

# SAP Форум 2011

**Прегримова Марина Владимировна**  
финансовый директор по инвестициям, Вице-президент  
Компания Фортум  
Май 18, 2011 г



# Передовой опыт организации управления первичной финансовой документацией в российском подразделении энергетического концерна Фортум

на базе решения SAP Document Access by OpenText

**Прегримова Марина Владимировна**

финансовый директор по инвестициям, Вице-президент

Компания Фортум

Май 18, 2011 г



# Содержание

---

- О компании Fortum
- Почему централизация учета первичных документов?
- Организация Проекта
- Описание Решения
- Уроки Проекта
- Бизнес-выгоды и оценка эффекта внедрения решения
- Перспективы развития решения



# О компании Фортум



## О компании

---

- **ОАО «Фортум»**

- Бывшая ОАО «ТГК-10»
- **Ведущий производитель** и поставщик тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири
- Суммарная мощность
  - по электроэнергии - 2 800 МВт,
  - по тепловой энергии - 13 600 Гкал/ч.
- Планы: мощность по электроэнергии увеличить **на 80%**
- Включает **восемь** теплоэлектростанций, в том числе:
  - Челябинская область - 5
  - Тюменская область – 3
- Тепловая энергия реализуется на локальных тепловых рынках
- УК расположена в Москве
- Отчетность для основных акционеров (**Финляндия**) по международным стандартам

# Бизнес-проблемы

---

- **Предпосылки Проекта**

- Точки генерации документов географически значительно отдалены от точек обработки и принятия решений
- Разнородное программное обеспечение для автоматизация документооборота (EMC Documentum, Lotus Notes и др.)
- Системы автоматизации документооборота не связаны между собой и с основной учетной системой на платформе SAP ERP
- Документационный фонд по оборудованию от советских производителей и НИИ, в основном в бумажном виде, значительная часть документов – ветхие, не пригодны к использованию
- Качество обслуживания клиентов, стоимость, эффективность и производительность бизнес-процессов - не соответствуют корпоративным нормам

# Решение

---

- **Концепция решения**

- Централизация обработки финансово-экономических документов на основании подхода «**Общий Центр Обслуживания ОЦО**»

- **Компоненты решения**

- Архивация первичных образов документов

## **SAP Document Access by OpenText**

- Автоматизация бизнес-процессов

## **SAP Business Workflow**

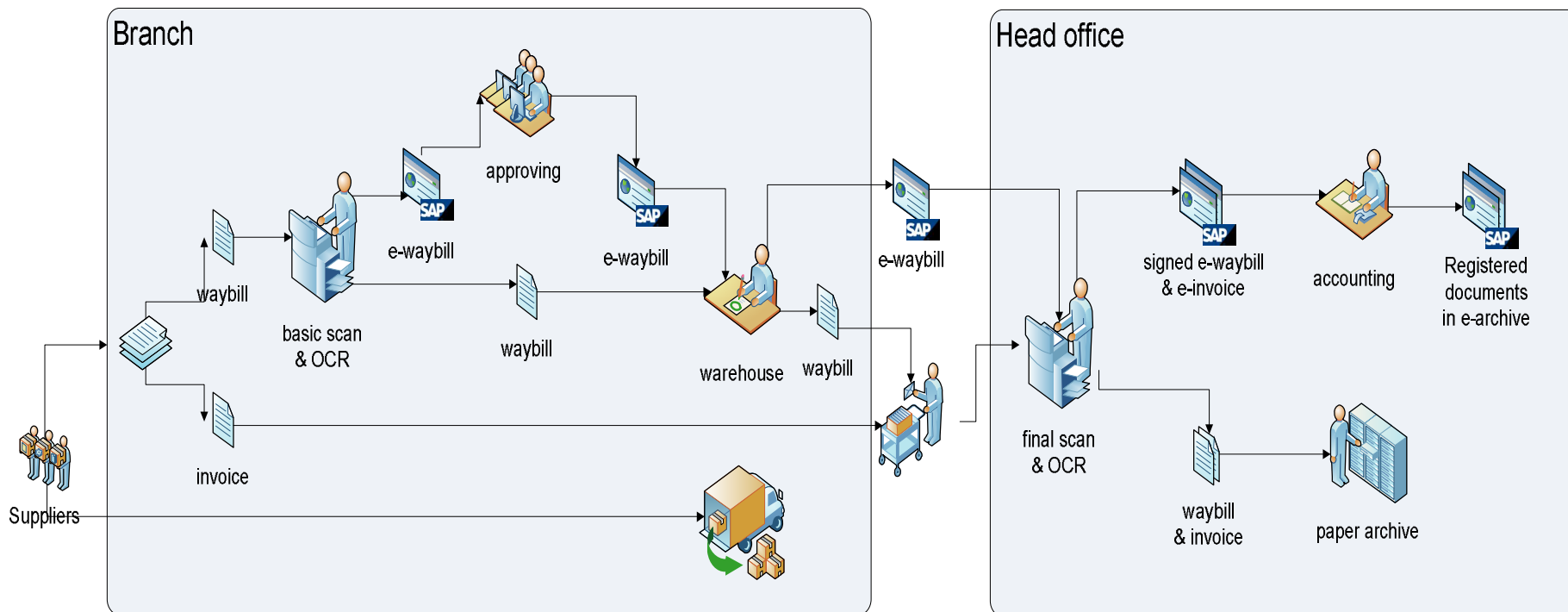
- Массовый ввод документов

- **Enterprise Scan** (часть SAP DA by OpenText)
- **EMC Captiva**

- Кастомизация

- **Предзаполнение создаваемых инфозаписей SAP значениями извлеченными из документов**
- **Пакетная выгрузка образов документов**

# Основной корпоративный процесс







# Организация Проекта



## Команда Проекта

---

- Со стороны компании Фортум:
  - **Игорь Синельщиков**, спонсор проекта, директор информационным технологиям
  - **Марина Прегримова**, ключевой бизнес-заказчик , Вице-президент, финансовый директор по инвестициям
  - **Анна Бихина**, ключевой бизнес-пользователь, заместитель главного бухгалтера
  - **Андрей Захватов**, куратор проекта, начальник управления бизнес-приложений
  - **Дмитрий Соломатов**, РП со стороны ИТ, главный специалист управления бизнес приложений
  - **Елена Орел**, Эксперт по блоку финансы FI, главный специалист управления бизнес приложений
  - **Людмила Пан**, Эксперт по блоку логистики MM, главный специалист управления бизнес приложений

# Функциональные рамки Проекта

---

- **Какие типы документов обрабатываются?**
  - счет
  - счет-фактура
  - товарно-транспортная накладная, накладная
  - акт (выполненных работ, оказанных услуг), формы КС-2, КС-3
  - договор
  - прочие оправдательные документы с привязкой к договорам
- **Какие бизнес- процессы автоматизированы?**
  - согласование актов выполненных работ, в том числе КС-2, КС-3
  - согласование актов оказанных услуг
  - согласование товарно-транспортной накладной;
  - согласование накладной на выдачу материальных ценностей

# Статус Проекта

---

- **Фаза 1**

- Старт: 10.06.10.
- Статус: В продуктиве, в части сценария прикрепления контента к существующим инфо-записям
- Остальной функционал - приемочные испытания.

- **Фаза 2**

- Старт: 16.08.10.
- Статус: финальная стадия разработки.
- Планируемая дата завершения внедрения: май-июнь 2011

- **Организационные рамки**

- Реализован в масштабе компании
- Всего бизнес-пользователей планируется: 200 чел.
- Основные бизнес-роли пользователей: бухгалтера, юристы, исполнителями по договорам
- Администрирование и поддержка пользователей: 3 чел.

# Этапность Проекта

---

- **ФАЗА 1 – Электронный архив финансово значимых документов**
  - Разработка и внедрение функций ведения электронного архива оригиналов (скан-копий) финансово значимых документов
  - Организация процессов согласования финансово значимых документов
  - Подготовка отчетов (выборок) и пакетов соответствующих документов к выборкам по обработанным документам вышеприведенных типов для целей предоставления печатных и электронных копий первичной документации заинтересованным пользователям
- **ФАЗА 2 – Поточковый ввод и распознавание документов**
  - Организация процесса потокового ввода, распознавания и верификации документов следующих типов:
    - счет (13 типовых форм);
    - счет-фактура (13 типовых форм);
    - накладная (13 типовых форм);
    - акт, в том числе КС-2, КС-3



# Результаты и перспективы Проекта



## Уроки проекта – вопросы, ответы

---

### *Как сам Заказчик оценивает Проект?*

- Проект стартовал в 2010 году и, с учетом создания ОЦО, оказался очень своевременным. Сейчас проект рассматривается как важный стимул дальнейшего развития корпоративных бизнес-процессов

### *Все ли задачи удалось реализовать?*

- Удалось реализовать все поставленные задачи. Однако, в ходе проекта появились новые требования и стали понятны новые задачи

### *Какие ожидания Заказчика оказались неисполненными?*

- Проект был хорошо подготовлен, поэтому до старта проекта все основные требования были выявлены, все наши ожидания оправдались

### *Какие ограничения, сложности в настоящее время испытывает Заказчик?*

- Основные сложности лежат вне системы. Сейчас необходимо адаптировать конфигурацию оборудования в ОЦО и орг.структуру Компании к новым условиям

### *Как показало себя выбранное программное обеспечение?*

- На данный момент проблем в работе не выявлено. ПО идеально подходит для компаний, ориентированных на использование SAP ERP

### *Какие советы можно дать тем, кто будет реализовывать аналогичный проект?*

- Максимально вовлекать функциональных заказчиков на стадиях анализа и проектирования

## Бизнес-выгоды

---

Изменения в работе Компании по результатам Проекта

- В Компании появились продуманные, документированные бизнес-процессы. Этот стиль работы будет поддерживаться в дальнейшем
- Компания стала более прозрачна в смысле возможностей контроля исполнения принятых решений. Таким образом, новые решения можно принимать более обоснованно и с более высокой уверенностью за их результаты
- Компания перестала зависеть от бумажных потоков и сроков появления документов. Многие операции можно выполнять на основе электронных копий, таким образом, повысилась оперативность нашей работы.



## Перспективы развития Решения

---

- В наших планах:
  - Дальнейшая консолидация задач управления контентом на платформе приложений SAP by OpenText:
    - **SAP EFM by OpenText** для управления документами персонала
    - **SAP Extended ECM by OpenText** для решения широкого круга задач по управлению контентом как для SAP так и не-SAP пользователей
  - Реализация ряда других корпоративных приложений, ориентированных на обработку контента

**OPENTEXT**  
THE CONTENT EXPERTS



***Спасибо за внимание!***  
***Обращайтесь с вопросами!***

**Прегримова Марина Владимировна**  
финансовый директор по инвестициям, Вице-президент  
Компания Фортум