



Заккрытие периода (Февраль)

Коллеги, элементы чек-листа разделены по именам.

Жанар

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

- Проведение GAAP проводок в НФС
- Сверка Web Adi с 815 отчетом
Также проверить что в НФС нет непроведенных пакетов
- Подготовка шаблона CF консолидированного
- Заполнение вкладки Forex в CF
- Заполнение BSM по своей части
- Сверка BSM с CF по своей части
WC, finance income
- Загрузка KPI в HPL/MRPS
- Подготовка региональной отчетности
- Рассылка в бухгалтерию начислений на уровне GAAP
для проведения в локальном учете в текущем месяце
- Подготовка списка проводок на уровне GAAP и GRS
Выслать Аскарю для подписания у Ризабeka

Аскар

- Пересчет аллокаций по выручке от бандлов (ежеквартально)
- 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),
- Подготовка и отправка на подтверждение Мыктыбаевой Динаре, Цвыкову Максиму аллокаций по выручке от бандлов.

3го числа месяца. После подтверждения отправка аллокаций Зарине Чапибаевой

- Запрос Ольге Мирошниковой по выписке Clafdor
- Обновление правил Маркет Плана, обновление шаблона МП
После Загрузки данных отделом ИТ в Hyperion (письмо от Светланы Мухамеджановой)
- При закрытии книги Дебиторы - отправка Информации по корректировкам и проверка отката реализации
- Обновить курс доллара в Hyperion и отправить финансовые данные 12m MBOD support
кому: Зацепина Людмила, когда - на следующей день после закрытия Фазы 2
- Дифер Годовые пакеты
- AJE defrevenue_beautiful numbers
- DefRevenue_onetimefees
- Rev Adjustments
- После консолидации ГААП - внесение выручки в Hyperion
(аллокации, суммы из НДС локальной и ГААП, реклассы B2C/B2B...)
- Проведение проводок по Clafdor в НДС USD
- B2B check MP vs Hyperion
- 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
- После предварительного закрытия WebADI - Рассылка о предварительном закрытии Hyperion пользователям системы
Обновление правил Hyperion, обновление шаблонов Hyperion, сверка Hyperion/WebADI

- После финального закрытия WebADI - Рассылка о финальном закрытии Hyperion пользователям системы

Обновление правил Hyperion, обновление шаблонов Hyperion, сверка Hyperion/WebADI, проверка 50/50

- Отправка файла по данным Hyperion для Любовь Медведевой сразу после рассылки о финальном закрытии

- Цифра для KPI в части - Prepaid Own Subscriber Revenues

- Проводка split на уровне GRS HFM

- B2B check Hyperion vs GRS

- После Консолидации данных в GRS HFM - сверка Hyperion/NFS/GRS

- Заполнение BSM Clafdor

- 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

- Отправка «Аллокации Бандлов»

кому: Диана Нуркеева, когда: до 15-го числа

- Отправка Управленческой отчетности для Верного Капитала

До 15-го числа месяца (20-го - кварталю)

- Отправка отчета для МТК

В конце месяца

- Подписание Чек-листа

+ Списки по проводкам ГААП и GRS,

Отправка "Запросы по выручке_ежемесячные"

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

Ажар

Расчеты ставок для расчета провизий по IFRS 9 (ежеквартально)

Внесение оплаты в Innosys по Востоктелекому (если были)

Договор № 00986/19/Z

Проведение проводки 50/50 в КЗ Консолидация GAAP

Подготовка движения по IFRS 16

Переливка из НФС GAAP в GRS HFM (фаза 1)

Проведение стандартных проводок в GRS HFM (при необходимости)

Проводка Камилы по TNS

Консолидация данных в GRS HFM

Сверка ICO оборотов в GRS

Переливка из GRS HFM в GRS HPL

Sumbission of KPI from HPL into CXO

Запрос движения по CIT

Подготовка CF

Подготовка BSM

Сверка BSM с CF

- Загрузка BSM (или merge file) в GRS HFM
- Консолидация данных в GRS HFM
- Переливка из GRS HFM в GRS HPL
- Заполнение формы по в IFRS 16
+ Проверка сверочного файла
- Submission of late adjustments (if any)
- Подготовка KAZ Report
- Комментарии по Below EBITDA
- Innosys vs GRS reconciliation

Олжас

- Пересчет аллокаций по выручке от FMC (ежеквартально)
- Переливка хранилища данных ОС, подготовка и отправка ROLL'a
После консолидации KZ НК ГААП
- Заполнение Appendix 12 (ежеквартально)

Ризабек

- Проводка по FMC и VAS в GRS
- Внесение ручных KPI в CXO (ежеквартально)
- Рассылка слайдов для MMR (без CF) для получения комментариев

Внесение комментариев в MMR

Отправка MMR with comments

Отправка MMR sign-off

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

как это убрать?