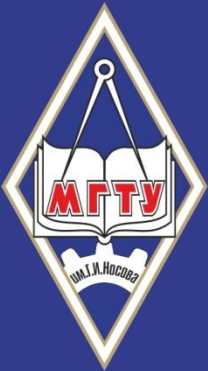


«Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова»

Разработка прототипа системы сбора и анализа информации по социальному направлению в Группе компаний ММК на базе ПО IBM Cognos

Пролозова Татьяна Олеговна ФИПИБ-13

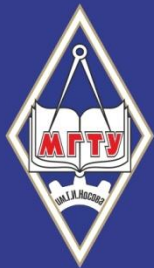




МГТУ

МАГНИТОГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г. И. НОСОВА

- **Объект исследования:** Группа компаний ОАО ММК
- **Предмет исследования:** сбор и анализ информации по социальному направлению.
- **Цель курсовой работы:** разработка и внедрение автоматизированных инструментов формирования сводной отчетности.

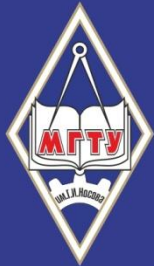


МГТУ

МАГНИТОГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г. И. НОСОВА

Задачи

- Проанализировать деятельность Групп компаний ММК по социальному направлению
- Выявить факторы падения производительности в работе отдела.
- Разработать прототип системы.



МГТУ

МАГНИТОГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г. И. НОСОВА

Перечень обществ социальной сферы:

- Общества группы Банное:
ООО Санаторий Юбилейный;
ООО ГЛЦ Metallург-Магнитогорск;
ООО "Березки";
- ООО Абзаково:
корпус «Ассоль»;
- ООО Санаторий "Metallург";
- ООО «Санаторий профилакторий «Южный»;
- ООО Интерлюкс;
- ООО Аквапарк;
- ЧУ «ДООК» детский оздоровительно-образовательный комплекс.



МГТУ

МАГНИТОГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г. И. НОСОВА

Проект создания автоматизированной системы консолидированной финансовой отчетности и консолидированного планирования по МСФО на базе программного обеспечения IBM COGNOS для ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Работы по проекту проводятся по следующим функциональным направлениям:

- Консолидированная финансовая отчетность по МСФО (на программной платформе IBM Cognos Controller)
- Консолидированное планирование по МСФО (на базе IBM Cognos TM1)



МГТУ

МАГНИТОГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г. И. НОСОВА

Необходимость и ценность консолидированного бюджета группы

- Получение адекватного представления о финансовом положении и деятельности предприятия
- Обоснованное принятие управленческих решений
- Большая инвестиционная прозрачность, увеличение доверия аналитиков
- Укрепление финансовой дисциплины и подчинение интересов отдельных структурных подразделений интересам материнской Компании





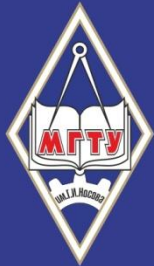
МГТУ

МАГНИТОГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г. И. НОСОВА

Недостатки предыдущей системы бюджетирования

- Отсутствие необходимой детальности информации
- Длительные сроки подготовки отчетности
- Отсутствие связи между фактическими и плановыми данными





МГТУ

МАГНИТОГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г. И. НОСОВА

Цели проекта

- 1 • Сокращение сроков и трудоемкости формирования консолидированной плановой и отчетной финансовой информации по МСФО
- 2 • Расширение уровня детализации системы консолидированного планирования за счет расширения аналитических разрезов
- 3 • Свод фактических и плановых показателей в одном информационном пространстве



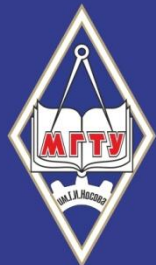


МГТУ

МАГНИТОГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г. И. НОСОВА

Немного об IBM Cognos TM1

- Используется для автоматизации процессов бюджетирования и планирования, построения отчётности и анализа данных
- Технология «In-Memory OLAP»
- Вычисления производятся автоматически и с помощью написанных правил
- Интеграция с Microsoft Excel
- Предоставляет множество клиентских интерфейсов: MS Excel, TM 1 Web, BI.



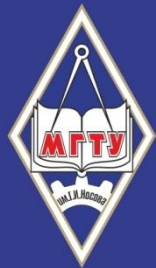
МГТУ

МАГНИТОГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г. И. НОСОВА

Схема процесса консолидации

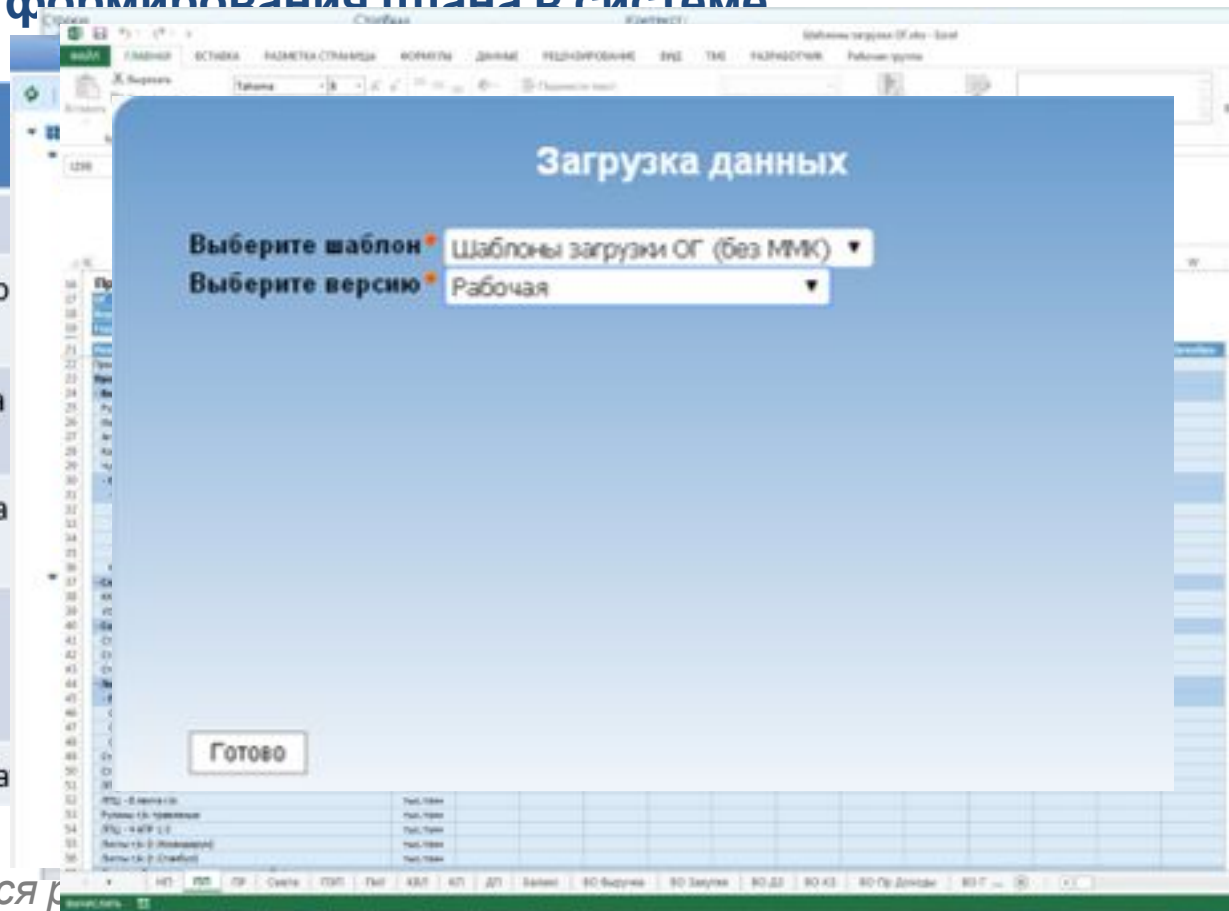


Процесс формирования плана в системе



МГТУ
МАГНИТОГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г. И. НОСОВА

№	ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1*	Мэппинг
2*	Заполнение тексто части форм
3*	Выгрузка шаблона формата Excel
4	Заполнение файла формата Excel
5	Загрузка файла формата Excel в систему
6	Проверка результата



* п.1-3 выполняются в
первичной настройке системы



МГТУ

МАГНИТОГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г. И. НОСОВА

Пользователи системы должны быть разделены на следующие основные группы:

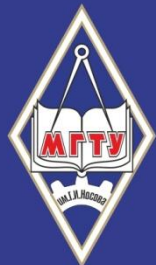
1. Административная группа (администраторы системы)
2. Группа пользователей



МГТУ
МАГНИТОГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г. И. НОСОВА

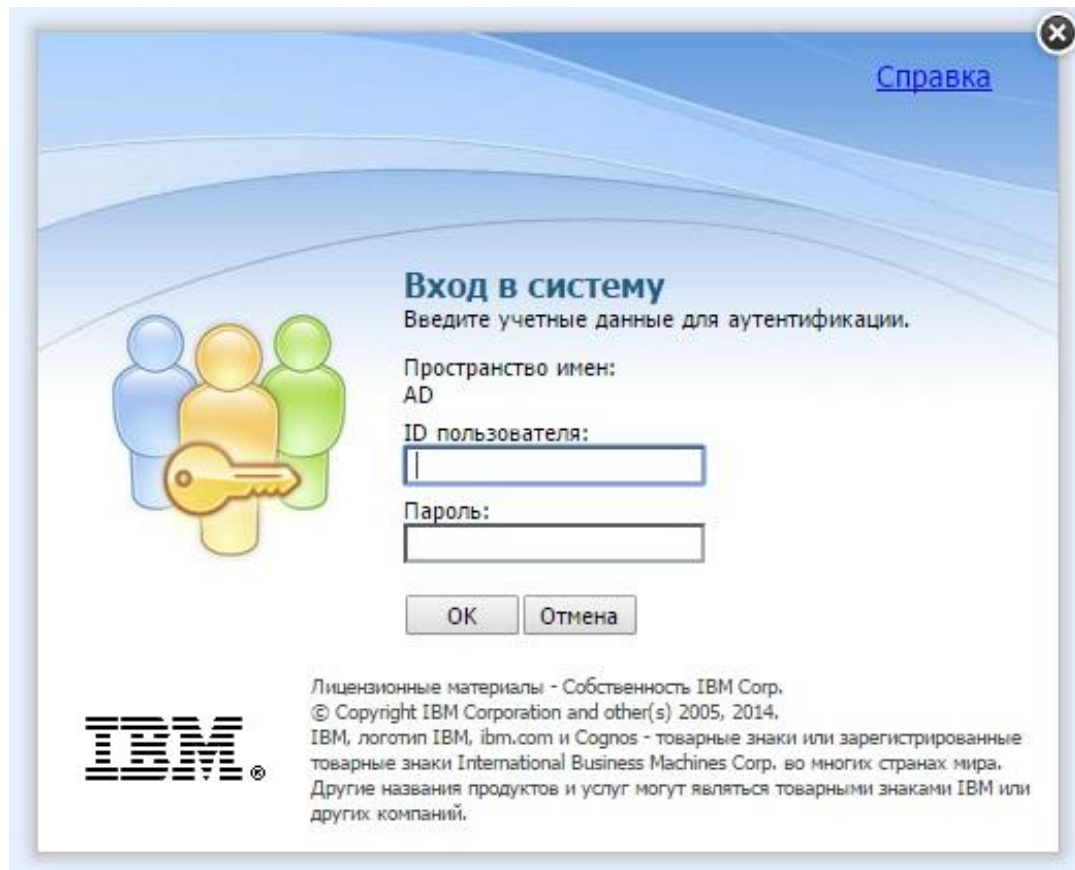
Экономическая эффективность:

1. Процесс планирования стал более прозрачным, повысилось качество отчетной документации, ускорились сроки за счет автоматизации многих рутинных процессов, например корректировок МСФО.
2. Качество отчетной документации повышает привлекательность ММК для инвесторов



МГТУ

МАГНИТОГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г. И. НОСОВА





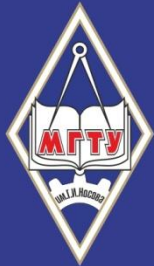
МГТУ
МАГНИТОГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г. И. НОСОВА

- Приложения
 - View
 - Входные Формы
 - 01. Выручка
 - 03. Загрузка производственных мощностей
 - 04. Плановые показатели по выручке и загруз
 - Выходные формы
 - Настройки системы

Оперативный отчет по кассовой выручке

Компания: Юбилейный
Период: январь 2015

Наименование услуги	Ед. изм.	январь 2015	01.01.15	02.01.15	03.01.15	04.01.15	05.01.15	06.01.15	07.01.15	08.01.15	09.01.15	10.01.15	11.01.15	12.01.15	13.01.15	14.01.15	15.01.15
Коммерческое питание и торговля																	
Юбилейный		6	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бар Парус №1 (администратор)	руб.	6	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бар Парус №2 (администратор)	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бар Парус №3 (администратор)	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бар-бильярд (Парус № 1)	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Буфет №1 столовая	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Буфет №2 столовая	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Буфет-Клуб	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кафе "Прокат"	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кафе "Прохлада"	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кафе Хаус кухня	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кiosk №1	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кiosk № 2	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кiosk № 3	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кiosk № 4	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кiosk № 5	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кiosk № 6	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кiosk № 7	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кофейня Парус №1	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Магазин "Проекты"	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Магазин (с торца Парус 1)	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мороженое (пляж)	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новогодний вечер (нап.расчет)	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пиво "Лидия"	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питание директоров в Парусе №3 (служебные обеды)	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пляж Кафе-Хаус	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пляж шашлык кафе Хаус	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обслуживание мероприятий	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Автомат - кофе	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Шашлык "Прокат"	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Шашлык "Прохлада"	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Шашлык на входе пляжа	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питание сотрудников в столовой	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



МГТУ
МАГНИТОГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г. И. НОСОВА

IBM Cognos TM1 Web Добро по

Приложения

- View
 - Коммерческое питание и торговля (View)
 - Платные услуги (View)
- Входные формы
 - 01. Выручка**
 - 03. Загрузка производственных мощностей
 - 04. Плановые показатели по выручке и загрузке произв. мощностей
- Выходные формы
 - Отчет
- Настройки системы
 - Mapping
 - Выручка. Коммерческое питание и торговля
 - Выручка. Платные услуги

Оперативный отчет по кассовой выручке

Компания: Санаторий Юбилейный
Период: январь 2015

Наименование услуги

Коммерческое питание и торговля

- Юбилейный
 - Бар Парус №1 (администратор)
 - Бар Парус №2 (администратор)
 - Бар Парус №3 (администратор)
 - Бар-бильярд (Парус № 1)
 - Буфет №1 столовая
 - Буфет №2 столовая
 - Буфет-Клуб
 - Кафе "Прокат"
 - Кафе "Прохлада"
 - Кафе Хаус кухня
 - Киоск №1
 - Киоск № 2
 - Киоск № 3
 - Киоск № 4
 - Киоск № 5
 - Киоск № 6
 - Киоск № 7

1.15 03.01.15 04.01.15

январь 2015	3	0
февраль 2015	3	0
март 2015	0	0
апрель 2015	0	0
май 2015	0	0
июнь 2015	0	0
июль 2015	0	0
август 2015	0	0
сентябрь 2015	0	0
октябрь 2015	0	0
ноябрь 2015	0	0
декабрь 2015	0	0
январь 2016	0	0
февраль 2016	0	0

IBM Cognos TM1 Web Добро пожалов

Приложения

- View
 - Коммерческое питание и торговля (View)
 - Платные услуги (View)
- Входные формы
 - 01. Выручка
 - 03. Загрузка производственных мощностей
 - 04. Плановые показатели по выручке и загрузке произв. мощностей**
- Выходные формы
 - Отчет
- Настройки системы
 - Mapping

Сохранить изменения данных производственных мощностей

Экспорт

Сброс данных

Закреть

Закреть остальные

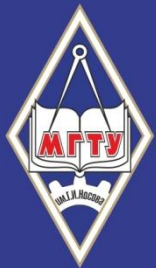
Закреть все

кассовой выручке

Санаторий Юбилейный

январь 2015

Ед. изм.	январь 2015	01.01.15	02.01.15	03.01.15	04.01.15
Юбилейный	0	0	0	0	0
Бар Парус №1 (администратор)	руб. 0	123	0	0	0
Бар Парус №2 (администратор)	руб. 0	0	0	0	0
Бар Парус №3 (администратор)	руб. 0	0	0	0	0
Бар-бильярд (Парус № 1)	руб. 0	0	0	0	0
Буфет №1 столовая	руб. 0	0	0	0	0
Буфет №2 столовая	руб. 0	0	0	0	0



МГТУ

МАГНИТОГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г. И. НОСОВА

Спасибо за внимание