



United Oil Group Ltd

*(Registration pending)*

---

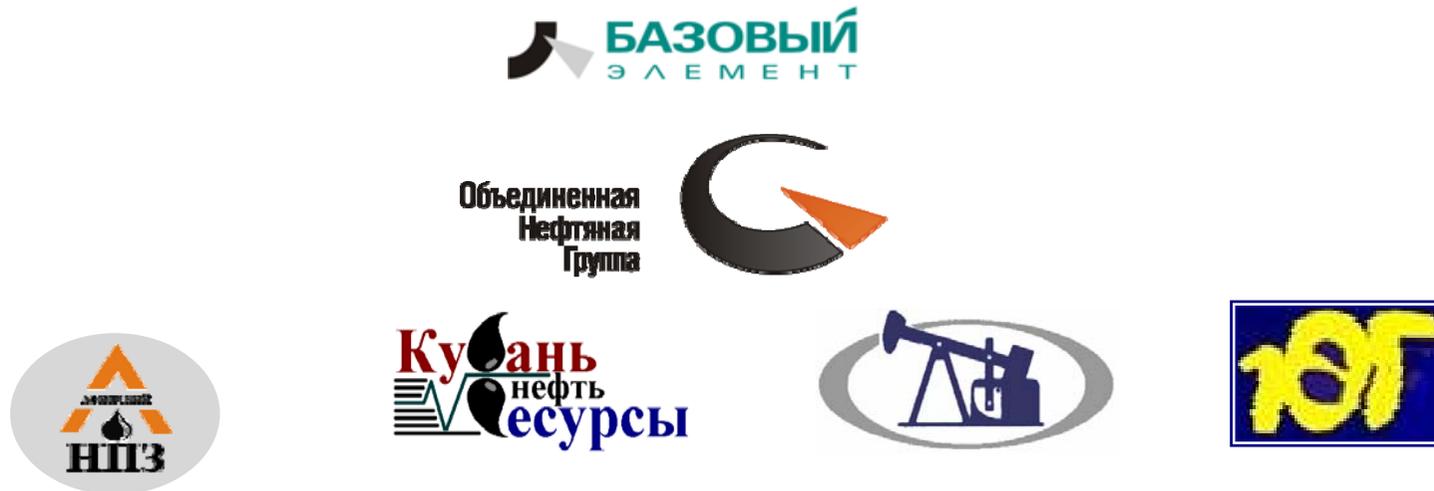
## **Создание автоматизированной системы бюджетного управления и управления заявками на платежи**

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



45 активных пользователей



Объединенная  
Нефтяная  
Группа



Выделенный канал

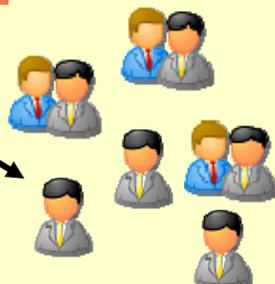
26 активных пользователей



ок. 100 активных пользователей



Афипский НПЗ



# Схема бюджетирования

Сессия планирования

Детальный план на год вперед

Ключевые параметры  
«Сверху» УК

Годовые и ежемесячные планы по  $\approx 70$   
ЦФО и детальным статьям расходов

Бюджетный пакет  
«Снизу» АНПЗ

Функциональное согласование бюджетов  
между ОНГ и АНПЗ

Рассмотрение бюджетного  
пакета «Сверху»

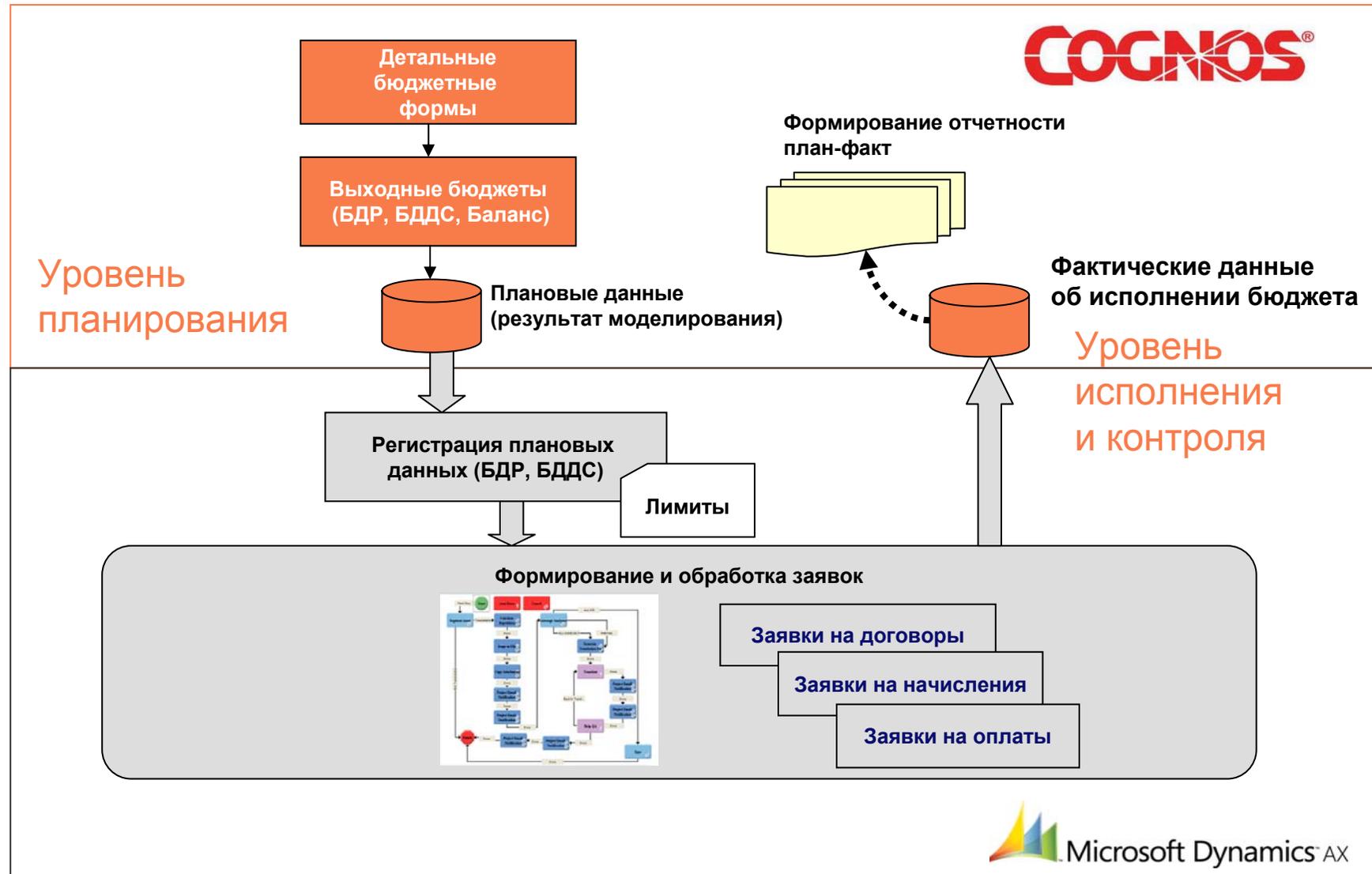
Ежемесячный детальный план-факт  
анализ

План – Факт Анализ

**COGNOS**

Финансовая / Управленческая Отчетность

# Реализация бюджетного процесса



## Основные преимущества

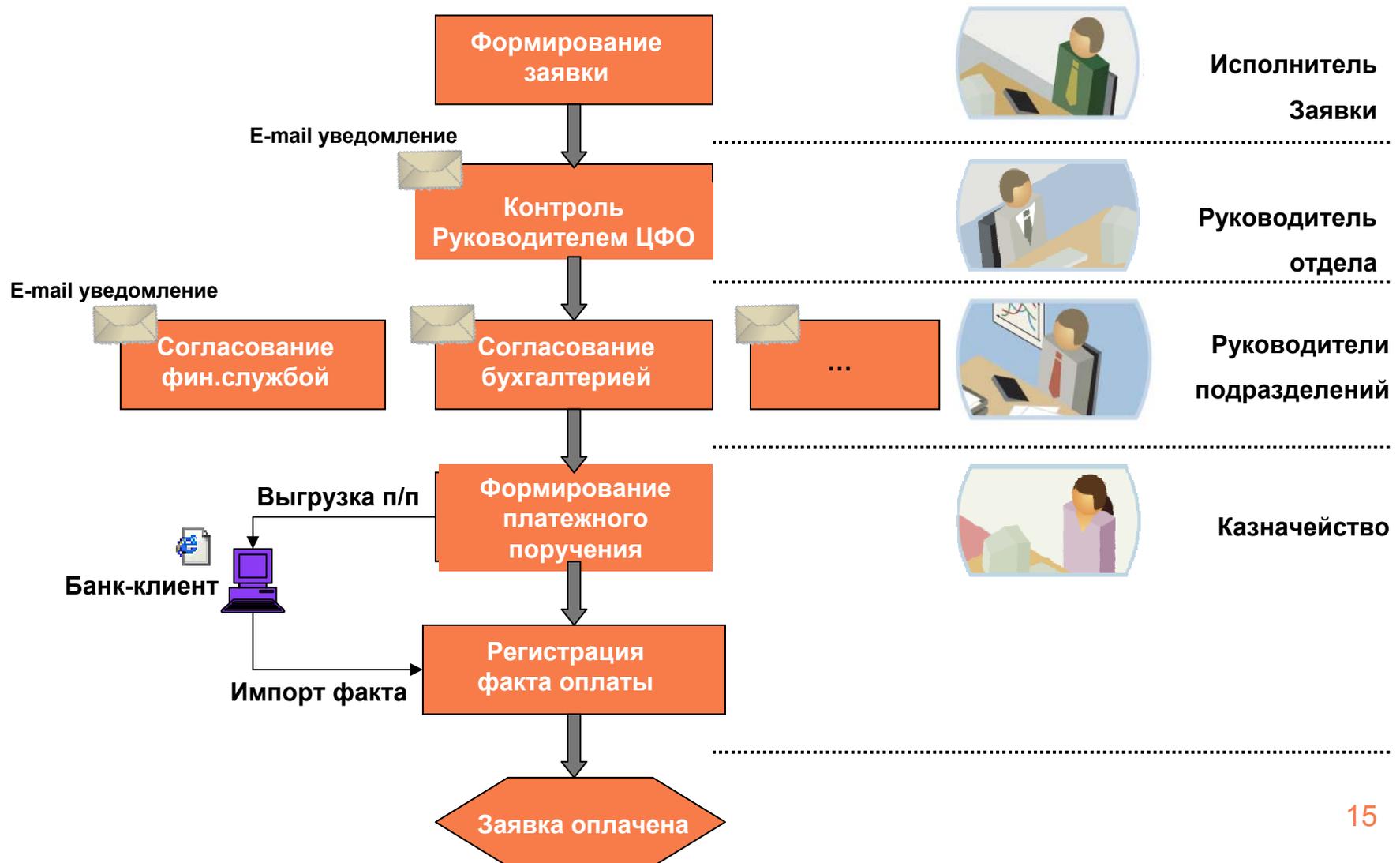


- Преимущества использования Автоматизированной системы бюджетирования:
  - Поддержка актуального регламента бюджетного планирования
  - Повышение точности планирования
  - Сокращение продолжительности бюджетного цикла
  - Упрощение процедуры внесения изменений в бюджет, перерасчет бюджета в режиме Online
  - 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**