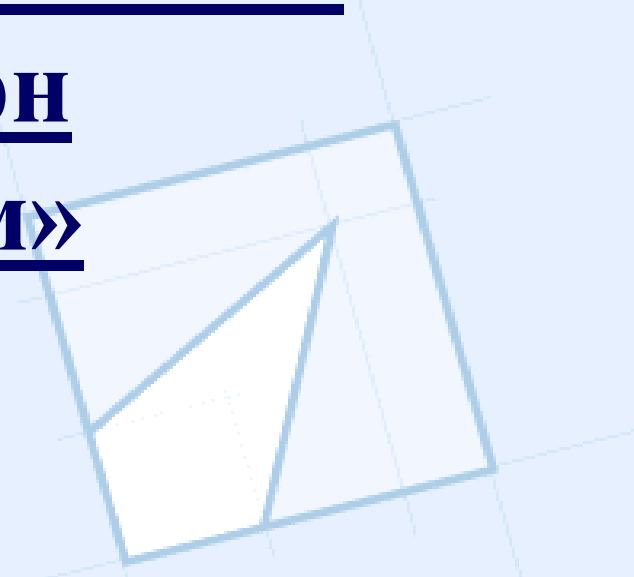


Моделирование группы
процессов «Казначейство»
ОАО «Концерн
Росэнергоатом»





Задачи:

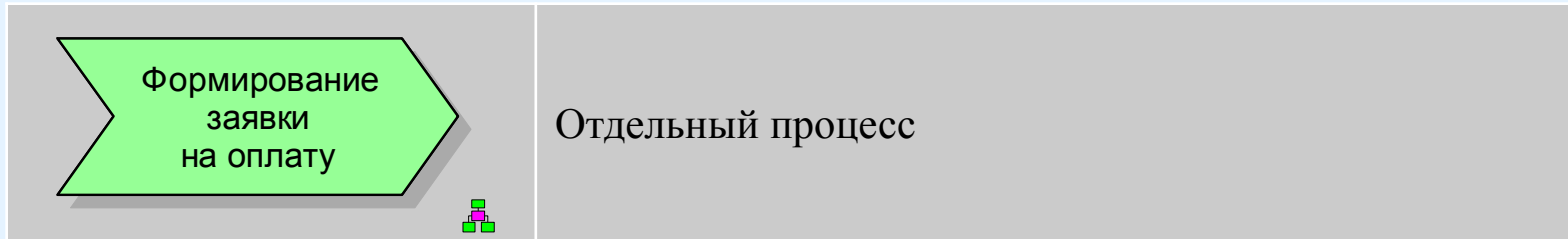
- Описание существующих бизнес процессов по методологии ARIS в нотациях VAD, PSD, EPC;
- Проведение согласования моделей ARIS;
- Составление регламента по порядку взаимодействия при планировании и проведении платежей в ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Объект проведения работ: Центральный аппарат ОАО «Концерн Росэнергоатом».

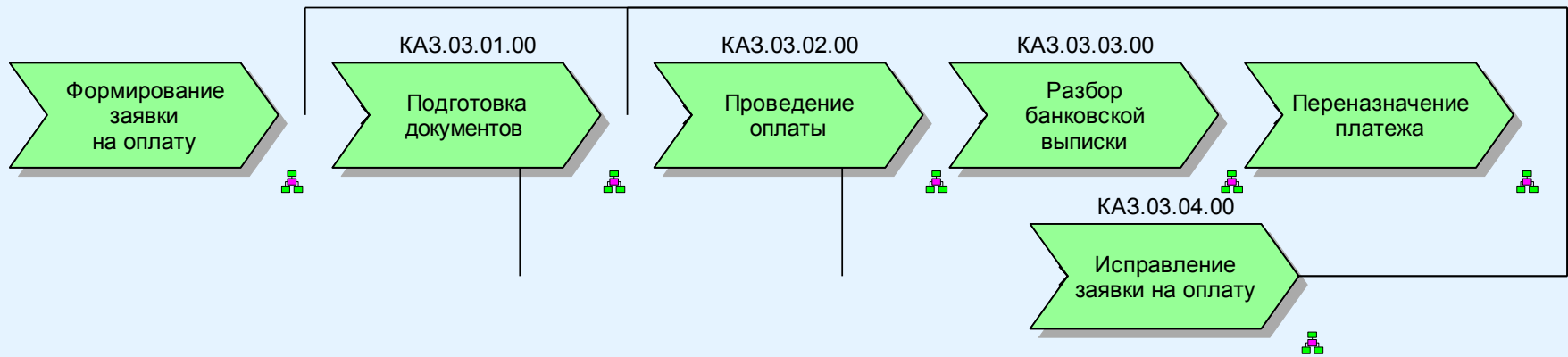
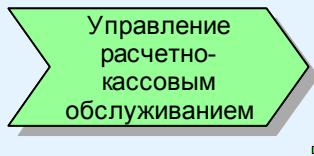
Сроки проведения: октябрь – декабрь 2013 г.



Методология ARIS. Диаграмма цепочки добавленного качества (Value-Added Chain Diagram)

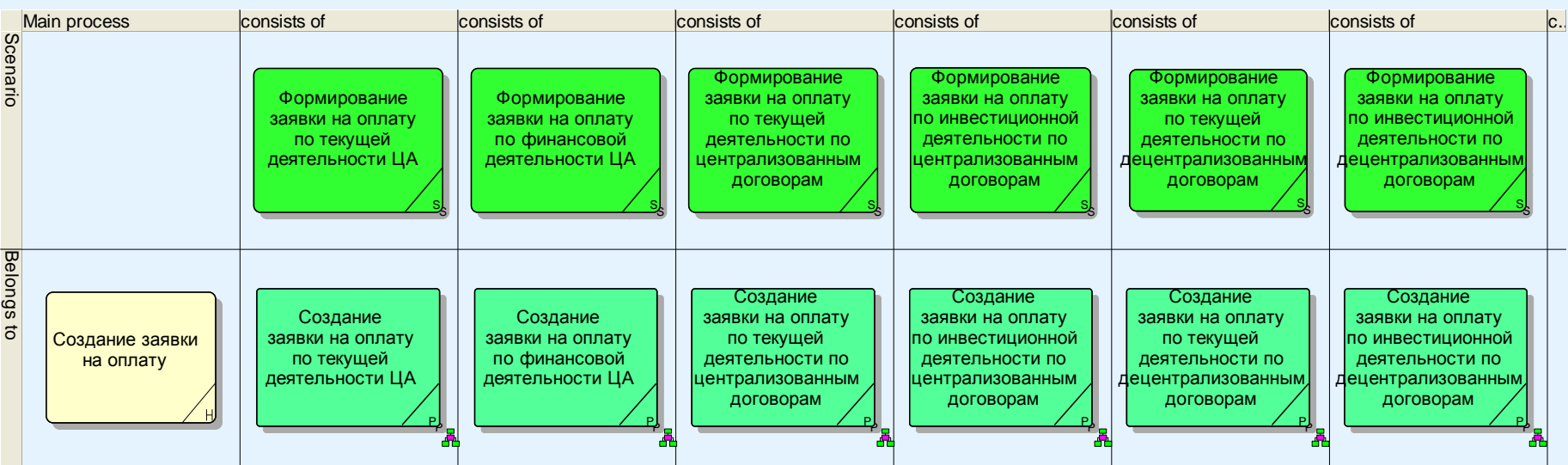
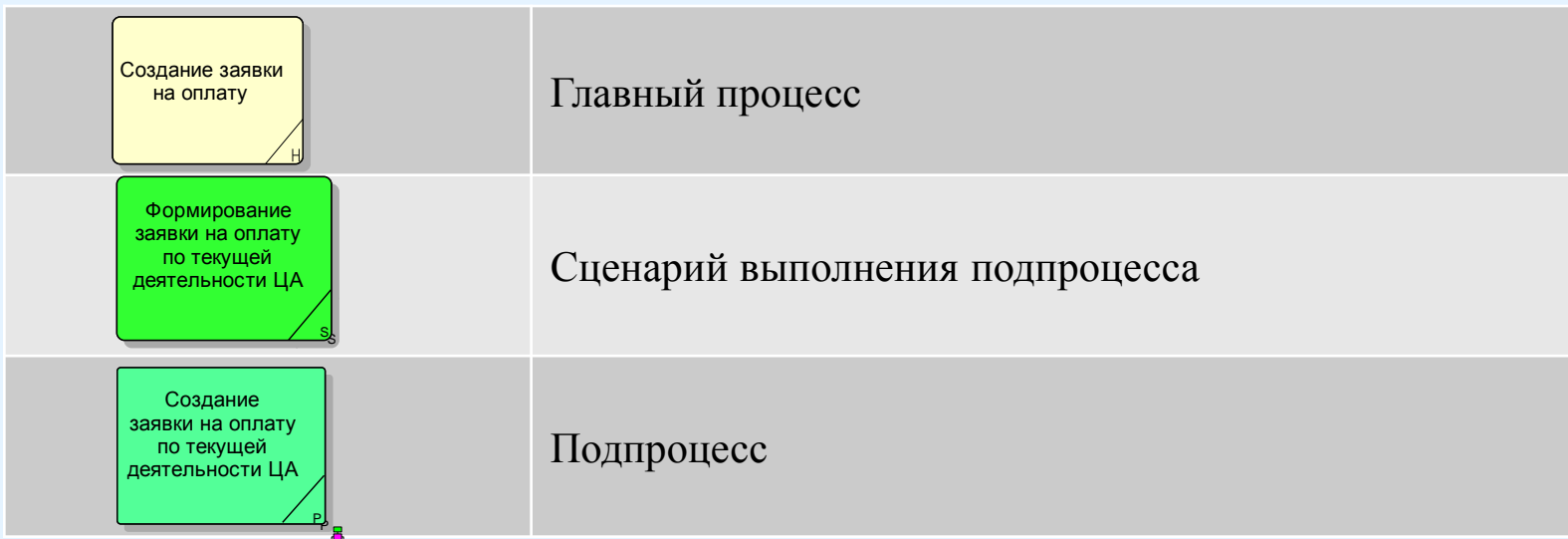


КАЗ.03.00.00





Методология ARIS. Диаграмма выбора процесса (Process Selection Diagram)



Методология ARIS. Событийная цепочка процессов (Event-Driven Process Chain)



	Интерфейс процесса
	Событие
	Функция
	Организационная единица
	Информационная система
	Документ

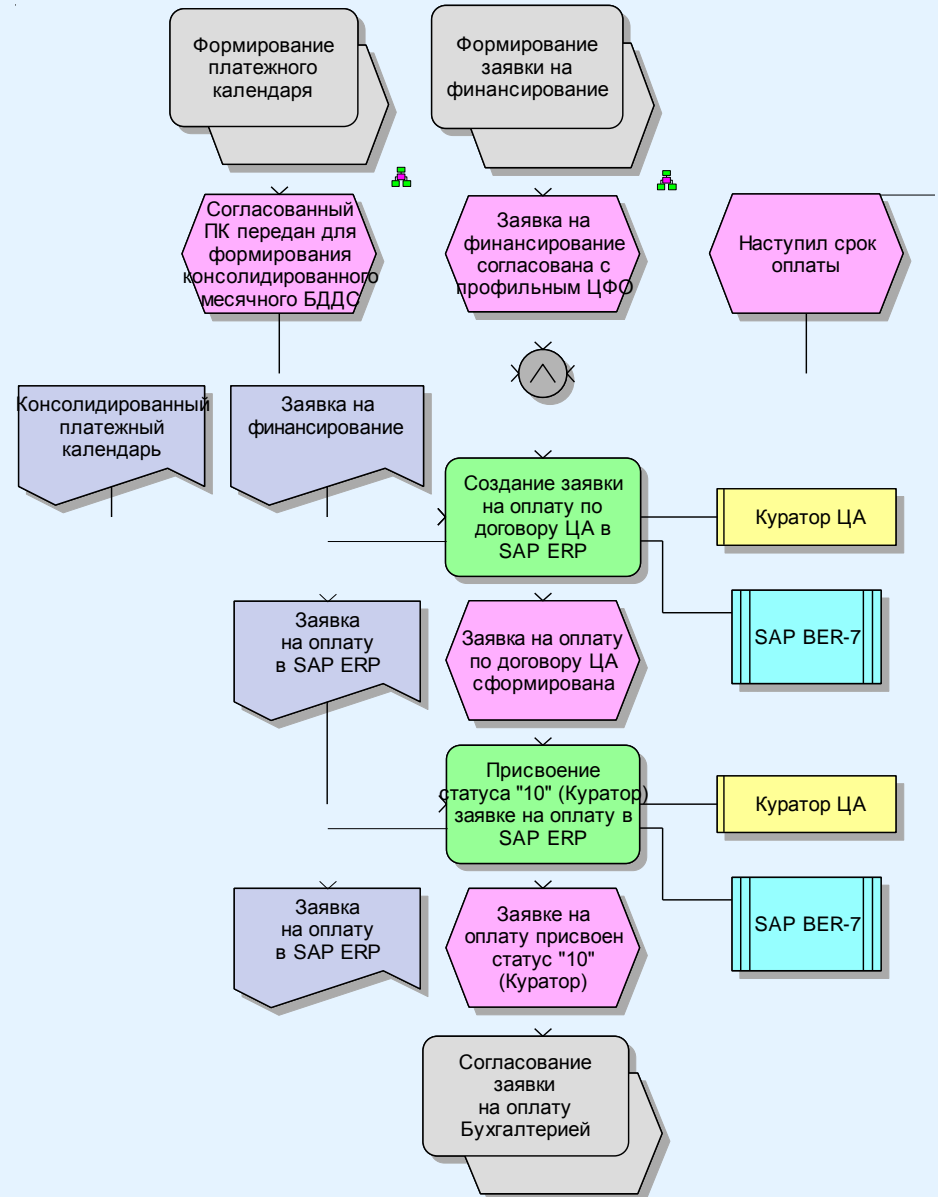
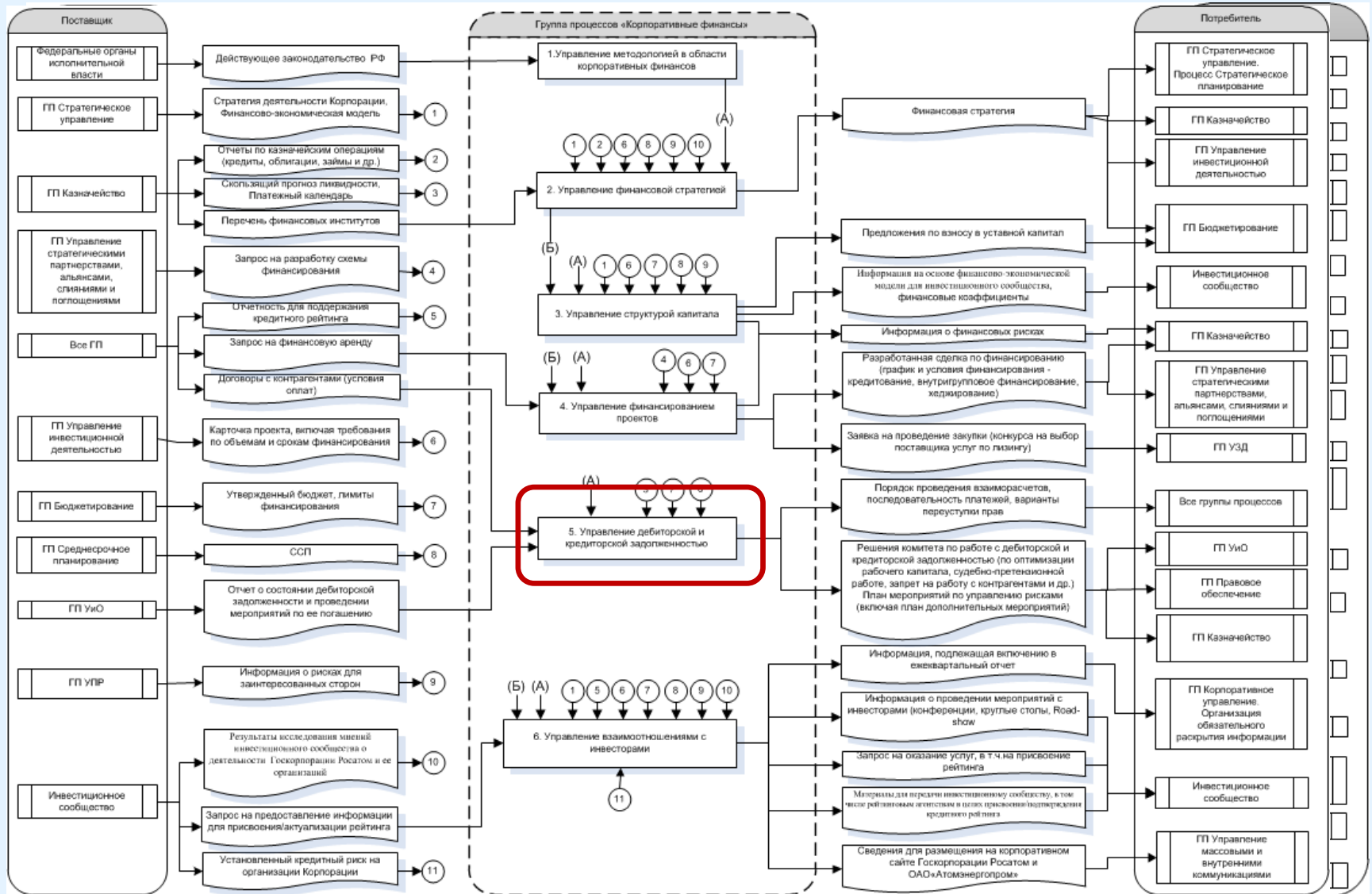


Схема структуры группы процессов «Казначейство»



Внутригрупповые входы-выходы, обозначенные на схеме:
 А – Утвержденные РМД
 Б – Финансовая стратегия

Г – Заявки на платежи в части казначейских операций

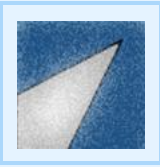
Изменение в структуре группы процессов. Образование процесса финансового планирования





Сложности, способы решения

- Синхронизация базы в офисе ЗАО «Консист-ОС», вследствие различий в версиях инструментальной среды ARIS:
 - Рабочая база - версии 7.0
 - База технических кураторов - 7.2
- Сложности в процессе согласования:
 - дополнительное обучение функциональных кураторов;
 - слабая заинтересованность;
 - неформализованная последовательность согласования.
- Увеличение длительности проекта из-за необходимости разработки формата регламента.



Работа с техническими кураторами

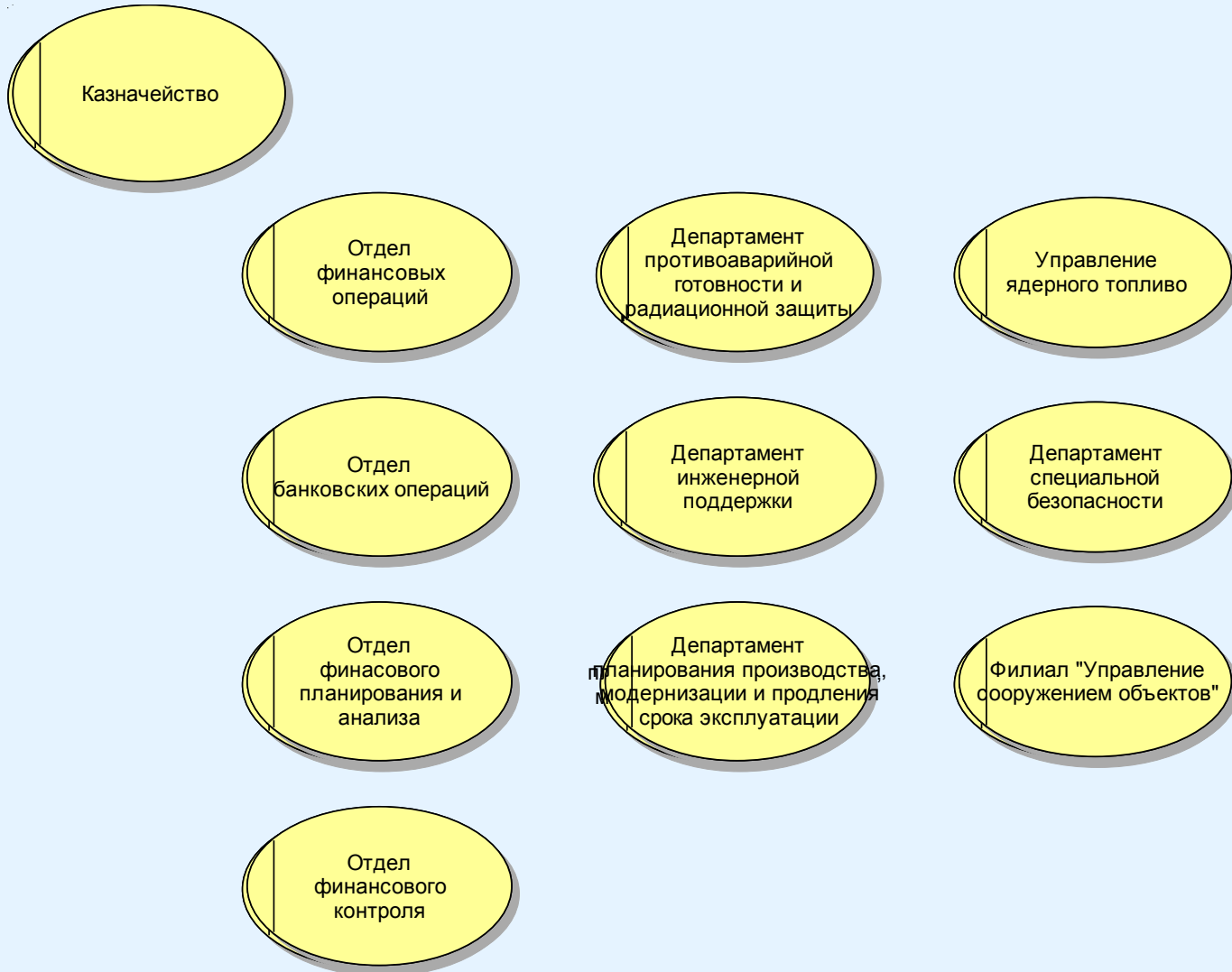
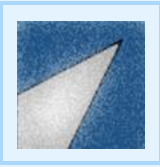
В процессе проведения работ по согласованию моделей бизнес-процессов

- оказана консультационная помощь в рамках моделирования,
- получены комментарии по моделированию бизнес-процессов,
- оказана помощь в определении формы регламента.



Результаты работы:

1. Проведена серия интервью с подразделениями Концерна.
2. Сформирована база бизнес процессов, описанных по методологии ARIS.
3. Сформированы альбомы бизнес процессов Казначейства в целом и по каждому входящему управлению:
 - 1) «Финансовое планирование»;
 - 2) «Управление внутригрупповым финансированием и размещением временно-свободных средств»;
 - 3) «Управление расчетно-кассовым обслуживанием»;
 - 4) «Формирование системы отчетности по казначейским операциям. Анализ данных»;
 - 5) «Управление дебиторской и кредиторской задолженностями».
4. Сформирован и согласован «Порядок взаимодействия при планировании и проведении платежей в ОАО «Концерн Росэнергоатом».





Пример документации

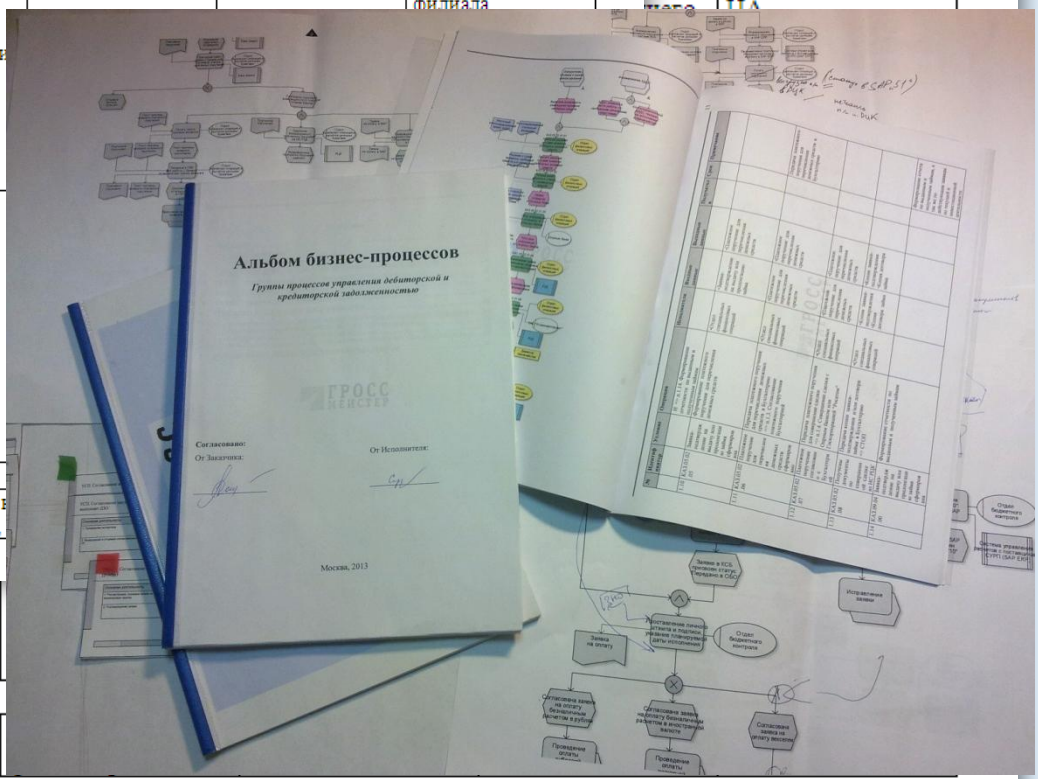
3. Порядок взаимодействия

3.1. Финансовое планирование

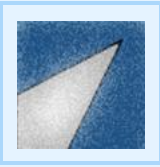
№	Процедура	Описание процедуры	Вход	Выход	Срок исполнения	Участники
1. Подпроцесс «Формирование заявки на финансирование»						
1.1.	Формирование заявки на финансирование	В заявку на финансирование включаются поступления и оплаты денежных средств и их эквивалентов на плановый месяц по инвестиционной, текущей и финансовой деятельности по статьям БДДС, по датам оплаты. Сформированная заявка направляется в профильный ЦФО для согласования.	Смета доходов и расходов, Программа мероприятий, договор, данные бухгалтерского учета по объему и составу дебиторской и кредиторской задолженности	Заявка на финансирование	до 27 числа месяца, предшествующего плановому месяцу	Ответственный исполнитель СП ЦА, ответственный исполнитель филиала
1.2.	Согласование заявки на финансирование	Проверка заявки на соответствие пунктам программ мероприятий, контроль лимитов. Согласованная заявка на финансирование передается в Казначейство для последующего формирования ПК.	Заявка на финансирование			

2. Подпроцесс «Формирование ПК»						
2.1.	Формирование ПК СП ЦА	ПК формируется в СП ЦА на основании заявок на последующего формирования ПК.	Заявка на финансирование.			

2. Подпроцесс «Формирование ПК»						
2.1.	Формирование ПК СП ЦА	ПК формируется в СП ЦА на основании заявок на				



Участники
Ответственный исполнитель СП ЦА
Ответственный исполнитель филиала



Дальнейшие работы

В результате введения «Порядка взаимодействия» в рамках деятельности Концернa планируются внутренние работы по оптимизации процессов.

Положительные эффекты от введения порядка взаимодействия:

- Прозрачность осуществления казначейских функций;
- Повышение уровня контроля за процессами согласования оплаты;
- Повышение качества управления;
- Разграничение ответственности за выполнение работ.



Планируемые работы

- Продолжение работ по моделированию групп процессов Казначейства и Корпоративных финансов по классификации Росатома:
 - Управление Политикой и методологией в области казначейских операций;
 - Управление взаимоотношениями с финансовыми институтами;
 - Осуществление документарных операций;
 - Управление долговым портфелем;
 - Проведение конверсионных операций и операций с производными финансовыми инструментами;
 - Управление страхованием;
 - Управление финансовыми рисками, связанными с казначейскими операциями;
 - Управление методологией в области корпоративных финансов;
 - Управление финансовой стратегией;
 - Управление структурой капитала;
 - Управление финансированием проектов;
 - Управление взаимоотношениями с инвесторами.



Планируемые работы

- С целью построения полной модели Централизованного Казначейства предлагается описать ниже перечисленные процессы на филиалах:
 - Формирование заявок на финансирование, ПК, БДДС;
 - Формирование и согласование заявок на оплату;
 - РКО, процессы финансирования заявок;
 - Формирование отчетности.
- Описание процессов управления денежными потоками в части анализа и контроля использования инвестиционных средств.

***СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!***

