

Системы бюджетирования и консолидации отчетности, 2008г.



«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» – один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. В состав Холдинга входят горнорудный дивизион (Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты) и

металлургический дивизион (Оскольский электрометаллургический комбинат и комбинат «Уральская сталь»). Предприятия Холдинга представляют полную цепочку горно-металлургического производства, от добычи руды до выпуска продукции высоких степеней передела.

В целях повышения достоверности управленческой отчетности, точность прогнозирования финансовых результатов улучшить процессов планирования в холдинге «Металлоинвест» был инициирован проект по созданию информационной системы бюджетирования и консолидации отчетности.

Еще до начала реализации информационной системы консультантам IBS предстояло решить задачи методологической формализации и стандартизации процессов сбора и консолидации управленческой отчетности, форм документов, регламента функционального взаимодействия при формировании и утверждении планов и отчетов. Затем была построена информационная система, основой которой стало хранилище данных на базе программного продукта SAP BI. В SAP BI были настроены необходимые формы управленческой отчетности, реализованы интерфейсы ввода данных, обеспечен контроль исполнения регламента формирования бюджетов и отчетности. Проект охватил офис управляющей компании, а также дочерние производственные и торговые предприятия холдинга.

В результате проекта был решен широкий круг задач, связанных с формированием управленческой отчетности холдинга, бюджетированием и финансовым анализом. В частности, автоматизировано формирование более 60 форм отчетности с участием пользователей всех комбинатов холдинга и торговых домов в режиме online. Система обеспечивает сбор данных и получение аналитических отчетов в разрезах типов данных «План», «Прогноз факта», «Факт» и в разрезе горизонтов планирования месяц, квартал, год.

Пользователями системы стали около 150 человек. Менеджмент компании получил единый централизованный инструмент для доступа к информации о финансово-хозяйственном состоянии холдинга. Система позволяет анализировать параметры для всех основных функциональных областей деятельности, включая производство и отгрузку продукции, сбыт, снабжение, расчеты с контрагентами, инвестиционную деятельность и т.д.