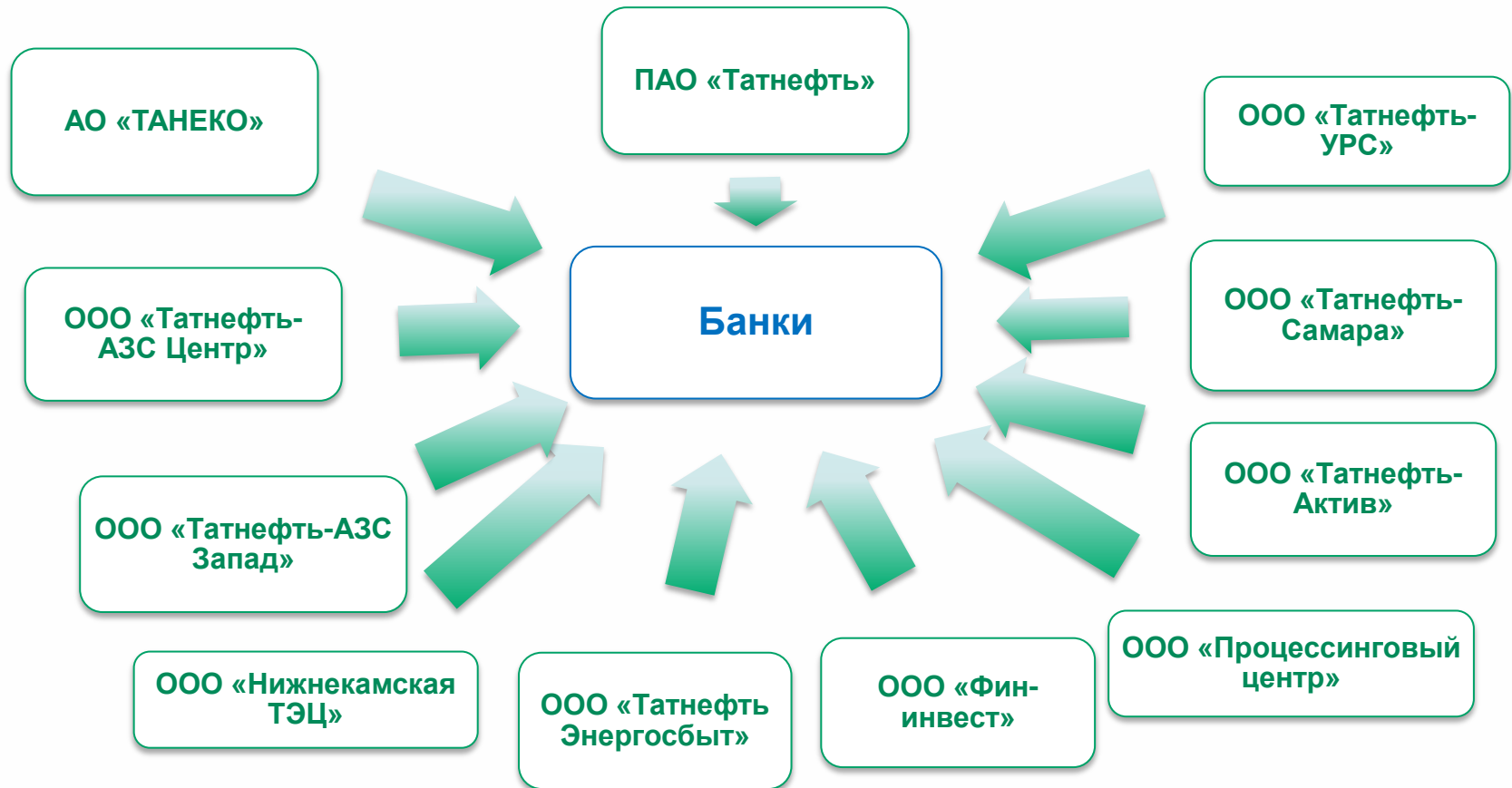


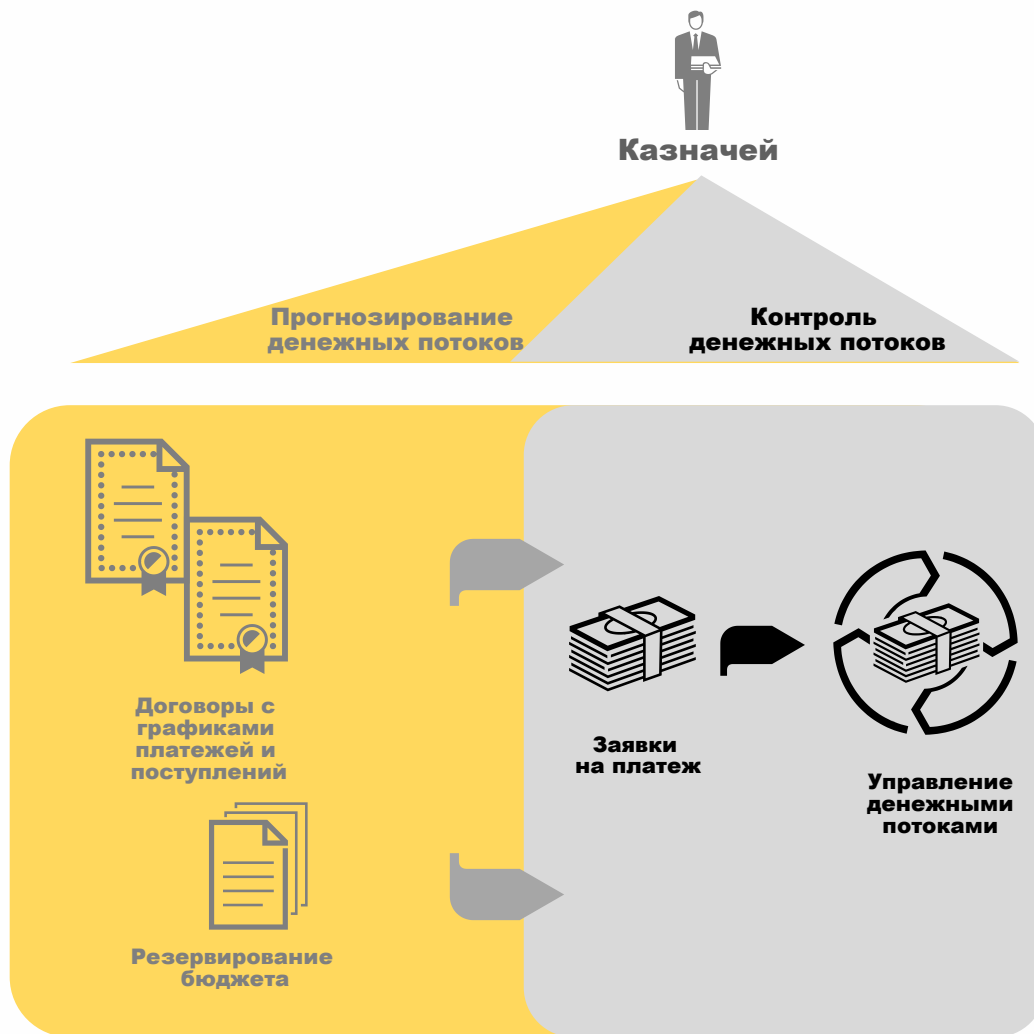


**Автоматизация функций централизованного
казначейства и бюджетного контроля на базе
1С:Управление Холдингом в группе «Татнефть»**

28.10.2016 г.

**Докладчик:
Минапов Ленар Ринатович**







Группа Компаний «А и Б»



- Унифицированная схема документооборота по учету договоров
- Получение отчетности по исполнению договоров в части казначейства
- Единая методология казначейства
- Формирования бюджета платежных средств.
- Формирование план - фактного анализа
- Перевод ДЗО, входящих в периметр проекта, на обслуживание в централизованное казначейство

- Формирование проекта договора, хранение в нем дополнительных признаков договора. Хранение прикрепленных файлов.
- Согласование проекта договора. В процессе согласования производится редактирование вложенных версий договора.
- Поддержка работы с версиями вложенных документов.
- Поддержка рецензирования.
- Статусы договора в процессе исполнения
- Формирование и согласование графика платежей, поступлений по договору.
- Контроль платежей и бюджетов по договору
- Отчеты по графику договоров, по исполнению договоров

Контроль.

Установлено прямое управление расчётными счетами ДЗО;
При заключении договоров в ДЗО предусмотрена проверка годового лимита;
Формирование бюджета движения платёжных средств и платёжного календаря происходит в едином центре - казначействе.

Создание оптимальных условий работы с финансовыми инструментами и кредитными организациями.

Повышение процентных ставок, вовлечение в размещение сумм ранее не размещавшихся и увеличение сроков размещения;

Проведение заёмных операций по ДЗО с использованием внутрикорпоративной ликвидности;

Оптимизация по количеству используемых расчётных счетов ДЗО.

Расширение применяемых инструментов.

При работе с кредитными учреждениями (гарантии);
Формирование бюджета движения платёжных средств и платёжного календаря по ДЗО

Унификация и оптимизация процедур.

Действует единая система бюджетирования по ДЗО.

Задача:

Для объективной оценки состояния счетов необходимо оперативно отслеживать остатки текущего дня

Решение:

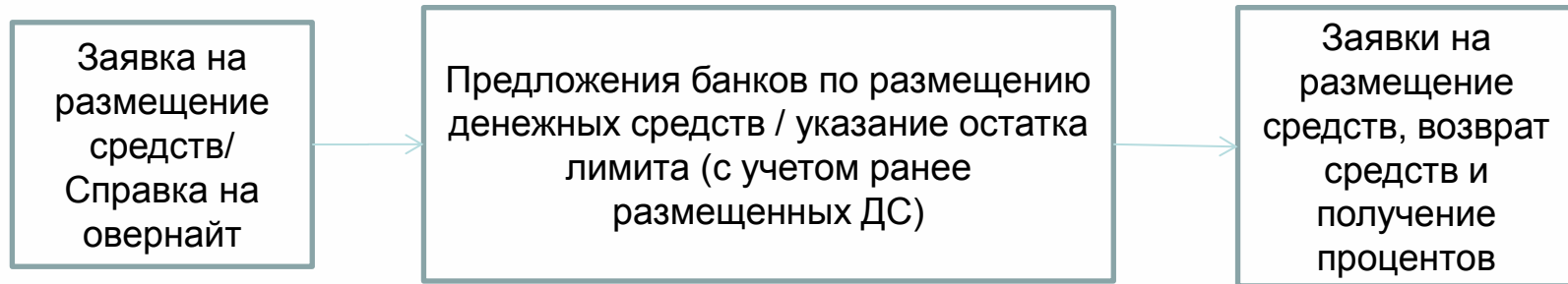
В системе реализована возможность загрузки предварительной выписки (только поступления). В Платежном календаре полученные данные отражаются в разделе Приход-Фактическое поступление

Задача:

Заявки на оплату заводят в систему функциональные специалисты (инженера, специалисты служб и т.д.)

Решение:

В системе реализована дополнительная проверка правильности заполнения полей заявки на оплату (перед формированием платежного поручения), с возможностью возврата заявки инициатору. Это уменьшает время обработки данных.



Задача: В периметр проекта входит 10 ДЗО с разными учетными системами (1С разных версий, Парус, SAP)– необходимо выгрузить данные по платежам и настроить обмены справочной информацией.

Решение: Произведено создание унифицированного инструмента обмена информацией:

- Хранение документов и справочной информации, осуществляется через узлы обмена информацией,
- Сбор и формирование информации происходит в XML документ, что позволяет производить разбор через любую учетную систему.

Передача сформированной информации осуществляется через WEB-интерфейс или обмен файлами.

Задача:

Требование – ограничение прав доступа пользователей к данным не только в разрезе организаций, но и внутри организаций по подразделениям. Значительно увеличилось время открытия базы данных.

Решение:

Момент определения видов доступа, а также значений доступа (разрешенных организаций, подразделений и пр.) был перенесен на момент запуска 1С:УХ пользователем. Полученные значения сохраняются в параметрах сеанса работы пользователя и действуют до конца работы приложения.



Задача:

Подсистему казначейства в части проведения платежей невозможно параллелить из-за большого объема платежей (1 500 позиций в день)

Решение:

Работы производились оперативно и с максимальным качеством. Поддержка пользователей осуществлялась в он-лайн режиме как на методологическом так и на уровне программистов.

На сегодняшний день все 10 ДЗО включая их 15 филиалов работают в единой системе.

Осуществляется переход в промышленную эксплуатацию.

В будущем планируется тиражирование и переход в единую систему всех ДЗО группы ПАО «Татнефть»

Спасибо за внимание