

Наименование проекта

Система управления казначейством в Холдинговой компании.

Информация о Заказчике

АО «Холдинговая компания "Сибирский деловой союз" (ХК "СДС") — [российский холдинг](#), расположенный в [Кемеровской области](#) и [Алтайском крае](#). Штаб-квартира компании расположена в г. [Кемерово](#). Корпоративное управление предприятиями ХК «СДС» осуществляется через отраслевые холдинги: АО ХК «СДС—Уголь», ООО «СДС—Строй», ООО «СДС Медиахолдинг», ООО ХК «СДС—Энерго», ГК Азот и прочие компании. На предприятиях Холдинга трудятся 35 тыс. работников в девяти основных отраслях экономики.

Вклад в экономику РФ (*на основании информации с официального сайта компании*):

- ✓ 3 место по добыче и экспорту угля
- ✓ 5 место по производству азотных удобрений
- ✓ 3 место по производству вагонов
- ✓ 46 место по вводу жилья

Проект по автоматизации системы управления казначейством реализовывался на базе предприятий отраслевого Холдинга АО ХК "СДС-Уголь".

Цели проекта

- Централизация управления денежными потоками;
- Обеспечение своевременности и контроля платежных операций;
- Контроль соблюдения политики Холдинга по управлению дебиторской, кредиторской задолженностью и оптимизации денежного цикла компании
- Снижение вероятных отрицательных последствий рисков, связанных с неисполнением условий кредитных договоров

Задачи проекта

- Осуществление контроля целевого расходования средств, в соответствии с:
 - договорными условиями с контрагентами;
 - состоянием текущих взаиморасчетов с контрагентами;
 - состоянием текущих лимитируемых остатков по статьям Бюджета движения денежных средств, для каждого Центра финансовой ответственности;
 - остатком денежных средств на счетах компании;
 - ожидаемыми поступлениями денежных средств.
- Вовлечение в процесс оперативного планирования расходов и поступлений денежных средств кураторов договоров, ответственных за исполнение контрактов с контрагентами.
- Осуществление автоматического контроля запрета согласования и проведения платежей, не прошедших проверку контролируемых параметров.
- Осуществление контроля обязательств компании по заемным средствам.
- Осуществление контроля исполнения ковенантов - обязательств заемщика по кредитным договорам по совершению/не совершению каких-либо действий в течение срока кредитования.

Функционал, реализованный в рамках системы Галактика ERP

- **Ведение договорных условий.** Реализован упрощенный интерфейс ввода условий оплаты по договорам: процента или суммы предоплаты, количества дней для оплаты по факту поставки. В рамках функционала предусмотрено ведение различных вариантов оплат для договоров, содержащих следующие условия:
 - Предварительная оплата/оплата по факту;
 - Оплата по графику;
 - Оплата по уведомлению о готовности;
 - Оплата по этапам работ.
- **Ведение Графиков оплат по договору,** в виде интерфейса, открываемого из карточки договора. Интерфейс содержит минимальный набор заполняемых полей, необходимых для контроля договорных условий при согласовании Заявок на платеж.
- **Автоматическая проверка наличия в Заявках и Финансовых обязательствах статьи БДДС** и при необходимости **автоматическое заполнение из договора.**
- **Реализация механизма согласования в системе Заявок на оплату и Финансовых обязательств** всеми участниками процесса (Кураторы договоров, Руководители подразделений, Финансово-экономическая служба предприятия, Департамент казначейства Холдинговой компании).
- **Автоматическая проверка контролируемых параметров при согласовании Заявок на оплату и Финансовых обязательств:**
 - **Лимит Бюджета движения денежных средств.** В разрезе каждого ЦО рассчитывается свободный остаток денежных средств по статьям бюджета, с учетом лимита, ранее согласованных, но еще не оплаченных, и фактически проведенных платежей. При проверке лимита **осуществляется учет переходящих неиспользованных остатков ДС** в рамках предыдущих месяцев квартала.

- **Состояние дебиторской и кредиторской задолженности.** Реализована возможность гибкой настройки фильтров на счета/субсчета бухгалтерского учета, участвующие в расчете ДКЗ, возможность установки параметра по контролю ДКЗ по Контрагенту или Контрагенту/договору.
- **Условия оплаты, предусмотренные договором.** Реализована возможность автоматической проверки **суммы возможной оплаты по договору** (с учетом заданных условий предоплаты и оплаты по факту, указанных в карточке договора), а также **срока оплаты по условиям договора** с учетом дат поставки. Весь расчет осуществляется на основании информации из договора и всех платежных и сопроводительных документов, привязанных к договору.

По результатам проверки всех контролируемых параметров выдается развернутый протокол, с информацией о результатах проверки и исходных данных, участвующих в проверке.

В рамках системы реализована **гибкая настройка проверки контролируемых параметров для различных групп пользователей.** Настройка позволяет включать/отключать проверку одного или нескольких контролируемых параметров. Данная возможность удобна для согласования срочных, важных платежей, согласование которых осуществляется Руководителями служб, обладающими полномочиями согласования платежа даже при нарушении какого-либо из проверяемых условий (например, состояния ДКЗ).

- **Интеграция с системой автоматизированного казначейства Холдинговой компании.**

В рамках решения осуществляется формирование и передача в Холдинговую компанию на согласование Реестров платежей. Реестры платежей формируются в xml формате (для загрузки Реестров в систему автоматизированного казначейства Холдинговой компании) и xls формате (для получения печатной формы).

Реализован функционал по автоматической смене статуса Финансовых обязательств (в момент формирования xml файла), означающей передачу документа на согласование в ХК.

Также реализован импорт данных в учетную систему предприятия сведений об акцепте платежей Департаментом казначейства ХК.

Результаты проекта:

- ✓ Организация единого информационного пространства по обмену документами (реестрами на оплату, сведениями об акцептовании/отклонении заявок).
- ✓ Создание механизма оптимизации процедуры согласования платежей с учетом определенных ограничений и условий.
- ✓ Снижение зависимости процесса согласования платежей от человеческого фактора.
- ✓ Повышение управляемости и прозрачности денежных потоков, улучшение контроля за движением денежных средств.
- ✓ Снижение риска проведения платежей, не соответствующих контролируемым параметрам.
- ✓ Ведение Графиков платежей в разрезе контрактов, контроль целевого использования денежных средств.