



Mobil BI rendszer bevezetése a MAVIR Zrt.-nél

2011. november 22.

Timkóné,
Fodor Krisztina,
terv és kontrolling
osztályvezető

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MAVIR Hungarian Transmission System Operator
Company Ltd.



 **Legjobb Munkahely**
Világgazdaság - Hewitt Felmérés 2009

 **Best Employer**
Világgazdaság - Hewitt Study 2009

A MAVIR Zrt. alaptevékenységei



Hálózati

feladatok

**felügyeli és gyarapítja
a hálózati vagyont,
elvégzi a megfelelő,
üzembiztos ellátáshoz
szükséges
felújításokat,
karbantartásokat és
fejlesztéseket**



Rendszerirányítási

feladatok

**az országos
energiarendszer
teljesítmény-
egyensúlyának
fenntartása, a
mérlegkörök tervektől
való eltéréseinek
kiegyenlítése**



Piacműködtetési

feladatok

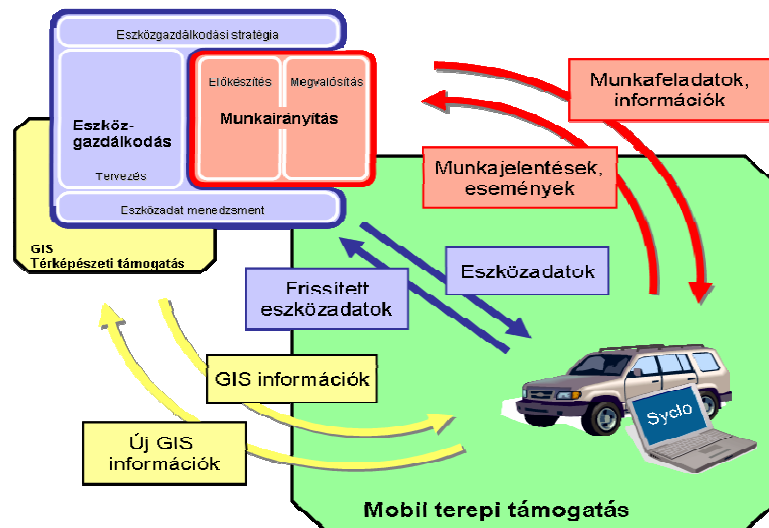
**liberalizált
villamosenergia-piac
működési
feltételeinek
biztosítása és a
rendszerszintű
szolgáltatások
piacának
működtetése**

Mobil BI megoldások MAVIR-nál



Syclo

- Eszköz és karbantartás menedzsment alkalmazásra épülő mobil terepi támogatás.
- A Syclo alkalmazás munkautasítások és egyéb információval látja el a terepen dolgozó kollégákat.



MSTR

- Gazdasági, pénzügyi információk megjelenítése
- Új elemzési dimenziók, magas fokú vizualizáció



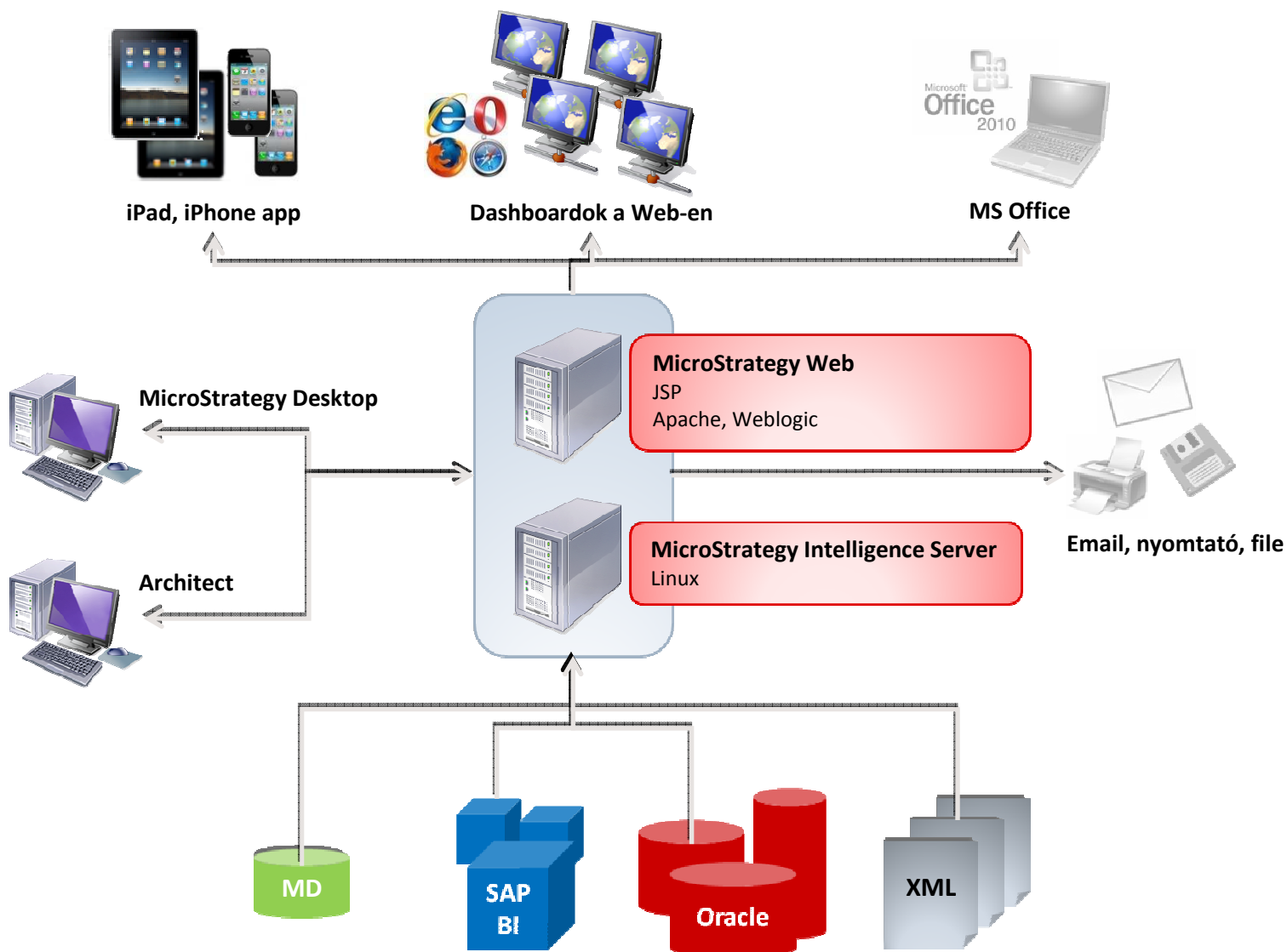
MSTR: üzleti igények



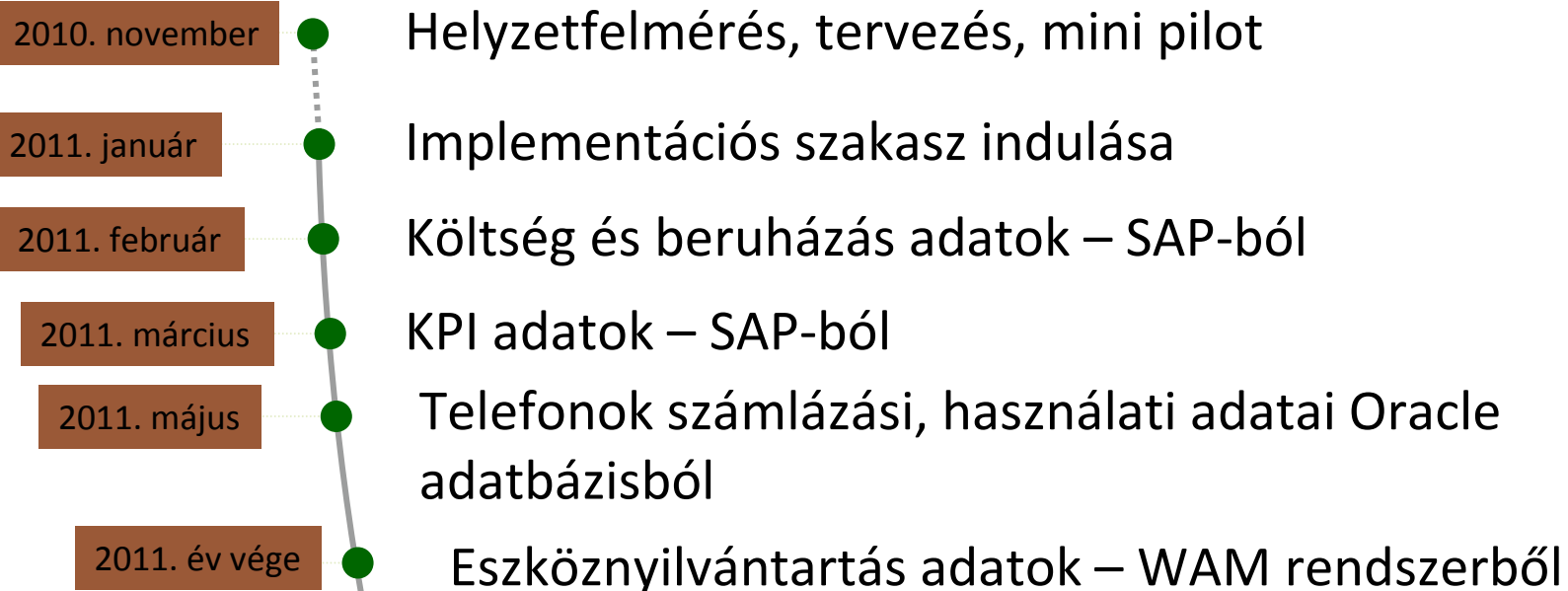
- A legfelső vezetés igénye pontosabb, **gyorsabb információszolgáltatásra**, mely egységes és transzparens a vezérigazgatótól az osztályvezetői szintig.
- Igény a **könnyen kezelhető** és magas információ tartalmú beszámolókra
- Meglévő beszámolási struktúrák nem tették lehetővé az **adatok, trendek elemzését** (Terv/Tény/Várható).
- **Beszámolási adatok csak havi szinten** (beszámolókból) voltak elérhetőek, nem volt pontos hónapon belüli lekövetésre lehetőség.
- Igény a magas fokú **vizualizációra** és **mobilitásra**

- A kiválasztott eszköz képes legyen a MAVIR által használt adatbázisokhoz, egyéb (BI) rendszerekhez csatlakozni, azokban tárolt adatokon elemzéseket végezni.
- Elemzéseket dokumentumokat különböző csatornákon lehessen elérni (Desktop, Web, iPad, iPhone).
- Adatbiztonság, jogosultságok kezelése (különböző vezetői szinteken különböző mélységű adatok elérése automatikusan).
- Könnyen és költséghatékonyan lehessen a rendszert továbbfejleszteni, üzemeltetni.
- Távlati igény MAVIR által már használt egyéb BI rendszerek és adatbázisok konszolidációja az azokban tárolt adatok lehető legegyszerűbb megjelenítése.

A megoldás működése



A megvalósítás folyamata



A megoldás bemutatása



1. Beruházás dashboard

- MAVIR szint (Költséghelyek összesen)
- Igazgatósági szint (Költséghely 1. szint)
- Részletező szint (Költséghely 2. szint)

2. Költség dashboard

- MAVIR szint (Költséghelyek, Költségnevek összesen)
- Igazgatósági szint (Költséghely 1. szint)
- Költséghely/Költségnevek Részletezés

3. KPI Dashboard

**a screenshotokon szereplő értékek tájékoztató jellegűek*

Beruházás dashboard – MAVIR szint



• A dashboard betöltődése után a MAVIR beruházási adatainak **áttekintőjét** láthatjuk, a költséghely hierarchia tetején.

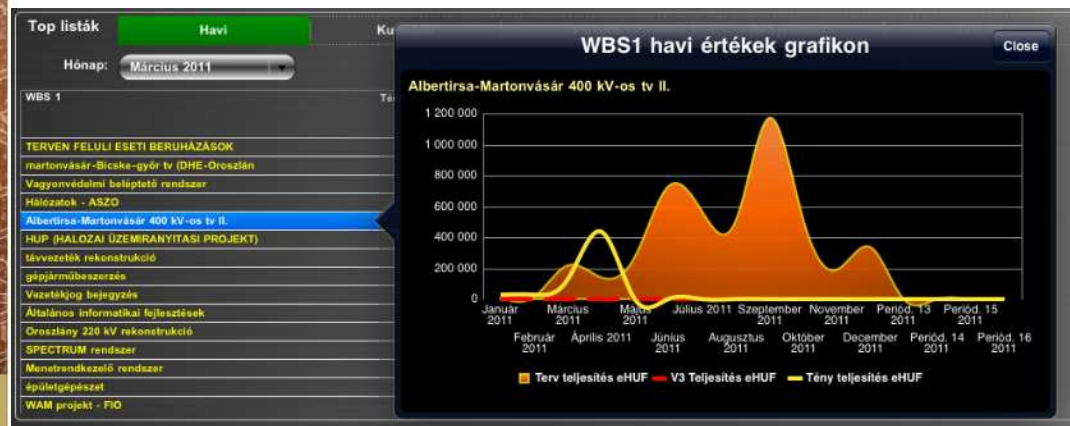
Kulcsmutatók: Ezek a mutatók százalékosan és értékszínen is az összegzett adatok alapján mutatják, az adott költséghely szint legfontosabb mérőszámait.



Táblázat: A dashboardnak ezen a részén az adatokat témakörönként csoportosítva láthatjuk, sorba rendezve a beruházásokat a terv tény különbség szerint.

Beruházás dashboard – Igazgatói szint

Táblázat: A dashboardnak ezen a részén az adatokat témakörönként csoportosítva láthatjuk, sorba rendezve a beruházásokat a terv tény különbség szerint.

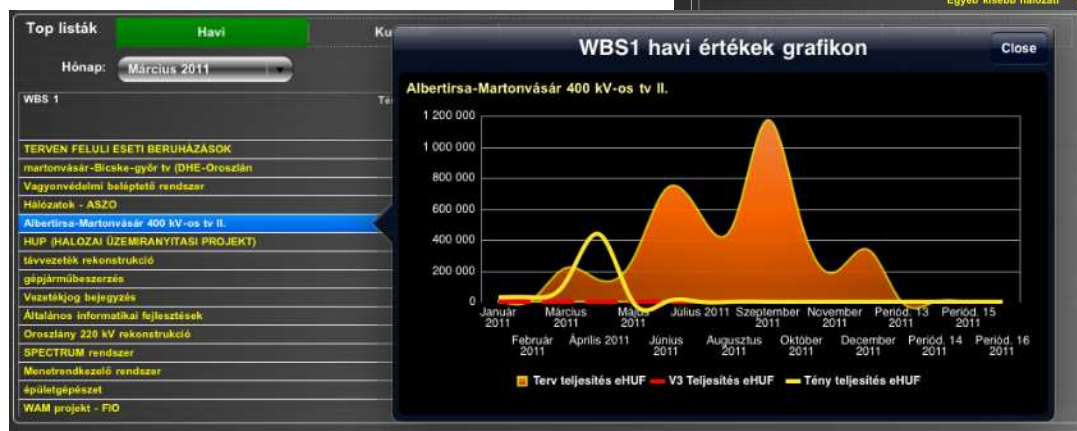


Kiválasztott beruházási tételre kattintva, annak grafikus megjelenítéséhez jutunk.

Beruházás dashboard – Részletező



Ezen a szinten a költséghely2 szint adatai láthatóak, és elemezhetőek a projekthierarchia felső két szintjén. (WBS1, WBS2).



Kiválasztott beruházási tételre kattintva, annak grafikus megjelenítéséhez jutunk.

Költség dashboard – MAVIR szint



• A dashboard betöltődése után a MAVIR költség adatainak áttekintőjét láthatjuk, a költséghely hierarchia tetején.

Kulcsmutatók: Ezek a mutatók százalékosan és értékszínen is az összegzett adatok alapján mutatják, az adott költséghely szint legfontosabb mérőszámait.



Költség típusok:

- Költségnem
- Költséghely

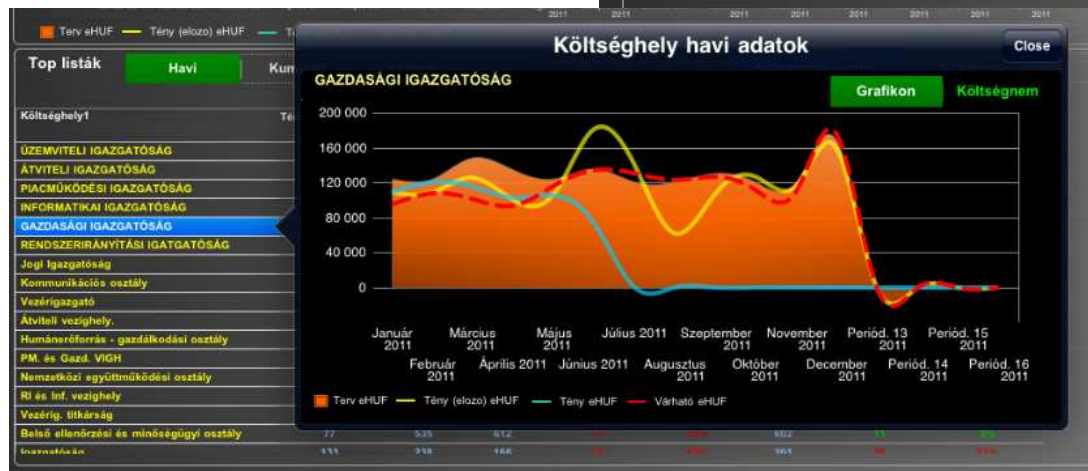
Top listák:

- Havi fülön
- Kumulált fül
- Várható fül

Költség dashboard – Igazgatósági szint

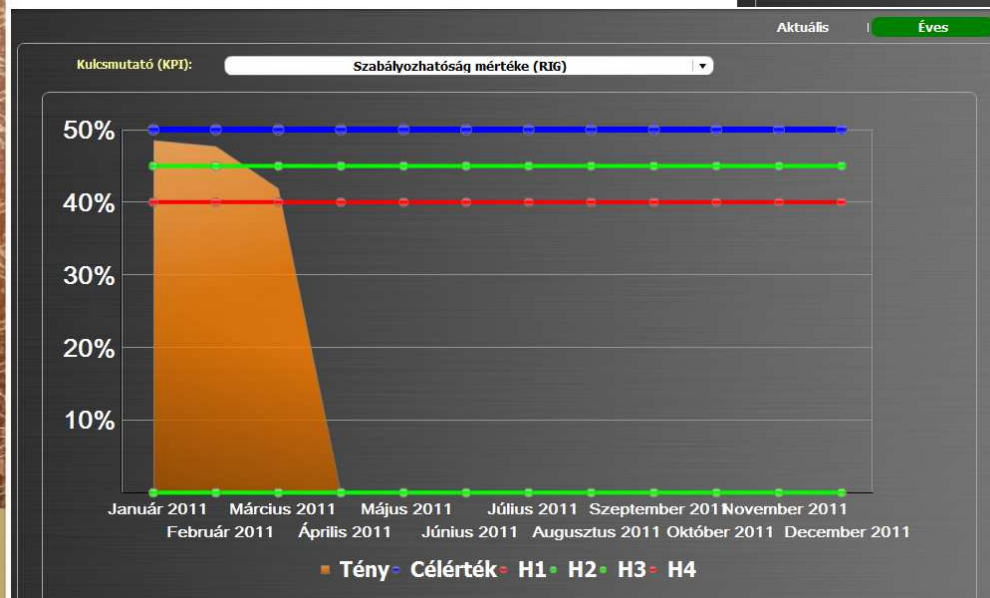
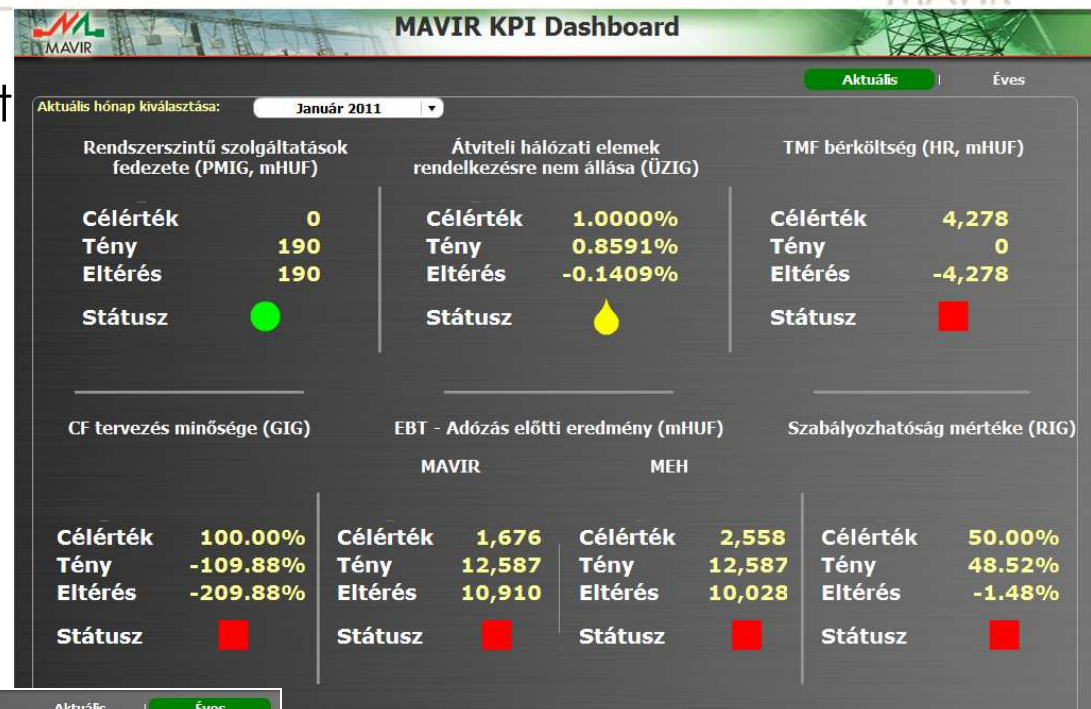


- Havi fül: költséghelyek/ költségnevek tárgyhavi adatai
- Kumulált fül: év elejétől a kiválasztott hónapig tartozó kumulált adatok
- Várható fül: tervadatok és a legfrissebb várható összehasonlítása



KPI dashboard

- Jelenleg a KPI dashboard hat kiemelt KPI érték tényértékét, célértéket valamint MAVIR által számított eltérését jeleníti meg, havi bontásban.



KPI-hez tartozó éves trendértékek megjelenítése grafikonos formátumban

2011. november 24.

- **Pontosabb tervezés:** üzleti tervek megfogalmazásánál sokkal nagyobb hangsúly a pontosabb tervek kidolgozásán
- **Kontrolling funkció erősödése** a szervezeten belül: eltérések elemzése már nem csak a Terv Kontrolling Osztály segítségével végezhető el, költség helyi felelősök is képesek elemezni
- Kontrolling koncepció hiányosságai: megoldás rámutatott a régebben alkalmazott koncepció hiányosságaira, az új koncepció lehetőséget adott a **transzparensőbb működés** megvalósítására
- Vezetői értekezleteken **megszűnt a papír alapú beszámolás**

Köszönöm a figyelmüket!