

# Microsoft Dynamics AX для банка

(на основе решения для Международного Московского Банка)

Докладчик Михалева Татьяна, ЛАНИТ

# Содержание презентации

- Информация о разработчике решения
- Отраслевая специфика проекта
- Общие проблемы автоматизации банков
- Цели и задачи проекта
- Технология внедрения
- Ключевые аспекты решения
- Общая архитектура системы
- Реальный проект
- Перспективы развития системы

# Холдинг «ЛАНИТ»

ЛАНИТ - один из крупнейших российских холдингов на рынке информационных технологий с 17-летней историей успешной работы:

- ❑ более 1500 сотрудников
- ❑ сертификат качества ISO 9001
- ❑ 8 региональных дочерних компаний
- ❑ более 600 дилеров
- ❑ 15 учебных центров региональных партнеров Сетевой Академии ЛАНИТ



# Отраслевая специфика российских банков

- ❑ Правила бух.учета определяются ЦБ РФ и отличаются от общероссийских:
  - учет в разрезе 20-значных лицевых счетов
  - использование парных счетов
  - ежедневное закрытие баланса
- ❑ Обязательное использование АБС
- ❑ Необходимость контроля уровня доходности каждого направления деятельности, что предполагает:
  - необходимость учета расходов с максимально возможной детализацией
  - необходимость распределения учтенных расходов на центры доходов
  - необходимость регулярной актуализации баз распределения
- ❑ Наличие сети филиалов, представительств, отделений

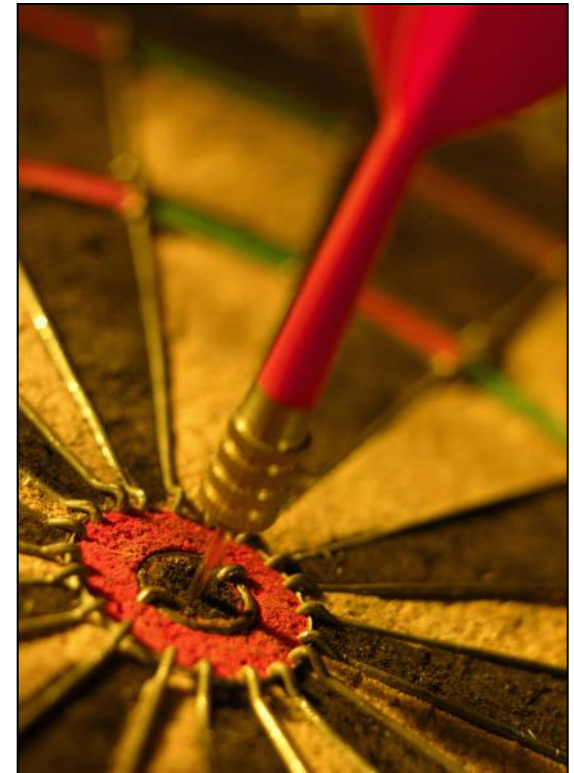
# Проблемы автоматизации банков

- ❑ Проблемы автоматизации современных российских банков:
  - Ограничения по автоматизации, накладываемые эксплуатируемой АБС
  - Недостаточная автоматизация вспомогательных подразделений
- ❑ Проблемы автоматизации ММБ:
  - «Лоскутная» автоматизация, наличие большого количества узкоспециализированных слабосвязанных систем
  - Отсутствие системы, способной стать ядром интегрированного комплекса



## Задачи, решаемые с помощью MS Dynamics AX

- Автоматизация бух.учета административно-хозяйственной деятельности банка
- Внедрение системы контроля над расходами подразделений банка
- Внедрение автоматизированной системы снабжения и складского учета
- Автоматизация подготовки управленческой, бухгалтерской и налоговой отчетности
- Интеграция используемого ПО в единую систему на базе MS Dynamics AX
- Внедрение системы управления недвижимостью банка





# Технология внедрения

- ❑ Акцент на бизнес-процессах
- ❑ Максимально плотная работа с ключевыми пользователями
- ❑ Несколько итераций согласования решения:
  - Анализ – фиксация требований к системе
  - Дизайн – наложение требований на систему, выявление несоответствий и согласование принципов их устранения
  - Разработка и настройка – доведение системы до соответствия
- ❑ Постоянная актуализация решений, принятых на предыдущих этапах



# Ключевые аспекты решения

1. Интегрированный комплекс с единым информационно-функциональным пространством
2. Автоматизация учета хозяйственной деятельности
3. Постановка и автоматизация снабжения и складского учета
4. Постановка и внедрение системы контроля расходов
5. Автоматизированная подготовка отчетности
6. Система управления недвижимостью



# Учет хозяйственной деятельности

- Основные средства (бухгалтерский, налоговый, МСФО)
- Договора
- Расчеты с поставщиками
- Расчеты с покупателями
- Расчеты с подотчетными лицами (в т.ч. по средствам на корпоративных картах и с участием личных счетов сотрудников)
- Расходы текущего периода
- Расходы будущих периодов
- Расчет курсовых и суммовых разниц
- Учет НДС
- Регистры доходов/расходов по налогу на прибыль

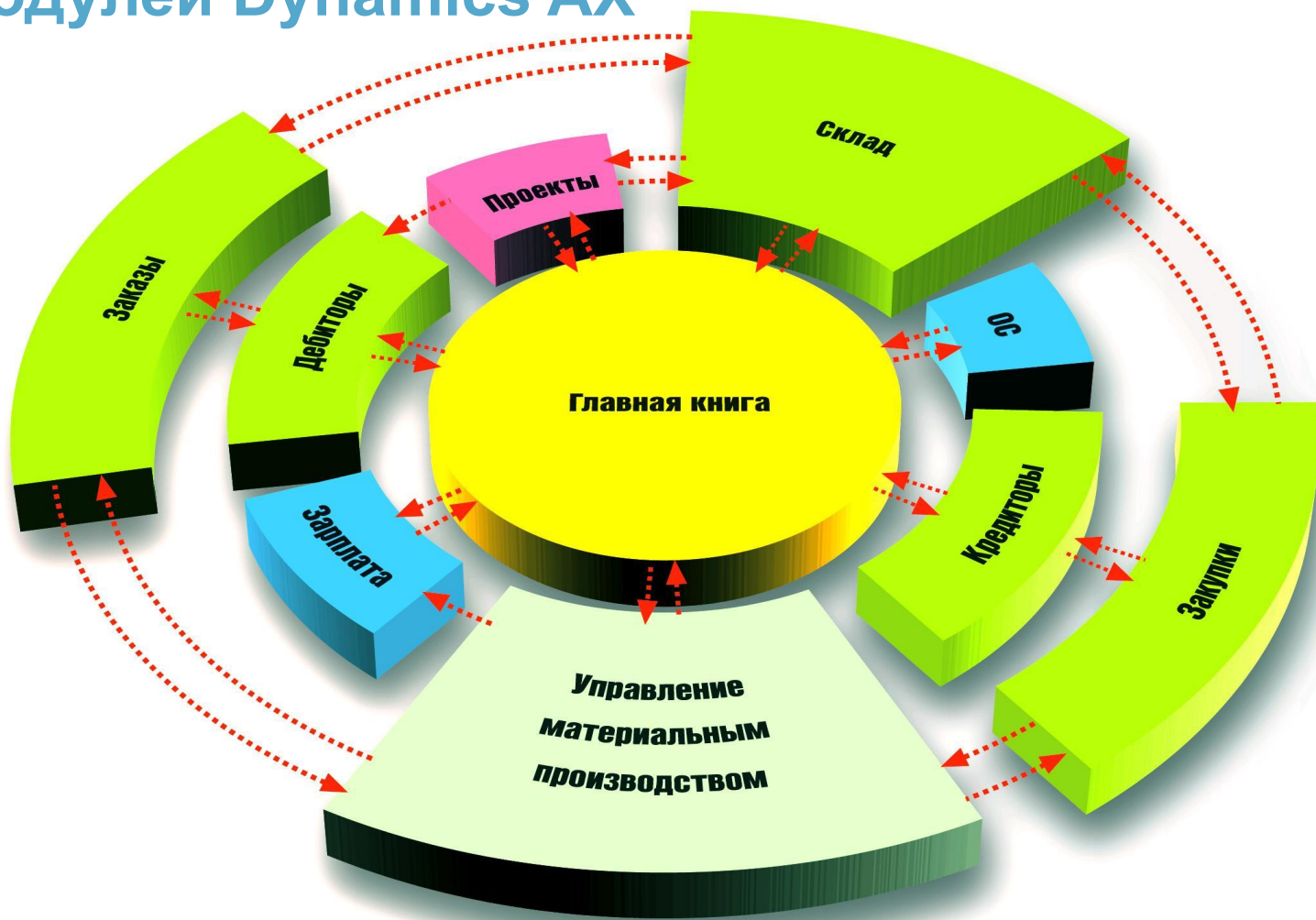
# Структура Microsoft Dynamics AX



## Внедренные модули:

- Главная книга
- Закупки
- Заказы
- Дебиторы
- Кредиторы
- Основные средства
- Управление складом

# Взаимодействие функциональных модулей Dynamics AX



# Ведение бух. учета в разрезе 20-значных лицевых счетов

- ❑ План счетов - перечень 5-значных счетов второго порядка, детализированных для целей управленческого учета
- ❑ Каждому объекту учета соответствует определенный код финансовой аналитики
- ❑ Каждому лицевому счету соответствует комбинация номера счета второго порядка, кода валюты операции и набора значений различных финансовых аналитик
- ❑ Соответствующие операции лицевые счета определяются автоматически на основании настроенных соответствий

План счетов - Бухг. счет: 8822, Консультационные услуги

Обзор Разное Настройки Финансовые отчеты Аналитика

| Счет ЦБ 5 | Бухг.... | Название счета                                     | Кр ▲ |
|-----------|----------|--|------|
| 70209     | 8818     | Поддержка программного обеспечения                 | По   |
| 70209     | 8820     | Поддержка системы Midas                            | По   |
| 70209     | 8821     | Получение различной информации, предоставляемо...  | По.  |
| ▶ 70209   | 8822     | Консультационные услуги                            | Ко   |
| 70204     | 8823     | Консультационные и прочие услуги по размещению ... | Ко   |
| 70209     | 8824     | Расходы по аудиторским проверкам                   | Рас  |
| 70209     | 8830     | Представительские расходы в пределах норм, разр... | По   |

Счета ЦБ 20 - Счет ЦБ 20: 70209810000010257035, Счет Аарпта: 8822

Обзор Разное

| Счет ЦБ 20             | Счет ... | Вал... | Отде... | Клиент... | Символ ▲ |
|------------------------|----------|--------|---------|-----------|----------|
| 70209826800010010754   | 8822     | GBP    | 001     | 000018    | 29329    |
| 70209810700010012017   | 8822     | RUR    | 001     | 000018    | 29329    |
| 70209810800020014564   | 8822     | RUR    | 002     | 000026    | 29329    |
| ▶ 70209810000010257035 | 8822     | RUR    | 008     | 000083    | 29329    |
| 70209810700160537863   | 8822     | RUR    | 016     | 000161    | 29329    |
| 70209840900010013048   | 8822     | USD    | 001     | 000018    | 29329    |

# Постановка и внедрение системы контрс расходов

- Импорт плановых сумм бюджета из Hyperion Planning
- Контроль расходов на стадии визирования платежей
- Невозможность проведения расхода, не предусмотренного бюджетом, без одобрения уполномоченным лицом
- Ведение истории резервирования и расходования бюджетных средств
- Учет фактических расходов бюджета в необходимых разрезах
- Выгрузка сумм фактических расходов в Hyperion Planning
- Формирование оперативной отчетности по расходу бюджета, в т.ч. с использованием OLAP-технологий

# Аналитический учет расходов (уровни контроля)

| Контроль       | Бух. счет | Отделение | Номер клиента | Статья бюджета | Центр затрат | Статья расхода | Налог. аналитика |
|----------------|-----------|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| Управленческий | ★         | ★         |               | ★              | ★            |                |                  |
| Бухгалтерский  | ★         | ★         | ★             |                |              | ★              |                  |
| Налоговый      | ★         | ★         |               |                |              |                | ★                |



# Постановка и автоматизация снабжения | складского учета

- Полноценный складской учет ТМЦ
- Поддержка инвентаризации ОС и прочих объектов инвентарного учета с использованием сканера штрих-кодов
- Учет приобретения ТМЦ, работ, услуг
- Учет движения и расходования ГСМ в разрезе автомашин, контроль норм расхода
- Учет продажи ОС, ТМЦ, услуг



# Управление недвижимостью

- Учет объектов недвижимости;
- Учет условий договоров, связанных с объектами недвижимости, в т.ч. учет условий платежей по договору, включающий планирование платежей по каждому договору и автоматизированное отслеживание исполнения условий договоров
- Система информирования пользователей о необходимости продления договоров и осуществления оплаты по ним с помощью e-mail сообщений;
- Формирование сводной и аналитической отчетности по операциям, связанным с управлением недвижимостью.

# Автоматизированная подготовка отчетности

## Виды отчетности:

- Бухгалтерская (в т.ч. отчетность для ЦБ)
- Управленческая
- Налоговая

## Форматы отчетности:

- По заранее определенному шаблону
- Интерактивный с выгрузкой в Excel
- OLAP (сводная таблица)
- Настраиваемые пользователями с помощью встроенных генераторов отчетности

# Реальный проект: Международный Московский Банк

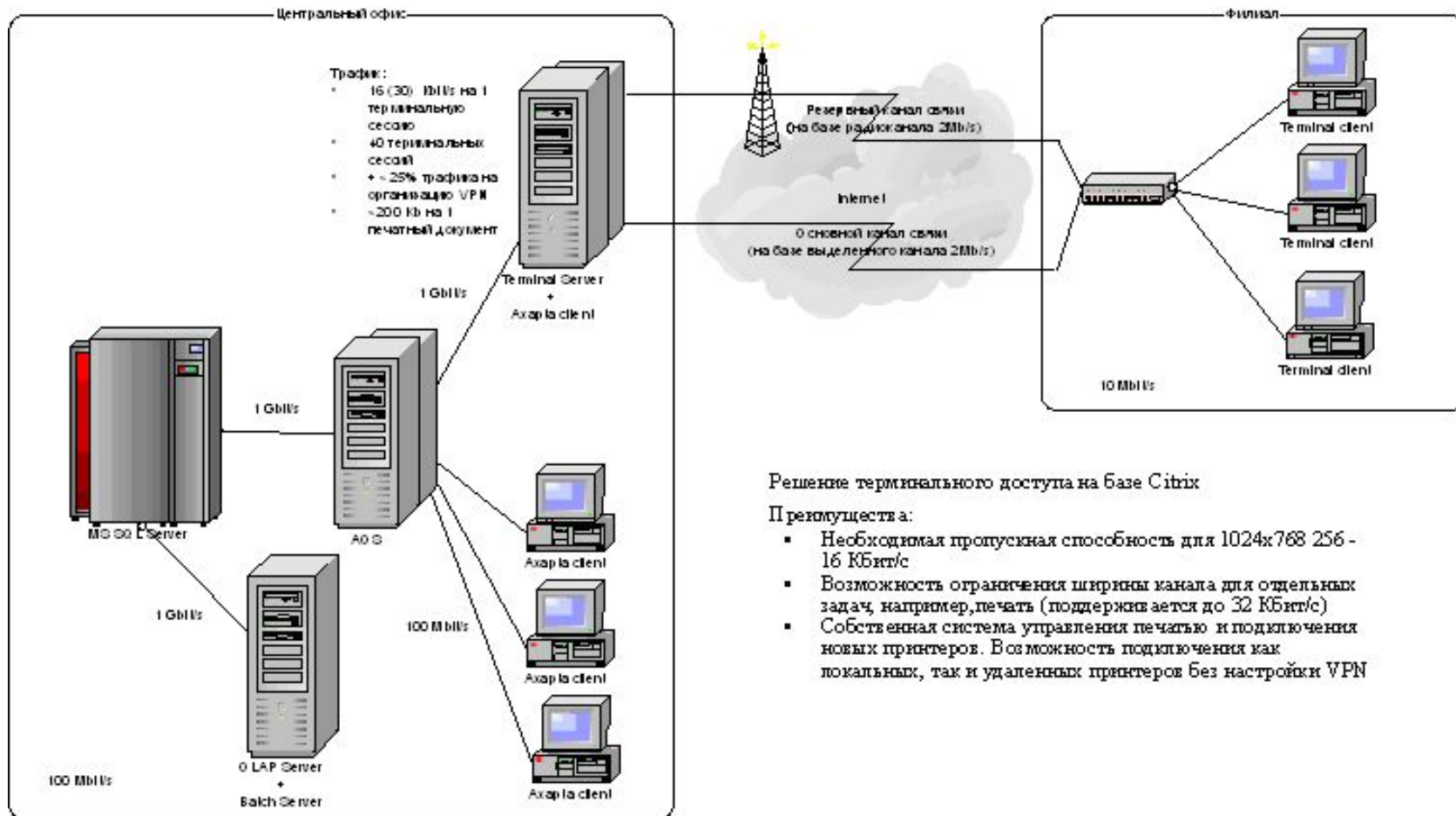
## ММБ - российский универсальный коммерческий банк

- входит в число десяти крупнейших банковских учреждений страны
- акционеры - зарубежные банки
- на текущий момент в структуру банка входит:
  - головной офис в Москве
  - 7 филиалов
  - 14 отделений
  - региональные представительства в 10 городах России

## Масштаб проекта:

На текущий момент в ММБ в системе Dynamics AX в on-line режиме работают более 80 пользователей из головного офиса в Москве и филиалов в других городах России.

# Общая архитектура системы



# Интегрированный комплекс с единым информационно-функциональным пространством

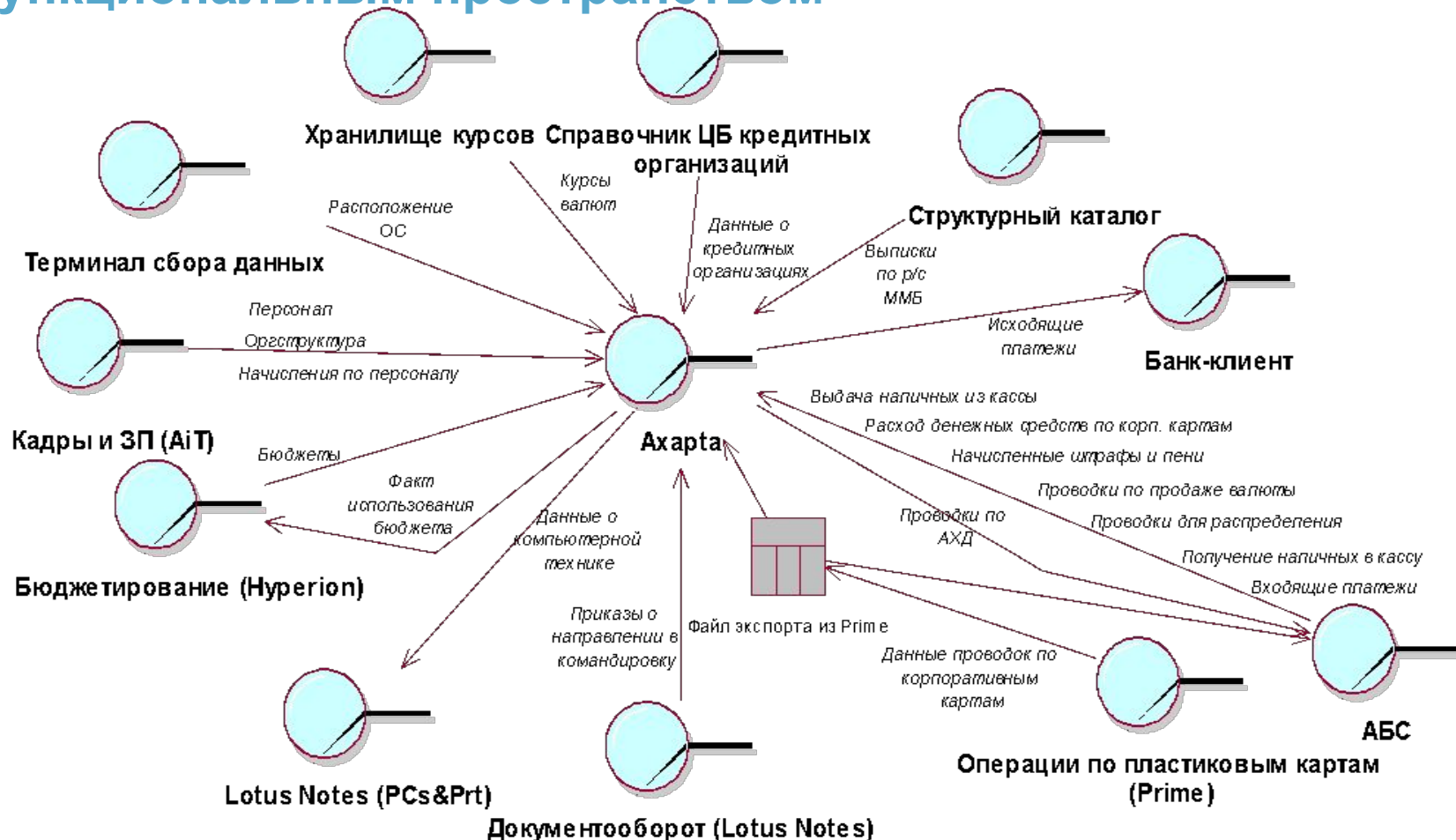


Схема взаимодействия системы Ахарта с прочим ПО



**Спасибо за внимание!**

**Давайте добьемся успеха вместе!**