



## Отзыв о внедрении «ИТАН: Управленческий баланс» в Эс-Би-Ай Банк ООО

### 1. Описание компании и ее деятельности:

Банковская деятельность. Японский и российский капитал, входит в международную финансовую группу SBI Holdings Inc., 26 лет на российском рынке.

### 2. Как осуществлялся бюджетный контроль, формирование управленческой отчетности и ведение графиков платежей до внедрения «ИТАН: Управленческий баланс».

В Банке были разработаны файлы Excel для ведения бюджета ДДС, контроля исполнения бюджета в разрезе Центров финансовой ответственности, Статей расходов и в целом по Банку, построение план-факт анализа также велось в файле Excel. Фактические расходы для целей контроля Бюджета ДР выгружались из 1С АХДБ в разрезе контрагентов и договоров без возможности обогащения их бюджетными аналитиками (ЦФО, статьи расходов и пр.).

В Банке использовалась 1 база данных, построенная на конфигурации «1С:Административно-хозяйственная деятельность банка». В эту базу данных была внедрена конфигурация «ИТАН: Управленческий баланс», которая теперь используется для ведения управленческого учета, бюджетирования и казначейства (управления денежными средствами и договорами) Административно-хозяйственная деятельность.

### Система «ИТАН: Управленческий баланс» была выбрана по следующим критериям:

- возможность интеграции с «1С:АХДБ»;
- наглядная демонстрация прототипа финансовой модели до начала проекта;
- большая гибкость и универсальность программы;
- возможность настройки финансовой модели на уровне пользователя;
- возможность выгрузки данных, контроля бюджета как по методу ДДС, так и по методу ДР;
- возможность внесения корректировок в текущий (рабочий) бюджет Банка;
- стоимость программы и индивидуальный подход к проекту внедрения.

### Компанией «ИТАН» были выполнены следующие работы:

- предпроектное обследование, формирование функциональной модели системы;
- настройка системы «ИТАН: Управленческий баланс» по блокам:
  - Финансовый учет;
  - Управление денежными средствами;
  - Управление договорами;
  - Регламент документов;
  - Бюджетирование.
- установка системы «ИТАН: Управленческий баланс», загрузка остатков и НСИ;
- обучение пользователей работе с программой и написание инструкций;
- ввод в эксплуатацию новой системы последовательно, по блокам;
- все ручные финансовые отчеты были в части бюджетного контроля были автоматизированы;
- новый формат управленческого учета и отчетов позволил оптимизировать многие задачи управления, а также эффективно управлять бюджетом расходов.

### Оценка внедренной информационной системы по следующим параметрам по 5-балльной шкале:

- Соответствие потребностям организации - 5 (где "5" - "в информационной системе реализованы все необходимые возможности")
- Удобство работы с программой - 4 (где "5" - "работать с программой легко и комфортно")
- Оцените качество работы партнера "1С" по внедрению - 4 (где "5" - "работой партнера очень доволен")
- Рекомендовали бы коллегам использовать данное решение для автоматизации деятельности (ответ из числа перечисленных ниже):
- Скорее да

17.11.2022 г.

Заместитель Председателя Правления



М.В. Киселева