

## Рекомендательное письмо

От имени ООО «Лента» (далее «Компания») и от себя лично выражаем благодарность проектной команде ООО «Бипланум», успешно реализовавшей проект по постановке методологии и автоматизации процессов планирования, бюджетирования и контроля затрат на офисный персонал на платформе IBM Planning Analytics (далее «Система»).

За время совместной работы удалось:

- Сократить трудозатраты на бюджетную кампанию;
- Повысить точность бюджетирования и прогнозирования;
- Уменьшить ошибки и повысить прозрачность процесса;
- Снизить трудозатраты при план-факт анализе;
- Снизить время принятия управленческих решений;
- Внедрить версию бюджетирования и прогнозирования.

Данные результаты были достигнуты за счёт реализованного функционала в Системе:

- Автоматизированный расчёт бюджета и прогноза расходов по каждому сотруднику на основе сформированной методики;
- Создание вакантных позиций и планирование расходов по ним на основе значений справочников;
- Интеграция фактических данных из учётных систем Компании;
- Ролевая модель доступа для пользователя Системы и процесс согласования целей по каждому ЦФО;
- Автоматизированный расчёт Резервов на премии по офисным сотрудникам на основе штатной расстановки;
- План-факт анализ с возможностью просмотра на уровне Функции, МВЗ, Должности, Сотрудника по статьям расходов на персонал;
- План-факт анализ количества устроенных сотрудников на вакансии;
- Перевод сотрудника на новое МВЗ с определённого месяца планируемого периода;
- Процесс аллокации расходов и численности сотрудников с одного МВЗ на несколько.

Отдельно хотелось отметить выполненные работы в части бизнес-анализа и методики на основе которой построена Система:

- Сбор бизнес-требований к системе и их адаптация под особенности платформы;
- Разработка методик бюджетирования на основе материалов Компании для блоков: заработная плата, бонусы (регулярные, разовые и долгосрочная программа премирования), страховые взносы, прочие расходы на персонал, резервы бонусов. Адаптация методик для прогнозирования. Формирование методики план-факт анализа;
- Определение и анализ источников фактических данных по затратам на персонал из учётных систем Компании, сопоставление данных по Видам оплат, Видам затрат с показателями Системы;

- Составление документации по работе с Системой, обучение и сопровождение в период Бюджетной кампании.

Мы признательны команде Бипланум за профессионализм, неравнодушие, видения цели и желания достижения наилучшего результата. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество для осуществления очередных поставленных бизнес целей Компании.

Руководитель направления  
бюджетирования и аналитики



О.В. Перепелица