



Управление финансовыми процессами

ЗИНЧЕНКО АЛЕКСАНДР
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕСАМИ

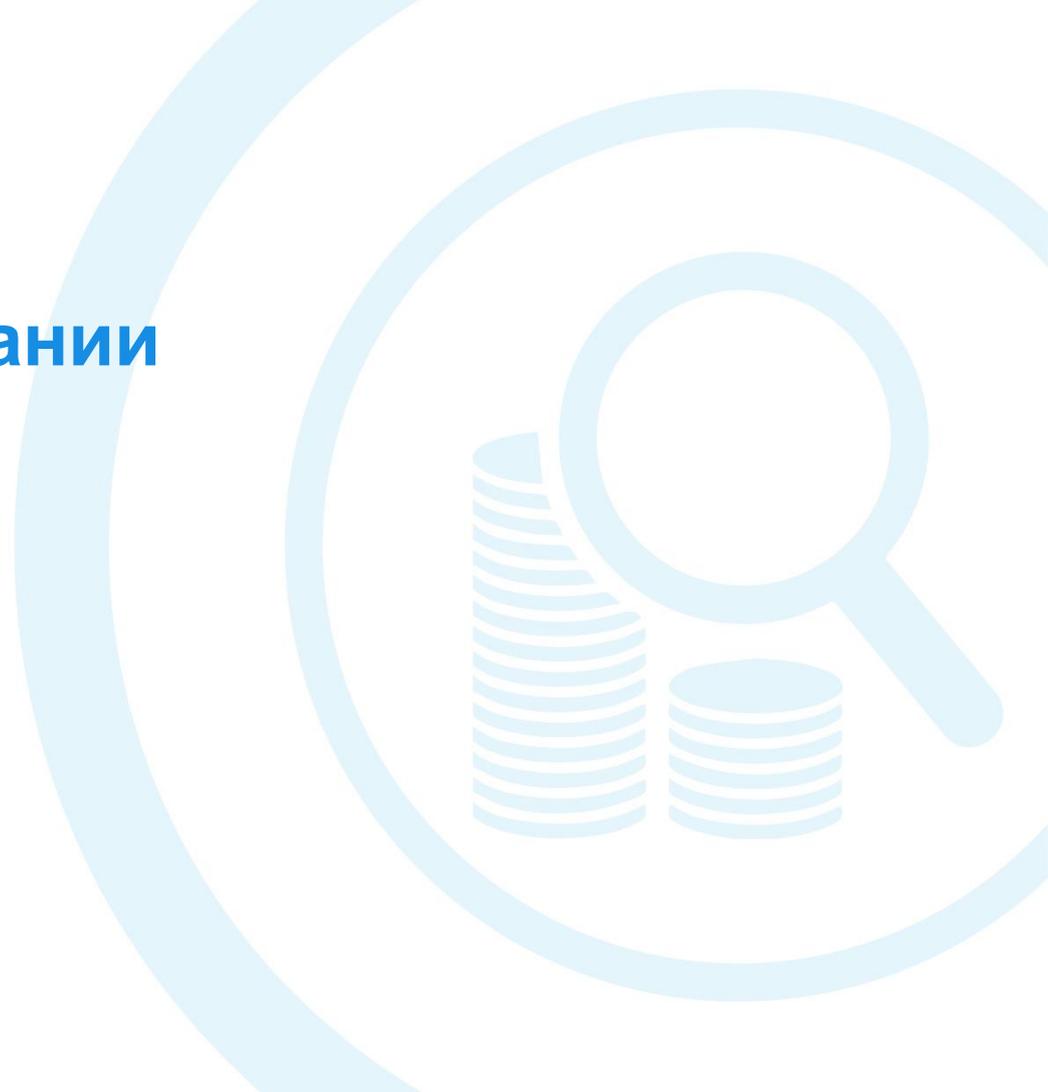


Содержание

- 1) Информация о компании Mail.Ru Group
- 2) Предпосылки для выбора новых ИТ решений
- 3) Автоматизация финансовых функций включая бюджетирование и консолидацию
- 4) Автоматизация управления персоналом

Информация о компании

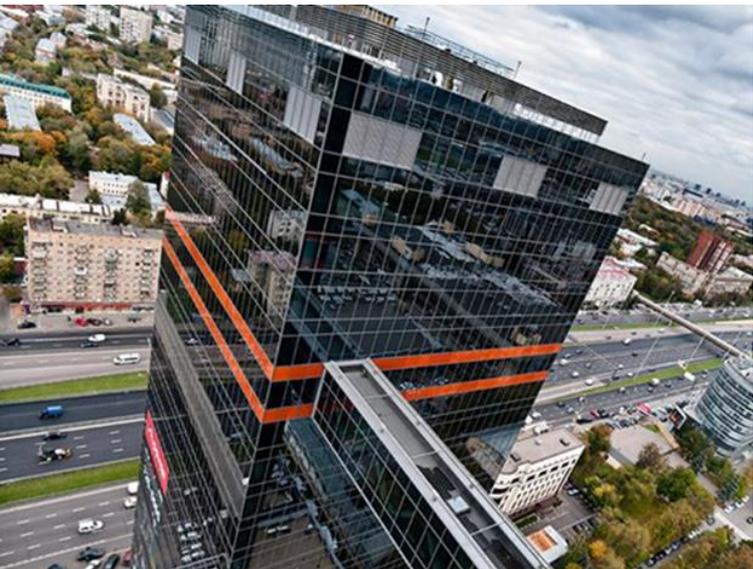
Mail.Ru Group



В ТОП – 5 крупнейших интернет – компаний в мире по показателю посещаемости



Компании принадлежат лидирующий почтовый сервис, один из крупнейших порталов в рунете, все три крупнейшие русскоязычные социальные сети – ВКонтакте, Одноклассники и Мой Мир, два популярных в России и СНГ мессенджера – Агент Mail.Ru и ICQ, а также портфолио крупнейших онлайн-игр.



Около 3000 человек

Офисы в Москве, Санкт-Петербурге,
Маунтин Вью, Амстердаме, Н.Новгороде,
Казани, Самаре, Воронеже, Челябинске,
Новосибирске, Екатеринбурге,
Волгограде, Ростове, Тель-Авиве, Риге и
др.

Предпосылки для выбора новых ИТ решений

- В конце 2010 года было проведено IPO Mail.Ru Group.
- Задача оптимизации и стандартизации процессов операционного управления Группой, в первую очередь финансово-экономических процессов
- Задача выстраивания лучших HR процессов, позволяющих обеспечить и поддержать процессы изменений в рамках стратегии Mail.ru Group

Финансово-экономические процессы различных направлений бизнеса сильно отличались:

- Различные способы выполнения и организации одних и тех же процессов
- Отличающиеся методологии учета
- Разрозненные информационные системы (на базе решений 1С)

Непрозрачность управленческой отчетности:

- Отсутствие целостной финансовой структуры и методологии управленческого учета
- Учетные системы решали только задачи учета по РСБУ и налогового учета
- Велся параллельный управленческий «учет» в Excel

Проблемы с формированием консолидированной отчетности по МСФО:

- Сложность и высокая трудоемкость подготовки
- Непрозрачность, проблемы с расшифровками
- Как следствие: длительные сроки подготовки, сложности при аудите

Неэффективный процесс бюджетирования и контроль исполнения бюджета:

- Для бюджетирования использовался Excel и собственная разработка 1С
- Бюджетный контроль осуществлялся на поздней стадии - на стадии платежа
- Контроля расходования средств отсутствовал

Отсутствие единой системы управления персоналом с актуальной информацией по сотрудникам:

- Отличающиеся методологии ведения кадрового учета и расчета заработной платы для 7 орг. единиц
- Невозможность развития HR процессов в части оценки персонала., моделей карьерного роста, подбора персонала и др.



ЦЕЛИ

- Оптимизация и стандартизация процессов планирования, учета, контроля и анализа деятельности Группы
- Повышение прозрачности и надежности финансовой информации
- Сокращение сроков подготовки консолидированной отчетности
- Эффективный бюджетный контроль
- Оптимизация затрат на бизнес-функции и эксплуатацию информационных систем

ЗАДАЧИ

- Создание единой информационной системы финансово-экономического блока
- Переход на единый операционный учет, решающий все учетные задачи – управленческий учет, бухгалтерский учет по РСБУ, по МСФО, налоговый учет
- Унифицированная учетная политика, единый план счетов, сквозные управленческие аналитики
- Осуществление бюджетного контроля на этапе расходования средств
- Унификация процессов управления персоналом в рамках Группы

Система операционного управления (SAP ERP):

- 6 российских орг. единиц Группы (Мэйл.Ру, Мэйл.Ру Геймз, Одноклассники и др.)
- ~10 зарубежных компаний (только в части контроля бюджетных лимитов и управления денежными потоками)

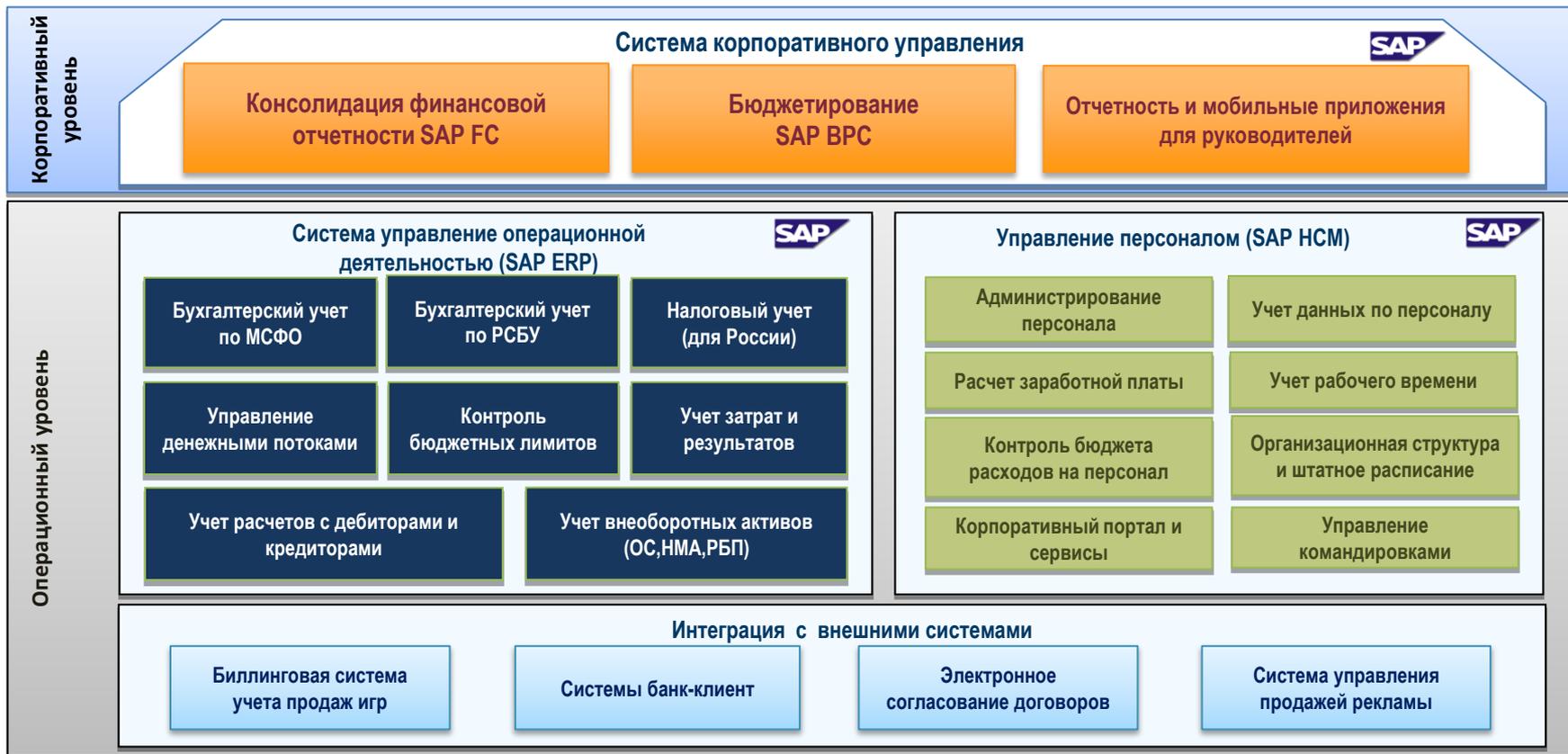
Система корпоративного управления (SAP BPC, SAP BO FC):

- Вся группа компаний Mail.ru Group

Система управления персоналом (SAP HR):

- 7 орг. единиц , которые ведут свою деятельность в России

Функциональная архитектура решения



Автоматизация финансовых функций



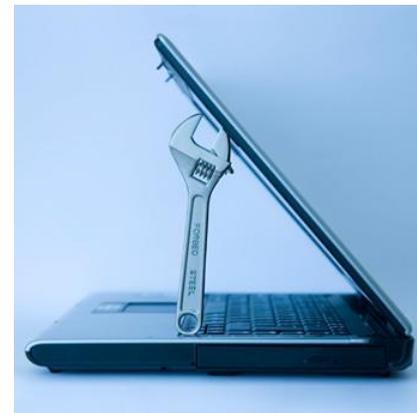
Основные вехи проекта

Управление финансами на базе SAP ERP, BPC, FC



С ноября 2011г. запущена в системе [Бюджетная кампания Mail.Ru Group на 2012 г.](#)

- **Максимальное использование стандартной функциональности системы:**
 - Новая главная книга в FI-GL (добавление аналитик, сплитинг)
 - Контроль наличия и он-лайн обновление платежей в FM и др.
- **Минимизация дополнительных разработок. Основной объем разработок:**
 - Интеграция с внешними системами
 - Автоматические проверки, повышающие качество данных
 - Автоматические замещения, упрощающие работу с системой
 - Отчеты и формуляры
- **Особенности решения для операционного учета:**
 - Параллельный учет (РСБУ, НУ, МСФО) построен на отдельных субсчетах для разных учетных задач (S*, L*, I*, N* счета)
 - Счета 20-29, 44, субсчета 90 для расходов, закрывающие субсчета счетов 90, 91 не используются и в план счетов не вводятся, финансовый результат формируется сразу на 99 счете



Функциональные особенности решения для бюджетирования и консолидации

▪ Единый план счетов с системами учета и консолидации:

- Простота интеграции систем в части фактических данных
- Обеспечение единого информационного пространства и прозрачности данных

▪ Реализация механизма двойной записи:

- Однозначное понимание хозяйственных операций
- Прозрачность и точность связей бюджетных заявок с бюджетами верхнего уровня
- Исключение двойного ввода и расхождений в исходных данных

▪ Реализация механизма версионности:

- Неограниченное количество плановых версий
- Предварительный факт (предварительно зарегистрированные документы учетной системы)
- Загрузка факт и построение прогноза



Бюджетный процесс: планирование в разрезе проектов

- **Планирование выручки**

- Пользователи
- Услуги
- Реклама
- ...

- **Планирование затрат**

- Персонал
- Маркетинг
- ИТ и АХО
- ...

- **Капитализация проектов**

- **Ввод в эксплуатацию**
- **Амортизация**

- **Накладные расходы**

Расчетная
финансовая
модель

P&L
по проекту и
консолидированный

Отчетность по KPI
по проекту
и по группе

CAPEX (по
поступлению
и по созданию)

BS и CF (косвенный)
по группе

Бюджетные лимиты
для контроля
исполнения

Бюджетная кампания: стартовое окно



Стартовое окно с набором форм ввода и отчетных форм



Бюджетирование 2015

Система закрыта на изменение данных

Раздел "Бюджетирование" на confluence.mail.ru

Формы ввода и функциональные отчеты

Вспомогательные формы

[B001: Курсы валют, налоговые ставки](#)

[B010: Капитализация проектов](#)

Выручка

[B101: Стоимость каналов поступления денежных средств](#)

[B102: Выручка от пользователей \(кроме моб., соц. проектов и сетей\)](#)

[B103: Выручка от пользователей \(социальные сети\)](#)

[B104: Выручка от социальных игр](#)

[B105: Выручка от контекстной рекламы - поисковый контекст](#)

[B106: Выручка от рекламы - баннеры](#)

[B107: Выручка от таргетированной рекламы](#)

[B108: Выручка от прочей рекламы](#)

[B109: Выручка от прочих услуг](#)

[B110: Выручка от продажи лицензий, роялти](#)

[B111: Расходы на приобретение лицензий и оплату роялти](#)

[B113: Выручка платежных систем](#)

[B117: Выручка от рекламы - веб-контекст](#)

[B118: Выручка от технологического биллинга](#)

[B119: \(Отчет\) Затраты на технологический биллинг](#)

[B120: Выручка мобильных приложений](#)

[B121: Выручка ДМР внутригрупповая](#)

HR

[B004: Параметры расходов на персонал](#)

[B205: Затраты на подбор персонала](#)

[B206: Медицинское страхование](#)

Сводные отчеты

PL

[B900: P&L + CAPEX предварительный](#)

[B901: P&L](#)

[B902: P&L с распределением затрат](#)

[B904: P&L + CAPEX](#)

[B906: P&L с распределением затрат \(только аренда\)](#)

[B923: P&L \(ПФП - счет\)](#)

[B924: P&L \(счет - ПФП\)](#)

[B933: P&L \(ПФП в столбцах\)](#)

[B950: Корректировки факта](#)

[B951: P&L \(ИТ\)](#)

[B952: P&L \(АХО\)](#)

[B953: P&L \(Маркетинг\)](#)

[B954: P&L+CAPEX \(HR\)](#)

[B991: P&L по региону](#)

CAPEX

[B905: CAPEX потребление](#)

[B907: CAPEX \(cash\)](#)

[B934: CAPEX потребление \(ПФП в столбцах\)](#)

[B944: CAPEX потребление \(ПФП в строках\)](#)

Прочее

[B226: ФОТ/Выручка](#)

[B936: ФОТ/Выручка для коммерческой службы и тарг. рекламы](#)

[B962: TimeLoad](#)

[B970: Сверка BS CF](#)

Процесс бюджетирования: формы ввода



Сохранить

Потребность в объектах ИТ

| ПФП | Объект ИТ | Конфигурация | Тип объекта | Цена (руб., без НДС) | Кол-во | Сумма (руб., без НДС) |
|----------|---------------------------------|--|-------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| | | | | | (шт.) |
| Skyforge | Сервер SATA ST | 3U/2xE5-2609 v.2/32GB/2x1TB/16x1TB/SAS HBA | OC (CAPEX) | 6 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skyforge | Сервер SAS FR | 2U/2xE5-2620 v.2/32GB/2x1TB/8xSAS hot-swap/SAS HBA | OC (CAPEX) | 6 000 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Skyforge | Сервер SATA FR | 1U/2xE5-2620 v.2/48GB/2x1TB sata | OC (CAPEX) | 6 000 | | 2 | | | | | | | 4 | | | | | | 6 |
| Skyforge | Сервер Balancer | 1U/2xE5-2690 v.2/32GB/2x1TB/4x1GbT Lan | OC (CAPEX) | 6 000 | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| Skyforge | Сервер RB | 3U/2xE5-2620 v.2/128GB/2*SSD/14*300Gb SAS/Adaptec 71605Q | OC (CAPEX) | 6 000 | | | | | | 5 | | | | | 2 | | | | 7 |
| Skyforge | Сервер "Одноклассники 1U" | 1U/2xE5-2620/48GB/2x500 | OC (CAPEX) | 6 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skyforge | Сервер "Одноклассники 2U" | 2U/2xE5-2620v2/64GB/2x500GB/4xSSD480GB/2x4TB | OC (CAPEX) | 6 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skyforge | Сервер "Одноклассники 4U" | 4U/2xE5-2620v2/64Gb/2x3TB/2x1Tb/Adaptec ASR-6805 | OC (CAPEX) | 6 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skyforge | Сервер "Одноклассники 4U_36HDD" | 4U/2xE5-2620v2/96Gb/3x3TB/2x1Tb/LSI-2308 | OC (CAPEX) | 6 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skyforge | Сервер "Игрового Направления" | 1U/2xE5-2620 v.2/32GB/4xSAS HDD | OC (CAPEX) | 6 000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26 | 156 000 |

Сохранить

Выручка от пользователей (с НДС)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВВОД ДАННЫХ В БЛОКЕ ФОРМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С НДС!

| Валюта | ПФП | Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
|--------|----------|--|--------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|--------|---------|--------|
| RUR | Archeage | Базовая выручка (с НДС) | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 25 200 |
| RUR | Archeage | Расходы на сбор выручки (внешние, с НДС) | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 504 |
| RUR | Archeage | Выручка (без НДС) | 831 | 997 | 1 163 | 1 329 | 1 495 | 1 661 | 1 827 | 1 993 | 2 159 | 2 325 | 2 492 | 2 658 | 20 929 |
| RUR | Warface | Базовая выручка (с НДС) | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 400 | 3 600 | 3 800 | 4 000 | 4 200 | 37 200 |
| RUR | Warface | Расходы на сбор выручки (внешние, с НДС) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 744 |
| RUR | Warface | Выручка (без НДС) | 1 661 | 1 827 | 1 993 | 2 159 | 2 325 | 2 492 | 2 658 | 2 824 | 2 990 | 3 156 | 3 322 | 3 488 | 30 895 |
| USD | Archeage | Базовая выручка (с НДС) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 6 330 |
| USD | Archeage | Расходы на сбор выручки (внешние, с НДС) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 127 |
| USD | Archeage | Выручка (без НДС) | 415 | 419 | 424 | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 | 448 | 453 | 457 | 461 | 5 257 |
| USD | Warface | Базовая выручка (с НДС) | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 7 860 |
| USD | Warface | Расходы на сбор выручки (внешние, с НДС) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 157 |
| USD | Warface | Выручка (без НДС) | 498 | 507 | 515 | 523 | 532 | 540 | 548 | 556 | 565 | 573 | 581 | 590 | 6 528 |
| EUR | Archeage | Базовая выручка (с НДС) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 2 520 |
| EUR | Archeage | Расходы на сбор выручки (внешние, с НДС) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 50 |
| EUR | Archeage | Выручка (без НДС) | 83 | 100 | 116 | 133 | 149 | 166 | 183 | 199 | 216 | 233 | 249 | 266 | 2 093 |
| EUR | Warface | Базовая выручка (с НДС) | 400 | 402 | 404 | 406 | 408 | 410 | 412 | 414 | 416 | 418 | 420 | 422 | 4 932 |
| EUR | Warface | Расходы на сбор выручки (внешние, с НДС) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 99 |
| EUR | Warface | Выручка (без НДС) | 332 | 334 | 336 | 337 | 339 | 341 | 342 | 344 | 345 | 347 | 349 | 350 | 4 096 |

Процесс бюджетирования: контроль бюджета

После утверждения финальной версии бюджета из SAP BPC лимиты загружаются в SAP ERP



В SAP ERP проводится резервирование средств

Документ резервирования средств проходит несколько этапов согласования:

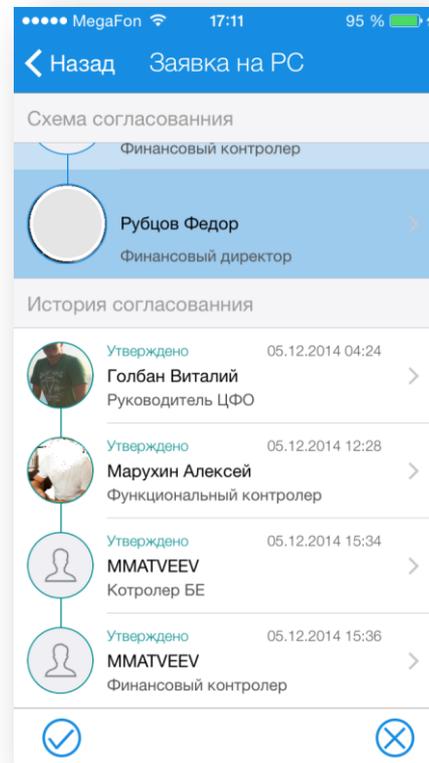
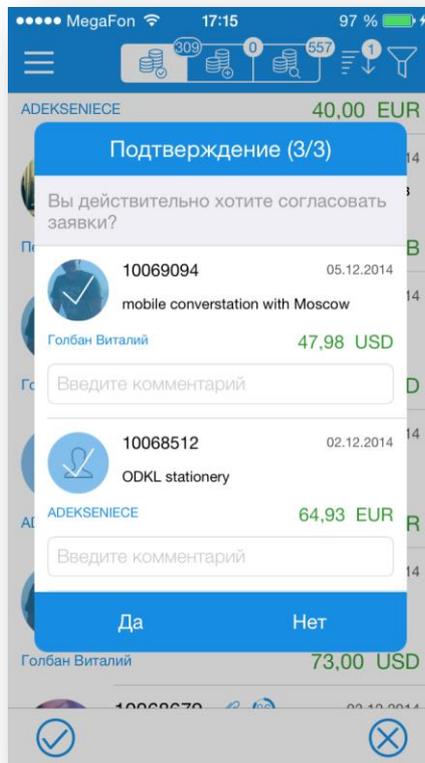
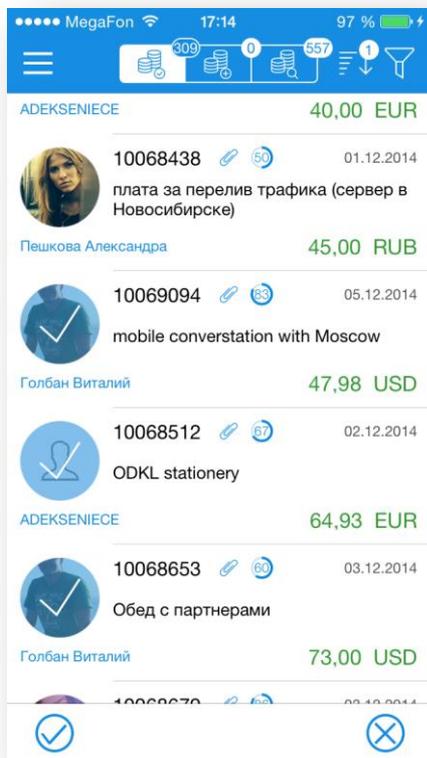
1. Согласование ответственным за MBЗ;
2. Согласование ответственным за ЦФО;
3. Согласование функциональным контролером;
4. Согласование финансовым контролером;
5. Согласование финансовым директором.

Резервирование средств

Отклонить Отправить повторно Заявка исполнена Вести % выполнения на дату Вести данные оплаты

| Ид. | Дата ввода | Д/проводки | № докум. | Кредитор | Кредитор | изменено | СуммаАванс | Статус РС | Пояснение |
|-----|------------|------------|----------|----------|---|-----------|------------|-----------|------------------------------------|
| ▲ | 13.03.2015 | 13.03.2015 | 10075988 | 104873 | ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" | 3.879,05 | 4.415,87 | 04 | Согласовано финансовым контролером |
| ▲ | 13.03.2015 | 13.03.2015 | 10075986 | 104873 | ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" | 50,11 | 55,12 | 04 | Согласовано финансовым контролером |
| ▲ | 13.03.2015 | 13.03.2015 | 10075985 | 104873 | ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" | 16.505,66 | 19.398,36 | 04 | Согласовано финансовым контролером |
| ▲ | 13.03.2015 | 13.03.2015 | 10075984 | 104873 | ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" | 7.664,41 | 9.044,00 | 04 | Согласовано финансовым контролером |
| ▲ | 13.03.2015 | 13.03.2015 | 10075981 | 104873 | ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" | 16.564,52 | 19.280,53 | 04 | Согласовано финансовым контролером |
| ▲ | 13.03.2015 | 13.03.2015 | 10075953 | 114877 | ООО "Фриланс Медиа" | 4.965,00 | 4.965,00 | 04 | Согласовано финансовым контролером |
| ▲ | 12.03.2015 | 12.03.2015 | 10075847 | 120032 | ООО "Сосновский Каравай" | 4.704,50 | 4.704,50 | 04 | Согласовано финансовым контролером |
| ▲ | 12.03.2015 | 12.03.2015 | 10075837 | 120660 | ООО "Волго-Вятская Кондитерская Компания" | 6.372,11 | 7.519,10 | 04 | Согласовано финансовым контролером |
| ▲ | 12.03.2015 | 12.03.2015 | 10075832 | 104873 | ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" | 8.874,40 | 10.272,83 | 04 | Согласовано финансовым контролером |
| ▲ | 11.03.2015 | 11.03.2015 | 10075804 | 104873 | ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" | 5.388,99 | 6.359,00 | 04 | Согласовано финансовым контролером |
| ▲ | 11.03.2015 | 11.03.2015 | 10075803 | 206652 | ИП Ли Жанна Геняевна | 15.400,00 | 15.400,00 | 04 | Согласовано финансовым контролером |
| ▲ | 11.03.2015 | 11.03.2015 | 10075801 | 206105 | ИП Михеев Алексей Александрович | 9.200,00 | 9.200,00 | 04 | Согласовано финансовым контролером |
| ▲ | 11.03.2015 | 11.03.2015 | 10075798 | 101081 | ООО "Конус-Приволье" | 9.847,35 | 11.619,87 | 02 | Согласовано руководителем ЦФО |
| ▲ | 11.03.2015 | 11.03.2015 | 10075791 | 206714 | ИП Горбунов Владимир Викторович | 16.600,00 | 16.600,00 | 04 | Согласовано финансовым контролером |
| ■ | 10.03.2015 | 10.03.2015 | 10075653 | 120660 | ООО "Волго-Вятская Кондитерская Компания" | 0,00 | 6.741,23 | 05 | К исполнению |
| ■ | 10.03.2015 | 10.03.2015 | 10075652 | 104873 | ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" | 0,00 | 1.182,12 | 05 | К исполнению |

Согласование заявок на резервирование средств



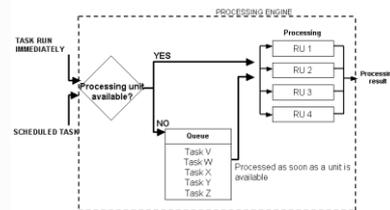
Процесс консолидации: операционный цикл



Процесс консолидации: функциональные особенности

- **Параллельное выполнение консолидации финансовой и управленческой отчетности на ежемесячной основе**

- Консолидация по юридическим лицам
- Консолидация по видам деятельности
- Консолидация бюджетов



- **Предварительная выверка внутригрупповых оборотов и последующее их исключение**

- **Возможность моделирования консолидации при изменении структуры Группы компаний**

- **Многоуровневый контроль консистентности данных (логические и технические проверки)**

- **Полное соответствие фактических и плановых данных для проведения план-факт анализа**

- **Формы отчетности готовые для печати**

- **Скорость выполнения полного цикла консолидации не более 15 сек.**

Package Manager - FCP - ADMIN - Financial Consolidation Desktop

Select reporting IDs: MFC 2015.02 Mail Financial C... RU filter:

| Category | Pr. | Data e. | Re. | A. | Data entry | Reporting unit (long description) | Cont |
|----------|---------|---------|-----|----|------------|--|------|
| MFC | 2015.02 | BENL | RUB | | | Benistar Limited | ! |
| MFC | 2015.02 | CRAL | RUB | | | Craigpark Limited | ! |
| MFC | 2015.02 | DILC | RUB | | | Digitask Investments Limited Cyprus | ! |
| MFC | 2015.02 | DJGM | UAH | | | OOO Dark Joker Games | ! |
| MFC | 2015.02 | DNDK | RUB | | | IND Money mail.ru | ! |
| MFC | 2015.02 | DSTM | RUB | | | DST Mail Cooperated UA | ! |
| MFC | 2015.02 | FRTA | EUR | | | AS Forticom | ! |
| MFC | 2015.02 | FRTE | EUR | | | SIA Forticom | ! |
| MFC | 2015.02 | FRTL | RUB | | | Forticom Group Limited | ! |
| MFC | 2015.02 | H4RU | RUB | | | HeadHunter Group Limited | ! |
| MFC | 2015.02 | ICMR | RUB | | | LLC Internet Company Mail.Ru | ! |
| MFC | 2015.02 | ICQ | EUR | | | ICQ Ltd. (Israel) | ! |
| MFC | 2015.02 | M100 | RUB | | | OOO Data Centre M100 | ! |
| MFC | 2015.02 | MABV | RUB | | | Mail.ru Aggregates BV (Netherlands) | ! |
| MFC | 2015.02 | MCBV | EUR | | | MFG Hosting B.V. | ! |
| MFC | 2015.02 | MEBT | RUB | | | Mail.ru employee benefit trustees | ! |
| MFC | 2015.02 | MIAL | RUB | | | MGL Mail.ru Internet Assets Limited (Cyprus) | ! |
| MFC | 2015.02 | MRBV | RUB | | | Mail.ru Group Limited | ! |
| MFC | 2015.02 | MRDE | RUB | | | Mail.ru Development | ! |
| MFC | 2015.02 | MREL | RUB | | | MGL Mail.ru Equity Limited (Cyprus) | ! |
| MFC | 2015.02 | MFGM | RUB | | | OOO Mail.Ru Games | ! |
| MFC | 2015.02 | MRGR | EUR | | | Mail.ru Games GmbH | ! |
| MFC | 2015.02 | MRHB | RUB | | | Mail.ru Holdings B.V. | ! |
| MFC | 2015.02 | MRHL | RUB | | | Mail.ru Internet NV | ! |
| MFC | 2015.02 | MRRU | RUB | | | OOO Mail.ru | ! |
| MFC | 2015.02 | MRLS | RUB | | | HeadHunter Group Limited | ! |
| MFC | 2015.02 | MRLU | RUB | | | OOO Mail.ru Ukraine | ! |

Оптимизация и стандартизация процессов планирования и учета для всех бизнес-направлений

- Единая система – единые методики планирования и учета
- Существенное облегчение процедур прохождения финансового аудита

Существенное снижение сроков закрытия периода и подготовки отчетности (стало возможным производить т.н. «быстрое закрытие»)

- Предварительное закрытие месяца и получение управленческой отчетности на основании «начислений» по резервированиям средств **завершается 5-го числа месяца**, следующего за отчетным
- Сроки подготовки отчетности МСФО за полугодие сократились в **3 раза - с 3 месяцев до 1-го**

Повышение достоверности, прозрачности и детальности управленческого учета

- Все доходы и расходы однозначно относятся к определенному бизнес-юнит, ЦФО, месту возникновения затрат или проекту. Можно контролировать расходы в разрезе центров ответственности и оценивать эффективность отдельных ЦО и проектов
- Появилась возможность проследить цепочку и обосновать всех расходы: резервирование средств (формируемое бизнесом) → заявка на оплату → аванс → обязательство → оплата
- Доверие к данным системы со стороны бизнес-пользователей

Снижение зависимости от человеческого фактора

- Все операции фиксируются в системе и не могут быть удалены
- Бухгалтера стали выполнять учетную функцию. Значения основных управленческих аналитик определяются бизнесом, а не бухгалтерами

Реальный контроль расходов

- Контроль расходов осуществляется своевременно – еще на этапе создания заявки на резервирование средств
- Возможность перерасхода жестко ограничена автоматическим контролем бюджетных лимитов

Снижение операционных затрат на планирование и учет

- Компания выросла более чем вдвое при этом не нанимались дополнительные бухгалтеры и финансисты
- Менеджеры имеют возможность оперативно реагировать на негативные тенденции в отчетности

Автоматизация управления персоналом



Выбор системы – ключевые параметры

Жесткие сроки: расчет заработной платы с января 2013 года

Наличие готового решения для развертывания портала самообслуживания

Гибкость интеграции системы с другими системами

Устойчивое решение для выстраивания бизнес-процессов для такой творческой компании, как Mail.ru

Компетенции и опыт команды

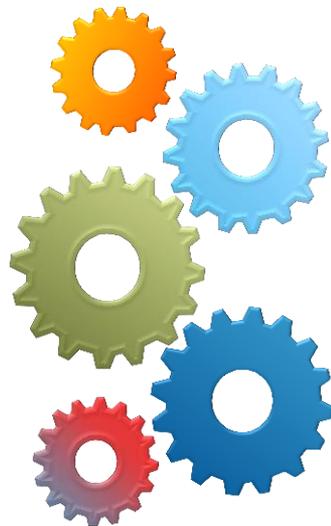
Решение уже было апробировано в российских компаниях



Подход к реализации проекта

Главная задача –обеспечение в срок
кадрового учета и расчета
зарботной платы

Обучение пользователей вместо
анализа бизнес-процессов



Параллельное выполнение задач:
согласование проектных решений
миграция данных
доработка решения под
«обязательные» требования Mail.ru

Существенные отклонения в бизнес-
процессах отнесены на Этап 2

Основные вехи проекта (Этап 1)



Конец октября
2012 г.

**НАЧАЛО
ПРОЕКТА**

14 января
2013 г.

**Приступили к
опытной
эксплуатации**



10 февраля
2013 г.

**Кадровики
вышли на
работу «день
в день» -
параллельно
ведя SAP HR
и
исторические
системы**



К 15 февраля
2013 г.

**В SAP HR
посчитали
заработную
плату за
январь, свели
отклонения в
ноль с
исторической
системой**



06 марта
2013 г.

**Из SAP HR за
февраль
выплачена
зарплата—
около 3000
сотрудников**

- Построена единая система управления персоналом с актуальной информацией по сотрудникам
- Унифицированы бизнес-процессы и алгоритмы для всех Российских юридических лиц Группы Компаний Mail.Ru
- Обеспечен учет в разрезе юридической, управленческой и финансовой структуре организации
- Система интегрирована с другими решениями Группы компаний Mail.Ru
- Менеджмент Mail.Ru получил основу для превращения кадровой системы в эффективный инструмент развития человеческого капитала
- Построена платформа для развития SAP HR системы в части оценки персонала, моделей карьерного роста, подбора персонала и др.

Сервисы 2 приоритета и HR процессы

Возможность для руководителей гибко планировать изменение зарплаты сотрудников

Возможность выполнения сквозного процесса по командировкам с контролем бюджета и формированием регламентированной отчетности

Унификация процесса и уменьшение ручной работы по ведению взаимоотношений с подрядчиками

Возможность для руководителей быстро получить оперативную информацию по своему подразделению: затраты, текучесть сотрудников

Планирование и контроль бюджета расходов на персонал, план-факт анализ в единой информационной среде

Возможность управления льготами сотрудников



Объем 2 этапа проекта

Развитие системы:

- Единая точка входа с доступом к различным системам
- Подключение иностранных территорий
- Система управления кадровым потенциалом
- Планирование затрат на персонал

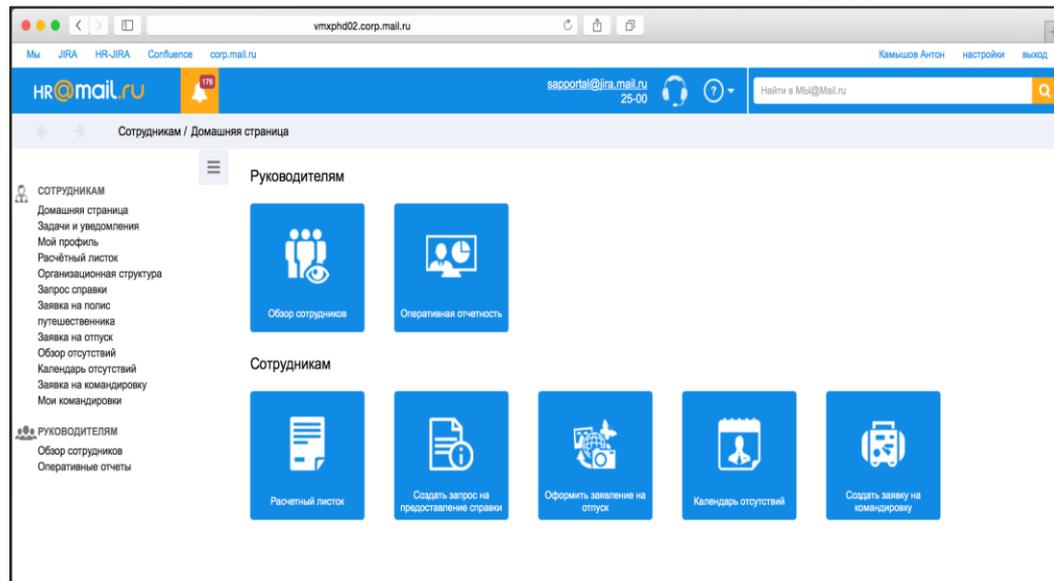
Сервисы сотрудника:

- Просмотр и ведение персональной информации
- Просмотр расчетного листка
- Оформление заявок на командировку и отпуск
- Поиск контактной информации по другим сотрудникам
- Просмотр структуры компании

Сервисы руководителя:

- Просмотр личных карточек сотрудников
- Просмотр организационной структуры компании
- Центр уведомлений
- Оперативная и аналитическая отчетность
- Планирование и утверждение бюджета на подразделение

Портал



Портал + мобильное приложение



The screenshot shows the HR portal interface. The top navigation bar includes links for 'Мы', 'JIRA', 'HR-JIRA', 'Confluence', and 'corp.mail.ru'. The main header features the 'HR@mail.ru' logo, a search bar, and a user profile for 'Камышов Антон'. The main content area is titled 'Руководителям / Обзор сотрудников' and displays a grid of employee cards. A blue arrow points from the 'Кукушкин Максим' card to a detailed profile view.

Сотрудникам

- Домашняя страница
- Задачи и уведомления
- Мой профиль
- Расчётный листок
- Организационная структура
- Запрос справки
- Заявка на полис путешественника
- Заявка на отпуск
- Обзор отсутствий
- Календарь отсутствий
- Заявка на командировку
- Мои командировки

Руководителям

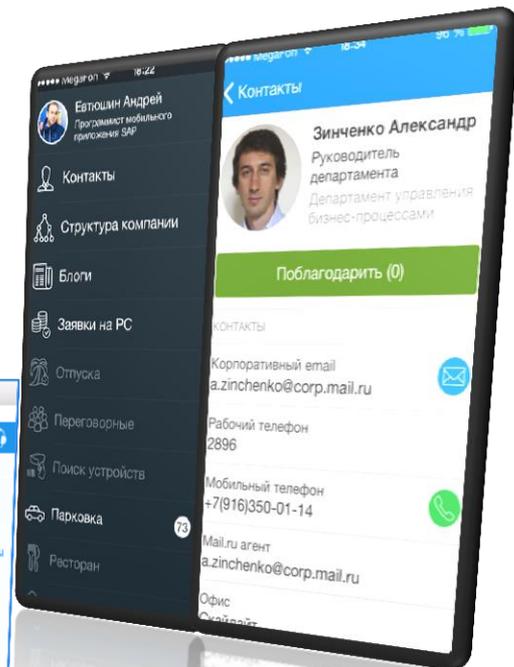
- Обзор сотрудников
- Оперативные отчеты

Сотрудники:

- Антонов Антон** (Программист - проектировщик аналитических систем) | 6388
- Дуненко Татьяна** (Программист УС2) | 6391
- Дуплен Сергей** (Программист Java)
- Кукушкин Максим** (Программист) | 6391
- Прохоров Роман** (Программист) | 6391
- Султанша Херем** (Программист Python) | 6391

Профиль сотрудника (Кукушкин Максим):

- Контакты:** Внутренний номер: 6387; Мобильный: +4-354-354-65-67; Корпоративный e-mail: Lvvedemkov@corp.mail.ru; Личный e-mail: wefwef@stafef.wefwefef; ICQ: kukushkin123; Mail-агент: 3425426453; Skype: od.ru/kukuh
- Работа:** Дата последнего приема: 01 февраля 2013; Скайпайт: M; Комната: 5; Отпуск: 5





@mail.ru
group

