

«Газпром-Медиа» повышает эффективность управленческих решений с помощью решения Oracle Hyperion Planning



О Группе компаний ЛАНИТ

Группа компаний ЛАНИТ — «Лаборатория Новых Информационных Технологий» — ведущий в России и СНГ центр по предоставлению информационно-технологических услуг. С момента создания в 1989 году ЛАНИТ устойчиво развивается, успешно осваивая одно за другим направления компьютерного бизнеса. ЛАНИТ представляет собой многопрофильную группу компаний с развитой региональной сетью филиалов, дочерних компаний и технических центров. ЛАНИТ является крупнейшим российским системным интегратором и поставщиком решений более шестидесяти ведущих мировых производителей продуктов и услуг. Для многих из них ЛАНИТ — крупнейший поставщик оборудования и систем не только в России, но и в Европе.

www.lanit.ru, www.hyperion.ru



О Заказчике

ОАО «Газпром-Медиа» — крупнейший в России и один из крупнейших в Европе медиахолдингов, охватывающий все сферы медийного бизнеса: телеканалы, радиостанции, кинотеатры, кинопроизводство, печатные СМИ.

www.gazprom-media.com

Продукты и услуги

Компоненты решения Oracle Hyperion Enterprise Performance Management; Oracle Hyperion Planning; Oracle Hyperion Financial Management.

«Внедрение Oracle Hyperion Planning — это не первый опыт сотрудничества с компанией ЛАНИТ, ранее специалистами ЛАНИТ была внедрена система консолидации финансовой и управленческой отчетности на базе Oracle Hyperion Financial Management. Внедрение новой автоматизированной системы позволит нашему холдингу значительно сократить время на подготовку, корректировку, консолидацию и анализ исполнения бюджета; повысит качество бюджетного управления и обоснованность управленческих решений и, как следствие, станет элементом политики построения успешного бизнеса» — отмечает Галина Богини, заместитель финансового директора ОАО «Газпром-Медиа»

О заказчике

Открытое акционерное общество «Газпром-Медиа» — крупнейший в России и один из крупнейших в Европе медийных холдингов. Главным акционером медийного холдинга является АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

Уникальность холдинга «Газпром-Медиа» состоит в том, что в компании представлены все сферы медийного бизнеса. На телевизионном рынке холдинг владеет контрольными пакетами акций российских телеканалов НТВ, TNT и цифрового спутникового телевидения НТВ-Плюс. В состав «Газпром-Медиа» входит кинопроизводящая компания ЗАО «НТВ-Кино». Среди активов медиа-холдинга и два российских кинотеатра — «Октябрь» в Москве и «Кристалл-Палас» в Санкт-Петербурге.

На рынке радиовещания ОАО «Газпром-Медиа» владеет контрольными пакетами акций радиостанций «Эхо Москвы», радио «Тройка», «Первое популярное радио», «До-Радио», радио «NEXТ».

На рынке печатных СМИ, журналы издательского дома «Семь дней», входящего в Группу «Газпром-Медиа» занимают лидирующие позиции в своих категориях. Кроме того «Газпром-Медиа» принадлежат контрольные пакеты акций ведущей общенациональной ежедневной газеты «Известия», и также «Трибуны», одной из старейших газет в стране.

Результаты

Основным результатом внедрения Системы стало повышение качества бюджетного управления, значительное сокращение времени на подготовку, корректировку, консолидацию и анализ исполнения бюджетов и в итоге повышение эффективности управленческих решений.

Ситуация

Для управления многопрофильной, динамичной компанией, имеющей разветвленную холдинговую структуру, необходима эффективная система бюджетного управления и контроля.

До начала проекта, планирование и контроль исполнения бюджета велся в MS Excel. При формировании или корректировке бюджета компании, составлении консолидированного бюджета холдинга и субхолдингов требовался пересчет большого объема базовых, электронных таблиц, что занимало много времени и требовало больших трудозатрат.

Очевидно, что в таких условиях быстро получить информацию и принять оперативно взвешенные управленческие решения весьма не просто. Поэтому руководством Компании было принято решение организовать процесс бюджетного планирования и контроля в специализированной системе.

Выбор решения

В результате проведенного выбора средств для автоматизации процесса бюджетного управления специалисты Газпром-Медиа остановились на на решении Oracle Hyperion Planning.

Стоит отметить, что в компании Газпром-Медиа уже была внедрена система консолидации финансовой и управленческой отчетности на базе решения Oracle Hyperion Financial Management — одной из компонент Oracle Enterprise Performance Management, что также повлияло на принятие решения о выборе поставщика программного обеспечения.

Решение

В рамках проекта было решено несколько групп задач:

- Автоматизация сбора бюджетов дочерних компаний с использованием веб-интерфейса.
- Автоматизация процесса сверки внутригрупповых оборотов.
- Автоматизация процесса консолидации бюджета холдинга и субхолдингов.
- Анализ исполнения бюджета.
- Построение итоговой бюджетной и план-факт отчетности, как по отдельным компаниям, так и в рамках всего холдинга.
- Интеграция с модулем консолидации финансовой отчетности Oracle Hyperion Financial Management.

Планирование и прогнозирование

В ходе проекта в среде Oracle Hyperion Planning была создана бюджетная модель, в которой осуществляется планирование бюджета, как отдельных компаний, так и автоматическое формирование консолидированного бюджета холдинга в целом.

В разработанной Системе реализован механизм формирования корректировок бюджета с возможностью отслеживания и анализа отклонения скорректированной версии бюджета от исходной. Также, в рамках проекта было реализовано трехлетнее планирование и организована связь модели стратегического бюджета с моделью годового планирования.

Контроль внутригрупповых операций

С целью контроля корректности планирования оборотов между компаниями, входящими в холдинг, были разработаны процедуры для сопоставления запланированных объемов внутригрупповых операций. Это позволяет в автоматическом режиме контролировать корректность и непротиворечивость данных по внутригрупповым операциям.

Формирование консолидированного бюджета холдинга и субхолдингов

Реализованная модель позволила проводить автоматически консолидацию бюджетов Холдинга и элиминирование внутригрупповых оборотов. Аналогичным образом формируются консолидированные бюджеты субхолдингов.

Процедура согласования бюджета

По завершении проекта, все процедуры согласования бюджета были перенесены в Систему. По мере продвижения бюджетов через процесс согласования, состояние каждого из них отслеживается Системой.

Исполнение бюджета

Анализ исполнения бюджета происходит путем сверки актуальных фактических данных, предоставляемых системой консолидации отчетности Oracle Hyperion Financial Management, и плановых данных для рассматриваемого периода.

Формирование сводной отчетности

В ходе проекта в Системе были реализованы пакеты бюджетной отчетности, отчеты о корректировках и об исполнении бюджета.

Контакты ЛАНИТ:

111250 Москва, проезд Завода
«Серп и Молот», д.6, стр.1,
тел.: +7 (495) 721 1938, 721 9164,
тел./факс: +7 (495) 721 1937
e-mail: sales@lanit.ru
www.lanit.ru, www.hyperion.ru

Контакты Oracle:

119435 Москва,
Саввинская наб., д.15,
тел.: +7 (495) 641 1400
www.oracle.com

Интеграция с Oracle Hyperion Financial Management

В ходе проекта консультанты компании ЛАНИТ совместно с сотрудниками Газпром-Медиа автоматизировали процедуру сбора и переноса данных, предоставляемых системой консолидации и анализа финансовой отчетности, в систему бюджетного планирования Oracle Hyperion Planning, что позволило значительно упростить процесс сбора и актуализации данных, а также гарантировать их целостность и непротиворечивость.

Результаты

Основным результатом внедрения Системы стало повышение качества бюджетного управления и обоснованности управленческих решений за счет:

- Ускорения процесса формирования бюджета компании, что обусловили следующие факторы:
 - автоматизация процесса сбора и свода данных;
 - возможность автоматизированной актуализации фактических данных и их использования для составления и корректировки прогноза исполнения бюджета;
 - возможность анализа и корректировки бюджетов с учетом сформированного прогноза;
 - упрощение процедуры проверки корректности вводимых плановых данных;
 - прозрачность процесса согласования бюджетов;
 - автоматизация процесса подготовки регламентированной и аналитической отчетности.
- Создания единой информационной базы для сбора, хранения и расчета плановых данных, их консолидации и анализа. Это стало возможным благодаря тесной интеграции двух модулей Oracle Hyperion Enterprise Performance Management в области управления эффективностью бизнеса — Oracle Hyperion Planning и Oracle Hyperion Financial Management.