

ГРУППА КОМПАНИЙ ОРТОНИКА

**Проект «Переход с УТ на
ERP» (оптовая, розничная
торговля)**

Владимир, 2022

Общие положения

Концепция проекта:

Автоматизация учётных процедур Компании путем максимального использования стандартного функционала системы. Доработки системы, осуществляются только в случае специфичности бизнес-процессов (специфика отрасли напр.) и невозможности их адаптации под стандартный функционал системы.

Цель проекта:

Целью Проекта является переход с 1С УТ на 1С ERP с достижением следующих результатов:

- объединение всех учётных процессов Компании в единое информационное пространство
- оптимизация и автоматизация основных бизнес-процессов
- разработка и автоматизация единых правил учета информации

Рамки проекта:

Проект включает в себя:

Использование типового функционала Модулей 1С ERP

Модули ERP								
Продажи	Закупки	Склад и доставка	Казначейство	CRM и маркетинг	Финансовый результат и контролинг	Внеоборотные активы	Регламентированный учет	Производство
Заказы клиентов	Внутренний заказ	Раздельный серийный учет товаров	Платежный календарь	Типовые соглашения	Товародвижение между организациями	Основные средства	Бухгалтерский и налоговый учет	Сборка/разборка
Материальное обеспечение заказов	Заказ поставщику	Учет в разрезе складов	Прланирование и согласование платежей	Индивидуальные соглашения	НДС	НМА	Отражение в регл. учете	
Договор с клиентом	Ожидание поступление товаров	Партионный учет	Ожидаемые поступления ДС	Сегменты клиентов	Учет доходов и расходов		Резервы предстоящих расходов	
Стандартные и индивидуальные соглашения с клиентами по срокам отргрузки и оплаты. Валюты расчетов	Ожидаемые исходящие платежи. Платежный календарь	Ордерное поступление и списание со склада	Стандартный вариант контроля расхода ДС - в разрезе ЦФО, Статей ДДС, партнеров, договоров и соглашений	Прайс-листы	Показатели распределения расходов		Отчеты бухгалтерского и налогового учета	
Взаиморасчеты с клиентами	Взаиморасчеты с поставщиками	Адресное хранение	Кассы предприятий	Скидки и условия их предоставления	Закрытие месяца			
Розничная торговля		Анализ складских запасов	Кассовые книги		Финансовый результат			
Оптовая торговля		Материальная ответственность	Инвентаризация наличных ДС					
Торговля по ГК			Корректировка взаиморасчетов					
			Эквайринг					
			Подотчетники					
			Финансовые инструменты. Кредиты и депозиты.					

Синхронизация со сторонними системами:

1С бух, 1С ЗУП, 1С документооборот, обмен с банками

Рамки проекта:

Развитие проекта: (не входит в данный проект!!!)

1. Модуль Производство
2. Модуль Бюджетирование и планирование
3. Модуль Продажи:
 - планирование продаж
 - оперативный товарный календарь
 - план-фактный анализ
4. Модуль Закупки:
 - планирование закупок;
5. Модуль Склад и доставка:
 - логистика доставки силами покупателя, сторонними силами, внутренней службой доставки
 - организация загрузок и маршрутов
6. Модуль CRM и маркетинг:
 - маркетинговые мероприятия
 - ABC/XYZ классификация
7. Финансовый результат и контроллинг:
 - финансовый баланс
8. Синхронизация со сторонними системами:
 - ELMA
 - Обмен с контролирующими органами
 - Обмен с сайтами

Риски проекта

Риск	Метод устранения	Ответственный
Отсутствие /недоступность сотрудников Заказчика, необходимых для выполнения работ по проекту (для проведения интервью, анализа и согласования проектных документов и т.д.)	Выделение необходимого рабочего времени сотрудников в полном объеме, присвоение работам по проекту высокого приоритета Своевременное уведомление о необходимости выделения ресурсов в полном объеме (не позднее 1-2-х рабочих дней)	Заказчик Исполнитель
Пользователи не понимают (или не могут описать) собственные бизнес-процессы или требования к Системе	Для моделирования БП использовать методологию AS IS в 1С УТ, ТО ВЕ, используя типовой функционал 1С ERP.	Заказчик, Исполнитель
Изменение состава проектной команды	Дублирование и пересечение зон ответственности членов проектных групп. Руководство Проекта должно следить за наличием достаточного объема документации, которая обеспечит требуемое качество поддержки системы после внедрения	Заказчик, Исполнитель
Изменения структуры предприятия Заказчика, и/или методов ведения бизнеса	При принятии такого рода решений руководство Заказчика должно принимать во внимание влияние этих изменений на ресурсоемкость и сроки Проекта и обязательно информировать Исполнителя об этих изменениях.	Заказчик

Организационная структура Проекта

Проект выполняется совместно силами специалистов Заказчика и Исполнителя. Детальный план выполнения работ формируется руководителем Проекта от Исполнителя и подлежит согласованию с руководителем проекта от Заказчика.

Основной орган управления проектом – Проектный комитет. Его функции:

- Общий контроль хода Проекта
- Контроль достижения целей Проекта
- Корректировка целей Проекта
- Контроль бюджета Проекта
- Принятие окончательных решений по принципиальным спорным вопросам, возникающим в ходе Проекта.

Проектный Комитет состоит из следующих лиц:

Ф.И.О.	Организация	Должность	Роль
Терехов К.В.	Заказчик	Генеральный директор	Спонсор Проекта
Савельева Н.Д.	Заказчик	Консультант	Руководитель проекта со стороны Заказчика
Бондаренко С.С.	Заказчик	Директор ИТ	Руководитель проекта со стороны Заказчика
Потапов А.Ю.	Исполнитель		Руководитель проекта со стороны Исполнителя

Организационная структура Проекта

Для участия в Проекте Заказчик формирует команду внедрения, включающую:

- Руководителя Проекта от Заказчика
- 4-6 ключевых специалистов Заказчика, включая руководителей подразделений, на каждом контуре автоматизации – частичная занятость (20 – 40% рабочего времени).

Основные функции Руководителя Проекта со стороны Заказчика:

- Контроль за исполнением условий Договора со стороны Заказчика
- Планирование загрузки ресурсов Заказчика, координация работ подразделений Заказчика, задействованных в Проекте
- Контроль качества работ Исполнителя
- Контроль выполнения сроков Проекта
- Периодическое информирование ПК о состоянии Проекта, о наиболее значительных проблемах, ключевых результатах, достигнутых в ходе Проекта
- Мотивация персонала Заказчика, участвующего в Проекте.

Членами проектной команды со стороны Заказчика являются специалисты Заказчика, которые хорошо знают соответствующие участки функционирования Заказчика, т.е. являются «носителями» бизнес-процессов и способны к восприятию решений по изменению бизнес-процессов.

В сферу ответственности членов проектной команды со стороны Заказчика входит предоставление адекватной информации и документации по всему спектру деятельности Заказчика в рамках их зоны ответственности, участие в тестировании и приемке работ от Исполнителя

Спасибо за внимание