

Шахгираев Исмаил Увайсович

Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова
Диндигова М. А.

Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова
Мукаева Ш. С-М.

Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова

Взаимосвязь и различия категорий «комплексный мониторинг» и «стратегический анализ» в системе управления предприятием

Аннотация. В статье проведено исследование сущности понятия «мониторинг» и определено, что большинство ученых используют его, заменяя понятие «анализ». Однако мониторинг – это понятие более широкое, которое сочетает в себе различные направления анализа: производственно-хозяйственный, финансовый, инвестиционный, технический, технологический, социальный, инновационный, экологический и т.д. и выступает его комплексным проявлением. Поэтому целесообразнее использовать понятие «комплексный мониторинг», которое является более полным и разносторонним аналитическим исследованием, учитывающим результаты различных видов деятельности предприятия, которые формируются под влиянием внутренних и внешних факторов и служит базой для определения направлений дальнейшего функционирования и развития, в том числе составляет базу для проведения стратегического анализа. Комплексный мониторинг выполняет задачи ретроспективного и текущего анализа, что является основным отличием от стратегического анализа, который предусматривает проведение аналитического исследования на перспективу для разработки стратегического плана и определения стратегии развития предприятия. Комплексный мониторинг и стратегический анализ занимают важное место в системе управления, поскольку решают одну из главных его задач – качественное формирование стратегического плана и стратегии развития предприятия.

Ключевые слова: мониторинг, стратегический анализ, система управления, стратегическое планирование, ретроспективный анализ, текущий анализ, перспективный анализ.

Shahgirayev Ismail Uvaysovich

Kadyrov Chechen State University

Dindigova M.A.

Kadyrov Chechen State University

Mukaeva Sh. S-M.

Kadyrov Chechen State University

Interrelationship and differences between the categories of «complex monitoring» and «strategic analysis» in the enterprise management system

Abstract. The article studies the essence of the concept of «monitoring» and determines that most scientists use it, replacing the concept of «analysis». However, monitoring is a broader concept that combines various areas of analysis: production and economic, financial, investment, technical, technological, social, innovative, environmental, etc. and acts as its complex manifestation. Therefore, it is more appropriate to use the concept of «complex monitoring», which is a more complete and comprehensive analytical study that takes into account the results of various types of enterprise activities, which are formed under the influence of internal and external factors and serves as a basis for determining the directions of further functioning and

development, including forming the basis for strategic analysis. Comprehensive monitoring performs the tasks of retrospective and current analysis, which is the main difference from strategic analysis, which involves conducting analytical research for the future to develop a strategic plan and determine the enterprise development strategy. Comprehensive monitoring and strategic analysis occupy an important place in the management system, since they solve one of its main tasks – the high-quality formation of a strategic plan and enterprise development strategy.

Keywords: monitoring, strategic analysis, management system, strategic planning, retrospective analysis, current analysis, prospective analysis.

Система управления предприятием подпадает под динамические колебания, сопровождающиеся внутренним и внешним информационным перенасыщением и требующие организации и осуществления качественного аналитического обеспечения управленческого процесса. В связи с этим усиливается роль и понимание сущности аналитического инструментария, который позволит повысить адаптивность к окружающим изменениям.

Существует большое количество методов и подходов к анализу внутренней и внешней среды, которые являются основой при формировании стратегических планов и бизнес-стратегий предприятия. Однако управленческий персонал не всегда рационально и вовремя их использует. Обычно на предприятиях отсутствуют специальные аналитические отделы, а руководством игнорируется их создание. Такой подход делает невозможным учет непредсказуемых рисков и меняющихся изменений, провоцирующих потерю времени для минимизации негативных последствий и максимального приспособления к новым требованиям рынка.

Повышение готовности предпринимательской адаптивности к окружающим изменениям и удержание конкурентных позиций возможно только при наличии своевременной и качественной информационно-аналитической базы, которая ложится в основу принятия управленческих решений.

Поэтому вопрос создания информационно-аналитического обеспечения системы управления предприятия является чрезвычайно актуальным, поскольку обладание полными, объективными, качественными и актуальными аналитическими данными характеризует компетентный и взвешенный подход к подготовке и принятию обоснованных управленческих решений.

Среди проанализированных научных работ по информационно-аналитическому обеспечению функционирования системы управления предприятием четко выделяются два направления – мониторинг деятельности (финансовый, системный, комплексный) или стратегический анализ. Однако авторами не рассматриваются различия между этими понятиями, а их функции, в большинстве случаев, отождествляются или дублируются.

Вопросы сущности, содержания, функций, этапов осуществления и направлений совершенствования мониторинга являются предметом исследования научных трудов большого количества ученых [1-10 и др.]. Несмотря на значительные научные наработки, нерешенным остается вопрос целесообразности использования мониторинга или стратегического анализа как информационно-аналитической базы, которую стоит использовать в системе управления. Это подтверждает актуальность проблематики и требует продолжения научного исследования.

Целью статьи является определение различий в понятиях «комплексный мониторинг» и «стратегический анализ» и установление взаимосвязи между ними в системе управления предприятием.

При выполнении исследования использовались методы анализа, синтеза, сравнения, системности и комплексности.

Основной задачей деятельности предприятия является налаживание системы управления его развитием в условиях конкурентных рыночных отношений. Решения по формированию плана развития, технической модернизации, привлечению инновационных

программ по разработке новых продуктов, совершенствованию управленческого аппарата и другие принимаются на основе проведенного анализа.

Одним из аналитических инструментов является мониторинг, который приобретает различную конкретизацию в зависимости от направления исследований ученых. Так, авторами [3-5; 7; 8] обосновывается необходимость создания системы мониторинга, которая будет обеспечивать сбор, группировку, обработку, анализ и передачу информации об объекте мониторинга, однако его направление выражается в различных аспектах – финансовом, статистическом, маркетинговом, стратегическом, экономическом и т. д.

Внедрение мониторинга в системе управления развитием предприятия требует затрат времени, средств и других ресурсов, но обеспечивает, в свою очередь, надлежащее выполнение программ и достижение ожидаемых результатов, утверждает Д.В. Матяш [3]. Ученый подчеркивает необходимость создания системы мониторинга, которая является совокупностью значимых для руководителей предприятия показателей, за динамикой которых происходят постоянное наблюдение и контроль и на основе которых принимаются решения по развитию предприятия. Качественно организованная система мониторинга дает возможность контролировать ход работ по реализации проектов, что позволит успешно завершить их реализацию.

Целью формирования системы мониторинга Е.Г. Сподарева, Я.В. Сажникова [8] определяют: информационное обеспечение возможности оперативной и достоверной оценки состояния и динамики внешней и внутренней экономической среды и их возможных изменений; анализ тенденций и закономерностей развития финансового потенциала и важнейших факторов влияния на эти процессы; определение финансово инвестиционной способности предприятия в контексте актуальных инструментов денежно кредитной политики государства.

М.А. Солдатова, Л.Е. Лазаренко, О.А. Степанова [7] акцентируют внимание на использовании статистического мониторинга, осуществляемого на базе информационных систем сбора, обработки, передачи, хранения, уплотнения, анализа, визуализации статистической информации, а также ее использования для анализа, оценки, прогнозирования и моделирования дальнейшего развития предприятия.

С.В. Овсянников [4] отмечает, что стабильное развитие предприятия в современных условиях невозможно без систематического анализа вопросов по стратегическому управлению. В связи с этим остро встает вопрос создания системы эффективной и своевременной информационной поддержки стратегического менеджмента, основой для которого должен стать финансовый мониторинг. Создание эффективной системы финансового мониторинга решает задачи управления по обеспечению прибыльной деятельности в контуре стратегического развития предприятия и заключается в том, чтобы выбрать такие пути развития, которые в наибольшей степени соответствуют условиям и факторам его функционирования, учитывая те проблемы, которые приходится решать. Информационно-аналитическую поддержку для реализации выбранной стратегии предприятия и поиска допустимого решения при ее корректировке должен осуществлять финансовый мониторинг.

Похожий взгляд на важность использования системы мониторинга в контексте стратегического управления рассматривает Е.А. Синцова [5]. Автор подчеркивает первоочередную ориентацию потенциальных возможностей и стратегических задач, поставленных администрацией и коллективом, а не только на получение прибыли при минимальном уровне расходов. Финансовые показатели позволяют оценить только текущее состояние дел, а для обеспечения желаемых перспектив необходимо создание карты стратегий с учетом того, что в стоимость предприятия входят не только материальные составляющие, но и персонал, инновации, бизнес-проекты, отношения с потребителями и другие рычаги управления.

Итак, мониторинг является одним из важных элементов в системе управления, на который возложена задача сбора и обработки информации о деятельности предприятия для

принятия управленческих решений. Однако большинство авторов используют термин «мониторинг», заменяя им понятие анализа. По мнению авторов, мониторинг – это понятие более широкое, которое сочетает в себе различные направления анализа: производственно-хозяйственный, финансовый, инвестиционный, технический, технологический, социальный, инновационный, экологический и т.д. и выступает его комплексным проявлением. Поэтому более целесообразным является использование понятия «комплексный мониторинг», которое является более полным и разносторонним аналитическим исследованием, учитывающим результаты различных видов деятельности предприятия, которые формируются под влиянием внутренних и внешних факторов и служит базой для определения направлений дальнейшего функционирования и развития предприятия, в том числе составляет базу для проведения стратегического анализа.

Комплексный мониторинг включает в себя анализ деятельности предприятия за прошлые и текущий годы, то есть выполняет задачи ретроспективного и текущего анализа, что является основным отличием от стратегического анализа, который предусматривает проведение аналитического исследования на перспективу для разработки стратегического плана и определения стратегии развития предприятия. Схематически различие комплексного мониторинга и стратегического анализа изображено на рисунке 1.



Рисунок 1. Различия категорий комплексного мониторинга и стратегического анализа
 Источник: составлено авторами.

Результаты проведенного исследования указывают на отсутствие единого взгляда на понимание содержания, цели, цели и методики стратегического анализа в экономической литературе. Выделяются несколько направлений рассмотрения данного понятия:

- прежде всего, стратегический анализ рассматривают как функцию стратегического управления, обеспечивающую выявление слабых и сильных сторон предприятия, его возможностей и угроз, что по сути является дублированием SWOT-анализа;
- стратегический анализ сводят к анализу внутренней и внешней среды, что значительно упрощает его значение;
- стратегический анализ имеет перспективную направленность и осуществляется с целью определения стратегии развития предприятия.

В своих исследованиях Н.А. Казакова [1] акцентирует внимание на том, что стратегический анализ является одной из функций стратегического управления. Суть его заключается в том, что по результатам исследования конкурентной динамики отрасли можно предсказать, какие шаги предпринимать дальше, что необходимо изменить, как использовать те или иные возможности, преимущества, компетенции. Анализ среды важен для разработки стратегии предприятия процессом, требующим исследования действий, происходящих в среде, оценки факторов и установления связи между ними и сильными и слабыми сторонами предприятия, а также возможностями и угрозами внешней среды. Не зная среды, предприятие не сможет существовать. Предприятие может либо приспособиться к изменяющимся условиям, либо противодействовать им, пытаясь изменить конкурентную среду.

В работе А.Х. Магомедова, Д.М. Магомедова [2] отмечают, что в современных непредсказуемых и меняющихся условиях хозяйствования эффективная деятельность предприятий невозможна без применения методов и приемов стратегического анализа. Такая ситуация обусловлена чрезвычайной изменчивостью внешней среды и усилением ее влияния на предприятие, что требует от последнего повышения готовности и адаптивности

к изменениям, возникающим вокруг него и вызывающим сдвиги во внутренней среде предприятия. Решению этих задач должна способствовать система бизнес-планирования, основой которой является стратегический анализ. Результаты стратегического анализа являются основой для выбора стратегии предприятия.

Схожий подход, согласно которому при формулировании сущности стратегического анализа необходимо исходить из того, что он является функцией управления и должен способствовать реализации его цели – поиску путей обеспечения выполнения хозяйственной единицей своей миссии, целей и стратегий, разработке и обеспечению выполнения системы планов как инструментов по совершенствованию предприятия и его отдельных подсистем, высказывает Е.Ю. Кузнецова [6]. Автор подчеркивает, что стратегический анализ как функция стратегического управления должен решить основную задачу – подготовка множества альтернатив для принятия решений, ориентированных на перспективу. Эта задача очень проблематична, поскольку в условиях неопределенности выбор альтернатив и их надлежащее аналитическое обоснование является сложной процедурой, требующей глубокого системного исследования фактов и явлений с целью формирования факторов и критериев для проведения исследований и осуществления оценки стратегий деятельности на их основе.

А. В. Сухоруков [9] видит, что содержание стратегического анализа процесса управления заключается в использовании специфических методов и приемов, позволяющих диагностировать потенциальные и имеющиеся угрозы предприятия, выявить возможности предприятия в улучшении управления им. Роль стратегического анализа в системе управления предприятием определяется его преимуществами, которые позволяют: создать информационную базу для принятия стратегических решений на основе оценки внутренней и внешней среды; уменьшить негативное влияние изменений внешней и внутренней среды на результаты деятельности предприятия; быстро реагировать на изменения и вносить соответствующие коррективы в стратегию, которая реализуется на данном этапе деятельности субъекта хозяйствования; определить необходимый уровень потенциала предприятия и действие факторов внешней среды, которые в сочетании позволяют достичь его стратегических целей.

По мнению В.И. Меньшиковой, Ю.А. Кармышева [10], стратегический анализ является одним из способов реализации системного и ситуационного подходов при изучении различных факторов, влияющих на процесс стратегического управления. Он занимает важное место в процессе подготовки и принятия управленческих решений, является неотъемлемой частью планирования хозяйственной деятельности предприятий всех форм собственности и хозяйствования. Задача стратегического анализа заключается в содержательной и формальной характеристике объекта исследования, выявлении особенностей, закономерностей и тенденций его развития, определении способов управления этим объектом. Конечной целью стратегического анализа является предоставление информации менеджерам и другим заинтересованным лицам для принятия адекватных стратегических решений, выбора стратегии, которая в наибольшей степени соответствует будущему предприятия.

Следует согласиться с мнением Н.А. Казакова, А.Х. Магомедовой, Д.М. Магомедовой относительно сущности категории «стратегический анализ» и подчеркнуть, что его необходимо проводить на основе результатов комплексного мониторинга, учитывающего влияние внутренней и внешней среды.

Итак, аналитическая составляющая системы управления на любом предприятии должна осуществляться в двух направлениях – комплексный мониторинг, характеризующий текущую операционную деятельность, и стратегический анализ, направленный на формирование стратегических планов, желаемой доходности и конкурентоспособности предприятия.

Несмотря на то, что исследуемые категории («комплексный мониторинг» и «стратегический анализ») не тождественны, они имеют тесную взаимосвязь, поскольку

невозможно формировать стратегический план развития предприятия без основы комплексного мониторинга, обеспечивающей эффективную реализацию стратегического анализа и правильной формулировки его элементов (рис. 2).

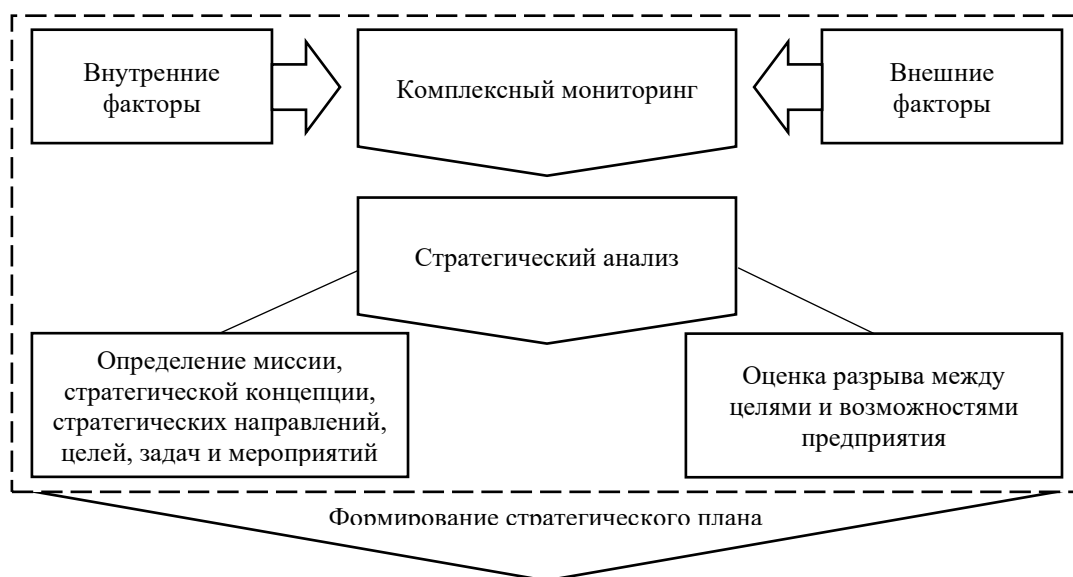


Рисунок 2. Взаимосвязь и составные элементы комплексного мониторинга и стратегического анализа

Источник: составлено авторами.

Как результат можно констатировать, что комплексный мониторинг и стратегический анализ занимают важное место в системе управления предприятием, поскольку решают одну из главных его задач – качественное формирование стратегического плана и стратегии развития.

Система управления предприятием – сложный процесс, который сопровождается влиянием динамических и меняющихся внутренних и внешних факторов, экстенсивных и интенсивных факторов, имеющих прямое или опосредованное влияние. Организация эффективной системы управления предусматривает проведение своевременного и качественного комплексного мониторинга на основе системы показателей и стратегического анализа, определяющего элементы стратегического плана и помогающего в определении стратегии развития. Эти два разных процесса во взаимосвязи и дополнении являются основой для управления развитием и бесперебойной работы предприятия. При правильном осуществлении комплексного мониторинга и стратегического анализа формируется платформа для определения стратегических целей и задач, принятия стратегических управленческих решений, а система управления достигает желаемого экономического эффекта.

Список источников

1. Казакова Н.А. Современный стратегический анализ как концептуальная основа и навигатор устойчивого развития экономических субъектов // *Russian Journal of Management*. – 2024. – № 1. – С. 1-12.
2. Магомедова А.Х., Магомедова Д.М. Стратегическое планирование в бизнесе: отечественный и зарубежный опыт // *Экономические науки*. – 2020. – № 1. – С. 5-8.
3. Матяш Д.В. Организация системы мониторинга в процессе управления проектами компании // *Известия АГУ*. – 2013. – № 2. – С. 265-268.
4. Овсянников С.В. Финансовый мониторинг как инструмент кризисо-устойчивого развития предприятия // *Территория науки*. – 2015. – № 4. – С. 196-202.

5. Синцова Е.А. Финансово-кредитная система. бюджетное, валютное и кредитное регулирование экономики, инвестиционные ресурсы // Проблемы современной экономики. – 2023. – № 1. – С. 73-77.

6. Современный стратегический анализ: учебное пособие / Е.Ю. Кузнецова. – Екатеринбург: Урал. ун-т, 2016. – 131 с.

7. Солдатова М.А., Лазаренко Л.Е., Степанова О.А. Мониторинг деятельности промышленных предприятий на современном этапе // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2. – С. 2432-2435

8. Сподарева Е.Г., Сажникова Я.В. Мониторинг как способ управления финансовыми потоками на предприятии // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2022. – № 2. – С. 4-13.

9. Сухоруков А.В. Методологические основы стратегического анализа инновационной деятельности промышленного предприятия // Экономика, управление, инновации, инвестиции. – 2014. – № 1. – С. 87-96.

10. Меньщикова В. И. Стратегический анализ: учебное пособие / В.И. Меньщикова, Ю.А. Кармышев. – Тамбов: ТГТУ, 2023. – 216с.

11. Абубакарова Э.М., Шахгираев И.У. Стратегический анализ как основа развития предприятия // Актуальные вопросы современной экономики.- 2019. № 5. - С. 654-658

Информация об авторах

Шахгираев Исмаил Увайсович, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и экономической безопасности отраслей и предприятий, Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова, г. Грозный, Россия

Диндигова М. А., магистрант института экономики и финансов, Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова, г. Грозный, Россия

Мукаева Ш. С-М., магистрант института экономики и финансов, Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова, г. Грозный, Россия

Information about the authors

Shakhgiraev Ismail Uvaysovich, PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Economic Security of Industries and Enterprises, Kadyrov Chechen State University, Grozny, Russia

Didigova M. A., Master's student at the Institute of Economics and Finance, Kadyrov Chechen State University, Grozny, Russia

Mukaev S. S.M., Master's student at the Institute of Economics and Finance, Kadyrov Chechen State University, Grozny, Russia