительность труда, облегчить решение бизнес-задач.

Тестовый период

Как правило, знакомство с Системой начинается с получения тестового доступа. Пройдя короткую процедуру регистрации на сайте processinsight.com, вы получаете бесплатный доступ на две недели к полнофункциональной версии приложения.

По результатам тестирования небольшие компании принимают решение об использовании Системы с базовыми настройками. Средние и крупные компании имеют индивидуальные бюджетные модели, процессы, отчёты. Для адаптации Системы мы выполняем подготовительный этап диагностики.

Диагностика объекта автоматизации

Работа начинается с определения проблем, с которыми сталкивается руководство предприятия. Совместно с заказчиком мы находим наилучшие способы достижения результатов, комбинируя организационные и процессные изменения, автоматизацию, обучение. Итогом диагностики становятся цели и задачи автоматизации, рамки проекта, состав и архитектура будущей системы, интеграционные решения.

Адаптация программного обеспечения

Наши бизнес-аналитики проводят детальную формализацию автоматизируемых бизнес-процессов, разрабатывают требования к Системе. Разработчики реализуют согласованные доработки. Тестировщики обеспечивают контроль качества, осуществляя поиск функциональных ошибок, проводя интеграционные и приёмочные испытания. Специалисты по безопасности предотвращают возможные уязвимости.

Обучение

Бизнес-аналитики готовят комплексную программу обучения сотрудников заказчика новым формам работы, проводят семинары и тренинги с персоналом. При необходимости выполняется аттестация.

Сопровождение

Успешные внедрения не только решают поставленные в начале проекта задачи, но позволяют руководству предприятия-заказчика сконцентрироваться на стратегических целях, выходя на новые качественные уровни управления. Экспертиза, накопленная нашими сотрудниками на проекте, позволяет при необходимости на этапе сопровождения быстро вносить изменения в Систему, предоставляя новые инструменты управления бизнесом.