

# ORACLE HYPERION ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ДЛЯ ГОССЕКТОРА

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

### ОСОБЕННОСТИ

- Пакетное решение, состоящее из шаблонов для бюджетирования и настроенных расчетов, разработанное специально для госсектора
- Гибкое планирование затрат на рабочую силу – по должностям, по сотрудникам или по комбинации этих параметров
- Поддержка процессов в организациях с матричной структурой: комплексное рассмотрение бюджетов и сложные процессы утверждения
- Встроенная интеграция с лидирующими приложениями по управлению финансами (в ERP) и персоналом
- Возможная передача бюджетных сальдо обратно в Главную книгу
- Расширенные возможности многоформатной отчетности и создания бюджетных книг
- Удобная интеграция с продуктами Microsoft Office
- Понятный и простой Web-интерфейс
- Проверенная и масштабируемая архитектура

*Oracle Hyperion Планирование и Бюджетирование для госсектора – это гибкое Web-ориентированное решение для планирования с возможностью интеграции с продуктами Microsoft Office, которое специально разработано для госсектора: государственных органов всех уровней, учреждений высшего образования, организаций здравоохранения и других предприятий данной отрасли. Решение поддерживает все процессы бюджетирования, планирования и прогнозирования при помощи набора преднастроенных шаблонов бюджетов, правил расчетов, списков заданий, иерархий утверждения бюджетов, образцов отчетов и бюджетных книг.*

### Сокращение общей стоимости владения за счет преднастроенной функциональности бюджетирования для госсектора

Организации госсектора сталкиваются со все возрастающими требованиями к процессам планирования и бюджетирования одновременно с сокращением средств на новые и существующие программы, необходимостью обеспечения соответствия требованиям законодательства, потребностью в прозрачности и достоверности информации. Эти организации обязаны делать все больше со все меньшим ИТ бюджетом. В таких условиях компании госсектора ищут способы адаптации подхода «купить, а не разработать» за счет использования преднастроенных приложений планирования и бюджетирования для данной отрасли, что позволит им сократить время и расходы на внедрение программного обеспечения.

Oracle Hyperion Планирование и Бюджетирование для госсектора – это специально разработанное приложение для бюджетирования, планирования и прогнозирования для предприятий госсектора, учреждений высшего образования и других организаций, оказывающих государственные услуги. Оно включает в себя преднастроенные модели, поддерживающие:

- Гибкое планирование затрат на рабочую силу – по должностям, по сотрудникам или по комбинации этих параметров
- Логику и правила расчетов в таких процессах, как, например, распределение предоставленного бюджета по счетам Главной книги
- Преднастроенные шаблоны бюджетов и списки задач, позволяющие направлять пользователей в процессе бюджетирования
- Настраиваемые процессы пересмотра бюджетов, иерархии утверждения, потоки
- Возможность легко составлять отчеты в самых разных форматах и книги, которые имеют прямую связь с данными приложения

Эти преднастроенные возможности приложения вместе со встроенной интеграцией с ERP-системами позволяют сократить общую стоимость владения решения для предприятий госсектора.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сокращение общей стоимости владения за счет пакетного решения для госсектора
- Быстрое и точное создание планов и бюджетов за счет поддержки преднастроенных бюджетных моделей
- Поддержка гибких механизмов workflow и инструментов управления планами в рамках приложения обеспечивает сокращение циклов планирования и бюджетирования на недели и даже на месяцы
- Повышение точности прогнозов благодаря возможности получать наглядное и полное представление о планах/фактах/ бюджетах/ прогнозах и простоты сопоставления всех этих данных
- Сокращение времени на создание отчетов и книг бюджетов за счет использования мощных средств отчетности в приложении

### Оптимизация планирования расходов на персонал при помощи гибких моделей бюджетирования по должностям/сотрудникам

По сравнению с частными компаниями, организации госсектора, учреждения высшего образования и другие предприятия, финансируемые государством, сталкиваются со специфическими потребностями в процессах бюджетирования и планирования затрат на рабочую силу. Одно из таких уникальных требований – это бюджетирование по должностям, связь существующих и нанимаемых сотрудников с имеющимися и новыми позициями, управление распределением средств из различных источников по бюджетам на определенных уровнях и эффективное управление будущими изменениями всех вышеперечисленных элементов.

Oracle Hupregion Планирование и Бюджетирование для госсектора поддерживает гибкую модель планирования расходов на рабочую силу по определенным должностям, по сотрудникам или по комбинации этих параметров. Решение поддерживает импорт базовых данных из систем управления персоналом и возможность изменения этих данных в процессе бюджетирования. Возможно управление различными компонентами вознаграждения: на базе окладов и на другой базе. Расчет вознаграждения возможен на базе ставок, на базе этапов, на базе стоимости (ценности). Решение поддерживает будущие изменения данных о должностях и сотрудниках. Гибкая методика сценариев/версий позволяет оценивать определенные решения и пакеты услуг до окончательного принятия бюджета. Вместе с ERP-системой, решение обеспечивает непрерывный процесс пересмотра и поддержки бюджетов.

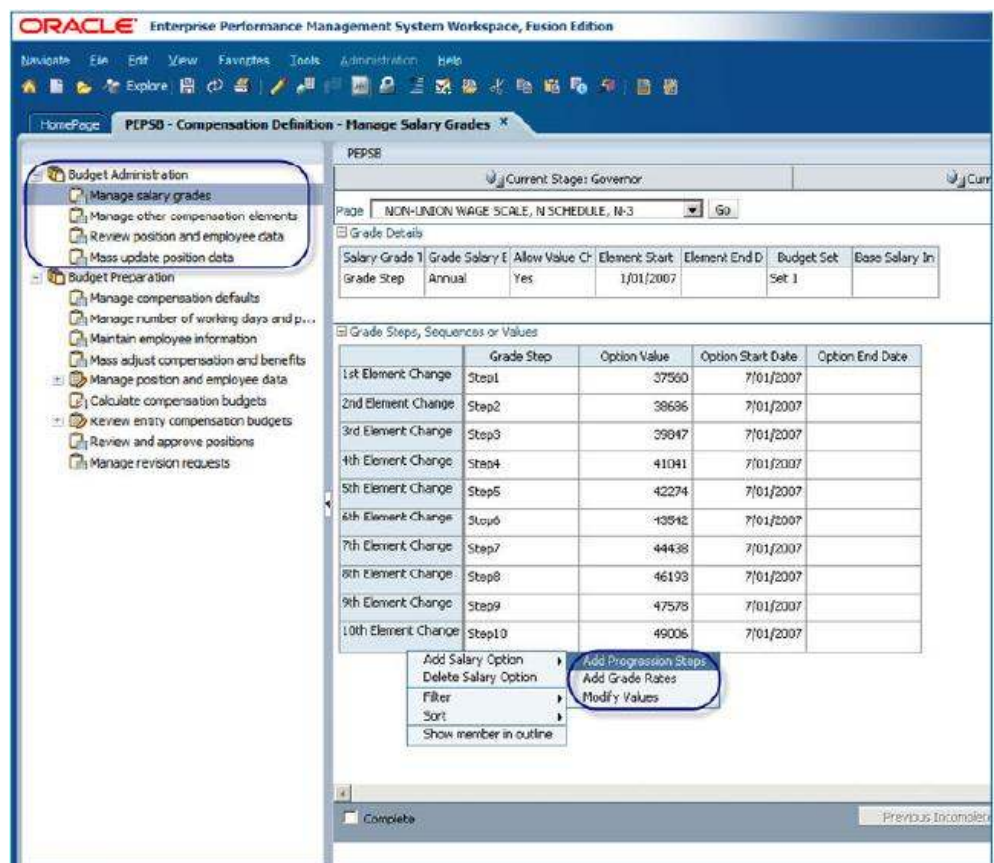


Рис.1 Мощная и гибкая функциональность бюджетирования

## **Минимизация электронных писем, телефонных переговоров и электронных таблиц за счет встроенных механизмов workflow и инструментов управления планами**

В настоящее время организации начинают осознавать, что бюджеты – это не только цифры, но и люди, которые работают вместе, для того, чтобы прийти к соглашению по поводу планов, бюджетов и прогнозов. Но многие компании продолжают использовать электронную почту как основное средство коммуникации в процессе бюджетирования и электронные таблицы как основной инструмент для распределения данных между участниками бюджетного процесса. Отсутствие эффективных инструментов управления планами и механизмов workflow часто рассматривается как основная причина длительности циклов планирования и бюджетирования.

Oracle Hyperion Планирование и Бюджетирование для госсектора предоставляет полнофункциональные и гибкие инструменты для поддержки процессов бюджетирования. Их использование возможно как для самых простых процессов, так и для самых сложных и комплексных. Решение имеет мощные средства управления планами и встроенные механизмы workflow, включая напоминания по e-mail, предупреждения и списки задач, которые пользователи могут использовать для отслеживания и взаимодействия в рамках реализации процессов бюджетирования и планирования. Ответственность за планы может быть распределена на базе определенных пересечений ключевых аналитических измерений. Например, Иван может быть ответственным за план для всех бюджетных счетов отдела транспортировки, имеющих определенный источник финансирования. А Наталья является ответственной за планы, связанные только с расходами противопожарной службы и только в определенных областях страны. Последовательность утверждения может быть определена для конкретной части плана. Когда планировщик говорит о завершении своей работы, система автоматически определяет следующего утверждающего. Последовательность утверждения может быть настроена на базе совокупности различных критериев. Например, если расходы на образование/обучение составляют менее 5% от общего бюджета, то система может определить, что для этого плана должно быть получено особое утверждение от определенного органа власти. После этого к плану применяется стандартная схема утверждения. Все описанные процессы могут реализовываться с применением «что-если» анализа и сценарного моделирования, что позволяет пользователям сравнить различные варианты до выбора конкретного сценария для утверждения.

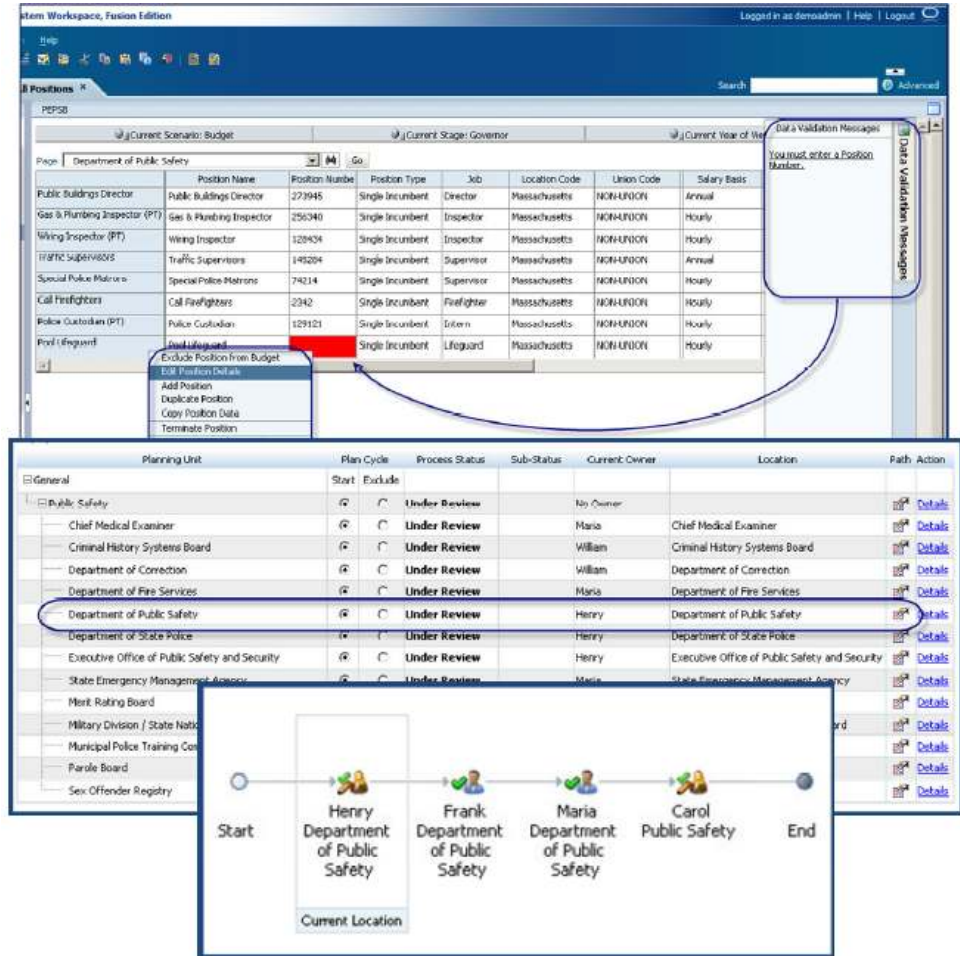


Рис.2 Функциональность просмотра планов и управления утверждениями

### Встроенная интеграция с ERP-системами

Во многих организациях значительная часть времени внедрения приложений бюджетирования и планирования тратится на обеспечение интеграции с ERP-системой для обмена финансовыми данными и данными по управлению персоналом. Компании заинтересованы в преднастроенной интеграции для сокращения времени и затрат на внедрение.

Решение Oracle Huregion Планирование и Бюджетирование для госсектора разработано с учетом потребности в интеграции с модулями управления финансами и персоналом в ERP-системах. Для этого предназначен уникальный продукт по управлению качеством финансовых данных (Oracle Huregion Financial Data Quality Management). Имеющиеся адаптеры поддерживают извлечение иерархий аналитических измерений планов и их частей (таких как оргструктура и иерархия центров затрат), валют и курсов валют, фискальных календарей и финансовых данных из Главной книги при помощи процессов, настраиваемых пользователями. Эти настройки позволяют определить конфигурации и параметры интеграции, при этом, не требуется работа ИТ-специалистов и написание «ETL скриптов». Администраторы бюджетов могут сами определить частоту и выборку обновляемых ERP данных в системе планирования при помощи простого пользовательского интерфейса. Также имеются специальные инструменты мониторинга и диагностики для проверки и коррекции ошибок в данных.

### Создание шаблонов отчетов и бюджетных книг, которые могут обновляться по мере появления новых данных в приложении

К бюджетной отчетности предприятий госсектора, включая местные и государственные органы власти, учреждения высшего образования и организации здравоохранения, предъявляются гораздо более серьезные требования по сравнению с негосударственными компаниями. Как правило, бюджет должен быть представлен как официальный набор отчетов с соответствующими комментариями и сносками. Без применения технических средств, поддерживающих составление отчетности, этот процесс занимает большое количество времени и требует большого количества участвующего персонала.

Oracle Huregion Планирование и Бюджетирование для госсектора поддерживает сложный процесс создания отчетности и специальных бюджетных книг. Приложение позволяет определить общий шаблон разделов и подразделов бюджетной книги. Эти разделы могут быть связаны с определенными данными в системе планирования, а также с документами и другими источниками информации, администрируемыми в системах управления контентом (например, Oracle Universal Content Management). Эти настроенные шаблоны могут постоянно обновляться по мере изменения данных в системе планирования. Это означает, что любое изменение бюджетных и плановых данных или документов, хранимых в репозитории системы управления контентом, немедленно отображается в соответствующем разделе бюджетной книги или в соответствующем отчете. Это значительно повышает эффективность работы сотрудников и сокращает время, требуемое на подготовку отчетности к публикации. Поддерживаются форматы PDF и HTML, включая возможность публикации финальной версии бюджетной книги на web-сайте.

#### Fiscal Year 2010 Budget in Brief

##### Medicare

(dollars in millions)

Current Law:	2008	2009	2010	2010 +/- 2009
<b>Outlays</b>				
Benefits Spending (gross) / <sup>1</sup>	447,718	491,006	510,193	+19,187
Less: Premiums Paid Directly to Part D Plans / <sup>2</sup>	-2,840	-3,451	-4,191	-740
<b>Subtotal, Benefits Net of Direct Part D Premium Payments</b>	<b>444,878</b>	<b>487,555</b>	<b>506,002</b>	<b>+18,447</b>
Related-benefit Expenses / <sup>3</sup>	9,424	9,457	9,830	+373
Administration / <sup>4</sup>	6,625	7,485	7,758	+273
Recovery Act Provisions (non-add)	--	442	140	--
<b>Total Outlays, Current Law (CL)</b>	<b>460,927</b>	<b>504,496</b>	<b>523,590</b>	<b>+19,094</b>
<b>Offsetting Receipts</b>				
Premiums and Offsetting Receipts / <sup>5</sup>	-70,185	-73,734	-77,030	-3,296
<b>Current Law Outlays, Net of Offsetting Receipts</b>	<b>390,742</b>	<b>430,762</b>	<b>446,560</b>	<b>+15,798</b>
<b>Current Policy</b>				
Baseline Adjustment to Physician Payments	--	--	11,713	+11,713
Administrative Adjustment for Physician Administered Drugs (non-add) / <sup>6</sup>	--	--	2,030	--
<b>Current Policy Outlays</b>	<b>390,742</b>	<b>430,762</b>	<b>458,273</b>	<b>+27,511</b>

Рис.3 Расширенные возможности многоформатной отчетности и создания бюджетных книг



## СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ ORACLE ПО  
УПРАВЛЕНИЮ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Решение Oracle по управлению эффективностью представляет собой набор интегрированных между собой приложений, поддерживающих широкий спектр процессов управления стратегией и финансовой эффективностью, позволяющий достигнуть совершенства в управленческой деятельности. Являясь частью единого решения, эти приложения могут быть быстро внедрены на предприятии, расширены аналитическими продуктами Oracle и настроены в соответствии с требованиями компании.

## СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

Приложения Oracle по управлению эффективностью включают в себя следующие продукты:

Strategy Management Solutions  
Financial Close and Reporting Solutions  
Enterprise Business Planning Solutions:

- Oracle Hyperion Planning
- Oracle Hyperion Workforce Planning
- Oracle Hyperion Capital Asset Planning
- Oracle Integrated Operational Planning
- Oracle Integrated Margin Planning
- Oracle Crystal Ball Profitability and Cost Management Solutions

Enterprise Dimension Management Solutions

## Повышение эффективности работы пользователей за счет получения преимуществ от использования богатого набора возможностей платформы Oracle Hyperion

Oracle Hyperion Планирование и Бюджетирование для госсектора разработано на базе приложения Oracle Hyperion Planning – платформы планирования, выбранной более чем 2400 компаниями самых разных отраслей по всему миру, таких как производство, финансовые услуги, высокие технологии, медицина и здравоохранение и многих других. Стратегия Oracle, заключающаяся в предложении специализированных модулей, разработанных на базе проверенной и признанной платформы (к которым относится и Oracle Hyperion Планирование и Бюджетирование для госсектора), обеспечивает клиентам возможность сократить время, затраты и риски при внедрении. Это большое конкурентное преимущество данного приложения.

### Контакты

Для получения дополнительной информации о решении *Oracle Hyperion Планирование и Бюджетирование для госсектора*, пожалуйста, посетите сайт [www.oracle.com](http://www.oracle.com) или свяжитесь со специалистами Oracle по телефону +7 495 641 1400