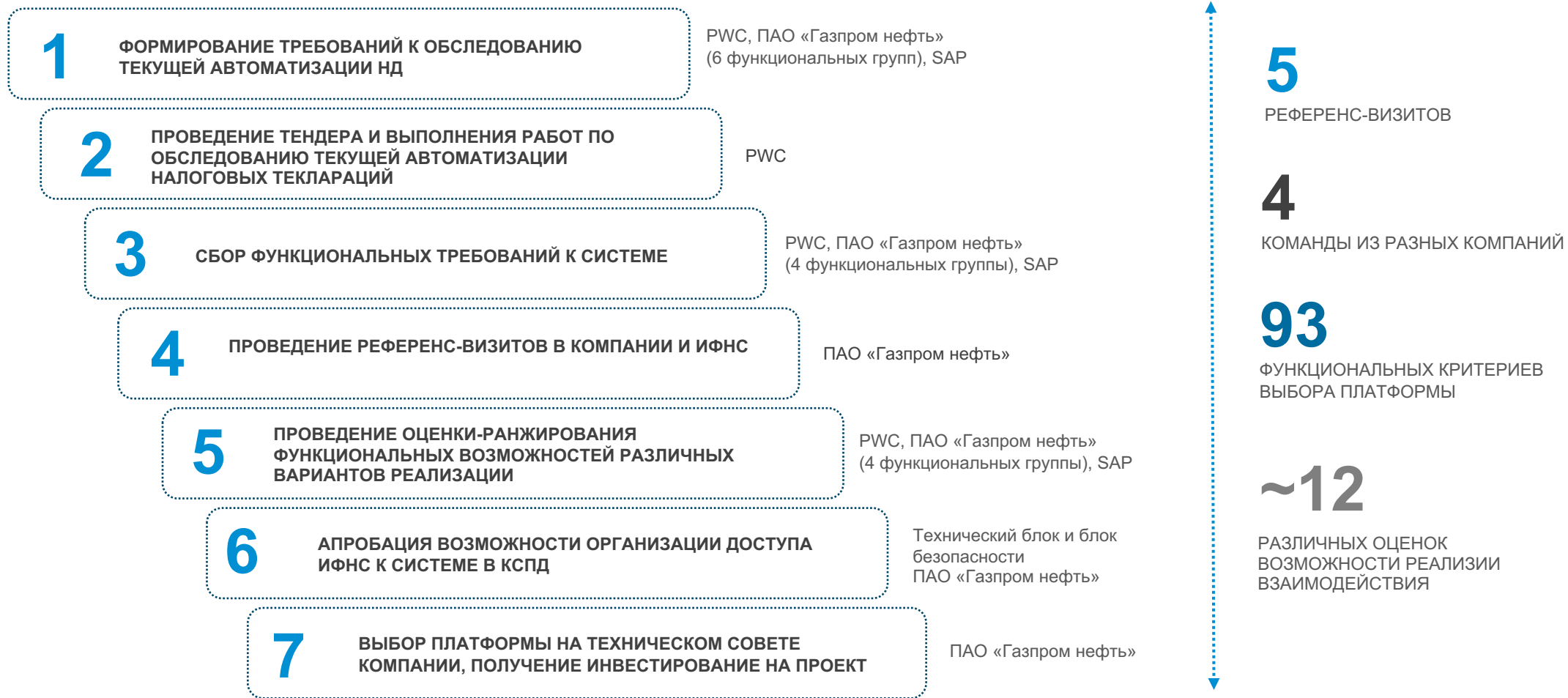


Опыт ПАО «Газпром нефть» по переходу
на электронное взаимодействие
с налоговым органом (витрина данных)



ПОДХОД К ВЫБОРУ ПЛАТФОРМЫ



РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ВЫБОРУ ЦЕЛЕВОЙ АРХИТЕКТУРЫ

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА:

- ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ТРЕБОВАНИЙ
- УТОЧНЕНИЕ ПРИОРИТЕТА ТРЕБОВАНИЙ
- ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ РЕФЕРЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ ИТ-АРХИТЕКТУРЫ
- ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ
- РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ ЦЕЛЕВОЙ ИТ-АРХИТЕКТУРЫ
- **ВЫБОР И СОГЛАСОВАНИЕ ВАРИАНТА АРХИТЕКТУРЫ**

Сводные результаты:

Критичные функциональные требования *	SAP ERP	SAP BW	S/4HANA
Обеспечение возможности раскрытия строк налоговых деклараций до транзакционных данных учетной системы и скан-копий ПУД	5	3	5
Обеспечение возможности по выстраиванию контроля за раскрытием данных и реализации контрольных соотношений	2	2	5
Обеспечение критерия минимально необходимого доступа*** и возможности «закрытия» полей документов для просмотра	3	5	5
Обеспечение возможности дальнейшего расширения периметра НМ	1	4	3
Необходимость существенной доработки решения при переходе на SAP S/4 для транзакционной системы	2	2	5
Обеспечение возможности реализации решения к 1 кварталу 2020 года на пилотных налогах	1	2	5

Общая интегральная оценка:**



(*) – выборочно
 (**) – по всем требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ВЫБОРУ ЦЕЛЕВОЙ АРХИТЕКТУРЫ

SAP ERP+ FIORY

БАЗА ИСТОЧНИК

SAP ERP Декларации и регистры Первичные документы
SAP HR Декларации и регистры
SAP FS-PER Декларации и регистры
SAP CS Доступ к скан-образу документов

СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

SAP Fiori Пользовательский интерфейс для ПО SAP
--

Витрина
данных

- + Доступ к данным из первоисточников (без дублирования данных)
- Не требуется закупать инфраструктуру
- Развитая компетенция ИТСК (в части ERP)

- Необходимость выполнения сложных доработок системы для целей обеспечения требований (например, доработка ограничений доступа к данным и периодам)
- Высокая стоимость сопровождения
- Ограниченные возможности по развитию решения для ДО SAP (в том числе использования стандарта)
- Нет возможности тиражировать решение на ДО 1С (решение только для ДО SAP)
- Отсутствие раскрытия данных по СВНК
- Отсутствие необходимых налоговых регистров и деклараций

SAP BW

БАЗА ИСТОЧНИК

SAP ERP Декларации и регистры Первичные документы
SAP HR Декларации и регистры
SAP FS-PER Декларации и регистры
SAP CS Доступ к скан-образу документов

КОНТРОЛИ

SAP GRC PC+RM Управление нал. рисками, индикаторы риска, мероприятия и мониторинг рисков
СВНК
АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА
SAP BW Платформа сбора данных

СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

SAP Fiori Пользовательский интерфейс для ПО SAP
SAP BOBI Аналитическая система отчетов

Витрина
данных

СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

SAP Fiori Пользовательский интерфейс для ПО SAP
--

Витрина
данных

- + Относительно недорого
- Реализация на основе КХД БЭФ (80% данных уже есть в BW)
- Развитая компетенция ИТСК

- Отсутствие стандартного решения от SAP (необходима разработка с нуля)
- Необходимость сопровождения и развития решения собственными силами
- Значительный объем объемных разработок (например, раскрытие drill-down до первичного документа)
- Необходимость внесения изменений в КХД при появлении новых данных в ERP
- Риск отсутствия ресурсов со стороны ИТСК (высокая загрузка на смежные проекты)

SAP S/4HANA

БАЗА ИСТОЧНИК

SAP ERP Декларации и регистры Первичные документы
SAP HR Декларации и регистры
SAP FS-PER Декларации и регистры
SAP CS Доступ к скан-образу документов

КОНТРОЛИ

SAP GRC PC+RM Управление нал. рисками, индикаторы риска, мероприятия и мониторинг рисков
СВНК
SAP BW Платформа сбора данных

АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА

S4 HANA Система S/4 HANA, в качестве отдельной инсталляции, которая получает транзакционные данные учета в режиме реального времени по средством репликации как из SAP так и не SAP ERP систем источников

СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

SAP Fiori Пользовательский интерфейс для ПО SAP
SAP BOBI Аналитическая система отчетов

Витрина
данных

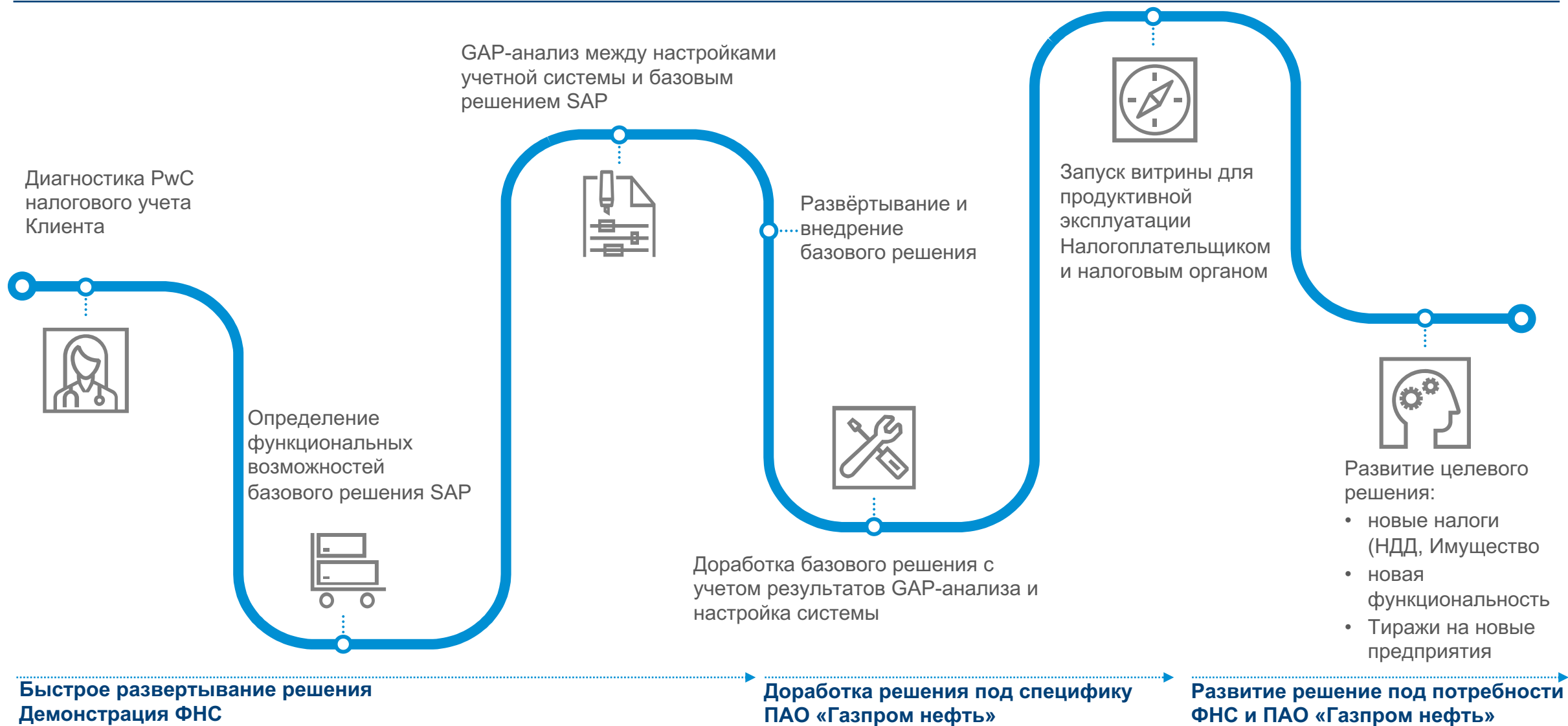
СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

SAP Fiori Пользовательский интерфейс для ПО SAP
--

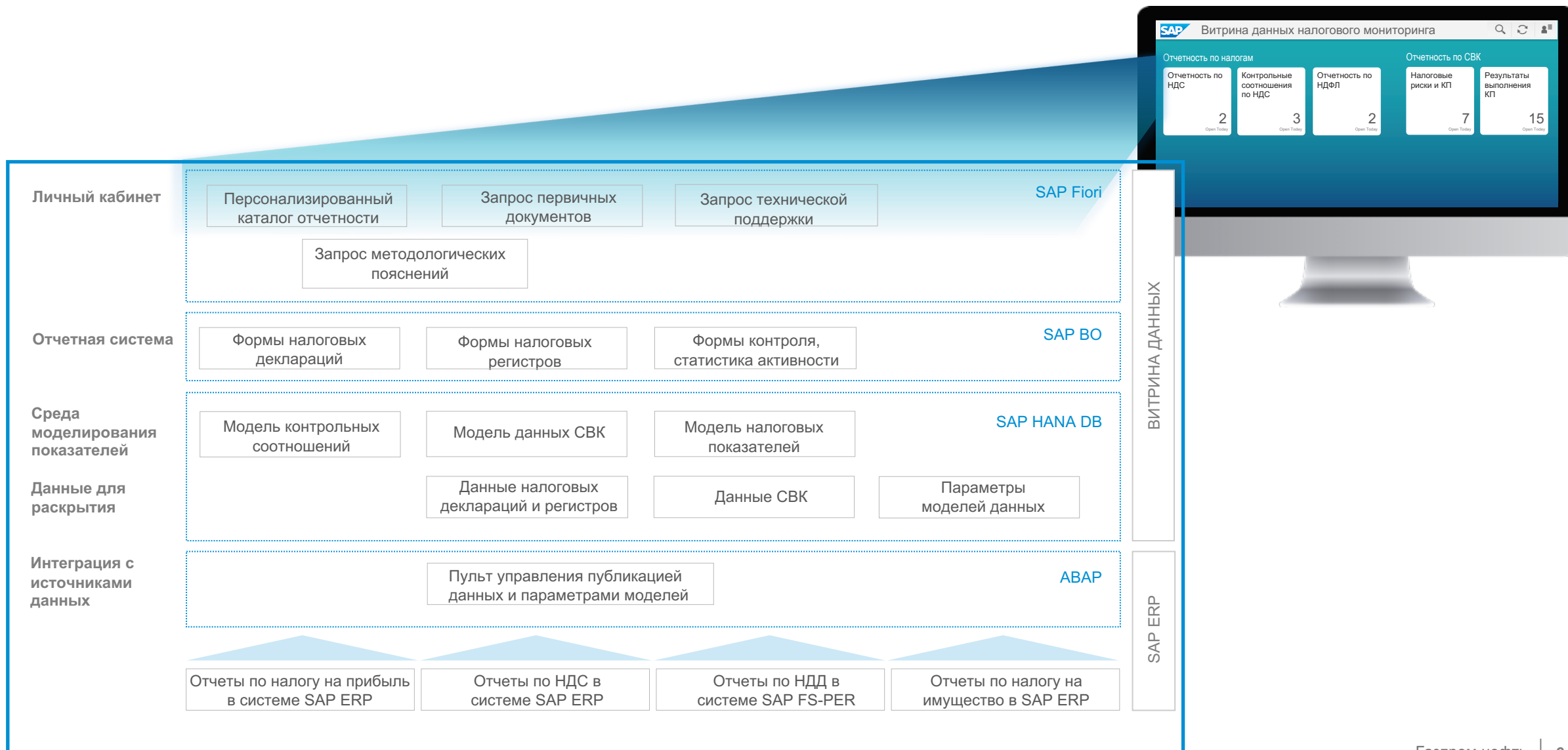
Витрина
данных

- + Готовое решение (сделаны настройки под налоговый мониторинг)
- Возможность дальнейшего развития системы, включая расширение функционала или орг. периметра
- Универсальная интеграция с ERP
- Решение релевантно как для ДО 1С и SAP
- Большая стоимость ПО и инфраструктуры
- Привлечение внешних подрядчиков для реализации решения (дополнительный риск- изучение подрядчиком действующих процессов в ПАО «Газпром нефть», специфики деятельности)
- Требуется развитие компетенций ИТСК (изучение нового ПО)

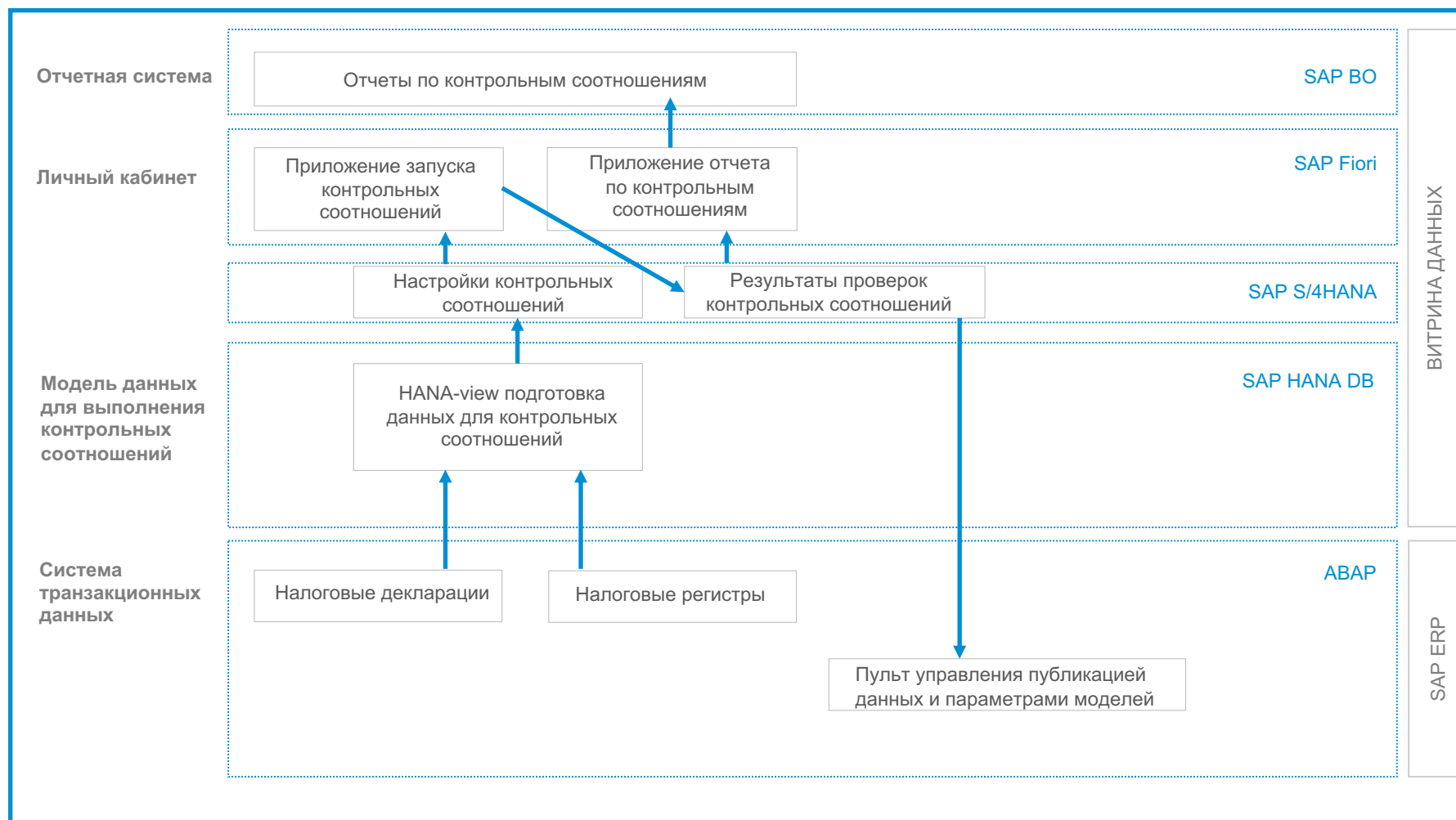
ШАГИ ПРОЕКТА: ИТЕРАЦИОННЫЙ ПОДХОД



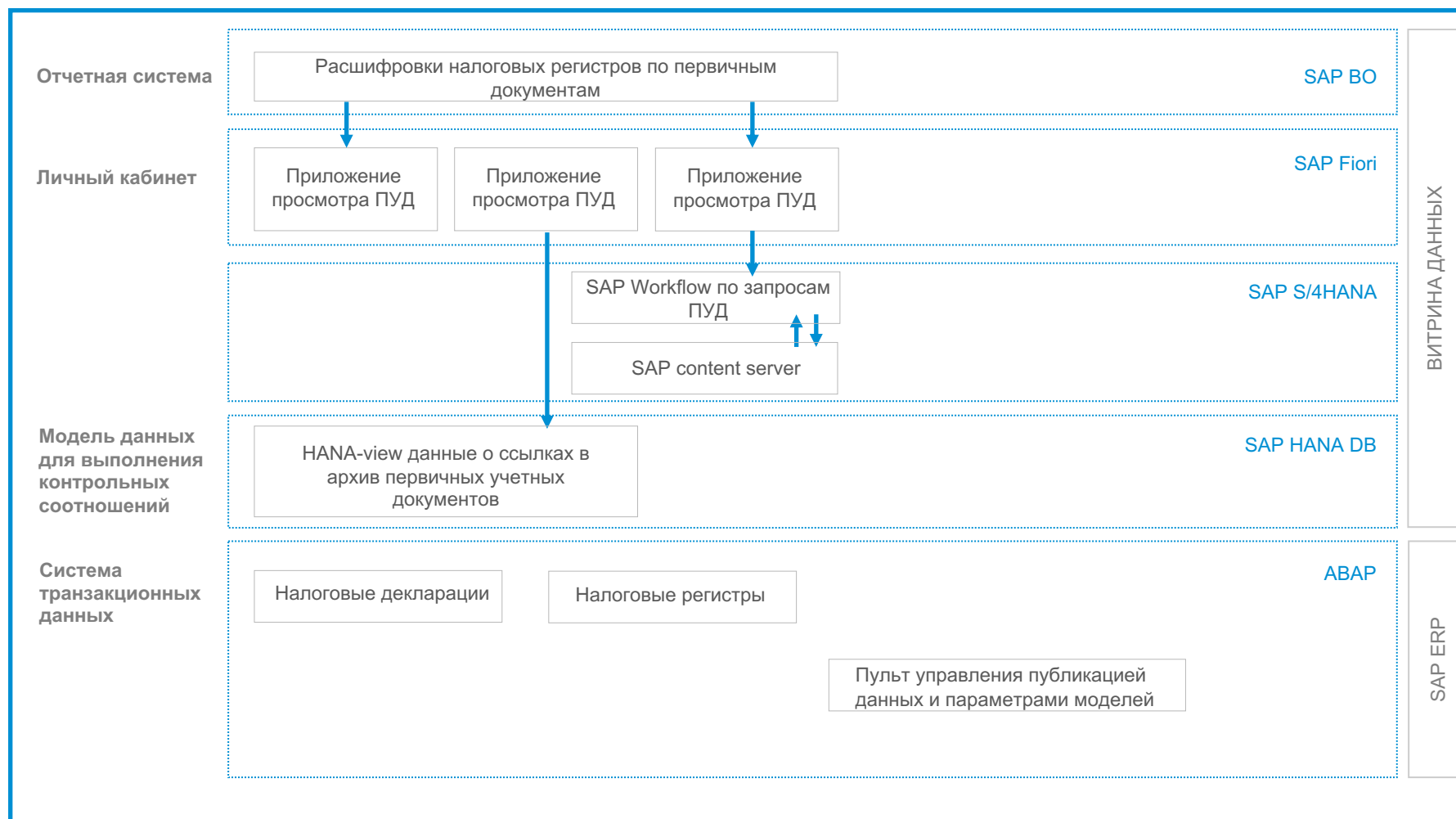
ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ ВИТРИНЫ ДАННЫХ



ДЕТАЛИ: РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ



ДЕТАЛИ: РАБОТА С ПЕРВИЧНЫМИ УЧЕТНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ (ПУД)



ТЕКУЩИЙ СТАТУС И ПЛАНЫ ПО ПРОЕКТУ

Что уже выполнено по проекту



Методология и регламентные документы:

- Модели данных разработаны и согласованы с участниками режима
- Регламенты информационного взаимодействия реализованы, направлены МИФНС как основной документ отвечающий за взаимоотношения между Налоговым органом и Налогоплательщиком



Технология

- Выполнены все необходимые разработки в части реализации Drill-down по налогам **НДС, Прибыль**, а также работы по информационному взаимодействию, контрольных соотношений



Реализация

- Выполнено ПСИ, проведено ОПЭ. Решение переведено на сервис с 01.01.2021
- Сотрудники МИФНС №2 обучены функционалу

Планы по развитию функциональности витрины данных



Развитие информационного взаимодействия с налоговым органом



Разработка ЭЦП для подписания ПУД



Тиражирование решения на остальные юридические лица группы



Расширение Налогового мониторинга для налога на дополнительный доход от добычи и налога на имущества

Интерфейс витрины данных:

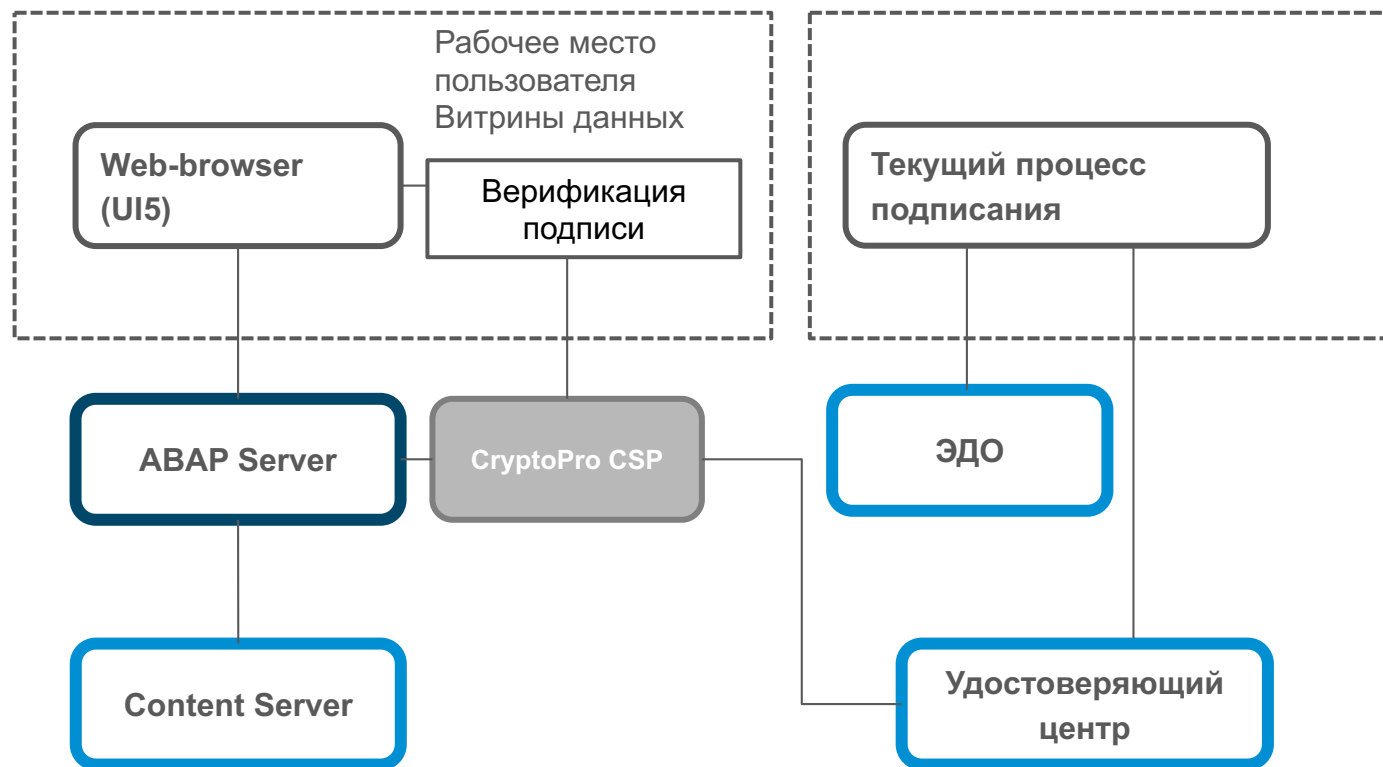
The screenshot displays a web interface for a data dashboard. At the top, there are three main sections: 'Налоговый мониторинг', 'Обработка запросов', and 'Контроль'. Below these, there are several functional blocks:

- Реестр отчетности**: Represented by a document icon.
- Поиск первичных документов**: Represented by a magnifying glass icon.
- Регламентные документы**: Represented by a document icon.
- Мои входящие**: Represented by a document icon.
- Контакты и техподдержка**: Represented by a question mark icon.

Below these blocks, there is a section for 'Обработка запросов' with a sub-block 'Обработка запросов' showing a download icon and the number '0'. At the bottom, there is a 'Контроль' section with five sub-blocks:

- Контроль запросов ПУД**: Represented by a document icon.
- Отчет по запросам ПУД**: Represented by a document icon.
- Отчет о запросах первичных документов**: Represented by a document icon.
- Отчет по запросам документов, пояснений**: Represented by a document icon.
- Журнал документов, направленных в налоговый орган**: Represented by a document icon.

ДЕТАЛИ: РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЦП (ПЛАНЫ)



Выгоды для бизнеса

- Придание юридически значимой силы документам, размещенным в системе Налогового мониторинга.
- Оптимизация электронного документооборота между ФНС и налогоплательщиком.
- Решение по ЭЦП мобильно, в условиях пандемии – оптимизация затрат налогоплательщика.
- Снижение риска несанкционированного доступа к прочим видам ПУДов в системе налогового мониторинга.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

1 «КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ» - ХОРОШАЯ СТАРТОВАЯ ТОЧКА ДЛЯ БЫСТРОГО НАЧАЛА ПРОЕКТА

«Коробочное решение» надо использовать разумно. Оно требует доработки под специфику бизнеса, но является хорошей отправной точкой для быстрого погружения всех участников процесса, от рабочей группы до специалистов ФНС.

2 ОБЪЕДИНЕННАЯ РАБОТА ВНУТРЕННЕЙ КОМАНДЫ И КОМАНДЫ САП ДАЕТ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ КОМПАНИИ

Возможность обучения внутренней команды новым технологиям на реальном «боевом» решении

3 ОБЩЕНИЕ С МИФНС НА ВСЕХ ЭТАПАХ СНИЖАЕТ РИСКИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИИ

Своевременное общение с сотрудниками МИФНС позволяет своевременно найти «узкие» места в реализации и добавить нужную функциональность

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ

4 ВАЖНО ОГРАНИЧИТЬ ОБЪЕМ, СОСРЕДОТОЧИВШИСЬ НА ЗАПУСКЕ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОСТАВИТЬ НА РАЗВИТИЕ

«Аппетит приходит во время еды»

Важно ограничить пожелания пользователей, сфокусировавшись на запуске минимально необходимого объема. Все пожелания можно оставить на развитие

5 УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ РОЛЕВОЙ МОДЕЛИ С РАННЕГО ЭТАПА ПРОЕКТА

Ролевая модель «коробочного» решения требует адаптации под специфику компании, т.к. речь идет о доступе к конфиденциальным данным

Спасибо за внимание!

