



ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ «1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ» В КОМПАНИИ АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

**Гребенникова
Наталья Александровна**
Зам. главного бухгалтера

О КОМПАНИИ УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

Компания
мирового
уровня

Лидер по объемам
открытой угледобычи
в России

~2 млрд тонн
угля добыли
за ~60 лет

>16 000 чел.
численность
компании

АКТИВЫ УК



ПЕРИМЕТР ПРОЕКТА

1

волна

- Талдинский угольный разрез
- Бачатский угольный разрез
- Краснобродский угольный разрез
- Кедровский угольный разрез
- Калтанский угольный разрез
- Моховский угольный разрез
- ОСП Автотранс
- Аппарат управления

2

волна

- Шахта Байкаимская
- Шахта Алексиевская
- КРУ Взрывпром

3

волна

Сервисные компании



ПРЕДПОСЫЛКИ



В 2021 году АО «УК «Кузбассразрезуголь» запланировало внедрение «1С:Управление холдингом 8» для ведения регламентированного и налогового учета

1

Бухгалтерский учет вёлся в 7 отдельных сильно измененных базах «1С:Бухгалтерия предприятия 7.7», снятых с поддержки

2

Налоговые регистры велись в Excel

3

Управленческий учет ведется в программе собственной разработки «СКИФ», постоянно нуждающейся в доработках

4

Оперативный производственный учет и бюджетирование ведется в Excel, частично фиксируется в системе управленческого учета

5

Необходимо оперативно получать актуальную информацию по складским остаткам, взаиморасчетам с контрагентами, денежным средствам и себестоимости работ

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ



Автоматизация процессов бухгалтерского и налогового учета в единой информационной системе предприятия



Подготовка к вступлению в Налоговый мониторинг



Оптимизация документооборота за счет перехода на ЭДО

ДРУГИЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА

1

Автоматизация процессов бухгалтерского и налогового учета в единой информационной системе предприятия

2

Стандартизация и унификация процессов учета и формирование отчетности на предприятии в едином информационном пространстве. Автоматизация операций, выполняемых вручную. Сокращение сроков и трудоемкости подготовки отчетности

3

Обеспечение получения оперативных данных, повышения их достоверности и актуальности

4

Формирование оперативной информации по производственным и финансовым показателям с возможностью детализации до хозяйственных операций для проведения анализа;

5

Замещение части нетиповых систем, разработанных на платформе «1С:Предприятие» 7.7.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1

Оперативное закрытие месяца по бухгалтерскому и налоговому учету – до 20 числа месяца, следующего за отчетным

2

Максимальное сохранение управленческой аналитики с учетом технических возможностей типового функционала программного продукта «1С:Управление холдингом 8»

3

Формирование оперативной и управленческой отчетности по ведению специфической хозяйственной деятельности предприятия

4

Доработка «1С:Управление холдингом» с целью переноса возможностей систем, разработанных на базе «1С:Предприятие»: «Платежные поручения», «Акцепт доверенностей», «Сводная», «Головная компания», «Филиалы» и интеграции с системами «Неакцепт», «Поклажедатели»

5

Организация ведения электронного архива с применением «1С:Документооборот» и нетипового обмена с «1С:Управление холдингом 8»

6

Интеграция с ПО «Диадок»

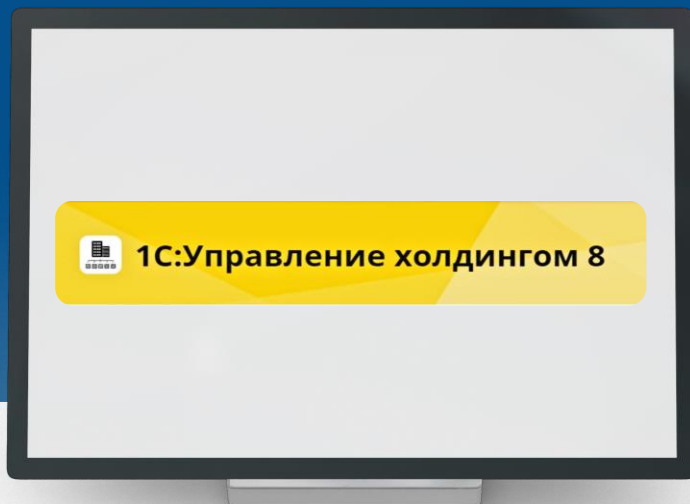
7

Интеграция с информационными системами: «СКИФ», «Складское хозяйство», «Реализация угля», «САТУРН» (кадровый учет и расчета заработной платы - в настоящее время уже замещена на «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП»)

ВЫБОР ПРОДУКТА И ПОДРЯДЧИКА



Анализ решений в отрасли выявил программный продукт, максимально удовлетворяющий потребности предприятия для быстрого получения необходимых результатов



В качестве подрядчика на проект выбрана компания «Синерго», обладающая максимальным погружением в отраслевую специфику горнодобывающей промышленности, квалифицированным персоналом и опытом внедрения «1С:Управление холдингом»



КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ



ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТА

1

Интеграция с недокументированными информационными системами («СКИФ» и «САТУРН» и др.)

2

Организация электронного архива на базе «1С:Документооборот», 1С:Управление холдингом и модуля ДИАДОК

3

Формирование «Генерального Отчета» (глобальный управленческий отчет, в котором отражается вся управленческая оперативная информация по деятельности предприятия)

4

Формирование книг покупок и продаж с отражением информации по данным реализации с нулевой ставкой НДС, а также по данным корректировок документов за период до начала ведения базы

5

Слияние в одну базу 1С: Управление холдингом первоначальных данных Головной организации и Филиалов, которые велись в отдельных базах 1С:7.7

6

В старой системе бухгалтерского учета отсутствовал партионный учет, необходимо было восстановить его в 1С:Управление холдингом, используя данные складского хозяйства

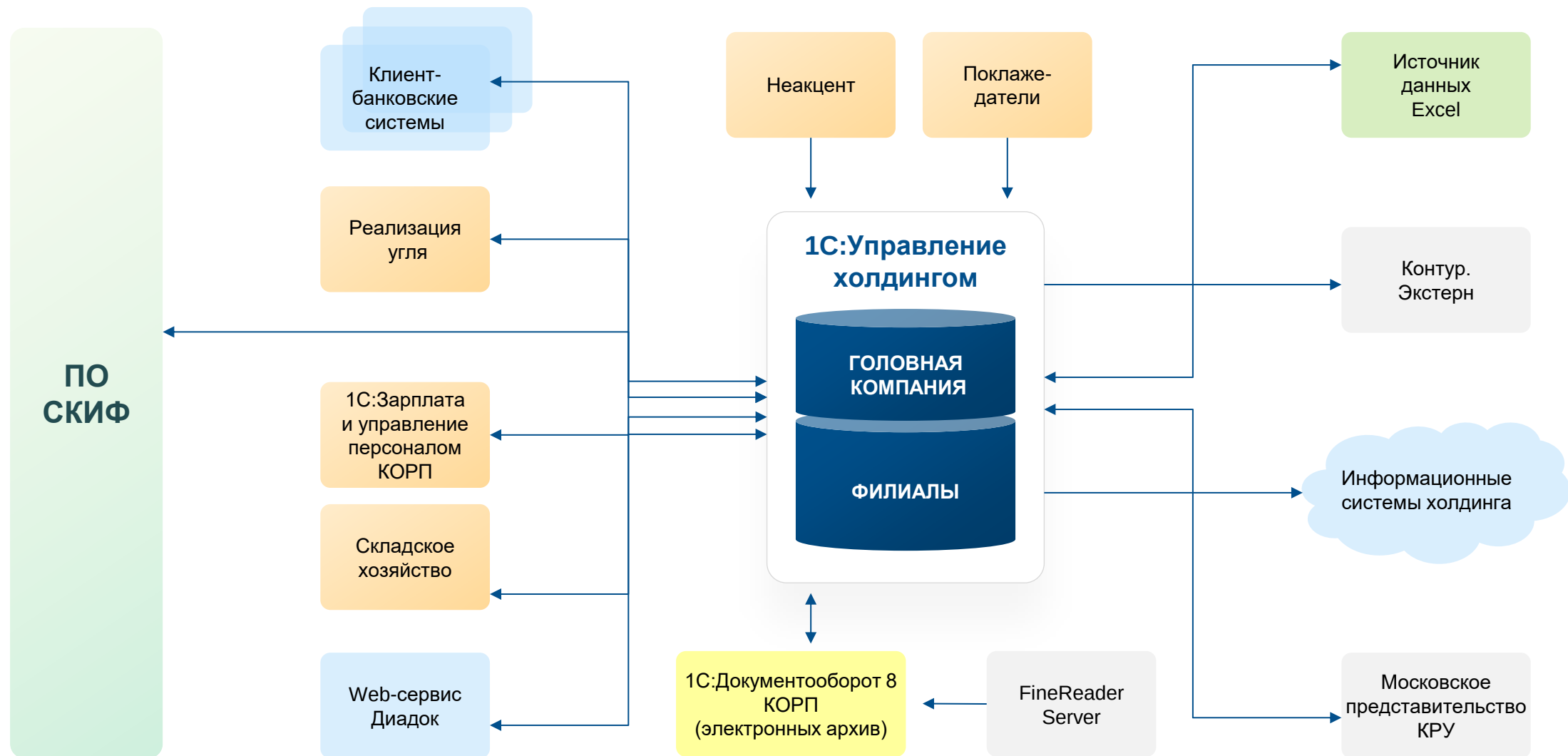
7

Разработка методики учета затрат, расчета себестоимости продукции

ЭТАПЫ ПРОЕКТА

		2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022
1 ЭТАП	Обследование системы Анализ интеграции данных со смежных систем в учетную систему 1С:УХ. Разработка технического задания проекта. Оценка объема проекта и разработка сценариев работы новой информационной системы. Создание рабочей группы проекта							
2 ЭТАП	Формирование и согласование документации проекта Анализ источников и требований к формам первичных документов для создание документов по проекту-альбома печатных форм, спецификации требований, концептуального дизайна							
3 ЭТАП	Адаптация механизмов интеграции со смежными системами (СКИФ модули) настройка наполнения системы справочниками. Загрузка начальных остатков и детальная настройка системы, включая настройку прав пользователей							
4 ЭТАП	Обучение пользователей							
5 ЭТАП	Опытно-промышленная эксплуатация учетной системы 1С:Управление холдингом Заккрытие месяца (январь), расчет себестоимости, формирование финансового результата, формирование бухгалтерской и налоговой отчетности							
6 ЭТАП	Заккрытие квартала Формирование налоговой отчетности							
7 ЭТАП	Промышленная эксплуатация учетной системы 1С:Управление холдингом							
8 ЭТАП	Интеграция электронного финансового архива 1С:Управление холдингом							

СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ПРОЕКТА



ЦЕЛЕВАЯ АРХИТЕКТУРА К 2025 ГОДУ

Бухгалтерский и налоговый учет

- Учет ВНА
- УЧЕТ ТМЦ
- Учет расчетов с персоналом
- Учет расчетов с покупателями и реализация
- Себестоимость
- Отчетность

- ЕРП-УХ Складской учет
- ЕРП-УХ Продажи и отгрузка
- ЕРП-УХ БУ-НУ
- Контур Экстерн
- Налоговый мониторинг
- Диадок
- ЕРП-УХ Бюджетирование
- ЗУП

Продажи и отгрузка

- Планирование продаж
- Контрактование
- Отгрузка
- Оформление продаж

- АИС Уголь
- ЕРП-УХ Отгрузка
- Этран
- Феанор
- АРМ Весы
- Искаис
- Документооборот

Управление инвестициями

- Инициация проекта
- Планирование проекта
- Исполнение проекта
- План-фактный анализ

- Гранд смета
- ЕРП-УХ Инвестиции
- DWH
- АССОИ

Управление финансами и казначейством

- Управление ликвидностью
- Управление платежами
- Управление взаимод. с банками
- Управление оборот. Капиталом
- Управление фин. рисками

- ЕРП-УХ Платежи
- ЕРП-УХ Центр казначейство
- Клиент банк
- ЕРП-УХ-Закупки
- Документооборот
- Маркетплейс
- ЕРП-УХ Фин. инструменты

Бюджетирование и управленческий учет

- Годовое планирование
- Исполнение
- Отчетность

- ТОИР
- ЕРП-УХ Горные работы
- ЕРП-УХ Переработка
- ЕРП-УХ Бюджет. и план.
- ЕРП-УХ Инвестиции
- ЕРП-УХ Закупки
- ЕРП-УХ Продажи и отгруз.

Отчетность

- Финансовая отчетность
- Аналитическая отчетность

- DWH
- АССОИ
- Аналитическая отчет. BI
- Аналитическая отчет. DPM
- ЕРП-УХ Бюджет. и план.
- ЕРП-УХ БУ-НУ

Управление закупками и запасами

- Управление ассортиментом
- Категорийное управление закупками
- Планирование закупок
- Управление договорами
- Управление заказами
- Управление запасами

- 1С:ERP + УХ холдинга
- 1С:ERP + УХ холдинга
- Маркетплейс
- АИС АТУПГ
- Документооборот
- FineReader
- ЕРП-УХ Платежи
- ЕРП-УХ Закупки
- ЕРП-УХ Бюджетирование
- ЕРП-УХ Складской учет
- ЕРП-УХ НСИ

- ТОИР
- ЕРП-УХ БУ-НУ
- ЕРП-УХ Закупки
- ЕРП-УХ Переработка
- ЕРП-УХ Горные работы
- MES
- АИС Карьер
- ГГИС
- SPRY
- ЗУП

Планируется внедрений Внедрено Внешние системы

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1

Автоматизировано формирование необходимой отчетности по управленческому, бухгалтерскому и налоговому учету

2

Сократились трудоемкость и сроки подготовки ежемесячной регламентированной и управленческой отчетности с 30 до 20 дней

3

Более 70% документооборота с контрагентами переведено в электронный вид;

4

Организовано единое файловое хранилище скан-копий первичных документов, файлов электронных документов с ЭЦП, протоколов электронного документооборота, полученных различными способами (ручное сканирование, автоматическое сканирование, ЭДО)

5

Обеспечена интеграция с «1С:Зарплата и управление персоналом» и ИС «САТУРН» в части загрузки кадровой истории, кадровых документов и данных по отражению начисленной заработной платы

6

Произведена интеграция с информационными системами «СКИФ» и «Складское хозяйство» в части обмена нормативно-справочной информации, реализации и учета движения ТМЦ:

7

Подготовлена основа для запуска в эксплуатацию системы налогового мониторинга

8

В результате успешной реализации проекта мы получили единую автоматизированную информационную систему, отвечающую современным требованиям, адаптированную к бизнес-процессам Компании

СКЛАДСКОЙ УЧЁТ, ОС И НМА

РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- 1 Занесение и хранение информации о движении железнодорожных вагонов и сопроводительных документа
- 2 Отражение операций по учету основных средств в разрезе источников целевого финансирования (ЦФ) при принятии к учету объекта основного средства с участием целевого финансирования, формирование постоянных и временных разниц по счетам учета доходов будущих периодов в налоговом учете, формирование проводок по использованию средств ЦФ
- 3 Автозаполнение документа по забалансовым счетам «Основные средства», «Специальная одежда и спецоснастка». Контроль количественных остатков по забалансовым счетам
- 4 Интеграция с ИС «СКИФ» для загрузки данных о списании, получении и перемещении ТМЦ
- 5 В документ «Доверенность» добавлена возможность распределения зон ответственности между несколькими пользователями, автоматический контроль. Взаимодействие между пользователями-соисполнителями процесса (акцепт, безакцепт)
- 6 Обмен информацией о проведенных ремонтах и объектах основных средств с ИС «СКИФ»
- 7 Аккумуляирование затрат по объектам учета (основным средствам)

БАНК И КАССА – ВЗАИМОРАСЧЁТЫ

РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

1

Ежемесячная фиксация ДДС в разрезе подразделений, статей движения денежных средств и контрагентов

2

Автоматическое разнесение платежного поручения на основании назначения платежа

3

Автоматическое создание строк выписки банка согласно разбивкам

4

Автоматическое создание документов «Закрытие кредиторской/дебиторской задолженности

5

Оперативное предоставление следующей информации на корпоративный web-сервис:

данные по свободным денежным средствам

данные о запасах

выгрузка данных по покупаемым услугам

выгрузка данных о реализации угля

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ, УЧЕТ РЕМОНТОВ

РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

1

Доработана процедура «Закрытие месяца»:

Автоматизировано многоэтапное распределение затрат по счетам 20, 23, 25, 29 в разрезе Номенклатурных групп (за исключением подразделений, по которым принято решение оставить НЗП)

Разработан документ «База распределения», в котором может быть определена база для нескольких подразделений с вариантами распределения «По оборотам», «По углю».

2

Разработано автозаполнение документа «Отчет производства за смену» на основании файлов Excel по отчетам работы участков, предоставляемых мастерами участков и сотрудниками производственного отдела

2

Детализация затрат в разрезе основных средств (услуги, зап. части)

2

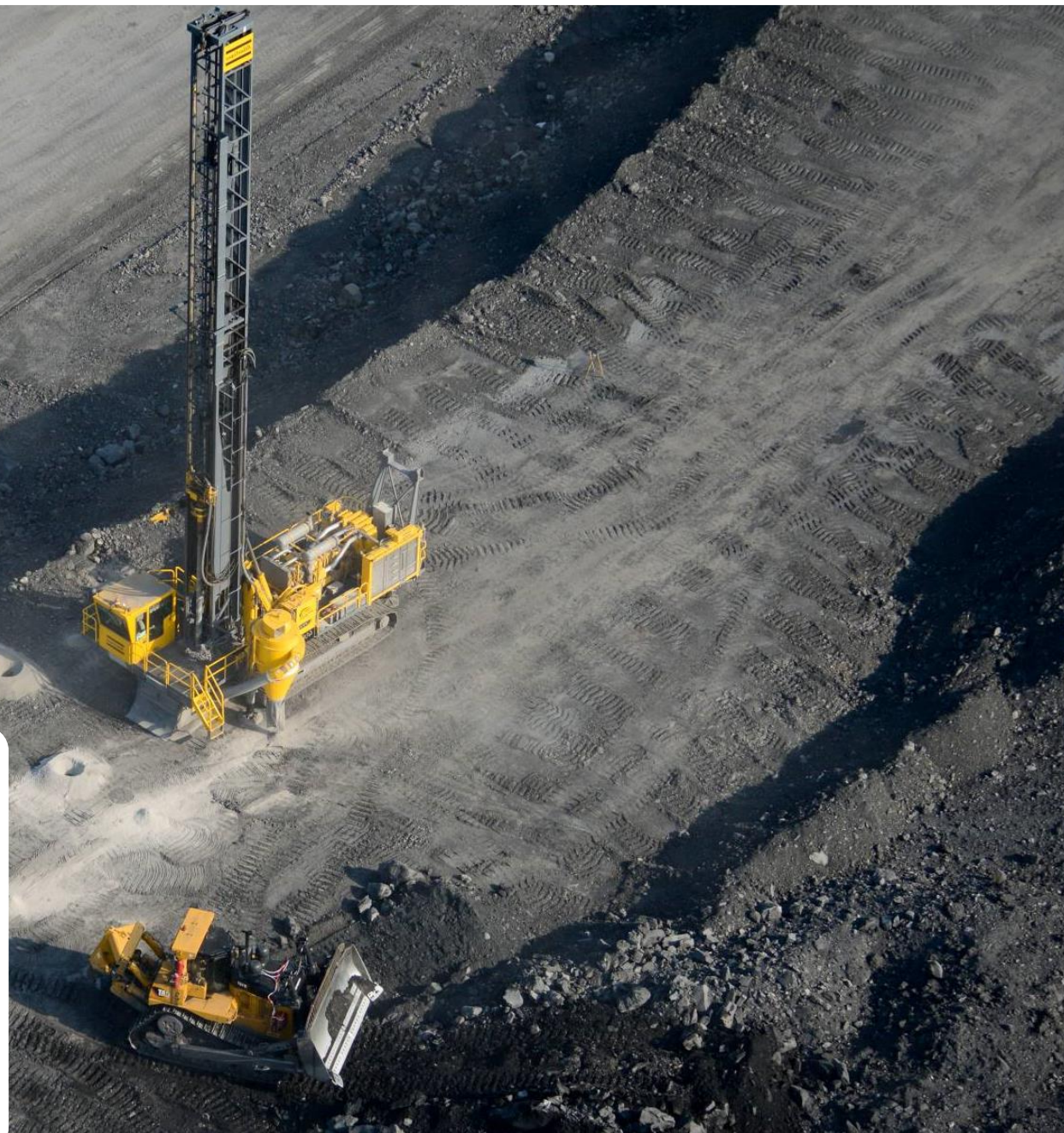
Возврат узлов и агрегатов, ремонт агрегатов, учет отремонтированных агрегатов (забаланс)

5

Учет номерных агрегатов, шин на складах



КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**