

Торговая сеть «КОПЕЙКА» проводит интерактивный анализ финансовых и маркетинговых данных в системе QlikView

“ QlikView – это не просто система бизнес-аналитики, это катализатор для динамичных и амбициозных компаний, гибкий и скоростной инструмент для проактивных пользователей, готовых привести свою компанию к лидерству “

Борис Михалин,
начальник отдела ВІ ОАО «ТД Копейка»



Рабочая группа проекта по внедрению QlikView и активные пользователи QlikView, ОАО «ТД Копейка»

ОАО «ТД Копейка» является одной из ведущих национальных сетей формата «soft-дискаунтер». Сеть универсамов «КОПЕЙКА» насчитывает более 600 магазинов в 196 городах 25 регионов РФ. С компанией сотрудничают более 700 российских и зарубежных поставщиков. Общее число товарных позиций в сети поддерживается на уровне 2500 наименований, причем 90% составляет продукция отечественного производства. По итогам 2009 года выручка торговой сети составила 57,5 млрд. рублей. Штат компании насчитывает более 10 000 сотрудников, центральный офис расположен в Москве.

Предпосылки проекта

До внедрения QlikView аналитическая отчетность в компании формировалась в нескольких разрозненных системах оперативного учета – SAP, Gestori и других, и это вызывало целый ряд труд-

ностей. Скорость построения сложных отчетов в оперативных системах крайне низкая, что при высокой динамике изменений, характерной для розничной торговли, создавало предпосылки для принятия «устаревших» управленческих решений. Без специализированных ВІ-инструментов было невозможно быстро и качественно консолидировать информацию из нескольких источников. Кроме того, зачастую возникали расхождения в результатах, полученных в различных приложениях. С технической точки зрения, необходимо было разгрузить оперативные системы, освободив их от исполнения аналитических запросов и построения отчетности.

Выбор ВІ-системы осуществлялся с учетом большого числа критериев, важнейшими из которых были быстрдействие системы и качество данных, предоставляемых конечному пользователю. Компании был необходим инструмент,

ТОРГОВЫЙ ДОМ

КОПЕЙКА

Обзор решения

Компания

ОАО «ТД Копейка» – одна из ведущих национальных сетей формата «soft-дискаунтер». Сеть универсамов «КОПЕЙКА» насчитывает более 600 магазинов в 196 городах 25 регионов РФ.

Отрасль

розничная торговля

Функционал

маркетинг и продажи, логистика, финансы

Регион

Россия

Цель проекта

Консолидировать информацию из различных источников для получения оперативной, достоверной, исчерпывающей и непротиворечивой отчетности по ключевым бизнес-областям.

Решение

Внедренная система QlikView предоставляет актуальную бизнес-информацию более 100 пользователям в центральном офисе и региональных дирекциях, способствует глубокому и разностороннему исследованию данных, избавляя сотрудников от рутинной работы и предоставляя им удобный интуитивно понятный интерфейс для быстрого и творческого решения бизнес-задач

Преимущества

- повышение эффективности пользовательской работы с данными;
- большая глубина детализации аналитической информации;
- оптимизация использования финансовых, материальных и кадровых ресурсов;
- улучшение взаимодействия с клиентами;
- ускорение реакции на тренды и паттерны покупательского поведения;
- повышение эффективности маркетинговых акций;
- снижение трудозатрат на обслуживание системы отчетности;
- сокращение срока разработки отчетов на 65 – 70%.

Источники информации:

- приложения: SAP (основная транзакционная система), Gestori (система хранения данных по кассовым чекам), система контроля логистики, ЕРОН (единый реестр объектов недвижимости), финансовая база МСФО учета;
- БД: Oracle 10, Progress, SQL Server, Access, Excel.

Объемы данных в «ТД Копейка»:

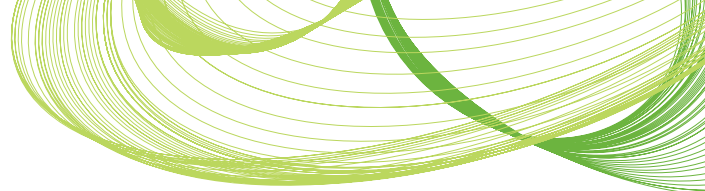
- в SAP – 15 терабайт данных;
- в Gestori за два месяца накапливается около 150 гигабайт;
- строк бухгалтерских проводок – порядка 3 млрд. строк.

Версия: QlikView 9

QlikView Server: используется
QlikView Publisher: используется
Общее количество пользователей информации: порядка 100 сотрудников

Партнер QlickTech

 Консультационная группа ATK
ATK Consulting Group
www.atkcg.ru



// Система QlikView была выбрана для того, чтобы разгрузить оперативные системы и перенести блок аналитической отчетности в отдельную специализированную среду. Кроме того, планировалось увеличить скорость обработки аналитической информации пользователями. По итогам внедрения QlikView мы получили предсказуемые результаты в короткие сроки //

*Гольдберг Максим Викторович,
главный исполнительный директор*



Александр Артюхов, Исполнительный директор, Дирекция информационных технологий ОАО «ТД Копейка»

который мог бы эффективно работать с большими массивами данных, и позволил бы не только проводить мониторинг деятельности и строить корпоративную отчетность, но и выработать действенные решения и прогнозы, управлять рисками и совершенствовать качество бизнес-процессов.

В компании изучили возможности различных аналитических платформ и решений, и в результате были выбраны система QlikView и компания «Консультационная Группа ATK», которая выступила в качестве поставщика решения и партнера по реализации BI-проекта.

«В QlikView нас привлекли быстрота предоставления данных, соотноше-

ние цена/качество и сроки получения первых результатов. Технология in-memory и ассоциативная модель данных делают хранение и обработку информации очень простыми, а это как раз то, что нужно при работе с большими объемами данных. К тому же использование QlikView позволило на данном этапе избежать создания промежуточного хранилища данных, что помогло нам сэкономить время и финансы, - рассказывает **Борис Михалин, начальник отдела BI ОАО «ТД Копейка»**. - Безусловно, важную роль сыграла глубокая экспертиза сотрудников «Консультационной Группы ATK» - с такой профессиональной командой мы были уверены в успехе проекта».

Реализация проекта

Специфика BI-проекта в такой крупной компании, как «ТД Копейка», заключалась в том, чтобы учесть и совместить разноплановые требования большого числа пользователей из различных департаментов и регионов. Сотрудники «Консультационной Группы ATK» создали информационную модель данных, отвечающую всем требованиям разветвленной ритейловой структуры, разработали методику определения ключевых бизнес-индикаторов, сформировали систему визуализации показателей в различных аналитических разрезах и предоставили методику сверки и контроля целостности данных из разнородных систем.

В рамках проекта использовалась методология S.A.F.E. (Simplifying Analysis for Everyone), разработанная компанией QlikTech. Благодаря такому подходу в компании смогли в полной мере оценить высокую скорость внедрения системы

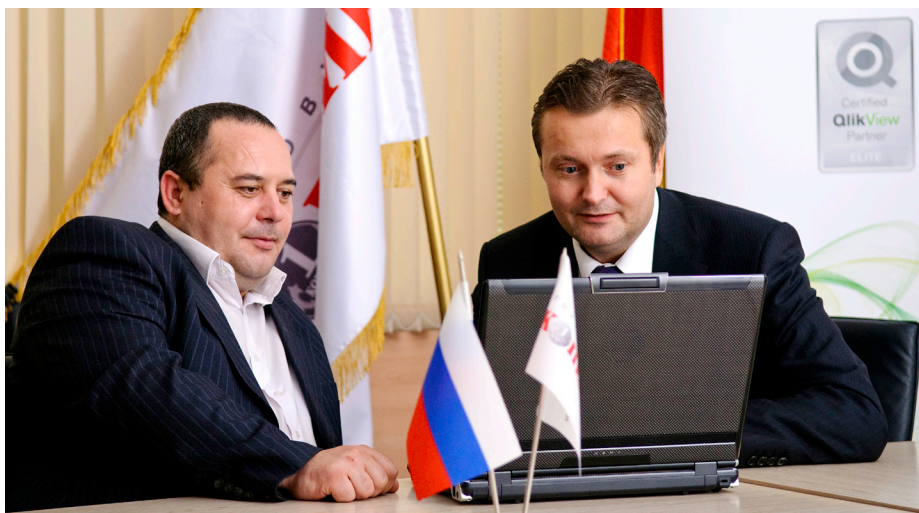
- например, обучение пользователей системы QlikView заняло всего лишь пять дней.

«Мы провели обучение наших сотрудников по трем основным курсам - дизайн пользовательского интерфейса, разработка скриптов загрузки данных и администрирование сервера. Система QlikView действительно обладает очень комфортной средой разработки. С ней приятно работать не только конечным пользователям, но и техническим специалистам. Благодаря этому первое приложение QlikView у нас появилось уже на десятый день работы. Как мы и рассчитывали, нам удалось сэкономить на поддержке системы по сравнению с другими BI-решениями, ведь конечные пользователи самостоятельно могут настраивать необходимые аналитические отчеты, а затем рассылать аналитику и визуализацию по электронной почте», - утверждает **Александр Оболенский, ведущий специалист по BI ОАО «ТД Копейка»**.

На данный момент с помощью QlikView в компании автоматизирована отчетность трех департаментов - маркетинга, финансов и логистики. Для реализации наиболее критичных задач в области бизнес-аналитики было создано порядка 30 моделей данных, объединяющих информацию из различных источников (в том числе ERP-система SAP R/3, торговая система и несколько прикладных систем). Большинство пользователей системы QlikView находится в Москве, в регионы необходимые отчеты поставляются из системы по закрепленному списку рассылки. Ежедневно обновляется аналитическая информация на внутрикорпоративном портале. Число пользователей информации из QlikView достигло 100 человек и продолжает по-

“ Внедрение QlikView – не первая наша инициатива, связанная с автоматизацией аналитики. Однако именно QlikView помогла нам объединить все данные в одной системе, создать единое информационное пространство для полноценной аналитической работы. При этом интерактивная многопользовательская работа по анализу данных ведется в QlikView очень активно. Я даже не думал, что для нашего объема данных, а это более 15 терабайт, возможна такая скорость обработки информации ”

Борис Михалин,
начальник отдела ВІ ОАО «ТД Копейка»



Борис Михалин, начальник отдела ВІ, ОАО «ТД Копейка»; Андрей Терехов, руководитель направления QlikView, Консультационная Группа АТК

стоянно расти – с ВІ-системой работают топ-менеджеры компании, руководители и ведущие специалисты отделов и региональных дирекций.

Преимущества QlikView

Благодаря внедрению QlikView в компании повысилась эффективность пользовательской работы с данными, появилась возможность более глубокой детализации аналитической информации. Сроки разработки отчетов сократились примерно на 65 – 70%, что позволило торговой компании быстрее реагировать на тренды и паттерны покупательского поведения, а значит, улучшить взаимодействие с клиентами и повысить продуктивность торговой деятельности. Новая ВІ-система способствует сокращению временных и финансовых издержек, оптимальному

использованию ресурсов (например, снижению затрат). В конечном итоге все эти меры ведут к общему росту доходов компании.

Внедрение QlikView также помогло заметно снизить затраты на ИТ. Раньше разработкой и поддержкой отчетов занималось большое количество специалистов - разработчиков SAP различной квалификации. Теперь те же самые функции выполняет отдел ВІ, который на данный момент состоит из 4 человек. Передача инициативы по созданию и настройке отчетов самим пользователям привела к тому, что по итогам проекта время ответа на информационный запрос сократилось на 98,6%.

«В QlikView мне больше всего нравится то, что благодаря системе аналитика стала продуктивным и интересным делом. То время, которое раньше наши

сотрудники тратили на получение информации из разных источников, теперь они используют на полноценную аналитическую работу, которая продвигает компанию к стратегическим целям. А это говорит о том, что, выбрав QlikView, мы действительно приняли верное решение!» - уверен **Борис Михалин, начальник отдела ВІ ОАО «ТД Копейка».**

Управление маркетингом и продажами

Модели данных по продажам, которые активно используются департаментами маркетинга и логистики, ориентированы на решение таких задач, как расчет оборачиваемости товарных запасов, прогнозирование товарных остатков, расчет закупок, корректировка политики ценообразования по всем товарным позициям в соответствии с иерархической (территориальной) структурой компании.

«До появления QlikView для аналитики мы использовали преимущественно отчеты из оперативных систем, поэтому оценивать успешность наших маркетинговых мероприятий могли только после окончания акции. Это означало, что досрочно прекратить неэффективные акции или, наоборот, продлить срок действия наиболее удачных мероприятий у нас не было возможности из-за отсутствия достоверных данных. Анализ успешности акций проводился лишь для того, чтобы выяснить, стоит ли повторять их в будущем. Теперь же, вместе с QlikView, мы выстроили очень удобную и эффективную схему анализа успешности маркетинговых кампаний - для каждой акции мы создаем отдельную типовую



Александр Оболенский, ведущий специалист по BI, ОАО «ТД Копейка»

модель, которая позволяет анализировать продажи до начала, во время и по окончании акции. Таким образом, нашим маркетологам стал доступен новый по своей интерактивности уровень анализа», - комментирует **Борис Михалин, начальник отдела BI ОАО «ТД Копейка»**.

Управление финансами

В системе QlikView реализована ключевая часть отчетности по стандартам МСФО, а также некоторые отчеты по стандартам РСБУ. В системе осуществляется консолидация данных, классификация, элиминация внутригрупповых оборотов, аллокация затрат по центрам ответственности. Основные данные для создания корпоративной отчетности QlikView получает из SAP и системы для учета по стандартам МСФО, трансформирует их и представляет в различных разрезах. Наиболее активными пользователями системы в части финансового анализа стали главные бухгалтеры юридических лиц, входящих в группу компаний, их заместители, а также сотрудники отдела финансовой отчетности департамента финансов.

QlikView используется в компании для подготовки финансовой отчетности, поскольку далеко не все средства позволяют обрабатывать десятки миллионов строк бухгалтерских документов в месяц с такой скоростью. Пожалуй, одна из ключевых задач, которую «ТД Копейка» удалось решить благодаря QlikView, – это создание динамического периметра консолидации данных. Для торгового дома это критично, поскольку группа компаний постоянно растет, и ее состав изменяется – компании реорганизуются, на их месте образуются новые, и это непрерывный процесс. С помощью QlikView

нам удалось организовать динамическую консолидацию данных с набором компаний в зависимости от отчетного периода. Также упростился и поиск расхождений в данных – благодаря ассоциативной модели QlikView мы можем легко переходить с одного уровня агрегированных данных на другой, т.е. теперь при анализе конкретных статей мы спускаемся на уровень отдельного документа и быстро выявляем недочеты. К тому же, помимо получения стандартной финансовой отчетности, QlikView помогает нам управлять взаимоотношениями с кредиторами и дебиторами, выявлять сомнительные задолженности, контролировать возраст дебиторской задолженности, отслеживать консолидированные взаиморасчеты.

«Внедрение QlikView позволило нам сделать процесс анализа финансовой информации более гибким и интерактивным, что при работе миллионами строк бухгалтерских документов в месяц означает значительную оптимизацию трудозатрат на составление финансовой отчетности и аналитики», - рассказывает об итогах проекта **Михаил Беляев, заместитель финансового директора ОАО «ТД Копейка»**.

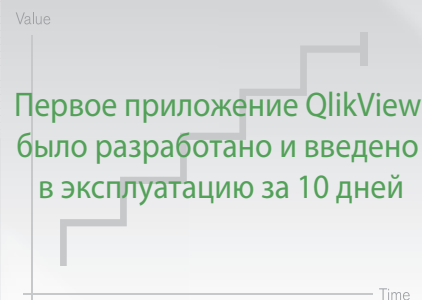
Для топ-менеджмента

Для высшего руководства компании разработан специальный набор приложений - индикаторные панели, содержащие динамические данные по ключевым для ритейла показателям (общая выручка, выручка на квадратный метр торговой площади, количество чеков в день, маржинальность и др.). Информационные панели QlikView позволяют оценивать эти показатели с различных точек зрения, например по типу торговых точек или по регионам, а также отслеживать их динамику.

Перспективы

Внедренное в компании «ТД Копейка» BI-решение продолжает активно развиваться. Наиболее актуальной задачей является повышение степени обоснованности принятия управленческих решений на уровне среднего звена менеджмента. Для этого необходимо провести обучение сотрудников и передать им уже накопленную в компании экспертизу по анализу бизнес-информации на основе данных из QlikView. Более активно будет использоваться QlikView в региональных дирекциях. Функциональность системы будет дорабатываться и в дальнейшем станет охватывать задачи, стоящие перед кадровым департаментом, службами безопасности, эксплуатации и ИТ.

Срок получения первых бизнес-результатов



Ключевая аналитика и отчетность по бизнес-области «Финансы»:

- Оборотно-сальдовая ведомость для произвольного интервала времени по данным РСБУ
- Оборотно-сальдовая ведомость с элиминацией внутрикорпоративных оборотов для различных уровней консолидации
- Отчет «Балансовый лист»
- Отчет о прибылях и убытках
- Отчет о движении денежных средств
- Управление взаимоотношениями с кредиторами и дебиторами
- Консолидированные взаиморасчеты как по всей компании в целом, так и в разрезе юридических лиц

Ключевая аналитика по бизнес-области «Маркетинг и продажи»:

- Кластерный анализ продаж
- Анализ товарооборота в различных разрезах
- Анализ эффективности маркетинговых акций
- Отчет по методике ранжирования по ключевым показателям оценки товара,
- Отчет для регуляторного анализа и пересмотра розничных цен
- Краткосрочный анализ продаж с детализацией до уровня товарных чеков, включает:
 - анализ динамики продаж,
 - почасовой анализ продаж,
 - ABC-XYZ анализ продаж,
 - анализ продаж на множестве чеков, сгруппированных по интервалам сумм покупок