



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

**Богданов Андрей Александрович –
главный бухгалтер**



О компании

УК «Кузбассразрезуголь» –

Компания мирового уровня, лидер по объемам открытой угледобычи в России. За почти 60 лет горняки Компании добыли около 2 млрд. тонн угля. Численность компании составляет более 16 000 человек.

Активы УК:



**6 филиалов
(угольные
разрезы)**



2 шахты



**10 сервисных
предприятий**



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.

- Бухгалтерский учет вёлся в 7 отдельных сильно измененных базах «1С:Бухгалтерия предприятия 7.7», снятых с поддержки;
- Налоговые регистры велись в Excel;
- Управленческий учет ведется в программе собственной разработки «СКИФ», постоянно нуждающейся в доработках;
- Оперативный производственный учет и бюджетирование ведется в Excel, частично фиксируется в системе управленческого учета;
- Необходимо оперативно получать актуальную информацию по складским остаткам, взаиморасчетам с контрагентами, денежным средствам и себестоимости работ.



Цели проекта

Основная 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:

- Снижение трудозатрат на сопровождение и поддержку;
- Стандартизирование и унифицирование процессов учета и формирование отчетности на предприятии в едином информационном пространстве. Автоматизация операций, выполняемых вручную. Сокращение сроков и трудоемкости подготовки отчетности;
- Обеспечение получения оперативных данных, повышения их достоверности и актуальности;
- Формирование оперативной информации по производственным и финансовым показателям с возможностью детализации до хозяйственных операций для проведения анализа;
- Замещение части нетиповых систем, разработанных на платформе «1С:Предприятие» 7.7.



Задачи проекта

- Оперативное закрытие месяца по бухгалтерскому и налоговому учету – до 20 числа месяца, следующего за отчетным;
- Максимальное сохранение управленческой аналитики с учетом технических возможностей типового функционала программного продукта «1С:Управление холдингом 8»;
- Формирование оперативной и управленческой отчетности по ведению специфической хозяйственной деятельности предприятия;
- 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»;
- Организация ведения электронного архива с применением «1С:Документооборот» и нетипового обмена с «1С:Управление холдингом 8»;
- Интеграция с ПО «Диадок»;
- 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»).



Выбор продукта и подрядчика

Анализ решений в отрасли выявил программный продукт, максимально удовлетворяющий потребности предприятия:



1С:Управление холдингом 8

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

SINERGO

MINING IT SOLUTIONS



Карта внедрения информационных систем

2021

1 этап

Создание электронного финансового архива

2 этап

Автоматизация бухгалтерского и налогового учёта на базе 1С:Управление холдингом

3 этап

Автоматизация процессов управления персоналом и расчёта заработной платы на базе 1С:Зарплата и управление персоналом 8

2022

4 этап

Создание «Витрины данных» для целей налогового мониторинга на базе 1С:Управление холдингом

5 этап

Тиражирование решения 1С:Управление холдингом в дочерних компаниях холдинга

6 этап

Развитие 1С:Управление холдингом в части автоматизации, выполнение контрольных процедур и формирование отчётности по СВК

2023

7 этап

Перевод операционных систем на платформу 1С:ERP. Управление холдингом

2024



Проблематика проекта

- Интеграция с недокументированными информационными системами («СКИФ» и «САТУРН» и др.);
- Организация электронного архива на базе «1С:Документооборот», 1С:Управление холдингом и модуля ДИАДОК;
- Формирование «Генерального Отчета» (глобальный управленческий отчет, в котором отражается вся управленческая оперативная информация по деятельности предприятия);
- 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;
- Слияние в одну базу 1С: Управление холдингом первоначальных данных Головной организации и Филиалов, которые велись в отдельных базах 1С:7.7;
- В старой системе бухгалтерского учета отсутствовал партионный учет, необходимо было восстановить его в 1С:Управление холдингом, используя данные складского хозяйства;
- Разработка методики учета затрат, расчета себестоимости продукции.

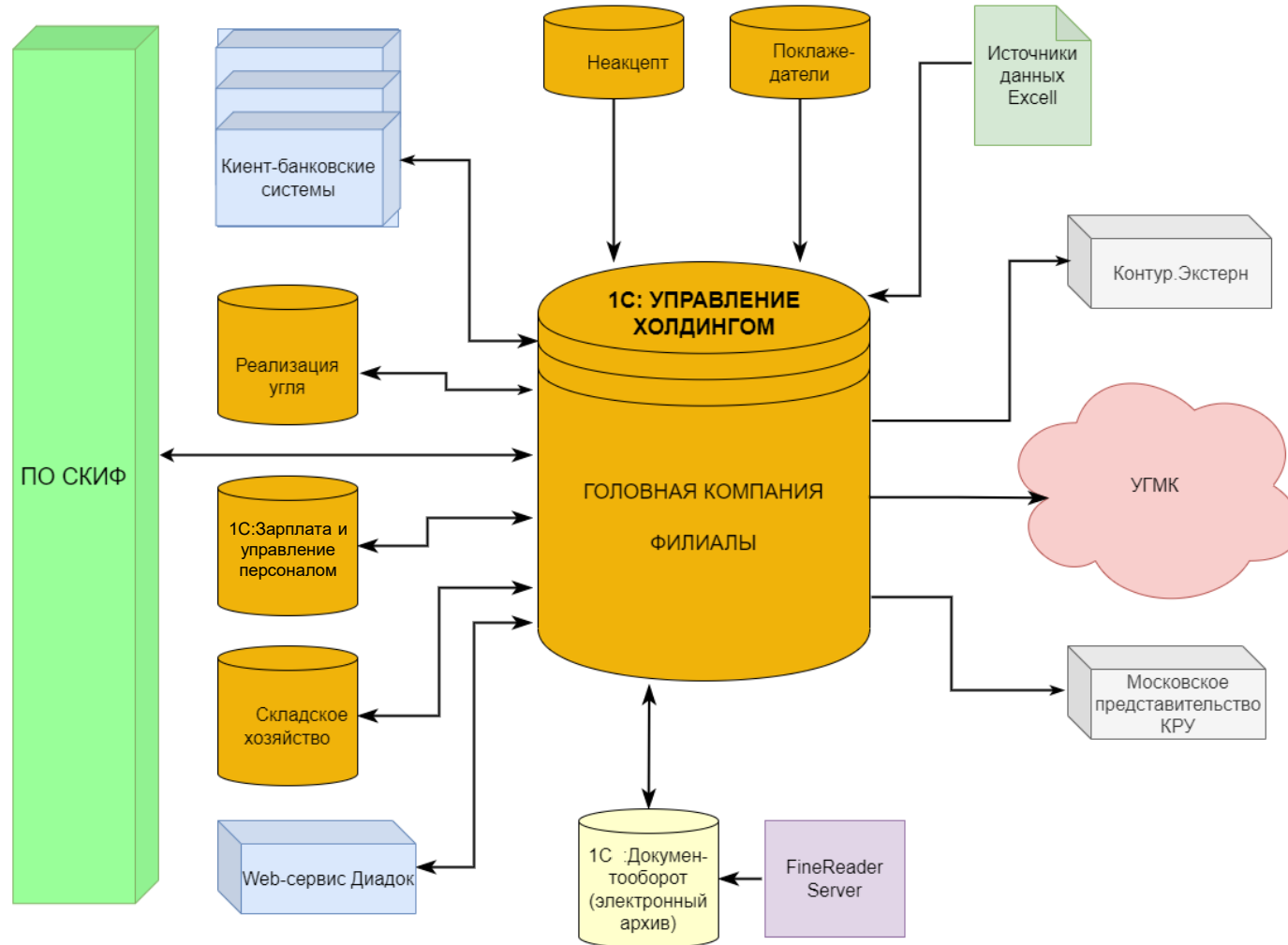


Этапы проекта

2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	
							Этап 1: 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.
							Этап 2: Формирование и согласование документации проекта. Анализ источников и требований к формам первичных документов для создания документов по проекту- Альбома печатных форм, Спецификации требований, Концептуального дизайна.
							Этап. 3 Адаптация механизмов интеграции со смежными системами (СКИФ модули), настройка и наполнение системы справочниками. Загрузка начальных остатков и детальная настройка системы, включая настройку прав пользователей.
							Этап. 4 Обучение пользователей.
							Этап. 5 Опытно-промышленная эксплуатация учетной системы 1С:УХ. Закрытие месяца (январь), расчет себестоимости, формирование финансового результата, формирование бухгалтерской и налоговой отчетности.
							Этап. 6 Закрытие квартала. Формирование налоговой отчетности.
							Этап. 7 Промышленная эксплуатация учетной системы 1С:УХ
							Этап. 8 Интеграция электронного финансового архива с 1С:УХ



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

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

Управление инвестициями

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

Гранд Смета	
ERP-УХ.Инвестиции	
DWH	
АССОИ	

Управление закупками и запасами

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

SAP УГМК	
ЭТП УГМК	
Маркетплейс	
АИС АТУПГ	
Документооборот	
FineReader	
ERP-УХ.Платежи	
ERP-УХ.Закупки	
ERP-УХ.Бюджетирование	
ERP-УХ.Складской учет	
ERP-УХ.НСИ	

Управление финансами и казначейством

- Управление ликвидностью
- Управление платежами
- Управление взаимоотношениями с банками
- Управление оборотным капиталом
- Управление финансовыми рисками

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

Бюджетирование и управленческий учет

- Годовое планирование
- Исполнение
- Отчетность

ТОИР	
ERP-УХ.Горные работы	
ERP-УХ.Переработка	
ERP-УХ.Бюджетирование и пл	
ERP-УХ.Инвестиции	
ERP-УХ.Закупки	
ERP-УХ.Продажи и отгрузки	

Оперативный и производственный учет, управление ремонтами

- Управление нормативно справочной информацией
- Управление работами
- Планирование работ
- Управление ТМЦ
- Управление эксплуатационными показателями
- Управление горными работами
- Управление переработкой продукции

ТОИР	
ERP-УХ.БУ-НУ	
ERP-УХ.Закупки	
ERP-УХ.Переработка	
ERP-УХ.Горные работы	
MES	
АИС Карьер	
MicroMine	
SPRY	
ЗУП	

Продажи и отгрузка

- Планирование продаж
- Контрактование
- Отгрузка
- Оформление продаж

АИС Уголь	
ERP-УХ.Отгрузка	
Этран	
Феанор	
АРМ Весы	
Искаикс	
Документооборот	

Отчетность

- Финансовая отчетность
- Аналитическая отчетность

DWH	
АССОИ	
Аналитическая отчетность BI	
Аналитическая отчетность DPM	
ERP-УХ.Бюджетирование и пл	
ERP-УХ.БУ-НУ	



Результаты проекта

- Автоматизировано формирование необходимой отчетности по управленческому, бухгалтерскому и налоговому учету;
- Сократились трудоемкость и сроки подготовки ежемесячной регламентированной и управленческой отчетности с 30 до 20 дней;
- Более 70% документооборота с контрагентами переведено в электронный вид;
- Организовано единое файловое хранилище скан-копий первичных документов, файлов электронных документов с ЭЦП, протоколов электронного документооборота, полученных различными способами (ручное сканирование, автоматическое сканирование, ЭДО);
- 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;
- Произведена интеграция с информационными системами «СКИФ» и «Складское хозяйство» в части обмена нормативно-справочной информации, реализации и учета движения ТМЦ;
- Подготовлена основа для запуска в эксплуатацию системы налогового мониторинга.

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



Складской учёт, ОС и НМА

Дополнительно реализованы следующие возможности:

- Занесение и хранение информации о движении железнодорожных вагонов и сопроводительных документах;
- 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;
- Автозаполнение документа по забалансовым счетам «Основные средства», «Специальная одежда и спецоснастка». Контроль количественных остатков по забалансовым счетам;
- Интеграция с ИС «СКИФ» для загрузки данных о списании, получении и перемещении ТМЦ;
- В документ «Доверенность» добавлена возможность распределения зон ответственности между несколькими пользователями, автоматический контроль. Взаимодействие между пользователями-соисполнителями процесса (акцепт, безакцепт);
- Обмен информацией о проведенных ремонтах и объектах основных средств с ИС «СКИФ»;
- Аккумуляирование затрат по объектам учета (основным средствам).



Банк и касса – Взаиморасчёты

Дополнительно реализованы следующие возможности:

- Ежемесячная фиксация ДДС в разрезе подразделений, статей движения денежных средств и контрагентов;
- Автоматическое разнесение платежного поручения на основании назначения платежа;
- Автоматическое создание строк выписки банка согласно разбивкам;
- Автоматическое закрытие задолженности по экспорту;
- Автоматическое создание документов «Закрытие кредиторской/дебиторской задолженности»;
- Оперативное предоставление следующей информации на корпоративный web-сервис:
 - ✓ данные по свободным денежным средствам;
 - ✓ данные о запасах;
 - ✓ выгрузка данных по закупаемым услугам;
 - ✓ выгрузка данных о реализации угля.



Расчет себестоимости, учет ремонтов

Дополнительно реализованы следующие возможности:

- 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».
- Разработано автозаполнение документа «Отчет производства за смену» на основании файлов Excel по отчетам работы участков, предоставляемых мастерами участков и сотрудниками производственного отдела;
- Детализация затрат в разрезе основных средств (услуги, зап. части);
- Возврат узлов и агрегатов, ремонт агрегатов, учет отремонтированных агрегатов (забаланс);
- Учет номерных агрегатов, шин на складах.



**Спасибо за
внимание!**



КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ