

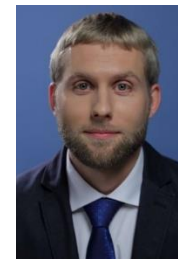
Автоматизация на базе 1С:ERP Управление предприятием 2 в АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ": пример быстрого старта с перспективой развития



ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ

Проектирование, изыскания и научные исследования
в области морского транспорта

Гильченко Николай
Руководитель проектов
Департамент корпоративных
проектов ГК «СофтБаланс»



gilchenko@softbalance.ru

+7 (812) 325-44-00

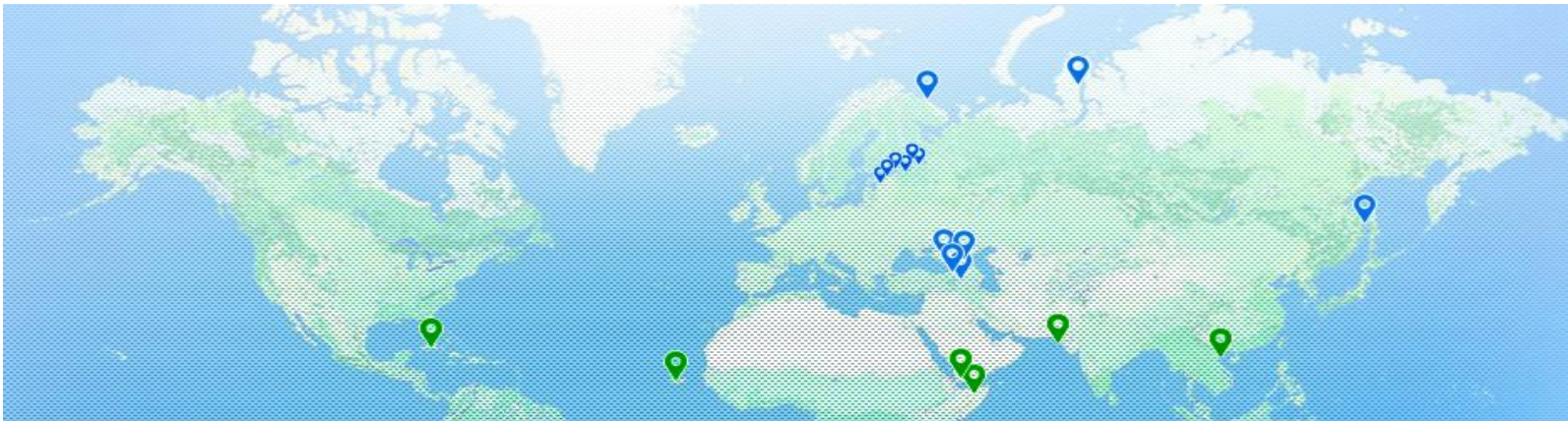
sb-vnedr.ru

План презентации

- ⦿ О заказчике
- ⦿ Исходные данные проекта
- ⦿ Команда проекта
- ⦿ Подход к реализации проекта
- ⦿ Специфика проекта
- ⦿ Статистика проекта
- ⦿ Результаты

О заказчике

АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» входит в тройку крупнейших российских компаний по проектированию морских портов, терминалов и транспортных систем. При участии АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» построены, реконструированы или модернизированы практически все морские порты России, от Сахалина до Калининграда и от Новороссийска до Шпицбергена



Исходные данные проекта

Что уже было у Заказчика:

1. Управленческий учет – своя разработка + 1С:УПО
2. Налоговый учет – Excel
3. Регламентированный учет – 1С: БП

Однозначный выбор 1С:ERP 2, потому что:

1. Уже купили поставку 1С:ERP+PM и запускают модуль PM
2. Минимум обменов и интеграций
3. Учет в единой информационной системе

Исходные данные проекта

Ожидания заказчика от проекта:

1. Срок внедрения: 3 месяца (октябрь 2018 – декабрь 2018)
2. Запуск с 01 января 2019 (09 января)
3. Опытная эксплуатация: январь 2019 – апрель 2019
4. Периметр проекта: регламентированный и налоговый учеты, казначейство, подсистема управления договорами

Специфика проекта:

1. Одновременное внедрение двух контуров разными подрядчиками
2. ПБУ2, сложное распределение расходов, специфика договорной работы
3. Сжатые сроки

Команда проекта

Исполнитель:

1. Куратор проекта – руководитель направления
2. Руководитель проекта
3. Архитектор системы
4. Технический руководитель
5. Аналитик
6. Программист – 2 человека

Заказчик:

1. Куратор проекта – заместитель генерального директора
2. Руководитель проектов – главный бухгалтер
3. Рабочая группа – руководитель ФЭО, руководитель ИТ

Подход к реализации проекта

№ п/п	Перечень услуг	Содержание услуг	Ожидаемый результат	Срок оказания услуг
1.	Моделирование регламентированного (бухгалтерского и налогового) учета в системе 1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2	- Обследование учетных процессов компании, написание требований к системе, моделирование работы системы. - Создание отчета об обследовании, написание всех требований к системе, создание концептуальной модели. - Описание модели системы.	Модель системы	05.11.2018
2.	Ввод нормативно-справочной информации (НСИ) и начальных остатков регламентированного (бухгалтерского и налогового) учета	- Написание ТЗ для переноса НСИ и ввода начальных остатков - Согласование ТЗ - Разработка механизма загрузки НСИ и начальных остатков - Корректировка начальных остатков	Техническое задание Введенные НСИ и начальные остатки Введенные финальные начальные остатки	30.11.2018 14.12.2018 31.01.2019
3.	Написание методических материалов и инструкций Проведение обучения пользователей	Написание методических материалов и инструкций для пользователей системы Обучение пользователей системы	Методические материалы и пользовательские инструкции Протокол обучения	14.12.2018 21.12.2018
4.1.	Настройка системы 1С:ERP+ PM Управление проектной организацией 2 в соответствии с моделью	- Написание ТЗ по итогам проведения первого этапа - Согласование ТЗ - Выполнение доработок - Настройка ролей пользователей системы - Настройка интеграций и обменов	Техническое задание Настроенная система, готовая к эксплуатации	14.12.2018
4.2.	Оплатно-промышленная эксплуатация системы	- Поддержка и сопровождение пользователей. - Доработка и настройка системы под конкретные задачи пользователей. - Реализация дополнительного функционала по требованию Заказчика.	Запуск системы Паспорт изменений конфигурации	15.12.2018 - 30.04.2019
5.	Настройка модуля Казначейство	- Написание ТЗ на доработку Заявки на расходование денежных средств (ЗРДС) и его согласование - Доработка ЗРДС и настройка маршрутов согласования заявок; - Написание методических материалов и инструкций для пользователей системы - Поддержка и сопровождение пользователей	Техническое задание Настроенных ЗРДС Методические материалы и пользовательские инструкции Запуск системы	05.12.2018 31.01.2019 28.02.2019
6.	Настройка управленческих отчетов	Настройка формирования отчетов	Автоматическое формирование отчетов в системе	28.02.2019

Объединенный этап: обследование, уточнение требований, моделирование

НСИ + остатки. Этап начинается после предыдущего, но далее растянут до конца внедрения, параллельно с остальными этапами (минимум пересечений)

Инструкции, методические материалы

Доработки + настройка системы

ОПЭ

Казначейство, второй очередью

Специфика проекта

Проблемы в ходе проекта:

- ⦿ Одна БД или две? Проблема совмещение регламентированного и управленческого учетов
- ⦿ Связка с модулем РМ: делать и как или не делать?
- ⦿ Проблема доступа к системе: пользователи РМ не должны иметь доступ к объектам ERP, и наоборот
- ⦿ Обновление системы: сделали сами – пропали доработки, восстанавливали за несколько дней до ОПЭ

Специфика проекта

Решения:

- ⦿ Одна БД или две? **Одна**
- ⦿ Связка с модулем РМ: **нет связки. Полностью самостоятельно «живут»**
- ⦿ Проблема доступа к системе: **настроены права доступа, максимально учитывающие разделение по блокам**
- ⦿ Обновление системы: **восстановили доработки, научили обновляться и делать резервные копии 😊**

Специфика проекта

Доработки:

- ⦿ Разработан механизм поэтапного признания доходов и расходов по длительным проектам в бухгалтерском и налоговом учете согласно ПБУ 2 на счетах 46, 76.Н, с автоматическим формированием временных разниц и отражением отложенных налоговых обязательств и активов
- ⦿ Доработка механизма распределения расходов по нетиповой базе распределения, в том числе доработка распределения расходов, относящихся к собственным и арендованным помещениям
- ⦿ Разработка сводного отчета по проектам, позволяющего увидеть все финансовые составляющие проекта как по договору с покупателем, так и по договорам с подрядчиками

Специфика проекта

1С:ERP-PM Управление проектной организацией 2 / (1С:Предприятие)

Начальная страница | Признание доходов и расходов по этапам | Признание доходов и расходов по этапам 00000000001 от 31.01.2019 23:59:59

Провести и закрыть | Заполнить | Отчеты

Номер: 00000000001 от 31.01.2019 23:59:59 Ответственн:

Текущие проекты | Сторно | Без затрат | Закрытые заказы | Акты

Направление деятельности	Заказ клиента	Контрагент	Договор	Планируемая выру...	Ставка НДС	Планируемая сумм...	Планируемая выручка (без НДС)	Процент резерва	Сумма резерва	Сумма резерва НДС
(4594) Этап 10.3 Проведен...	Заказ клиента 000...	Таймырнефтегаз	№ 4594 от 26.12.2...							
(4594) Этап 8.41 Техничес...	Заказ клиента 000...	Таймырнефтегаз	№ 4594 от 26.12.2...							
(4618) Этап 4. Согласован...	Заказ клиента 000...	ММТП	№ 4618 (ММТП-1...							
(4623) Этап 7	Заказ клиента 000...	Росморпорт ФГУП	№ 251/ДО-14 от 2...							
(4624) Этап 12. Согласова...	Заказ клиента 000...	ММТП	№ 4624 ММТП-14...							
(4624) Этап 13. Согласова...	Заказ клиента 000...	ММТП	№ 4624 ММТП-14...							
(4644) КП 1. Этап 3.1.12 Р...	Заказ клиента 000...	НОВАТЭК-Мурма...	№ 2/4644 от 05.06...							

Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете | Ручная корректировка проводок

Признание доходов и расходов по этапам 00000000001 от 31.01.2019 23:59:59

Отражен в учете

Дата	N	Счет Дт		Субkonto Дт	Счет Кт		Субkonto Кт	Количество Кт		Сумма БУ (руб.)	Содержание	Сум - НУ, Г
		Подразделение Дт, Направление Дт			Подразделение Кт, Направление Кт			Валюта Дт	Валюта Кт			
31.01.2019 23:59:59	1	90.02.1		Работы	20		<Типы затрат>			50 723,23	Списание себестоимости	
		ОП					<Статьи затрат>					
		(4665) Этап 2. Гидротехнические ...			(4665) Этап 2. Гидротехнические ...		<Группы (виды) про...					
31.01.2019 23:59:59	2	90.02.1		Работы	20		<Типы затрат>			612 067,44	Списание себестоимости	
		ОП					<Статьи затрат>					
		(4769) Услуги АН в 4 квартале 20...			(4769) Услуги АН в 4 квартале 20...		<Группы (виды) про...					
31.01.2019 23:59:59	3	46			90.01.1	Работы				6 429,83	Признание выручки	
		ОП			ОП	20%						
		(4761) Проверка и согласование ...			(4761) Проверка и согласование ...	ПИР						
31.01.2019 23:59:59	4	90.02.1		Работы	20		<Типы затрат>			5 358,19	Списание себестоимости	
		ОП					<Статьи затрат>					
		(4761) Проверка и согласование ...			(4761) Проверка и согласование ...		<Группы (виды) про...					
31.01.2019 23:59:59	5	90.03		Работы	76.Н					1 071,64	Признание выручки (НДС)	
		ОП		20%	ОП							
		(4761) Проверка и согласование ...			(4761) Проверка и согласование ...							

Специфика проекта

← → ☆ Отчет по заказам (Тест) ×

Период: 01.01.2019 - 31.03.2019 ...
 Этап проекта:

Выводить только при наличии оборотов за период: Нет
 Поставщик:

Проект: 4716_Отчет об исследовании возможности материально
 Договор с поставщиком: 4644/43/872-17 от 12.05.2017

Параметры: Статья расходов счета 91.02 для показателя «Выполнено по договору»: Выводить только при наличии оборотов за период: Нет

№ п/п	Проект	Субподряд по КР (Направления деятельности)	Договор	Валюта	Контрагент	Сумма договора (с НДС)	Сумма договора (без НДС)	Актировано (с НДС)	Актировано (без НДС)	Остаток по договору (с НДС)	Оплата аванса	Неотработанный аванс	Постоплата	Остаток по оплате
14.6	(4623) Этап 6		№ 251/ДО-14 от 25.09.2014	руб.	Росморпорт ФГУП	5 000 000,00	4 237 288,14	5 000 000,00	4 237 288,14				5 000 000,00	
14.7	(4623) Этап 7		№ 251/ДО-14 от 25.09.2014	руб.	Росморпорт ФГУП	9 376 650,00	7 813 675,00			9 376 650,00				9
Итого по субподрядным договорам						40 376 650,00	34 085 061,46	31 000 000,00	26 271 186,46	9 376 650,00			31 000 000,00	9
Итого по генеральному договору						40 376 650,00	34 085 061,46	31 000 000,00	26 271 186,46	9 376 650,00			31 000 000,00	9
Результат						54 298 501,68	46 015 679,39	46 908 751,68	39 753 179,39	7 389 750,00	7 455 036,00	1 108 462,50	36 505 960,37	10
15	4624 Мурманск. ПД. РР. (Актатори причалов 9-14)		№ 4624 ММТП-14/1457 от 20.10.2014	руб.	ММТП	2 147 029,47	1 819 516,50	2 147 029,47	1 819 516,50	322 054,42	7 455 036,00	1 108 462,50	1 642 477,55	10
15.1	(4624) Этап 1. Обследование акватории на наличие в акватории причалов №№9-14 Мурманского морского торгового порта и внешних подходов.		№ 4624/2 от 20.01.2015	руб.	Искагель	1 789 190,64	1 516 263,25	1 789 190,64	1 516 263,25		269 378,60		1 520 812,04	9
15.2	(4624) Этап 1.1. Обследование акватории на наличие в акватории причалов №№9-14 Мурманского морского торгового порта и внешних подходов.		№ 4624 ММТП-14/1457 от 20.10.2014	руб.	ММТП	425 500,98	360 594,05	425 500,98	360 594,05				382 950,88	10
15.2.1	Выполнение комплекс работ по поиску, идентификации и обезвреживанию взрывоопасных предметов на акватории внешних подходов на объекте: «Формирование акватории причалов №№9-14 Мурманского морского торгового порта и внешних подходов»		№ 4624/2 от 20.01.2015	руб.	Искагель	398 211,99	337 467,79	398 211,99	337 467,79				398 211,99	9
15.3	(4624) Этап 10. Проектная документация		№ 4624 ММТП-14/1457 от 20.10.2014	руб.	ММТП	17 250 633,53	14 619 180,98	17 250 633,53	14 619 180,98		2 507 595,03		13 196 734,85	1
15.3.1	Этап 1. Разработка проектной документации		№ 4624/3 от 12.01.2015	руб.	ЦНИИМФ	3 239 100,00	2 745 000,00	3 239 100,00	2 745 000,00		485 885,00		2 753 215,00	1
15.4	(4624) Этап 11. Согласование ФАР		№ 4624 ММТП-14/1457 от 20.10.2014	руб.	ММТП	354 000,00	300 000,00	354 000,00	300 000,00		53 100,00		270 810,00	
15.5	(4624) Этап 12. Согласование ГЭЗ, в том числе корп		№ 4624 ММТП-14/1457 от 20.10.2014	руб.	ММТП	354 000,00	300 000,00	354 000,00	300 000,00		53 100,00	53 100,00		
15.6	(4624) Этап 13. Согласование ГЭС		№ 4624 ММТП-14/1457 от 20.10.2014	руб.	ММТП	531 000,00	450 000,00	531 000,00	450 000,00		53 100,00	79 650,00		
15.6.1	Этап 3. Согласование ПД и техническое сопровождение при проведении экспертизы.		№ 4624/1 от 15.12.2014	руб.	ФГУП Уранго (бывшее РГОЦ Уранго)	50 000,00	42 372,88	50 000,00	42 372,88		50 000,00	15 000,00		15 000,00
15.6.2	Этап 2. Согласование ПД и техническое со-провождение при проведении экс-пертиз (раздел 13 договора).		№ 4624/3 от 12.01.2015	руб.	ЦНИИМФ	359 900,00	305 000,00	359 900,00	305 000,00		53 985,00	53 985,00		
15.7	(4624) Этап 14. Рабочая документация		№ 4624 ММТП-14/1457 от 20.10.2014	руб.	ММТП	6 504 750,00	5 512 500,00	6 504 750,00	5 512 500,00		6 504 750,00	975 712,50	975 712,50	5
15.7.1	Этап 3. Разработка рабочей документации.		№ 4624/3 от 12.01.2015	руб.	ЦНИИМФ	590 000,00	500 000,00	590 000,00	500 000,00				490 000,00	
15.7.2	Этап 1. Анализ и оценка правовых материалов на предмет соответствия требованиям действующего законодательства		№ 4624/4 от 18.09.2017	руб.	ЭкоСфера	1 200 000,00	1 016 949,15	1 200 000,00	1 016 949,15		720 000,00		490 000,00	
15.7.3	Субподрядные работы		№ 4624/4 от 18.09.2017	руб.	ЭкоСфера	900 000,00	782 711,88	900 000,00	782 711,88		540 000,00		360 000,00	
15.8	(4624) Этап 2. Инженерно-геологические изыскания		№ 4624 ММТП-14/1457 от 20.10.2014	руб.	ММТП	3 304 000,00	2 800 000,00	3 304 000,00	2 800 000,00		495 600,00		2 527 560,00	
15.9	(4624) Этап 3. Инженерно-геологические работы (суш)		№ 4624 ММТП-14/1457 от 20.10.2014	руб.	ММТП	3 640 900,00	3 255 000,00	3 640 900,00	3 255 000,00		578 135,00		2 938 288,50	
15.9.1	Этап 1. Разведочное обследование - полевые, лабораторные и камеральные работы, составление отчета. Системное микромоделирование и системное моделирование ОГТ-МПВ - камеральные работы, составление отчета.		№ 4624/1 от 15.12.2014	руб.	ФГУП Уранго (бывшее РГОЦ Уранго)	800 000,00	677 968,10	800 000,00	677 968,10		240 000,00		560 000,00	
15.9.2	Этап 2. Системное микромоделирование и системное моделирование ОГТ-МПВ - камеральные работы, составление отчета.		№ 4624/1 от 15.12.2014	руб.	ФГУП Уранго (бывшее РГОЦ Уранго)	550 000,00	466 101,69	550 000,00	466 101,69		160 000,00		395 000,00	
15.10	(4624) Этап 4. Инженерно-геологические работы (ака)		№ 4624 ММТП-14/1457 от 20.10.2014	руб.	ММТП	10 509 327,80	8 906 210,00	10 509 327,80	8 906 210,00		1 578 399,17		8 039 635,77	
15.11	(4624) Этап 4.1. Инженерно-геологические работы (а)		№ 4624 ММТП-14/1457 от 20.10.2014	руб.	ММТП	2 087 843,48	1 789 358,88	2 087 843,48	1 789 358,88		1 789 358,88		1 879 059,13	
15.12	(4624) Этап 5. Геологические работы. Данные отложе		№ 4624 ММТП-14/1457 от 20.10.2014	руб.	ММТП	2 489 800,00	2 110 000,00	2 489 800,00	2 110 000,00		373 470,00		1 904 680,00	
15.13	(4624) Этап 5.1. Геологические обследования дон		№ 4624 ММТП-14/1457 от 20.10.2014	руб.	ММТП	451 967,20	383 040,00	451 967,20	383 040,00		363 040,00		406 786,48	
15.14	(4624) Этап 6. Инженерно-топографические работы (г)		№ 4624 ММТП-14/1457 от 20.10.2014	руб.	ММТП	241 900,00	205 000,00	241 900,00	205 000,00		36 285,00		185 053,90	
15.15	(4624) Этап 7. Инженерно-гидрографические работы (д)		№ 4624 ММТП-14/1457 от 20.10.2014	руб.	ММТП	54 799,20	46 440,00	54 799,20	46 440,00		8 219,88		41 921,39	
15.16	(4624) Этап 8. Инженерно-топографические работы (а)		№ 4624 ММТП-14/1457 от 20.10.2014	руб.	ММТП	1 066 720,00	904 000,00	1 066 720,00	904 000,00		160 008,00		816 048,80	
15.17	(4624) Этап 8.1. Инженерно-гидрографические работы		№ 4624 ММТП-14/1457 от 20.10.2014	руб.	ММТП	530 484,28	449 546,00	530 484,28	449 546,00				477 417,85	
15.18	(4624) Этап 8.2. Инженерно-гидрографические работы		№ 4624 ММТП-14/1457 от 20.10.2014	руб.	ММТП	1 102 465,74	934 293,00	1 102 465,74	934 293,00				962 216,17	
15.19	(4624) Этап 9. Инженерно-подземно-геологические из		№ 4624 ММТП-14/1457 от 20.10.2014	руб.	ММТП	1 051 380,00	891 000,00	1 051 380,00	891 000,00		157 707,00		604 305,70	
Итого по субподрядным договорам						9 876 492,63	8 369 832,72	8 876 502,63	7 522 459,84	999 900,00	2 488 228,60	68 985,00	8 047 259,03	
Итого по генеральному договору						54 298 501,68	46 015 679,39	46 908 751,68	39 753 179,39	7 389 750,00	7 455 036,00	1 108 462,50	36 505 960,37	10
Результат						44 422 095,05	37 645 846,67	38 032 249,05	32 230 719,55	6 389 850,00	4 966 807,40	1 039 477,50	30 648 781,34	9
16	4644 Белоканалка. ЦС/КМС.		№ 2/4644 от 05.08.2015	руб.	НОВАТЭК-Мурманск (до 01.02.2016г. Кальская верфь)	2 733 289 284,52	2 307 376 412,22	2 132 336 613,79	1 806 599 186,58	600 932 670,73			2 111 158 017,93	622
16.1	(4644) ИСКЛЮЧЕН КЛ 1. Этап 1.3. Разработка плана		№ 2/4644 от 05.08.2015	руб.	НОВАТЭК-Мурманск (до 01.02.2016г. Кальская верфь)									

Статистика проекта

Трудозатраты итого: ~1550 часов

Сроки: внедрение 3 месяца, промышленная эксплуатация 3 месяца

Риски: 2 риска

Средняя оценка со стороны исполнителя: 4,5/5

Средняя оценка со стороны заказчика: 4,2/5

Результаты проекта

- ⦿ Работы выполнены в срок, несмотря на риски и проблемы проекта
- ⦿ Цели проекта достигнуты, есть база для продолжения перехода в 1С:ERP других подразделений компании
- ⦿ Большое влияние на результат проекта – активное участие менеджмента заказчика в проекте!
- ⦿ Первоначальные рамки проекта практически не изменились, контролировались с обеих сторон

Спасибо за внимание!

Гильченко Николай
Руководитель проектов
Департамент корпоративных
проектов ГК «СофтБаланс»

gilchenko@softbalance.ru

+7 (812) 325-44-00

sb-vnedr.ru