

Внедрение системы закупок, планирования и контроля бюджета в ПАО Банк «ФК Открытие»

Лысенко Мария

Вице-президент, начальник управления
бюджетного планирования и контроля
ПАО Банк «ФК Открытие»

Банк «Открытие» — универсальный банк с диверсифицированной структурой бизнеса, входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации.

10

Топ-10
крупнейший
банков России

72

Региона
России

~750

Офисов

~6000

Банкоматов

Рейтинги банка «Открытие»

АКРА

Кредитный рейтинг (по национальной шкале)

**AA-
(RU)**

Экспет РА

Кредитный рейтинг (по национальной шкале)

ruAA-

Moody's

Рейтинг долгосрочных депозитов в национальной и иностранной валютах

Ba2

Ситуация до старта проекта

Внедрение автоматизированной системы планирования и контроля бюджета



Санация



Методология



Трансформация филиальной сети



Объединение с БИНБАНК



Неоднородный ИТ-Ландшафт



Сжатые сроки

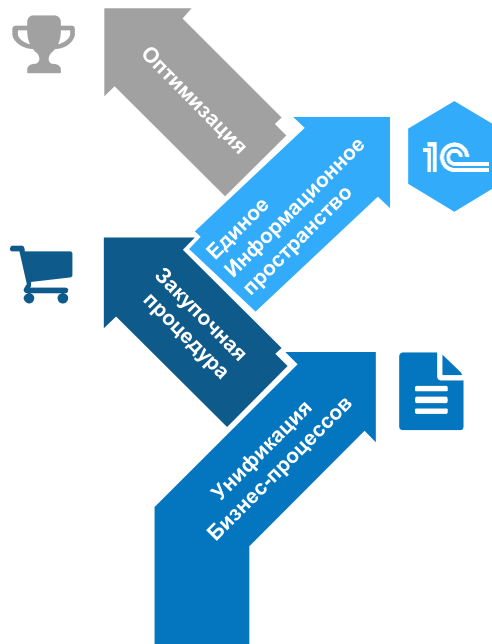


Ресурсы



Цели и задачи проекта

Внедрение автоматизированной системы планирования и контроля бюджета




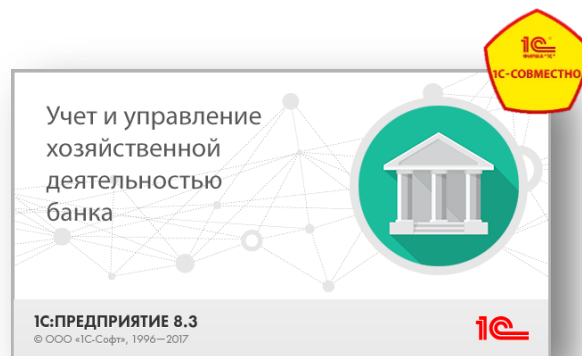
Выбор целевой системы управления расходами

Бизнес-процесс	 открытие БАНК	 БИНБАНК	 Целевые системы
Планирование бюджета	 Budget	 1C УУХДБ	 1C УУХДБ
Корректировки	 Company Media	 1C УУХДБ	 1C УУХДБ
Договоры / Закупки	 Company Media	 Company Media	 1C УУХДБ
Оплата	 Budget	 1C УУХДБ	 1C УУХДБ
Акты	 ЦФТ	 ЦФТ	 ЦФТ
Учет персонала	 1C ЗУП	 SAP	 SAP
Отчетность	 FinCut	 SMART	 COGNOS
Аллокация	 Excel	 SMART	 COGNOS

Целевая система

За основу была взята решение на базе платформы 1С:Предприятие – «1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка»

- ✔ Отраслевое решение на платформе «1С: Предприятие 8»
- ✔ Разработано на основе типового решения «1С: Управление холдингом»
- ✔ Разработчик: АйТи Капитал  Capital



Архитектура решения

Внедрение автоматизированной системы планирования и контроля бюджета

Формирование плана-закупок

Определение источников покрытия потребностей, лотирование первичных потребностей, формирование плана закупок.



Бюджетный контроль

Бюджетный контроль утвержденных лимитов и резервирование денежных средств под закупки



Планирование бюджета

Сбор первичных потребностей, подготовка плановой сметы расходов, секвестирование, утверждение лимитов



Исполнение плана закупок

Проведение закупочной процедуры, выбор победителей по критериям, формирование закупочной документации, комиссии



Сервисные механизмы

Оповещения, статус-машина, файлы, интеграционные механизмы, управление НСИ, версионирование, ролевая модель



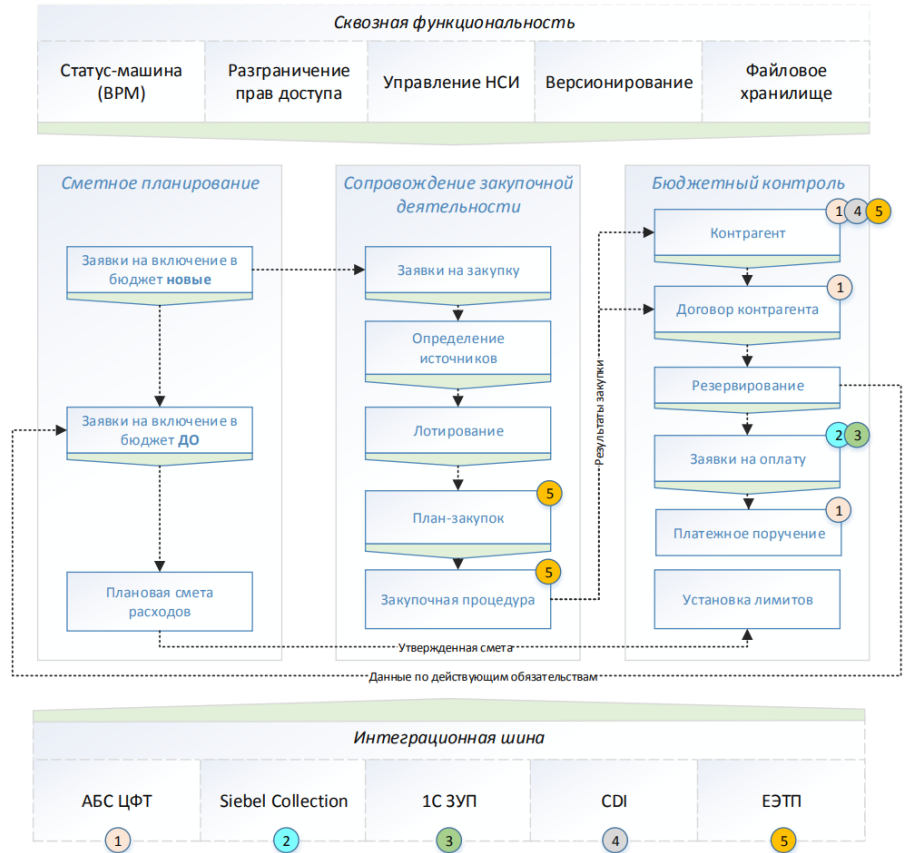
Управление договорами

Контракт-менеджмент, маршруты согласования и контроль исполнения, графики оплат, начислений, закрытий, спецификации поставок, оповещения о наступлении событий по договорам



Логическая архитектура решения

- ✓ Сквозной процесс: От формирования первичной потребности до оплаты
- ✓ Принцип «Нет бюджета, нет закупки»
- ✓ Исключение двойного ввода данных
- ✓ Тесная интеграция с ИТ Ландшафтом Банка



Хронология проекта

Внедрение автоматизированной системы планирования и контроля бюджета



Масштаб проекта

Внедрение автоматизированной системы планирования и контроля бюджета



9 000

Трудозатраты ч/ч



2 500

Автоматизированных рабочих мест



15 000

Среднее количество операций согласования в день



1 000

Заклученных договоров в месяц



700

Среднее количество проведенных оплат в день



50

Закупочных процедур в месяц



18 дней

Среднее время согласования закупочной процедуры



3 дня

Среднее время согласования оплаты

Организационная структура проекта

Управляющий комитет

ВЛАДЕЛЕЦ
ПРОДУКТА

КУРАТОР ПО ИТ

КУРАТОР
ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Рабочая группа

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Ведущий
специалисты

Специалисты по
архитектурным
вопросам

Главный
архитектор

Функциональный
архитектор

Ключевые
пользователи

Специалисты
поддержки

Ведущие
разработчики

Ведущие
консультанты

Разработчики

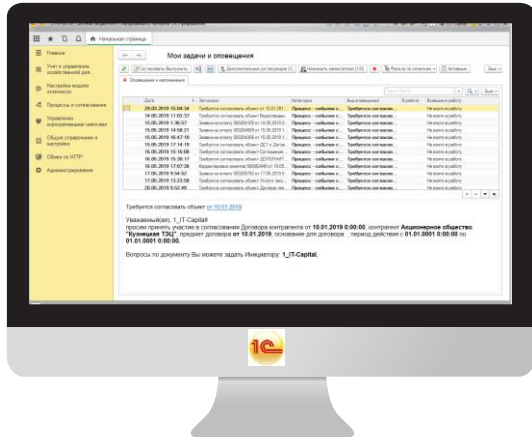
Консультанты

ЗАКАЗЧИК | 20 человек

ИСПОЛНИТЕЛЬ | 20 человек

Результаты проекта

Внедрение автоматизированной системы планирования и контроля бюджета



- ✓ Унифицировали Бизнес-процессы
- ✓ Реализовали единое информационное пространство
- ✓ Разграничили роли и функции
- ✓ Уменьшили сроки согласования документов
- ✓ Сократили трудозатраты на согласование И регистрацию хоз. операций

✓ Создана основа для будущего развития

Слагаемые успеха

Единая команда.
Взаимное доверие и
партнерские отношения

Гибкие подходы ведения
проекта:
вместо «водопада» ▶ Agile

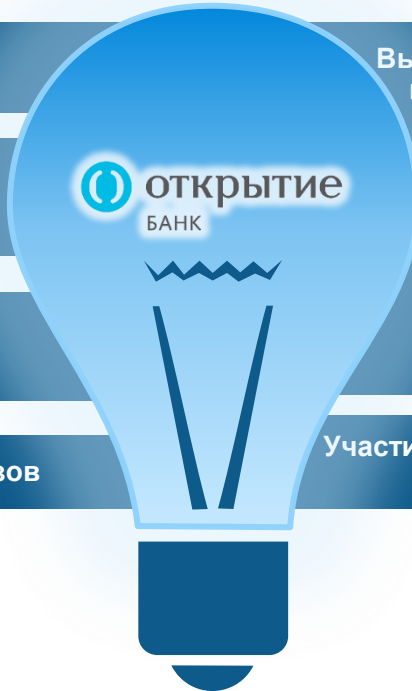
Разделение проекта на
параллельные потоки работ

Еженедельный выпуск релизов

Выделение Владельца продукта,
принимающего окончательное
решение по всем
функциональным блокам
Системы

Еженедельные статусы
работ с контролем сроков и
исполнением поручений

Участие авторов тиражного решения
1С:УУХДБ



октябрь
2019

Развитие механизмов согласования (Делегирование, Запросы консультаций, Согласование до визы)

ноябрь
2019

Развитие классификации обязательств и контроля по предельным суммам договоров

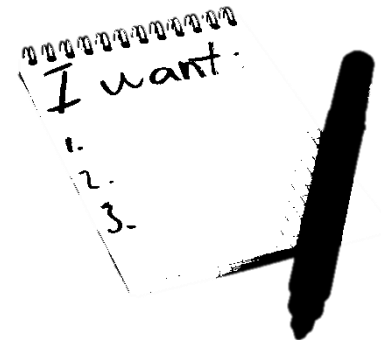
декабрь
2019

Запуск интеграционных взаимодействий с ЕЭТП
Электронный документооборот с контрагентами
Интеграция данных с АБС системой в части закрывающих документов

- ✓ Мелкие интерфейсные неудобства:
 1. Скроллинг больших списков
 2. Вывод системных сообщений

- ✓ In-memory вычисления для построения сложной и большой отчетности

- ✓ RPA инструменты





Вопросы

Лысенко Мария

Вице-президент, начальник управления
бюджетного планирования и контроля
ПАО Банк «ФК Открытие»