

Группа «ЧТПЗ»

Аппарат Совета Директоров / Трубный
дивизион



ГРУППА
ЧТПЗ

ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ SAP BPC

12.04.2019

1. ЦЕЛИ ПРОЕКТА



ГРУППА
ЧТПЗ

Целью проекта является создание единого, основанного на лучших мировых практиках, бизнес процесса по консолидации финансовой, управленческой и бюджетной отчетности по стандартам МСФО, с единой методологией и единым консолидационным планом счетов, на базе интегрированной информационной системы.

Консолидация финансовой отчетности Группы ЧТПЗ по МСФО	Трансформация отчетности нефтесервисного, магистрального и ломо-заготовительного дивизионов по МСФО	+
	Консолидация отчетности	+
	Раскрытия к отчетности	+
Консолидация управленческой отчетности Группы ЧТПЗ	Консолидация отчетности	+
	Единый портал управленческой отчетности	+
	Нефинансовые показатели	+
Консолидация бюджета Группы ЧТПЗ	Унифицированные формы бюджета	+
	Консолидация бюджета	+
	План-факт отчетность	+

2. АРХИТЕКТУРА



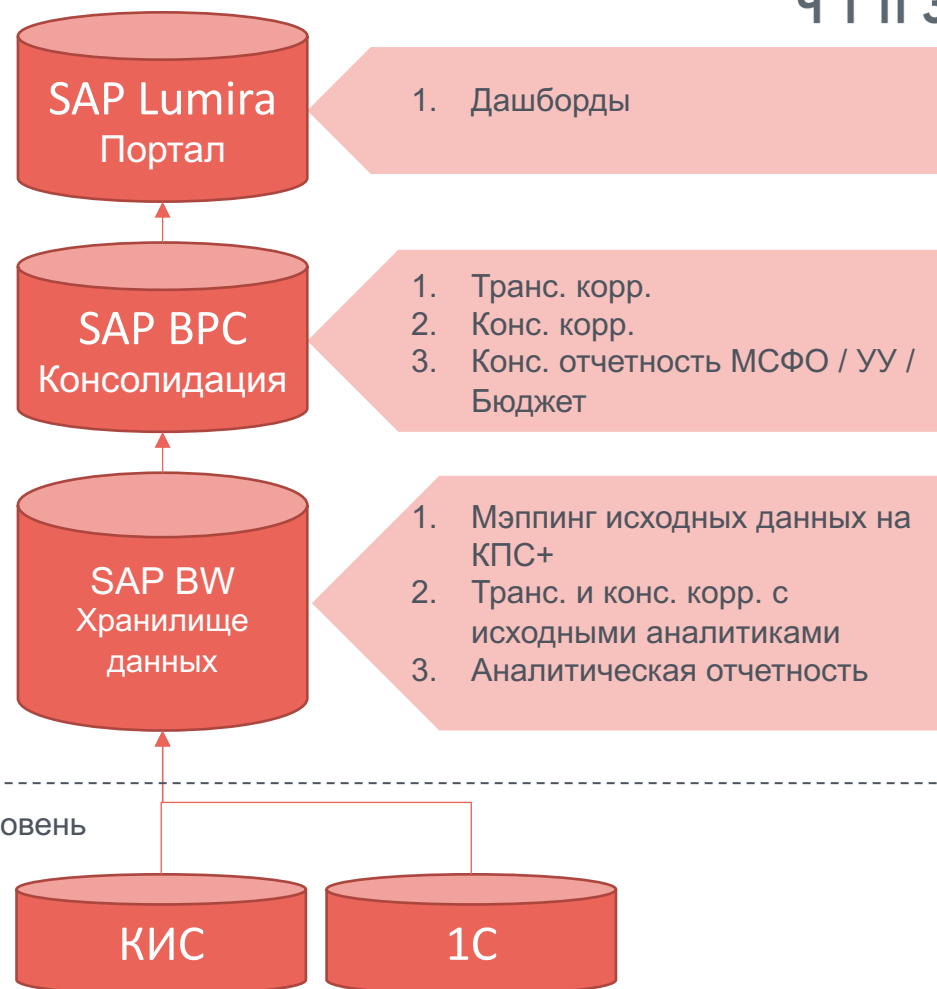
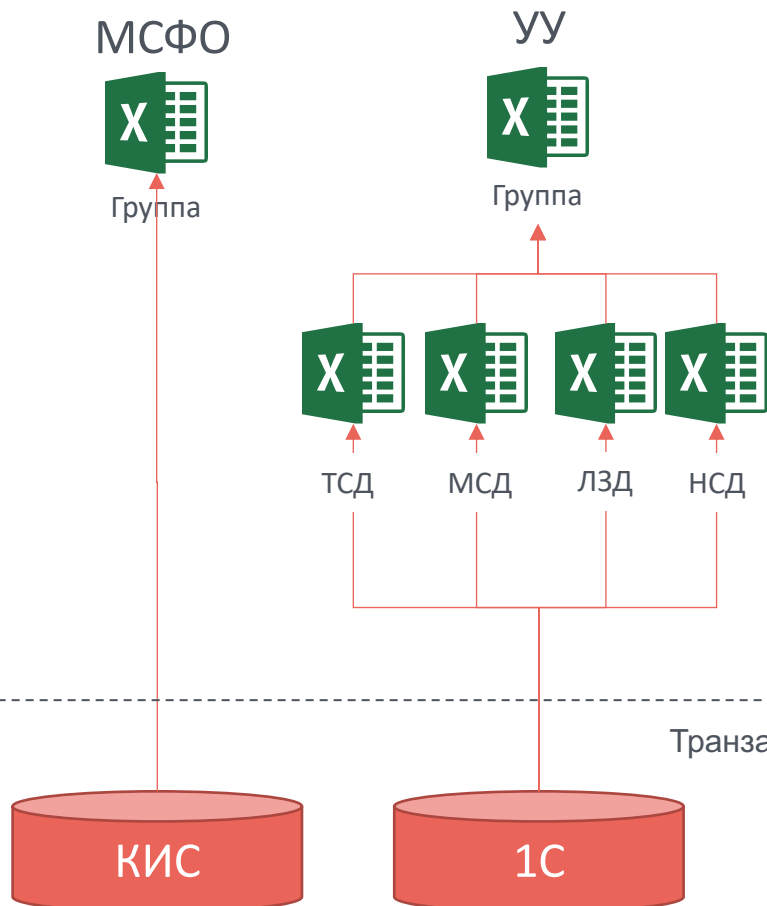
Г Р У П П А
Ч Т П З

Как было

Как стало

Консолидационный уровень

Транзакционный уровень



3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА



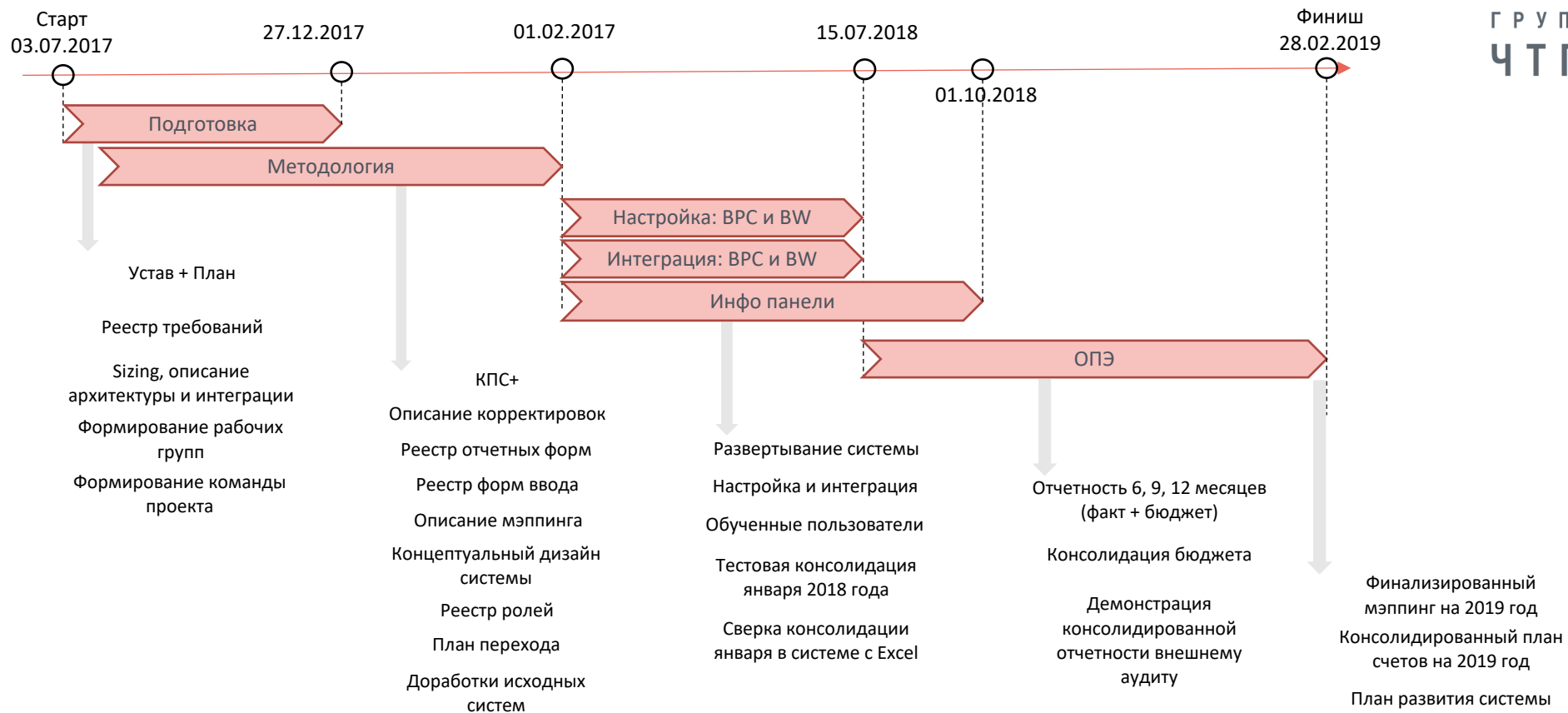
ГРУППА
ЧТПЗ



4. ДОРОЖНАЯ КАРТА



ГРУППА
ЧТПЗ



5. ПОРТАЛ С ОТЧЕТНОСТЬЮ



Г Р У П П А
Ч Т П З

До портала	С порталом	Выгода
Множество версий отчета	Одна версия отчета	Единое понимание результатов
Формирование презентаций (только просмотр отчетов)	Просмотр отчетов и анализ данных	Время (1-3 дня)
Несопоставимость данных скрыта	Несопоставимость данных очевидна	Драйвер унификации
Бумажный носитель	Доступ к отчетам с мобильных устройств	Удобство и скорость

ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПОРТАЛА

- Презентации площадок и цехов
- Функциональные презентации
- Востребованные аналитические отчеты
- Прогнозирование
- УУ = МСФО, единые данные
- Увеличивается скорость закрытия
- Формируется ежемесячная отчетность по Группе ЧТПЗ, которой ранее не было

6. ТРУДНОСТИ С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛИСЬ



Г Р У П П А
Ч Т П З

- Первый, за многие годы, крупный ИТ проект в компании
- Отсутствие единой, описанной методологии
- Отсутствие выделенных на 100% людей
- Слишком большое количество людей вовлеченных в рабочие группы
- Отсутствие внутренних специалистов SAP в команде проекта
- Отсутствие четко сформированных требований на старте проекта



ГРУППА
ЧТПЗ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
ждем всех на референс-визит

Семенов Артем

руководитель пилотного
проекта SAP (HCM и BPC)

+7 964 556 62-14

artem.semenov@chelpipe.ru

7.1. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ВРС



Г Р У П П А
Ч Т П З

28 юридических лиц,
3 дивизиона

130
Аналитических отчета

48
формы отчетов и их
раскрытий МСФО

23
Дашбордов на портале и
в приложении

93
консолидационных и
трансформационных
корректировок

ЗАЯВЛЕННЫЕ И ДОСТИГНУТЫЕ ЦЕЛИ КОНСОЛИДАЦИИ МСФО, УО, БЮДЖЕТА

№	СИТУАЦИЯ ДО	СИТУАЦИЯ ПОСЛЕ
1	<p>Различия в модели данных</p> <ul style="list-style-type: none"> Различия модели данных и методологии консолидации в разных дивизионах Различная методология дочерних и зависимых обществ в части преобразования и консолидации данных по МСФО, бюджетной консолидации и управленческой отчетности Ручной сбор данных и их трансформация по всем дивизионам в Excel 	<p>Единая модель данных</p> <ul style="list-style-type: none"> Единая модель данных и единая системная методология консолидации и формирования отчетности (формализованная и описанная) Единая методология для всех дочерних и зависимых обществ в части преобразования и консолидации данных по МСФО, бюджетной консолидации и управленческой отчетности (консолидированный план счетов - КПС+, обогащенный необходимыми аналитиками для потребностей всех учетов) Автоматизация и унификация процесса сбора данных (интеграция и формы ввода) и их трансформации по всем дивизионам
2	<p>Отсутствие инструмента консолидации</p> <ul style="list-style-type: none"> Отсутствие системы консолидации, в качестве инструмента Excel с зашитыми VBA-процедурами Сложность в использовании и поддержке, длительное обучение новых сотрудников работе Различные процессы и правила трансформации в дивизионах Невозможность блокировки данных закрытых периодов, увеличение трудоемкости процесса консолидации 	<p>Использование стандартной функциональности SAP</p> <p>Система реализована с применением стандартной функциональности (с учетом особенностей процессов ЧТПЗ).</p> <p>Стандартная функциональность SAP поддерживается и обновляется в рамках поддержки SAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Стандартные правила трансформации Стандартный пересчет валют Стандартный инструмент формирования отчетности, раскрытий, форм ввода (без зашитых VBA-процедур в Excel) Стандартная функциональность и отчетность по внутригрупповым оборотам BPF - подсказки для пользователей системы, ведущие пользователя по процессу. Позволяют быстро обучаться новым сотрудникам Блокировка данных закрытых периодов
3	<p>Трансформация и консолидация</p> <ul style="list-style-type: none"> Невозможность проводить ежемесячную трансформацию по всем юридическим лицам Невозможность проводить ежемесячную консолидацию 	<p>Ежемесячная трансформация и консолидация</p> <ul style="list-style-type: none"> Получение план-факт анализа консолидированной управленческой отчетности Формирование единой трансформации по всем юридическим лицам Формирование ежемесячной консолидированной финансовой отчетности по МСФО по Группе ЧТПЗ в разрезе дивизионов

7.2. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ВРС



Г Р У П П А
Ч Т П З

ЗАЯВЛЕННЫЕ И ДОСТИГНУТЫЕ ЦЕЛИ КОНСОЛИДАЦИИ МСФО, УО, БЮДЖЕТА

№	СИТУАЦИЯ ДО	СИТУАЦИЯ ПОСЛЕ
4	<p>Текущее качество данных</p> <ul style="list-style-type: none"> Несопоставимые данные для разных целей использования и представления в управленческой отчетности Невозможность организации разграничений доступа Невозможность проверки действий пользователей Медленная работа стандартных баз данных, считывающих данные только с жестких дисков Длительность и сложность процесса сбора данных Ручное формирование форм и раскрытий к отчетности 	<p>Повышение качества данных и отчетности благодаря использованию новшеств</p> <ul style="list-style-type: none"> Отображаемые данные едины для всех пользователей системы, их искажение для разных уровней потребителей невозможно Реализована система разграничения полномочий и контроля доступа Система позволяет аудировать действия всех пользователей. Блокировать данные закрытых периодов, сохраняя достоверность сформированных данных. Использование возможностей in memory базы данных HANA, способной легко работать с огромными массивами данных Модель хранилища данных реализована по принципу LSA ++ (многоуровневость и масштабируемость). Единый механизм гибкого универсального меппинга в BW Параллелизация процессов загрузки данных с использованием IP. Позволяет загружать данные из всех исходных систем параллельно, что многократно сокращает время загрузки Разработаны и внедрены формы и раскрытия к отчетности В каждом результирующем отчете и раскрытиях разработаны логические и арифметические контроли, создана единая матрица проверок на уровне исходных и трансформированных данных
5	<p>Отсутствие гибкости текущего инструмента</p> <ul style="list-style-type: none"> Добавление новых юр. лиц или объединение существующих очень трудоемко с точки зрения процедуры, и влечет за собой переработку консолидации Невозможность проверки глубокого анализа данных Непрозрачность выверки внутригрупповых оборотов 	<p>Механизм преобразования максимально гибкий, масштабируемый, тиражируемый и адаптивный к растущим потребностям компании</p> <ul style="list-style-type: none"> Добавление новых юр. лиц или объединение существующих не приведет к затратной переработке консолидированной отчетности, ускорение процесса с использованием автоматических настроек системы Система позволяет анализировать данные на более глубоком уровне аналитики Система обеспечивает прозрачность выверки внутригрупповых оборотов за счет автоматизации этой выверки

7.3. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ВРС



Г Р У П П А
Ч Т П З

ЗАЯВЛЕННЫЕ ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПОРТАЛА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ ЕГО ЗАВЕРШЕНИЯ

№	СИТУАЦИЯ ДО	СИТУАЦИЯ ПОСЛЕ
1	Различная методология формирования отчетности <ul style="list-style-type: none">• Множество версий отчетов• Различные подходы к методологии расчета показателей• Непрозрачность формирования данных	Методология формирования унифицирована <ul style="list-style-type: none">• Унифицирован альбом отчетных форм уровня Группы / Дивизион• Унификация методологии расчета показателей на базе единой модели данных• Возможно проследить формирования данных от данных учетной системы до отчетности
2	Трудоемкий процесс подготовки / анализа данных <ul style="list-style-type: none">• Трудоёмкий процесс сбора данных посредством выгрузки данных из учетных систем и обогащения данных расчетами в MS Excel• Высокое влияние человеческого фактора• Ограничение в возможности анализа данных• Обмен информацией через «держателей» отчетов• Ручное сопоставление версий данных	Усовершенствование процесса подготовки / анализа данных <ul style="list-style-type: none">• Интеграция учетных систем с системой отчетности и автоматизация расчетов показателей отчетности• Высвобождение времени для анализа данных• Построение гибких / динамических отчетов позволяет формировать данные в необходимом виде и детализации• Доступ к данным в любое время и в любом месте• Оперативное сравнение любых версий данных (Факт/бюджет/прогноз) и постатейный расчет отклонений