



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

117246, г. Москва, Херсонская улица, д. 43, корп. 3  
телефон: +7 (495) 988 58 07  
факс: +7 (499) 271-97-60  
e-mail: info@rusgeology.ru

Генеральному директору  
ООО «АртАйТи Бизнес решения»

В.А. Мальцеву

24.05.2022 № 01-01-01/14/1855/ПС

На \_\_\_\_\_

## ОТЗЫВ

### о проекте «Автоматизация казначейских процессов на базе 1С: Управление Холдингом»

Акционерное общество «Росгеология» - многопрофильный геологический холдинг, в который входит около 60 предприятий, расположенных во всех федеральных округах страны.

Холдинг осуществляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе.

Акционерное общество «Росгеология» внесено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, и уполномочено выступать Генеральным подрядчиком по государственной программе воспроизводства и использования природных ресурсов. Акционерное общество «Росгеология» является основным исполнителем государственного заказа на работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации.

#### Предпосылки проекта:

Принятие решения о начале проекта вызвано отсутствием автоматизации платежной функции, низким качеством и недостаточной эффективностью процессов казначейства в Холдинге в том числе управление банковскими продуктами, ликвидностью, платёжными операциями. Исполнение функции казначейства осуществлялось в каждом Дочернем обществе Холдинга (ДО) обособленно, с бессистемным использованием Excel, бумажных носителей, корпоративной почты, с участием Головного общества на ключевых этапах процессов казначейства для согласования и контроля.

Анализ ситуации позволил сформулировать ряд проблематик при работе с казначейской функцией:

- завышенный объем необходимых ресурсов в ДО, требуемых для поддержания функций казначейства;
- регулярные ошибки, связанные с человеческим фактором;
- дублирование функций разными подразделениями;
- сложность сбора централизованной информации для оперативного управления и достоверного предоставления аналитики в различных разрезах;
- низкий уровень контроля за осуществлением платежей;
- неприемлемый уровень достоверности данных.

В целях автоматизации процессов и решения выявленной проблематики было принято решение о внедрении единой информационной системы на основе функционала 1С: Управление Холдингом, что позволило бы оперативно централизовать платежи на базе выделенной в периметре Холдинга организационной структуры - Единого Расчетного Центра.

### **Цели проекта:**

Автоматизация процессов казначейства в Единой автоматизированной информационной системе на основе 1С: Управление Холдингом с переводом Дочерних обществ (ДО) Холдинга на обслуживание в специализированный Единый Расчётный Центр (ЕРЦ) в периметре Холдинга для эффективного централизованного управления денежными потоками Холдинга.

На основе проведенных конкурсных процедур компания ООО «АртАйТи Бизнес решения» была определена подрядчиком проекта.

### **Задачи проекта:**

- Комплексная автоматизация функции казначейства всех ДО Холдинга на базе программного продукта 1С: Управление холдингом.
- Унификация и стандартизация процессов казначейства во всех ДО Холдинга.
- Осуществление казначейских операций в информационной системе всеми предприятиями Холдинга.
- Сокращение трудозатрат Холдинга на выполнение казначейских функций
- Повышение качества управления денежными потоками Холдинга.
- Повышение платежной дисциплины всеми ДО Холдинга
- Возможность контроля расходов по проектам, в том числе связанных с исполнением госконтрактов.
- Возможность согласования документов всеми участниками процесса в единой информационной системе.

### **Особенности реализации:**

В процессе реализации проекта были выполнены разнообразные задачи в следующем функциональном объёме:

- Развитие штатной модели доступа к данным;
- Контроль движения денежных средств в разрезе Организаций, ЦФО, статей бюджета ДДС Проектов, договоров;
- Формирование карточек договоров, графиков платежей;
- Формирование заявок на оплату;
- Формирование реестров плановых платежей на заданный период времени и по заданной аналитике (валюта платежа, вид счета, группа статей бюджета ДДС, Проект);
- Формирование реестров платежей на день оплаты;
- Работа с платежным календарем;
- Формирование платежных документов;
- Интеграция с системами Клиент-Банк и отражение Банковской выписки;
- Механизм отражения возвратов денежных средств;
- Отражение остатков денежных средств по счетам;
- Отражение взаимозачетов и списаний задолженности по договорам;
- Отчетность в разрезе расширенной аналитики по фактическому движению денежных средств, остатков на банковских счетах по всему Холдингу;

- Отчетность по исполнению договоров;
- Комплекс задач по доработке банковских продуктов: Кредиты, Лизинг, Гарантии, Обеспечения (поручительства, независимые гарантии), Сделки по размещению средств, Внутригрупповые займы, Сводные отчеты.

Проект реализовывался поэтапно, в соответствии с запланированной последовательностью доработок блоков.

На последнем этапе ОПЭ было проведено тиражирование автоматизированной системы в ДО Холдинга. Этап ОПЭ включал в себя загрузку в Систему матрицы пользователей с распределением по ЦФО и ролям, настройку маршрутов согласования документов, перенос карточек действующих договоров из системы бухгалтерского учета, ввод начальных остатков по банковским счетам, дистанционное обучение пользователей, поддержку пользователей при запуске.

### Результаты проекта:

Реализация проекта позволила достичь следующих результатов:

- Перевод ДО Холдинга на обслуживание в ЕРЦ на базе единой централизованной информационной системы.
- Повышение финансовой дисциплины ДО.
- Прозрачность на всех этапах казначейских процессов.
- Увеличение скорости обработки платежей.
- Возможность удаленной работы пользователей через аппаратно-программные средства, что актуально в период пандемии, а также позволило сократить расходы по аренде центрального офиса.
- Возможность контроля смежными подразделениями головной компании (ИТ, СБ, кадры, бухгалтерия) платежей ДО.
- Сокращение расходов на канцелярию в масштабах Холдинга на всех ДО (бумага, картриджи).
- Получение оперативной отчетности в разрезе расширенной аналитики по фактическому движению денежных средств, остатков на счетах по всему Холдингу.
- Возможность взаимодействия с ОЦО в части платежей (централизованное формирование заявок на оплату налогов и выплату заработной платы, контроль за их своевременным исполнением).
- Контроль оплаты по договорам с поставщиками (сумма, сроки).
- Централизованный контроль своевременной оплаты банковских платежей (погашение кредитов, процентов по кредитам, лизинговых платежей).

Система введена в промышленную эксплуатацию 01 октября 2021 года. Автоматизировано более 1500 рабочих мест.

Акционерное общество «Росгеология» благодарит компанию ООО «АртАйТи Бизнес решения» за успешно реализованный проект. На данный момент мы продолжаем сотрудничество с ООО «АртАйТи Бизнес решения» в рамках развития информационной системы на 1С: Управление Холдингом.

### Оценка по следующим параметрам по 5-балльной шкале:

Критерий	Оценка
Соответствие потребностям организации (где "5" - "в информационной системе реализованы все необходимые возможности")	5

Удобство работы с программой (где "5" - "работать с программой легко и комфортно")	5
Оцените качество работы партнера "1С" (где "5" - "работой партнера очень доволен")	5
Рекомендовали бы коллегам использовать данное решение для автоматизации деятельности	Да

Директор  
по информационным технологиям  
М.П.



 П.С. Соловьев