



Заккрытие периода (Январь)

Коллеги, элементы чек-листа разделены по именам.

1. Жанар

- 1.1** Подготовка графика закрытия
Предварительный + финальный с учетом комментариев
- 1.2** Запрос KPI от функций
Стандартные KPI + Digital KPI
- 1.3** Запрос комментариев по MMR от функций
- 1.4** Начисления по фин.дирекции (аудиторские услуги и тд)
- 1.5** Подготовка файла для расчета корректировки 50/50
- 1.6** Консолидация операционных данных в KZ НК GAAP
- 1.7** Расчет корректировки по бандлам с девайсами
- 1.8** Подготовка и рассылка Web Adi (включая mobile)
- 1.9** Сверка Cash and deposits с данными от казначейства
- 1.10** Проведение проводок в Web Adi от функций
- 1.11** Отправка Web Adi для расчета налогов

- 1.12** Проведение GAAP проводок в НФС
- 1.13** Сверка Web Adi с 815 отчетом
Также проверить что в НФС нет непроведенных пакетов
- 1.14** Подготовка шаблона CF консолидированного
- 1.15** Заполнение вкладки Forex в CF
- 1.16** Заполнение BSM по своей части
- 1.17** Сверка BSM с CF по своей части
WC, finance income
- 1.18** Загрузка KPI в HPL/MRPS
- 1.19** Подготовка региональной отчетности
- 1.20** Рассылка в бухгалтерию начислений на уровне GAAP
для проведения в локальном учете в текущем месяце
- 1.21** Подготовка списка проводок на уровне GAAP и GRS
Выслать Аскару для подписания у Ризабека

2. Аскар

- 2.1** Пересчет аллокаций по выручке от бандлов (ежеквартально)
- 2.2** Подготовка и отправка Postpaid и Prepaid файлов для загрузки в НФС в бухгалтерию (Зарине Чапибаевой)
После закрытия Отчета по выручке BHS 220.36 (2е число месяца, после 18-00) (письмо от Мухамежановой Светланы),
- 2.3** Подготовка и отправка на подтверждение Мыктыбаевой Динаре, Цвыкову Максиму аллокаций по выручке от бандлов.

Эго числа месяца. После подтверждения отправка аллокаций Зарине Чапибаевой

- 2.4** Запрос Ольге Мирошниковой по выписке Clafdor
- 2.5** Обновление правил Маркет Плана, обновление шаблона МП
После Загрузки данных отделом ИТ в Hyperion (письмо от Светланы Мухамеджановой)
- 2.6** При закрытии книги Дебиторы - отправка Информации по корректировкам и проверка отката реализации
- 2.7** Обновить курс доллара в Hyperion и отправить финансовые данные 12m MBOD support

кому: Зацепина Людмила, когда - на следующей день после закрытия Фазы 2

- 2.8** Дифер Годовые пакеты
- 2.9** AJE defrevenue_beautiful numbers
- 2.10** DefRevenue_onetimefees
- 2.11** Rev Adjustments
- 2.12** После консолидации ГААП - внесение выручки в Hyperion
(аллокации, суммы из НФС локальной и ГААП, реклассы B2C/B2B...)
- 2.13** Проведение проводок по Clafdor в НФС USD
- 2.14** B2B check MP vs Hyperion
- 2.15** Сверка выручки Hyperion/NFS, занесение проводок по аллокации выручки в WebADI

После того как внесут все проводки по выручке на ГААПе и отражения их в Hyperion

- 2.16** После предварительного закрытия WebADI - Рассылка о предварительном закрытии Hyperion пользователям системы

Обновление правил Hyperion, обновление шаблонов Hyperion, сверка Hyperion/WebADI

- 2.17** После финального закрытия WebADI - Рассылка о финальном закрытии Hyperion пользователям системы
Обновление правил Hyperion, обновление шаблонов Hyperion, сверка Hyperion/WebADI, проверка 50/50
- 2.18** Отправка файла по данным Hyperion для Любовь Медведевой сразу после рассылки о финальном закрытии
- 2.19** Цифра для KPI в части - Prepaid Own Subscriber Revenues
- 2.20** Проводка split на уровне GRS HFM
- 2.21** B2B check Hyperion vs GRS
- 2.22** После Консолидации данных в GRS HFM - сверка Hyperion/NFS/GRS
- 2.23** Заполнение BSM Clafdor
- 2.24** Отправка GRS файлов в отдел закупок
кому - Хамидов Феруз, Аминова Анелия, когда - на следующей день после закрытия Фазы 2 1) BU Kz - BS 08.2019 2) BU Kz - KPI (DIO) 3) BU Kz - PL 4) BU Kz - Total Assets, Service revenue
- 2.25** Отправка «Аллокации Бандлов»
кому: Диана Нуркеева, когда: до 15-го числа
- 2.26** Отправка Управленческой отчетности для Верного Капитала
До 15-го числа месяца (20-го - кварталюно)
- 2.27** Отправка отчета для МТК
В конце месяца
- 2.28** Подписание Чек-листа
+ Списки по проводкам ГААП и GRS,

2.29 Отправка "Запросы по выручке_ежемесячные"

кому: Диана Казакова, когда: до 20-го числа/по их запросу

3. Ажар

3.1 Расчеты ставок для расчета провизий по IFRS 9 (ежеквартально)

3.2 Внесение оплаты в Innosys по Востоктелекому (если были)

Договор № 00986/19/Z

3.3 Проведение проводки 50/50 в КЗ Консолидация GAAP

3.4 Подготовка движения по IFRS 16

3.5 Переливка из НФС GAAP в GRS HFM (фаза 1)

3.6 Проведение стандартных проводок в GRS HFM (при необходимости)

Проводка Камилы по TNS

3.7 Консолидация данных в GRS HFM

3.8 Сверка ICO оборотов в GRS

3.9 Переливка из GRS HFM в GRS HPL

3.10 Submission of KPI from HPL into CXO

3.11 Запрос движения по CIT

3.12 Подготовка CF

3.13 Подготовка BSM

3.14 Сверка BSM с CF

3.15 Загрузка BSM (или merge file) в GRS HFM

3.16 Консолидация данных в GRS HFM

3.17 Переливка из GRS HFM в GRS HPL

3.18 Заполнение формы по в IFRS 16

+ Проверка сверочного файла

3.19 Submission of late adjustments (if any)

3.20 Подготовка KAZ Report

4. Олжас

4.1 Пересчет аллокаций по выручке от FMC (ежеквартально)

4.2 Переливка хранилища данных ОС, подготовка и отправка ROLL'a

После консолидации KZ НК ГААП

4.3 Заполнение Appendix 12 (ежеквартально)

5. Ризабек

5.1 Проводка по FMC и VAS в GRS

5.2 Внесение ручных KPI в CXO (ежеквартально)

5.3 Рассылка слайдов для MMR (без CF) для получения комментариев

5.4 Внесение комментариев в MMR

5.5 Отправка MMR with comments

□ 5.6 Отправка MMR sign-off

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?