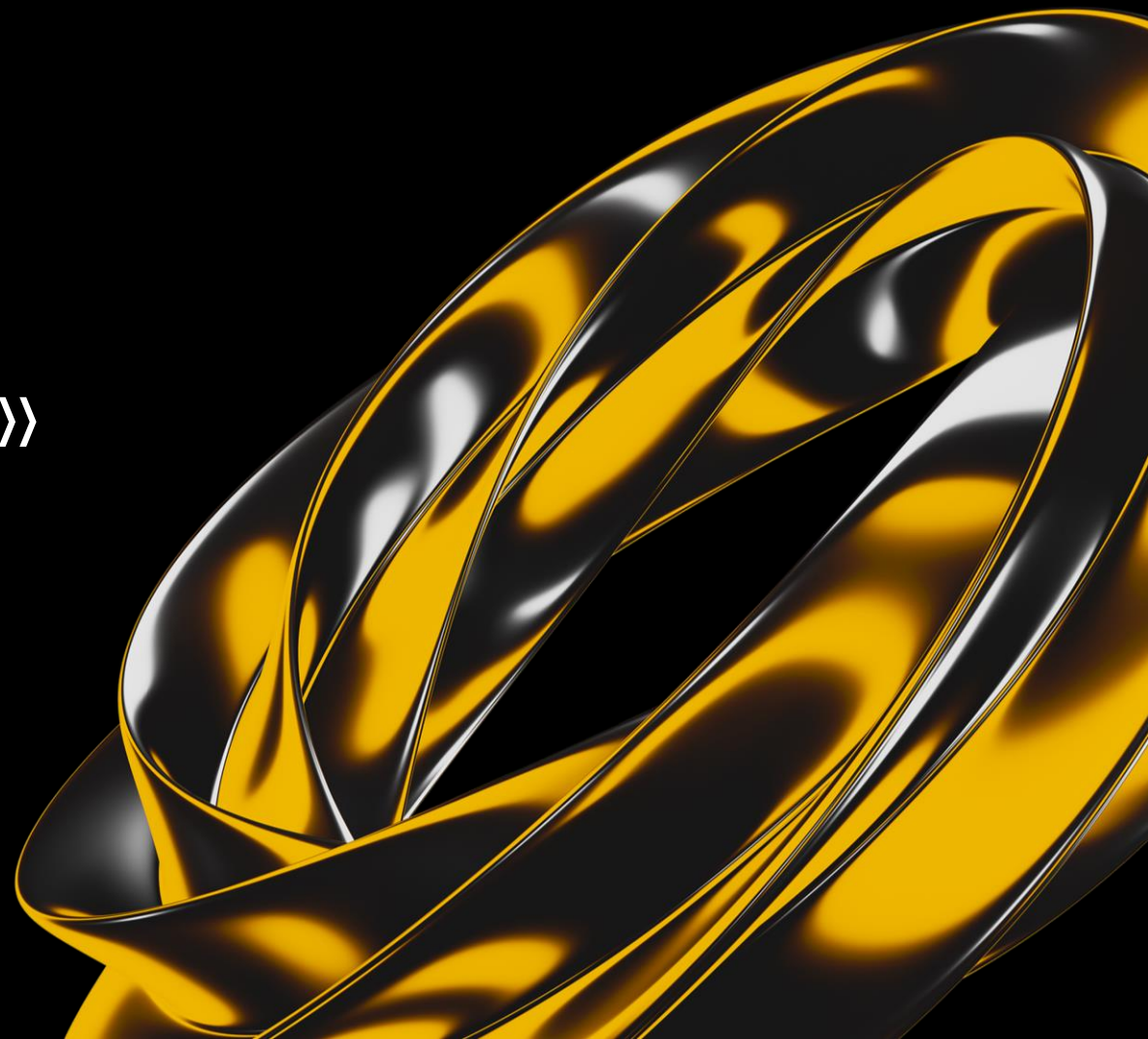




Автоматизация бюджетирования группы компаний «Ника-Петротэк» в 1С:ERP.УХ

Вяткина Ольга Витальевна
Заместитель директора по экономике



Кейс

- 01/ Развитие учетной системы после масштабного перехода с УПП;
- 02/ Создание единого финансового пространства для 150+ ЦФО на базе 1С:ERP.УХ
- 03/ Поиск эффективных решений для повышения прозрачности, управляемости и оперативности в финансовом планировании и принятии решений на уровне Холдинга



О компании в цифрах и фактах

2014

основание
компании

7

регионов
РФ

10

дочерних
предприятий

4000

сотрудников



Основные
производственные
площадки:

г. **Камбарка** (Удмуртия)
г. **Елабуга** (Татарстан)
г. **Семилуки** (Воронежская обл.)
г. **Новотроицк** (Оренбургская обл.)



Крупнейший в России
производитель химических решений
для интенсификации нефтеотдачи

1 место по объему и реализации
продукции в данном сегменте
(общий объем отгруженной
продукции превышает 1 млн тонн)



Один из крупнейших
в России центров разработок
и исследований,

осуществляющий проекти-
рование и реализацию
химических процессов
любой сложности

О компании в цифрах и фактах

ТЕХНОПАРК
«КАМБАРКА»,
УДМУРТСКАЯ РЕСП.

Производство
химических
реагентов



СЕМИЛУКСКИЙ
ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД,
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.

Производство пропантов
и огнеупорных
материалов

ЦЕНТР РАЗРАБОТОК
И ИССЛЕДОВАНИЙ,
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Центр разработок
и исследований
г. Екатеринбург



ОРЕНБУРГСКИЙ ПРОПАНТ,
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.

Производство
пропантов



Контекст внедрения

До внедрения



- Разрозненная ИТ-инфраструктура – несколько устаревших систем 1С:УПП, часть из которых не обновляется.
- НСИ не унифицирована, нет единой методологии учета затрат и бюджетного управления, нет консолидированного бюджета;
- Управленческая отчетность ведется в таблицах: высокая трудоемкость, длительность сбора данных, ошибки. Как следствие, неправильные управленческие решения и финансовые потери в Холдинге.

Задачи проекта

- Перейти на единую современную систему (в том числе в связи с прекращением поддержки 1С:УПП с 2027 года);
- Унифицировать НСИ и бизнес-процессы компаний Группы;
- Повысить качество и прозрачность учета за счет организации регламентированного, управленческого учета и бюджетного процесса.
- Получить инструмент оперативного анализа сквозной себестоимости продукции с детализацией до исходных затрат компаний Группы без ВГО;
- Автоматизировать бюджетирование и формирование консолидированного бюджета Группы.

Выбор интегратора



- Наличие в портфеле успешных проектов и референсов;
- Сильная экспертиза в автоматизации производства
- Проектная технология и подход к проекту
- Ресурсы и команда проекта
- Подтвержденная сертификатами и портфолио экспертиза у команды в области финансов и бюджетирования.



- **С 2010** года на рынке автоматизации
- **3 победы** в конкурсе «1С:Проект года»
- **200+** Заказчиков
- **ТОП-20** консалтинговых компаний России
- **№1** по числу сертифицированных специалистов по 1С:ERP на Урале: 75

Планы и бюджеты

Этапы	2023											2024											2025										
	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек		янв	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек	янв	февр	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт
Обследование																																	
Функциональное моделирование																																	
Настройка и адаптация																																	
Опытная эксплуатация																																	
Опытно-промышленная эксплуатация																																	
	1 очередь: Оперативный контур, Регламентированный учет											2 очередь: Сквозная себестоимость, Бюджетирование																					

Первая очередь проекта. Переход с 1С:УПП



Обучены >600
пользователей работе
в новой системе



Автоматизированы
процессы логистики
и ремонта
оборудования

- Унифицировать и нормализовать НСИ;
- Выстроить единые процессы производства, продаж, закупок в Группе компаний;
- Внедрить бухгалтерский и налоговый учет, с учетом особенностей исчисления налоговой базы для организаций-резидентов ТОСЭР;
- Запустить блок корпоративного казначейства с несколькими уровнями согласования платежей: глобальный и локальный реестры платежей;
- Существенно повысить уровень автоматизации всех процессов, выполнив доработки типового функционала.

Вторая очередь проекта. Себестоимость и бюджетирование.

10 месяцев
совместной
работы

5500 человеко-часов
на разработку и настройку

30 этапов бюджетного
процесса

>150 ЦФО

>1200 индивидуальных
настроек
распределения затрат

>200 бюджетов заведено
пользователями
в 2025 году

30 секунд время
формирования
итогового бюджета

>1000 источников
обрабатываются
в итоговых бюджетах

Вторая очередь проекта. Себестоимость и бюджетирование.



Разработанная
методология
включает:

- 01/ описание финансовой структуры для целей учета затрат и бюджетирования;
- 02/ правила распределения затрат подразделений по направлениям деятельности и готовой продукции;
- 03/ правила отнесения накладных и прочих расходов на себестоимость выпущенной продукции;
- 04/ бюджетный классификатор – статьи БДР, БДДС, мэппинг статей;
- 05/ альбом бюджетных форм (структура, аналитики);
- 06/ матрица ответственности ЦФО;
- 07/ бюджетный процесс (шаблоны согласования, последовательность этапов и т.д.).

Отчет о сквозной полной себестоимости

01

Автоматизировано распределение расходов **по индивидуальным правилам** для **200+ подразделений** (около 1200 правил распределения).

02

Разработан механизм, позволяющий получить расшифровку себестоимости продукции до первичных затрат компании-продавца с детализацией до статей расходов и потребленной номенклатуры.

Для реализации механизма был задействован метод обхода графа, сохраняющий информацию о себестоимости уже обойденных партий продукции. Сохранение информации о уже обойденных партиях позволило формировать отчет о себестоимости в **100 раз быстрее типового отчета конфигурации** по себестоимости.

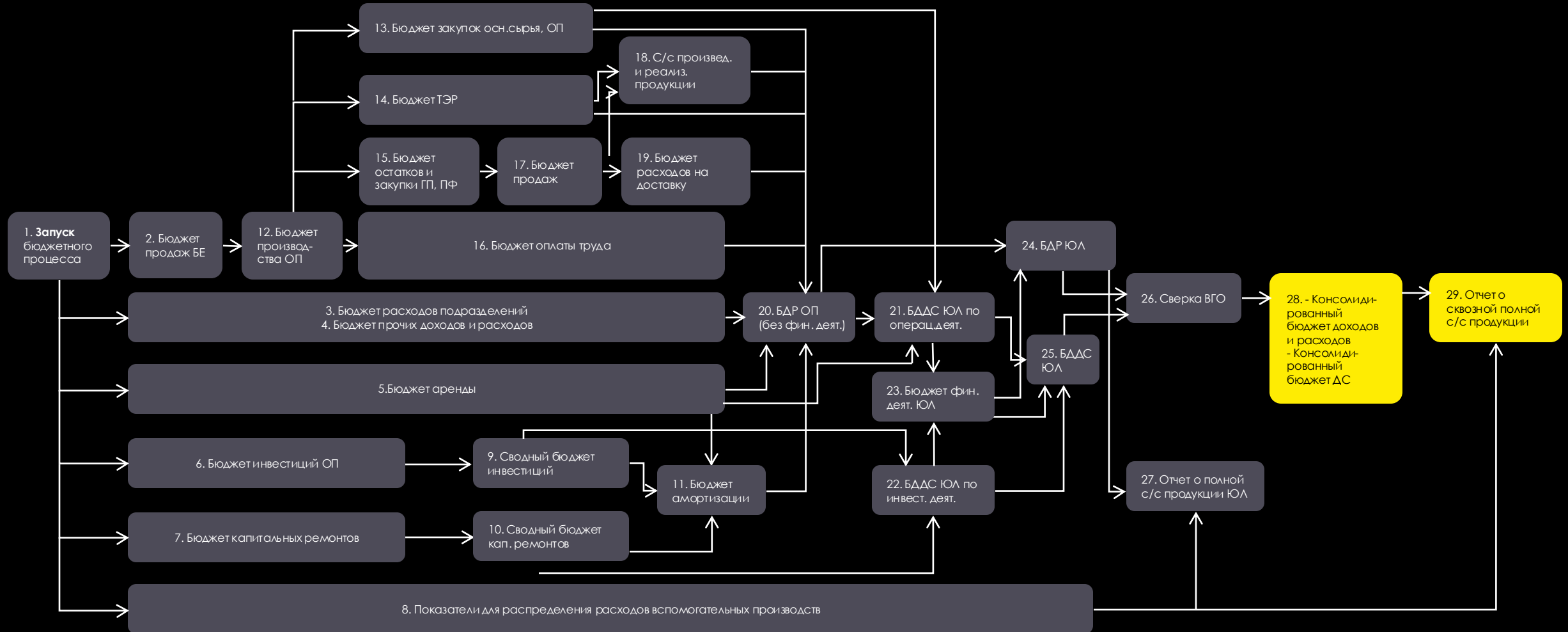
03

Разработан механизм расчета полной себестоимости продукции, позволяющий распределять расходы с финансового результата на себестоимость выпущенной продукции.

04

Для всех отчетов о себестоимости настроены три уровня детализации расходов: по укрупненным статьям калькуляции, по детальным статьям калькуляции и с детализацией до статьи расходов и номенклатуры затрат.

Планы и бюджеты



Вторая очередь проекта. Доработки системы



Выполнены настройки и доработки системы 1С: ERP.УХ
в части **планирования и организации бюджетного процесса:**

01

Адаптирован типовой план продаж для целей классификации продаж по типам и зонам доставки и расчета плановых транспортных расходов;

02

Адаптирован типовой план производства: собственный регистр и механизм разузловки материальной потребности в привязке к номенклатуре готовой продукции;

03

Разработаны АРМ для регистрации тарифов доставки по локациям (для бюджета расходов на доставку), плановых условий поставки и расчетов с контрагентами (для расчета сдвигов оплат в БДДС), неснижаемого запаса номенклатуры (для бюджета закупки).

04

Расширен состав типовых аналитик оперативного учета – введена сквозная нетиповая аналитика ЦКЗ (центр консолидации затрат), разработан регистр накопления по прочим расходам в разрезе дополнительной аналитики - ЦКЗ;

05

Реализован собственный механизм закрытия для расчета плановой себестоимости продукции (распределение плановых производственных расходов осуществляется по правилам, действующим в оперативном учете).

Вторая очередь проекта.

Результаты для управления бизнесом

- 01 Автоматизировали финансовый анализ, ушли от таблиц;
- 02 Сократили время и трудозатраты на подготовку годового планового бюджета **с 5 месяцев до 1,5** (за счет унификации бюджетных форм, подходов к планированию, автоматизации функций планирования);
- 03 Сократили время и трудозатраты на подготовку фактического бюджета **с 2 недель до 30 секунд**
- 04 Получили возможность формировать консолидированный бюджет Группы по нескольким периметрам консолидации с исключением ВГО;
- 05 Получили план-фактный анализ БДДС и БДР
- 06 Повысили достоверность информации за счет углубления детализации отчетов по себестоимости и бюджетов, настройки контролей.

Факторы успеха проекта

01

Предварительно
разработали
методологию –
сделали модель
«на бумаге»

02

Не говорили
«Сделайте
нам, как было
в таблицах»

03

Были
вовлечены
на 100%

04

Нас
поддерживало
руководство

05

Дружили
с проектной
командой







Презентация уже
в Телеграм-канале