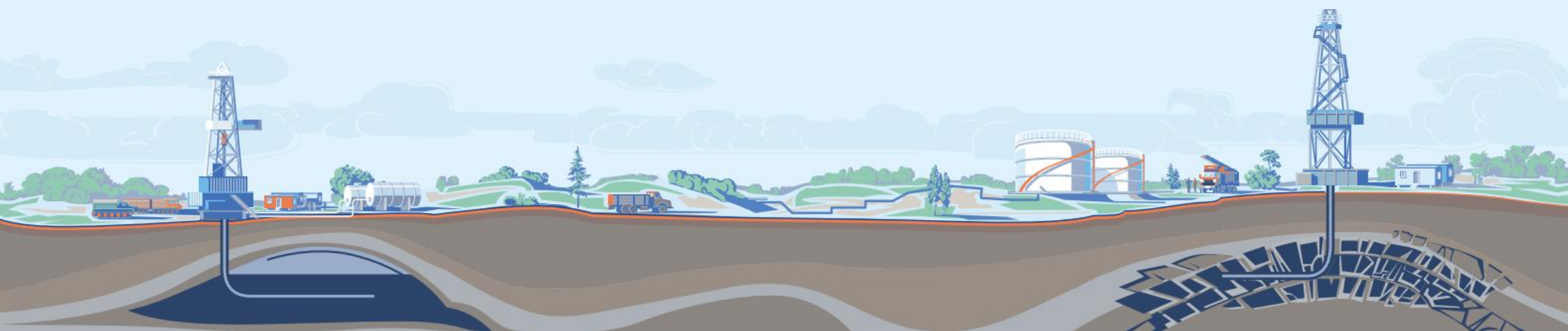


**Бюджетирование и управление проектами
на базе «1С:ERP+PM»
в «Научно-Техническом Центре Газпром Нефти»**



Направления деятельности «Научно-Технического Центра Газпром Нефти»

НТЦ обеспечивает аналитическую, методическую и научно-техническую поддержку процессов разведки и добычи нефти



- ✓ Планирование и сопровождение геологоразведочных работ
- ✓ Технико-экономическая оценка активов
- ✓ Создание интегрированных концептов разработки и обустройства месторождений
- ✓ Научно-техническое сопровождение бурения и внутрискважинных работ
- ✓ Техника и технологии добычи нефти и газа
- ✓ Разработка инженерных методик и стандартов
- ✓ ИТ-решения для инженерной деятельности
- ✓ Организация НИР и НИОКР

«Научно-Технический Центр Газпром Нефти»

Цели НТЦ

1. Развитие ресурсной базы
2. Эффективная разработка месторождений



Санкт-Петербург

- Геология
- Концепты разработки
- Бурение
- Добыча
- Экспертиза
- Обучение

650
сотрудников

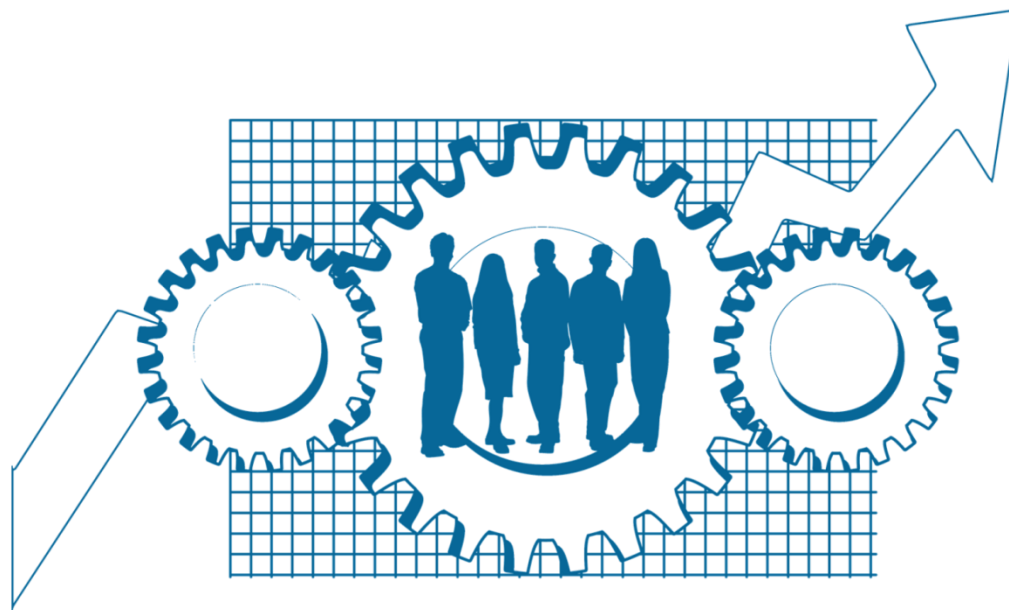
Тюмень

250
сотрудников

- Исследования пластов
- Концепты обустройства
- Кост-инжиниринг
- Сопровождение активов Ямала и Восточной Сибири



Эффективность работы НТЦ – эффективность работы сотрудников



Главная цель «Газпромнефть НТЦ» - повышение нефтедобычи и ее эффективности за счет внедрения новых технологий и проектных решений на месторождениях «Газпром нефти»

Ценность рабочего времени



Задачи автоматизации

Задачи программы проектов автоматизации

- ✓ Автоматизация бюджетирования
- ✓ Управление договорами
- ✓ Ресурсное планирование по проектам

Архитектура учетных систем НТЦ – это архитектура на базе продукции «1С»



Автоматизация бюджетирования

Формирование расходных бюджетов ЦФО



HR-бюджет



IT-бюджет



HSE-бюджет



Поддержка
бизнеса



Конференции



Обучение

Бюджет движения денежных средств

Расчет по статьям БДДС 000000001 от 04.10.2016 14:55:44 *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Движения документа | Обороты бюджетов | Еще ▾

Номер: 000000001 от 04.10.2016 14:55:44 | Период планирования: 2 016 | Организация: ООО "Газпромнефть НПЦ"

Исходные данные

Использовать фактические данные до даты актуальности фактических данных

Сценарий: БП (Бизнес план) 2016 - 2016
Статус: Утвержден

Соответствие статей

N	Статья БДДС	Статья БДР	Признак учета НДС/Л / НДС
1	Аренда движимого имущества	Аренда движимого имуще...	НДС
2	Аренда помещений	Аренда недвижимого имуще...	НДС
3	Аренда помещений	Аренда парковочных мест	НДС
4	Благотворительная помощь	Благотворительность	
5	Закупка информационных услуг	Консультационные услуги	НДС
6	Закупка услуг по информационным технологиям, управлению и инновациям		НДС
8	Расчеты по налогу на прибыль	1 1 1 1	Только НДС/Л

Исходные данные: Сценарий: БП (Бизнес план) 2016 - 2016, Статус: Утвержден, Подразделение: Финансы (ФУ)

- ✓ Формирование прогнозного БДДС
- ✓ Формирование и контроль лимитов по статьям ДДС
- ✓ Формирование заявок на поступление и выплату ДС

Бюджет доходов и расходов

Расчет по статьям БДР 000000001 от 04.10.2016 20:01:15

№	Статья БДР	Сумма	Скорректированная сумма	Скорректированный остаток
1	Выручка от продаж	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
2	Прочие доходы	10 000 000,00	10 000 000,00	110 000 000,00
3	Прочие расходы	(10 000 000,00)	(10 000 000,00)	100 000 000,00
4	НДС	(10 000 000,00)	(10 000 000,00)	90 000 000,00
5	Итого	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00

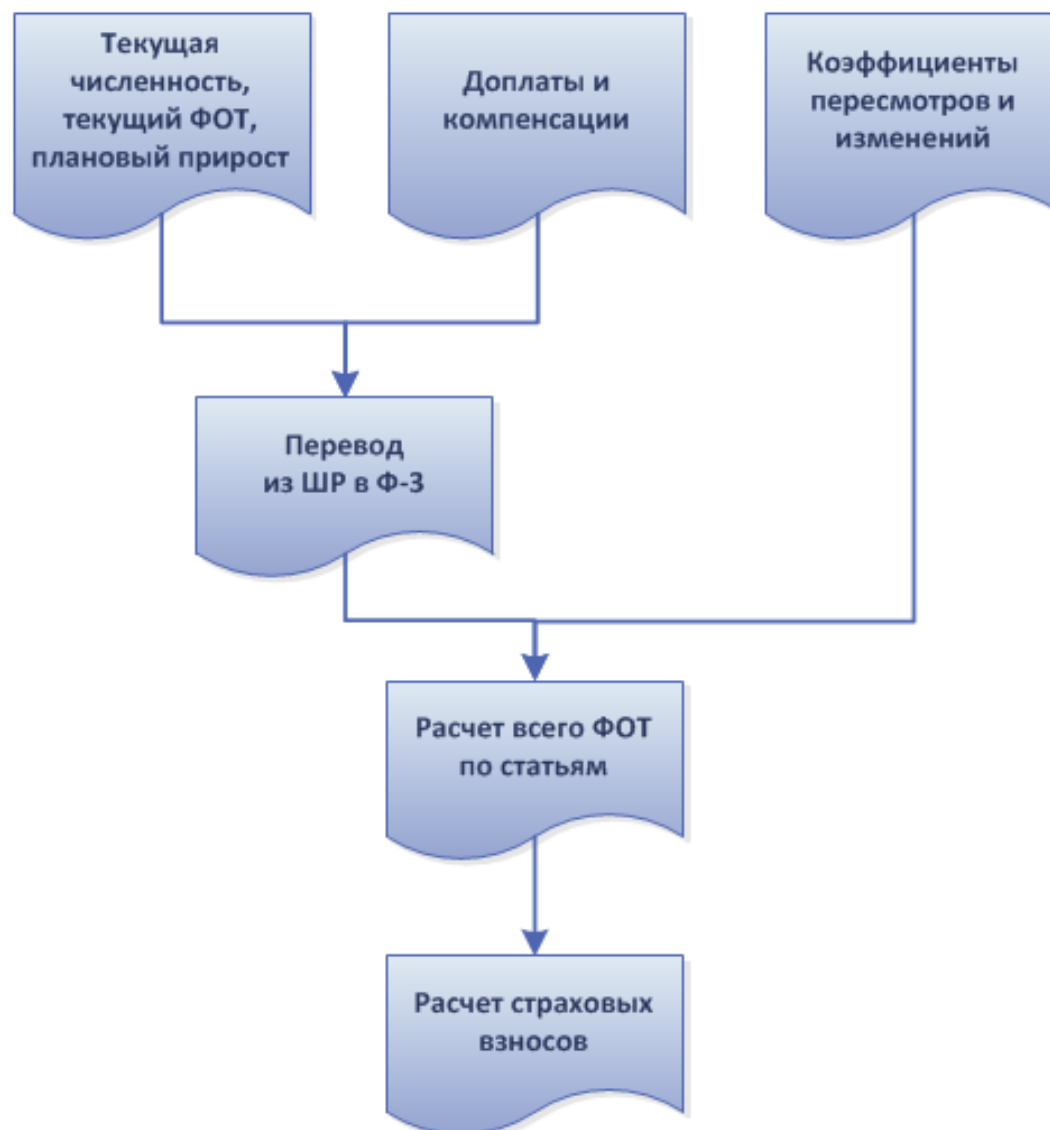
- ✓ Формирование сводного БДР, расчет планового финансового результата
- ✓ Формирование прогнозного БДР
- ✓ План-факторный анализ

HR-бюджет

- ✓ Формирование плановой штатной расстановки
- ✓ Расчет плановых сумм по статьям БДР, зависящим от численности и ФОТ
- ✓ Формирование бюджета расходов на персонал по форме Ф-3
- ✓ План-факторный анализ
- ✓ Расчет плановой/фактической стоимости штатной единицы для определения стоимости трудового ресурса



Расчет ФОТ и связанных статей

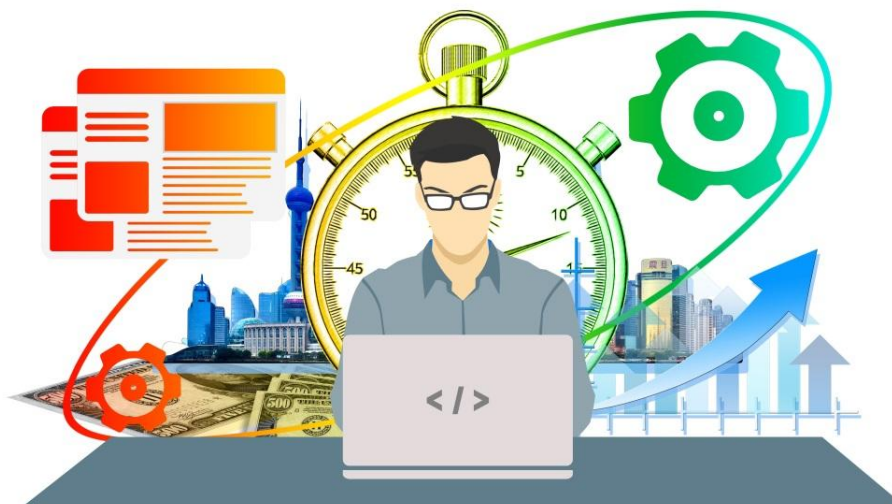


Расчет ССЧ и связанных статей

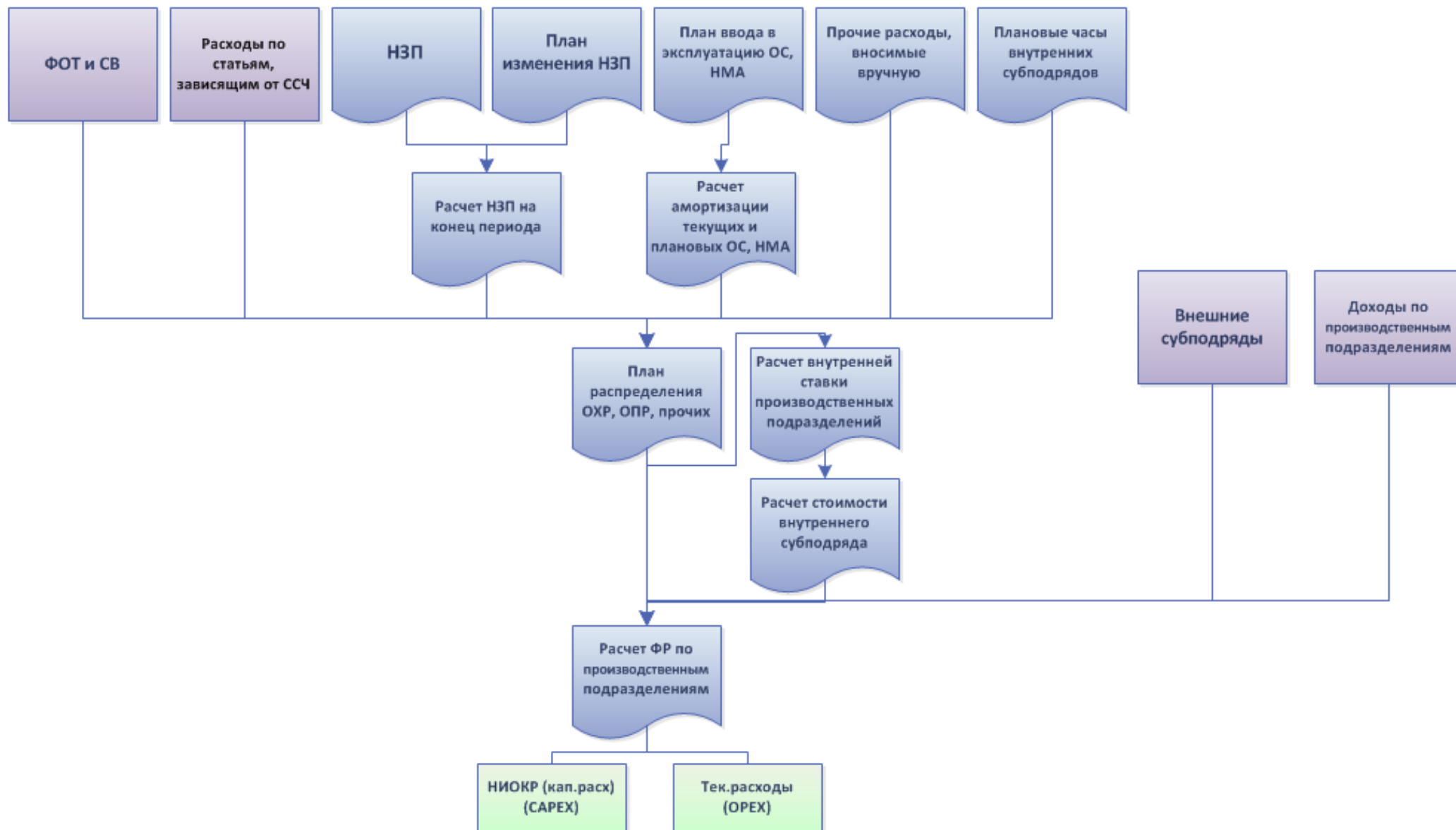


Бюджет доходов и расходов

- ✓ Формирование расходных бюджетов ЦФО
- ✓ Формирование ставок по ЕП с учетом плановых прямых и распределяемых затрат для расчета стоимости услуг по внутреннему субподряду и стоимости доходного договора
- ✓ Формирование сводного БДР, расчет планового финансового результата
- ✓ Формирование прогнозного БДР
- ✓ План-факторный анализ



Формирование БДР (в т.ч. НИОКР, текущие расходы)



Бюджет движения денежных средств

- ✓ Формирование прогнозного БДДС
- ✓ Формирование и контроль лимитов по статьям ДДС
- ✓ Формирование заявок на поступление и выплату ДС



Бюджетирование - метрики

Автоматизация бюджетирования

Экономическое планирование, мониторинг и исполнение

- ✓ Формирование бюджетов ЦФО
- ✓ Формирование консолидированного бюджета доходов и расходов НТЦ
- ✓ Формирование БДР проектов
- ✓ Формирование корпоративной отчетности
- ✓ План-фактный анализ

Финансовое планирование, мониторинг и исполнение

- ✓ Формирование плана ДДС
- ✓ Контроль-расчет сумм платежей
- ✓ Формирование прогнозного БДДС
- ✓ Формирование отчетности по БДДС

Видов бюджетов: более 50

Статей бюджетов: более 250

Количество ЦФО: более 20

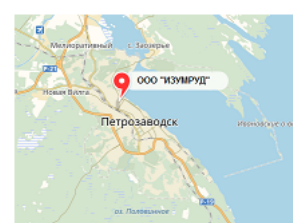
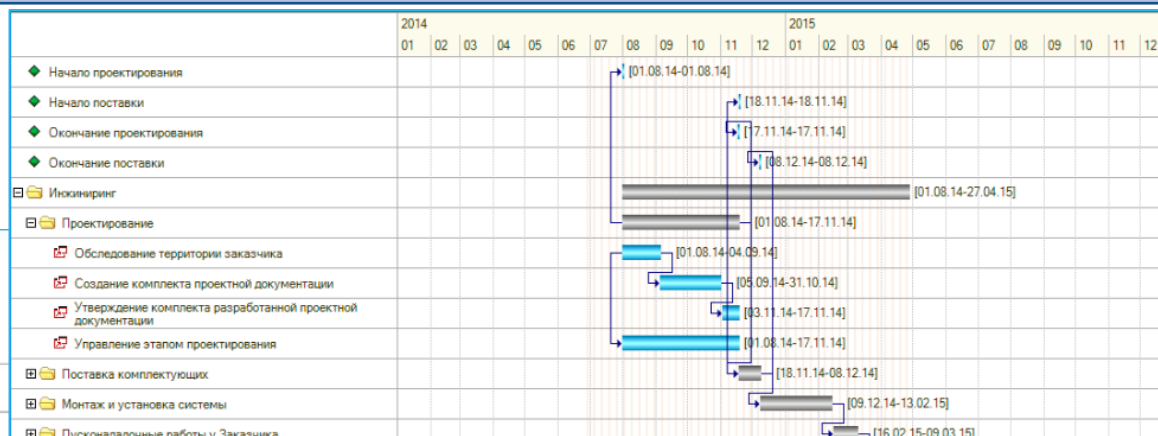
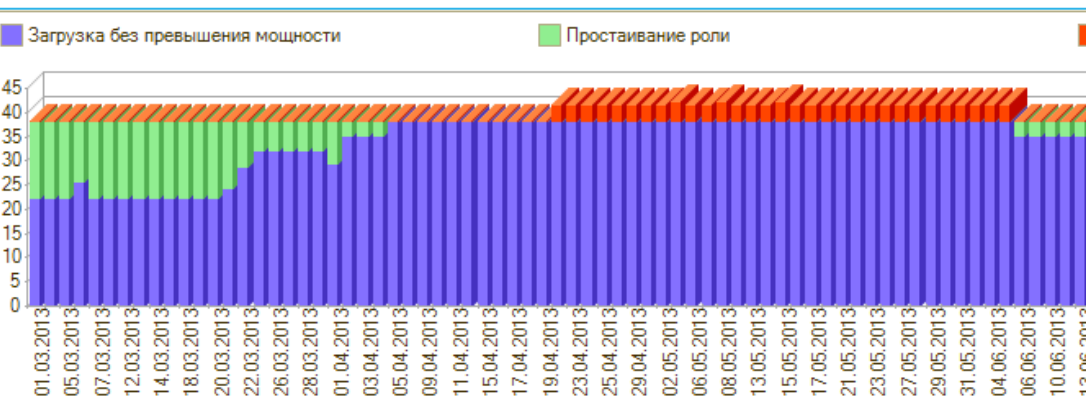
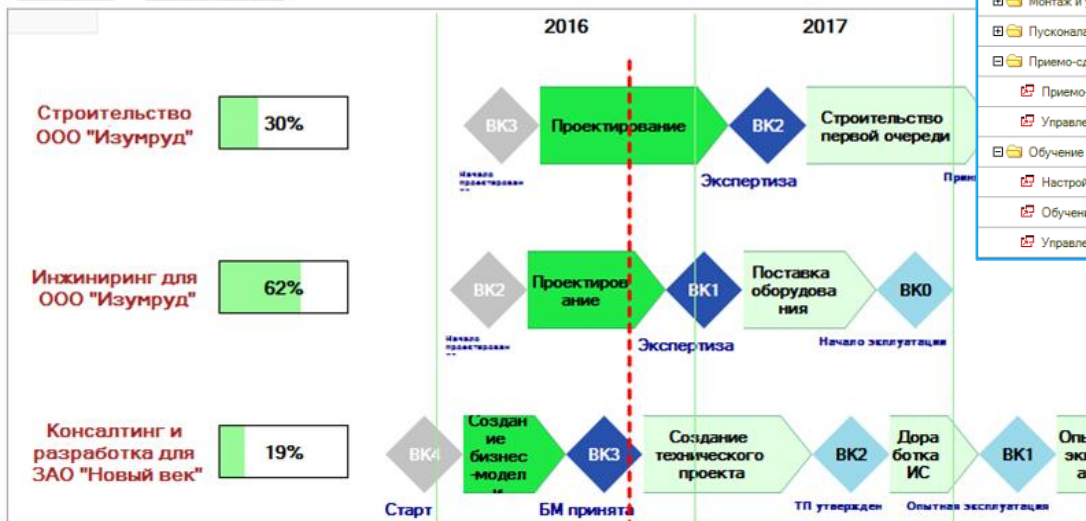
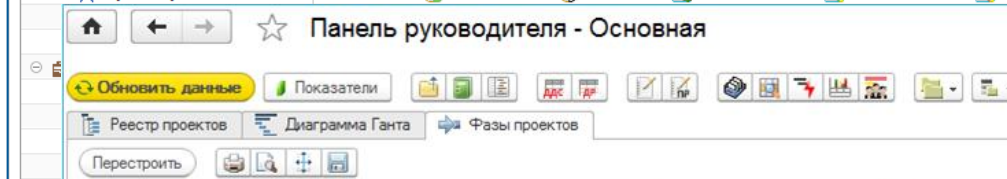
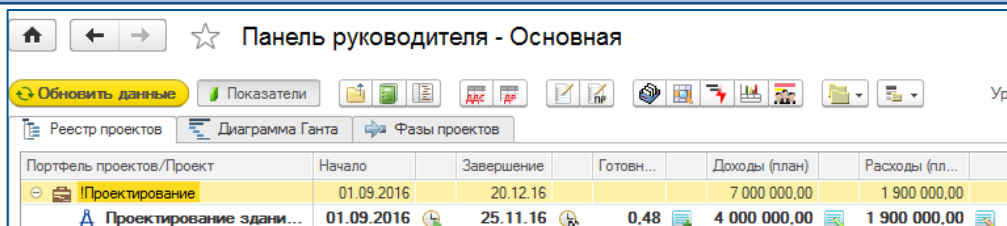
Кол-во пользователей, работающих в системе: ~50

Планирование и учет трудовых затрат на разработку инжиниринговых проектов

При назначении исполнителей, используется база компетенций сотрудников Компании



Автоматизация бизнес-процессов управления проектами



Инжиниринг для ООО "Изумруд"

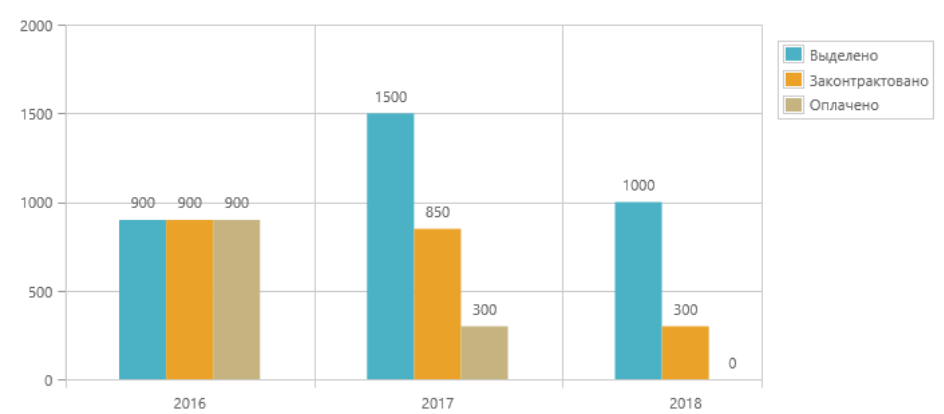
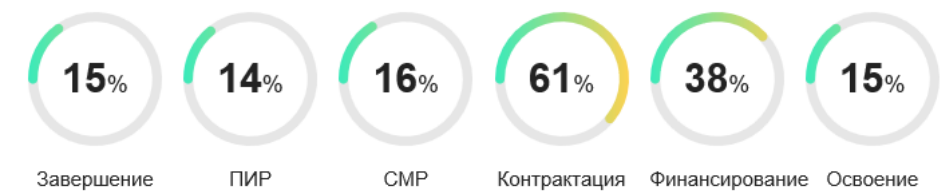
Дата окончания **07.03.2019**

До конца проекта (недель) **78**

Количество проектов ПИР **22**

Количество проектов СМР **14**

Вероятность срыва сроков **35%**



Подходы к нормированию трудовых затрат по доходным договорам ООО «Газпромнефть НТЦ»

УНИФИКАЦИЯ И ШАБЛОНИРОВАНИЕ РАБОТ



Разделение процесса разработки проекта на составные части

СОЗДАНИЕ МАТРИЦЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ТИПОВЫМ РАБОТАМ



Определение степени участия каждого работника в создании конечного продукта

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ ТИПОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ОБНОВЛЕНИЕ НОРМ



Определение плановой трудоемкости по типовым операциям проектов

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ



Разработка КПГ на основе типовых операций, матрицы компетенций и экспертной оценки трудозатрат

АКТУАЛИЗАЦИЯ



Внесение изменений в шаблоны, матрицы компетенций, актуализация нормативов

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ



Анализ факторов, оказывающих влияние на величину трудовых затрат

СБОР СТАТИСТИКИ



По типовым операциям на основании отчета по трудозатратам собирается статистика

УЧЕТ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ



Исполнители работ ежедневно учитывают свое рабочее время на выполнение проектных и не проектных задач



1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2

Управление проектами - метрики

Управление проектами

- ✓ Планирование работ на стадии формирования бизнес-плана
- ✓ Оценка выполнимости работ по мощности и загрузке трудовых ресурсов
- ✓ Моделирование портфеля проектов
- ✓ Календарное планирование проектов
- ✓ Планирование загрузки трудовых ресурсов на проектах
- ✓ Управление сроками проектов
- ✓ Учет трудовых затрат по проектам
- ✓ Отчетность о ходе реализации проектов, текущей и планируемой загрузке трудовых ресурсов

Шаблонов: 22

Проектов: 262

Кол-во пользователей, работающих в системе: 100 (план - 900)

Развитие учетных систем: путь ООО «Газпромнефть НТЦ»



Спасибо за внимание!

**Бюджетирование и управление проектами
на базе «1С:ERP+PM»
в «Научно-Техническом Центре Газпром Нефти»**

