

Внедрение системы планирования, бюджетирования и финансового анализа на базе Oracle Financial Analyzer в ОАО «Ростелеком»



Компания Открытые Технологии внедрила в ОАО «Ростелеком» систему бюджетного планирования и финансового анализа. Благодаря внедрению системы руководство «Ростелекома» получило возможность контролировать бюджет в едином информационном пространстве, а также анализировать и прогнозировать результаты финансово-хозяйственной деятельности. Новая система предоставляет хранящуюся в ней информацию в упорядоченном, удобном и понятном виде аналитикам, менеджерам среднего и высшего звена, участвующим в бюджетном процессе.

«Наша компания придерживается международных стандартов ведения бизнеса, именно поэтому особое внимание мы уделяем внедрению самых современных информационных технологий. Внедрение системы на базе Oracle Financial Analyzer позволяет увеличить достоверность данных, устранить дублирующие информационные потоки, а также сократить время, необходимое для подготовки вариантов бюджета и возможных сценариев его распределения».

А.А. Гайдук,
заместитель генерального директора,
финансовый директор ОАО «Ростелеком»

ЗАКАЗЧИК ОАО «Ростелеком» – национальный оператор дальней связи. Компания оказывает услуги на основе собственной транспортной телекоммуникационной сети протяженностью около 200 тыс. км по всей территории России. ОАО «Ростелеком» обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов.

В структуру компании входит 7 региональных филиалов и 2 функциональных филиала. Количество сотрудников – около 26 000 человек.

Основные виды деятельности ОАО «Ростелеком»:

- передача крупнейшей доли междугородного и международного трафика;
- обеспечение работы наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов.

Во всех регионах России ОАО «Ростелеком» предоставляет операторам услуги магистральной сети и объединяет сети региональных операторов в единую национальную сеть.

На рынке Москвы ОАО «Ростелеком» предоставляет услуги международной и междугородной связи конечным пользователям, используя инфраструктуру местного оператора связи, и напрямую выставляет счета абонентам.

Доходы от услуг междугородной связи составляют 47% от общего объема доходов компании; от услуг международной связи, оказываемых российским операторам и абонентам, – 24%; от международных операторов за терминацию международного трафика – 11%. Прочие доходы компании, включая доходы от передачи каналов в аренду, телекса, телеграфа, теле- и радиовещания, составляют 18%.

НЕОБХОДИМОСТЬ

ОАО «Ростелеком» была необходима современная, соответствующая мировым стандартам ведения бизнеса система бюджетного планирования и финансового анализа, отвечающая наиболее значимым требованиям компании. Кроме того, новая система охватывает все финансовые области в каждом филиале компании «Ростелеком».

Функциональность системы формирования бюджета, существовавшей в ОАО «Ростелеком» до 2004 года, имела много ограничений. Необходимое повышение производительности и достоверности показателей, наращивание функциональности, увеличение уровня защищенности информации и т.д. путем модернизации старой системы представлялось неэффективным. Поэтому в ноябре 2003 года руководство компании ОАО «Ростелеком» приняло решение автоматизировать процесс формирования бюджета на 2005 год с помощью специализированной информационной системы бюджетирования.

Система бюджетирования и финансового анализа на базе Oracle Financial Analyzer максимально отвечала всем требованиям и могла быть настроена в соответствии с финансовой моделью, процедурами формирования, корректировки и контроля исполнения бюджета, утвержденными соответствующими положениями и регламентами компании. Привлекательность данного решения очевидна еще и потому, что подобные проекты носят среднебюджетный характер.

ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ

Цель внедрения системы планирования, бюджетирования и финансового анализа на базе Oracle Financial Analyzer – построение и внедрение информационной системы финансового анализа, поддерживающей процессы среднесрочного и долгосрочного планирования, бюджетирования, консолидации бюджетов центров ответственности и контроля исполнения бюджета в едином информационном пространстве, а также анализа и прогнозирования результатов финансово-хозяйственной деятельности «Ростелекома».

Функциональность системы позволяет:

- определять параметры бюджета и осуществлять макропланирование;
- собирать плановые и итоговые финансово-экономические показатели за месяц, квартал, год;
- формировать и хранить различные варианты плановых показателей, распределять информацию между пользователями;
- экспортировать и импортировать плановые цифры в информационные системы оперативного учета и контроля;
- осуществлять сбор и консолидацию соответствующих плановым показателям фактических данных, итоговых показателей за месяц, квартал, год путем импорта из систем оперативного учета и офисных систем, ручного ввода данных;
- осуществлять обмен данными с системами оперативного учета и планирования, офисными системами и системами электронного документооборота;
- готовить отчеты на основании хранимой в системе информации.

ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Менее чем за год было проведено распределенное внедрение, в результате которого построена одна из крупнейших в России систем бюджетирования на базе Oracle Financial Analyzer.

На всех этапах внедрения управление проектом осуществляла руководящая группа, состоящая из менеджеров «Ростелекома» и Открытых Технологий.

Несмотря на многочисленность рабочей группы (более 30 человек) и ее сложную организационную структуру, удалось добиться тесного и плодотворного

сотрудничества компаний, между персоналом которых были разделены основные функции. Это обеспечило успех проекта. Специалисты «Ростелекома» определили требования, занимались концептуальным проектированием, реализацией основ информационной системы и участвовали в создании финансово-бюджетной модели. В задачи консультантов Открытых Технологий входили разработка финансово-бюджетной модели, регламентов и диаграмм бизнес-процессов, технической архитектуры системы, оказание методологической и технической поддержки участникам бюджетного процесса, установка оборудования и программного обеспечения, настройка и тестирование системы, обучение пользователей.

Проектирование финансово-бюджетной модели началось в январе 2004 года. К апрелю была создана ее основа, детально проработана часть модулей, осуществлено концептуальное проектирование и разработка системы, определены требования к детализации данных и параметров финансовой модели бюджетного планирования и анализа. В апреле 2004 года началась непосредственная разработка информационной системы (ИС). Уже в июне консультантами Открытых Технологий совместно со специалистами «Ростелекома» были закончены работы как по созданию бюджетной модели, так и по ее реализации в рамках ИС. Компанией Открытые Технологии разработана техническая архитектура системы, выполнена поставка, установка и конфигурирование аппаратной платформы, спроектированы многомерные базы данных, настроено и установлено программное обеспечение.

В июле 2004 года консультантами Открытых Технологий были организованы рабочие места, написаны инструкции для пользователей, проведено обучение персонала «Ростелекома», выполнено помодульное и полнофункциональное тестирование системы на реальных данных. Система была сдана в опытную эксплуатацию, в ходе которой осуществлялась online поддержка пользователей. Кроме того, в ходе проекта внедрения были разработаны программные интерфейсы с наследуемой системой управленческого учета ОАО «Ростелеком», которые позволили автоматически загружать фактические данные.

С августа 2004 года формирование бюджета компании «Ростелеком» проводится в новой информационной системе бюджетирования и финансового анализа. Уже в ноябре 2004 года этот процесс был успешно завершен.

В промышленную эксплуатацию система бюджетного управления введена в декабре 2004 года.

РЕЗУЛЬТАТ Система введена в промышленную эксплуатацию в срок с требуемым уровнем качества:

- система установлена во всех организационных единицах «Ростелекома»: генеральной дирекции, региональных филиалах (Центральном, Приволжском, Северо-Западном, Сибирском, Южном, Уральском, Дальневосточном), а также филиалах «Междугородный и Международный телефон» (ММТ) и Учебно-производственном центре;
- спроектированы многомерные базы данных;
- организованы рабочие места;
- обучен персонал заказчика;
- внедренная система поддерживает процессы бюджетного планирования, контроля, анализа и прогнозирования результатов деятельности компании и объединяет все подразделения и филиалы «Ростелекома»;
- благодаря особому вниманию к организации многомерных баз данных, а также в результате проведенной оптимизации на данный момент для работы системы вполне достаточно производительности одного сервера, несмотря на то, что система оперирует большим количеством показателей;
- система обладает достаточной гибкостью и широкими возможностями создания распределенной архитектуры;
- в дальнейшем, при развитии новых модулей, количество серверов может быть увеличено;
- в процессе создания информационной системы бюджетного управления разработаны необходимые дополнительные надстройки к системе, благодаря чему пользователи получили более понятный и удобный интерфейс, а также набор дополнительных сервисных возможностей.

Система планирования, бюджетирования и финансового анализа на базе Oracle Financial Analyzer, внедренная в ОАО «Ростелеком», полностью соответствует финансово-бюджетной модели компании.

Новая система бюджетирования предоставляет хранящуюся в ней информацию в упорядоченном, удобном и понятном виде аналитикам, менеджерам среднего и высшего звена, участвующим в бюджетном процессе.

Внедренная система позволяет:

- обрабатывать поступающую информацию и проводить автоматические расчеты в соответствии с финансовой моделью компании и процедурами формирования, корректировки и контроля исполнения бюджета, закрепленными соответствующими положениями и регламентами;
- модернизировать систему при изменении порядка формирования, корректировки и контроля исполнения бюджета, финансовой модели компании;
- осуществлять подготовку и хранение различных вариантов плановых показателей;
- экспортировать плановые цифры в информационные системы оперативного учета и контроля;
- собирать и консолидировать фактические данные за месяц, квартал и год путем импорта из систем оперативного учета и офисных систем;
- осуществлять расчет отклонений фактических показателей от плановых;
- вносить корректировки;
- готовить отчеты на основании хранимой в системе информации;
- исключить искажения информации и увеличить достоверность используемых данных;
- за счет использования современных средств анализа устранить дублирующие информационные потоки и, как следствие, повысить вероятность реализации планов;
- вовлечь в процесс планирования все заинтересованные стороны, четко определить происхождение цифр и установить ответственность за их корректность и достоверность;
- сократить время, необходимое для подготовки плановых и получения фактических и сравнительных данных, и в результате подготовить несколько вариантов бюджета и возможных сценариев его реализации;
- повысить эффективность и своевременность решений за счет быстрого расчета их влияния на состояние компании и контроля достижения поставленных целей.

ТЕХНОЛОГИИ **Архитектура системы:**

- аппаратная часть – один четырехпроцессорный сервер;
- около 80 рабочих станций во всех филиалах «Ростелекома»;
- online-доступ к серверу по внутренним каналам компании.

Программная часть:

- система основывается на сервере многомерных баз данных Oracle Express Server;
- на рабочих местах установлено клиентское программное обеспечение Oracle Financial Analyzer.

При проектировании информационной системы консультантами Открытых Технологий большое внимание было уделено вопросам организации многомерных баз данных.