



РОСАТОМ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

РОСАТОМ – энергия свершений

«Мы должны стать локомотивом,
несущим за собой инновационные технологии»

Сергей Кириенко

Москва
18.05.2011



Содержание

- 1** ГК Росатом – инновации и технологии
- 2** Проект АСБ – цели и задачи
- 3** Архитектура решения
- 4** Результаты и уроки проекта
- 5** Планы на 2011 - 2012
- 6** BDO - партнер проекта

О Госкорпорации «Росатом»



Госкорпорация «Росатом» (далее по тексту «Росатом» или Корпорация) — интегрированная компания, консолидирующая активы по всем основным направлениям деятельности российской атомной отрасли.

«Росатом» обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии, уделяя приоритетное внимание повышению качества выпускаемой продукции, внедрению инновационных технологий и экологическому менеджменту.


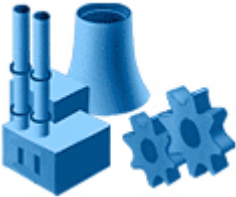



Цифры и факты:

- 1 место в мире по строительству АЭС за рубежом (одновременное сооружение 5 энергоблоков);
- 2 место в мире по генерации электроэнергии на АЭС (Концерн «Энергоатом», 10 станций, 31 энергоблок суммарной электрической мощностью свыше 23 ГВт);
- 40% мирового рынка услуг по обогащению урана;
- 17% рынка ядерного топлива (поставки для каждого 6-го энергетического реактора в мире).



атомэнергомаш

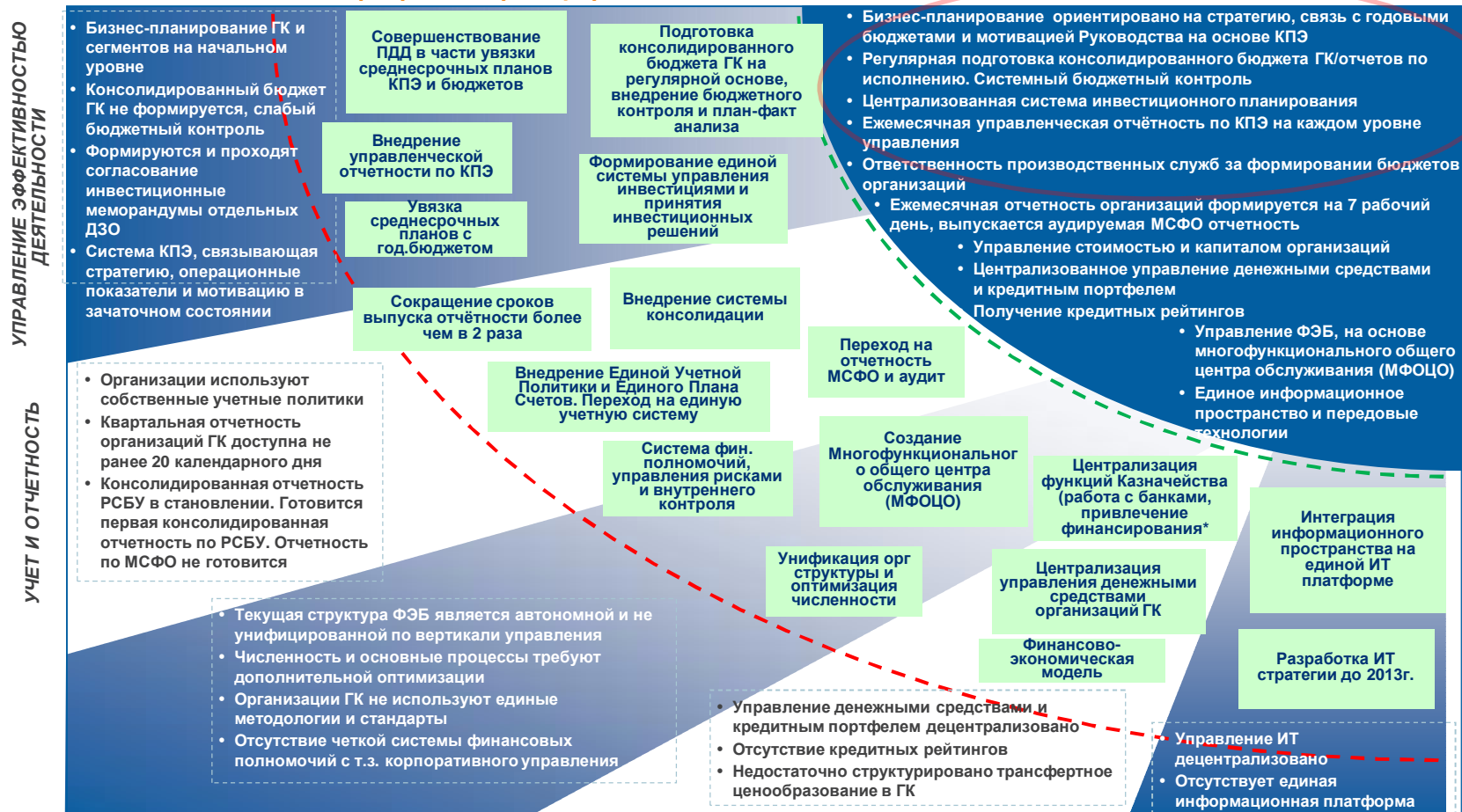
Мы управляем атомной энергией

| ЦФО-1 |  Ядерный оружейный комплекс |  Ядерный энергетический комплекс |  Ядерная и радиационная безопасность |  Научно-технический комплекс |  Капстрой РТ АХД Инфраструктура |
|---|---|---|--|--|--|
| ЦФО-2 | ЯОК | <ul style="list-style-type: none"> • Горнорудный • Топливные компании • Сбыт и трейдинг • Электроэнергетический • Машиностроительный • Перспективные материалы и технологии • Атомстройэкспорт | <ul style="list-style-type: none"> • Обращение с РАО и ОЯТ • Атомный флот | НТК | <ul style="list-style-type: none"> • Капитальное строительство • Радиационные технологии • Адм.хоз. Деятельность • Непрофильные активы • Вспомогательная инфраструктура |
| ЦФО-3 Всего компаний (в периметре консолидации) | 33 (25) | 177 (71) | 13 (11) | 18 (15) | 47 (15) |

Предпосылки Программы трансформации ФЭБ

Ключевые инициативы изменений в программе трансформации ФЭБ ГК

ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ - 2012г.



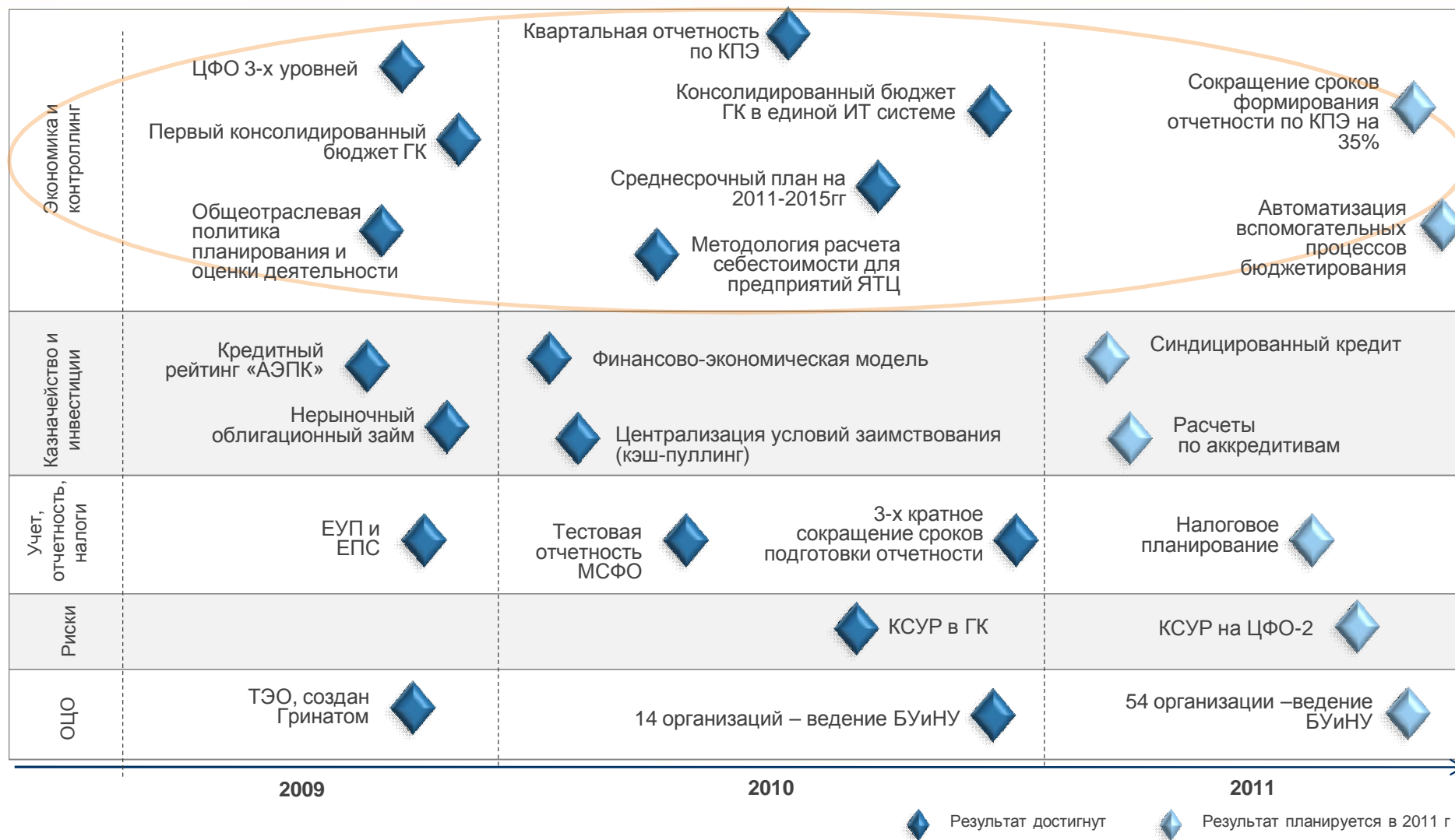
По состоянию на февраль 2009 г

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЭБ

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ / КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Программа трансформации ФЭБ уже выполнена на 86% и будет завершена в 2011г.



С чем подошли к старту проекта

В 2009 году в Госкорпорации стартовала программа трансформации ФЭБ. Программа объединяет проекты по трансформации финансовой функции Госкорпорации и включает в себя в т.ч. проекты по годовому бюджетированию и операционному планированию

В рамках реализации этих проектов в 2009 г.:

1. Определены процессы планирования и оценки деятельности: среднесрочное планирование, бюджетирование, план-факт отчетность и анализ отклонений; обеспечена интеграция этих процессов посредством последовательной передачи целевых ориентиров, выраженных в форме целевых значений КПЭ;

2. Построена иерархия центров финансовой ответственности (ЦФО) Госкорпорации;

3. Разработаны и внедрены бюджетная модель (в MS Excel) и методико-регламентирующие документы процесса годового бюджетирования, в соответствии с которыми сформированы:

- консолидированный бюджет Госкорпорации на 2010 год
- ежеквартальные прогнозы исполнения бюджета 2010
- ежеквартальная план-факт отчетность исполнения бюджета 2010.

4. Сформирован «институт» ключевых пользователей

Проблемы при бюджетировании 2010 и пути решения

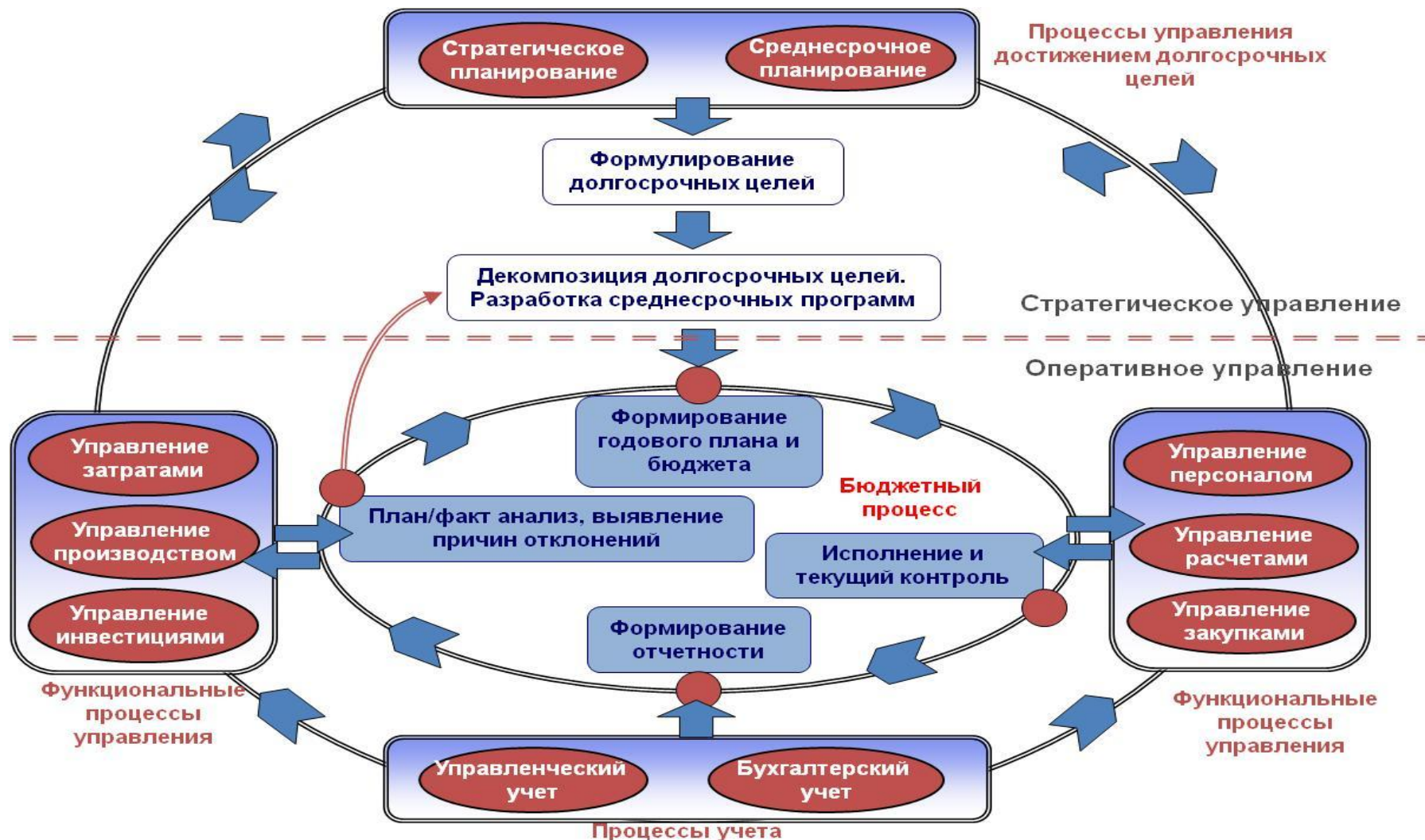
Основные методологические проблемы:

- Бюджетная модель 2010 не была синхронизирована с аналитиками фактического учета, что приводило к проблемам при сбора факта исполнения бюджета и проведении план-факта анализа
- Для консолидации плановых и фактических данных использовались 2 различные методики, что требовало дополнительных трудозатрат для обеспечения сопоставимости данных при проведении план-факт анализа;
- Отсутствовал унифицированный детальный перечень хозяйственных операций предприятий Госкорпорации, что не позволяло унифицировать их отражение в бюджетной модели различных предприятий

Для целей бюджетирования 2011 г. выявленные проблемы были решены следующим образом:

- Основой бюджетной модели выбран Единый план счетов Госкорпорации, что позволило синхронизировать аналитики бюджетного планирования и фактического учета и обеспечить сопоставимость плановых и фактических данных
- Методология бюджетной и финансовой консолидации синхронизована, включая форматы консолидации.
- Сформирован и согласован единый перечень хозяйственных операций, который реализован в бюджетной модели

Место бюджетного управления в системе управления РОСАТОМ



Проект АСБ. Цели и задачи

Цель проекта: совершенствование системы бюджетного управления и оценки деятельности посредством создания автоматизированной системы, обеспечивающей реализацию эффективного бюджетного планирования.

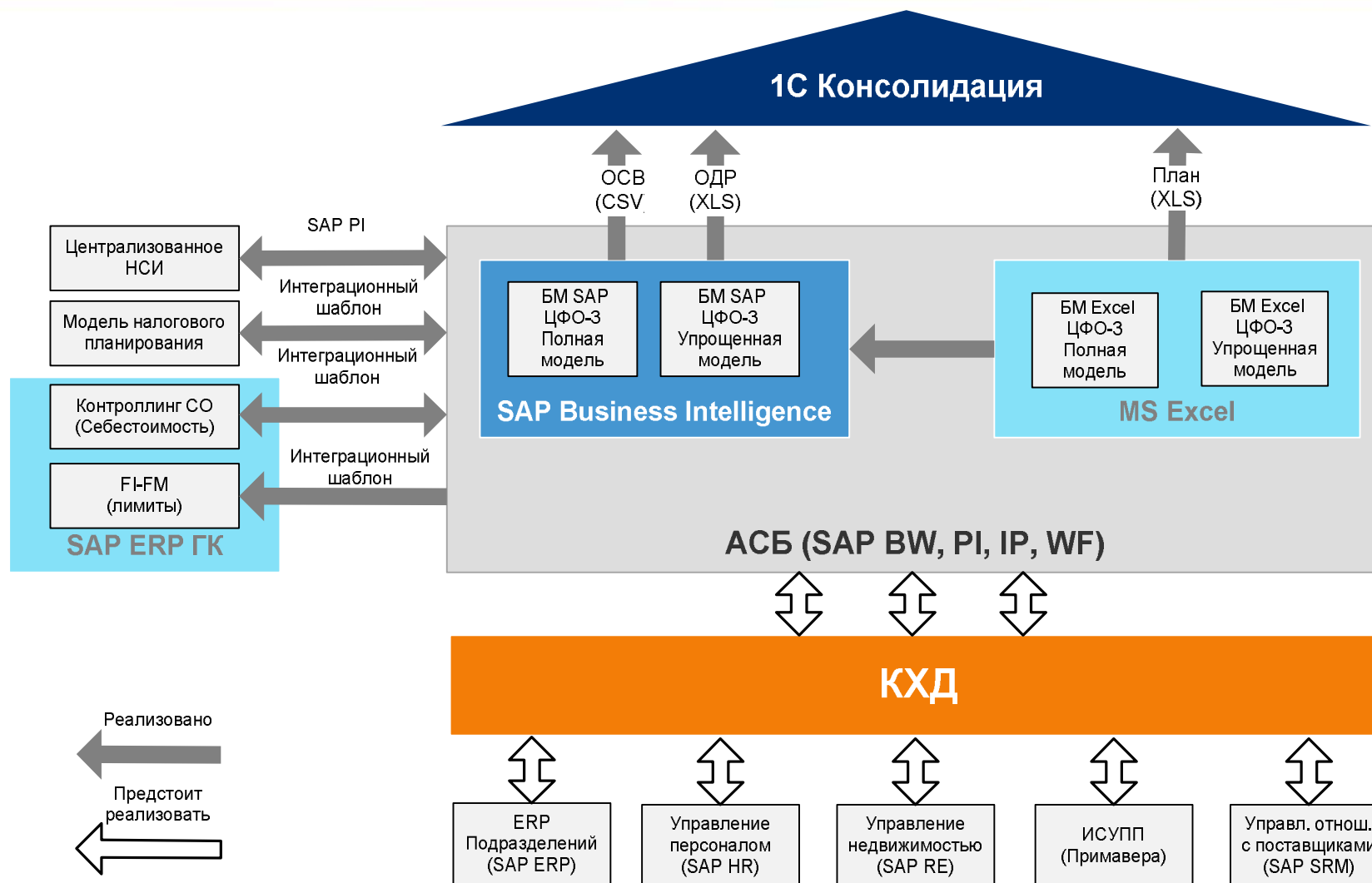
Задачи проекта:

- Разработка методологии бюджетного планирования
- Анализ и выбор IT-платформы
- Подготовка и реализация проектного решения на платформе SAP , а также средствами Microsoft Excel, с обеспечением дальнейшей загрузки бюджетных моделей в SAP
- Интеграция с системами расчета плановой и фактической калькуляции, моделью налогового планирования, MDM, 1С.Консолидация

Ключевые даты проекта:

- 22.11.2010 – старт бюджетной кампании 2011 г. (в SAP и xls)
- 25.02.2011 – окончание выверки протоколов внутригрупповых операций в АСБ
- 18.03.2011 - пройдено первое чтение консолидированных бюджетов ЦФО-2
- 20.04.2011 - бюджет Госкорпорации на 2011 г. утвержден на Правлении ГК

Архитектура решения



Технологии решения

Используемые в решении продукты:

- SAP Netweaver
 - Business Warehouse (BW)
 - Integrated Planning (IP)
 - Business Explorer (BEX)
 - Process Integration (PI)
- MS Excel, MS Access

Технология управления процессом бюджетирования:

- SAP Business Workflow

Форматы предоставления отчетности:

- MS Excel (BEx)

Форматы передачи данных при интеграции:

- CSV (OCB, интеграционные шаблоны)
- XLS (ОДР – база распределения НРП)
- XML (НСИ)

Параметры решения

Количество ВЕХ -отчетов: ~ 100 отчетов

Количество предприятий периметра консолидации: 137

Количество бюджетов:

~ 55 бюджетов полной модели

~ 25 упрощенной модели

Количество активных пользователей SAP-модели: 1141 пользователь

Количество справочников бюджетной модели: ~ 90

Количество ролей пользователей: 12

Количество моделей: 2 (полная и упрощенная)

Выверка ВГО встроена в workflow заполнения бюджетной модели.

Апрель 2011. Результаты

- Цикл годового планирования отрасли на 2011 г. завершен
- Консолидированный бюджет Госкорпорации утвержден Правлением
- Подготовлена основа для проведения план-факт анализа и прогноза исполнения годового бюджета в системе SAP

| № | Наименование ЦФО-2, ЦФО-1 | Планирование ЦФО-3 | ВГО и КОНСОЛИДАЦИЯ |
|----|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Электроэнергетический | 6 | ● |
| 2 | Горнорудный | 13 | ● |
| 3 | Сбыт и трейдинг | 5 | ● |
| 4 | Перспективные материалы и технологии | 5 | ● |
| 5 | Машиностроительный | 24 | ● |
| 6 | Атомстройэкспорт | 1 | ● |
| 7 | Топливная компания | 17 | ● |
| 8 | Капитальное строительство | 5 | ● |
| 10 | ЯРБ | 11 | ● |
| 11 | ЯОК | 25 | ● |
| 12 | НТК | 14 | ● |
| 13 | Прочие непрофильные активы | 11 | ● |
| | ИТОГО (профильные активы): | 137 | |

Уроки проекта. Важно

- Запрет на изменения НСИ / архитектуры
- Интеграционное планирование
- Тестирование на всех уровнях
- Обучение всех пользователей
- Организация службы сопровождения
- Необходимость унификации процессов планирования, в т.ч. внутригрупповых закупок

Что впереди. Планы 2011-2012

Проект корпоративного хранилища данных (статус: фаза реализации)

Основные задачи проекта:

- Создание единого источника для оперативного получения достоверной информации о различных направлениях деятельности
- Создание единой технологической платформы и внедрение инструментария для сбора данных из транзакционных информационных систем предприятий Госкорпорации

Проект развития АСБ (запущен конкурс)

Основные задачи проекта:

- Доработать автоматизированную систему бюджетирования для проведения план-факт анализа и прогноза исполнения бюджета 2011 года
- Доработать автоматизированную систему бюджетирования с учетом опыта бюджетной кампании 2011 года и с учетом новых требований к методологии и регламентам бюджетирования для проведения бюджетной кампании 2012 года

BDO партнер проекта

1

1-я среди национальных аудиторско-консалтинговых групп (согласно рейтингу крупнейших аудиторско-консалтинговых групп агентства «Эксперт РА» за 2010 год)

20+

Уникальный 20-летний опыт поддержки быстрорастущих российских компаний

2000

В офисах группы, расположенных во всех федеральных округах РФ, работает около 2000 сотрудников

100+

Оборот группы в 2010 году составил 101 млн евро

Почему BDO?

- Отраслевой принцип оказания услуг, обширная база специализированных решений
- Близость к клиенту: отлаженные каналы коммуникации, детальное планирование проекта при тесном взаимодействии с клиентом
- Концепция предоставления услуг клиенту, предусматривающая непосредственное участие партнеров в решении задач клиента

Спасибо за внимание