# Глава 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**КГК –** Кумтор Голд Компани.

**Бизнес-процесс (Business Process)** – это последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для компании.

**AS IS –** бизнес процесс, как работает настоящее время.

**TO BE** - описание бизнес процесса, как его хочет видеть владелец бизнес-компетенции.

**Управление плановыми данными** - бизнес-процесс

**Production plan Sub process –** Под процесс

**Operation and Capital Costs Sub process –** Под процесс

**Approve Budget model Sub process –** Под процесс

**Budget Maintenance** – программа для создания новой версии бюджета VerID

**Budget Production Schedule –** программа для внесения данных «Производственного плана»

**Budget Labour Cost Entry –** программа для внесения данных «Затраты на оплату труда»

**Budget Driver Entry –** программа для внесения данных «Нормы потребления», «Драйвера»

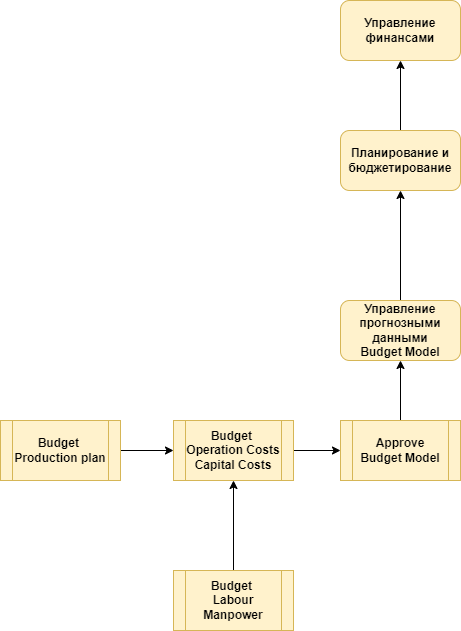
**Budget Manpower Entry –** программа для внесения данных «Рабочая сила»

**Budget Cost Entry –** программа для внесения данных «Операционные затраты»

**Budget KPI Entry –** программа для внесения данных «KPI»

# 

# Глава 2. СВЯЗЬ БИЗНЕС-КОМПЕТЕНЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕСС



Бизнес-компетенция «**Управление финансами**» включает в себя категорию «**Планирование и бюджетирование».** В данную категорию входят бизнес-процессы: «**Управление плановыми данными** (Budget)», «**Управление Прогнозными данными** (Forecast)»

# Глава 3. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА AS-IS

Бизнес-процессы: «Управление плановыми данными (Budget)», «Управление Прогнозными данными(Forecast)» идентичны за исключением названий программ, в которые вносятся данные.

* **Create Budget/Forecast new model process–** Создание новой версии модели бюджета . Порядковый номер версии (**VerID**)
* **Production Plan sub process-** этап составления Производственного плана
* **Approve Production Plan sub process –** утверждение производственного плана
* **Operating and Capital Costs sub-process -** этап составления Операционных расходов и списка Капитальных расходов
* **Operating Cost approval sub-process –** Утверждение Операционных расходов
* **Capital Costs approval sub-process –** Утверждение Капитальных расходов
* **Operating Cost Allocation sub-process –** Распределение операционных расходов
* **Calculation of Financial Budget\Forecast Model sub-process –** Расчет Финансовой модели Бюджета
* **Approve Budget Model** - утверждение модели бюджета

**Описание основных ролей:**

**Mining departments –** Горный отдел

**Milling departments** - Золото извлекающая фабрика

**HR departments –** Отдел кадров.

**Procurement departments** – Отдел снабжения

**Cost Center departments –** Отделы операционной деятельности

**Cost Center dep. managers –** Ответственные менеджеры отделов операционной деятельности утверждающие расходы

**Finance Project Department –** Отдел финансовых проектов

**Senior Management:**

**President –** Временный внешний управляющий

**Finance Senior Controller –** Старший финансовый контролер

**Senior Finance Manager –** Старший финансовый менеджер

**Mining dep. Approver –** Ответственный за утверждение горного отдела

**Milling** **dep. Approver-** Ответственный за утверждение ЗИФ

**Process Manager –** Директор по процессу

**Manager Mine engineering and geology –** Менеджер горно-инженерных работ и геологии

**Описание основных логических объектов:**

Логический объект «Budget Model» - система бизнес-процессов, построенная в определенном порядке, направленная на сбор и анализ показателей эффективности, правильное распределение ресурсов, прогнозирование тех или иных сценариев развития компании.

Логический объект «Budget Model» состоит из следующих логических объектов:

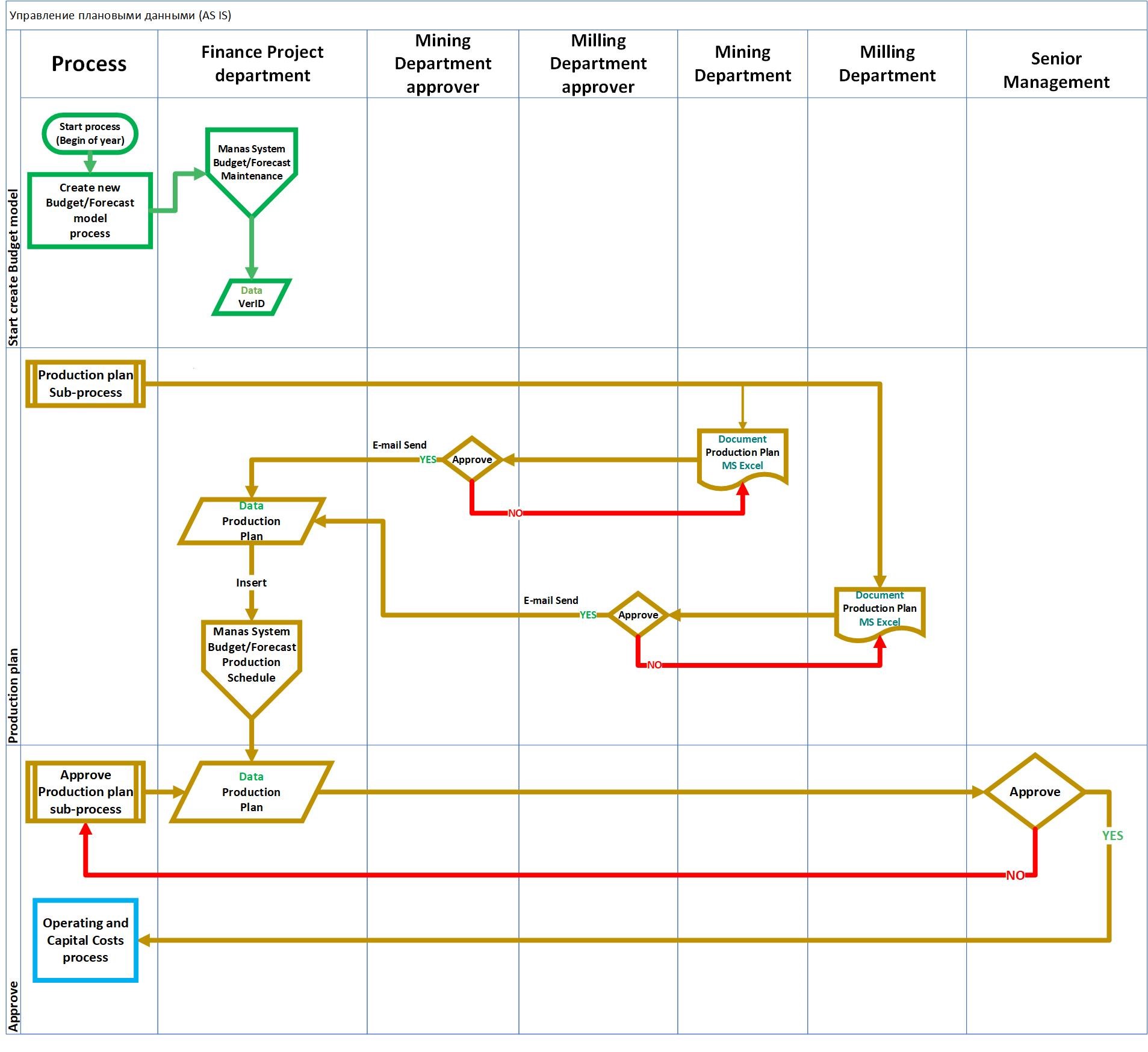
* + **VerID –** Идентификационный номер модели бюджета
  + **Production plan –** Производственный план.
  + **Operating and Capital Costs –** Операционные и Капитальные затраты

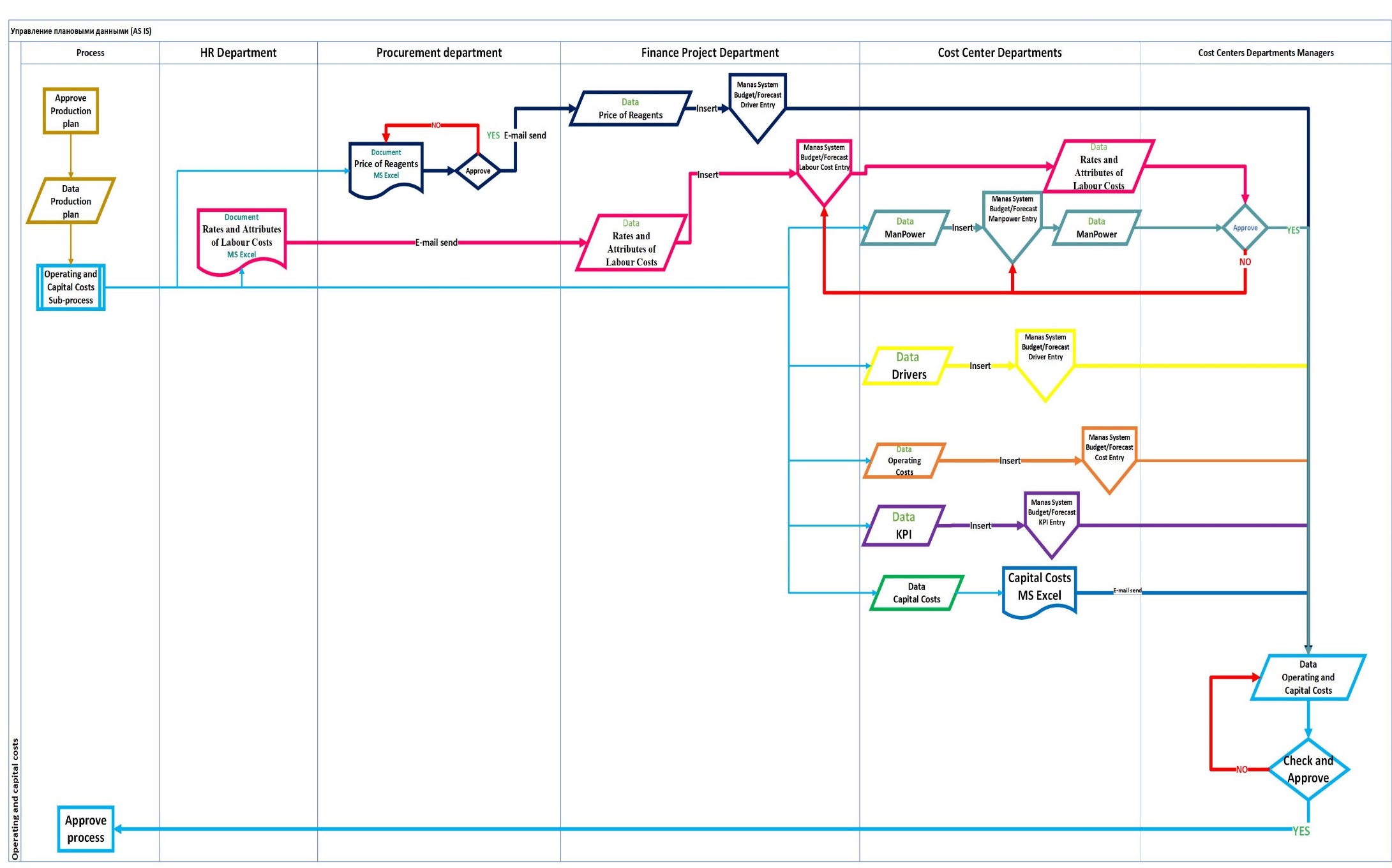
В свою очередь **Production plan** включает в себя **–**

* Объемы горных работ
* Содержание золота в руде
* Переработанная руда
* Унции в переработанной руде
* Коэффициент в извлечения
* Произведено золота
* Продано золота

В свою очередь **Operating and Capital Costs** включает в себя **–**

* + - **Capital Costs –** Капитальные затраты
    - **Operating Costs -** Операционные затраты
    - **KPI –** Ключевой показатель эффективности
    - **Rates and Attributes of Labour Costs–** Ставки и атрибуты на оплату труда
    - **Price of Reagents -**Цены на реагенты
    - **Drivers –**Драйверы(Норма потребления)
    - **Manpower –** Затраты на человеческие ресурсы

****



# 

# Глава 4. НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В Существующем Бизнес-процессе большим недостатком является ручной ввод информации для модели в документе MS Excel Budget/Forecast Model. Система не генерирует модель бюджета из внесенных в система данных. Также некоторые данные вносятся в систему **Finance Project Department.** Нет утверждения данных в системе **Responsible managers**

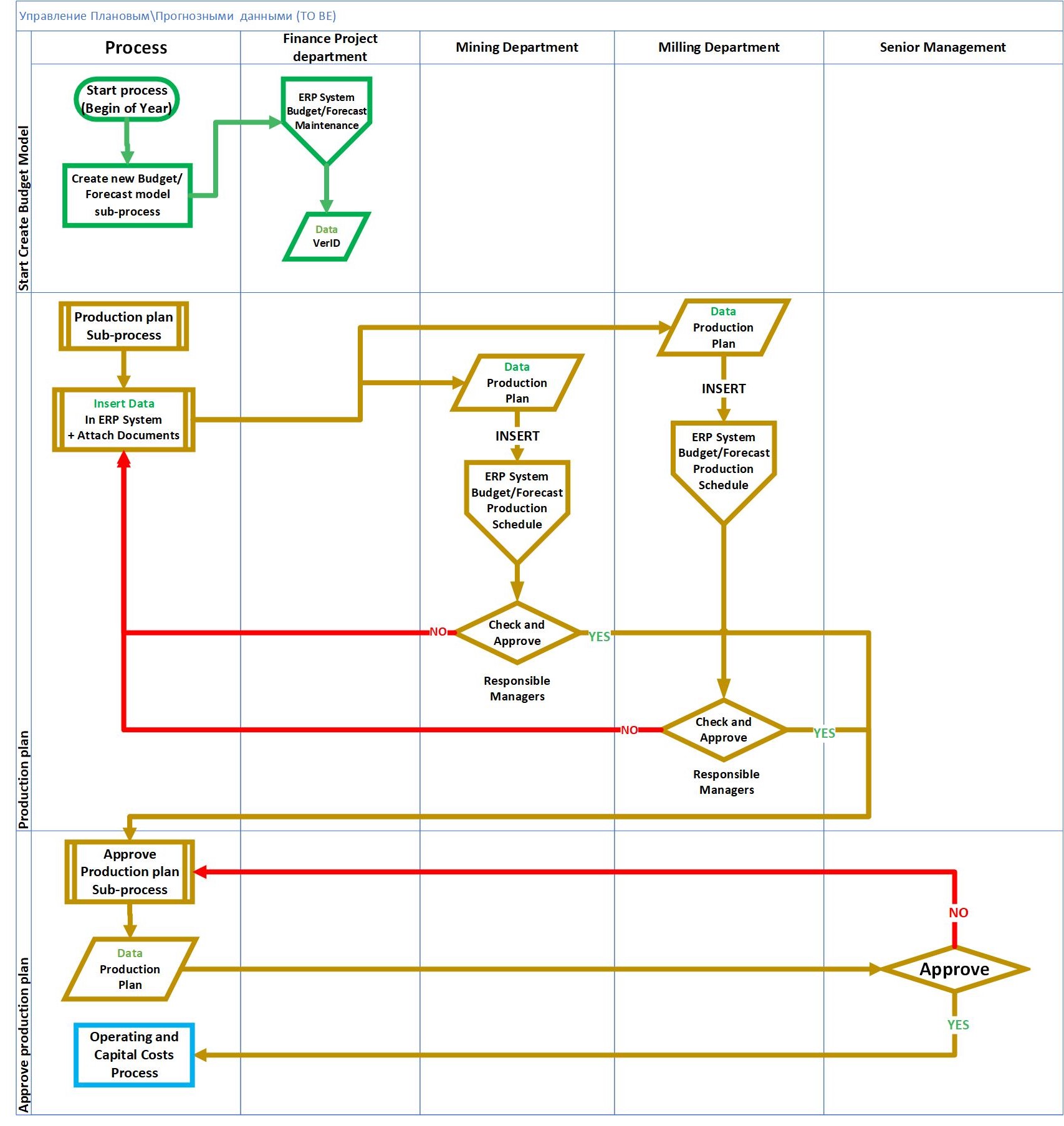
1. **Capitals Costs –** данные не фиксируются в ERP системе
2. **Price of Reagents -**данныевносятся в систему **Finance Project Department**
3. **Price of Reagents –** нет проверки и утверждения данных от ответственного менеджера
4. **Drivers-**данныевносятся в систему **Finance Project Department**
5. **Drivers -** нет проверки и утверждения данных от ответственного менеджера
6. **Rates and Attributes** **of Labour costs-**данныевносятся в систему **Finance Project Department**
7. **Rates and Attributes of Labour costs –** нет проверки и утверждения данных от ответственного менеджера
8. **Production Plan –** данные вносятся в систему **Finance Project Department**
9. **Production Plan –** нет проверки и утверждения данных от ответственного менеджера
10. **Operating and Capital Costs –** нет утверждения данных в системе для **Responsible managers**
11. **Budget Model –** нет возможности сгенерировать в системе автоматически.

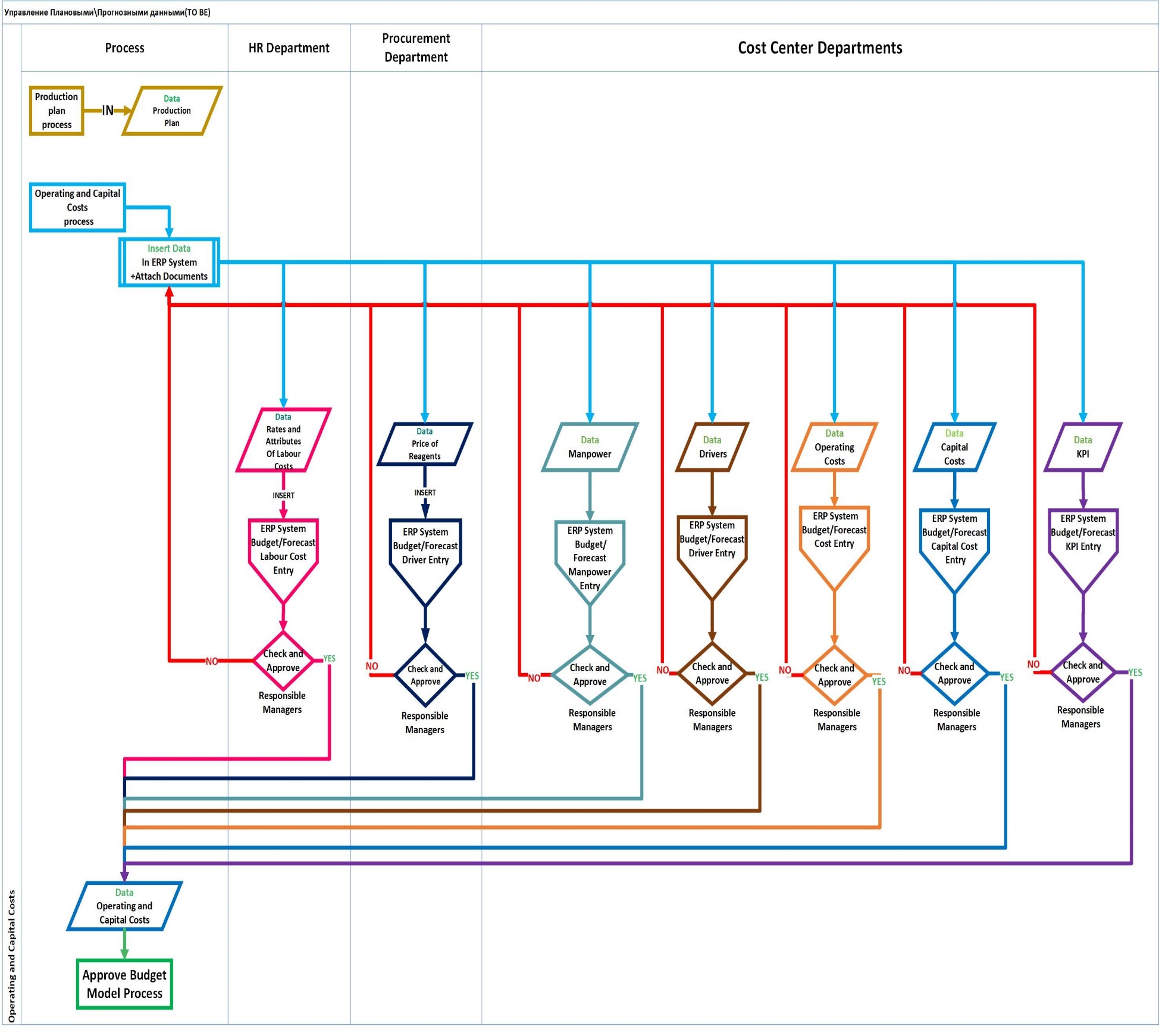
# Глава 5. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА TO-BE

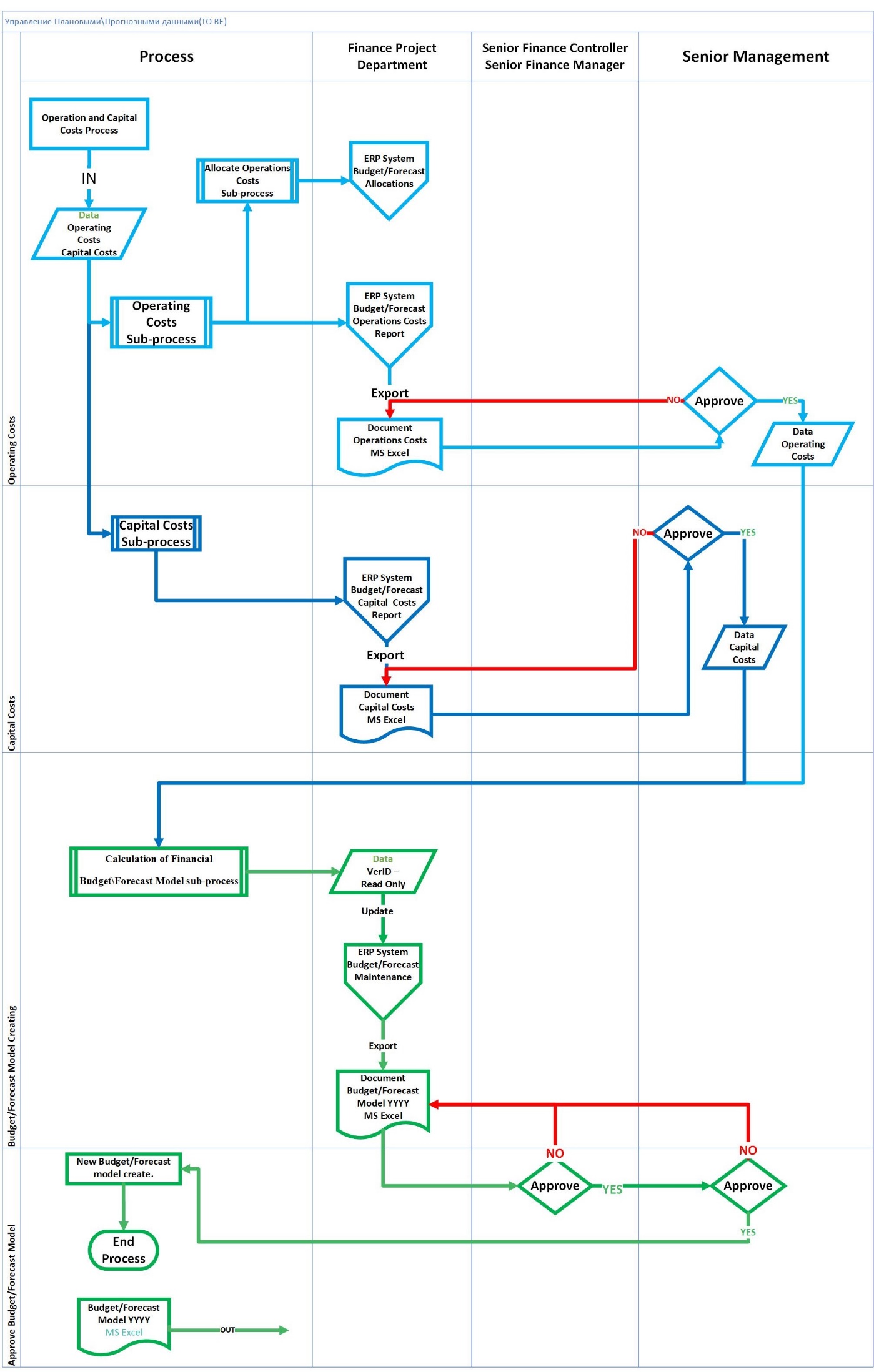
Бизнес-процесс «(TO BE) Управление плановыми данными» (Budget) состоит из 3-х

под-процессов: **Production plan Sub process, Operation and Capital Costs Sub process, Approve Sub process.**

**Рис.1**







Приложение №1

Атрибуты логических объектов

Бизнес-процесса

«Планирование и бюджетирование»

Пример табличного представления атрибутов.

Все атрибуты разбиты по месяцам, но также включен среднегодовой показатель прогнозных данных(Forecast).



Логический объект **Production plan** включает в себя следующие атрибуты:

|  |
| --- |
|  |
| BCM's - Central Pit: |
| Ice |
| Waste |
| Sub Grade Ore |
| Low Grade Ore |
| Ore |
| Total BCM's |
| BCM's - South West Pit: |
| Ice |
| Waste |
| Sub Grade Ore |
| Low Grade Ore |
| Ore |
| Total BCM's |
| BCM's - Sarytor Pit: |
| Ice |
| Waste |
| Sub Grade Ore |
| Low Grade Ore |
| Ore |
| Total BCM's |
| BCM's - Total Pits |
| Ice |
| Waste |
| Sub Grade Ore |
| Low Grade Ore |
| Ore |
| Total BCM's |
| Tonnes - Central Pit: |
| Ice |
| Waste |
| Sub Grade Ore |
| Low Grade Ore |
| Ore |
| Total Tonnes |
| Tonnes - South West Pit: |
| Ice |
| Waste |
| Sub Grade Ore |
| Low Grade Ore |
| Ore |
| Total Tonnes |
| Tonnes - Sarytor Pit: |
| Ice |
| Waste |
| Sub Grade Ore |
| Low Grade Ore |
| Ore |
| Total Tonnes |
| Tonnes - Total Pits |
| Ice |
| Waste |
| Sub Grade Ore |
| Low Grade Ore |
| Ore |
| Total Tonnes |
| Opening Ore HG & MG Stockpiles |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Ore Mined - Central Pit |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Ore Mined - South West Pit |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Ore Mined - Sarytor Pit |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Ore Mill Feed |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Survey Adjustments |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Closing HG & MG Ore Stockpiles |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Opening Low Grade Stockpiles |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Low Grade Mined - Central Pit |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Low Grade Mined - South West Pit |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Low Grade Mined - Sarytor Pit |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Low Grade Mill Feed |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Survey Adjustments |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Closing LG Stockpiles |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Opening Sub Grade Stockpiles |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Sub Grade Mined - Central Pit |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Sub Grade Mined - South West Pit |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Sub Grade Mined - Sarytor Pit |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Sub Grade Mill Feed |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Survey Adjustments |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Closing SG Stockpiles |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Mill Feed |
| Tonnes of Ore |
| Grade ( g/t ) |
| Ounces |
| Tails Grade ( g/t ) |
| Tails Losses ( ounces ) |
| Net Extracted |
| Calculated Recovery |
| Ounces Extracted |
| Plus: Opening In-Circuit Inv. |
| Less: Ending In-Circuit Inv. |
| Net Ounces Poured |
| Possible # Operating Days |
| Actual # Operating Days |
| % Operating Time per period |
| Tonnes per Operating Hour |
| Tonnes per Day |
| Sales |
| Opening Dore Inventory |
| Sales to Kara Balta |
| Inventory Adjustment |
| Closing Inventory |
| Delivery Dates |
|  |
|  |
| Cummulative Sales |
| Cummulative Net Poured |
|  |