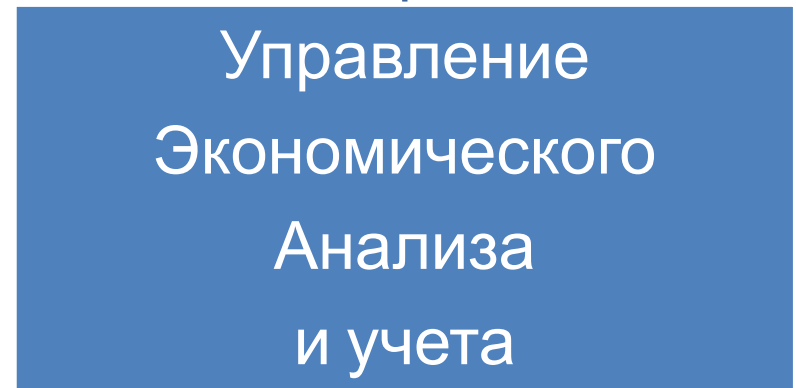
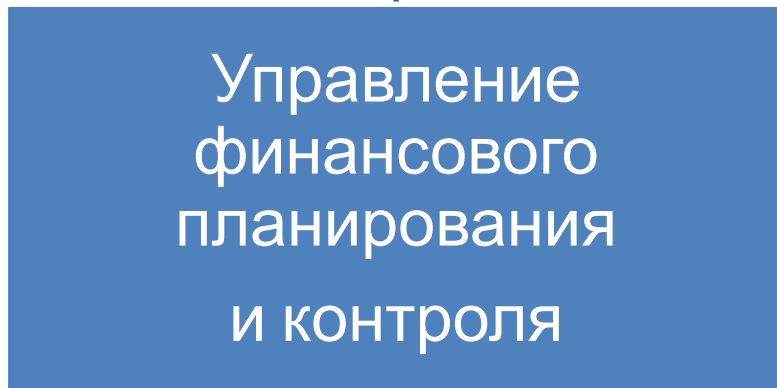


Структура фин.  
департамента  
ТОО «Прима Дистрибьюшн»

По состоянию на 01/07/2017 г

Информационно  
Экономический блок  
с 01/01/2017 по 30/06/2017



# Новое распределение экономического блока

Управление планирования и контроля

(.07.2017 г.)

Управление экономического анализа и  
учета

Управление учета и контроля  
маркетинга

- Цель – максимизация прибыли через улучшения бизнес-процессов и перераспределение фокусов

# Экономический блок с 01/07/2017



Структуры управления финансового планирования и  
управления экономического анализа и учета в презентации  
ДАЛЕЕ

За основу, была положена цель, где и в каких областях можно улучшить экономическую эффективность показателей и повысить прибыль через улучшения бизнес-процессов

- Планирование и учет маркетинга
- Работа со стоками:
  - - гиперстоки;
  - - Проблемные позиции;
  - - Анализ сроков годности
- Внедрение новых изменений:
  - - себ-ть хранения;
  - - себ-ть доставки;
  - - Анализ спец.цен
- Улучшения в учете – упор на анализ и качество предоставления информации

# Управление планирования и контроля (основные блоки)

- Планирование годового бюджета по компании в разрезе поставщиков и филиалов
- Проекты
- (Новые контракты,
- Изменения существующих условий, администрирование эк. информационной системы)
- Мониторинг и анализ запасов компании.
- Фин. обоснование заказов.
- Торговая политика компании (Ценообразование, торговые скидки, объемы марк. фондов)

# Управление экономического анализа и учета (основные блоки)

- Подготовка управленческой отчетности по поставщикам и филиалам
- Мониторинг и обновление изменений в управленческую отчетность
- Полный эк. анализ
- действующих контрактов/филиалов/  
• каналов сбыта/  
• нормативных документов, выявление убыточных контрактов/филиалов
- Участие в автоматизации существующих бизнес-процессов

# Управление учета и контроля маркетинга (основные блоки)

- Организация процесса запуска
- Анализ эффективности запуска маркетинга
- Подведение итогов маркетинговых активностей
- Учет фондов. Подписание актов сверок по фондам и учет факт. Получения компенсации



# Основные акценты по стокам

- Проблемные
- Позииции и
- гиперстоки
  - Выбор значимых, движущих позиций в разрезе SCU;
  - Выявление проблемных позиций;
  - План по снятию с продаж безнадежных;
  - Разработка плана по снижению гиперстока совместно с БМ;
  - Выставление целевых задач БМ
- Критические
- Сроки
- годности
  - Контроль за сроками годности;
  - Ранее контроль за сроками был только у опер.департамента/БМ. Предлагаю усилить со стороны ПЭУ – заранее отслеживать о наступлениях, так как влияет на размер списаний запасов и своевременно акцентировать внимание БМ о проведениях акций;
  - Выставление целевых задач БМ
- Заказы
  - Контроль заказов точно по филиалам;
  - Контроль заказов новых позиций без истории, анализ рынка;
  - Анализ стоков на филиалах, если необходимо организовывать передвижение между филиалами

# Акценты по новым изменениям и текущим улучшениям

- Себестоимость
- Доставки
- И Хранения
  - Распределение затрат доставки и хранения на себестоимость товаров;
  - Анализ затрат по доставке и хранения;
  - Выводы по неэффективности доставки и хранения;
  - Совместное решение с ОД/логистикой/БМ
- Анализ отчета по спец.ценам
  - Анализ данных отчета по спец.ценам;
  - Анализ данных, предоставление корректных цифр;
  - Анализ реальных переоценок
- Текущие
- Улучшения
  - Усиление структуры планово-экономического блока;
  - Акцент на качество анализа управленческой отчетности;
  - Акцент на сроки

# Основные акценты по учету и контролю маркетинга

## • Организация процесса

- Наличие индивидуальных механик учета фондов;
- Юридический контроль оформления учета фондов;
- Своевременное оформление изменений;
- Контроль за легитимность подписантов (наличие доверенностей);
- Организация учета приказов в Консолидации;

## • Планирование

- Анализ запуска (согласование приказов, расчет плановой эффективности запуска, наличие гарантийных писем);
- Планирование компенсирования затрат;
- Анализ размера компенсации по бюджету;
- Оценка запуска маркетинга (по доходности, по филиалам; наличия товаров; трудовых ресурсов, размерами заказа товаров, каналам сбыта);
- Предупреждение нерациональных затрат, потерь, незаконной деятельности.

## • Учет и контроль

- Подписание актов сверок;
- Решение вопросов с поставщиками по компенсациям;
- Контроль за целями маркетинга, объективности по данным бухгалтерских документов;
- Подведение итогов по акциям по доходности, подсчет по товарным затратам, трудовым ресурсам, прочим;
- Выводы по эффективности, предложения.

# Экономический блок

## 1. Управление финансового планирования и контроля

# 1. Управление финансового планирования и контроля

Зона  
ответственнос  
ти

---

1.1 Стратегическое и текущее планирование, бюджетирование

---

1.2 Мониторинг и контроль оборотных средств компании

---

1.3 Администрирование экономической информационной системы

---

1.4 Экономический анализ действующих нормативных документов, контрактов, выявление убыточных контрактов/филиалов

---

1.5 Торговая политика (Ценообразование, торговые скидки, объемы маркетинговых фондов)

---

1.6 Планирование и анализ денежных потоков

---

# 1.1. Стратегическое и текущее планирование

## Функции и задачи

Бюджетирование (разработка и корректировка сводного бюджета по компании, бюджетов по филиалам, бюджетов по каналам сбыта).

Контроль за ходом его выполнения

План развития компании на несколько лет

Минипроекты

Новые проекты /контракты

(расчеты по новым поставщикам, текущие улучшения условий)

Технические разработки и внедрения по стратегическому и текущему планированию

Участие в переговорах с поставщиками на моменте заключения контракта, по текущим изменениям условий контракта

Разработка нормативно-методологической документации по стратегическому и текущему планированию, по финансовым нормативам и фин.бизнес-процессам

# 1.2. Мониторинг и контроль оборотных средств компании

## Функции и задачи

Мониторинг, анализ и контроль нормативных показателей компании по стокам и ДЗ

Контроль за сроками годности

Обзвон проблемных клиентов, проверка подписанных актов сверок, сбор маркетинговых затрат

Выявление проблемных позиций, план по снятию с продаж безнадежных  
выбор значимых движущих позиций в разрезе SCU,  
Разработка плана по снижению гиперстока от средневзвешенных продаж

Заказ новинок без истории, анализ рынка

Выставление целевых задач бренд-менеджерам

# 1.3. Администрирование эконом. информационной системы

---

## Функции и задачи

Совершенствование программы 1С Консолидация

---

Новые технические задания  
Оценка необходимости внедрения

---

Разработка и тестирование  
Всех финансовых отчетов и внедрений

---



# 1.4. Экономический анализ и контроль

---

Функции и задачи

Полный (комплексный) анализ всех видов деятельности

(общий анализ, анализ каналов сбыта, анализ филиалов)  
Выявление негативных тенденций развития контрактов/филиалов/проектов, разработка совместных мер по выходу из кризиса/ либо предложений по закрытию

---

Контроль выполнения бюджетных показателей

---

Контроль за нормативными показателями .

---

# 1.5. Торговая политика

---

## Функции и задачи

Ценообразование (загрузка прайсов, спец.цен; расчет новинок, новых брендов)

---

Расчеты для поставщиков:

- Расчет акций в Excel;
  - расчет промонаборов в Excel из данных из баз 1С 8 ;
  - Расчет выданных скидков в Excel из данных из баз 1С 7.7 и 1С 8 Торговля и 1 С Бухгалтерия 8
- 

Внесение акционных приказов в базу 1С-7,7 Торговля

---

Экономическая эффективность маркетинга.

---

# 1.6. Планирование и анализ денежных потоков

---

Функции  
и задачи

План Cash Flow

---

Планирование общего кредитного лимита

(совместно с кредитным управлением)

---

Планирование кредитного лимита по поставщикам

---

Анализ фактического движения денежных средств

---

Экономический блок

2. Управление  
экономического  
анализа  
и учета

# 2. Управление экономического анализа и учета

## Зона ответственности

2.1. Подготовка управленческой отчетности с своевременным и полным отражением информации по доходам и расходам в утвержденные сроки согласно финансовой политики и стратегии Компании:

- общей отчетности;
- отчетности по филиалам;
- отчетности по каналам сбыта ( на моменте тестирования);
- скоркарты

2.2 Подготовка банковской отчетности

2.3 Подготовка факта Cash Flow

2.4. Предоставление необходимой финансовой оперативной, регулярной и аналитической информации внутренним и внешним пользователям согласно утвержденных сроков;

2.5. Полный экономический анализ действующих контрактов/филиалов/каналов сбыта/нормативных документов, выявление убыточных контрактов/филиалов

2,6 Осуществляет контроль за своевременным подписанием актов сверок по маркетинговым сверкам (фондам), своевременное информирование о выходе за коридор допустимого «минуса»

2.7 Участие в переговорах с поставщиком по вопросам сверок, текущего положения, и предстоящих изменений действующих условий.

# Экономический блок

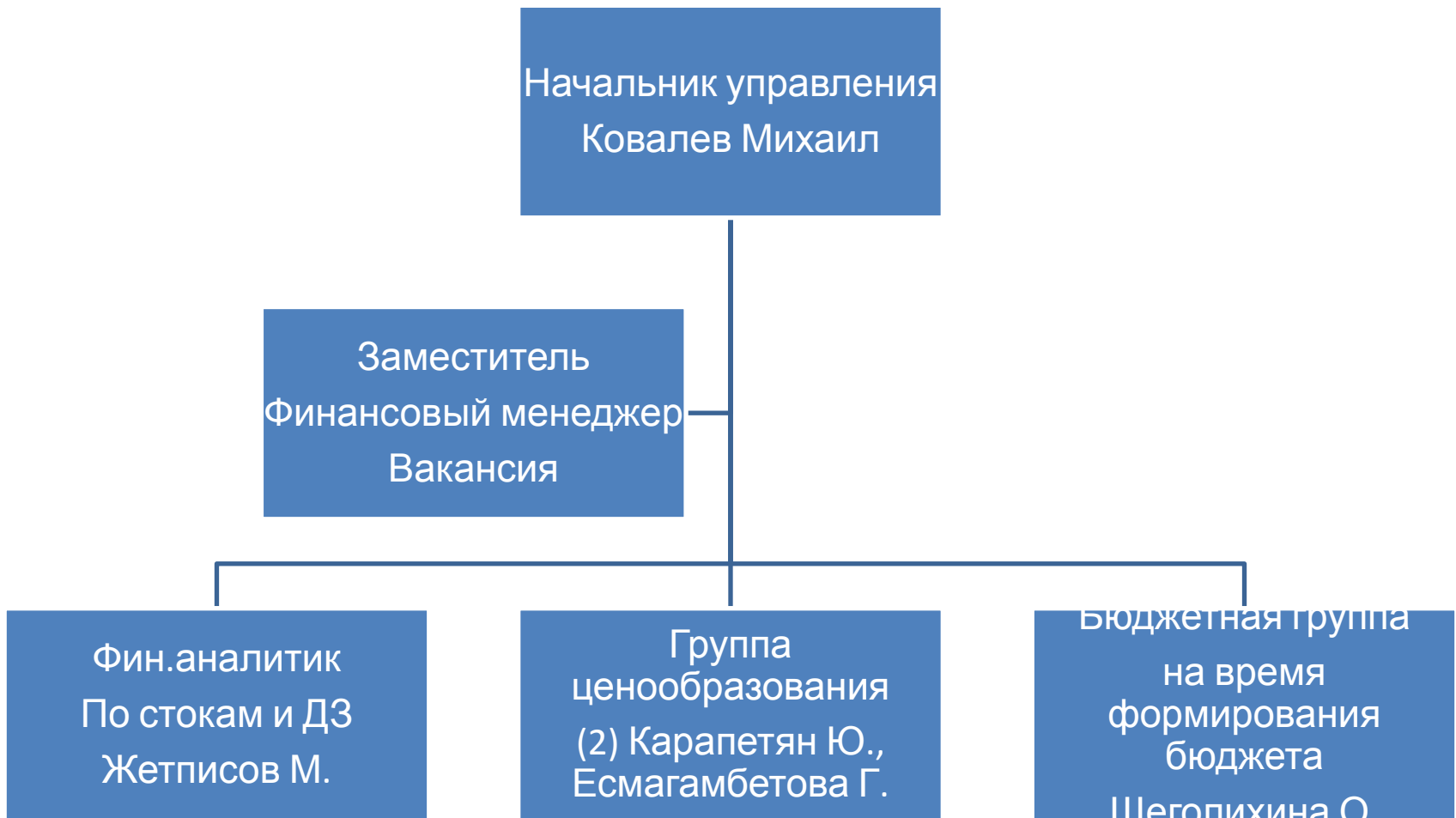
## 3. Управление учета и контроля маркетинга

# Начальник управления Пузина Анна

- Наличие индивидуальных механик учета фондов;
  - Юридический контроль оформления учета фондов;
  - Своевременное оформление изменений;
  - Контроль за легитимность подписантов (наличие доверенностей);
  - Организация учета приказов в Консолидации;
  - Анализ запуска ( согласование приказов, расчет плановой эффективности запуска, наличие гарантийных писем);
  - Планирование компенсирования затрат;
  - Анализ размера компенсации по бюджету;
  - Оценка запуска маркетинга (по доходности, по филиалам; наличия товаров; трудовых ресурсов, размерами заказа товаров, каналам сбыта);
  - Предупреждение нерациональных затрат, потерь, незаконной деятельности.
- 
- Решение вопросов с поставщиками по компенсациям;
  - Контроль за целями маркетинга, объективности по данным бухгалтерских документов;
  - Подведение итогов по акциям по доходности, подсчет по товарным затратам, трудовым ресурсам, прочим;
  - Выводы по эффективности, предложения.
- 
- Осуществляет контроль за своевременным подписанием актов сверок по маркетинговым сверкам (фондам), своевременное информирование о выходе за коридор допустимого «минуса»
  - Участие в переговорах с поставщиком по вопросам сверок, текущего положения, и предстоящих изменений действующих условий.
  - Контроль за своевременным отражением расходов по маркетингу;
  - Проверка начислений РБП, доходной части фондов;

# Структура

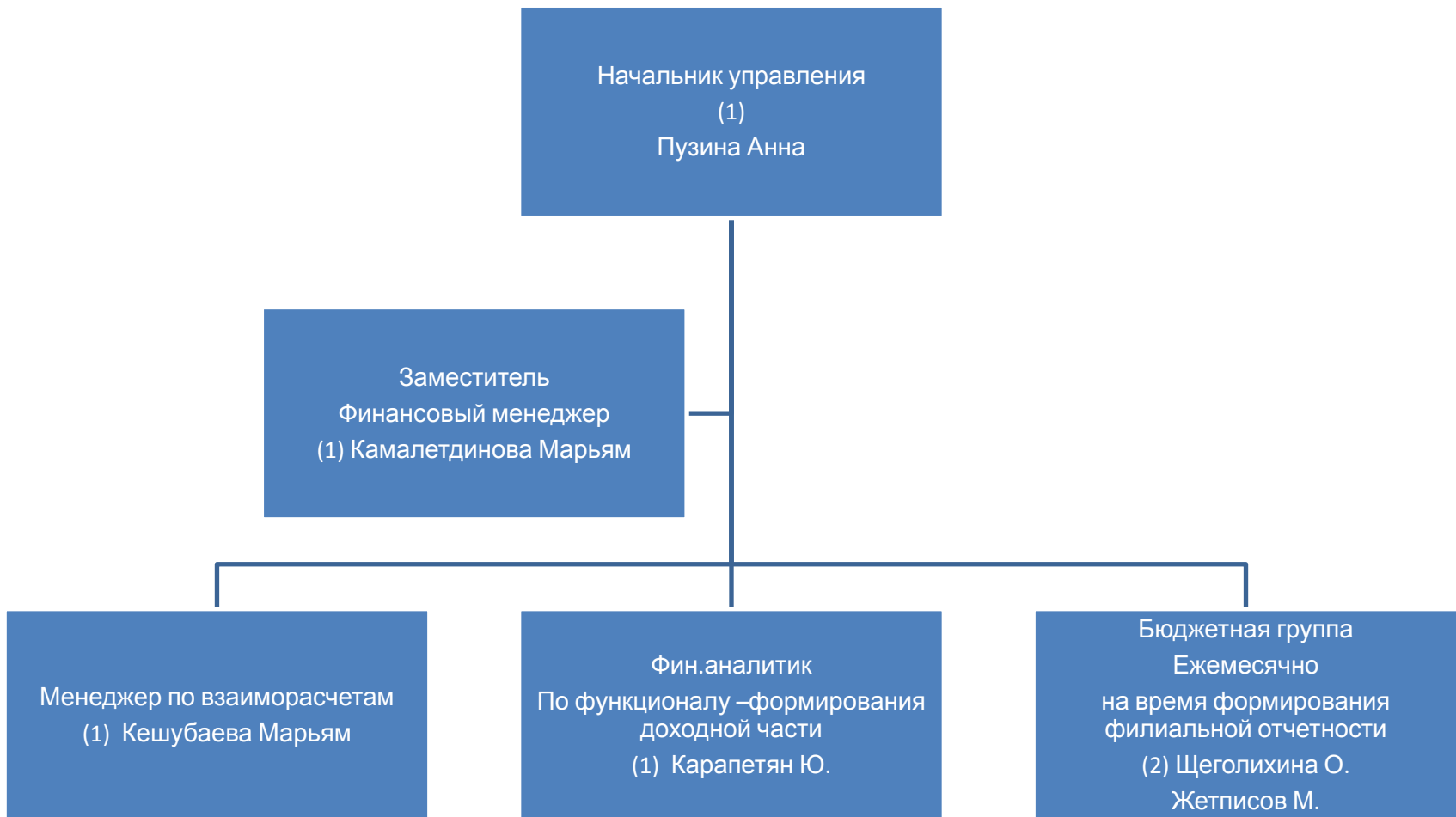
## Управления финансового планирования и контроля





# Структура

## Управления экономического анализа и учета



# Структура

## Управления учета и контроля маркетинга

- Начальник управления
- Пузина Анна
  - Менеджер по взаиморасчетам
  - Кешубаева Асель
- Фин.аналитик
  - По функционалу –формирования доходной части
  - Есмагамбетова Г.

# Начальник управления планирования и контроля

## Ковалев Михаил Юрьевич

### Функции и задачи

Руководит разработкой новых проектов, минипроектов,  
Участие в согласовании договоров с поставщиками;  
Контроль за бюджетированием, прогнозных балансов и СФ.

Утверждает финансовые показатели, фин.бизнес-процессы, новые проекты, сроки отчетности  
Обеспечивает доведение утвержденных финансовых показателей/ проектов до всех подразделений компаний.

Контроль за разработкой нормативов оборотных средств и мероприятий по ускорению их оборачиваемости

Анализирует фин-хоз.деят. компании,  
участвует в разработке предложений, направленных на повышение рентабельности компании, обеспечение платежеспособности, предупреждение образования и ликвидация «Зависших» товаров, увеличение прибыли, снижения общих затрат и затрат на реализацию продукции, укрепление финансовой дисциплины.

Контроль за автоматизацией финансового учета

Разработка нормативно-методологической документации по стратегическому и текущему планированию, по финансовым нормативам и бизнес-процессам

Участие в переговорах с поставщиками на моменте заключения контракта

Осуществляет контроль за выполнением бюджета, плана реализации продукции, плана по прибыли и другим финансовым показателям, за прекращением направлений, не имеющих сбыта, правильным расходованием денежных средств.

Общее руководство управлением

# Финансовый менеджер

## Камалетдинова Марьям

---

### Функции и задачи

#### **Управленческая отчетность:**

Подготовка общей отчетности и отчетности по каналам сбыта согласно утвержденных сроков и показателей. Полнота отражения данных;

Контроль за выполнением бюджета, плана реализации продукции, плана по прибыли и другим финансовым показателям, правильным расходованием денежных средств;

Анализ управленческой отчетности по филиалам;

Контроль за своевременным отражением расходов по маркетингу;

Проверка начислений РБП, доходной части фондов

Контроль за предоставлением необходимой финансовой оперативной, регулярной и аналитической информации внутренним и внешним пользователям согласно сроков;

#### **Факт отчета Cash Flow**

Осуществляет контроль за своевременным подписанием актов сверок по фондам;

Своевременное информирование о выходе за коридор допустимого «минуса»

Экономический анализ действующих нормативных документов, контрактов, филиалов, каналов сбыта, выявление убыточных контрактов/филиалов

#### **Работа с банками:**

Предоставление финансовой отчетности (Баланс, Отчет о доходах и расходах, Отчет о движении денежных средств, пояснительные записки и доп.отчеты, Анализ данных по ФО на прохождение по ковенантам)

Разработка нормативно-методологической документации по стратегическому и текущему планированию, по финансовым нормативам и бизнес-процессам, участие в автоматизации финансового учета

Участие в переговорах по вопросам подписаний актов сверок

Общее руководство управлением в отсутствие Начальника управления

# Финансовый аналитик по контролю стоков

## Жетписов Мухтар

Функции и задачи	Анализ стоков, разработка плана по снижению стоков от средневзвешенных продаж выявление проблемных позиций, разработка совместного плана по улучшению показателя, либо выведения с продаж
Управления	Выбор значимых, движущих позиций , заказ новинок без истории – анализ
Финансового контроля и планирования	Анализ критических сроков годности от средневзвешенных продаж Загрузка плана продаж Обзвон проблемных клиентов, проверка подписанных актов сверок, сбор маркетинговых затрат Разработка нормативно-методологической документации, и бизнес-процесса Выставление целевых показателей бренд-менеджерам и опер.департаменту по просроченной ДЗ Участие в бюджетировании, автоматизация участка бюджетирования

### Функции и задачи

Управления	Сбор отчетности по филиалам
Экономического анализа и учета	Составление скор. карт по филиалам Подписание заявок на расходование средств по филиалам Разработка нормативно-методологической документации

# Экономист FOOD

## Есмагамбетова Гульнар

---

### Функции и задачи

Ценообразование :

- Загрузка прайсов и спец.цен;
- Расчет новинок и просчет новых контрактов

### Управления

### Финансового контроля и планирования

Расчеты для поставщиков:

- Расчет акций в Excel;
- расчет промонаборов в Excel из данных из баз 1С 8 ;
- Расчет выданных скидок в Excel из данных из баз 1С 7.7 и 1С 8 Торговля и 1 С Бухгалтерия 8

Внесение акционных приказов в базу 1С-7,7 Торговля .

Автоматизация участка ценообразования

Разработка нормативно-методологической документации по участку «Ценообразование»

### Функции и задачи

### Управления

### Экономического анализа и учета

Расчеты для ежемесячной отчетности:

- Расчет РБП
- Расчет доходной части фондов
- Переоценка стоков

Тестирование и участие в автоматизации доходной части фондов

# Начальник управления Сагындыкова Самал

---

## Функции и задачи

Комплексный фин-хоз анализ деятельности Компании;

Разработка мероприятий по повышению эффективности управления финансами, снижению финансовых рисков и увеличению прибыльности Компании;

---

Реализация финансовой стратегии и финансовой политики Компании согласно утвержденных показателей;

---

Контроль за сбором управленческой и банковской отчетности;

---

Контроль над соблюдением финансовой дисциплины, своевременным и полным отражением всех операций по расходам и доходам;

---

Контроль за предоставлением необходимой финансовой оперативной, регулярной и аналитической информации внутренним и внешним пользователям;

---

Участие в переговорах с поставщиками на текущим сверкам, текущему фин.положению

---

Осуществляет контроль за своевременным подписанием актов сверок по фондам;  
Своевременное информирование о выходе за коридор допустимого «минуса»

---

Разработка нормативно-методологической документации по стратегическому и текущему планированию, по финансовым нормативам и бизнес-процессам

Участие в автоматизации финансового учета

---

Общее руководство управлением

---

# Аналитик по филиалам

## Карапетян Юлия

---

Функции и задачи  
Участие в процессе бюджетирования

---

Управления  
Финансового  
контроля и  
планирования  
Корректировка бюджета по служебным запискам

---

Функции и задачи

Управления  
Экономического анализа и учета

Подготовка  
управленческой  
отчетности по филиалам  
(PL, скоркарты, отчет по  
ремонту авто)

Подтверждение заявок  
на расходование  
средств по филиалам

Участие в  
тестирование  
автоматизации  
отчетности и  
бюджетировании



# Менеджер по взаиморасчетам Кешубаева Асель

## Функции и задачи

### **Подготовка отчетов к управленческой отчетности согласно установленных сроков:**

Акция на закуп по 1KZT;  
Выданные скидки (в цене клиентам);  
Ретробонус;  
Промонаборы (комплектация наборов);  
Маркетинговые расходы (расходы по сети);  
Переоценка товаров ;  
Отчеты по списанию товаров;  
Расходы по командировочным расходам;  
Перечисление на расчетный счет по фонду Поставщика;  
Кредит-Нота;  
З/плата, бонусы, премия  
Разработка нормативно-методологической документации по учету и контролю взаиморасчетов  
Участие в тестировании и автоматизации финансового учета

# Аналитик по филиалам Щеголихина Оксана

## Функции и задачи

### **Работа с банками:**

Подготовка банковских документов для получения кредита (оформление кредитных линий, документарных обязательств);

Графики оплат по кредитам/процентам банков;  
Формирование ссудного портфеля ;

Сверка с банками ссудной задолженности, свободного лимита;

Работа по лизингу (подготовка документов, сверка задолженности и начисление комиссий);

Курирование банковских вопросов