



**Опыт использования BI-системы QlikView в СГ
АльфаСтрахование**

МОСКВА 2011

● **Общие предпосылки:**

- Оперативная информация для развития бизнеса
- Сокращение трудозатрат

● **Ключевые предпосылки:**

- Централизация операционного учета
- Переход на единую операционную систему для региональной сети

● **Критичной задачей: оперативная аналитика и отчетность без увеличения нагрузки на ОС**

Цель: выбрать поставщика решения

- В пилотном проекте участвовало 8 компаний
- Победитель - компания АТК с решением QlikView

Преимущества :

- Срок проекта всего несколько месяцев
- Дружелюбный интерфейс и быстрый ответ на запросы
- Возможности развития модели
- Не высокая стоимость проекта

Опасения:

- Правда ли что обещают ?
- Расчеты сложных страховых показателей ?
- Быстродействие сложной по структуре модели?

Результаты

- За 3 месяца запущена модель данных операционной системы
- В модели 80 таблиц, 644 поля, 82 диаграммы и более 50 фильтров
- Функционал: анализ и управление продажами, андеррайтинг и перестрахование, контроль качества данных, работа с ДЗ, расчет резервов и АР (в первом приближении)
- Данные обновляются каждую ночь

Факторы успеха

- Рабочая группа: люди ответственные за отчетность и аналитику (Глубокое понимание структуры данных, особенностей вычислений, целей проекта)
- Адекватность сотрудников АТК
- Быстрое принятие решений для адаптации модели под выявленные проблемы в ходе проекта
- Простота кода, структуры модели и формул в диаграммах

Ограничения

- Бюджет и персональные лицензии ограничили доступ для пользователей

Опыт работы

- Пользователи оценили возможности и потенциал QV.
 - Много пожеланий по развитию
 - Докупка лицензий из собственных бюджетов подразделений
 - Создание собственных простых моделей для отдельных задач
-
- **Конфликты интересов разных групп пользователей**
 - Развитие структуры: Новые поля, источники, показатели и измерения
 - Моменты обновления данных и учет корректировок
 - Риски производительности при развитии и росте кол-ва пользователей
-
- **Решения**
 - Выставление приоритетов
 - Фокус на конкретных задачах
 - Отдельные модели для специальных задач

Проект регламентная отчетность

- Модель данных бухгалтерского учета
- Журналы страховых операций
- Модели расчета резервов РСБУ и МСФО
- Формы отчетности ГБО (7,8,10,11), 1С, 1СК, 2С
- Отчетность РСА
- Поддержка изменений законодательства

● Модели собственной разработки

- Операционные процессы (качество данных, контроль процессов, эффективность)
- Контроль интеграции
- Визуализация управленческой отчетности. План факт анализ P/L.
- Итоги для аудита

● Перспективы

- Модели бизнесов отдельных направлений : Жизнь, ОМС, Клиники.

Достижения

- Мы довольны выбором QV для решаемых задач. Продолжаем развитие.
- Оправдало себя привлечение консультантов для создания базовой модели
- Простота QV позволяет развивать аналитику собственными силами
- Снизилась нагрузка на ИТ системы
- Снижается зависимость от сотрудников ИТ для аналитики и расчетов

Ограничения

- Слабости политики работы с крупными Клиентами
- Не дешевые лицензии в основном персонального назначения
- Дорогие конкурентные лицензии
- Есть сомнения в эффективности подключения QV всем сотрудникам компании
- Для ряда бизнес задач мы рассматриваем альтернативные решения

Можно двигаться дальше