



30
л е т

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ
КОРПОРАТИВНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

АЛЕКТА-СОФТ

СЕРВИС HOST-TO-HOST (H2H)

Прямая интеграция с банковскими системами
Универсальность. Оперативность. Контроль.

www.alekta-soft.ru

Новосибирск, 2023

30 лет

опыта разработки и внедрения информационных систем

> 300 проектов

в более чем 25 видах сферах деятельности

~ 30 сотрудников

высокой квалификации с опытом работы в различных бизнес-сферах

ERP

- **экспертиза SAP**
партнер SAP с 2008 года, сотрудники сертифицированы
- **собственное решение – НОРДИС/2**
корпоративная информационная система для автоматизации бухгалтерских, финансовых, кадровых, складских и других процессов предприятия



MES

- **экспертиза MPDV**
экспертиза продуктов компании MPDV - ведущего мирового поставщика MES-решений
- **собственное решение – MES AMON**
система Автоматического МОНИТОРИНГА станков с ЧПУ. ПО включено в [российский реестр программного обеспечения](#), размещено на [Маркетплейсе российского ПО](#)



Резидент Академпарка

ИТ-кластера Академгородка



Соучередитель СибАкадемСофт

некоммерческое партнерство в целях развития информационных технологий в Сибири



Большой опыт разработки и внедрения

собственная
ERP система



MES
система



собственная
MES система



ERP
система



НИЗКАЯ ОПЕРАТИВНОСТЬ

- Скорость обмена данных с банком
- Частота обновления данных о платежах в учетной системе (от статуса отдельного документа до фактических платежей в банковской выписке)

УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ

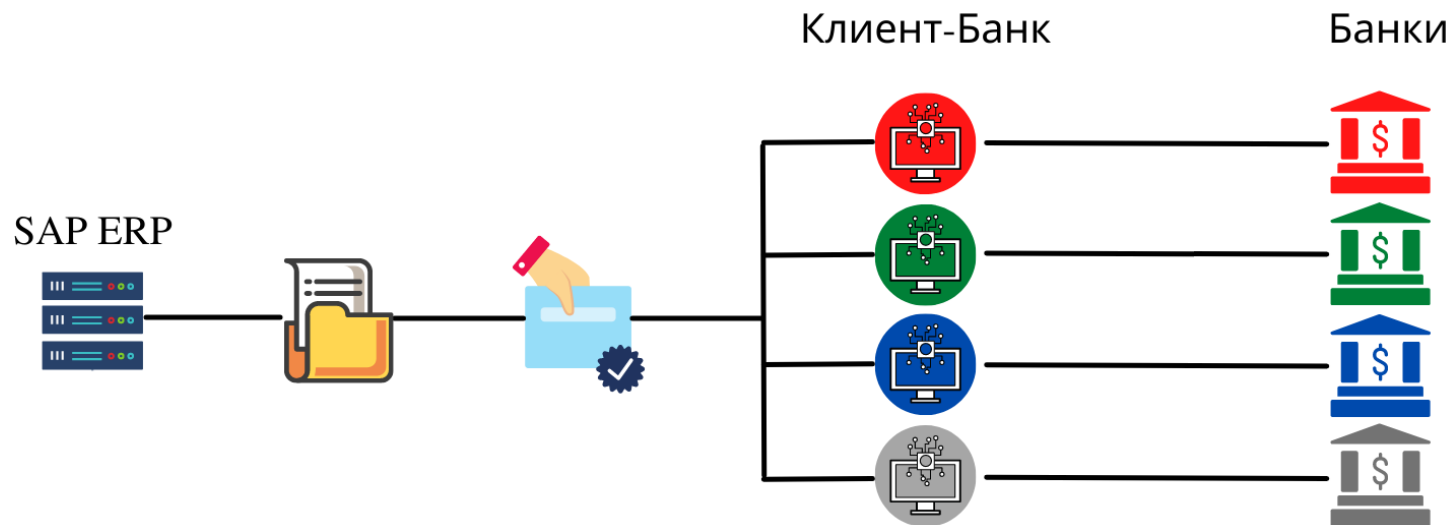
- Несанкционированный доступ к передаваемым данным
- Возможность воздействия на передаваемые документы

ТРУДОЕМКОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

- Множество банков, информационных систем и задач, выполняемых вручную
- Формирование ряда исходящих документов (валютный контроль, разблокировка и конвертация валюты) непосредственно в клиент-банке без отражения в учетной системе

РЕШЕНИЕ - сервис H2H

ДО



ПОСЛЕ



Рублевые платежные документы:

- платежное поручение

Валютные платежные документы:

- распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета
- поручение на перевод
- поручение на: покупку / продажу / конверсию валюты

Документы валютного контроля:

- заявление по контракту (постановка / снятие / внесение изменений)
- сведения о валютных операциях (СВО)
- справка о подтверждающих документах (СПД)

Прочие документы:

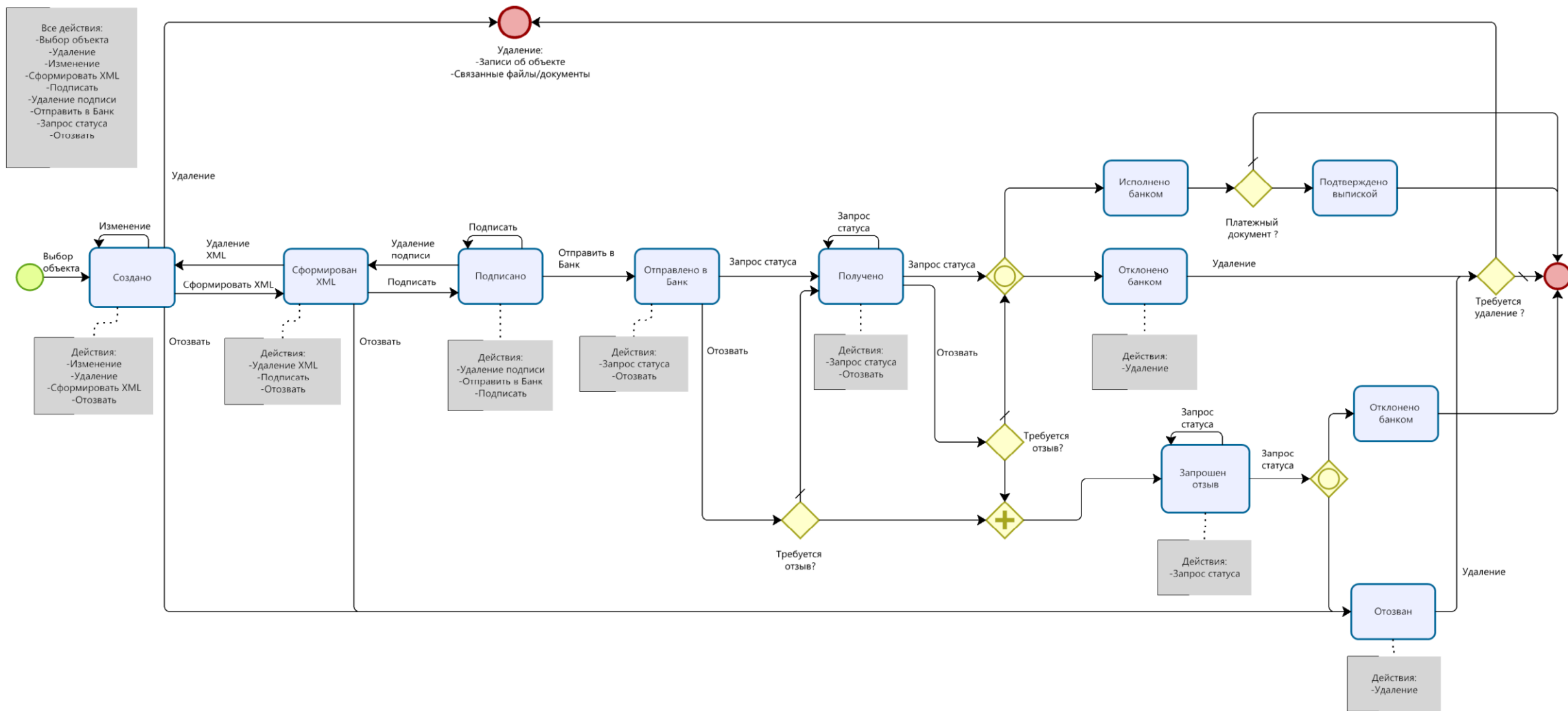
- банковские выписки
- произвольный документ (электронное письмо в банк и из банка)
- зарплатный реестр

* принимаемые документы определяются банком

Сервис H2H – основные функции для ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ

- Создание / изменение / удаление документа
- Конвертация документа:
 - формат банков, ISO20022 для систем H2H (SAP PI)
 - формат для систем клиент-банк (DMEE)
- Подписание документа (ЭЦП)
- Отправка / отзыв документа в Банк
- Получение статуса обработки отправленного документа

Сервис Н2Н – схема работы с исходящими документами

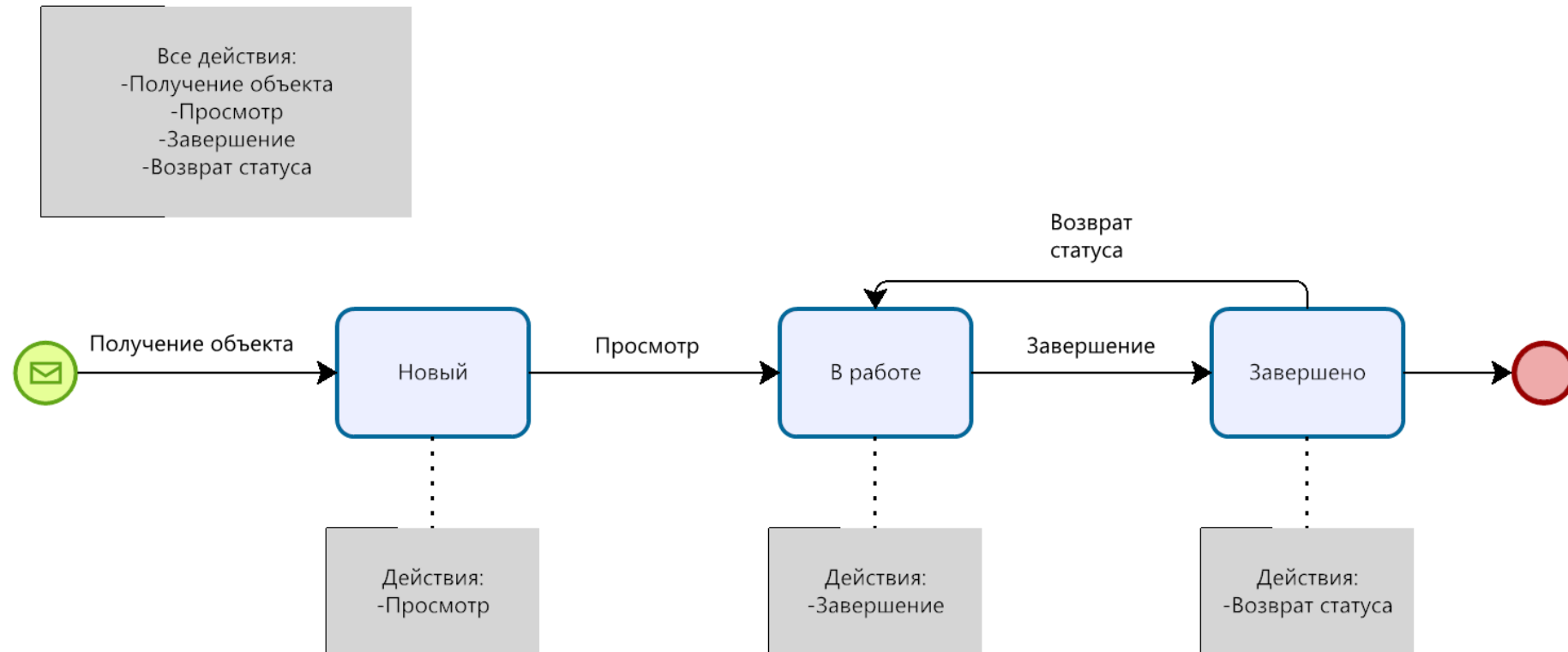


Сервис Н2Н – основные функции для ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ

- Запрос выписки / входящих документов из банка, серверное подписание запросов (автоматически по расписанию или по запросу пользователя)*
- Запрос оригиналов (печатных форм) выписки / платежных документов к выписке*
- Загрузка выписки, оригиналов выписки / платежных документов к выписке, входящих писем (автоматически по расписанию или по запросу пользователя)
- Автоматическое уведомление пользователя о полученных документах

* способ получения входящих документов зависит от банка

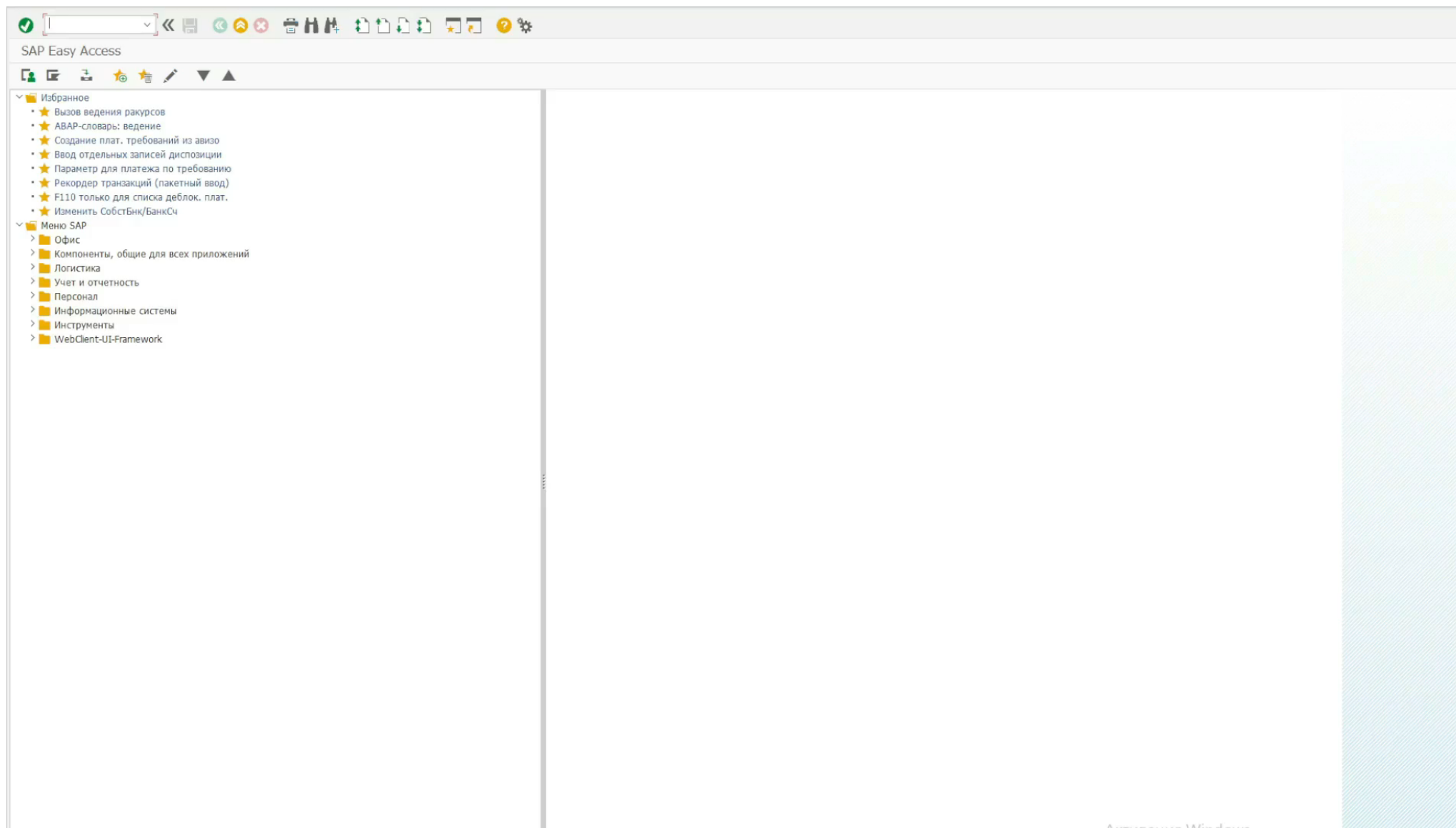
Сервис Н2Н – схема работы с входящими документами



- Единое рабочее место для всех входящих и исходящих документов:
 - группировка документов по видам, банкам и статусам
 - возможность перехода в первичный учетный документ
 - формирование документов, отсутствующих в стандартном решении SAP
 - автоматическое формирование, просмотр и выгрузка печатных отчетных форм
- Единая панель инструментов для операций конвертации, подписания, отправки документов в банк
- Массовые операции с документами
- Мониторинг состояния обмена с банком по видам документов, статусам
- Почта с банком
- Контроль документов по текущему статусу
- Ограничение доступа по видам документов, операциям и БЕ

Обзорный ролик *

нажмите на картинку для запуска видео



- Альфабанк, Юникредит, Газпромбанк (формат ISO20022)
- Сбербанк - собственный формат банка (JSON), формат ISO20022 в части банковской выписки
- ВТБ - собственный формат банка (XML)
- Подключение нового банка:
 - Формат ISO20022 – 1 мес.
 - Собственный формат банка (XML, JSON) – 2-3 мес.

Оптимизация трудозатрат

АВТОМАТИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЕЖЕДНЕВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БАНКАМИ, БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ КЛИЕНТ-БАНК

- Освобождает сотрудников казначейства от выполнения рутинных задач
- Сокращает трудозатраты на формирование документов и создание различных запросов в банки

Оперативность

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С БАНКАМИ

- Контролирует статус обработки документов (платежи, ВК, сообщения и др.)
- Позволяет получать актуальное состояние счетов в режиме 24/7
- Дает возможность обработки документов из банков сразу после их формирования

Безопасность

ПРЯМОЙ ЗАЩИЩЁННЫЙ ОБМЕН МЕЖДУ КАЗНАЧЕЙСТВОМ КЛИЕНТА И БАНКАМИ

- Исключает случайное или умышленное воздействие на передаваемые документы
- Предотвращает несанкционированный доступ к передаваемой конфиденциальной информации
- Осуществляется с использованием электронных подписей уполномоченных пользователей системы, а также шифрованием передаваемой информации сертифицированными средствами криптозащиты

Кратко о сервисе Н2Н

- **Прямой обмен** электронными документами между системами клиента и банков с использованием сервиса Host-To-Host, без использования дополнительного банковского ПО (банк-клиентов и прочего)
- **Формирование документов валютного контроля** в ERP-системе клиента
- **Формирование документов для совершения платежей в ERP-системе клиента** (распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета, поручение на покупку валюты, поручение на продажу валюты, поручение на конверсию валюты)
- **Единое рабочее место** пользователя для работы со всеми банковскими документами, подлежащими взаимному обмену с банками
- **Подписание ЭЦП** документов и запросов, подлежащих отправке в банки
- **Автоматическая загрузка банковских выписок** в течение дня (интрадей-загрузка)
- **Отправка и получение писем** с вложенными файлами между клиентом и банками
- **Загрузки из банков оригиналов** банковских документов
- **Автоматическое прикрепление оригиналов** платежных документов, загружаемых из банковских систем, к документам ERP-системы клиента
- **Эмуляция печатных форм** документов по заданным формулярам с установкой штампов, для банков, не предоставляющих оригиналы платежных документов и выписки

< ...


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.

Руководитель функции
экономика и финансы

Ю.С. Шкурат

...>



“АЛРОСА” акционерная компания Акционерная компания “АЛРОСА” **ALROSA**
(открытая акционерная компания) (публичное акционерное общество) Public Joint Stock Company

от 22.10.23 № КПО1-АУ-ПГ-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 КИНСУ SAP ERP с банковскими системами посредством сервиса HOST-TO-HOST (Н2Н).

Интеграция системы SAP ERP с основными банками-партнерами АК «АЛРОСА» (ПАО) посредством сервиса Н2Н 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 Н2Н**, 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

Жидков Э.Б.,
ZhidkovEB@alrosa.ru

Россия, 630090, Новосибирск,
пр-т академика Лаврентьева, 2/2

Телефон: +7 (383) 205-25-47

E-mail: office@alekta-soft.ru

Сайт: www.alekta-soft.ru

