

eBS Konsolidacija podataka u Dalekovodu

Autori: Vedrana Novinc Infodom d.o.o.
Dražen Milković Dalekovod d.d.
Enes Muslić Infodom d.o.o.

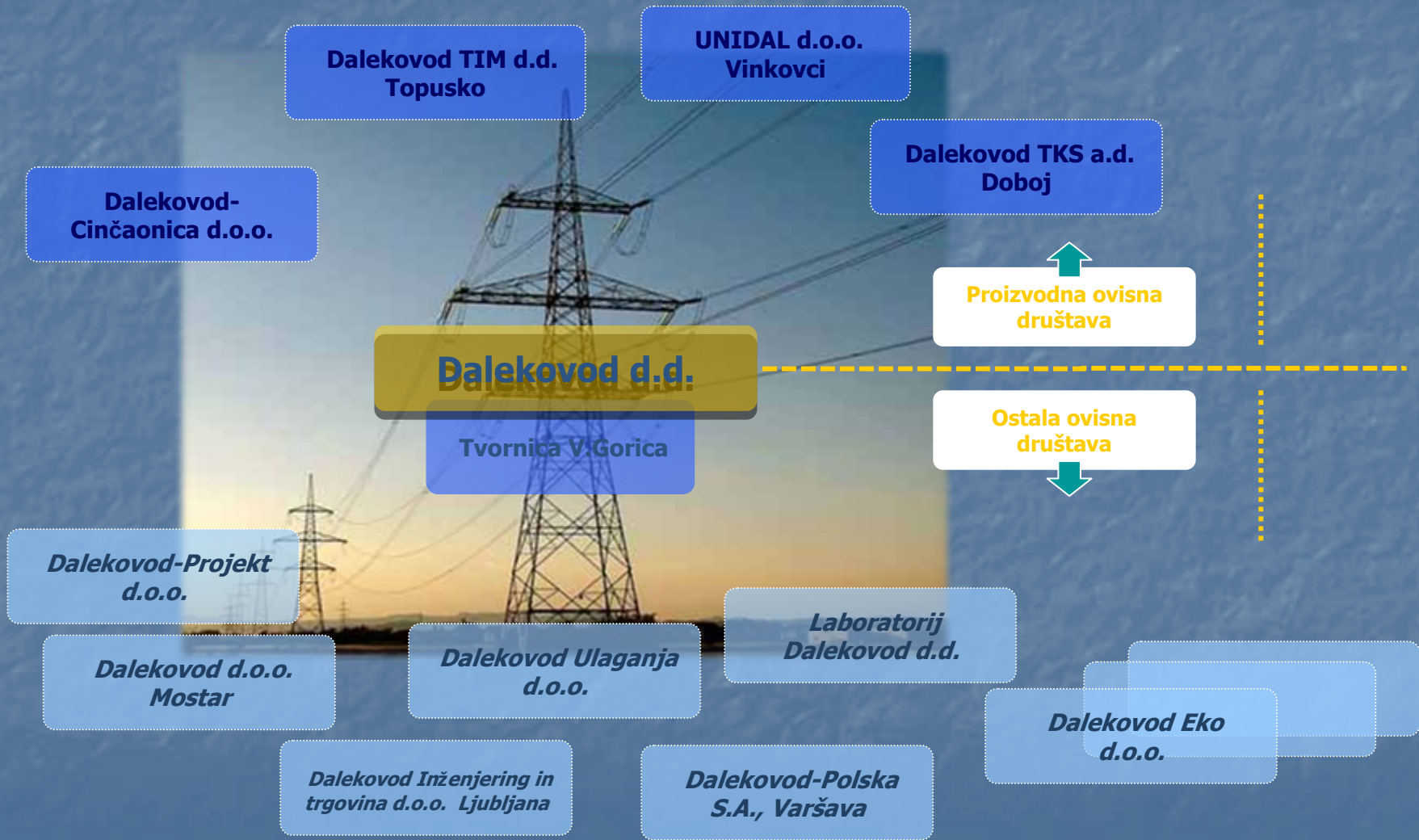
Sadržaj:

1. Opći predložak uvođenja informacijskog sustava
2. Metodologije uvođenja informacijskog sustava u kompaniju
3. Koraci za konsolidaciju bilančnih podataka u Dalekovodu
4. Definiranje pravila za eliminaciju međutransakcija
5. Nadogradnje
6. Zaključak
7. Literatura

DALEKOVOD – osnovne informacije

- Društvo osnovano 1949. god.
- 1993. postaje dioničko društvo u cijelosti u privatnom vlasništvu
- Djelatnosti: projektiranje, proizvodnja i izgradnja
- Dalekovod Grupa ima cca 2200 zaposlenika

Dalekovod Grupa



14 poduzeća

5 podružnica

1 predstavništvo

Prisutnost na tržištu



Afganistan	Gvineja
Albanija	Honduras
Alžir	Indija
Argentina	Indonezija
Austrija	Italija
Bangladeš	Iran
Belgija	Irak
Bosna i Hercegovina	Island
Brazil	Jordan
Bugarska	Južna Afrika
Burma	Kazakhstan
Burundi	Kolumbija
Cipar	Kuba
Egipat	Kuvajt
Etiopija	Libanon
Filipini	Libija
Finska	Makedonija
Gana	Mađarska
Grčka	Malawi
Guatemala	Malezija
Malta	Srbija
Maroko	Crna Gora
Mexico	Sudan
Mozambik	Švedska
Nizozemska	Švicarska
Nigerija	Taiwan
Norveška	Tanzanija
Njemačka	Tailand
Oman	Togo
Pakistan	Turska
Paragvaj	U.A.E.
Peru	Uganda
Poljska	Urugvaj
Republika Češka	Venecuela
Rumunjska	Zair
Rusija	Zambija
Saudijska Arabija	Zanzibar
Singapur	Zimbabve
Sirija	
Slovenija	

Vizija

Postati vodeće poduzeće u svojoj djelatnosti u srednjoj i jugoistočnoj Europi sa sjedištem u regiji

Misija

Pružiti potpunu uslugu infrastrukturnim djelatnostima (elektroenergetika, cestovni i željeznički promet i telekomunikacije), zasnovanu na načelima vrhunske kvalitete.

Ponašanje kao odgovoran član društva, vodeći računa da održivi razvoj bude usklađen s interesima šire zajednice i zaštitom okoliša.

DALEKOVOD – Poslovni informacijski sustav

- **U skladu sa misijom, vizijom i ciljevima proizlazi poslovna potreba implemetacije standardiziranog multiorg ERP rješenja**
 - zamjena postojećeg vlastitog rješenja novim ERP sustavom
 - svjetsko rješenje
 - široka baza znanja i neovisnost o vlastitom razvoju
 - standrdizacija
 - sigurnosni zahtjevi
 - dokumentiranost
 - fleksibilnost
 - višeorganizaciono rješenje (Multiog)

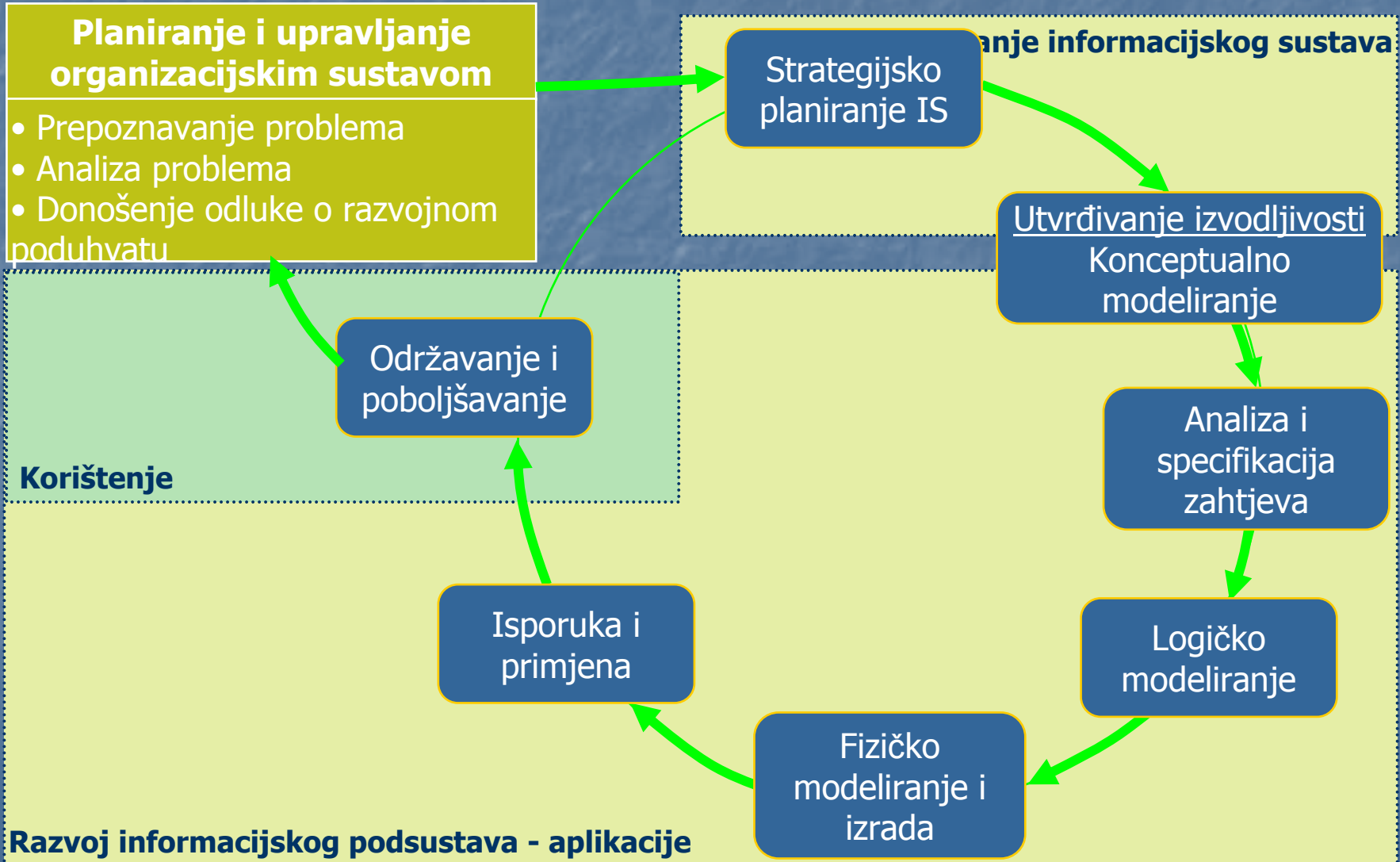
DALEKOVOD – Poslovni informacijski sustav Oracle eBS

- **ERP rješenje: Oracle eBS**
 - ponuda na tržištu
 - vlastiti resursi
 - buđet
 - referetna instalacija

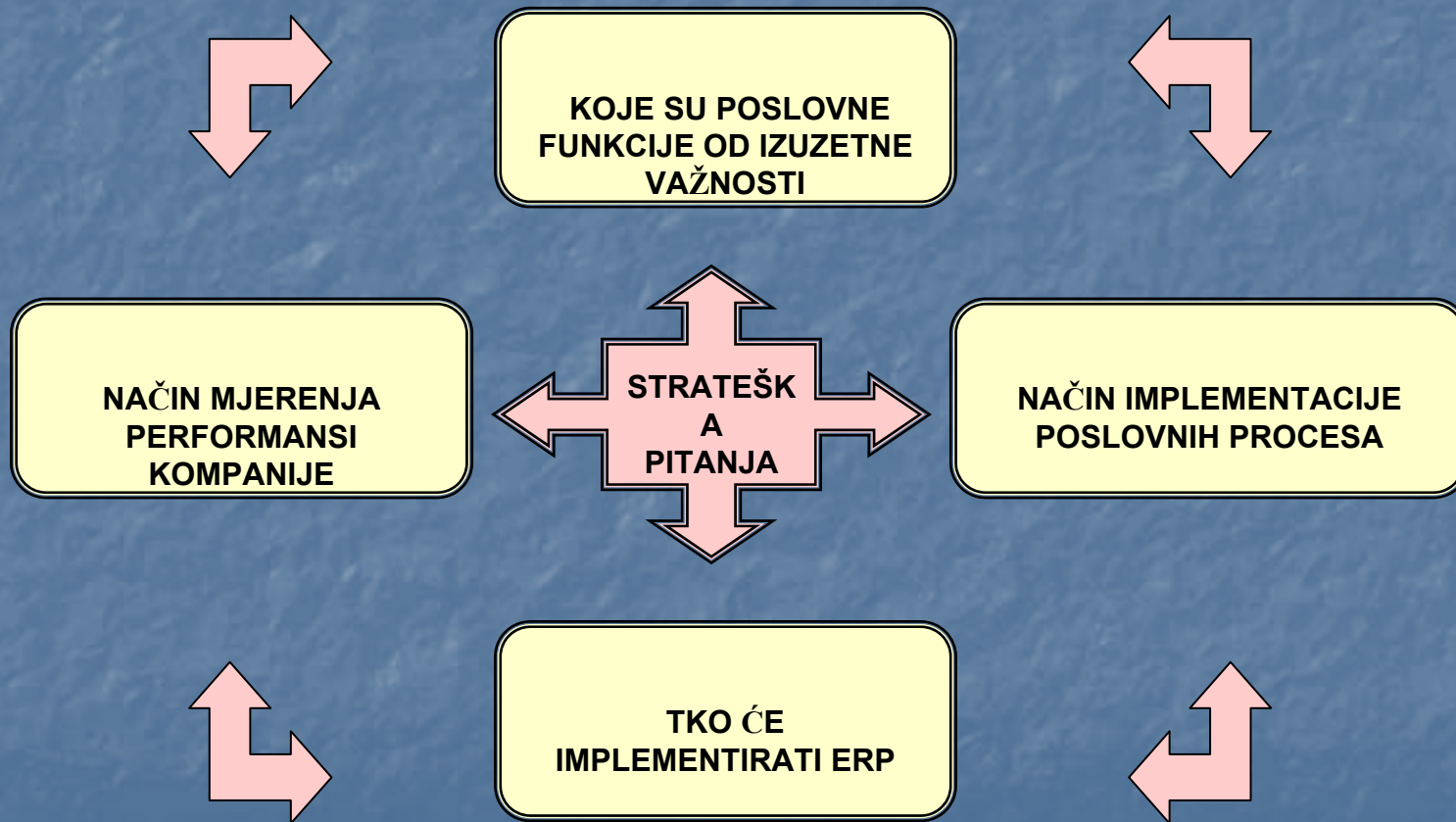
- **Početak produkcije 2007. god.**
- **Roll out na druga poduzeća 2009. god. (produkcija: početak 2010. god.)**

- **konsolidacija financijskih podataka**
 - poslovni zahtjev: automatizirati postupak konsolidacije na razini grupe

Opći predložak uvođenja informacijskog sustava



Metodologije uvođenja informatičkog sustava u kompaniju



Slika 2. Strateška pitanja kompanije

Konsolidacija bilančnih podataka u Dalekovodu (1)

- Rollout – prelazak u multiorg informatičko rješenje
- Osnovni zahtjev korisnika – automatizacija konsolidacije bilančnih podataka (do sada se radilo 'ručno')
- AIM metodologija kod implementacije (faza analize ključna faza)
- eBS konsolidacija (parametri složenosti)
 - Da li su isti: Valuta, računovodstvena politika, razdoblja članica poslovne grupe (osnovi parametri kod postavljanja Glavne knjige – Set of Book) – složenost konsolidacije ne ovisi o broju, potrebno je samo dodatno uskladiti računovodstveni plan i valutu)

Konsolidacija bilančnih podataka u Dalekovodu (2)

- da li su sve kompanije na zajedničkom serveru (utječe na složenost)
- Da li se u novu kompaniju uvodi eBS ili se radi samo konsolidacija
- Eliminacija međutransakcija (najsloženiji proces)
- Početno stanje konsolidirane glavne knjige

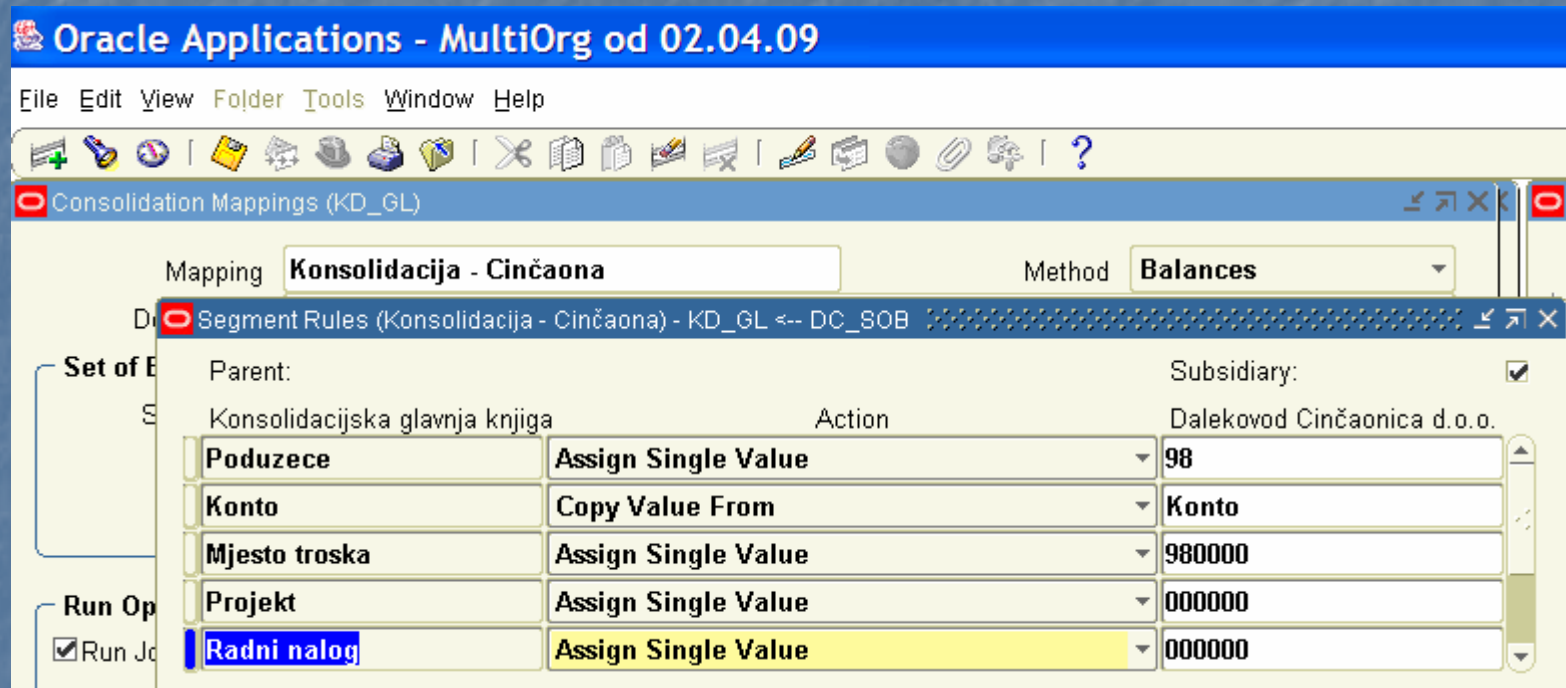
Koraci za konsolidaciju bilančnih podataka u Dalekovodu

- 1. Postavljanje konsolidacijske glavne knjige**
- 2. Dobivanje početnog stanja bilančnih podataka na određeni dan**
- 3. Preslikavanje (*engl. Mapping*) konsolidacijskih podataka**
- 4. Priprema konsolidacijskih podataka**
- 5. Transfer konsolidacijskih podataka**
- 6. Eliminacija međutransakcija**

Kreiranje eliminacijskih stavki

- ***Centralizirano rješenje***
 - (izdavanje među-transakcija radi iz centralnog mjesta (Dalekovoda), a transakcija primanja bi se generirala automatski u pripadajućoj kompaniji)
- ***Decentralizirano rješenje***
 - (Primjenjuje se u Dalekovodu budući da se transakcije obavljaju neovisno, a ponekad i u različitim računovodstvenim razdobljima)
 - Kontno zasnovano (zahtijeva definiranje puno konta)
 - Zasnovano na prepoznavanju po partneru (nadogradnja)

Koraci za konsolidaciju bilančnih podataka u Dalekovodu



Slika 3. Primjer postavljanje pravila za segmente računovodstvenog ključnog polja

Koraci za konsolidaciju bilančnih podataka u Dalekovodu

Oracle Applications - MultiOrg od 02.04.09

File Edit View Folder Tools Window Help

ORACLE

Consolidation Journals (KD_GL) - 08-MAY-09 Konsolidacija - Cinjaona Consolidation 3

Journal: **08-MAY-09 Konsolidacija - Consolidation HRK**

Period: **06-2009** Effective Date: **30.06.2009**

Category: **Consolidation** Source: **Consolidation**

Balance Type: **Actual** Document Number:

Reference Date:

Description: **01-2009 PTD balances consolidated from Dalekovod Cinjaona**

Reference: **Journal Import Created**

Control Total:

Conversion: Currency: **HRK** Date: **30.06.2009** Type: **User** Rate: **1**

Status: Posting: **Posted** Funds: **N/A** Approval: **N/A**

Reverse: Date: Method: **Switch Dr/C** Status: **Reversed** Period: **06-2009**

Line	Account	Debit (HRK)	Credit (HRK)	Description
1	98.025100.980000.000000.000000.00000	10000,00		Journal Import Created
2	98.025200.980000.000000.000000.00000	10000,00		Journal Import Created
3	98.025300.980000.000000.000000.00000	70000,00		Journal Import Created
4	98.120000.980000.000000.000000.00000	122000,00		Journal Import Created
5	98.160022.980000.000000.000000.00000	22000,00		Journal Import Created
6	98.220100.980000.000000.000000.00000		122000,00	Journal Import Created
7	98.260022.980000.000000.000000.00000		22000,00	Journal Import Created
8	98.350900.980000.000000.000000.00000	10000,00		Journal Import Created
		244000,00	244000,00	

Account Description: **Konsolidac.PRIJELAZNI KONTA SITAN IN.Konsolidacijsko mjesto tr.Bez projekta.Bez radnog naloga.Bez podkonta.Bez proizvoda.Neodređeno**

Buttons: Post, Reverse, Line Drilldown..., T Accounts..., Open

Record: 1/1

Slika 4. Prikaz temeljnica za konsolidaciju jedne kompanije

Definiranje pravila za eliminaciju međutransakcija

Elimination Sets (KD_GL)

Elimination Accounts (KD_GL) - Testing za sve

Elimination Entry: **test-01** Currency: **HRK**

Category: **Elimination** Amount Type: **PTD** []

Accounts

Line	Source	Target	[]
1	98.....0001	99.....	<input type="checkbox"/>
2	98.....0002	99.....	<input type="checkbox"/>
3	98.....0003	99.....	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Descriptions

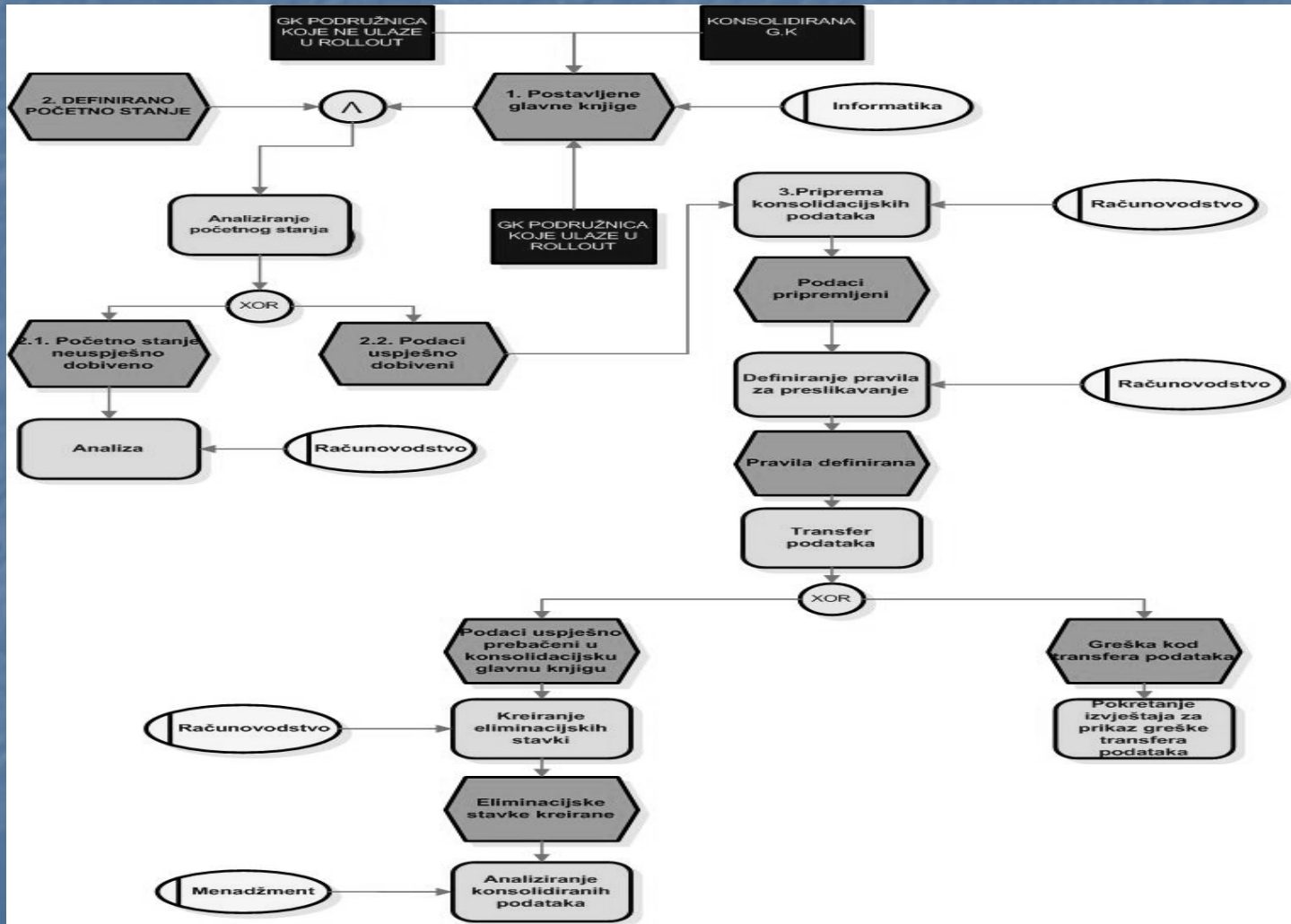
Source: **Konsolidac.....Projekt d\o\o (testni)**

Target: **Među kompa.....**

- Elimination

Slika 4. Prikaz postavljanja pravila za eliminaciju među-transakcija

Prikaz procesa konsolidacije primjenom ePC notacije



Nadogradnje sustava

- Faza izgradnje – najosjetljivija faza
- Problem konsolidacije – eliminacija međutransakcija (eBS standardno rješenje nije prihvatljivo)
- Razlozi za nadogradnje sustava:
 - Promjena poslovnih procesa (konsolidacija) nedovoljno i neadekvatno planirana
 - Postavke eBS sustava nisu uzele u obzir sve zahtjeve korisnika (eliminacija među transakcija po broju transakcije, konsolidaciju podružnica)

Zaključak

- Mjera uspješnosti uvođenja ERP-a u kompaniju
 - Ispunjavanje poslovnih potreba kompanije
 - Mogućnošću praćenja promjena u kompaniji
- Kvalitetna analiza ključnih poslovnih procesa
 - bitna pretpostavka za uspješnost projekta
 - Poslovni procesi ERP-a trebaju biti uzeti u obzir
- eBS konsolidacija kvalitetno rješenje
 - Ako je sustav dobro postavljen što ovisi od kvalitetne analize procesa

Što dalje?

- Opcije korisnika
 - nadogradnja Oracle eBS aplikacije (identifikacija transakcija po partneru)
 - implementacija drugih konsolidacijskih alata izvan Oracle eBS-a (Hyperion)
 - zadržavnje postojećeg načina rada ručnog provođenja konsolidacijskog postupka (Excel, vlasito rješenje i sl.)
 - moguće rješenje u novom setup-u eBS aplikacije

Literatura

- **Stephen A. White, IBM Corporation.** Introduction to BPMN.
- [2] **Tscheschner, Willi,** *Transformation from EPC to BPMN*, Hasso-Plattner-Institute, Potsdam, Germany.
- [3] **Kozina, Melita,** Koncepti, metodike i alati za modeliranje i povezivanje poslovnih i informacijskih sustava. *foi web.* [Online] [Cited: 21, 2009.]
http://www.foi.hr/studiji/dodiplomski/IS/kolegiji/uis/nastavni_materijali.html.
- [4] **Jurica P., Mario S., Vedrana N.,** 7. europska konferencija o poslovnim procesima
- [5] **Hammer, M., J. Champy.** 1994. *Reengineering the Corporation - A Manifesto for Business Revolution*, HarperCollins Publishers, New York.
- [6] **Brumec, J.** 1998. "Strategic Planning of Information Systems", *Journal of Information and Organizational Sciences*, 23 (1998), Vol. 2, pp. 11-26, Varaždin.
- [7] **Vedrana N., Enes M., Marko R.** "Konsolidacija bilančnih podataka u kojem je implementirano Oracle eBS ERP rješenje", BPM & KM Conference 2009, Sarajevo.