

Palo bevezetés tapasztalatai a Körös Volán Zrt-nél



Dudás György kontrolling osztályvezető – KÖRÖS VOLÁN Zrt.

Budapest, 2012. 10. 04.

A KÖRÖS VOLÁN Zrt. bemutatása

■ Tevékenység:

- Helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés (11,0 % részesedés a nettó árbevételeből)
- Belföldi helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés (86,5 %)
- Egyéb autóbusz-közlekedés (0,8 %)
(Különjárat, szerződéses járat)
- Egyéb szolgáltatások (1,7 %)
(Külső jármű javítás, reklámhordozó kiajánlás, ingatan bérbeadás, készletértékesítés, egyéb)

■ Meghatározó környezeti jellemzők:

- Tulajdonosi szerkezet:
magyar állam (MNV Zrt.): 98,87 %, dolgozói részvényesek: 1,13 %.
- A Volán cégcsoport részeként, alapvetően Békés megye működési terület
- Menetrend szerinti közlekedésben közszolgáltatási szerződések, hatósági árak
- Állami utazási kedvezmények részbeni térítése
- Költségek piaci alapú felmerülése
- Szelektíven költségérzékeny ellentételezési rendszer

A KÖRÖS VOLÁN Zrt. bemutatása

Főbb gazdálkodási, erőforrás és teljesítmény adatok a 2011. évi beszámoló alapján:

Nettó árbevétel: 4.092 M Ft

Egyéb bevételek: 762 M Ft

Adózás előtti eredmény: 22 M Ft

Teljes munkaidős létszám: 645 fő

Autóbuszok száma: 209 db



- 3 forgalmi-műszaki telep, 6 autóbusz-állomás
- Összes kilométer: 15.1 M km
- Férőhely kilométer kibocsátás: 1.229,7 M fhkm
- Szállított utasok száma: 24,6 M utas
- Utaskilométer teljesítmény: 363,9 M utaskm

Üzleti terv logikai összetevői

- Az állami többségi tulajdonos meghatározó gazdálkodási elvárásai
- Külső tényezők, belső adottságok beazonosítása, jellemzése
- Piaci kereslet, bevételek becslése, egyéb bevételi tényezők (támogatások, ellentételezések) feltárása
- Teljesítmény kibocsátási igény – erőforrás szükséglet
- Üzemeltetési, működési költségek, ráfordítások
- **Eredmény-kimutatások**
- Beruházási, fejlesztési ráfordítások
- Pénzügyi finanszírozás, eszközök-források alakulása

Több szempontú eredmény-elszámolási igények

- Számviteli törvény szerinti összköltség eljárású eredmény-kimutatás
- Számviteli törvény szerinti forgalmi költség eljárású eredmény-kimutatás
- Közszolgáltatási megrendelők (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, helyi önkormányzatok) által elvárt funkcionális megközelítésű eredmény-kimutatások (bevétellel nem fedezett költségek bemutatása – indokoltságuk alátámasztása)
- Állami többségi tulajdonos igénye: tevékenységi szintű, összköltség eljárású (funkcionális alábontásokat is tartalmazó) eredmény-kimutatás
- További speciális eredmény, illetőleg költség-kimutatások (vonali, járatí gazdaságosság, autóbusz típuskalkuláció, stb.)
- Ezek az igények természetesen mind a tervezés, mind a beszámolás időszakában megjelennek, éves és éven belül havi, negyedéves szinten is.

A tervezés informatikai támogatása

Bevezetés előtt:

- Egyedi számoló táblák, munkafüzetek csatolásokkal, kézi átvezetésekkel összefüggő rendszere
- Részterületi tervek manuális csatornázása
- A tranzakciós, analitikai rendszerekből bázis adatok eseti kinyerése
- A számszaki célok felső szintű, keretjellegű megfogalmazása
- Tevékenység és funkcionális eredmény-kimutatások arányosításokkal, becslésekkel

A tervezés informatikai támogatása

Fejlesztési irányok, igények:

- A szokásos munkafelületekkel könnyen elérhető, központi adatbázis
- A részterületek jogosultsági rendszeren keresztül történő közvetlen kapcsolódása a központi adatbázishoz
- A felső, közép és alsó szintű tervszámok közvetlen összefüggéseinek a biztosítása
- A tervezés finomítása az objektumok számosságának a növelésével, szolgáló a szelektív ellentételezési rendszer és a többségi tulajdonos egyre mélyebb szintű adatigényeit is
- A tény szinten részletesen szabályozott tevékenységi felosztások közvetlen leképezése a tervezési objektumok szintjén
- A tény tranzakciós rendszerekből és a tervezési rendszerből ütemezett, jól formalizált adatkinyerés a tervezéshez és más BI alkalmazásokhoz
- Open source szoftver környezet
- Saját erőből történő továbbfejlesztési lehetőség, képesség

A Palo alkalmazás illeszkedése az igényeinkhez

Előzetes tájékoztató

Előkészítő megbeszélések a BiXPERT Kft-vel

2011. évi OSBI konferencia

Palo sajátossági és az igényeink közötti összhang

- open source alkalmazás – költség takarékoság, tulajdonosi követelmények
- illeszkedik a szerver és desktop operációs rendszer, adatbázis kezelő és irodai alkalmazási stratégiánkhoz – szerver virtualizáció, linux operációs rendszer, MySQL adatbázis kezelés, LibreOffice alkalmazások
- a Körös Volán nagyságát és bonyolultságát is meghaladó cégeknél is működőképes

A bevezetési szerződés rugalmassága

Szerződés a Körös Volán Zrt. és a BiXPERT Kft. között:

Palo alapú tervezési folyamatot támogató BI rendszer bevezetésére és tanácsadási tevékenység nyújtására

Két, időben és döntési kompetenciában jól elkülönülő rész:

- Pilot projekt: közösen kiválasztott üzleti területre, meghatározott fejlesztés a Palo rendszerben
 - cél: a pilot projekt keretében konkrét ismeretek szerzése a Palo Community változat sajátosságairól, és ez alapján dönt a Körös Volán a fejlesztés folytatásáról, annak hardver és szoftver környezetéről
- Bevezetési projekt:
 - opcionális jellegű
 - a pilot projekt kiterjesztése a Körös Volán számára fontos üzleti folyamatokra, a scope dokumentumban közösen meghatározott keretek erejéig

Bevezetési módszertan

- Keretet ad a fejlesztésnek
- Kordában tartja a felhasználót
- Segíti az idővel való gazdálkodást

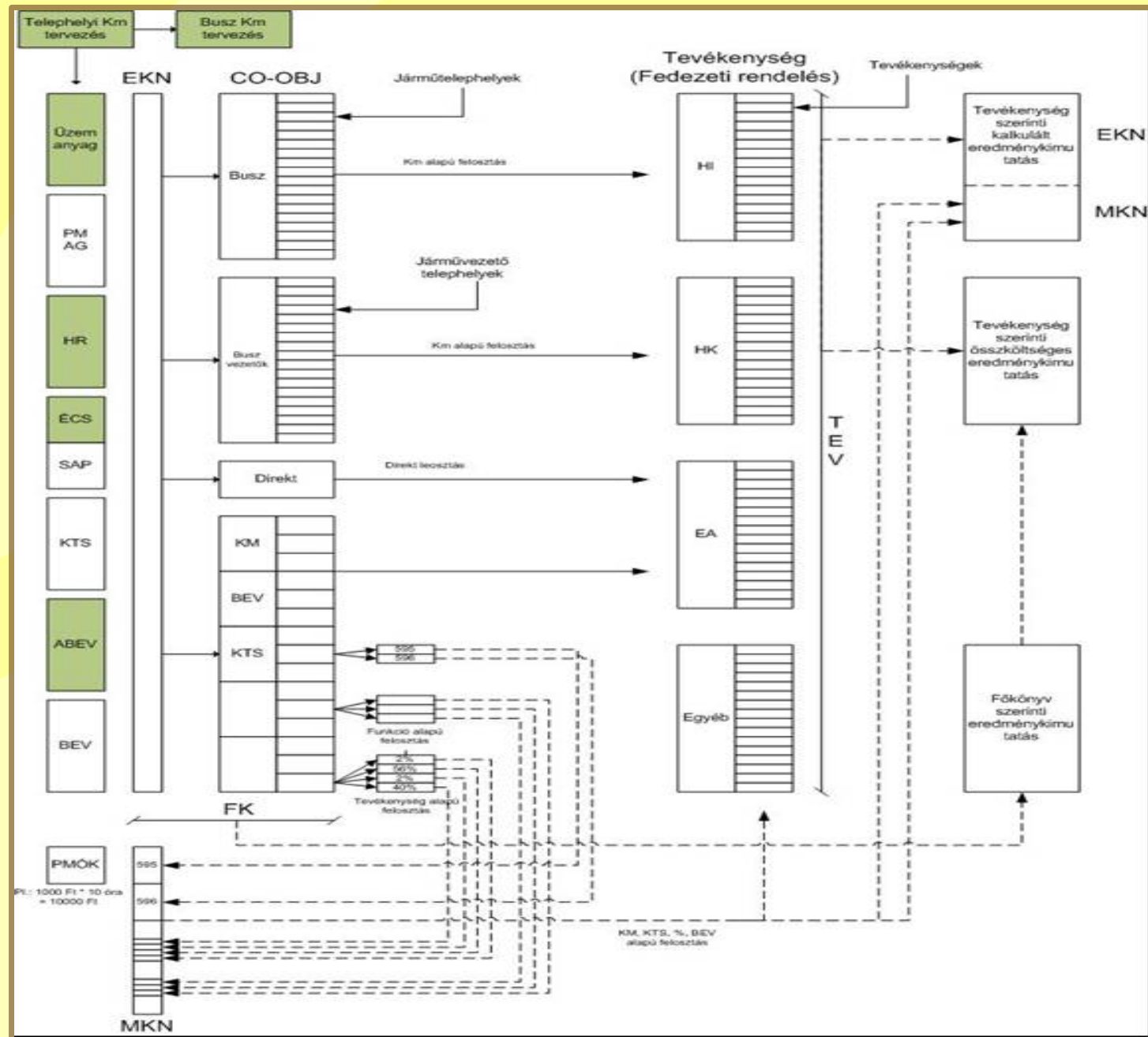
Módszertani lépések:

- Projekt indítás
- Áttekintő oktatás a keretszoftverről
- Megoldás felmérés
- Specifikáció – projekt terv
- Tervezés
- Fejlesztés
- Tesztelés
- Átadás, alkalmazói oktatás, projekt zárás
- Éles üzem, utógondozás

Kapcsolódó témakörök:

- Formalizált emlékeztetők, előrehaladási jelentések
- Kritikus elemek, vezetői, szponzori döntések feltárása
- Közös, távoli elérésű munkaterületek

Eredmény-kimutatások logikai kapcsolata



Palo rendszerrel támogatott tervezési területek

Kilométer teljesítmény tervezés,
Autóbuszok költségtervezése,
Autóbuszok és autóbuszvezetők költségeinek allokációja – BUSZKM

α

Autóbusz-közlekedési bevételek tervezése, allokációja – ABEV

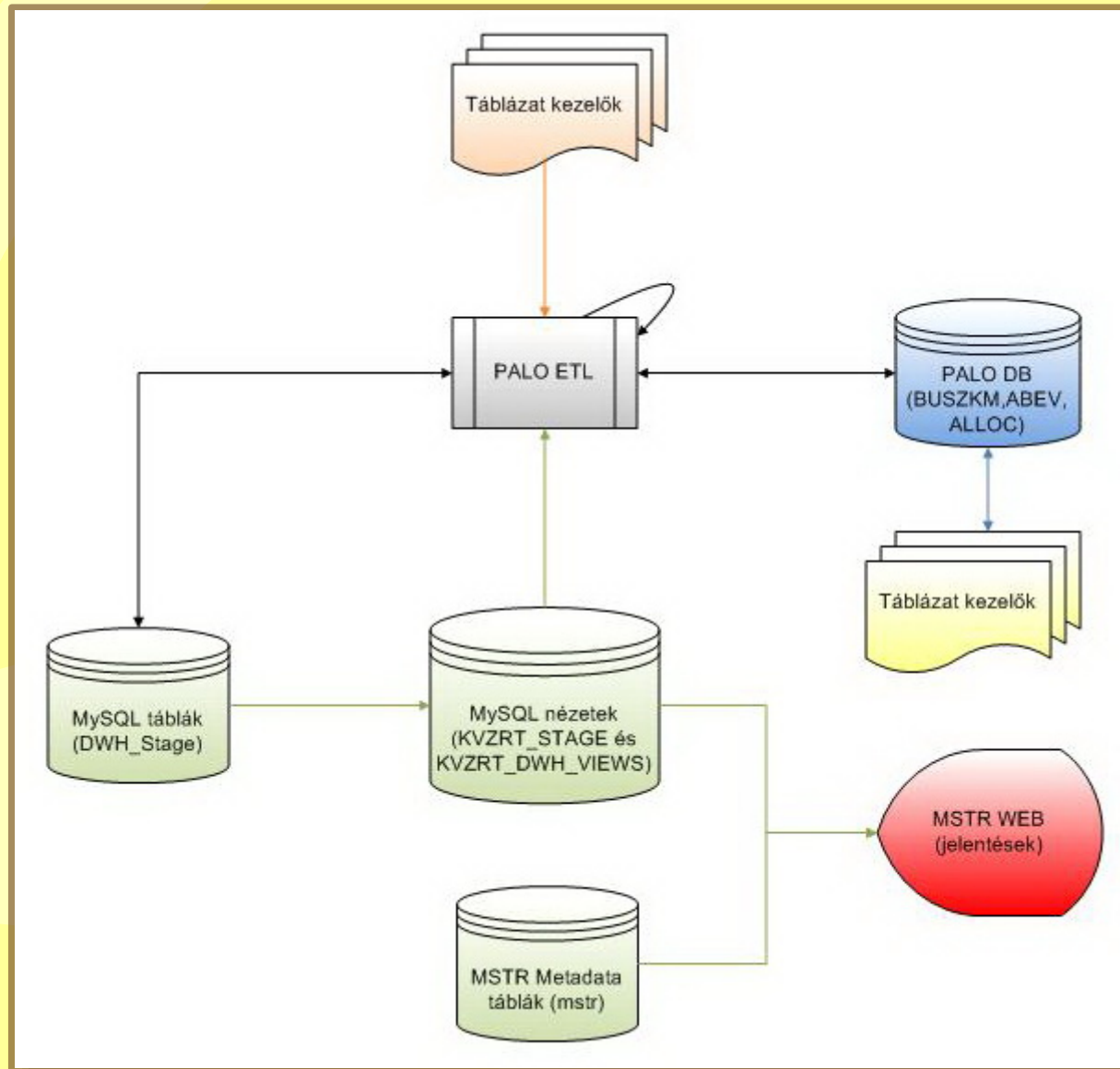
α

Egyéb erőforrások költségeinek allokációja – ALLOC

α

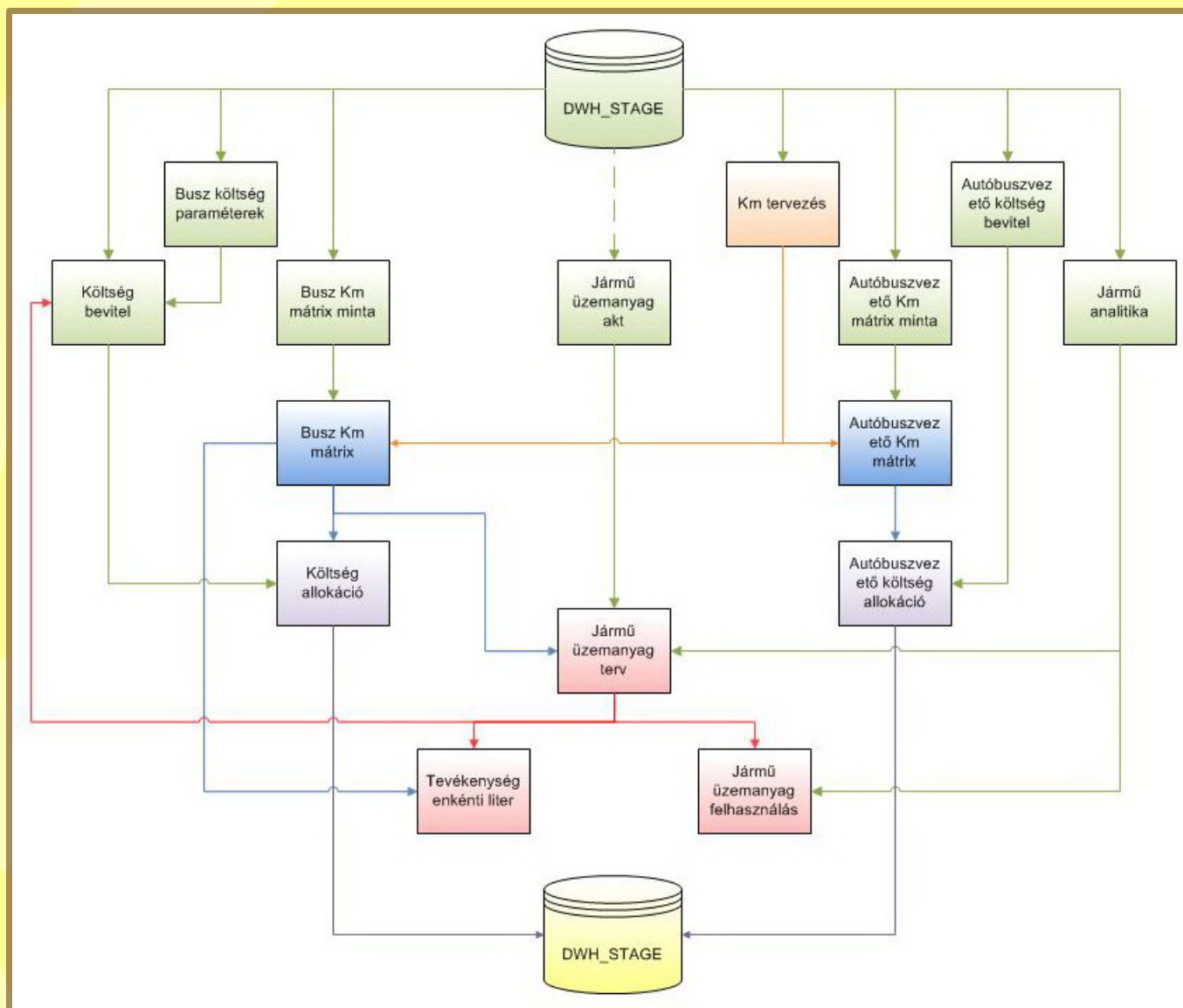
Eredmény-kimutatások összeállítása

Adatfolyamok



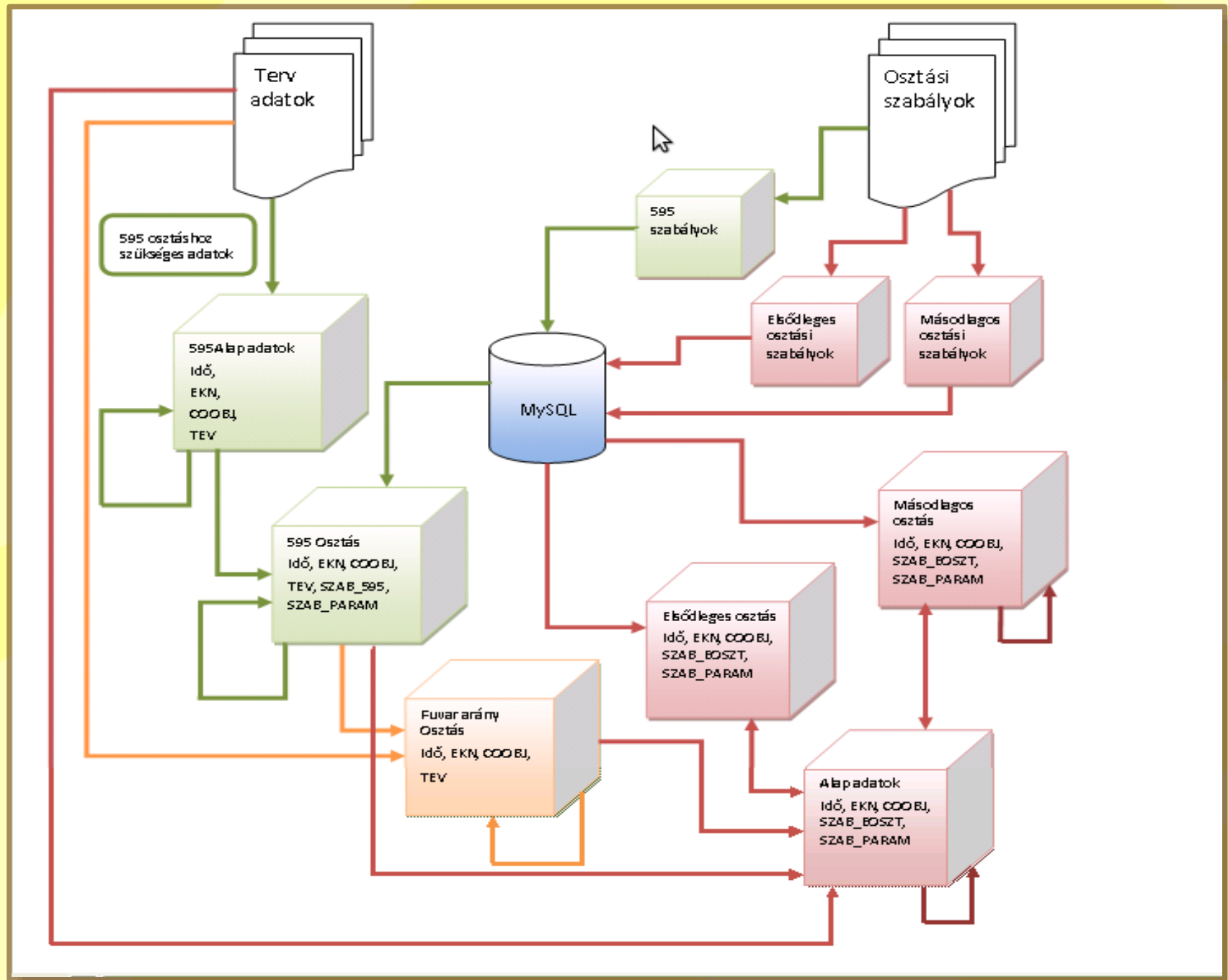
Futásteljesítmény, üzemanyag költség tervezés

BUSZKM



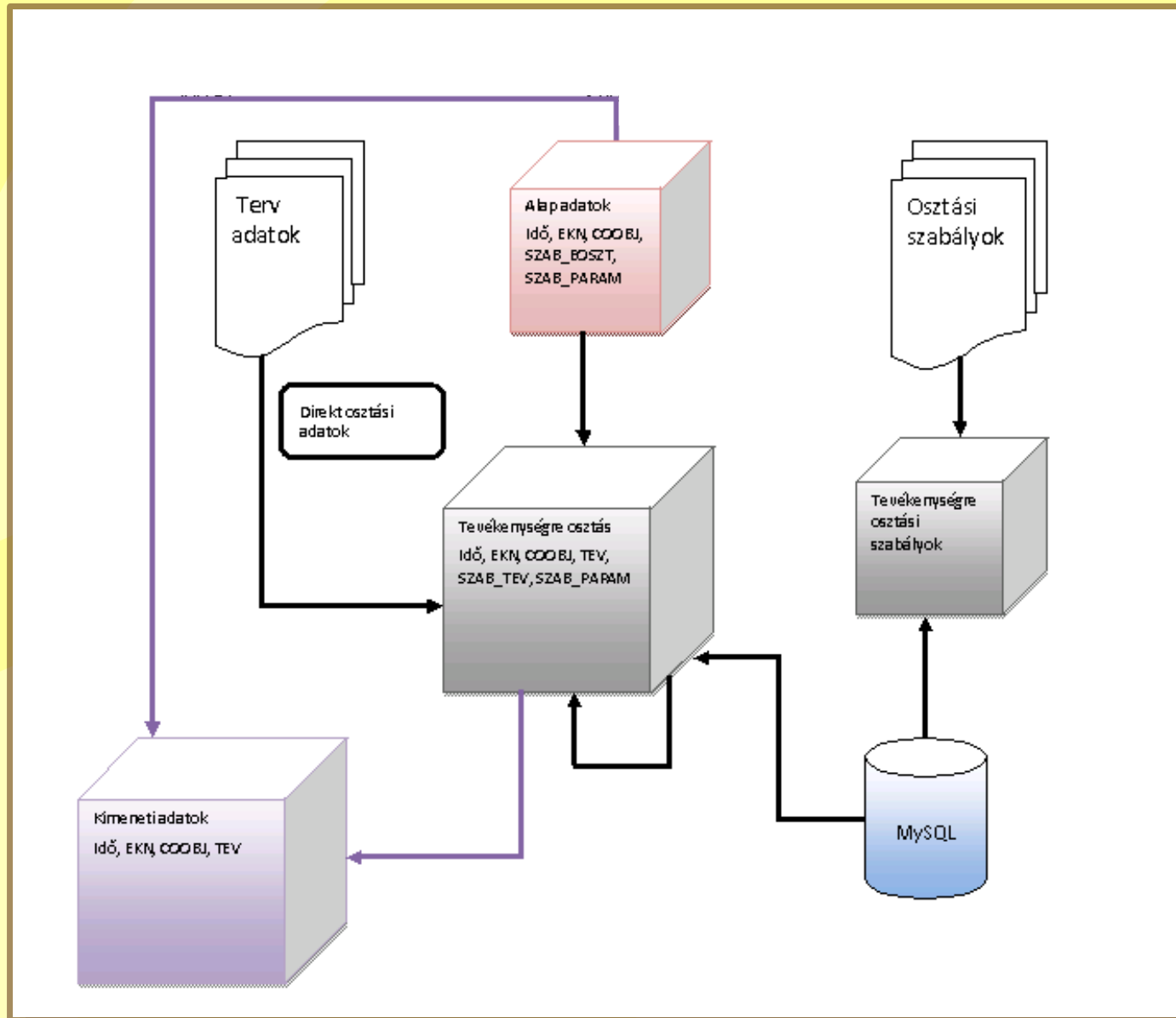
Allokáció a költséggyűjtő objektumok között

ALLOC



Tevékenységi allokáció

ALLOC



Néhány számadat

Költségnem dimenzió: 536 bázis elem

Erőforrás és egyéb költséggyűjtő objektumok dimenzió: 727 bázis elem

Tevékenység dimenzió: 93 bázis elem

Tevékenységre osztási szabályok 269 db + autóbusz és autóbuszvezetői allokáció

Költségobjektumok közötti osztási szabályok: 73 db

A legnagyobb kockák:

Övezetes jegybevétel allokáció:	5.800.192
Busz Km mátrix:	45.176.400
Költség allokáció:	2.669.925.240
Autóbuszvezető Km mátrix:	1.218.240
Autóbuszvezető költség allokáció:	71.997.984
COOBJ E osztás:	1.586.238.720
COOBJ M osztás:	2.884.070.400
TEV osztás:	2.454.920.724.480

Bevezetési tapasztalatok összegzése

A KÖRÖS VOLÁN Zrt. BI igényei kiszolgálásának a fejlesztését jól szolgálhatja az open source szoftver környezet is

α

Az első lépésekhez célszerű a tapasztalt bevezető céggel való együttműködés

α

A bevezetési kockázatok csökkentése érdekében rugalmas, több lépcsős szerződés

α

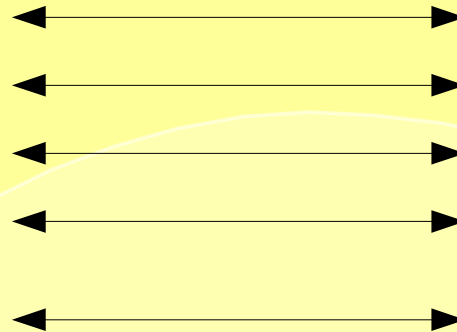
A BI rendszer fejlesztései jó alkalmat adnak az adatáramlások, adattárolások újragondolására, párhuzamosságok csökkentésére

Fejlesztési irányok

■ Palo alapú tervezés:

- Cash-flow, cashpool
- HR
- Tárgyi eszköz
- Egyéb (napi jelentés)

■ MicroStrategy alapú vezetői információs, elemző rendszer



MySQL
Adatpiac





Köszönöm a bemutatási lehetőséget!

Köszönöm a figyelmüket!

Dudás György kontrolling osztályvezető – KÖRÖS VOLÁN Zrt.

Budapest, 2012. 10. 04.

Utazzanak a KÖRÖS VOLÁN járataival!

www.korosvolan.hu

