

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

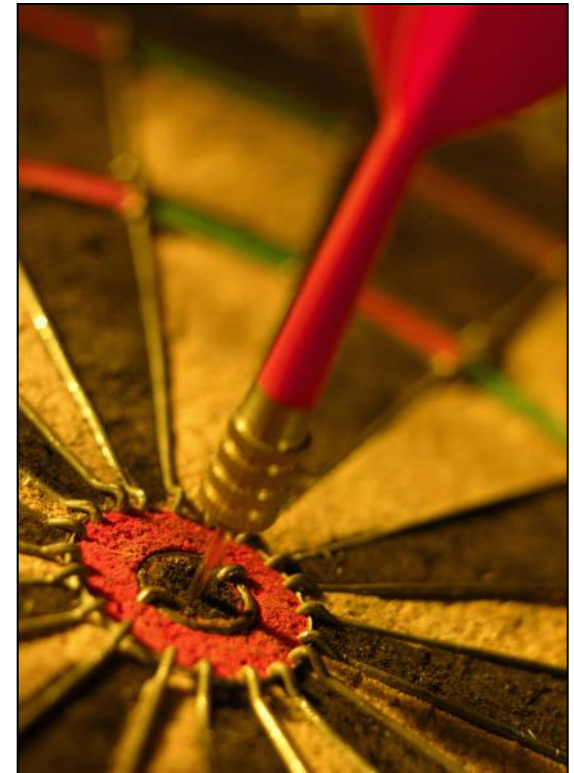
Проблемы автоматизации банков

- ❑ 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

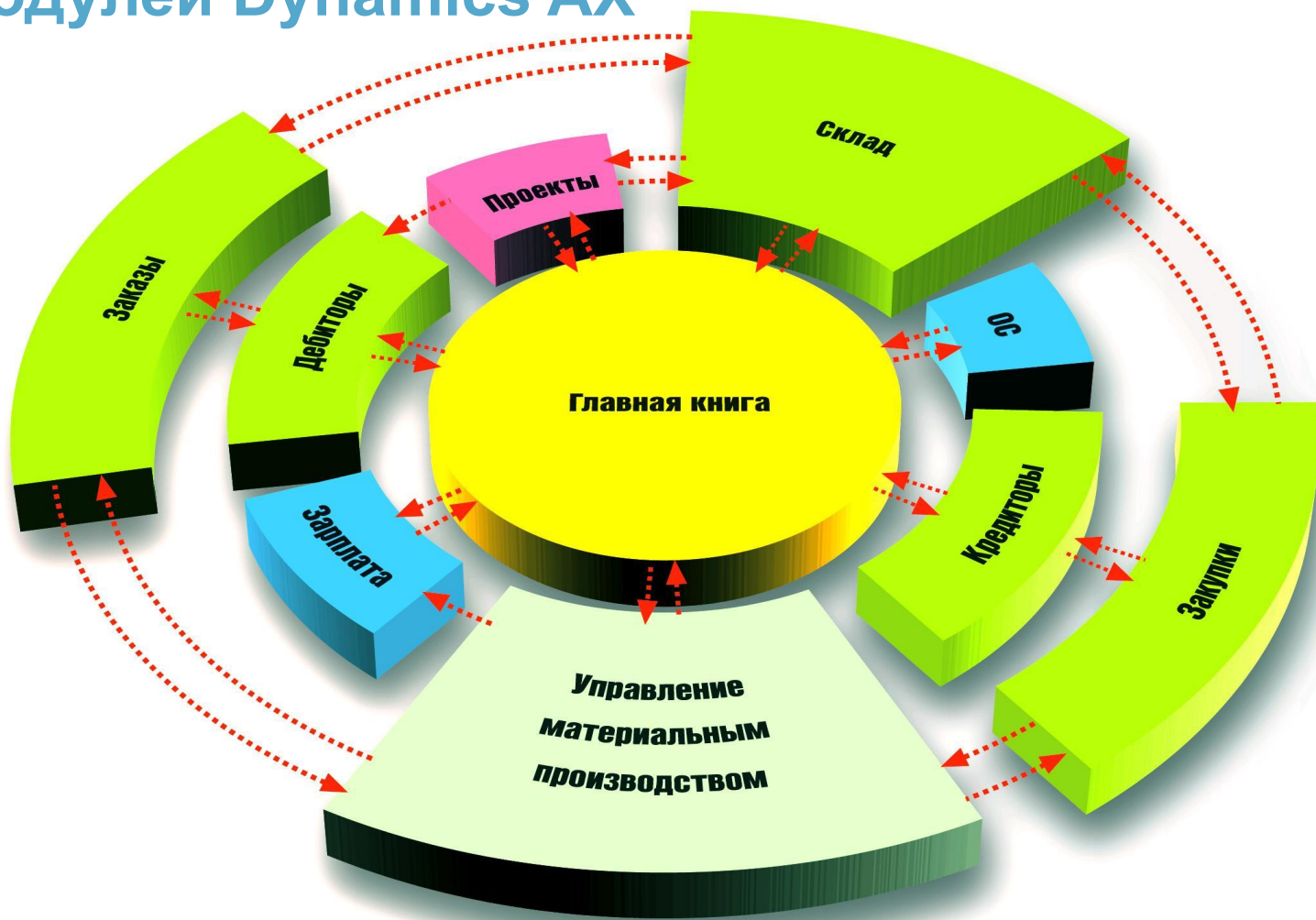
Структура Microsoft Dynamics AX



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	Кор
70204	8823	Консультационные и прочие услуги по размещению ...	Кор
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

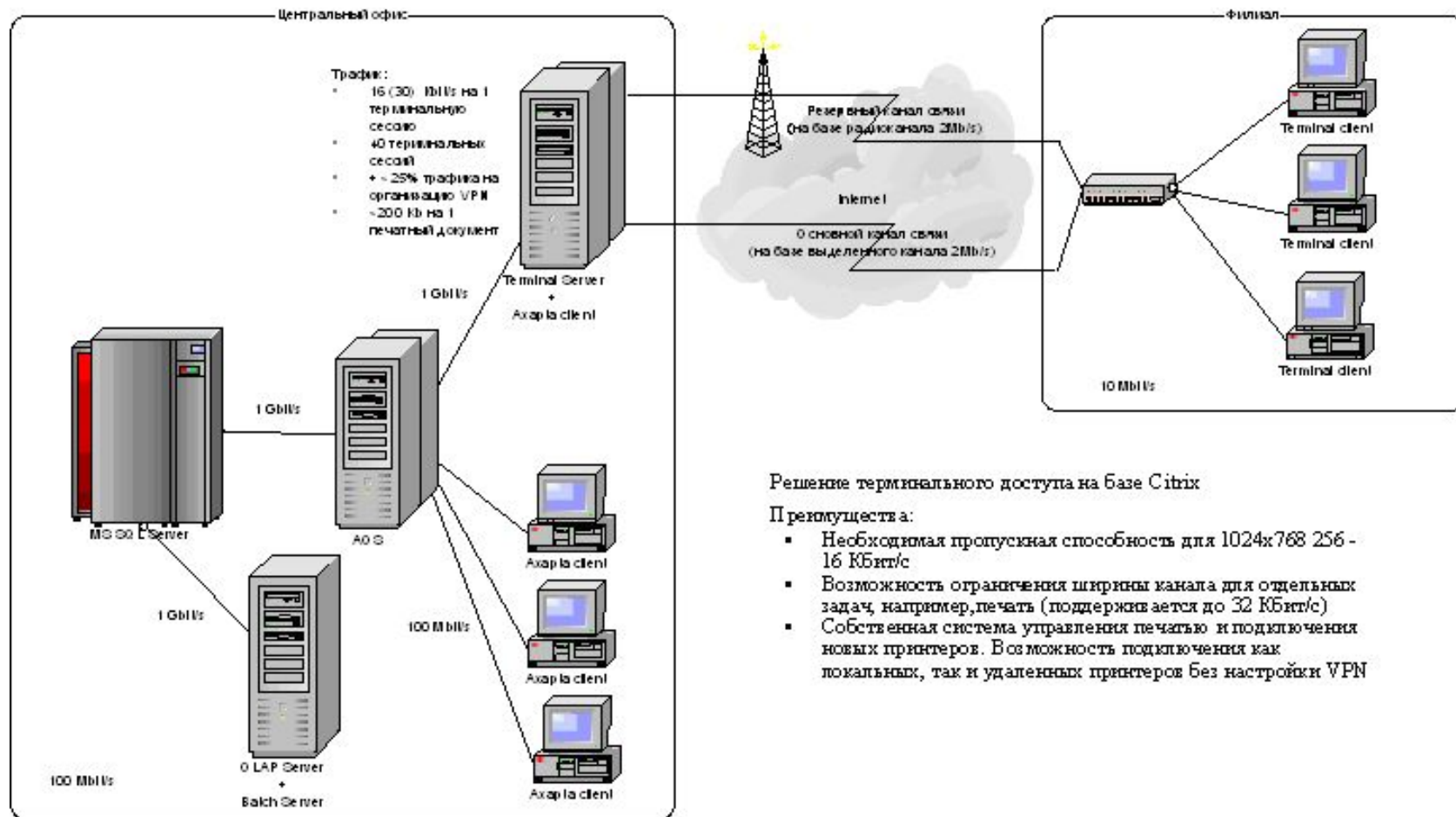
ММБ - российский универсальный коммерческий банк

- 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

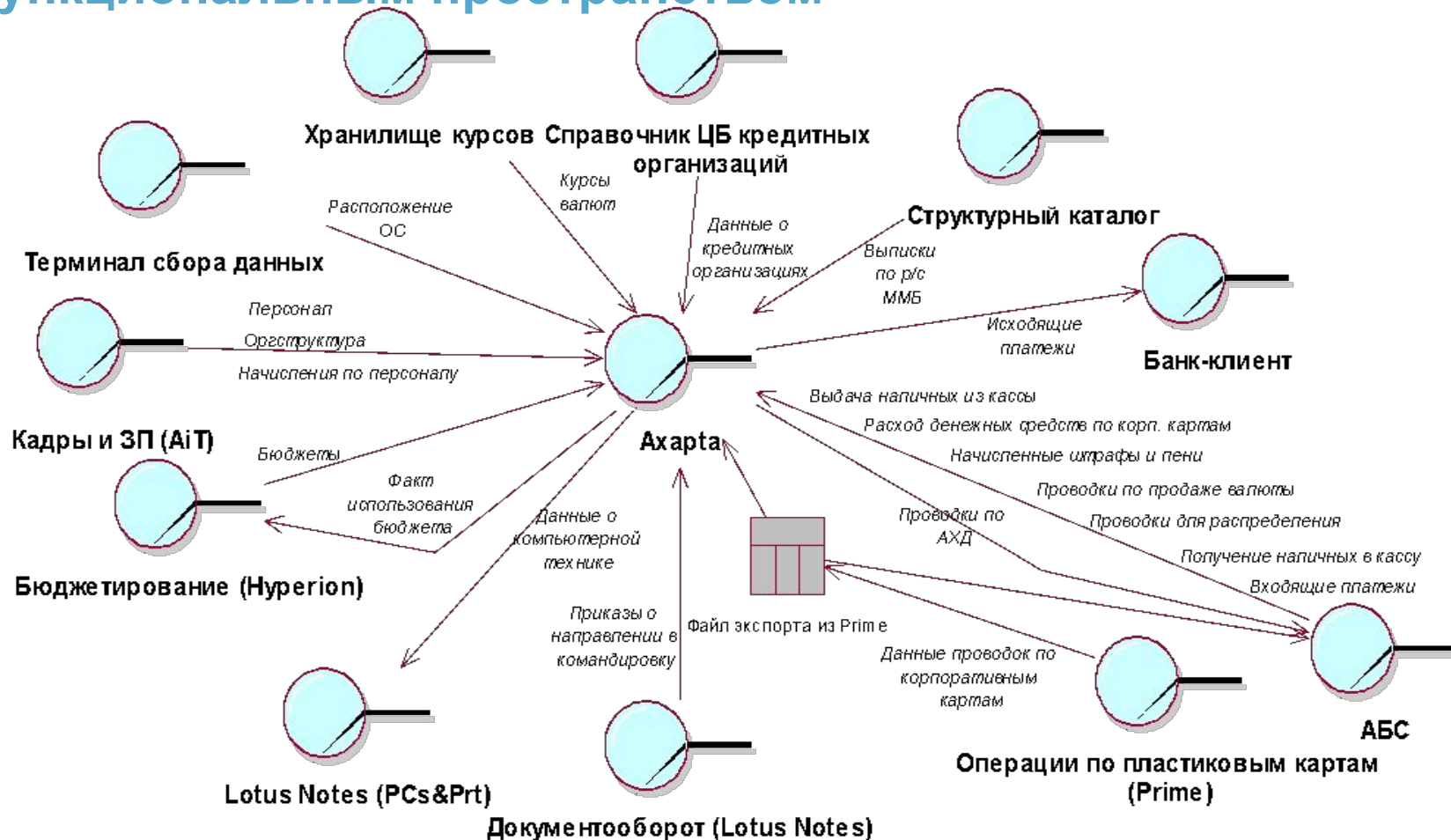


Схема взаимодействия системы Ахарта с прочим ПО

Спасибо за внимание!

Давайте добьемся успеха вместе!