

Ответы на вопросы с вебинара Practicum DIRECTUM. Электронные авансовые отчеты: в командировку налегке

Электронные авансовые отчеты: в командировку налегке



1. Поддерживается ли распознавание документов на других языках в валюте, не рублях?

Распознавание других языков (в частности, английского) запланировано к реализации в версии DIRECTUM Агіо 1.6, которая выйдет в ноябре 2019 года. Поменяются некоторые архитектурные особенности, и тогда распознавание других языков будет доступно в решении «Командировки и авансовые отчеты». На текущий момент такой возможности нет.

2. Для формирования авансового отчета, можно ли документы отправлять не на эл. почту, а вкладывать, например, в задание?

Да, возможность вкладывать подтверждающие документы в задание в системе реализуема. Также есть и другие возможные варианты, например, использование чат-бота. Тогда пользователю можно будет отправлять фото документов через мессенджер в Viber или Telegram, или через корпоративный мессенджер, если таковой имеется и подключен к системе электронного документооборота. Таким образом, возможные разные варианты: можно загружать вручную, через почту, через мессенджеры.

Вариант с электронной почтой был выбран для демонстрации как самый распространенный сценарий: вы покупаете авиабилеты, они приходят вам в электронном виде на email, и проще всего в этом случае нажать кнопку «Переслать» и указать адрес – минимум действий.

3. Расскажите, есть ли интеграция авансовых отчетов с 1С:Бухгалтерия и ее порядок?

Интеграция систем возможна с помощью стандартного коннектора к 1С, но есть и другой путь – применение технологий RPA – роботизация процессов без настройки традиционной интеграции. То есть настраивается робот, который перенесет все необходимые данные из одной системы в другую. Зачастую настройка RPA стоит дешевле, чем стандартная интеграция.

Безусловно, тема RPA популярная и очень дискуссионная: одни считают, что это просто хайп и со временем все утихнет и пройдет, другие видят в этом будущее.

Проверить возможности и оценить перспективы предлагаем на пилотном проекте. **Мы ищем 1-2 клиентов, у кого готовы провести расширенную апробацию решения «Командировки и авансовые отчеты»** на их документах. Если вам интересна реализация пилотного проекта, обращайтесь к своим аккаунт-менеджерам или руководителю проектов DIRECTUM Гузель Рахимовой Rakhimova_GV@directum.ru

4. Тем не менее в бумаге так же нужно будет хранить авансовый отчет или нет? а так же подтверждающие документы в любом случае нужны будут оригиналы, которые нужно хранить?

Естественно, если на руках у сотрудника оказываются бумажные оригиналы подтверждающих документов, то их нужно передать в бухгалтерию – их нельзя уничтожать, они будут храниться. Если авансовый отчет сформирован в электронном виде, он и будет храниться в электронном виде, а при истребовании со стороны контролирующих органов можно будет представить выгрузку электронных авансовых отчетов.

Авансовый отчет не надо дублировать на бумаге, если он подписан ЭП и хранится в электронном виде. Представляется он также – в электронном виде. Дополнительно можно будет представить сканы бумажных документов, и в обязательно порядке в налоговую представляются бумажные оригиналы. То есть, бумажные оригиналы документов пока необходимо хранить, хотя законодательство в этой области развивается.

Если посмотреть шире, чем просто авансовые отчеты, – в целом на тему хранения документов, то сейчас прорабатывается законопроект относительно замещающего сканирования. Это позволит вместо бумаги хранить сканы документов при определенных условиях. Но это лишь перспективы, пока никакого замещающего сканирования нет.

5. Можно карточку командировки при создании посмотреть подробней? На первый взгляд там достаточно много полей автозаполняемых и обязательных к заполнению, требуются ли они по факту для сотрудника который оформляет командировку, выглядит как излишек.

Все зависит от требований, которые ставит компания. Если необходимо кастомизировать карточку, это возможно. Сейчас обязательными полями являются: дата командировки, продолжительность маршрута, сам маршрут и цель поездки.

Реализованное решение – стандартное. У одних компаний требования к заполняемым полям одни, у других – другие. Кому-то нужно указывать проект, договор, отдельно оформлять поездку на автомобиле, а у кого-то процесс проще – нет всех этих параметров, соответственно, и карточка оформляемой командировки может быть проще.

6. Приложения к авансовому отчету хранить в бумаге придется?

Если приложения были в бумаге изначально, то придется хранить в бумаге. Однако их нужно будет лишь единожды передать в бухгалтерию, а все остальное взаимодействие в электронном виде.

7. НК не предусматривает подтверждение расхода копиями документов.

Да, это так. Поэтому мы говорим о том, что бумажные оригиналы какое-то время придется хранить. А сканы, занесенные в систему, обеспечивают быстрый доступ – в любой момент их можно найти, посмотреть, отправить на ознакомление коллеге. Но для контролирующих органов нужны будут бумажные оригиналы.

8. Что вы предлагаете для работы с неавтоматизированными пользователями?

Для неавтоматизированных пользователей мы предлагаем чат-боты и мобильные решения DIRECTUM Solo и DIRECTUM Jazz. Но в первую очередь это, конечно, все-таки чат-боты.

Чат-боты – это инструмент, который знаком пользователю, потому интерфейс и инструментарий мессенджера ему знаком. В привычном Viber или Telegram достаточно найти канал Директум своего предприятия, а дальше уже в нем можно будет оформить командировку. В режиме диалоге с чат-ботом пользователь по сути заполняет параметры карточки командировки.

Через чат-бот можно реализовать подписание – на вебинаре «Бизнесу нужен чат-бот. Для чего?» (https://www.directum.ru/event/practicum_directum_chat_boty) мы обсуждали, как применять простую ЭП.

У компании DIRECTUM есть решение в части межкорпоративного обмена: водители используются мессенджеры, которые требуется подписать электронную транспортную накладную с помощью простой ЭП. Этому есть юридическое обоснование с точки зрения регламентов, и технологически все это уже доступно.

9. Насколько долго по итерациям производится обучения Arjo для новых форм АО?

Для того чтобы работать с новым видом отчетного документа, нужно разработать правила работы с этим документов – это 25-50 часов разработки. В версии Arjo 1.6 это сделать будет проще, так что можно ожидать, что стоимость разработки снизится в разы.

АО как форма документа формируется из данных, которые указаны в карточке командировки в системе. Саму форму АО можно менять с точки зрения прикладной логики в зависимости от шаблона, который принят в организации. Обычно используется стандартизированный шаблон АО-1.

10. Насколько легитимно использовать сканы документов, а не оригиналы?

Сканы не обладают юридической значимостью. Легитимно использовать документы в электронном виде, если они изначально были в электронном виде. Если оригиналы документов на бумаге, то легитимными являются бумажные документы.

11. Рассматривается ли распознавание QR-кодов с чеков (подотчетных документов)?

Да, QR-коды распознаются.

12. Расчет отпускных средств автоматизирован? или расчет производится вручную ответственным?

Если имеется в виду расчет суточных средств, то в текущей версии решений автоматизированного расчета нет. Сейчас устанавливается единый размер суточных, и он рассчитывается на основе продолжительности командировки.

Да, это очень простой вариант и потенциальная точка расширения функциональности, чтобы суточные рассчитывались в зависимости от должности, категории сотрудника, от города, в который направляется сотрудник и т.д.

Из коробки сейчас доступен очень простой вариант, но это легко дорабатывается под сложную логику. Отпускные средства сейчас никак не рассчитываются автоматически. Опять же это потенциальная точка для расширения функциональности и применения RPA-технологий, чтобы выполнять операции не вручную в учетной системе.

13. А если чеки без QR?

Если на руках чеки без QR-кода, то они привязываются к авансовому отчету и при его заполнении нужно будет обозначить сумму в таблице расходов вручную.

DIRECTUM Arjo извлекает текстовый слой, например, из билетов, но с чеками ситуация сложнее – качество извлечения текста в этом случае ниже. Для других видов документов (маршрутные квитанции, билеты, акты, счета-фактуры из гостиниц) качество извлечения достаточно высокое, и все данные извлекаются без QR-кодов

14. Предусмотрена ли интеграция с RX? Как это все выглядит в DirectumRX?

В DirectumRX идет процесс разработки решения. Сначала решение было реализовано в DIRECTUM 5, так как оно предназначено для текущих крупных клиентов. В DirectumRX планируем выпустить решение по командировкам до нового года. Там будет функциональность по заказу командировок, по авансовым отчетам, там же будет распознавание документов с помощью Arjo. Это будет отдельное техническое решение с отдельной поставкой.

15. Можно ли одним приказом отправить несколько сотрудников в разные командировки?

Сейчас в текущей версии предусмотрено только формирование командировки от одного сотрудника по его заявке.

Такую функциональность реализовать возможно, но все будет зависеть от обратной связи – посмотрим насколько частый это кейс. В целом в бэклоге на развитие решения этот пункт имеется.

16. Стоимость решения какая? Сколько лет окупается с учетом указанной экономии?

Общая стоимость решения формируется из двух частей: 30-40% из прикладной части – сами маршруты, карточки, согласование, 60-70% из стоимости интеллектуального распознавания.

Прикладное решение стоит порядка 130 тыс.руб, а интеллектуальное распознавание 400 тыс.руб. Точнее можно посмотреть на сайте (<https://www.directum.ru/price>).

Если говорить об окупаемости решения с распознаванием, то, по нашим подсчетам, окупается оно примерно за 1 год.

17. Работа с коллективными командировками предусмотрена?

Пока не предусмотрена, это одно из направлений развития.

18. Как происходит компенсация расходов, произведенных за наличный расчет?

Так же прикладываются чеки, квитанции. Часто бывают рукописные квитанции, с рукописным текстом работа распознавания не предусмотрена в решении. А для всех остальных вариантов не важно, если бы ли наличный или безналичный расчет, если был подтверждающий документ, то они так же прикладываются к авансовому отчету. Если не было чеков, то такие расходы невозможно подтвердить и компенсировать в бухгалтерии.

19. Стоимость лицензии Агіо и эффект от этого решения сильно ли сопоставим между собой?

Для авансовых отчетов идет специализированная поставка Агіо, стоимость которой в несколько раз ниже поставки Агіо для комплексного распознавания документов. Поэтому да, они сопоставимы. По тем примерам, которые у нас есть по нашей компании, по примерам других компаний наших клиентов – да эффект будет тот, который мы описали на вебинаре.

20. Расскажите про передачу отчетных документов в бухгалтерию.

Да, сами документы (посадочные талоны, чеки из гостиниц, те, которые есть в бумажном виде) потребуется передавать в бухгалтерию. Сотруднику приходит задание, где говорится «Сдайте документы в бухгалтерию». Он может сдать их в бухгалтерию, секретарю на ресепшен или в приемную, в зависимости от организации процесса. Бухгалтеру соответственно приходит задание «Проверьте документы» на то, что они сданы все правильно.

Здесь также можно говорить о перспективах применения Агіо. Если при сканировании документов автоматически проверять, совпадают ли они с тем комплектом, что приложен к авансовому отчету, то бухгалтер сможет снять с себя еще одну рутинную операцию по проверке.

20. Многоэтапные командировки поддерживаются?

Да, если есть несколько городов, то можно указать несколько пунктов назначения и даты.

21. Как настраивается меппинг расходов и бух. счетов?

В текущей версии решения не настраивается.

Однако есть другое решение (идет пилотный проект), и тут можно провести аналогию: на основе машинного обучения идет классификация определенного вида расходов с определенной статьей затрат и счетом. После этого с помощью коннектора или роботизированного решения (RPA) эти данные можно передать в учетную систему. В рамках пилотного проекта ведется работа с документами ТМЦ, по ним с помощью классификации Агіо мы выявляем типовую хозяйственную операцию и сопоставляем по ним статьи затрат и бухгалтерские счета.

22. Как настраиваются различные лимиты?

Лимиты легко настраиваются с помощью прикладной разработки в справочниках системы.

23. Как происходит оформление по факту командировки задними числами, так бывает у руководителей?

Командировки задними числами оформляются так же через задачу вне зависимости от того, как это будет оформляться на стороне бухгалтерии. То есть оформить задним числом командировку в решении можно.

Есть подводные камни только с подписанием электронной подписью, т.к. у ЭП есть дата подписания. Но для исключительных случаев вы можете распечатать бумажную форму авансового отчета и поставить подпись вручную.