

Проект HV-SAP (R/3)

Потенциальная выгода

Кристиан Иль, Минфин

Общая информация

• Компонент временной выгоды

- немедленная выгода
 - динамично реализуется сотрудниками ИТ
- последующая выгода
 - в результате разворачивания
 - охват всей функциональности
 - модуль занятости
 - сопутствующие организационные и правовые меры
 - функциональность программного обеспечения

• Различные выгоды

- поддающиеся оценке, повышение качества и стратегическая выгода

Выгода, поддающаяся оценке - 1



• Персонал в бухгалтерском отделе

- Сокращение мест передачи (примерно 130 сотрудников) и сокращение сотрудников, занимающихся расчетно-кассовыми операциями (примерно 300 сотрудников) в бухгалтерских отделах
- пропорциональная пенсия - накладные расходы
- в денежном выражении примерно **16,2 млн евро** в год

• Персонал на авансцене

- Сокращение времени обработки и коммуникации при закупке 1 миллиона бизнес операций (потенциал составляет примерно 1000 сотрудников)
- Интегрирование других расходных процессов и продвижение (из-за отсутствия цифр и объемов потенциал еще не определен)
- пропорциональная пенсия -, накладные расходы
- в денежном выражении примерно **21,4 млн евро** в год

Выгода, поддающаяся оценке - 2



• улучшенное управление ликвидностью

- использование усовершенствованных форм оплаты (основа 436 млн евро)
- гибкая обработка платежей вместо ежедневного механизма (основа 18,2 млрд евро)
- улучшенная ситуация с ежедневной ликвидностью (основа примерно меньше на 36,3 млн евро в день)
- более эффективное получение федеральных доходов (основа примерно 11,6 млрд евро)
- в денежном выражении **11,5-15,4 млн евро** в год.

• Сокращение имущественных ресурсов

- Сокращение производства
- Сокращение печатных форм
- требование к площадям
- денежная сумма **0,87-0,94 млн евро**.

• Предотвращение самостоятельного развития, 3,3-4,4 млн евро.

• Институционализация оценки/сбора доходов

Выгода, поддающаяся оценке – резюме



	Годовой		Единоразовый
Персонал /учет	ЕВРО	16,2 Mio	
Персонал/бланк	ЕВРО	21,4 Mio	
Управление ликвидностью	ЕВРО	15,4 Mio	
Предотвращение самостоятельного развития			Евро 3,4 – 4,4 Млн нетто
Итого	ЕВРО	53 Млн	Евро 3,4 – 4,4 Млн

Затраты / доход - резюме

♦ Затраты (в млн евро)	bis 2001	2002	2003-2007	Итого
• Проектные расходы	26,82 – 29,72	1,89	6,18	34,88 – 37,79
• Стоимость эксплуатации	5,23 – 8,72	2,83 – 4,29	14,17 – 21,44	26,16 – 33,14
Стоимость - Сумма	32,05 – 37,14	4,72 – 6,18	20,35 – 27,62	57,12 – 70,93

♦ Доход (- потенциальный) (в млн евро)	1998-2002	2003-2004	2005-2007	Итого
• Заместительный доход в год 64,53 – 68,53 млн	43,02 – 45,71 (за 1/3)	86,04 – 91,35 (за 2/3)	193,60 – 205,59 (итого)	4.322,67 – 342,65
• Дополнительный доход	32,70 – 37,06	6,69 – 8,87	10,03 – 13,30	49,42 - 59,23
• Стратегический доход	Не рассматривается			-
Выгода – итого				372,08 – 401,88
Чистый доход (10 лет)			aaa	314,96 – 330,95

Выгода в качестве - 1

- Передовая система
- Стандартизированное домашнее хозяйство и учетная система
- Стандартизация административных/бизнес процессов
 - Процесс закупок (на местном/центральном уровне)
 - Другие процессы, связанные с расходами
 - Гранты фондов развития
 - Появление требований
 - Планирование/составление бюджета, выделение ассигнований



• основа показателя рентабельности чистой

прибыли и постоянная доработка

• Контроль-поддержка

- Система информирования и предупреждения
- Состояние бюджета/развитие/прогнозирование
- Контроль за результатами деятельности/закупками/поставщиками



Выгода в качестве - 2

• Пример процесса закупки

Процесс-содержание	Идеальный-фактический	идеальный-целевой
Количество этапов процессов *)	25	14
Организационные интерфейсы *)	6	4
Сообщение в прессе	5	1
Количество сотрудников *)	са. 15	са. 7
Количество ролей	са. 20	са. 10
Время цикла	Примерно 12 дней	Примерно 6 дней
Время обработки	Примерно 44 мин	Примерно 30 мин
Корректировка времени/пространства для коммуникации	Примерно 225 мин	Примерно 110 мин

*) = в течение 5 минут



Выгода в качестве - 3



- **Повышение безопасности деятельности**

- различные роли
- соблюдение операционной последовательности по каждому факту обеспечения безопасности деятельности

- **Повышение актуальности и качества данных**

- Децентрализованное получение данных позволяет получить более раннюю информацию
- более исчерпывающая информация о платежах, предшествующих процедурам
- документация бюджетной информации для детального изучения
- кассовые, включение почти 100% актуализированной информации
- кодовая интеграция

- **Избегание изолированных решений**

- затраты на развитие, прекращенные затраты
- недостаточно интеграции в ходе всего процесса
- проблемы с сохранение и согласование данны



Выгода в качестве– 4



- **Поддержка механизмов пересмотра**

- Внутренний пересмотр и РН
- Доступ к результатам и отдельным документам



Стратегическая выгода



- Реализация электронных закупок

- Выгода от процедур закупок может составлять примерно 36,34 млн евро
- Объемы государственных закупок в Европе составляют в среднем 12% ВВП4, поэтому Европейский Союз также активно занимается этой темой

- Электронный объем

- На основе 2 млн документов потенциальная выгода составляет примерно 8,72 млн евро



- Охват всех экономических требований Федерации

- По модели Швейцарского федерального правительства (решение правительства)

Выгода – пример



В исследовании финской консалтинговой компании говорится (www.hansel.fi):

Различие затрат в процессе осуществления закупок

традиционные электронные

\$ 150 ►►►► **\$ 6** „



Выгода – пример

Американский опыт показывает, что при осуществлении электронных закупок затраты поставщика могут быть сокращены на 90% .



Ссылки: Texas Instrument, Pacific Teleses, Медицинский центр Лонг-Айленда, Министерство обороны, ...
