

#1.01 Автоматизация бюджетного контроля Р2Р

Паспорт

Роли	
Заказчик	Кушвид В.А.
ЕОЛ	Завьялова Е.А.
РП	Тюрикова В.Н.
Ответств.	Афанасьев В.С.

Включен в	
ПГД	У
УПЦ	Х

Источник	Бюджет, млн руб.	
	План	Прогноз
ГПН-С	20,0	0
ГП	0,0	15,3
Всего	20,0	15,3

Даты обсуждения проекта:

12.05.2020
-
-
-

Цель и задачи, этапы

Цель:

- Автоматизированный бюджетный контроль в процессах закупки работ и услуг

Задачи:

- Автоматизированный режим контролей бюджета при проведении закупок и заключении договоров
- Повышение прозрачности внутренних контролей за расходованием денежных средств
- Создание сквозной аналитики данных от заявки до счет фактуры

Статус на 13.05

- 30.04 Устав проекта запущен на согласование в СЭД. В текущий момент на отработке замечаний (срок 13.05), прогнозируемая дата получения согласования Устава – 14.05
- До 15.05 будет проведен ИК ЦТ, на котором утвердят лимиты для каждого из портфелей проектов. Проект «Р2Р в ГПН-Снабжении» находится в портфеле БЭФ.
- В период с 18.05 - 22.05 будет привлечен Архитектор для согласования и утверждения Архитектуры решения.
- Риски по проекту: секвестирование инвестиций в размере 70% от финансирования на 2020 г. (08.05 проведено ИК Компании на котором утвердили сумму секвестирования по инвестициям в ИТ. Решение ИК не получено)

№	Этап	Завершение этапа	
		План	Факт/Прогноз
1	Определен способ автоматизации и бюджет проекта	28.03.2020	Прогноз 25.05.2020
2	Заключение договора на реализацию	01.04.2020	Уточнение сроков
3	Целевой процесс (Р2Р) введен в ОПЭ	01.10.2020	Прогноз 01.10.2020
4	Промышленная эксплуатация системы	31.12.2020	Прогноз 31.12.2020

#1.05 Внедрение ЮЗЭДО

Паспорт

Роли	
Заказчик	Рабовил И.Ю.
ЕОЛ	Завьялова Е.А.
Ответств.	Назаркина А.С.

Включен в	
ПГД	У
УПЦ	Х

Источник	Бюджет, млн руб.	
	План	Прогноз
ГПН-С	0,3	0,3
ГП	0,0	0,0
Всего	0,3	0,3

Даты обсуждения проекта:

14.05.2020
-
-
-

Цель и задачи, этапы

Цель:

- Безбумажный документооборот юридически значимыми ПУД с контрагентами Общества

Задачи:

- Сокращение количества операций процесса
- Снижение расхождений при сверке взаиморасчетов
- Сокращение срока документооборота
- Своевременное возмещение НДС
- Снижение стоимости трудозатрат на обработку бухгалтерских документов

Статус на 13.05

- Соглашения об ЭДО:
 - 38 подписано с ВГО контрагентами
 - 2 подписано с НЕ ВГО контрагентами
 - 2 в работе с ВГО контрагентами (ТЦ Бажен, ГПН-Приразломное)
- Проведено тестирование движения ПУД в SAP:
 - 4 УПД входящих от ПАО ГПН
 - 1 УПД исходящий в Мессояханефтегаз
- УКЭП обеспечено 16 подписантов из 36 (44%)

№	Этап	Завершение этапа	
		План	Факт/Прогноз
1	Перевод ЭДО в ОПЭ	30.04.2020	02.2020
2	Переход на электронный документооборот с 100 контрагентами по оказанным услугам: акт выполненных работ, с/ф, УПД	31.10.2020	Прогноз 31.10.2020
3	Анализ возможности перевода на электронный документооборот сверки расчетов с к/а	31.10.2020	Прогноз 31.10.2020

#1.02 Автоматическая генерация платежей

Паспорт

Роли	
Заказчик	Кушвид В.А.
ЕОЛ	Завьялова Е.А.
Ответств.	Коленик О.Н.

Включен в	
ПГД	У
УПЦ	Х

Источник	Бюджет, млн руб.	
	План	Прогноз
ГПН-С	0,0	0,0
ГП	0,0	0,0
Всего	0,0	0,0

Даты обсуждения проекта:
22.05.2020
-
-
-

Цель и задачи, этапы

Цель:

- Повышение эффективности управления оборотным капиталом

Задачи:

- Проработка требований к автоматическому насыщению карточек договоров требуемыми аналитиками для процесса формирования и исполнения платежей
- Внедрение системы автоматического создания задания на платеж
- Повышение управляемости КЗ

Статус на 27.05.2020

- Модификация справочника условий платежа
- Нормализация платежных аналитик 60%

№	Этап	Завершение этапа	
		План	Факт/Прогноз
1	Модификация справочника условий платежа	03.04.2020	03.04.2020
2	Нормализация платежных аналитик	22.05.2020	Прогноз 12.06.2020
3	Настройка, тестирование, обучение ключевых пользователей	10.07.2020	Прогноз 31.07.2020
4	Перенос настроек в продуктивную систему, обучение пользователей	31.07.2020	Прогноз 21.08.2020
5	ОПЭ	16.10.2020	Прогноз 07.11.2020