



ЕВРОСИБЭНЕРГО

Автоматизация консолидированной отчётности Группы «Иркутскэнерго»



Февраль 2016



- Крупнейшее производственное предприятие Сибири.
- Обеспечивает электрической и тепловой энергией население и предприятия Иркутской области.
- Работает с 1992 года.



- 3 гидроэлектростанции
- 9 тепловых узлов
- 6 угольных разрезов
- обогатительная фабрика
- 2 погрузочно-транспортных управления



- Установленная электрическая мощность электростанций:
12,9 ГВт.
- Тепловая мощность:
13 тыс. Гкал/час.



1. Возросшие требования к ежемесячной отчётности:

- расширение перечня показателей и необходимость выгрузки в SMART;
- снижение уровня допущений для трансформации и консолидации;
- автоматический забор данных из учётных систем;
- сокращение срока подготовки отчётности.



2. Текущая схема формирования отчётности в MS Excel:

- недостаточная стабильность консолидационной модели (нарушение взаимосвязи файлов, низкая скорость работы при большом объёме данных);
- невозможность организации многопользовательского доступа и инструментов визуализации процессов;
- риск несанкционированного внесения изменений, отсутствие инструмента для отслеживания истории действий;
- высокая трудоёмкость процессов за счёт значительного объема ручных операций.

1

Сократить сроки подготовки и повысить качество консолидированной управленческой отчётности и отчётности по МСФО.

2

Унифицировать нормативно-справочную информацию в объёме, который обеспечивает формирование консолидированной управленческой отчётности и отчётности по МСФО.

Из каких систем выбирали:

1

1С:Консолидация

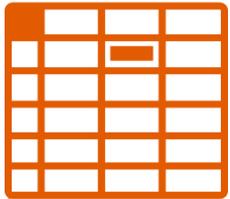
2

BI системы (QlikView)

3

Oracle Hyperion





Почему выбрали «1С: Консолидация 8»?

- идеология универсального конструктора;
- интеграционные возможности с различными информационными системами;
- наличие типовых инструментов консолидации и анализа данных;
- совместимость с уже установленными учётными системами 1С;
- наличие экспертизы в программных продуктах 1С сотрудников «Иркутскэнерго»;
- крупный производитель и большое число подрядчиков.



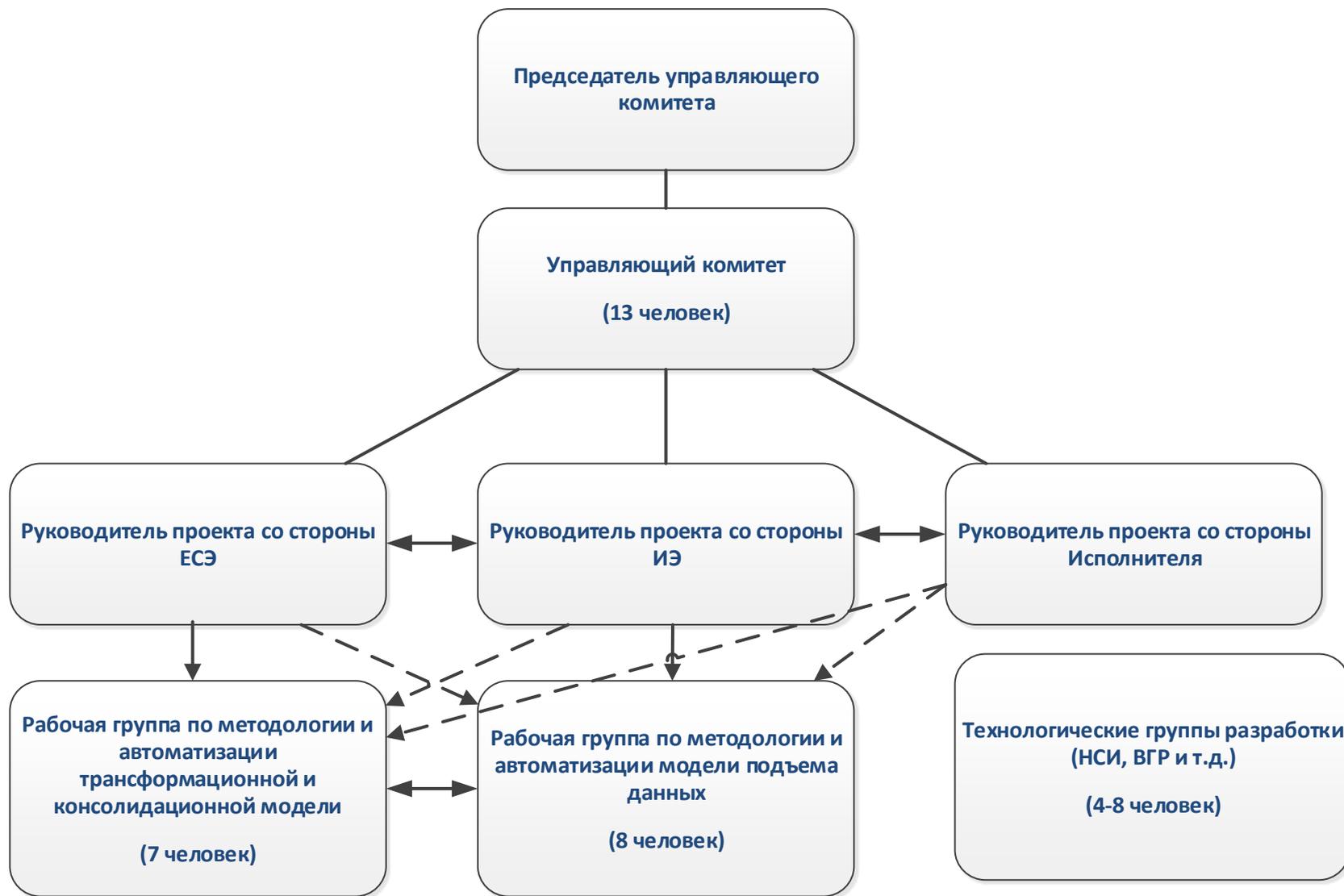
Критерии выбора подрядчика:

- опыт в автоматизации холдингов;
- наличие специалистов требуемой квалификации.

Организационная структура проекта



ЕВРОСИБЭНЕРГО



№	Этап	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
		2014			2015								
1	Проектирование системы	■	■	■									
2	Подсистема управления НСИ и сверки ВГО			■	■	■							
3	Трансформация и консолидации отчетности					■	■	■	■	■	■	■	
4.1	Получение фактических данных из учетных систем - Создание мэппингов					■	■	■					
4.2	Получение фактических данных из учетных систем - реализация мэппингов в системе								■	■	■		
5	Нефинансовые показатели и выгрузка в SMART				■	■				■		■	
6	Опытная эксплуатация											■	■



Используемые учётные системы в группе:

- 1С:Управление производственным предприятием 8;
- 1С:Бухгалтерия предприятия 2.0;
- 1С:Бухгалтерия 7.7 — переведены на 1С:БП 2.0 к моменту начала реализации мэппингов.

Фаза 1. Методология

- Разработка соответствия между планами счетов РСБУ и МСФО (мэппингов);
- Выполнялась группой «Иркутскэнерго» и фирмой «КПМГ» (Big4);
- Контрольные цифры в мэппингах.

Фаза 2. Реализация мэппингов

- Создан автоматизированный загрузчик мэппингов из формата MS EXCEL;
- В системе настроено 22 мэппинга.



При внедрении системы ЦНСИ централизованы справочники в «1С:Консолидации 8»:

- Статьи затрат;
- Статьи движения денежных средств;
- Прочие доходы и расходы;
- Внутригрупповые контрагенты и основные третьи лица.



Передача классификаторов в учётные базы:

- СОМ-соединение;
- Веб-служба в «1С:Консолидации 8»;
- Веб-служба в учетных базах.



Сверка ВГО производится по разделам:

- Баланс;
- ОПУ;
- ОДДС.

Пользователи указывают комментарии к расхождениям, которые затем согласовываются специалистами МСФО.

Трансформация

20

типов трансформационных
корректировок



создан отдельный документ для
графиков лизинговых платежей
и расчётов по концессиям

Консолидация

4

типа консолидационных
корректировок



«гибкие» периметры

Отчётность и выгрузка в SMART

45

раскрытий МСФО



возможность расшифровки
до первичного документа

18

форм отчётности из пакета
«Отчёт генерального директора»,
включающие финансовые
и нефинансовые данные



выгрузка в систему
вышестоящего холдинга
управленческой информации
(SMART)



Настройка автоподъёма данных из учётных систем в условиях отсутствия достаточной унификации потребовало создать 22 мэппинга, что увеличило срок проекта на 3 месяца. В последующем была завершена унификация и количество мэппингов сокращено до 2.



Параллельное выполнение и сдача этапов увеличило нагрузки на сотрудников группы «Иркутскэнерго» и подрядчика.



Потребовалась подготовка всех данных с контрольными цифрами.

44
дня → 15
дней



1. Без внедрения системы подготовка ежемесячной отчётности в условиях расширения требований занимала бы 44 дня. За счёт внедрения системы удалось обеспечить срок подготовки 15 дней.
2. Автоматизирован каждый этап подготовки отчётности, включая загрузку данных из учётных систем, проверку, трансформацию и консолидацию показателей, возможность детализации до исходных данных.



3. Стандартизирована методология формирования консолидированной управленческой отчётности и отчётности по МСФО, настроен многопользовательский доступ.



4. Упростилась процедура сверки внутригрупповых оборотов, что привело к сокращению её выполнения на 5 дней.

400
показателей → **2000**
показателей

5. Разработаны новые более информативные формы управленческой отчётности.

В частности, для ежемесячной управленческой отчётности количество показателей возросло с 400 до 2000.

1. Унификация учётных баз.
2. Приведение к единому плану счетов РСБУ.
3. Разработка и реализация единого мэппинга для получения данных РСБУ.
4. Использование подсистемы ЦНСИ для хранения и централизованной раздачи бухгалтерских и учётных классификаторов, включая:
 - статьи затрат;
 - прочие доходы и расходы;
 - статьи движения денежных средств.



Попов Григорий Павлович

Директор проектов

ООО «Райс»

(495) 666-22-38

+ 7-909-676-38-20

popovgp@risecompany.ru

<http://msk.risecompany.ru>



ЕВРОСИБЭНЕРГО

Уваров Владимир Сергеевич

Начальник отдела финансового
моделирования, анализа и автоматизации

АО «ЕвроСибЭнерго»

+7 (495) 720-50-85, доб. (72-784)

+7 (915) 037-22-87

vladimirsu@eurosib.ru

<http://www.irkutskenergo.ru/>

<http://eurosib.ru/>