

Автоматизация процессов документооборота и согласования контрагентов.

Основные предпосылки проекта

Раменский Комбинат Хлебопродуктов является частью агропромышленного холдинга Росзерно, в который входят различные предприятия обеспечивающие полный цикл производства комбикормов, муки, а также производство мяса, молока и другой животноводческой продукции.

Руководством холдинга была поставлена задача обеспечения прозрачных процессов управления закупками, продажами и документооборотом.

Цель проекта:

- Увеличение эффективности процессов закупок и продаж в группе компаний за счет сквозной автоматизации процессов.
- Снижение финансовых рисков за счет автоматизации процесса согласования контрагентов и анализа финансовой устойчивости до заключения договоров.
- Снижение финансовых рисков за счет автоматизации процесса согласования индивидуальных условий отсрочек платежей для определенных типов заключаемых договоров.
- Снижение финансовых издержек за счет более точного планирования денежного потока по договорам продаж и закупок.

Реализация проекта

Реализация проекта осуществлялась в 3 этапа

- 1-й этап запуск процессов согласования контрагентов, договоров закупок, договоров продаж в головной компании. (2 месяца).
- 2-й этап запуск процессов согласования контрагентов, договоров закупок, договоров продаж на Раменском Комбинате. (2 месяца).
- 3-й этап запуск процессов согласования контрагентов, договоров закупок, договоров продаж в остальных компаниях холдинга (1 месяц).
-

Сквозные процессы автоматизации

1. Согласование контрагентов
2. Согласование договоров закупок
3. Согласование договоров поставок
4. Контроль платежной дисциплины и прогнозирование денежного потока и кассового разрыва.
5. Шаблонизация типовых договоров и автоматизация физического архива

Процесс согласования контрагента

- Автоматическое заполнение карточки контрагента из базы данных ЕГРЮЛ;
- Матрица согласования (кредитные лимиты, отсрочки, способы доставки и т.п.);
- Анкета контрагента;
- Проверка наличия скан-копий документов в зависимости от параметров матрицы согласования;
- В результате в системе появляется согласованный контрагент в качестве поставщика или заказчика, в параметрах которого определены типы договоров и индивидуальные условия.

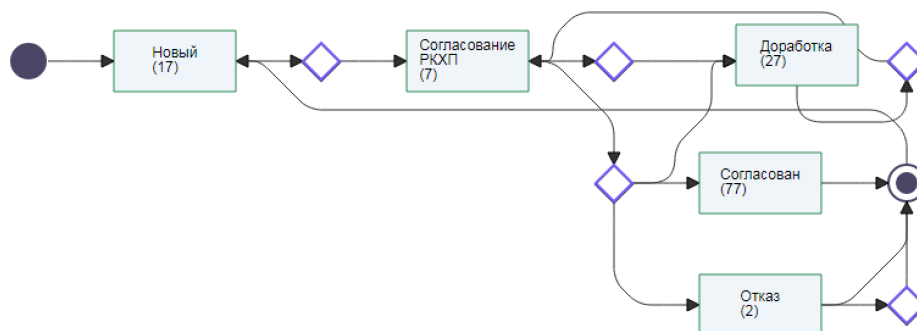
Пример процесса согласования контрагента

Название * Начальное состояние *

Name Действителен с По

Описание

[Схема](#) [Переходы 5](#) [Роли 2](#) [Участники 0](#) [Файлы 0](#)



Пример настройки матрицы согласования контрагента

Для некоторых типов согласований контрагентов матрица согласования содержала более 30 различных параметров.

[Параметры 31+0](#) [Бизнес-правила 29+4+3](#) [Теги 0](#) [Типы файлов 17](#) [Наследование 0+0](#) [Шаблоны 0](#)

[Параметры 31](#) [Значения параметров по умолчанию 0](#)

Название	Тип	Тег	Приоритет	Обязательное	Подсказка
Тип контрагента	выбор	type	0	☒	
Условия оплаты	выбор	pay_type	1	☒	
Предполагаемый оборот	целое число	oborot	2	☒	Предполагаемый оборот сделки
Значимые условия	текст	uslovia	3	☐	Другие значимые условия, планируем
Наличие выписки из ЕГРЮЛ	выбор	egru	4	☒	
Наличие бух. отчетности	выбор	buhotch	5	☒	
Наличие копии банк. карточки или паспорта р.	выбор	bank	6	☒	
Проверка юридической службой	нет	law	10	☐	

строк: 9

Пример матрицы согласования в карточке согласования контрагента

Тип * Согласование РКХП Рег. № * 561 Создано * 29.08.2017

Общее Участники 1 Файлы 0 [Добавить тег](#)

Контрагенты Компания Флексби Солюшнс x + Дата согласования 29.08.2017 Действительно по

Инициатор * ИТ Директор Кушнер Дмитрий

Подразделение * Раменский комбинат хлебопродуктов

Кушнер Дмитрий
Flexby 53 д. 23 ч.

Состояние Новый

[Добавить комментарий](#) ☐ Скрыть системные [Заполнить стандартными данными](#)

Название	Значение
Наличие копии банк. карточки или пас	
Проверка юридической службой	
Проверка финансовой службой	
Проверено отсутствие задолжностей	
Произведен анализ фин. состояния	
Объем выручки за прошлый год	
Внеоборотные активы	
Чистая прибыль/Выручка	
Оборотные активы/Краткосрочные о	
Капитал и резервы/Пассивы всего	
Запасы	

Flexby 29.08.17 12:17
move2

Единая база согласованных контрагентов для всего холдинга

Юридические лица [еи ru](#) [Выход](#)

[Добавить](#) [Открыть](#) [Удалить](#) [Фильтр](#) [Настройка](#) [Список](#) [Активные](#) [Все](#) [Активности](#)

Юридические лица	Название	Теги	Юридическое название	Name	Телефон	Email
По тегам	ТИНЬКОФФ БАНК	hide	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"			
Все	ТГК-1		ПАО "ТГК-1"			office@tgc
	ТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д...		ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИ...			tn@88001
	СУРГУТНЕФТЕГАЗ		ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"		5465	
	СТС МЕДИА		ООО "СТС МЕДИА"			info@ctcm
	Строй-Технология		ООО "Строй-Технология"			
	СТРОЙКА		ООО "СТРОЙКА"		+74242610888	stroy-k@rc
	Стройка		ООО "ДПК"		4242610888	stroy-k@rt
	Стримлайн Кемикелс		ООО "Стримлайн Кемикелс"			
	СТД					
	СОЛЛЕРС		ПАО "СОЛЛЕРС"			info@solle
	СН-МНГ		ОАО "СН-МНГ"			
	СМ-Пермь				89513180888	mgusev@
	Славнефть-ЯНОС		ОАО "Славнефть-ЯНОС"			
	СИСТЕМА		ПАО АФК "СИСТЕМА"			

В результате все компании холдинга получили единую базу согласованных контрагентов и согласованных условия по работе с данными контрагентами.

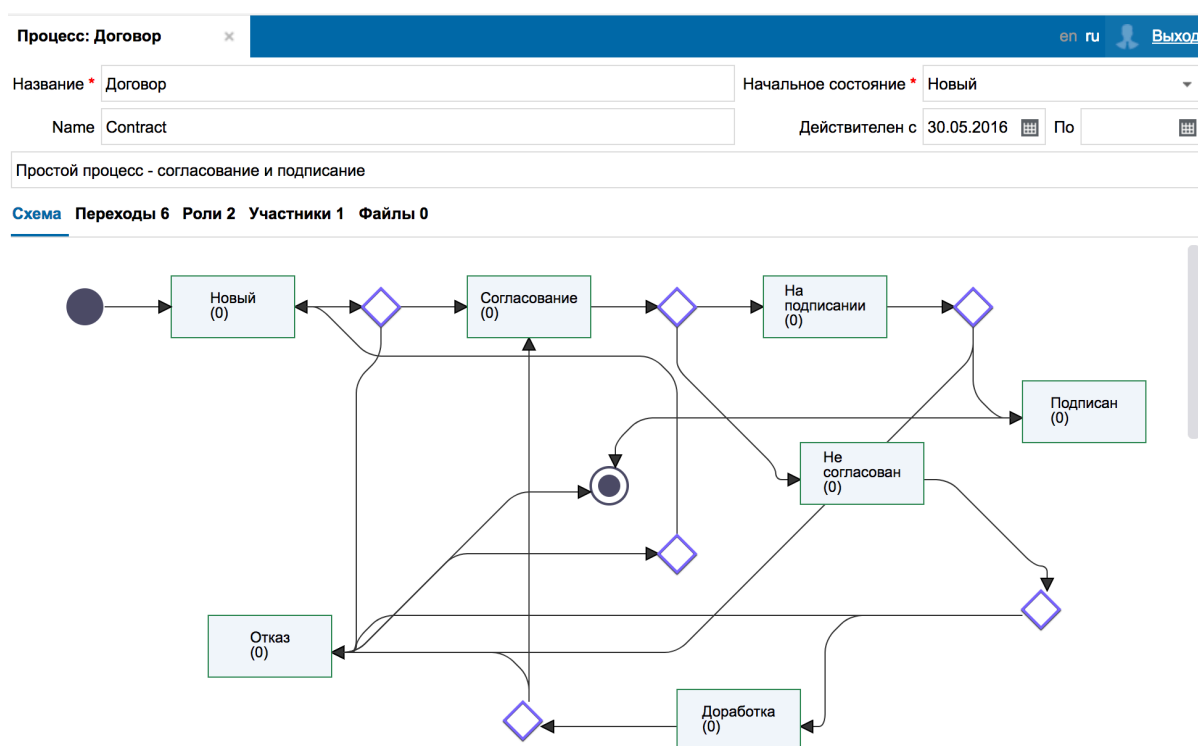
Руководство компании получило удобный инструмент анализа закупок в разрезе поставщиков для группы компаний и возможность объединения закупок с целью экономии.

Процесс согласования договоров

В системе было настроено 2 основных процесса согласования договоров – договоры закупок и договоры продаж.

Для каждого процесса уже настраивались типы договоров, которые содержали индивидуальные шаблоны, параметры, бизнес правила движения договора по процессу, графики платежей, контроль исполнения платежной дисциплины.

Пример процесса согласования договора



Пример матрицы параметров договора

Возможные доп. соглашения [Параметры 3+0](#) Бизнес-правила 1+0+0 Теги 0 Типы файлов 0 Наследование 2+1 Шаблоны 16

Параметры 3 Значения параметров по умолчанию 0

Добавить	Открыть	Удалить	Собственные	Наследованные	Активные	Все
Название	Тип	Тег	Приоритет	Обязательное	Подсказка	
Год урожая	строка	year	1	☒		
стоимость сушки, (руб/Тн)	целое число	sushka	2	☒		
стоимость очистки, (руб/Тн)	целое число	ochistka	3	☒		

Заполнение матрицы параметров договора с контрагентом

Тип * Росзерно 1 Закупка типовой АВТО зерно Per. № * 2017/214

Общие Участники 1 Доп. соглашения 0 Файлы 0 [Добавить тег](#)

Предмет опишите суть документа № 2017/214 Дата * 23.10.2017

Стороны Заказчик РКХП С * 22.10.2017 По 31.10.2018

Подписант 40702810200020000730 БАНК ВТБ (ПАО) (МОСКВА)

Поставщик Флексби Солюшнс

Подписант 40702810900014599232 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК (МОСКВА)

Инициатор * Менеджер ИТестов Инициатор Подразделение * Тестовое подразделение

ИТестов Инициатор 1 мин. [Добавить комментарий](#)

☐ Скрыть системные

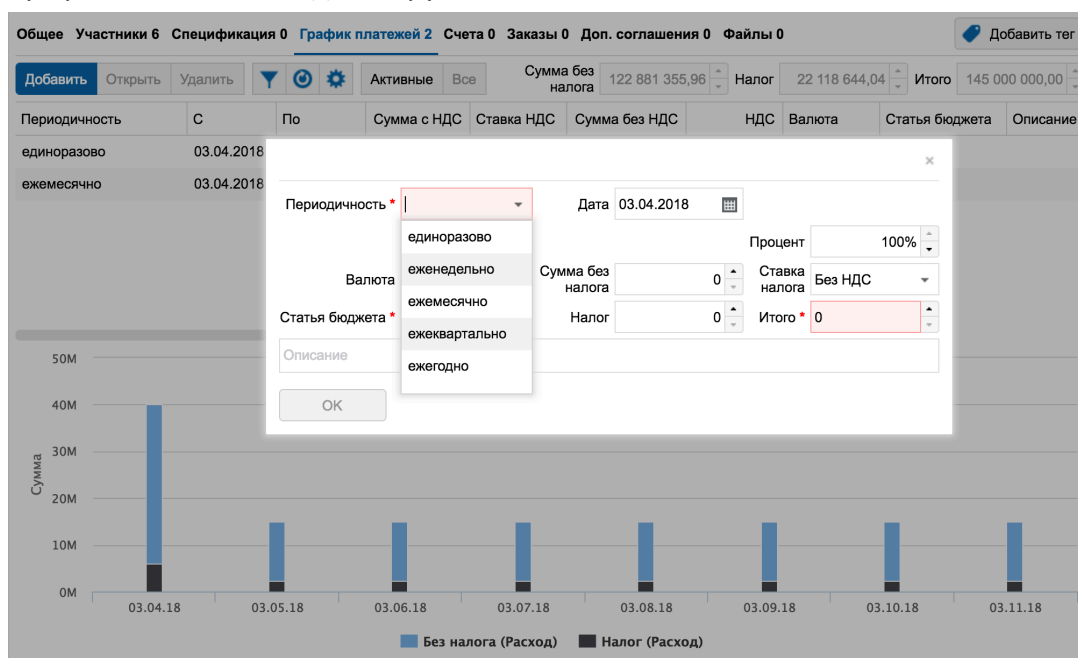
Название	Значение
Протокол разногласий	да
Год урожая	2017
стоимость сушки, (руб/Тн)	
стоимость очистки, (руб/Тн)	

Состояние Новый

В зависимости от параметров договора определяется список согласователей, необходимости дополнительных проверок, часть параметров используется при формировании шаблона документа.

График платежей

Для определенных типов договоров требовалось перед отправкой на согласование требовалось введение графика платежей по договору.

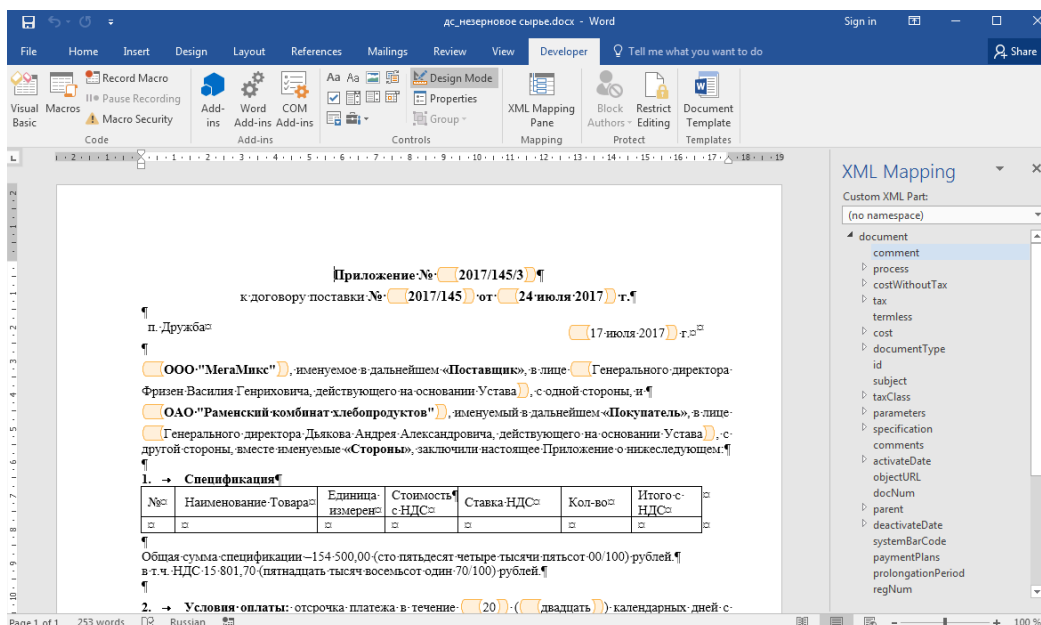


Система позволяет настраивать любые периоды платежей и обрабатывать события наступления платежа и формировать действия (например уведомить менеджера, финансового контроля или логистику, которая может по условиям договора приостановить отгрузки в случае просрочки платежей по ранее отгруженным товарам).

Шаблонизация документов, защита, распознавание штрих кодов, физический архив

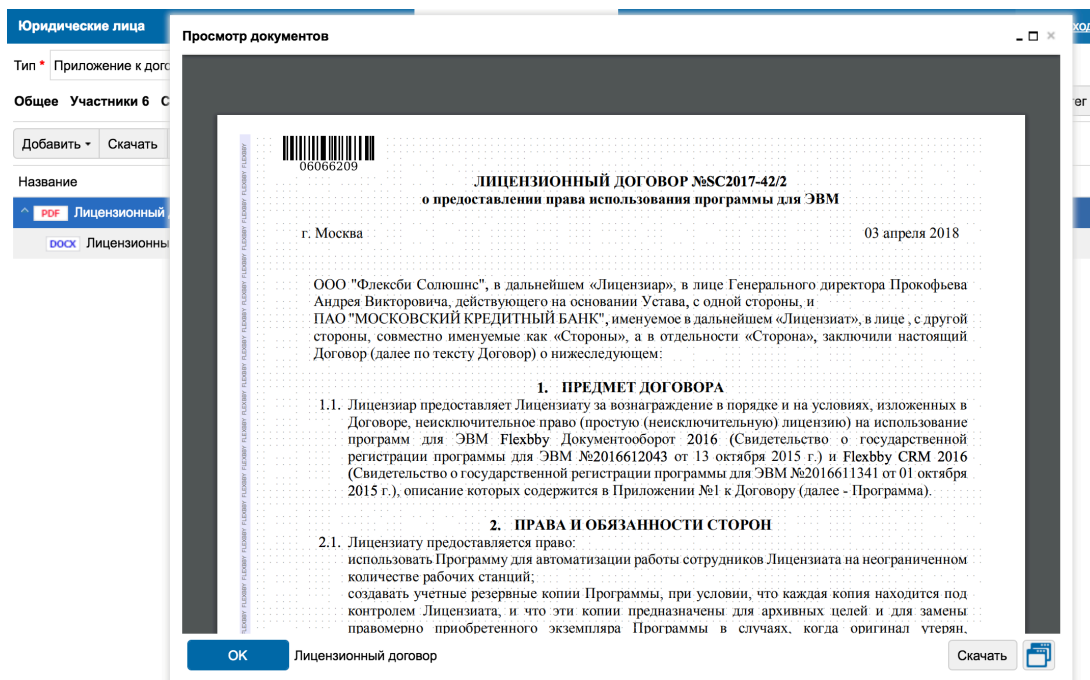
В результате реализации проекта было разработано более 30 типовых шаблонов договоров.

Разработка шаблонов происходила с помощью стандартных инструментов MS Word.



Система включает в себя возможность защиты документов с помощью штрих-кода

Наложение штрих кода в системе на шаблонные документы позволило полностью автоматизировать процесс получения подписанных документов и контроль наличия оригиналов договоров.



Автоматическое распознавание штрих-кодов позволяет автоматически распределять документы по папкам

Настройка папок/коробок хранения оригиналов документов

Папки архива
Договоры 2017
en ru
Выход

Код * Договоры 2017
Создана 26.01.2017
Ликвидирована

Описание

Если Вы хотите поместить документы в папку, то переведите переключатель в "Добавить". Если хотите извлечь документы, то переведите в "Извлечь". Для помещения/извлечения документов в выбранную папку отсканируйте штрих-код документа в поле ниже.

Документы
Файлы 0
☒ Добавить
☐ Извлечь
штрих-код
Добавить

Открыть
Удалить

Тип	№ документа	Дата документа	Инициатор	Подразделение	Предмет	Ре
-----	-------------	----------------	-----------	---------------	---------	----

Очередь загрузки документов

Загрузка сканов
en ru
Выход

Данный функционал автоматически распознает и прикрепляет к договорам, заказам и прочим документам системы сканы в формате PDF. Для успешного распознавания скан должен содержать **распознаваемый штрих-код, сформированный системой** (рекомендованное разрешение - не ниже 300dpi). Обработка документов начинается через **1 минуту** после загрузки файла.

Название * Загрузка сканов
Присваиваемый тип файлов * Скан документа

Описание

Загрузка файлов

Загрузить
Удалить
Активные
Все

Название	Статус	Кто добавил	Время добавления
Договор 2017	в очереди	Chesov Roman	22.10.2017 12:58
штрих	документ не найден	Зенюков Владимир Львович	30.05.2017 14:23
180259	штрих-код не найден	Грацкова Марина Евгеньевна	20.01.2017 15:59

Связь отсканированных оригиналов документов с карточками договоров в системе

Загрузка файлов

Загрузить
Удалить
Активные
Все

Название	Статус	Кто добавил	Время добавления
Договор 2017	прикреплен вручную	Chesov Roman	22.10.2017 12:58
штрих	документ не найден	Зенюков Владимир Львович	30.05.2017 14:23
180259	штрих-код не найден	Грацкова Марина Евгеньевна	20.01.2017 15:59
105538	в очереди	Грацкова Марина Евгеньевна	30.09.2016 08:45
105501	в очереди	Грацкова Марина Евгеньевна	30.09.2016 08:45
105406	в очереди	Грацкова Марина Евгеньевна	30.09.2016 08:45

Установить связь вручную

Договор
Заказ
Счет
Перейти в объект



Система полностью интегрирована с Microsoft Office Online

Редактирование документов в системе с помощью MS Word Online

The screenshot shows the Microsoft Word Online interface. The document title is "ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SC2017-42/2". The content includes the date "03 апреля 2018" and the location "г. Москва". The document is a license agreement for the use of software for EBM. The interface includes a sidebar with navigation options like "Главная", "Поиск", "Физ. лица", "Юр. лица", "Активности", "Документы", "Договоры", "Заказы", "Счета", "Заявки", "Продажи", "Отчеты", "Каталог", "Компания", "Штрих-код", "Настройки", "Администрирование", and "Смена пароля". The document is saved and the status bar shows "PAGE 1 OF 5", "ABOUT 1538 WORDS", "RUSSIAN", and "SAVED".

Выгрузка данных в MS Excel Online

The screenshot shows the Microsoft Excel Online interface with a table containing data. The table has columns for "Название", "Адрес", "Телефон", "Email", "ИНН", "КПП", and "Ближайшая активность". The data includes various companies and their contact information.

Название	Адрес	Телефон	Email	ИНН	КПП	Ближайшая активность
Generet	krasnodar.estate					2017-01-30
LCMG	hide	000 "ЛСМ-ЛОГИСТИК"	+7 (495) 984 64	info@lcmg.ru	773141167 773101001	2017-01-30
Leadthis	hide					2017-01-30
rostopartnerstvo	hide					2017-01-30
Travel-Shop						2017-06-13
Umatex						2017-05-21
АВТОВАЗ	hide, Москва	ПАО "АВТОВАЗ"			632000222 632001001	2017-06-13
Агентство Сейлkont Москва		ООО "АГЕНТСТВО СЕЙЛКОНТЕНТ"			772528718 772501001	2017-06-13
АГЕНТСТВО СЕЙЛКОНТЕНТ		ООО "АГЕНТСТВО СЕЙЛКОНТЕНТ"			772528718 772501001	2017-06-13
АКРОН		ПАО "АКРОН"			532102950 532101001	2017-06-13
АктивРесурс						2017-06-13
АЛРОСА	hide, поставщи	АК "АЛРОСА" (ПАО)	smi@alrosa.ru		143300014 143301001	2017-06-13
АЭРОФЛОТ		ПАО "АЭРОФЛОТ"			771204012 770401001	2017-06-13
БалтТрансСервис		ООО "БалтТрансСервис"			780409903 780401001	2017-06-13
БАНК ВТБ	hide	БАНК ВТБ (ПАО)			770207013 783501001	2017-06-13
БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБург"	hide	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"			783100002 783501001	2017-06-13

OLAP отчеты в системе

Система включает в себя модуль отчетов

Данный модуль позволяет формировать отчеты в различных срезах и с различной агрегацией данных

Договоры

Название * Договоры Дата создания 20.06.2017 Дата архивации

Класс * Contract Contract ☒ Формировать отчет с учетом прав пользователя

Комментарий

Фильтры

Добавить

Date docDate

Условие >= Начало года

☒ Разрешить изменять ☐ Полное соответствие

Группировка **Данные**

Добавить

documentTypeID.name ☒ Показывать итоги

Official name currencyID.name Итого

Cost cost Итого SUM

Date docDate Итого

Comment [Comment:objectID].text Итого

specificationID (SpecificationLine:specificationID).name

Total cost specificationID (SpecificationLine:specificationID).totalCost Итого

☒ Показывать итоги

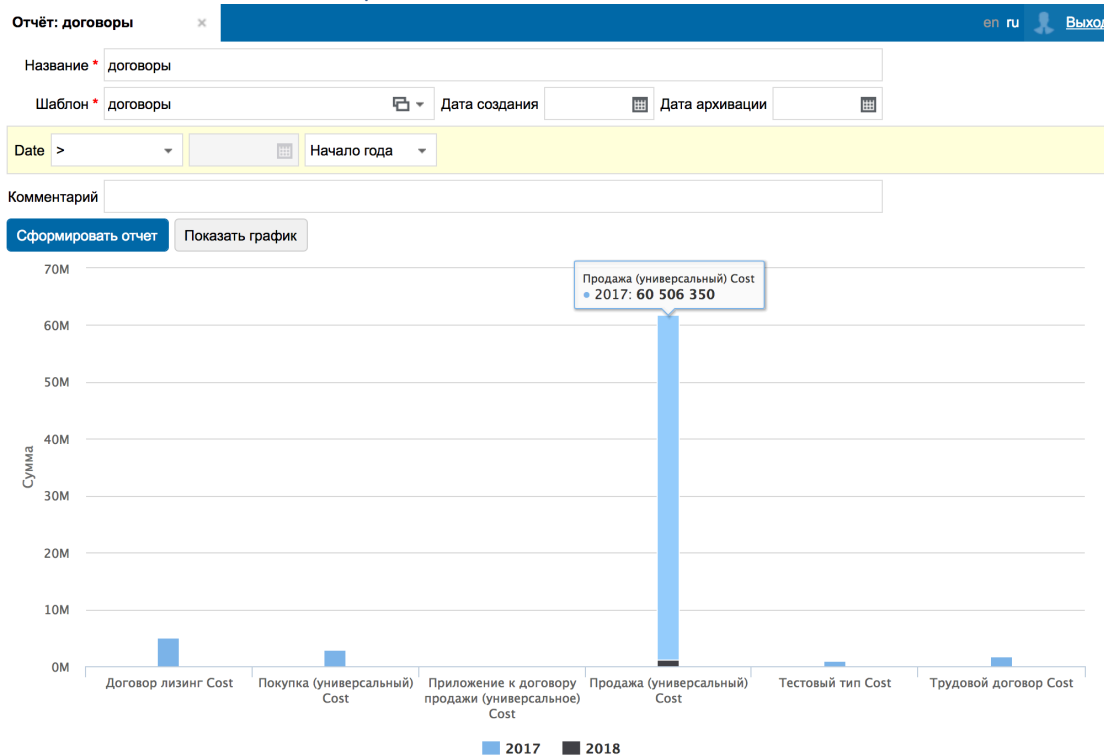
☒ Год ☐ Месяц ☐ День

OK

Заккрыть Excel

Пример настройки сводного отчета

Представление отчетов в виде диаграмм



Выгрузка отчетов в Excel

Просмотр документов

Excel Online

Edit Workbook Print Data Find

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2017												
2		Jan			Feb			Mar			Apr		
3		Доход	Расход	SUM	Доход	Расход	SUM	Доход	Расход	SUM	Доход	Расход	SUM
4	Доход	374,500.00		374,500.00	339,400.00		339,400.00	1,050,505.00		1,050,505.00	697,577.30		697,57
5		9,800.00		9,800.00	9,800.00		9,800.00	10,290.00		10,290.00	31,250.00		31,25
6		31,250.00		31,250.00	31,250.00		31,250.00	31,250.00		31,250.00	10,290.00		10,29
7		35,100.00		35,100.00	0.00		0.00	241,475.00		241,475.00	7,980.00		7,98
8		298,350.00		298,350.00	298,350.00		298,350.00	60,840.00		60,840.00	35,100.00		35,10
9				0.00			0.00	61,950.00		61,950.00	218,750.00		218,75
10				0.00			0.00	56,400.00		56,400.00	95,857.30		95,85
11				0.00			0.00	14,550.00		14,550.00	298,350.00		298,35
12				0.00			0.00	35,100.00		35,100.00			
13				0.00			0.00	67,800.00		67,800.00			
14				0.00			0.00	41,850.00		41,850.00			
15				0.00			0.00	130,650.00		130,650.00			
16				0.00			0.00	298,350.00		298,350.00			
17				0.00			0.00			0.00			
18				0.00			0.00			0.00			
19	Расход		1,882,753.00	1,882,753.00		3,126,050.31	3,126,050.31		3,182,290.93	3,182,290.93		3,157,219.17	3,157,21
20			61,953.00	61,953.00		50,889.96	50,889.96		1,653.21	1,653.21		1,540.80	1,54
21			1,250,000.00	1,250,000.00		61,953.00	61,953.00		1,540.80	1,540.80		1,979.54	1,97
22			500,000.00	500,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		61,953.00	61,953.00		61,953.00	61,95
23			70,800.00	70,800.00		13,207.35	13,207.35		45,173.70	45,173.70		3,000,000.00	3,000,00

Sheet

Отчёт