

050020, Қазақстан Республикасы
Алматы қаласы, Достық данғылы, 291/3а үй
Тел.: +7 (727) 244-29-90
Факс: +7 (727) 244-29-91
E-mail: info-tc@erg.kz

050020, Республика Казахстан
город Алматы, проспект Достык, дом 291/3а
Тел.: +7 (727) 244-29-90
Факс: +7 (727) 244-29-91
E-mail: info-tc@erg.kz

№ 5/н

от 4 апреля 2017 г.

Отзыв о внедрении проекта системы бюджетирования и финансовой консолидации в ТОО ТрансКом

Транспортная группа компаний «ТрансКом» входит в группу компании Eurasian Resources Group S.a.r.l. («ERG»). В рамках Евразийской Группы ERG решает все вопросы, связанные с транспортом и логистикой, сочетает функции ж/д оператора и международного экспедитора.

Компания ТОО «ТрансКом» основана в 1991 году и является логистическим 3PL - провайдером. Оказывает широкий спектр транспортно - экспедиторских услуг. Имеет собственный парк ж/д подвижного состава (более 12 тыс. вагонов и контейнеров). С 2015 года ТОО «ТрансКом» осуществляет функции управляющей компании. Под управлением ТОО «ТрансКом» находятся вагоноремонтные предприятия ТОО «ТрансРемВагон» (г. Рудный) и ТОО «Береке 2004» (г. Экибастуз). Текущая численность Транспортной группы компаний «ТрансКом» составляет около 1 000 человек.

ТОО «ТрансРемВагон» - осуществляет капитальный, деповской и текущий отцепочный ремонты грузовых вагонов широкой колеи.

ТОО «Береке 2004» - оказывает услуги по ремонту вагонов, локомотивов и путевой техники.

Транспортная группа компаний «ТрансКом» на постоянной основе предоставляет отчетность для руководства Евразийской Группы ERG в следующих форматах: бюджет годовой, 3-х месячный скользящий бюджет, ожидаемый факт, прогноз за 3, 6 и 9 месяцев, управленческая отчетность (факт исполнения бюджета за месяц). В связи с тем, что отчетные формы формировались вручную в файлах формата MS Excel, для формирования необходимых данных и пакета отчетности требовались значительные затраты трудовых и временных ресурсов. Отсутствие единой автоматизированной учетной системы бюджетного планирования приводило к увеличению сроков подготовки бюджетов и управленческой отчетности, влияло на качество предоставляемой информации и не позволяло оперативно просчитывать различные сценарии при планировании. В связи с этим руководством Компании было принято решение о запуске проекта «Внедрение системы бюджетирования и финансовой консолидации».

Основными целями данного проекта являлись:

- Сокращение ручного труда при подготовке бюджетов путем оптимизации, унификации и автоматизации процесса бюджетирования;
- Сокращение сроков формирования бюджетов и отчетности;
- Улучшение качества информации, предоставляемой для руководства, повышение качества планирования;
- Обеспечение сопоставимости плановых и фактических данных в связи с использованием единой нормативно-справочной информации и единых методик расчета;
- Оперативный доступ к актуальным данным на всех этапах.

Было принято решение о реализации проекта на базе программных продуктов:

- «1С:Бухгалтерия для Казахстана»;
- «1С:Консолидация».



В периметр проекта было включено 3 компании: ТОО «ТрансКом», ТОО «ТрансРемВагон», ТОО «Береке 2004». Для работы в системе было заявлено 63 пользователя.

В качестве исполнителя для внедрения была выбрана компания «1С-Рейтинг», имеющая обширный проектный опыт, лидирующая по внедрению и сопровождению программ семейства 1С.Предприятие.

Руководство проекта сформулировало следующие основные задачи перед специалистами «1С-Рейтинг»:

- Формализация и унификация бюджетных процессов группы компании;
- Формализация правил заполнения отчетности;
- Максимальная автоматизация всех бюджетных процессов (ремонтов, доходов, расходов, закупок, поступления и выбытия денежных средств) включая автозаполнение необходимых значений/параметров (цен, норм, коэффициентов, ставок и т.п.) используемых для расчета бюджетных данных и автозаполнение необходимой аналитики. Использование исторических данных;
- Реализация функционала распределения затрат по видам деятельности отдельно по перевозкам и по ремонтам, с учетом разных баз распределения;
- Интеграция данных с другими информационными системами («1С:Бухгалтерия для Казахстана» - данные БУ; «LMS» - управленческий учет доходов и себестоимости по перевозкам; «ИСАП» на базе Lotus Notes - данные по платежам, «Куб данных» - централизованные закупки), импорт и экспорт Excel файлов;
- Осуществление контроля над вводом данных в системе (не должна быть возможность изменения ранее утвержденных данных, ограничение доступа к редактированию предварительно определенных значений), использование функционала версионирования данных;
- Разграничение прав доступа к информации;
- Проведение план - фактного анализа;
- Формирование отчетности с возможностью выбора валюты (KZT/USD) и сравнительной информации (бюджет-бюджет, прогноз-бюджет, бюджет-факт предыдущего года и др.);
- Автоматизация процесса формирования консолидированной отчетности с возможностью выверки внутригрупповых оборотов.

С точки зрения реализуемых функций в рамках поставленных задач и выполняемых работ было выделено 2 подсистемы (2 уровня):

1. Подсистема планирования доходов, затрат, закупок и движения денежных средств подразделениями инициаторами на уровне учетной системы «1С:Бухгалтерия для Казахстана» (1 уровень) - включает в себя функции, связанные с обеспечением расчета по разработанной методике и отражения плановых и прогнозных сумм по доходам, расходам, закупкам и движению денежных средств используемых в последующем для формирования отчетных форм в «1С:Консолидация»;
2. Подсистема формирования бюджетных / отчетных форм на уровне программного продукта «1С: Консолидация» (2 уровень) - включает в себя функции, связанные с обеспечением автоматического заполнения плановых, фактических и прогнозных данных в отчетных формах по разработанной методике.

В рамках проекта для 1 уровня были выполнены следующие работы:

- Формализация и унификация бюджетных процессов группы, в результате был определен перечень бюджетных форм, требуемых к реализации, определена структура бюджетных форм и правила их автозаполнения;
- Формулировка требований к Нормативно-справочной информации;
- Разработка 57 бюджетных форм с полным/частичным автозаполнением, в том числе автоматизированы процессы:
 - Регистрация входящих остатков в разрезе сценариев планирования;
 - Планирование объемов ремонтных работ и образования лома / запасных частей;
 - Планирование доходов от основной и неосновной деятельности;
 - Планирование прямых материальных затрат;
 - Планирование прочих нормируемых материальных затрат (Ремонт ОС, ГСМ, Материалы на ОТ и ТБ);

- Планирование прочих ненормируемых материальных затрат;
- Планирование прямых нематериальных затрат;
- Планирование прочих нематериальных затрат (Обучения и командировки, Услуги сторонних организаций, Финансовые расходы, Удорожание ТМЗ);
- Планирование выпуска продукции собственного производства (объем выпуска, затраты на выпуск, закупки);
- Планирование расходов будущих периодов;
- Планирование расходов по оплате труда (зар.плата и прочие начисления работникам, отпускные, резервы по отпускам, налоги от зар.платы);
- Планирование амортизации ФА;
- Планирование налогов (Имущественный, Транспортный, Земельный, Плата за загрязнение окружающей среды, НДС, КПН и отложенный КПН, Прочие налоги);
- Планирование закупок;
- Планирование инвестиционной программы (Освоение, Финансирование, Амортизация);
- Планирование выбытий и поступлений денежных средств;
- Формирование финансового бюджета в разрезе строк, с возможностью загрузки факта исполнения фин.бюджета в разрезе аналогичной аналитики. из ИС «ИСАП»;
- Расчет плановой цены ремонтных работ;
- Распределение плановых затрат по перевозкам и ремонтам по основной аналитике «Вид деятельности». Формирование плановой себестоимости выпуска готовой продукции;
- Реализован функционал расчета средневзвешенных цен для плановых материальных расходов.

Для каждого бюджетного процесса предусмотрена периодичность планирования: Год, Месяц, Прогноз 1 (9 мес.), Прогноз 2 (6 месяцев), Прогноз 3 (3 месяца), 3-х месячный скользящий. Для каждого бюджетного процесса подготовлены инструкции пользователя;

- Реализована интеграция данных с другими информационными системами: («1С:Бухгалтерия для Казахстана»; «LMS»; «ИСАП», «Куб данных»), импорт и экспорт Excel файлов;
- Разработаны роли пользователей, и дополнительные регистры сведений, определяющие права и уровень доступа пользователей к информации;
- Реализована обработка группового копирования документов планирования с созданием документов по новым сценариям (формирование бюджетных Раундов), с возможностью последующей корректировки созданных документов.

В рамках проекта для 2 уровня были выполнены следующие работы:

- Формализация и унификация отчетных форм, в результате был определен перечень отчетных форм требуемых к реализации, определена их структура и состав аналитики строк;
- Формализация правил заполнения отчетных выходных форм (для видов данных: план, прогноз, факт);
- Разработано 86 форм отчетности и 105 правил их обработки;
- Реализован функционал добавления дополнительной аналитики строкам отчетов (более 5 типовых) и доработан функционал вывода аналитики в теле отчета;
- Сформированы регламенты формирования отчетности;
- Определены правила формирования консолидированной отчетности;
- Разработан отчет по сверке ВГО (внутригрупповых оборотов);
- Реализована возможность вывода информации по разным сценариям в одной форме с расчетом необходимых отклонений между сравниваемыми данными (Относительное, Абсолютное, Отклонение без учета курсовой) в форме сводной таблицы;
- Реализована возможность регистрации и хранения комментариев к отклонениям по сравниваемым данным. Возможность автоподстановки последнего сохраненного комментария в структуре ранее сохраненной сводной таблицы и возможность выбора и подстановки любого ранее зарегистрированного комментария;
- Реализован функционал деления показателей отчетов с учетом необходимого сопоставления по аналитике раскрытия;



- Разработана обработка «Рабочее место пользователя» позволяющая в удобном режиме работать пользователю с отчетностью;
- Доработан функционал и осуществлена настройка обменов между ИС «1С:Консолидация» (1 – Центральная, 2 – Подчиненные);
- Реализована возможность пересчета отдельных (выделенных) показателей отчета;
- Подготовлено руководство пользователя по работе в «1С:Консолидация».

Работы, выполненные в рамках двух подсистем:

- Проведено обучение сотрудников;
- Отработаны замечания Заказчика в рамках тестовой и опытной эксплуатации системы.

По факту завершения работ были достигнуты основные цели проекта «Внедрение системы бюджетирования и финансовой консолидации». Автоматизация формализованных и унифицированных процессов ведет к уменьшению ручного труда, сокращает время на регистрацию бюджетных данных и формирование отчетности, значительно повышает прозрачность и точность планирования за счет использования предварительно зарегистрированных единых норм, показателей, цен и прочей нормативно-справочной информации. Единые учетные системы, для регистрации фактических и бюджетных данных позволяют получать оперативный доступ к актуальной информации на всех этапах и обеспечивают сопоставимость плановых и фактических данных. В текущем году планируется к внедрению функционал согласования, который позволит автоматически контролировать, чтобы в отчетность попадали только утвержденные данные.

В ходе внедрения были выявлены дополнительные задачи, требующие реализации в рамках подсистемы «Бюджетирование». Для реализации данных задач, а также для усовершенствования разработанного функционала на 2017 год запланированы работы по развитию системы.

Начиная с 01.01.2017 года, система работает в режиме промышленной эксплуатации.

На текущий момент система находится на пост - проектном сопровождении, для данных работ создана рабочая группа, которая осуществляет консультации пользователей и производит оперативную отработку замечаний, по ранее разработанным объектам.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в процессе работы Компания ТОО «1С-Рейтинг» зарекомендовала себя как надежный, лояльный партнер с высокой степенью организации и системным подходом.

Оценка внедренной информационной системы по 5-балльной шкале:

Соответствие потребностям организации, где «5» - «в информационной системе реализованы все возможности»	5
Удобство работы с программой, где «5» - «с программой работать легко и комфортно»	4
Оцените качество работы партнера 1С, (где «5» - «работой партнера очень доволен»)	5
Рекомендовали бы коллегам использовать данное решение для автоматизации деятельности	<input checked="" type="checkbox"/> «Да» <input type="checkbox"/> «Скорее да» <input type="checkbox"/> «Скорее нет» <input type="checkbox"/> «Нет»

Финансовый директор
ТОО «Транском»



Handwritten signature

Пласкина В.Е.

Handwritten signature