

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА в ТОО «Предприятие РУБИКОМ»

Проект:

«Комплексная автоматизация ГК «РубиКОМ» на
базе программных продуктов семейства
«1С:Предприятие 8»

23.01.15



Содержание

1. Состояние учета до внедрения проекта.
2. Основные проблемы ГК «РубиКОМ» до комплексной автоматизации.
3. Новая архитектура программного обеспечения.
4. Бизнес цели проекта.
5. Результаты проекта.
6. Результаты проекта: Формирование финансовой отчетности.
 - 6.1. Формирование финансовой отчетности по направлениям.
 - 6.2. Механизмы анализа внутригрупповых оборотов (ВГО) и нереализованной прибыли(убытков) (НРП) по группе .
 - Отчет «Состав периметра»
 - Отчет «Внутригрупповые обороты»
 - Отчет «По нереализованной прибыли и убыткам от внутригрупповых операций»
 - 6.3. Формирование корректировок ВГО(НРП)
 - 6.4. Формирование индивидуальной финансовой отчетности после корректировки.
 - 6.5. Формирование консолидированной финансовой отчетности
 - 6.6. Примеры форматов финансовой отчетности
7. От множества программ – к единой системе управления
8. Перспективы развития системы управления

1. Состояние учета до внедрения проекта (старая архитектура программного обеспечения)

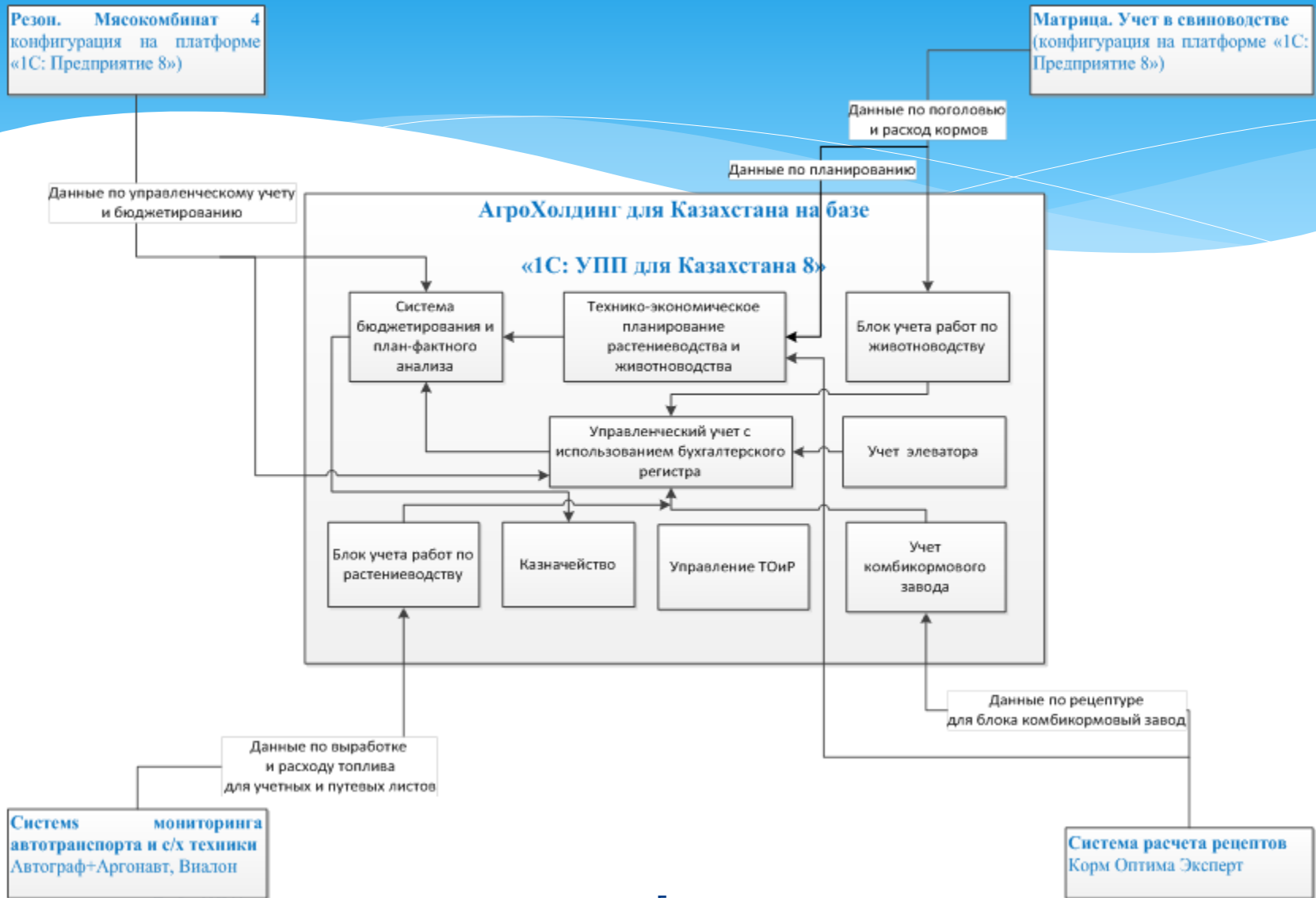
	Бухгалтерский и налоговый учет	Управленческий учет	Отраслевой учет
Центральный офис	Основная бухгалтерия – конфигурация № 1 - 1С:Бухгалтерия 7.7 для Казахстана, немного дописанная. Центральная база	Отдельная - конфигурация № 6 – для ведения «общего управленческого учета»	-----
Участок растениеводства и АТЦ (автотранспортный цех)	Основная бухгалтерия – конфигурация № 1 - Периферийная база	Отдельная - конфигурация № 2 – для ведения «бухучета по этому направлению»	Путевые и учетные листы пишутся и обрабатываются вручную
Эlevator и комбикормовый завод	Данные по элеватору и комбикормовому передаются на бумажных носителях и вносятся в базу данных на животноводческом комплексе	Отдельная - конфигурация № 3 – для ведения «бухучета по этому направлению»	Количественный и качественный учет ведутся вручную на упрощенном уровне
Животноводческий комплекс	Основная бухгалтерия – конфигурация № 1 - Периферийная база	Отдельная - конфигурация № 4 – для ведения «бухучета по этому направлению»	Оперативный племенной, селекционный, учет ведутся вручную
Мясоперерабатывающий комбинат	Основная бухгалтерия – конфигурация № 1 - Периферийная база в колбасном цехе	Отдельная - конфигурация № 5 «Рубиком-Колбаса» на базе 1С 7.7 – для ведения «бухучета по этому направлению» и производственно-отраслевого учета	

2. Основные проблемы ГК «РубиКОМ» до проекта комплексной автоматизации

- Отсутствие эффективного управленческого учета с целью получения финансового результата в разрезе каждого из видов производства: полеводство, элеватор, комбикормовый завод, животноводческий комплекс, мясоперерабатывающий комбинат ;
- Отсутствие методического обеспечения;
- Отсутствие оперативности получения информации ввиду ручного ведения отраслевого учета с ЖВК, элеватора, комбикормового комплекса;
- Наличие «человеческого фактора» ввиду отсутствия стыковки с электронными автомобильными весами, системами мониторинга техники;
- Отсутствие технико-экономического планирования в разрезе каждого из видов производства;
- Трудоёмкое неавтоматизированное формирование основных (БДДС, БДР, ПБ) и вспомогательных бюджетов в разрезе бизнес направлений;
- Отсутствие эффективной системы управления денежными средствами;
- Отсутствие корректной отчетности по группе предприятий.



3. Новая архитектура программного обеспечения



4. Бизнес цели проекта

Создание корпоративной информационной системы, предназначенной для автоматизации агропромышленного предприятия в части решения задач:

- технико-экономического планирования в полеводстве и животноводстве (свиноводство, КРС);
- технико-экономического планирования на элеваторе и комбикормовом заводе;
- получения основных (БДДС, БДР, ПБ) и вспомогательных бюджетов в разрезе бизнес направлений;
- ведения управленческого учета (полеводство, животноводство, животноводческий комплекс, элеватор и комбикормовый завод);
- оперативного учета выполненных сельскохозяйственных работ;
- оперативного учета сельскохозяйственной продукции;
- оперативного учета в свиноводстве;
- учета работ автомобильного транспорта и машинно-тракторного парка;
- управления ремонтами и материально-техническим снабжением;
- агрономического учета сельскохозяйственных угодий;
- учета зерна на токах (пунктах приема зерна);
- расчета заработной платы;
- учета персонала предприятия;
- управления денежными средствами;
- управления запасами, закупками и продажами;
- количественно-качественного учета зерна, сырья и продукции на элеваторе заводе по производству комбикормов.

5. Результаты проекта

1. Методическое обеспечение оперативного учета

Разработаны методологии технико-экономического планирования и оперативного учета в полеводстве, на элеваторе и комбикормовом заводе, в животноводстве.

2. Методологическое обеспечение управленческого учета и управления бизнес-процессами

Разработаны методологии ведения управленческого учета и формирования отчетности; системы бюджетирования; управления денежными средствами и казначейством; управления запасами, закупками и продажами; управления ремонтами и материально-технического снабжения.

3. Создание комплексной ERP-системы «АгроХолдинг для Казахстана»

Разработана комплексная единая система управленческого и отраслевого учета, охватывающая несколько направлений бизнеса, разработанная в соответствии с техническими заданиями.

4. Доработка подсистем под требования Заказчика

Доработаны согласно специфике Заказчика подсистемы автоматизации по видам производств и по направлениям: управленческий учет и отчетность, бюджетирование, управление денежными средствами и казначейства, управление запасами, закупками и продажами, управление ремонтами и материально-технического снабжения.

5. Интеграция с программным и аппаратным обеспечением

Разработан обмен данными единой системы «АгроХолдинг» с системой производственного учета на свинофермах «1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство».

Загруженные в веб-портал электронные карты полей, интегрированные с системами мониторинга техники. Исключение «человеческого фактора» при приемке и отгрузке зерна, сырья и комбикорма на элеваторе и комбикормовом заводе.

6. Обучение пользователей

Обученные пользователи центрального офиса, ЖВК, элеватора и комбикормового завода.

6. Результаты проекта: формирование финансовой отчетности

6.1. Формирование финансовой отчетности по направлениям.

6.2 Разработаны механизмы анализа внутригрупповых оборотов (ВГО) и нереализованной прибыли(убытков) (НРП) по группе.

Отчет «Состав периметра»

Отчет «Внутригрупповые обороты»

Отчет «По нереализованной прибыли и убыткам от внутригрупповых операций»

6.3. Формирование корректировок ВГО(НРП)

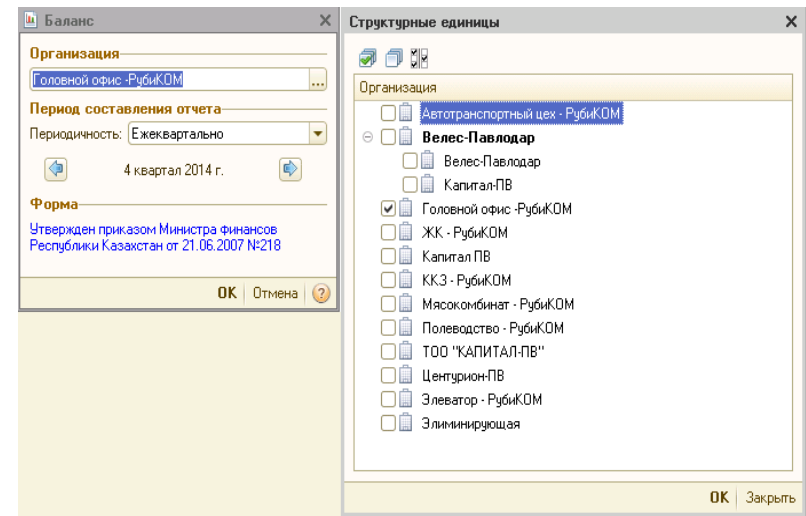
6.4. Формирование индивидуальной финансовой отчетности после корректировки.

6.5. Формирование консолидированной финансовой отчетности

6.1. Формирование финансовой отчетности по направлениям

Система позволяет формировать финансовую отчетность по направлениям:

- Полеводство
- Элеватор
- Комбикормовый завод
- Животноводческий комплекс
- Автотранспортное подразделение
- Направления, по которым ведётся учет, и вносятся первичная информация



Выбор организации, по которой необходимо формировать отчетность

6.1. Формирование финансовой отчетности по направлениям

До корректировки финансовая отчетность формируется с внутригрупповыми оборотами и нереализованной прибылью

(Форма 1)

Наименование организации

ТОО предприятие РубиКОМ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за период с 01 октября 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

в тыс. тенге			
АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	01	1 924 826,75	953 411,82
Краткосрочные финансовые инвестиции	02	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	03	(10 170 839,97)	(8 398 599,91)
Запасы	04	1 860 454,20	1 490 269,69
Прочие краткосрочные активы	05	691 328,03	688 376,86
Итого краткосрочных активов	10	(5 694 231,00)	(5 276 541,55)
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	22	621 743,57	656 901,90
Обязательства по налогам	23	(233 343,47)	(225 965,27)
Краткосрочная кредиторская задолженность	24	(7 053 935,25)	(6 630 112,71)
Прочие краткосрочные обязательства	25	893 460,66	896 490,27
Итого краткосрочных обязательств	30	(5 772 074,50)	(5 302 685,80)

Содержит информацию по оборотам между направлениями

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 01 октября 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

в тыс. тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	01	435 075,06	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	02	434 324,71	-
Валовая прибыль (стр. 01 - стр. 02)	03	750,35	-
Доходы от финансирования	04	-	-
Прочие доходы	05	469 318,69	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	06	6 404,13	-
Административные расходы	07	141 039,55	-
Расходы на финансирование	08	-	-
Прочие расходы	09	135 950,25	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 03 + стр. 04 + стр. 05 - стр. 06 - стр. 08 - стр. 09)	10	186 675,09	-
Расходы по корпоративному подоходному налогу	11	105 237,65	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 10 - стр. 11)	20	81 437,44	-

Содержит информацию по нереализованной прибыли по внутригрупповым операциям

6.2. Разработаны механизмы анализа внутригрупповых оборотов (ВГО) и нереализованной прибыли(убытков) (НРП) по группе

Отчет «Состав периметра»

Данный отчет дает возможность анализа перечня предприятий, по которым выполняется отслеживание внутригрупповых оборотов, и нереализованной прибыли.

Отчет «Внутригрупповые обороты»

Отчет предназначен для:

- Анализа перемещений ТМЦ между подразделениями (направлениями).
- Анализа предоставления услуг подразделениями и корректного отражения их в отчетах
- Контроля над правильностью внесения документов на местах

В конце периода по данным отчета можно отследить внутригрупповые обороты, и выявить какие перемещения необходимо проверить или уточнить, как для подразделения-отправителя, так и для подразделения-получателя.

Отчет формируется для предприятий, внесенных в периметр.

**В периметр необходимо так же ввести «Элиминирующую» организацию, на которую будут переноситься внутригрупповые обороты.*

Организация	ПроцентВхожден
Автотранспортный цех - РубиКОМ	100
Головной офис -РубиКОМ	100
Полеводство - РубиКОМ	100
Элеватор - РубиКОМ	100
ККЗ - РубиКОМ	100
ЖК - РубиКОМ	100
Мясокомбинат - РубиКОМ	100
Элиминирующая	100

6.2. Разработаны механизмы анализа внутригрупповых оборотов (ВГО) и нереализованной прибыли(убытков) (НРП) по группе

Отчет «Внутригрупповые обороты»

Параметры: Периметр: РубиКом

Организация1	Организация2	Вид ВГО	Счет учета	Организация1		Контроль	Организация2	
				Сумма Дт	Сумма Кт		Сумма Дт	Сумма Кт
ЖК - РубиКОМ	Мясокомбинат - РубиКОМ	Задолженности						
			3340	615 000,0				
			3340				615 000,00	
				615 000,0			615 000,00	
ЖК - РубиКОМ	Мясокомбинат - РубиКОМ	Задолженности						
ККЗ - РубиКОМ	ЖК - РубиКОМ	Задолженности						
			3340	416 000,0				
			3340					416 000,00
		Задолженности		416 000,0				416 000,00
ККЗ - РубиКОМ	ЖК - РубиКОМ	Задолженности		416 000,0				416 000,00
Полеводство - РубиКОМ	Автотранспортный цех - РубиКОМ	Задолженности						
			3340		5 922 943,00			
			3340					405 293,00
		Задолженности			5 922 943,00	-5 517 650,00	405 293,00	
Полеводство - РубиКОМ	Автотранспортный цех - РубиКОМ	Задолженности		5 922 943,00		-5 517 650,00	405 293,00	
Полеводство - РубиКОМ	ЖК - РубиКОМ	Задолженности						

1 - Документы оформлены правильно

2 - Необходимо уточнить оформленные в системе документы

6.2. Разработаны механизмы анализа внутригрупповых оборотов (ВГО) и нереализованной прибыли(убытков) (НРП) по группе

Отчет «По нереализованной прибыли и убыткам от внутригрупповых операций»

Отчет дает возможность отследить объем нереализованной прибыли в результате операциям с продукцией собственного производства, которая является сырьем для других подразделений.

Отчет формируется для предприятий, внесенных в периметр

Организация	Счет	Субконто1	Субконто2	Балансовая стоимость				НРП			
				Нач. ост. Дт	Оборот Дт	Оборот Кт	Кон. ост. Дт	Нач. ост.	Приход	Расход	Кон. ост.
Элеватор - РубиКОМ					365 152,00	21 270,00	344 432,00		-360 275,00	-24 318,50	-335 956,50
	1320				365 152,00	9 750,00	355 402,00		-359 230,00	-2 430,50	-356 799,50
		Горох			2 000,00		2 000,00		-1 960,00		-1 960,00
		Горох семенной			2 000,00		2 000,00		-1 960,00		-1 960,00
		Горчица (продукция полеводства)			2 000,00		2 000,00		-1 940,00		-1 940,00
		Зерноотходы пшеницы			2 000,00		2 000,00		-1 940,00		-1 940,00
		Пшеница 1 класс			20,00		20,00		-1 920,00		-1 920,00
					20,00		20,00		-19,00		-19,00
		Пшеница 1 класс			11 500,00	9 200,00	2 300,00		-19,00		-19,00
					11 500,00	9 200,00	2 300,00		-11 925,00	-1 908,00	-10 017,00
		Пшеница продовольственная			221 352,00	550,00	220 802,00		-1 000,00		-1 000,00
					11 500,00	9 200,00	2 300,00		-10 925,00	-1 908,00	-9 017,00
		Пшеница семенная			221 352,00	550,00	220 802,00		-215 890,00	-522,50	-215 367,50
					126 280,00		126 280,00			-522,50	522,50
					126 280,00		126 280,00		-215 890,00		-215 890,00
					126 280,00		126 280,00		-125 576,00		-125 576,00
					126 280,00		126 280,00		-125 576,00		-125 576,00
	8114								-1 045,00	-21 888,00	20 843,00
		Элеватор							11 520,00	-10 970,00	20 843,00
			Пшеница 1 класс						11 520,00	-10 970,00	20 843,00

6.3. Формирование корректировок ВГО и НРП

«Документ «Урегулирование ВГО»»

Документ предназначен для фиксации внутригрупповых оборотов.

N	Вид ВГО	Организация1	Организация2	Контроль	Корректировки	Контроль после корректировки	
		Сумма Дт	Сумма Кт	Сумма Дт	Сумма Кт	Сумма Дт	Сумма Кт
1	Задолжено...	Головной офис - РубиКОМ	Полеводство - РубиКОМ	65 578 950,...	65 578 950,77		
2	Задолжено...	Головной офис - РубиКОМ	Элеватор - РубиКОМ	67 175 693,...		67 175 693,19	
3	Задолжено...	Головной офис - РубиКОМ	ККЗ - РубиКОМ	-217 000,00	-217 000,00		

«Документ «Корректировки НРП (ВГО)»»

Документ предназначен для фиксации НРП.

N	Продавец	Покупатель	Контроль	
	Количество реализации	Количество поступления	Сумма поступления	Сумма поступления
1	ККЗ - РубиКОМ	ЖК - РубиКОМ	2 080,000	416 000,00
2	Автотранспортный чек - РубиКОМ	Головной офис - РубиКОМ	2,000	19 688,00
3	Автотранспортный чек - РубиКОМ	Полеводство - РубиКОМ	7,000	30 293,00

6.4. Формирование индивидуальной финансовой отчетности после корректировки

Отчетность формируется без ВГО и НРП

(Форма 1)

Наименование организации **ТОО предприятие РубиКОМ**

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за период с 01 октября 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

в тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	01	1 924 826,75	953 411,82
Краткосрочные финансовые инвестиции	02	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	03	(10 149 570,26)	(8 398 599,91)
Запасы	04	1 860 454,20	1 480 269,69
Прочие краткосрочные активы	05	691 328,03	688 376,86
Итого краткосрочных активов	10	(5 694 231,00)	(5 276 541,55)
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	21	621 743,57	656 901,20
Обязательства по налогам	22	(233 343,47)	(225 965,27)
Краткосрочная кредиторская задолженность	24	(6 113 343,45)	(6 630 112,71)
Прочие краткосрочные обязательства	25	893 460,66	896 490,27
Итого краткосрочных обязательств	30	(5 772 074,50)	(5 302 685,80)

Не содержит информацию по оборотам между направлениями

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 01 октября 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

в тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	01	433 331,94	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	02	433 446,04	-
Валовая прибыль (стр. 01 - стр. 02)	03	(114,10)	-
Доходы от финансирования	04	-	-
Прочие доходы	05	469 318,69	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	06	6 404,13	-
Административные расходы	07	141 039,55	-
Расходы на финансирование	08	-	-
Прочие расходы	09	135 950,25	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 03 + стр. 04 + стр. 05 - стр. 06 - стр. 08 - стр. 09)	10	185 810,65	-
Расходы по корпоративному подоходному налогу	11	105 237,65	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 10 - стр. 11)	20	80 572,99	-

Не содержит информацию по нерезализованной прибыли по внутригрупповым операциям

6.5. Формирование консолидированной финансовой отчетности по группе компаний

Формирование консолидированной финансовой отчетности



6.6. Примеры форматов финансовой отчетности

(Форма 1)

Наименование организации **ТОО предприятие РубиКОМ**
 Вид деятельности организации _____
 Организационно-правовая форма _____
 Среднегодовая численность работников **526** чел.
 Юридический адрес организации _____

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

в тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	
1	2	3	4	
I. Краткосрочные активы				
Денежные средства	01	1 924 826,75	266 258,19	
Краткосрочные финансовые инвестиции	02	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность	03	(10 170 839,97)	22 530,85	
Запасы	04	1 860 454,20	381 577,77	
Прочие краткосрочные активы	05	691 328,03	79 780,45	
Итого краткосрочных активов	10	(5 694 231,00)	750 147,26	
II. Долгосрочные активы				
Долгосрочные финансовые инвестиции	11	-	-	
Долгосрочная дебиторская задолженность	12	615,48	615,49	
Основные средства	13	1 922 093,09	1 912 581,98	
Биологические активы	14	-	-	
Нематериальные активы	15	-	-	
Прочие долгосрочные активы	16	1 549 404,17	1 338 715,82	
Итого долгосрочных активов	20	3 472 112,74	3 251 913,29	
БАЛАНС (строка 10 + строка 20)		(2 222 118,26)	4 002 060,55	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ				
1	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	
2	3	4	5	
III. Краткосрочные обязательства				
Краткосрочные финансовые обязательства	21	-	-	
Обязательства по налогам	22	621 743,57	312 791,33	
Обязательства по налогам	23	(233 343,47)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность	24	(7 053 935,25)	191 248,18	
Прочие краткосрочные обязательства	25	893 400,66	-	
Итого краткосрочных обязательств	30	(5 772 074,50)	504 039,51	
IV. Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-	
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-	
Прочие долгосрочные обязательства	33	-	-	
Итого долгосрочных обязательств	40	-	-	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ				
1	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	
2	3	4	5	
V. Капитал				
Уставный капитал	41	-	-	
Резервы	42	19,28	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	(121 825,01)	-	
Итого капитал	50	(121 605,75)	-	
БАЛАНС (строка 30 + строка 40 + строка 50)		(5 893 680,25)	504 039,51	

Руководитель (индивидуальный предприниматель) _____
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

ТОО предприятие «РубиКОМ»

(Форма 2)

Наименование организации **ТОО предприятие РубиКОМ**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

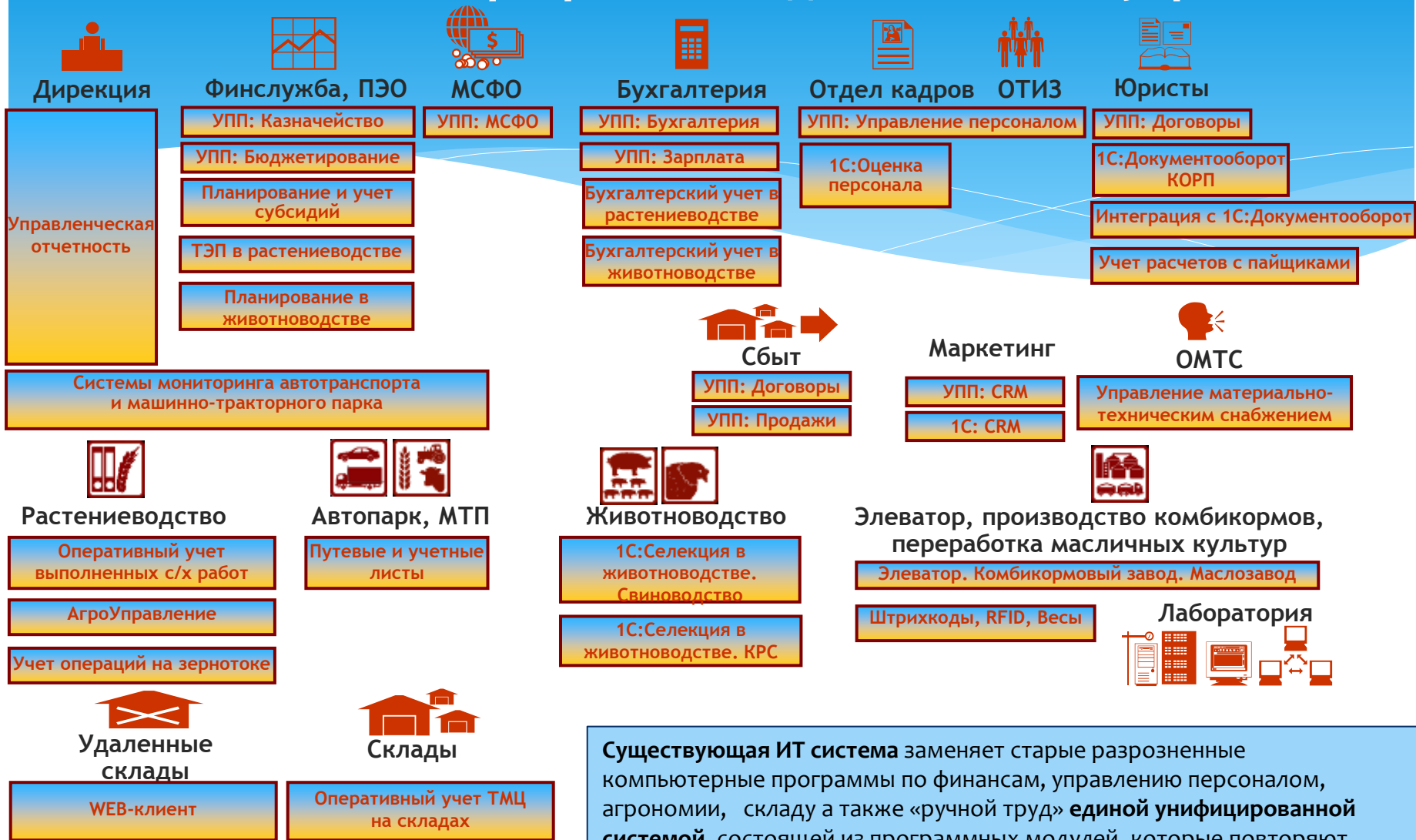
в тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	01	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	02	-	-
Валовая прибыль (стр. 01 - стр. 02)	03	-	-
Доходы от финансирования	04	-	-
Прочие доходы	05	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	06	-	-
Административные расходы	07	-	-
Расходы на финансирование	08	-	-
Прочие расходы	09	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 03 + стр. 04 + стр. 05 - стр. 06 - стр. 07 - стр. 08 - стр. 09)	10	-	-
Расходы по корпоративному подоходному налогу	11	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 10 - стр. 11)	20	-	-

Руководитель (индивидуальный предприниматель) _____
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

7. От множества программ – к единой системе управления



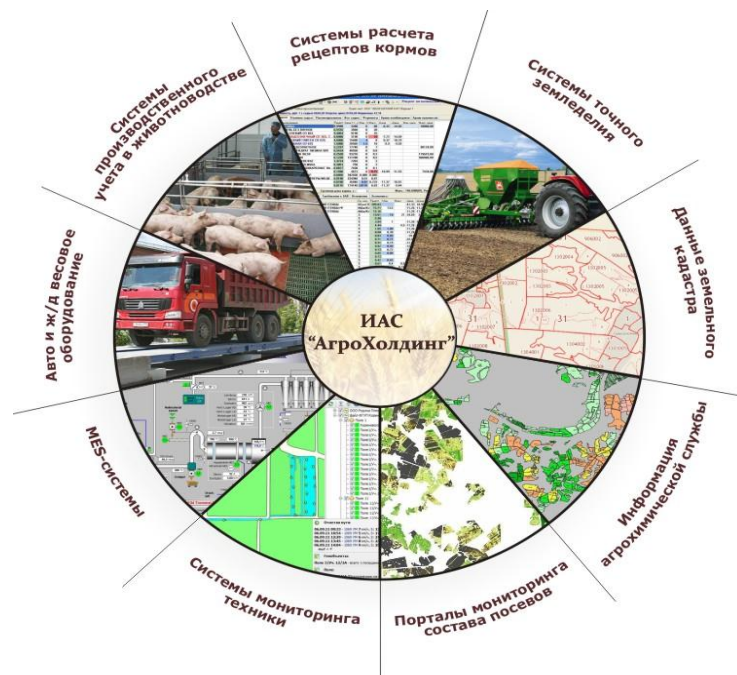
Существующая ИТ система заменяет старые разрозненные компьютерные программы по финансам, управлению персоналом, агрономии, складу а также «ручной труд» **единой унифицированной системой**, состоящей из программных модулей, которые повторяют функциональность старых систем. Возможно наращивание системы путем интеграции с другими конфигурациями для решения других задач.

8. Перспективы развития системы управления

Перспективы развития корпоративной информационной системы и интеграции с другими программно-аппаратными комплексами:

- интеграция с системами мониторинга в части оперативного анализа расхода средств защиты растений, удобрений, семян по полям и культурам;
- интеграция с RFID-технологиями определения механизаторов и сельхозагрегатов;
- агрономический учет в стыковке с кадастровым учетом земельных участков в Казахстане;
- применение мобильных приложений для ведения фото-видео фиксации состояния посевов;
- учет животных с применением электронных бирок;
- планирование затрат кормов и ветеринарных препаратов и выхода мяса по периодам;
- выгрузка данных ЖВК в Международный генетический центр для оценки поголовья;
- автоматизация делопроизводства и интеграция с «1С:Документооборот»;
- организация «рабочих столов» руководителей И ТОП-менеджмента;
- организация ситуационного центра управления компанией;

многое другое...



Спасибо за взаимное сотрудничество!

