



תקצוב הון – Capital Budgeting

הכרת תהליך תקצוב ההון, לשיפור התכנון האסטרטגי המרכזי של הארגון כולו

הגישה אל נתוני תקצוב ההון מקטינה את הסיכון להתחייבות לפרויקטים יקרים וממושכים שייכשלו בסופו של דבר בגלל משאבים בלתי נאותים. יישום תקצוב ההון של מערכת ארכיבס מספק שיטה למעקב אחר תהליך תקצוב ההון מרגע הדרישה וההערכה ועד לאישור והמימון. מידע זה מאפשר ביצוע פרויקטי תכנון, הרחבה, שדרוג ואיחוד מאתר מרכזי אחד באופן מסודר וחסכוני.

פעילויות ודוחות:

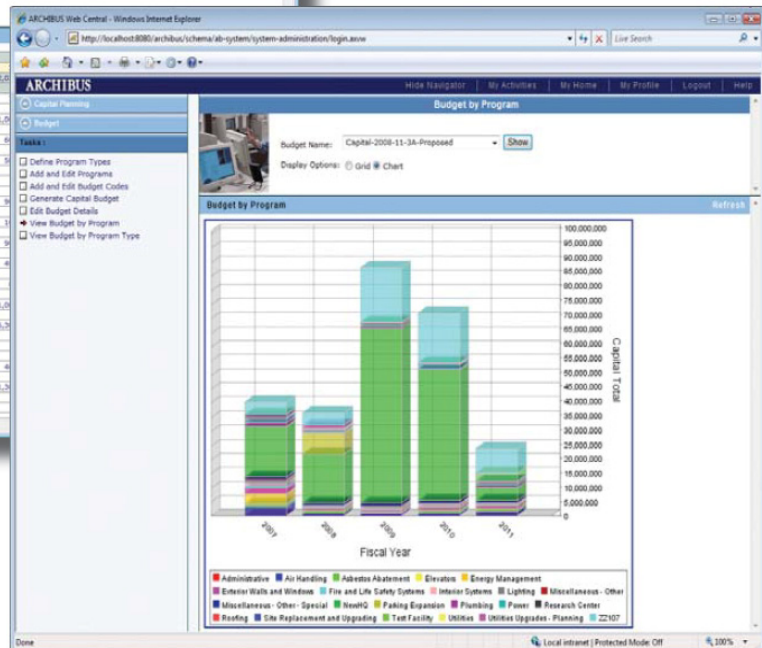
- ייצור תקציב הון
- עריכת פרטי התקציב
- הצגת תקציב על פי חתך תוכניות
- הצגת תקציב על פי סוגי תוכניות
- הגדרת מקורות מימון
- הקצאת מימון
- הצגת פרויקטים מאושרים על פי שנות המימון
- הצגת הון זמין וכספי הוצאות
- הצגת כספי תוכנית בלתי מוקצים
- הצגת מימון פרויקט על פי חתך המימון
- תכנון עלויות תרחישים
- הערכת מימון תרחישים
- ועוד רבים נוספים...

יתרונות

- סיכום פעילות תכנון ההון כולה במתכונת אחידה, להגדרת קדימות תוכניות ופרויקטים, לתיאום פעילויות ולניהול משאבי המימון
- פיתוח שיטה מרכזית לניהול יעיל של פרויקטי הון במחלקות ובאתרים אחדים בו זמנית
- תכנון בגישת "מה יקרה אם", לצמצום השבתות ועלויות חריגות
- שילוב משימות של הערכת מצב עם תקצוב הון וניהול פרויקטים, להקצאה טובה יותר של תקציב ומשאבים כנדרש להבטחת תכנון מלא ("מקיר לקיר")

Program Name	Fiscal Year			
	2007	2008	2009	2010
Capital Total	251,107,000.00	40,416,000.00	36,954,000.00	88,097,000.00
Expense Total	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrative	350,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
Expense Total	0.00	0.00	0.00	0.00
Air Handling	7,332,000.00	3,051,000.00	750,000.00	1,219,000.00
Expense Total	0.00	0.00	0.00	0.00
Asbestos Abatement	2,800,000.00	750,000.00	600,000.00	250,000.00
Expense Total	0.00	0.00	0.00	0.00
Elevators	2,578,000.00	608,000.00	700,000.00	288,000.00
Expense Total	0.00	0.00	0.00	0.00
Energy Management	5,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
Expense Total	0.00	0.00	0.00	0.00
Exterior Walls and Windows	4,746,000.00	1,764,000.00	380,000.00	600,000.00
Expense Total	0.00	0.00	0.00	0.00
Fire and Life Safety Systems	1,280,000.00	750,000.00	230,000.00	100,000.00
Expense Total	0.00	0.00	0.00	0.00
Interior Systems	3,554,000.00	1,254,000.00	250,000.00	700,000.00
Expense Total	0.00	0.00	0.00	0.00
Lighting	2,512,000.00	700,000.00	480,000.00	330,000.00
Expense Total	0.00	0.00	0.00	0.00
Miscellaneous - Other	900,000.00	580,000.00	80,000.00	80,000.00
Expense Total	0.00	0.00	0.00	0.00
Miscellaneous - Other - Special	5,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Expense Total	0.00	0.00	0.00	0.00
New/IG	147,610,000.00	17,844,000.00	17,171,000.00	81,922,000.00
Expense Total	0.00	0.00	0.00	0.00
Parking Expansion	7,450,000.00	0.00	7,450,000.00	0.00
Expense Total	0.00	0.00	0.00	0.00
Plumbing	3,480,000.00	1,400,000.00	300,000.00	600,000.00
Expense Total	0.00	0.00	0.00	0.00
Power	4,641,000.00	1,339,000.00	352,000.00	670,000.00
Expense Total	0.00	0.00	0.00	0.00
Research Center	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00
Expense Total	0.00	0.00	0.00	0.00

נחות בייצור ייצוג חזותי של תקציבים מתוכננים על פי סוגי ההוצאות, לסיוע בהצדקת דרישות ההון.



רשימת כל פרויקטי ההון, מקורות המימון ומסגרות הזמן במבט אחד.

איחוד פעילויות תכנון:

תוכנת תקצוב ההון של ארכיבס נעזרת בזרימות עבודה חכמות, מבוססות רשת, לחיבור בין בעלי העניין השונים במהלך תהליך תקצוב ההון כולו. מידע זה מאפשר למשתמשים לבצע פרויקטי תכנון אב, הרחבות, שדרוגים, שיפוצים ואיחודים באופן מסודר וחסכוני. התהליך מותאם לתוכניות הארגון הכלליות הנוגעות למתקנים ולתשתיות, ומציע שידות בקרה (consoles) או תצוגות מבוססות רשת בכל צעד וצעד, לסייע בהמחשה חזותית של התקדמות הפרויקט.

- התאמה בין פעילויות הפרויקט למקורות המימון הישימים, להבטחת מענה על צרכי התוכנית בגבולות הזמן והתקציב
- אפשור תהליכי זרימת עבודה (workflow) מותאמים אישית, לסייע בניהול הפרויקט מרמת המשימה ועד לרמת תקציבים רב שנתיים
- פיתוח בסיס ידע מרכזי המתייחס לתקציבי הון, המציג תקציבי עבר והמהווה בסיס ייחוס לפרויקטים עתידיים
- תיאום פרויקטים ולוחות זמנים בעזרת לוחות שנה מבוססי רשת ותרשימי גאנט לסיכומי מנהלים

ניהול פרויקטים במספר אתרים בו זמנית:

תוכנת תקצוב ההון של ארכיבס מאפשרת ניהול תקציבי הון עבור תחומים ואתרים שונים בו זמנית, בשיטה מרכזית ואחידה אחת. היא מאפשרת סיווג לפי פרויקטים, תוכניות הון ואתרים, ואיחוד נתונים ממקורות שונים להצגת מבט ארגוני שלם על דרישות ההון ועל זמינותם ו/או הקצאתם של הכספים.

- איסוף העלויות הקשורות לפרויקטי שיפור מכל אחד מהאתרים לתוך מקור אחד, לסייע בקבלת החלטות ברמת ההנהלה
- מתן מנגנוני שירות עצמי דרך הרשת כדי לאפשר לבעלי עניין לבדוק את מצב הפרויקטים בכל עת ובכל מקום
- הצעת תבניות ומסגרות זמן אחידות לתוכניות/ פרויקטים כדי להבטיח שכל התוכניות והפרויקטים יוכפפו לאותם נוהלי אישור ויוערכו על פי אמות מידה דומות
- הגדרת תבנית מסמכים אחידה, הנגישה ברשת, לפריטים כגון הצדקת פרויקט, סיכומי תוכנית ומסמכי גיבוי כנדרש
- שילוב מסמכים מיוחדים כגון שרטוטי CAD, קובצי מולטימדיה ואחרים במאגר נגיש, מבוסס רשת
- חילופי מידע עם פתרונות ERP כגון Oracle Financials® ו-SAP®, וכן עם פתרונות ניהול פרויקטים אחרים כגון Primavera® ו-Prolog®

אפשור תכנון "מה יקרה אם":

תוכנת תקצוב ההון של ארכיבס מספקת מערך של זרימות עבודה חכמות וייחודיות המתוכננות לשיפור תהליכי תכנון הון אסטרטגיים באמצעות תרחישי "מה יקרה אם". לדוגמה, ניתן להשתמש בטופסי תקצוב הון בלבד, או להוסיף גם פירוט ברמת הפרויקט וברמת המשימה, ולשלב את התוצאות בתקציב העל. כמו כן ניתן לבצע הערכה והגדרת קדימויות של תוכניות או פרויקטים.

- השוואה בין תרחישי "מה יקרה אם" כדי להגדיר את השימוש המיטבי בכספים ולסייע בניהול תזרים המזומנים
- הצגת דרישות ומקורות מימון על
- ניהול תקציבים רב שנתיים על פי אומדן עלויות כדי להציג את השפעת התוספות/ ההשמטות בתוכניות ובפרויקטים על היעדים האסטרטגיים

שילוב תכנון "מקיר לקיר":

תוכנת תקצוב ההון של ארכיבס, בשילוב עם נתוני הערכת מצב ותפעול בניינים, משלבת נהלים נפרדים לתוך תהליך רציף אחד, לסייע בהתאמת דרישות ההון למשאבים הזמינים עבור כל אחת מתוכניות תקצוב ההון המוצעות, ללא הזנת נתונים יתירים. בשילוב עם תוכנת ניהול הפרויקטים של ארכיבס, תוכנת תקצוב ההון מאפשרת יצירת טבלאות הישגים על פי הגדרת המשתמש, להמחשה חזותית ולניהול ההתקדמות.

- מינוף נתוני ארכיבס קיימים באמצעות גישה אל אומדני עלויות ונתוני פחת, להצדקת פרויקטי ההון
- לכידת נתונים בשטח באמצעות התקנים ניידים ו/או טאבלטים, לבניית בסיס נתוני תקצוב ההון
- השוואה בין הערכות המצב בפועל לבין התקציב כדי לעקוב אחר ההתקדמות
- מעקב אחר סעיפי הערכת המצב שנוצלו על ידי פרויקטי הון כדי לעדכן את רשומת מצב המתקן

