

Как внедрить управление платежами в Холдинге?

Практический опыт автоматизации
казначейства на базе 1С:Управление
Холдингом 3.1

Бойко Оксана
Руководитель проектов



bobday — ваш ИТ партнер для цифровизации бизнеса

01 ОПЫТ

Реализовано 50+ проектов в различных отраслях.

02 ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД

Во главе команды их топ-менеджеры федеральных компаний.

03 МАСШТАБ

Опыт управления ИТ-проектами в компаниях с штатом более 300 000 сотрудников.

Заказчики bobday

— амбициозные компании и лидеры рынка ключевых отраслей экономики: промышленные и аграрные предприятия, фин-тех, инвестиционные, транспортные и торговые организации.



Алкотека





Чем можем быть полезны

Внедрение систем ERP и Управление Холдингом по собственной проектной технологии

Автоматизация отдельных бизнес-процессов

Сопровождение ИТ-продуктов

Разработка корпоративных и мобильных решений

Комплексный ИТ консалтинг

План презентации

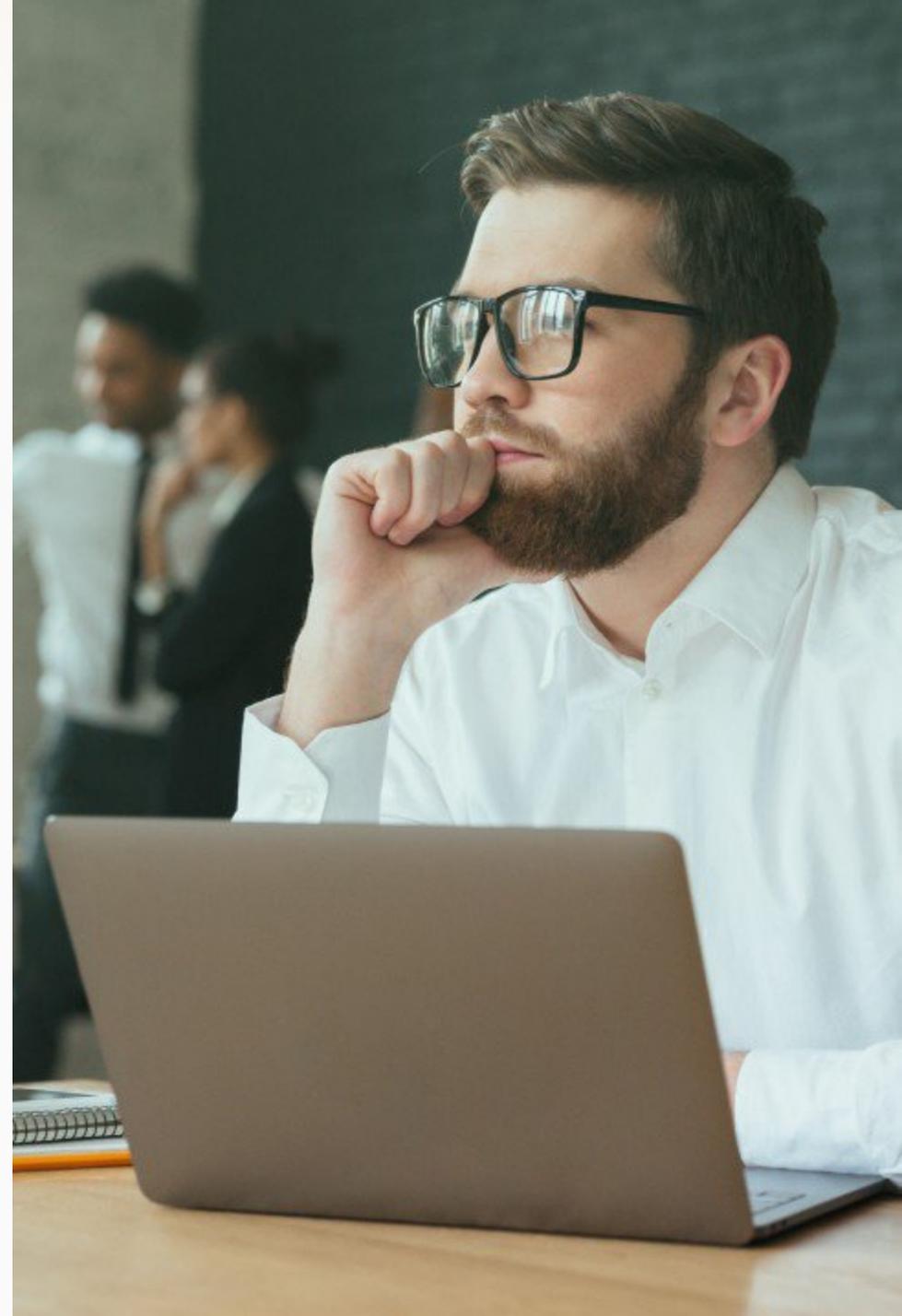
О предприятии

С чем зашли в проект?

Что стало сейчас?

Что пришлось доработать?

Вопрос-ответ



О клиенте



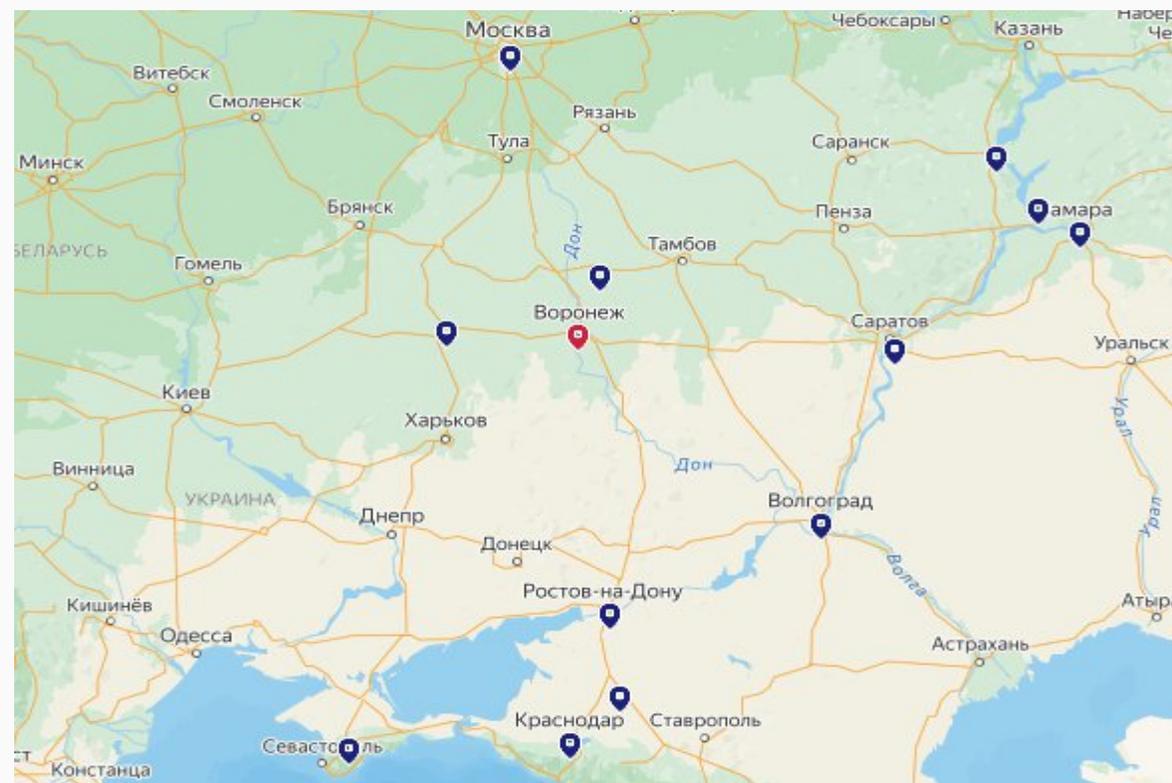
Компания «Молвест» – российский производитель и переработчик молока с 50-летней историей.

ПАО Молочный комбинат «Воронежский» - персонал завода выполняет функции кураторов и финансовых контролеров соответствующих подразделений входящих в холдинг производственных площадок (заводов) и обособленных подразделений АО Молвест.

Объем производства: «Молвест» перерабатывает более 500 000 тонн молока в год и выпускает около 250 наименований молочной продукции 8 торговых марок: «Вкуснотеево», «Молвест», «Felicita», «Нежный возраст», «Фруате», «Иван Поддубный», «Волжские просторы» и «Кубанский хуторок».

География: Тихорецк, Краснодар, Ростов, Курск, Липецк, Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Ульяновск, Тольятти, Саратов, Пенза

География представительств:



Проблемы

01

Процесс согласования исходящих платежей не автоматизирован – согласование служебной записки на каждый платеж - на бумаге

02

Контроль исполнения бюджетных лимитов ДДС не автоматизирован и выполняется каждым ответственным подразделением обособленно в excel

03

Учет разделен между двумя базами УПП, нет возможности в единой базе увидеть все движения ДС

04

Отчетность о планируемых движениях денежных средств и план-фактную отчетность можно получить только вручную в excel

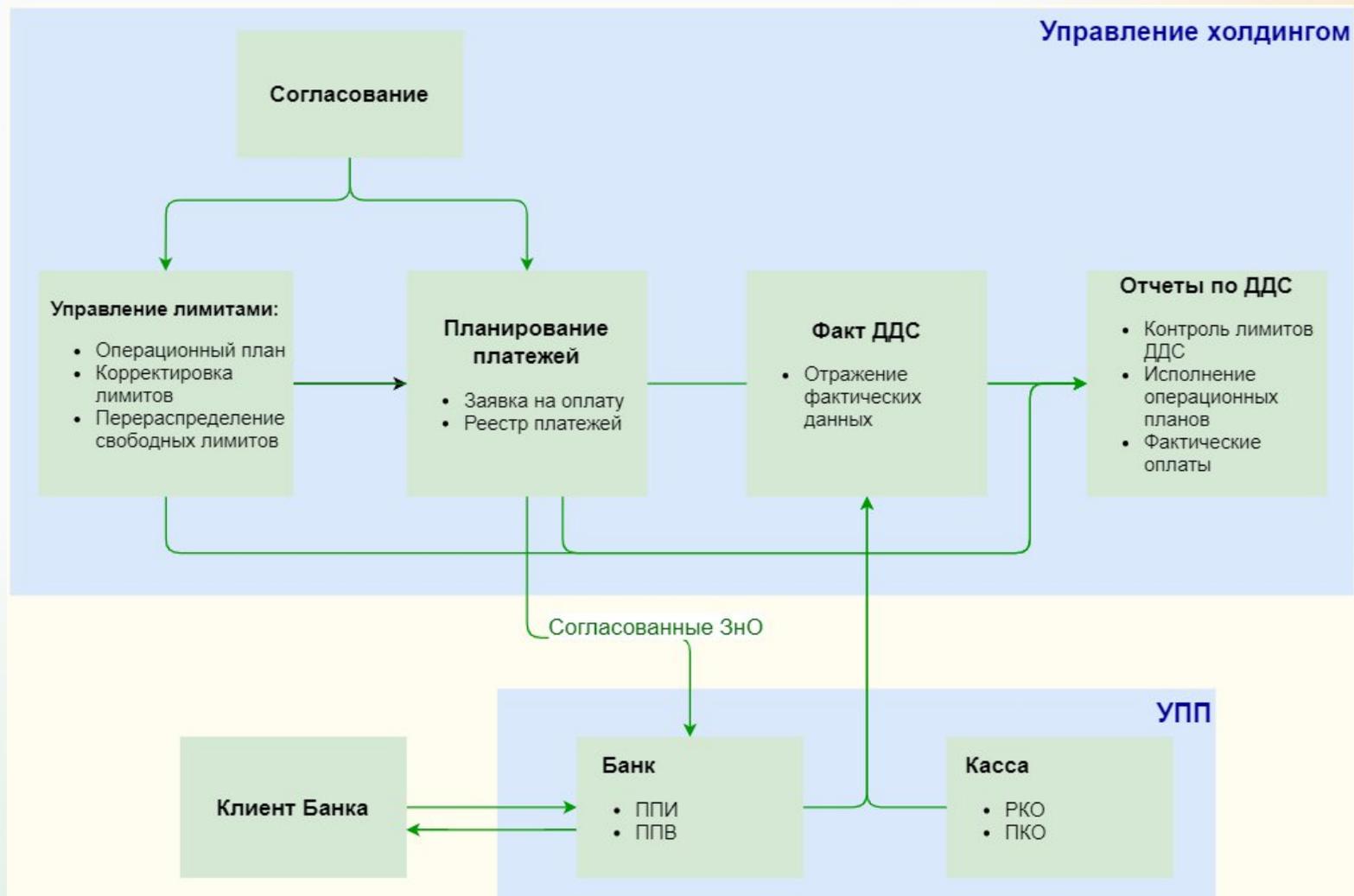


Потребности

Для Заказчика на стадии автоматизации процессов казначейства важно было сосредоточить в единой информационной системе и ускорить процессы:

- Управления лимитами ДДС: установка лимитов на период, управление изменениями лимитов, резервирование, согласование изменений, контроль исполнения.
- Управления планируемыми платежами:
 - Согласование всех планируемых платежей по всем бизнес-единицам направления «производство и переработка».
 - Операционное недельное планирование платежей и оперативный анализ исполнения.
 - Получать полную отчетность о планируемых и фактических движениях денежных средств в единой информационной системе в онлайн-режиме.

Концепция



Что получилось

01

Процесс согласования исходящих платежей полностью автоматизирован - 387 пользователей, из них 202 согласующих

02

Полностью автоматизирован контроль лимитов по заявкам на оплату – каждый платеж проходит автоматическую проверку

03

Все движения денег в единой учетной системе!

04

Автоматически формируется план-фактная отчетность!

Что получилось

ПОТРЕБНОСТЬ

Управление лимитами ДДС:

- Установка лимитов БДДС по всем ЦФО Холдинга;
- корректировка лимитов (перенос, увеличение);
- перераспределение лимитов между аналитиками учета лимитов;
- резервирование лимита БДДС под конкретный договор.

Управления планируемыми платежами:

- **Формирование заявок на оплату по всем бизнес-единицам компании осуществляется в единой базе.** Это позволило аккумулировать всю информацию о планируемых (запрашиваемых инициаторами) платежах, а так же истории их согласования в единой базе.
- **Настроены сложные** (от 53 до 363 элементов этапов универсальных процессов в настроенных маршрутах согласования, с различными условиями перехода, с использованием настроенных источников данных и расширенной адресацией) **маршруты согласования Заявок на оплату, корректировок лимитов, оперативных планов, реестров платежей.**
- **В оповещения на почту о поступившей задаче – выведены все необходимые для принятия решения данные, включая приложенные к Заявке на оплату файлы.**
- **Разработана ролевая модель с ограничением доступа к объектам по внедренным процессам в зависимости от разрешенных пользователю группы доступа ЦФО, Организации, статьи ДДС.**

ПОЛУЧИЛИ РЕЗУЛЬТАТ В БАЗЕ УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ

Что доработано на проекте?

ПОТРЕБНОСТЬ

Дополнительное утверждение (через сервисы telegram) исходящих платежей и обмен с Клиент- Банком нужно оставить в базах УПП

Получать полную отчетность о планируемых и фактических движениях денежных средств в единой информационной системе в онлайн-режиме.

Адаптировать базу УХ под процессы Заказчика

РЕШЕНИЕ

- Реализована выгрузка согласованных к оплате Заявок на оплату в две базы УПП – по базе учета организации.
- Заявка на оплату после согласования реестра платежей в УХ регистрируется на обмен в УПП.
- При загрузке в УПП – создается документ «Платежное поручение исходящее» . ППИ доработана – добавлены реквизиты связанной заявки на оплату и оплачиваемой платежной позиции заявки.

- Реализована загрузка факта платежей по банку и кассе из 2 баз УПП в базу Управление холдингом. Выгрузка платежей в клиент-банк и загрузка выписки из клиент-банка осуществляется на стороне баз УПП. После проведения загруженной выписки банка, проведенные документы выписки с обменом передаются в базу Управление холдингом.
- На базе типовых отчетов разработан ряд пользовательских отчетов по планируемому и фактическому движению ДДС с ограничением прав доступа в соответствии с доступами по ролевой модели.

- Доработан механизм назначения заместителей.
- На базе типового отчета разработан отчет об истории согласования документов, выводящий в том числе текущий этап согласования и его исполнителя.
- Реализовано уменьшение лимитов ДДС по операциям взаимозачетов.
- Доработана логика проведения документов Корректировка лимитов – до утверждения документа лимит резервируется и только после окончания согласования становится доступным к использованию.
- Доработано оповещение на почту о поступившей задаче – добавлены дополнительные данные согласуемого документа, передача вложенных файлов, история согласования документа.
- Разработан механизм автоматического создания и заполнения документов операционного планирования движений ДС на основании созданных ЗНО.



Рабочих мест - 387

- Инициаторов платежей - **185**
- Согласующих - **202**
- Среднее количество одновременно работающих пользователей – **80**

Сроки

- **По стадии интеграции НСИ:**
 - Начало - 23.07.21
 - Завершение - 23.11.21
- **По стадии автоматизации процессов казначейства:**
 - Начало - 13.09.21
 - Завершение - 01.07.22.

Команда проекта

- РП, Аналитик - **1**
- Архитектор - **1**
- Разработчик – **2**
- РП Заказчика - **1**

Если у вас остались вопросы

Звоните или пишите в любой мессенджер – будем рады обсудить детали вашего проекта!

Коваленко Геннадий Олегович

Руководитель проектного офиса

kovalenko@bobday.ru

www.bobday.ru

+7 928 40 109 45

ПРОВЕДЕМ ОЦЕНКУ ГОТОВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ К ВНЕДРЕНИЮ
АВТОМАТИЗАЦИИ **В ПОДАРОК!**

Чтобы оставить заявку на аудит
пройдите по QR-коду

