



"АЛРОСА" акционерной компания (аһаһас акционерной уопсастыба) **Акционерная компания "АЛРОСА"** (публичное акционерное общество) **ALROSA** Public Joint Stock Company

от 12.10.23 № КПО1-АУ-РП-5/9

На №

от

Генеральному директору
ООО «ТИМЛИС»
Татаренко В. В

Генеральному директору
ООО «АЛЕКТА-Софт»
Полоневичу М. В

Отзыв по проекту интеграции системы
SAP ERP с банковскими системами
посредством сервиса HOST-TO-HOST

АК «АЛРОСА» (ПАО) выражает благодарность компаниям **ООО «ТИМЛИС»** (г. Москва) и **ООО «АЛЕКТА-Софт»** (г. Новосибирск) за успешную реализацию проекта в части автоматизации бизнес-процессов по исполнению платежей и валютному контролю и интеграции КИИСУ SAP ERP с банковскими системами посредством сервиса HOST-TO-HOST (H2H).

Интеграция системы SAP ERP с основными банками-партнерами АК «АЛРОСА» (ПАО) посредством сервиса H2H обеспечила прямой обмен электронными документами без использования дополнительного банковского ПО. Таким образом, банковские операции с рублевыми и валютными платежами, выписками, операции по валютным сделкам и валютному контролю пользователи выполняют в системе SAP ERP и сведения, поступающие из банка, оперативно доступны заинтересованным лицам.

Работы по проекту были выполнены в 2 этапа.

На первом этапе в период с февраля 2020 г. по декабрь 2021 г. совместно был **разработан основной функционал сервиса H2H**, в результате которого в системе:

- в едином рабочем месте системы клиент-банк формируются и отражаются платежные документы, банковские выписки, документы валютного контроля, а также входящие и исходящие письма;
- с помощью единой панели инструментов рабочего места осуществляется создание и проверка корректности заполнения документов, конвертация в формат банка, подписание ЭЦП, отправка документов в банк и отслеживание их статусов;
- автоматически загружаются и проводятся в системе банковские выписки, включая загрузку в течение дня (интрадей-загрузка);
- производится загрузка оригиналов платежных документов и выписки из банка, с прикреплением к объектам системы (оплачиваемые документы, банковские выписки);

- для банков, не поддерживающих предоставление оригиналов по системе Н2Н, производится эмуляция оригиналов платежных документов и банковской выписки.

На втором этапе с января 2022 г. по апрель 2023 г. в связи с изменениями российского законодательства и по задачам, сформированным функциональными службами АК «АЛРОСА» в процессе эксплуатации, **функционал сервиса был расширен и адаптирован** в части автоматизации процессов:

- выгрузки платежных документов в ДБО банков, контрольных процедур по валютным контрактам;
- оплаты документов с использованием согласованных реестров платежей за счет выполнения автоматической программы платежей;
- подготовки отчета об оплате реестров платежей с включением в отчет ошибок из журналов прогона автоматической программы платежей и результатов автоматической проверки платежных документов.

В результате внедренный **сервис Н2Н оптимизировал затраты, обеспечил оперативность и безопасность работы** Казначейства АК «АЛРОСА» (ПАО), Единого расчетного центра ООО «АЛРОСА Бизнес-сервис» за счет:

- автоматизации и стандартизации процессов ежедневного взаимодействия с банками без использования систем клиент-банк;
- высокой скорости обмена информацией с банками;
- прямого защищённого обмена между финансовыми службами компании и банками.

Выражаем признательность проектным командам ООО «ТИМЛИС» и ООО «АЛЕКТА-Софт» за работы, выполненные на высоком профессиональном уровне, и быструю адаптацию к новым требованиям.

Надеемся на продолжение совместной работы.

**Руководитель функции
экономика и финансы**



Ю.С. Шкурат