



The basic approaches of automation of purchase planning on the basis of the system SAP R/3 for RUP «BMZ» are considered.

Е. В. ОСАДЧАЯ, Е. Ф. ТЕРЛЕЦКАЯ, РУП «БМЗ»

УДК 669.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ SAP R/3 ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ РУП «БМЗ»

Планирование закупки – это один из ключевых элементов жизнедеятельности современного предприятия. Особенно остро эта проблема стоит на металлургических заводах, где в любой момент времени необходимо иметь доступ к оперативной информации о потребностях подразделений завода в сырье, оборудовании, материально-техническом оснащении и т. д., а также по остаткам товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на складах. Без внедрения бизнес-процесса планирования закупки в единой информационной системе процесс формирования заявок на закупку получается достаточно трудоемким и отнимает много времени, поскольку заявки формируются вручную на бумажных носителях. Зачастую процессы согласования заявки недопустимо затягиваются из-за отсутствия на рабочем месте уполномоченных лиц либо их загруженности, а также невозможности параллельного выполнения несвязанных задач; часть заявок утрачивается в процессе рассмотрения и планирования. Это приводит к коммерческим рискам, неплановым простоям, непроизводительным потерям времени руководителей и исполнителей, увеличивает затраты на обработку и хранение заявок. Как следствие, снижается эффективность деятельности компании в целом. Кроме того, на этапе закупки того или иного вида материалов невозможно контролировать приобретение избыточных запасов. В результате возникает ситуация, которая приводит к скоплению достаточно большого количества неликвидов на складах и перерасходу денежных средств, а также несвоевременной поставки требующихся ТМЦ. Данная проблема возникает, в первую очередь, из-за отсутствия единого информационного пространства.

С целью более оперативного управления процесса планирования закупок было принято реше-

ние о внедрении программы «Заявочной кампании» в единой информационной системе на базе системы SAP R/3. Стандартная функциональность создания заявок при этом бы обеспечивала полную поддержку процесса централизованного планирования закупок. В связи с этим были применены два основных подхода решения проблемы:

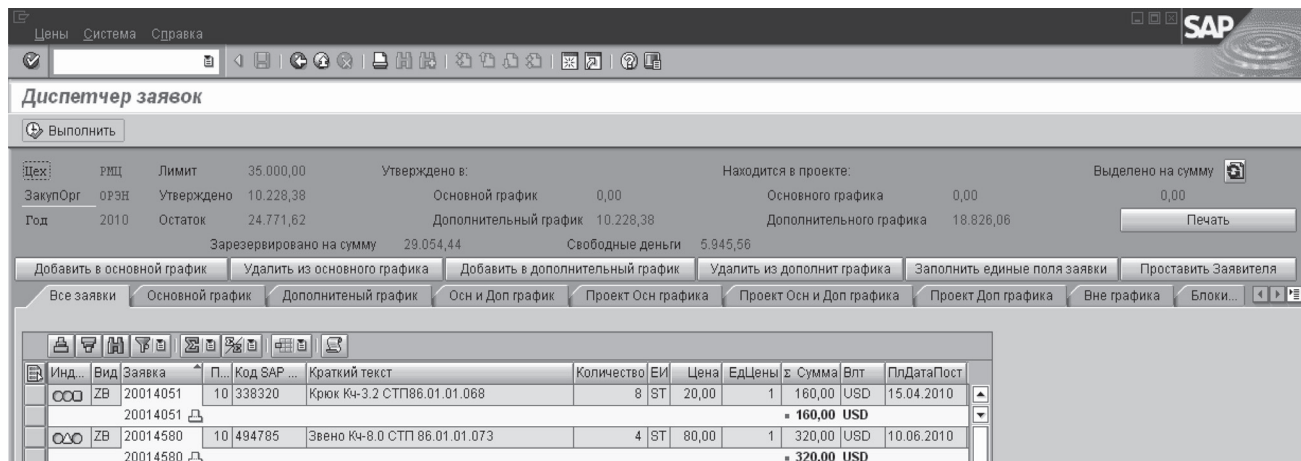
- автоматическая генерация заявок в системе – заявки на основании плана производства;
- ручное формирование заявок в системе с использованием статусов – заявки на основании ремонтных работ, приказов, на реконструкцию, модернизацию и т. д.

Кроме того, для удобства работы с заявками была разработана программа «Диспетчер заявок» (см. рисунок), которая содержит все необходимые инструменты ввода статусов согласований, корректировки и обработки информации по заявкам в разрезе служб снабжения и подразделений завода. Диспетчер позволяет определять и контролировать лимиты по подразделениям завода и направлениям расходования денежных средств, формировать различные графики и отслеживать выполнение принятых заявок.

Рассмотрим основные подходы решения вопроса более подробно.

Заявки на основании плана производства

На основании норм расхода материалов и утвержденного годового и месячного планов производства в модуле PP (планирование и управление производством) системы SAP R/3, определяемых линейным персоналом цеха, автоматически формируются годовые и соответственно месячные заявки на закупку сырья и материалов в системе SAP R/3. На основании пакета сформированных годовых заявок заводские службы могут планировать выделение денежных средств для соответствующего



«Диспетчер заявок»

подразделения на следующий год. На основании пакета месячных заявок специалисты служб снабжения планируют закупку сырья и материалов на следующий месяц. Кроме того, есть возможность формировать дополнительные заявки, которые создаются автоматически на основании версии плана производства с последующей возможностью ручной корректировки при помощи «Диспетчера заявок». Данный подход обеспечивает бесперебойное функционирование производственного процесса предприятия: обеспечения основным сырьем производства и поддержания страховых сырьевых запасов.

Заявки на основании ремонтных работ

Заявки подразделяются на плановые, подаваемые в соответствии с утвержденными планами ремонта и испытаний, и срочные для проведения непланового ремонта в целях предупреждения повреждений оборудования. Вся информация о необходимом оборудовании и запасных частях для текущих и капитальных ремонтов передается мастерами в технические бюро цехов, где затем формируются заявки в системе SAP R/3. Плановый пакет заявок на следующий год формируется в системе с обязательным указанием номенклатуры, объемов поставки, плановой даты поставки, цеха-заявителя, основанием для закупки, направлением расходования денежных средств, финансовой позицией и соответствующей закупочной организацией. Созданным заявкам автоматически присваивается статус «Создана» и они передаются в электронном виде с помощью SAP-офиса в управление комплектации оборудования (УКО) или управления материально-технического снабжения (УМТС) на расценку, согласование и дальнейшую проработку. После расценки заявке присваивается статус «Расценена» и она вносится в проект основного или дополнительного графика поставки. Выбор вида графика возможен при условии, что сумма

основного и дополнительного графиков, а также проекта основного и дополнительного графиков не превышает лимита денежных средств, выделенного для соответствующего цеха. Все остальные заявки попадают в раздел «Заявки вне графика», в том числе и срочные заявки. В случае дополнительного финансирования заявки вне графика можно внести в график поставки. Далее заявка направляется специалистам служб главных специалистов, которые осуществляют контроль за объемами заказываемых позиций и плановых сроках закупки и при необходимости вносят изменения. На этом этапе анализируются текущие запасы на заводе заявленных товарно-материальных ценностей. Сотрудник службы главного специалиста, курирующий заявки, принимает решение о необходимости закупки и в системе по позициям заявки проставляется статус «Согласовано ГС». Завизированные в службах главных специалистов заявки ответственные работники цехов передают в управление организации ремонтов и технической диагностики (УОРИТД) для их согласования и выполнения в пределах выделенных лимитов денежных средств. Согласованные в УОРИТД заявки ответственные работники цехов передают в УКО или УМТС для последующей закупки заявленных материалов или оборудования. Специалисты УКО/УМТС при получении утвержденной заявки на бумажном носителе регистрируют ее в системе SAP R/3, присваивая номер и дату регистрации. После этого заявка попадает в график поставок и принимается для исполнения.

Оценка статусов заявок позволяет контролировать процесс их согласования, оценить время обработки каждой заявки на каждом этапе, а также получить необходимые документы по прохождению заявок всех стадий согласования.

На основании созданных заявок в системе SAP R/3 существует возможность формирования:

- основного и дополнительного графиков поставки ТМЦ по службам УКО/УМТС для обеспечения ремонтов оборудования;
- проекта основного и дополнительного графиков поставки ТМЦ по УКО/УМТС для обеспечения ремонтов оборудования;
- графика поставки ТМЦ по УКО/УМТС для обеспечения ремонтов оборудования вне утвержденного графика.

В графике отражаются план и факт выполнения заявок на закупку ТМЦ с разбивкой по месяцам с указанием плановой и фактической стоимости закупки.

Такая последовательность контроля позволяет:

- проследить этапы согласования и выполнения заявок;
- получить полную информацию о наличии невыполненных и выполненных заявок по службам, подразделениям, основаниям для заявки, направлениям расходования средств;
- получить полную отчетность по исполнению заявок конкретными исполнителями закупочных организаций и поступлению ТМЦ на заводские склады;
- проследить соблюдение сроков закупки ТМЦ для обеспечения ремонтов;
- проследить закупку ТМЦ сотрудниками закупочных организаций без ссылки на заявку;
- проанализировать плановое и фактическое распределение финансов.

Заявки на основании приказов, на реконструкцию, модернизацию и т. д.

Данный тип заявок формируется в системе SAP R/3 по инициативе уполномоченных должностных лиц предприятия. Заявки создаются с обязательным указанием номенклатуры, объемов поставки, плановой даты поставки, цеха-заявителя, основанием для закупки, направлением расходования денежных средств, финансовой позицией и соответствующей закупочной организацией. Эти заявки фиксируются в системе и имеют статус «Создана». Печатная форма заявки содержит информацию о запасах заявленных ТМЦ на заводе в целом и конкретно у цеха-заявителя. Далее заявка проходит процедуру соответствующих внутренних согласований на бумажном носителе. Завизированные заявки передаются в службы снабжения, где они регистрируются в системе SAP R/3 с указанием статуса «Зарегистрирована». Затем заявка передается для исполнения.

На основании созданных заявок в системе SAP R/3 существует возможность формирования:

- ведомости зарегистрированных заявок;
- ведомости выполнения заявок;
- просроченные в выполнении заявки.

Формирование службами снабжения завода документа – заказа на поставку со ссылкой на заявку в системе SAP R/3 с последующим формированием приходного ордера является фактическим подтверждением частичного или полного выполнения заявок. Исходя из этого, цеха-заявители могут получить информацию о фактической стоимости материалов и их наличии на складе. Таким образом, связь «Заявка → Заказ → Приходный ордер» позволяет контролировать сроки и объемы выполнения заявок, а также дает возможность проанализировать плановые и фактические финансовые затраты.

Внедрение программы «Заявочная кампания» в структурных подразделениях завода позволило добиться следующих положительных результатов:

- 1) заметно сокращено время, затрачиваемое сотрудниками на оформление и обработку заявок, а также снижение сопутствующих расходов на организацию документооборота;
- 2) повысилась оперативность согласования заявок на закупку;
- 3) представилась возможность получения полной информации в виде отчета о наличии невыполненных и выполненных заявок по службам, подразделениям, основаниям для заявки, направлениям расходования денежных средств;
- 4) возможен анализ планового и фактического распределения финансов;
- 5) значительно возросла скорость принятия решений по формированию бюджета на закупку и распределения денежных средств между подразделениями завода;
- 6) появилась возможность анализа и контроля работы снабженческих структур по своевременному выполнению планов закупки;
- 7) появилась возможность контроля запасов на складах и в случае их скопления определять заявителя с его извещением о поступлении заявленных материалов на склад;
- 8) снизить запасы неликвидов на центральных складах;
- 9) обеспечить прозрачность закупочной деятельности, увеличить достоверность отчетности, выполнять мониторинг всего процесса от планирования закупки до получения материала заявителем.