

Объединенная
Нефтяная
Группа



United Oil Group Ltd

(Registration pending)

Создание автоматизированной системы бюджетного управления и управления заявками на платежи

Александр Егошин,
заместитель финансового директора

BS Forum
Москва, 20 июня 2008
Moscow, Russia

Объединенная нефтяная группа

О Компании



Объединенная нефтяная группа

Входит в группу компаний «Базовый элемент», сектор EN+.

Состав Группы:

- ООО «Объединенная нефтяная группа» – управляющая компания
- ООО «Афипский НПЗ» – нефтепереработка
- ЗАО «Кубаньнефть-Ресурсы» – разведка
- ОАО «Самараинвестнефть» – добыча
- Югнефть – розничная реализация нефтепродуктов

Ключевые характеристики

	2004	2005	2006	2007	2008F
Выручка, млн. USD	73	434	820	1028	1337
Инвестиции, млн. USD	3,2	13,0	23,6	35,3	36
Переработка (нефть и газоконденсат), тыс.тн	914	1 403	2 511	2 660	2 922
Прямогонный бензин, тыс.тн.	206	317	550	561	600
Дизель и СМТ, тыс.тн.	206	317	550	561	600
Мазут, тыс.тн.	419	644	1163	1279	1437
Средняя численность персонала	900	1 180	1 399	1448	1448

Задачи проекта

Цель проекта: построение единой информационной системы бюджетирования и контроля исполнения бюджета

1. Автоматизация бюджетного планирования

- Позволит ускорить процесс согласования и формирования бюджетов всех уровней
- Обеспечит унификацию бюджетов по форме и содержанию
- Обеспечит единство методологии бюджетных расчетов, защищенную от несанкционированного доступа

2. Автоматизация контроля исполнения бюджетов

- Ускорит процесс согласования заявок на оплату, договор, актов выполненных работ, смет
- Обеспечит автоматическую фиксацию превышения бюджетов
- Позволит вести жесткий контроль за корректировками бюджета
- Исключит несанкционированный доступ к конфиденциальной информации

Выбор платформы и поставщика

Выбор платформы и поставщика

- Основные критерии выбора платформы:
 - Функциональное покрытие
 - Гибкость, возможность самостоятельного внесения изменений в модели
 - Возможности развития
- Основные критерии выбора поставщика:
 - Экспертиза по продукту и методологии
 - Наличие реализованных проектов
 - Надежность поставщика
- Причины отклонения потенциальных вариантов:
 - Стоимость внедрения
 - Отсутствие комплексного решения
 - Отсутствие конкурентов-поставщиков по продукту
 - Репутация поставщика



Комплексное решение для бюджетирования



- Основные факторы выбора решения:
 - Соответствие требованиям функционального покрытия
 - Возможность развития системы
 - Экспертиза и надежность поставщика решения
 - Примеры успешной реализации аналогичных проектов

Реализация проекта

Общие сведения о проекте



Сроки реализации проекта - 6 мес.

Организационные рамки

Объединенная нефтяная группа

10 активных пользователей

COGNOS[®]

45 активных пользователей

 Microsoft Dynamics[®]

Объединенная
Нефтяная
Группа



Выделенный канал

26 активных пользователей

COGNOS[®]

ок. 100 активных пользователей

 Microsoft Dynamics[®]



Афипский НПЗ



Схема бюджетирования

Сессия планирования

Детальный план на год вперед

Ключевые параметры
«Сверху» УК

Годовые и ежемесячные планы по ≈ 70
ЦФО и детальным статьям расходов

Бюджетный пакет
«Снизу» АНПЗ

Функциональное согласование бюджетов
между ОНГ и АНПЗ

Рассмотрение бюджетного
пакета «Сверху»

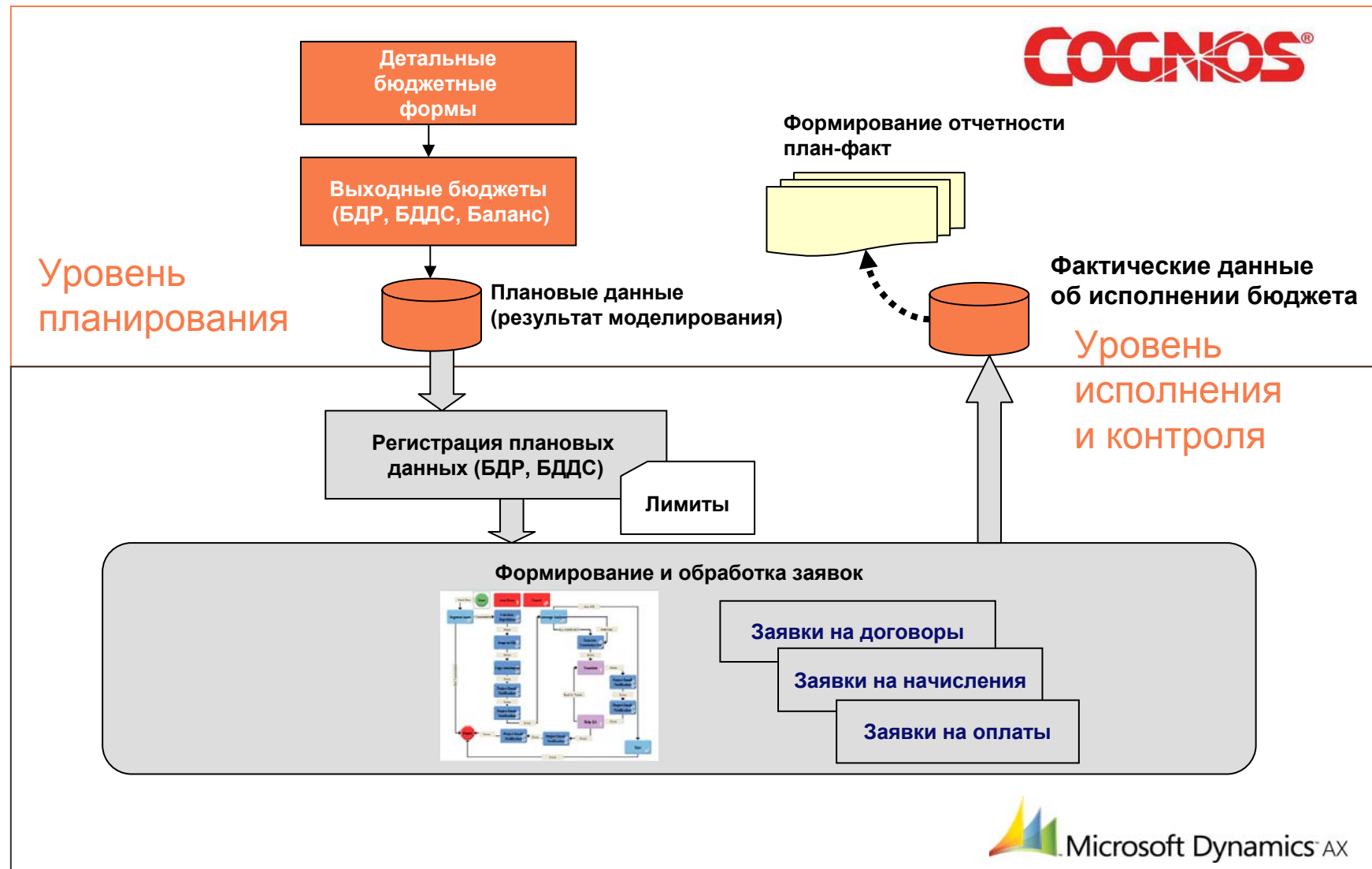
Ежемесячный детальный план-факт
анализ

План – Факт Анализ

COGNOS

Финансовая / Управленческая Отчетность

Реализация бюджетного процесса



Основные преимущества

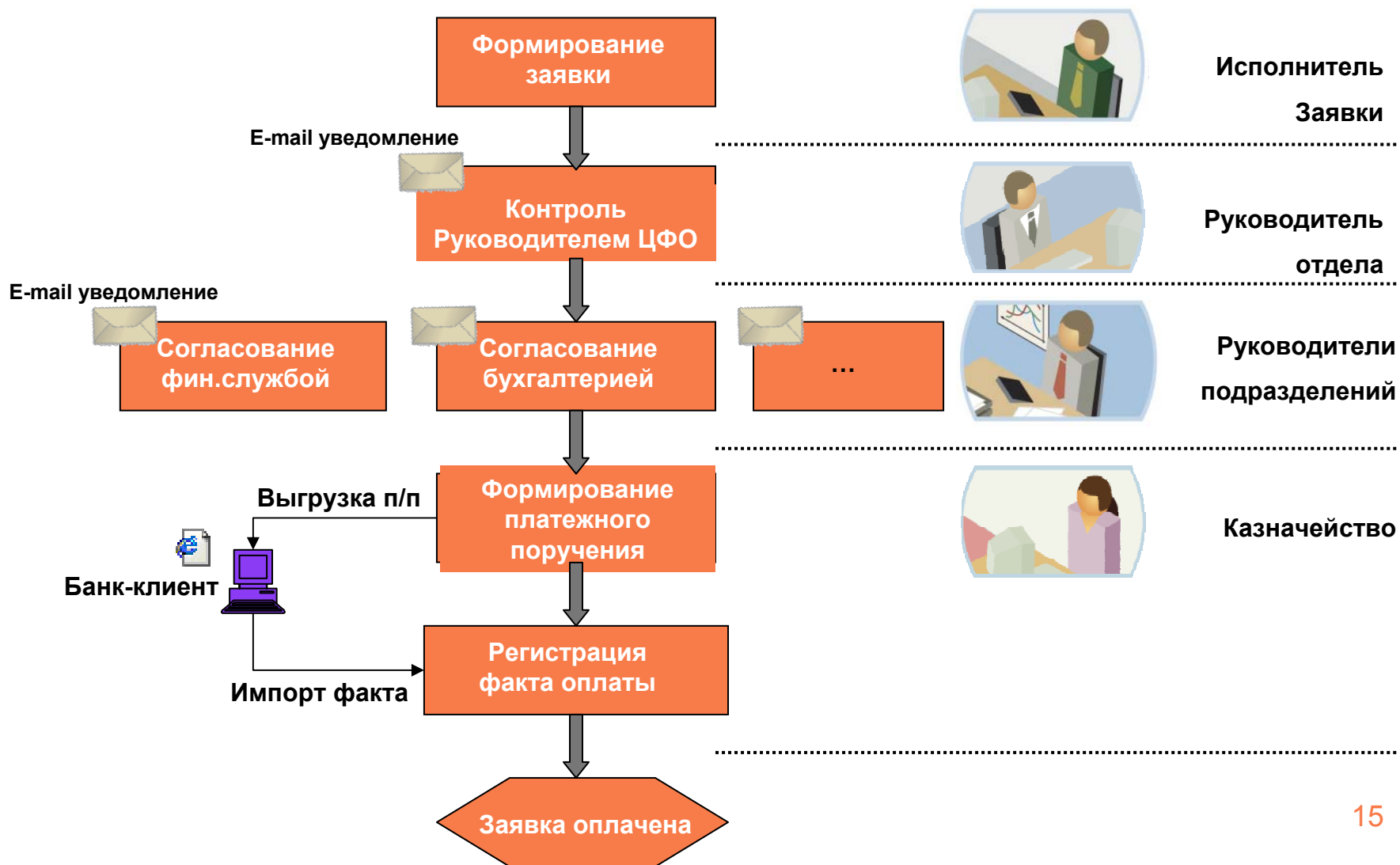


- Преимущества использования Автоматизированной системы бюджетирования:
 - Поддержка актуального регламента бюджетного планирования
 - Повышение точности планирования
 - Сокращение продолжительности бюджетного цикла
 - Упрощение процедуры внесения изменений в бюджет, перерасчет бюджета в режиме Online
 - Повышение прозрачности и достоверности бизнес информации
 - Широкие возможности анализа данных



Пример согласования заявки

Согласование заявок на оплату



Основные преимущества



- **Преимущества использования Заявок:**
 - Контроль бюджета online с возможностью анализ отклонений
 - Гибкая настройка маршрутов с возможностью нелинейного согласования
 - Широкие возможности интеграции
 - Интеграция с бюджетным контуром
 - Интеграция с Банк-клиентом
 - Автоматическая загрузка справочников – курсы валют, банки
 - Приложения MS Office
 - E-mail уведомления согласующим
 - Широкие возможности построения отчетности



Заключение

Основные факторы успеха

Подготовка

Анализ

Проектирование

Реализация

*Подготовка к
запуску*

- Высокое качество подготовки проекта. Два продукта – единый проект (решение и методология внедрения)
- Активное участие ключевых пользователей на всех этапах проекта
- Высокий уровень экспертизы проектной команды
- Детальная проработка и согласование бизнес-требований до начала проектирования, качественные документы
- Управление изменениями - своевременная фиксация и обработка изменений в проекте
- Привлечение широкого круга пользователей на интеграционный тест
- Высокая степень готовности регламентов бюджетирования на момент начала проекта
- Наличие времени, выделенного на проект со стороны Заказчика

Перспективы

- Основные перспективы:
 - Развитие функциональности решения по бюджетированию
 - Возможность тиражирования решения на дочерние компании холдинга
 - Внедрение учета и формирование консолидированной отчетности по стандартам МСФО





ВАШИ ВОПРОСЫ ?

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

**Объединенная нефтяная группа
Егошин Александр
Зам. Финансового директора
Тел. (495) 725-31-81
e-mail: AlexAE@hq.basel.ru**

**ООО «Информационные Бизнес
Системы»
Брускин Сергей
Директор практики Cognos
Тел. (495) 967-8080
e-mail: sbruskin@ibs.ru**