

Внедрение 1С:ERP у одного из крупнейших российских поставщиков сырья для пищевой промышленности



Груничева Ирина

Бизнес-аналитик консалтингового направления
департамента корпоративных проектов, ГК «СофтБаланс»

grunicheva@softbalance.ru
sb-vnedr.ru

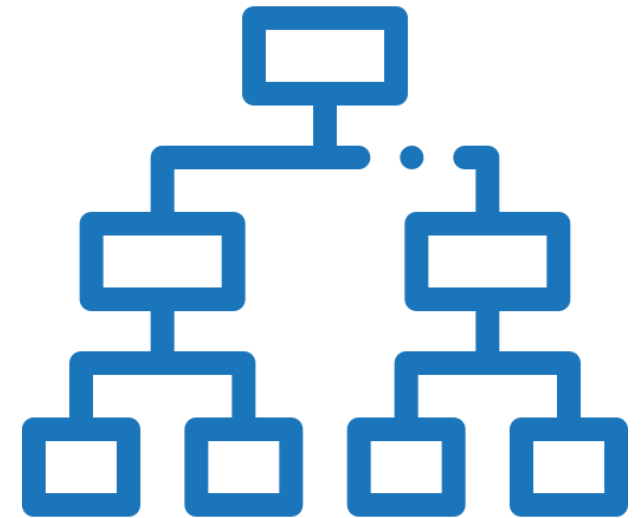
О заказчике

- Компания является одним из крупнейших российских поставщиков сырья отраслей пищевой промышленности:
 - Кондитерская
 - Хлебопекарная
 - Снековая
 - Молочная
 - Производство мороженого



Внедряемые функциональные блоки

- Продажи (с учетом товарного баланса на уровне опционов)
- Закупки
- Транспортная логистика
- Складская логистика
- Производство
- Качественный учет
- Планирование производства
- Интеграция с 1С:Бухгалтерией
- Интеграция с 1С:ЗУП



Точка старта проекта

- Доработанная 1С:Управление торговлей ред. 10
- Необходимость автоматизации товарного баланса на уровне опциона
- Необходимость автоматизации транспортной логистики
- Необходимость автоматизации производства
- Необходимость распределения расходов по ключам распределения автоматически



Отраслевые особенности. Опциональность

- Контрактование закупок и продаж:
 - по конкретной номенклатуре
 - не по конкретной номенклатуре, а по допустимому набору опций
- Для каждой допустимой опции устанавливается уровень соответствия (для того, чтобы в дальнейшем оптимизировать закупки/продажи)
- Товарный баланс на уровне опционов, в тот момент, когда номенклатура еще точно не определена


Другие особенности

- Регистрация и контроль перемещения товаров от поставщиков
 - Необходимость фиксировать в системе информацию по передвижению груза (товара), начиная от момента планирования отгрузки поставщиком и до поступления товара на терминал
- Учет качественных и количественных показателей продукции
- Планирование производства без заказов 1 специалистом

Реализация опциональности

- Построение структуры опциона с использованием справочника «Сегмент номенклатуры»:

← → ★ Структура опциона


Создать 

Код	Наименование	↓	Сегмент
▼ = 000000006	Наименование		Сегмент
▶ = 000000097	Наименование		Сегмент
▶ = 000000056	Наименование		Сегмент
▶ = 000000007	Наименование		Сегмент
▶ = 000000318	Наименование		Сегмент


★ **000000056 (Элемент опциона)**

Записать и закрыть Записать

Код:

Родитель: ▼ 

Наименование:







Сегмент: ▼ 

Порядок в структуре:






Контрактные продажи и закупки (с видом контракта по номенклатуре или опциону)

← → Контракт с клиентом (создание) *

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть      Создать на основании ▾  Отчеты ▾

Основное Структура контракта (3) График (1) Документы Дополнительно







Номер:	<input type="text"/>	от:	<input type="text"/>		Статус:	Подписан ▾
Номер контракта:	<input type="text"/>	от:	<input type="text"/>		Вид контракта:	С опционом По номенклатуре
Действует от:	<input type="text"/>	до:	<input type="text"/>		Вид номенклатуры:	<input type="text"/> ▾ 
Дата пролонгации:	<input type="text"/>				Базис поставки:	<input type="text"/> ▾ 
Организация:	<input type="text"/>				Общий объем:	<input type="text"/>
Партнер:	<input type="text"/>				Цена:	<input type="text"/>
Контрагент:	<input type="text"/>				Ставка НДС:	<input type="text"/> ▾
Общий:	<input type="checkbox"/>				Стоимость:	<input type="text"/>
Договор:	<input type="text"/>				Валюта:	<input type="text"/>

[Кредит 100% 21 Календарные дни от даты Дата отгрузки факт](#)



Условия опциона по контракту

← → Контракт с клиентом (создание) *

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть      Создать на основании ▾  Отчеты ▾

Основное **Структура контракта (3)** График (1) Документы Дополнительно







Добавить   Заполнить структуру

Условие опциона	Условие соответствует
☉ Условие 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Условие 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Условие 3	<input type="checkbox"/>
Условие 4	<input checked="" type="checkbox"/>
Условие 5	<input type="checkbox"/>
Условие 6	<input type="checkbox"/>
Условие 7	<input type="checkbox"/>
Условие 8	<input type="checkbox"/>
Условие 9	<input type="checkbox"/>





Условия поставок

← → **Контракт с клиентом (создание) *** ⋮

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть      Создать на основании ▾  Отчеты ▾ Еще

Основное Структура контракта (3) **График (3)** Документы Дополнительно







Добавить   Еще ▾ Добавить   Еще ▾

Месяц	Объем (кг)	№ недели	Неделя	Объем (кг)
01.01.2021	10 000 000	1	04.01.2021	10 000 000
01.02.2021	10 000 000	2	11.01.2021	10 000 000
01.03.2020	10 000 000			



Сопроводительные документы

← → **Контракт с клиентом (создание) ***

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть      Создать на основании ▾  Отчеты ▾

Основное Структура контракта График (3) **Документы (4)** Дополнительно

Добавить   Заполнить по схеме

N	Вид документа	Кем выдан
1	Сертификат качества	Поставщик
2	АФК	Таможня
3	Декларация соответствия	Поставщик
4	Протокол испытаний	Поставщик

Отчет «Товарный баланс» (с детализацией дефицита/профицита)

Товарный календарь (помесечно)

Параметры: Период: 01.10.2020 - 31.12.2020

Условие Партнер	В наличии остаток	Октябрь			Ноябрь				
		Закуплено По контрактам	По заказам	Продано по контрактам	Баланс	Закуплено По контрактам	По заказам	Продано по контрактам	Баланс
Сырье - мука пшеничная высшего сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная первого сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная второго сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная третьего сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная четвертого сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная пятого сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная шестого сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная седьмого сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная восьмого сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная девятого сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная десятого сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная одиннадцатого сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная двенадцатого сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная тринадцатого сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная четырнадцатого сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная пятнадцатого сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная шестнадцатого сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная семнадцатого сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная восемнадцатого сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная девятнадцатого сорта	100000	100000			100000				100000
Сырье - мука пшеничная twentiethого сорта	100000	100000			100000				100000

Автоматизация транспортной логистики

- Разработан блок транспортной логистики, включающий:
 - Пункты отправления и назначения
 - Даты отгрузок и разгрузок
 - Автоматический расчет плановых дат в пункты перегрузок и назначения
 - Автоматический расчет демереджа
 - Расчет количества дней хранения и простоев
 - Расчет дней поставки товара на склад



Регистрация передвижения товара

Основное	Товары (1)	Логистика	Полученные документы (12)	Дополнительно
Bill of lading №:		Port of loading:		Destination port:
Bill of lading date:		Ship Date Plan:	13.09.2020 <input checked="" type="checkbox"/>	Arrival plan (D):
Invoice №:		Ship Date Fact:	13.09.2020	Arrival fact (D):
Copies inquired:	<input type="checkbox"/>	Shipping line:		Дата поступления на склад:
Copies confirmed:	<input type="checkbox"/>	Vessel name:		
Originals sent:	<input type="checkbox"/>	Transshipment port:		Брокер:
AWB №:		Arrival plan (T):	11.10.2020 <input checked="" type="checkbox"/>	Дата передачи документов брокеру:
Originals receipt:	<input type="checkbox"/>	Arrival fact (T):	11.10.2020	№ декларации:
		Departure Plan:	15.10.2020 <input checked="" type="checkbox"/>	Дата выпуска декларации:
		Departure Fact:	14.10.2020	Терминал:
				Дней хранения:
				Хранение до:
				Дней демереджа:
				Демередж до:
				Вывезти до:
Комментарий:				

Контроль передвижения товара и анализ планируемых поставок

← → ☆ **Ведомость по заказам поставщикам - Основная**
📄 🖨️ 🔍 🔗 ⋮

Период: 01.09.2020 📅 - 31.10.2020 📅 ...

Сформировать
Настройки...
Найти...
📄 🖨️ 📁 📧
0
Σ -
Еще ▾

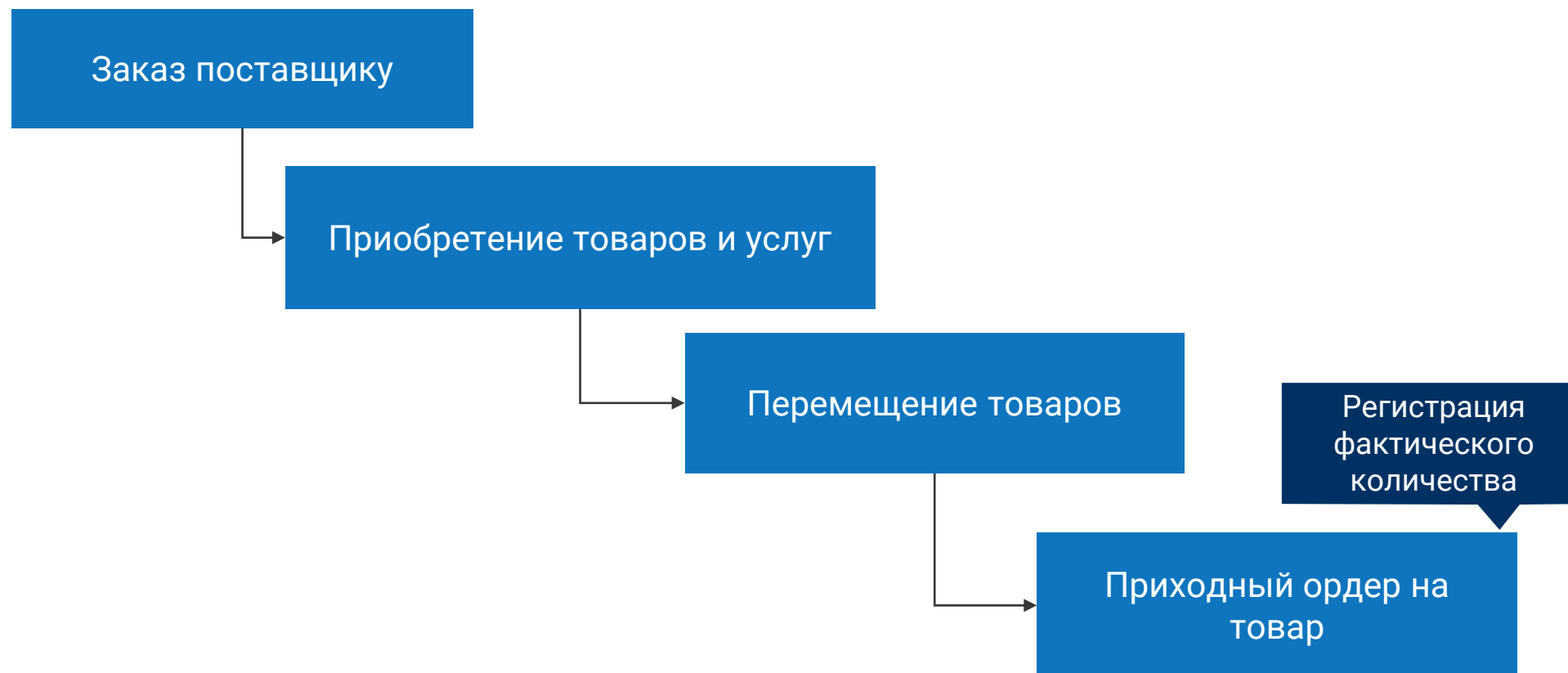
Параметры: Период: 01.09.2020 - 31.10.2020

Вид номенклатуры									Итого	
Заказ поставщику	Поставщик	Вывезти до	№ декларации	Bill of lading date	Ship Date Fact	Arrival fact (D)	Брокер	Дата передачи документов брокеру	Количество	Сумма
Номенклатура	Номер контейнера	Вывезти до	План вывоза	Вывезено					Количество	Сумма
Итого по поставщику										
...	Поставщик	Брокер
...
...
Итого по номенклатуре										
...	Поставщик	Брокер
...
...
...	Поставщик	Брокер
...
...
...	Поставщик	Брокер
...
...

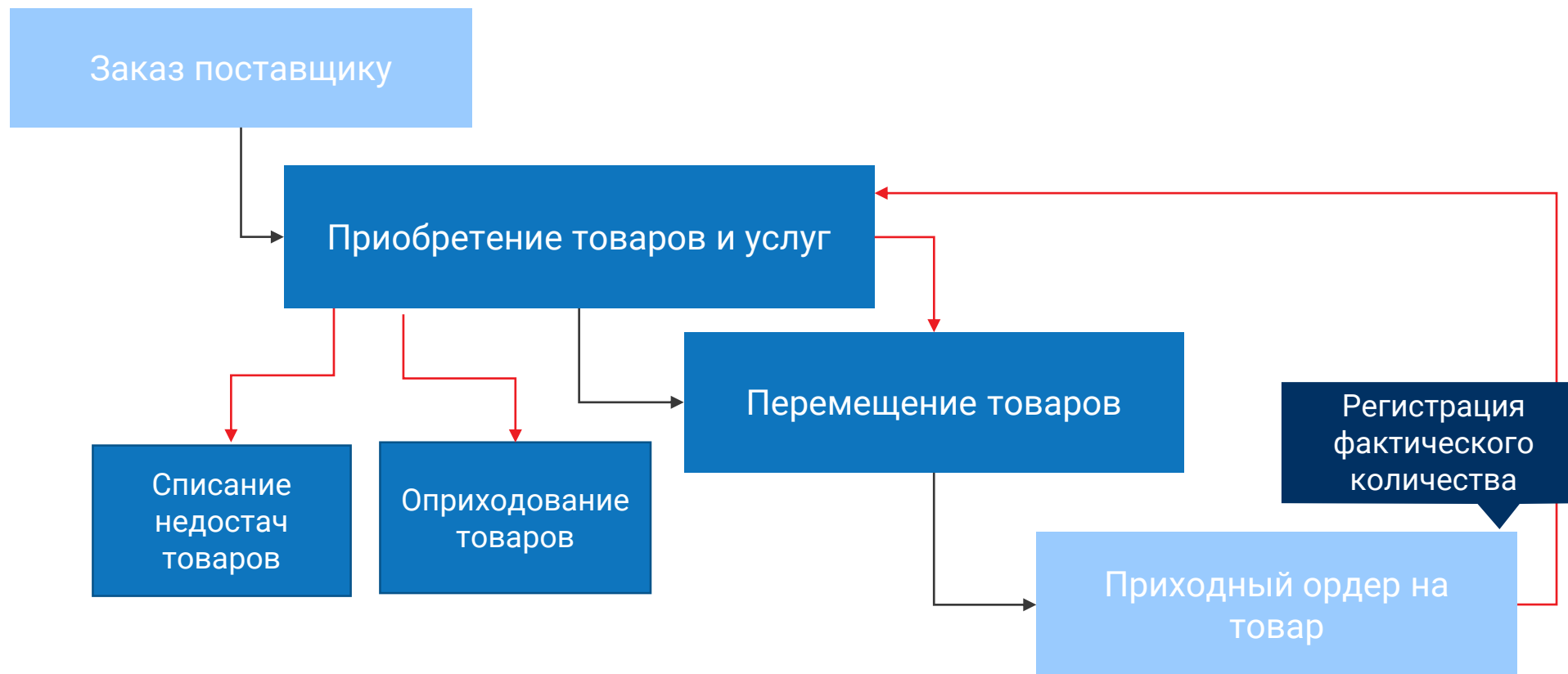
Реализация учета качественных и количественных показателей продукции

- Учет качественных показателей:
 - Доработка справочника «Серии номенклатуры» и документа «Приходный ордер» (разработка схемы регистрации качества товаров при оприходовании)
 - Доработка документа «Производства без заказа» (формирование серии с регистрацией качества готовой продукции)
- Учет количественных показателей:
 - Доработка документов (регистрация плановых и фактических данных по количеству)
 - Приобретение товаров и услуг
 - Складские ордера

Учет количественных показателей



Учет количественных показателей



← → ☆ Приходный order на товары (Проведен) *

Основное [Задачи](#)

Провести и закрыть

Перемещение некондиции
 Печать
 Отчеты

Эх. док. номер: от:

Основное **Товары (1)** Склад

Приходный order на товары

[По товарным мест](#)

Добавить

 Проверить

 Указать серии
 Заполнить
 Печать этикеток
 Дополнить тарой

N	Номенклатура / Упаковочный...	Номер лота	Номер конт...	Средний вес...	Ед. мест	Количество мест	Количество мест план	Количество план	Количество факт	П:
1	25 000,000	24 500,000	...

← → ☆ Приобретение товаров и услуг (Проведен) *

Основное [Файлы](#) [Задачи](#)

Провести и закрыть

ЭДО
 Печать

 Отчеты

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно

Добавить

 Указать серии
 Заполнить
 Цены и скидки
 Изменить качество
 Заполнить

N	Номенклатура	Номер лота	Номер конте...	Вес тары ...	Количество мест	Количество	Количество факт	Количество мест факт
1	25 000,000	24 000,000	...

Автоматизация планирования производства без заказов

- Разработан АРМ по планированию производства;
 - Формирование потребностей
 - Состояние обеспечения
 - Формирование задания на смену
 - Формирование планов (на неделю, месяц)
 - Формирование потребностей по сырью
- Учет реализован на схеме производства без заказов с возможностью дальнейшего перехода на полную производственную схему;
- Доработаны механизмы автоматического создания цепочек документов.

АРМ «Планирование производства»

Формирование потребностей:

← → ☆ Рабочее место планирование производства (СБ)

Шаг 1 из 4. Отбор планов готовой продукции [Настройки](#)

Создавать заказы по:

с: 01.11.2020  по: 30.11.2020  

Отобрать планы по:

Склад: ... Номенклатура: ▼

Клиент: ▼ Вид номенклатуры: ▼

Заполнить

 Отметить к обеспечению

 Снять отметку к обеспечению

N	Клиент	Менеджер	Назначение	Продукт	Номенклатура	Спецификация по качеству	К обеспечению
1	Клиент	Менеджер	Заказ клиента	Продукт	Номенклатура		<input type="checkbox"/>
2	Клиент	Менеджер	Заказ клиента	Продукт	Номенклатура		<input type="checkbox"/>
3	Клиент	Менеджер	Заказ клиента	Продукт	Номенклатура		<input type="checkbox"/>

АРМ «Планирование производства»

Формирование потребностей:

Шаг 1 из 4. Отбор планов готовой продукции [Настройки](#)

Создавать заказы по:

с: по:

Отобрать планы по:

Склад: Номенклатура:

Клиент: Вид номенклатуры:

спечению	Ресурсная спецификация	Заказ	Резерв	Размещено	Разместить	К обеспечению	Готово	Комментарий	Дата отгрузки
		11-001-000	11-001-000	11-001-000	11-001-000	11-001-000		счет на предоплату	06.11.2020
		11-001-000	11-001-000	11-001-000	11-001-000	11-001-000		счет на предоплату	06.11.2020
		11-001-000	11-001-000	11-001-000	11-001-000	11-001-000		счет на предоплату	06.11.2020

← → ☆ Рабочее место планирование производства (СБ)



Шаг 2 из 4. План ресурсов [Настройки](#)

Назначение	Номенклатура	Продукт			Объем, кг.	Запланирова но, кг.	Объем за смену	Требуемое количество смен	Требуемый объем основного сырья
		Спецификация по качеству	Ресурсная спецификация	Спецификация по качеству					
[Blurred data row]									
Итого						20 000	0		20 000 00
[Blurred data row]									
Итого						10 000			

с: 01.11.2020 по: 15.11.2020 Организация: [dropdown] Подразделение: ПРОИЗВОДСТВО
Склад: [dropdown]

Заполнить

Еще

Дата	Смена	Объем	Вид номенк...	Номенклатура	Объем	Назначение	Клиент	Производство без зак...	Спецификация по ...	Ресурсная специфика...
01.11.2020	Смена 1			[blurred]						
01.11.2020	Смена 2			[blurred]						
02.11.2020	Смена 1			[blurred]						
02.11.2020	Смена 2			[blurred]						
03.11.2020	Смена 1			[blurred]						
03.11.2020	Смена 2			[blurred]						
04.11.2020	Смена 1			[blurred]						
04.11.2020	Смена 2			[blurred]						
	30									

< Назад

Далее > Закрыть

Финансовый результат

- Использован типовой механизм «Распределения доходов по направлениям деятельности»;
- Заккрытие месяца происходит типовыми средствами, после чего обработками происходит перезапись долей распределения с учетом доработанных правил распределения;
- Доработан отчет «Финансовый результат» без учета НДС.

← → ☆ **Распределение расходов по сделкам (СБ)** [Идентификатор] (Проведен) 🔗 ⋮

Провести и закрыть 📄 📊 Отчеты - Заполнить Еще

Основное | Направления деятельности по сделкам | **Направления деятельности продаж**

Распределяемые суммы по сделкам: Еще

N	Приобретение	Заказ	Сделка	Сумма
1	Приобретение товаров ...	Заказ клиента	[Идентификатор]	[Сумма]
2	Приобретение товаров ...	Заказ клиента	[Идентификатор]	[Сумма]
3	Приобретение товаров ...	Заказ клиента	[Идентификатор]	[Сумма]

Направления деятельности по сделкам: Еще

N	Заказ	Сделка	Вид номенклатуры	Направление деятельности	Доля стоимости
1	Заказ клиента	[Идентификатор]	[Вид номенклатуры]	[Направление деятельности]	[Доля стоимости]
2	Заказ клиента	[Идентификатор]	[Вид номенклатуры]	[Направление деятельности]	[Доля стоимости]
3	Заказ клиента	[Идентификатор]	[Вид номенклатуры]	[Направление деятельности]	[Доля стоимости]
4	Заказ клиента	[Идентификатор]	[Вид номенклатуры]	[Направление деятельности]	[Доля стоимости]

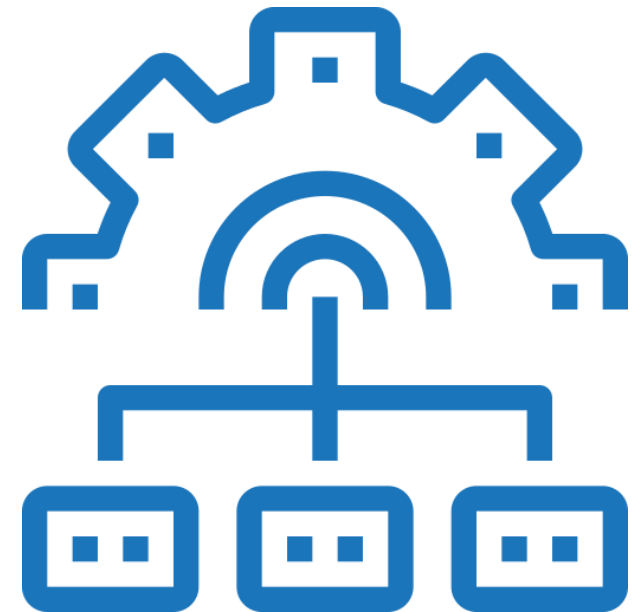
Ход проекта автоматизации

Сложности на старте

- Горячее время по загруженности специалистов клиента (переход с 01.04.20);
- Переход с 1С:УТ 10 на 1С:ERP проводился Заказчиком без понимания идеологии системы (заказчик отказался от комплексной концептуальной модели);
- Заказчик отказался от полноценного обучения, желая отрабатывать сразу на системе все нюансы;
- Заказчик отказался от помощи в разработке матрицы ролевой модели;
- Необходимость переноса документов за 1 квартал.

Методологическая поддержка

- Заказчик отказался от комплексного обследования и моделирования
- В ходе подготовки ЧТЗ отдельными блоками все же прорабатывались:
 - Варианты учета опциона
 - Варианты отслеживания и перемещения груза
 - Варианты учета производства
 - Варианты учета по направлениям деятельности, статьям затрат



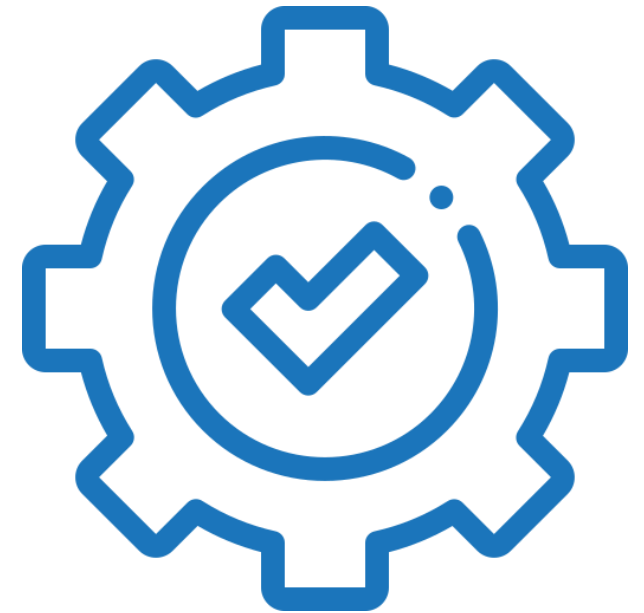
Что предпринято на старте

- Работа с рисками на постоянной основе;
- Экспертный подход;
- Анализ ведения и настройки учета;
- Горячая линия;
- Статус-встречи по 2 раза в неделю.



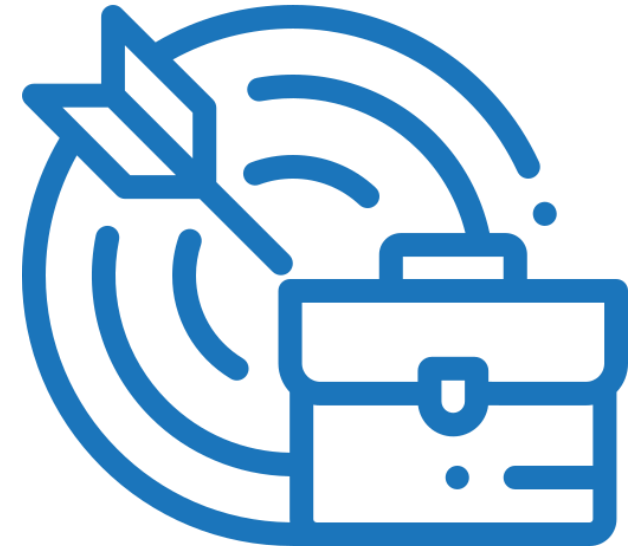
Инструменты

- Программные:
 - Redmine;
 - Паспорт проекта;
- Методологическая проработка учета в ERP:
 - 4 специалистов на поддержки проекта;
- Экспертный подход:
 - Риск-менеджмент;
 - Передача знаний проектной команде заказчика.



Возможности внедренной системы по итогам проекта

- Учет опциональных контрактов с покупателями и поставщиками;
- Контроль качества;
- Отслеживание перемещения товаров;
- Планирование производства без заказов **одним специалистом**;
- Распределение расходов с учетом специфики заказчика;
- Анализ себестоимости заказа;
- Автоматическое формирование отчетности;
- Длительность проекта: март 2019 – ноябрь 2020.



Состав проектной команды

- Состав проектной команды СБ:
 - Руководитель корпоративных проектов – 1
 - Бизнес-архитектор, эксперт – 2
 - Технический руководитель проекта – 1
 - Аналитики, консультанты – 3
 - Программисты – 3
- Состав проектной команды Заказчика:
 - Команда, принимающая управленческие решения – 4
 - Пользователей в системе – более 80





**Спасибо
за внимание!**

sb-vnedr.ru

Груничева Ирина

Бизнес-аналитик
консалтингового
направления департамента
корпоративных проектов,
ГК «СофтБаланс»

grunicheva@softbalance.ru
sb-vnedr.ru