

Как внедрить управление платежами в Холдинге из 9 заводов?

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

Бойко Оксана

*Руководитель проектов 1С
bobday*



bobday — ваш ИТ партнер для цифровизации бизнеса

01 ОПЫТ

Реализовано 50+ проектов
в различных отраслях.

02 ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД

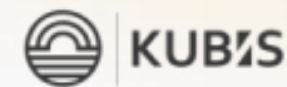
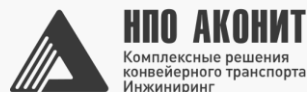
Во главе команды их топ-менеджеры федеральных компаний.

03 МАСШТАБ

Опыты 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.



Алкотекa



SMART BAZAR

PRIMET



ПРОСТАЯ ЕДА
= КУЛИНАРМАРКЕТ =



СВЯЗНОЙ

TRAST
stray



emi
YOUR MANICURE
YOUR STYLE





Чем можем быть полезны

Внедрение систем ERP и Управление Холдингом

Автоматизация отдельных бизнес-процессов

Сопровождение ИТ-продуктов

Разработка корпоративных и мобильных решений

Комплексный ИТ консалтинг

О кленте



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

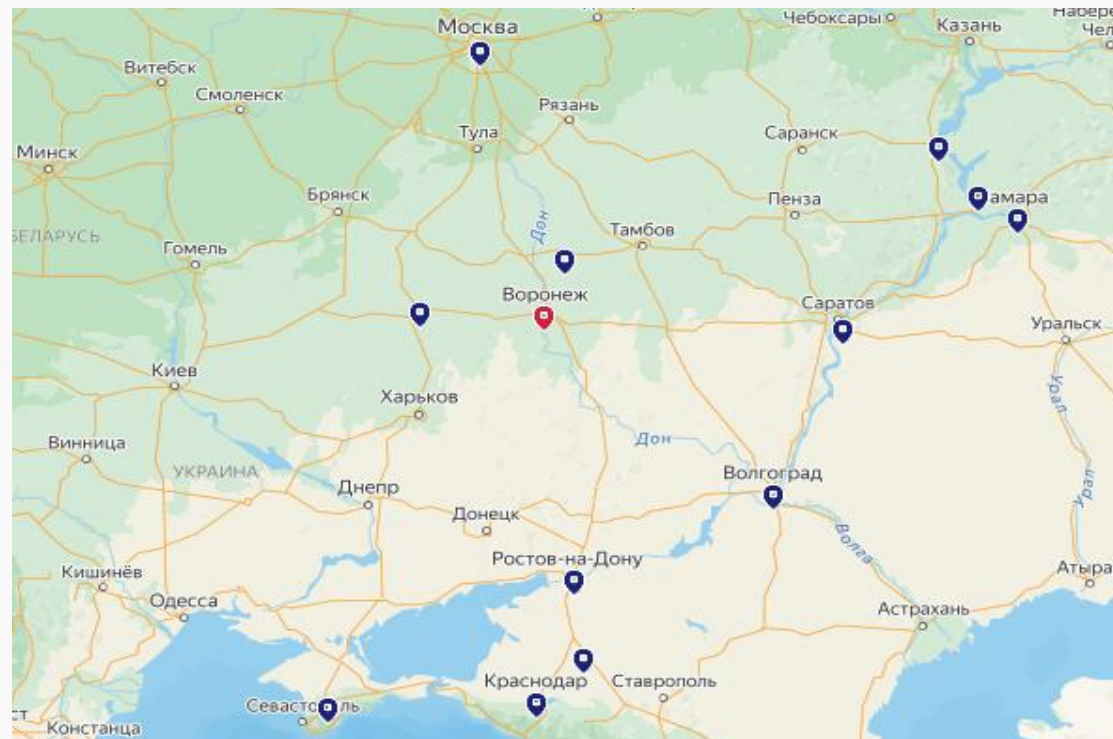
ПАО Молочный комбинат «Воронежский» - персонал завода выполняет функции кураторов и финансовых контролеров соответствующих подразделений входящих в холдинг из 9 производственных площадок (заводов) и обособленных подразделений АО Молвест.

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

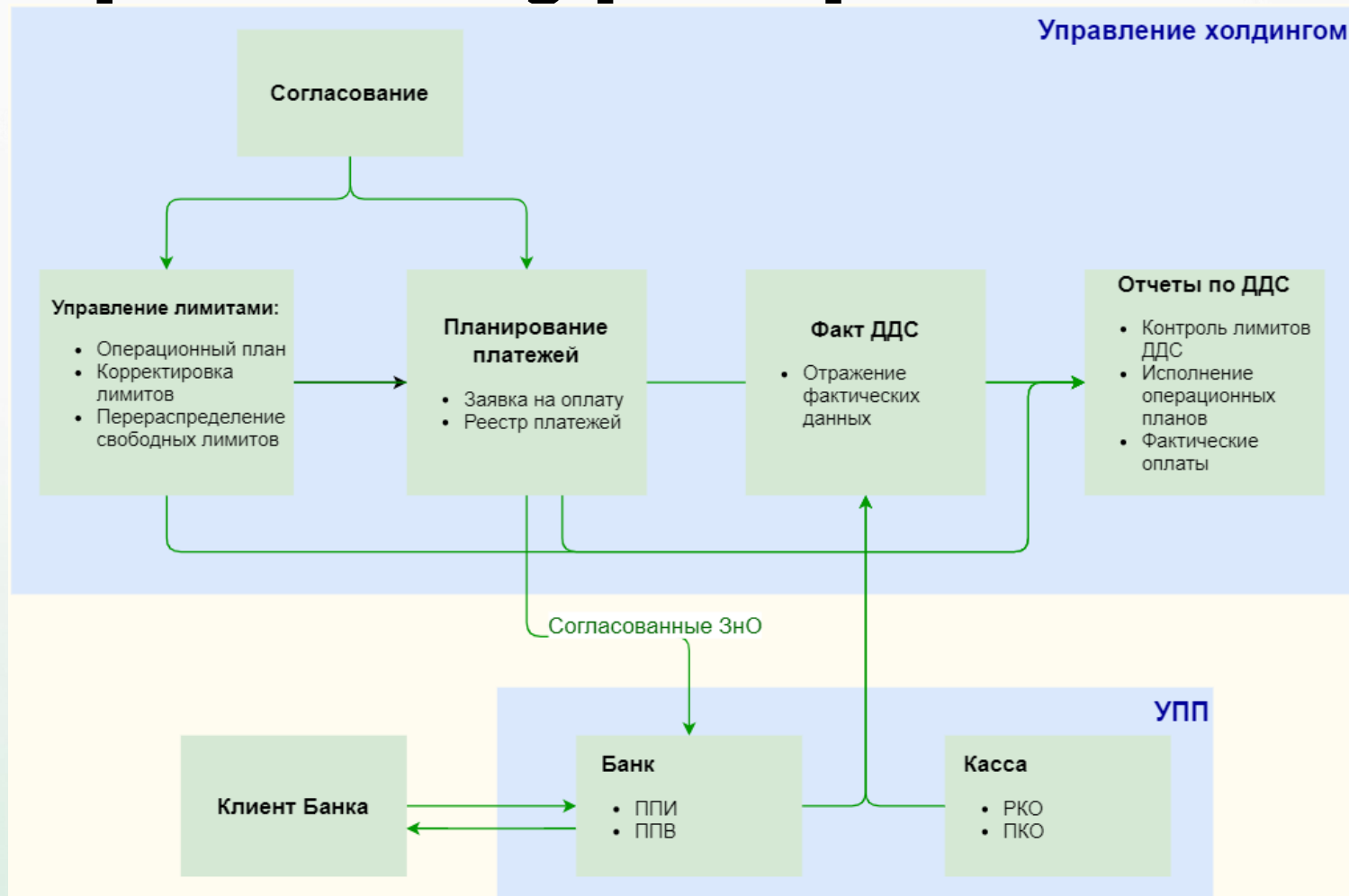


Потребности

Для заказчика на стадии автоматизации процессов казначейства важно было все 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.
 - Получение полной отчетности о планируемых и фактических движениях денежных средств в единой информационной системе в онлайн-режиме.

Архитектура проекта



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 движение денег в единой учетной системе!

04

Автоматически формируется план-фактная отчетность!

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 и 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.

Основные цифры проекта

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

Команда проекта

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

Сроки

По стадии автоматизации процессов казначейства:

- Начало - 13.09.21
- Завершение - 01.07.22

Если у вас остались вопросы

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

Бойко Оксана Петровна

Руководитель проектов IC

boyko@bobday.ru

www.bobday.ru

+7 962 858 16 77

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

Чтобы оставить заявку на аудит
пройдите по QR-коду

