

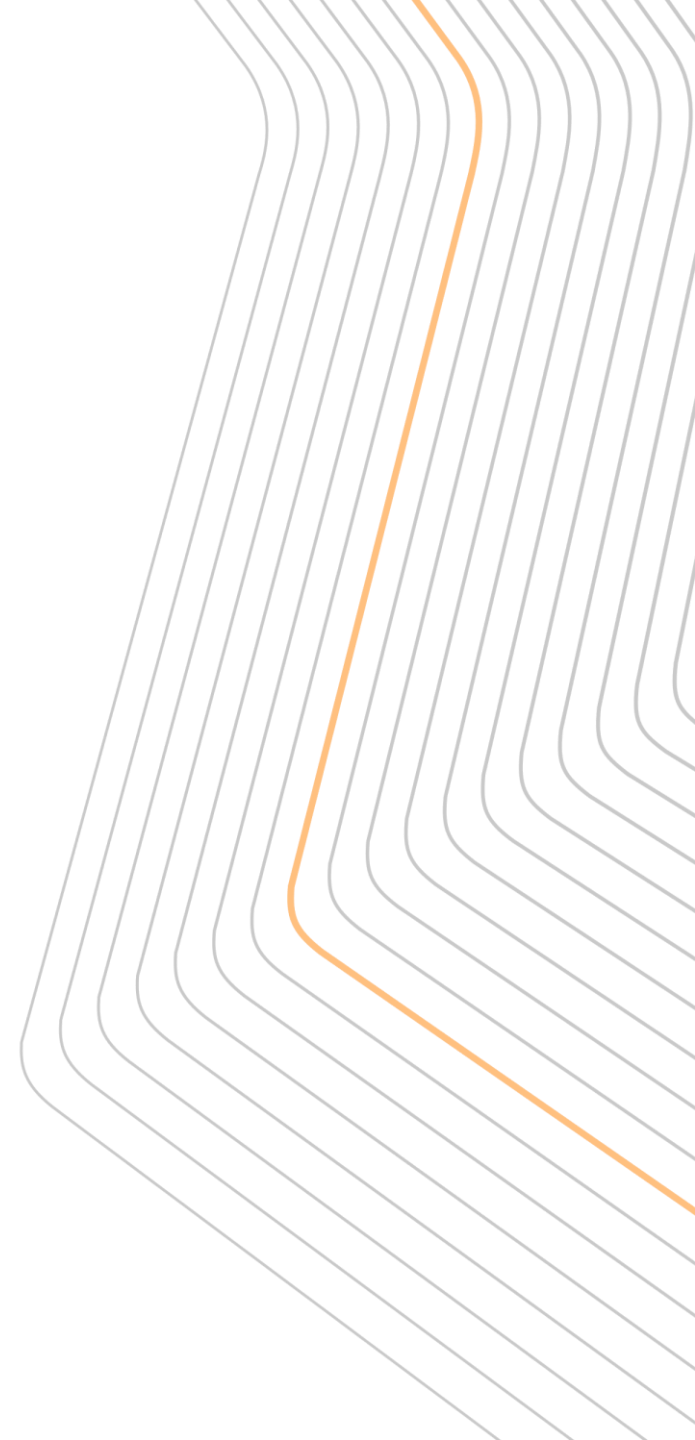
С заботой о бухгалтерии: кейс «Инфаприм»

Максим Высотский

Руководитель проектной команды,
главный бухгалтер АО «ИНФАПРИМ»

Евгений Кузнецов

Руководитель проектов
развития бизнеса Directum





Запись

отправим всем
зарегистрированным участникам



90 минут

планируемая
продолжительность встречи



Общий чат

для общения и технических вопросов



Перезагрузите страницу

в случае неполадок: клавиши F5
или Ctrl + R



Чат для вопросов

для вопросов спикерам



Трансляция в Telegram

для просмотра и вопросов
спикерам

InfaPrim

**отечественный
производитель детского
и лечебного питания**

Компания уже более 20 лет производит в России детское и лечебное питание.

Производственное предприятие входит в перечень системообразующих организаций российской экономики.

Продукция ИНФАПРИМ присутствует во всех федеральных и региональных торговых сетях РФ и на всех ведущих маркетплейсах, поставляется на экспорт в 12 стран.

Комплексный подход к питанию детей и взрослых

NutriMa

Фемилак
Лактамил



Продукты для
беременных
и кормящих женщин

Nutrilak.

Винни



Детское
питание

НУТРИГЕН

Афенилак®



Питание для пациентов
с генетическими
заболеваниями

Nutrien



Энтеральное
питание для детей
и взрослых

Структура компании

Торговая компания в Москве с обособленными подразделениями во всех регионах РФ – **500 сотрудников**

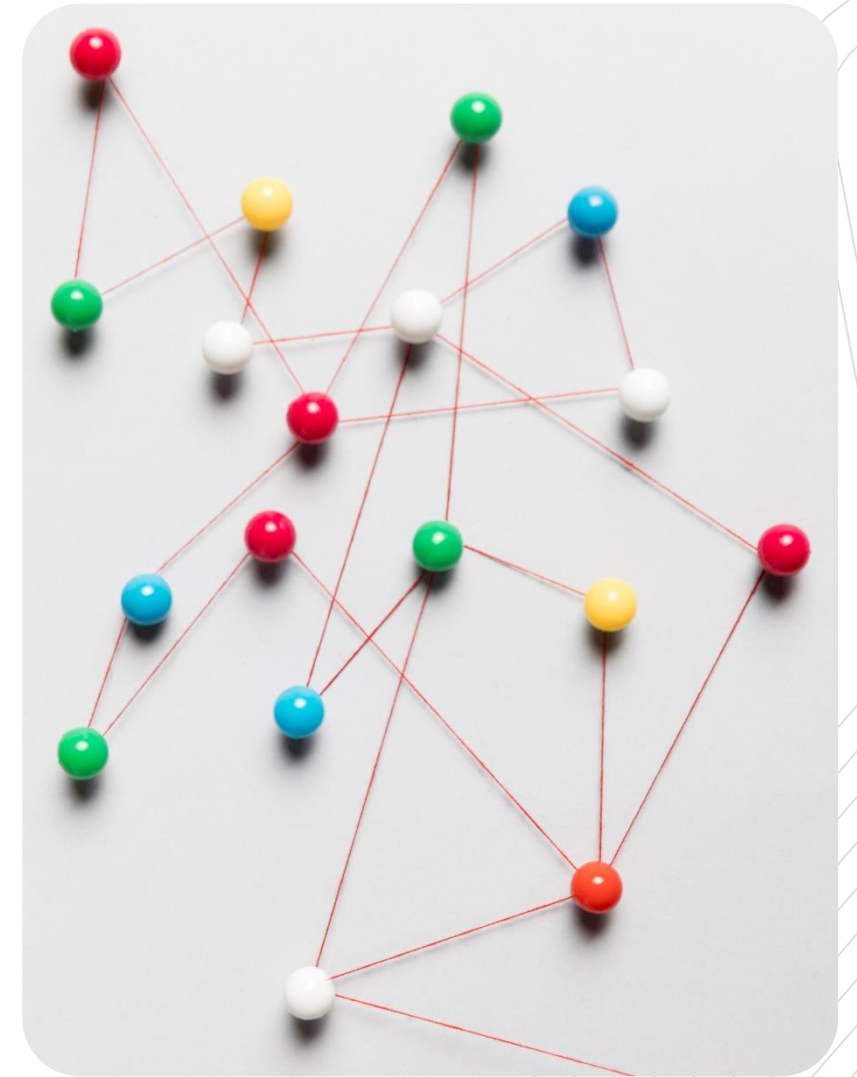
Зарубежные представительства в Беларуси, Таджикистане, Кыргызстане – **100 сотрудников**

Производственное предприятие в Истре – **300 сотрудников**

Дочерние компании в Казахстане и Узбекистане – **100 сотрудников**

Предпосылки внедрения внутреннего ЭДО

- Начало пандемии в 2020 г.
- Переход на дистанционный режим работы
- Территориально распределенная структура компании
- Высокие временные и материальные затраты на пересылку бумажных документов
- Согласование посредством почтового клиента MS Outlook
- Доставка бумажных оригиналов водителями компании



Цели

1

сократить бумажный документооборот

2

уменьшить время согласования и передачи документов внутри компании

3

ускорить процессы согласования и подписания юридически значимых документов с контрагентами

4

создать единую информационную базу документов

Задачи

- описать, проанализировать и оптимизировать документооборот
- сократить время на пересылку и передачу документов
- уменьшить почтовые расходы
- интегрировать СЭД с другими информационными системами (Диадок, 1С:УПП, 1С:ЗУП)
- организовать удобный, быстрый, разграниченный и безопасный доступ к документам и их сканированным копиям

Выбор СЭД

- Утвердили цели и задачи
- Сформулировали требования
- Провели демонстрации всех известных систем
- Организовали референс-визиты
- Рассматривали как BPM, так и ECM системы.
В итоге выбрали Directum RX



Directum RX

Нормативно-правовое регулирование ЭДО

- **Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».** Регулирует отношения в области использования электронных подписей (ЭП), которые дают электронным документам юридическую силу.
- **Статьи 93, 169 Налогового кодекса РФ.** Представление электронных документов в ФНС. Составление счетов-фактур в электронном виде.
- **Статьи 160, 434 Гражданского кодекс РФ.** О возможности обмена документами в электронном виде.
- **Статья 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».** Устанавливает возможность составления первичного учетного документа как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
- **Статья 2 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».** Дает определение понятию «электронный документ» и другим терминам.
- **Трудовой кодекс РФ.** Регулирует КЭДО.
- **Законодательство государств ближнего зарубежья.**



Используемые решения и подходы

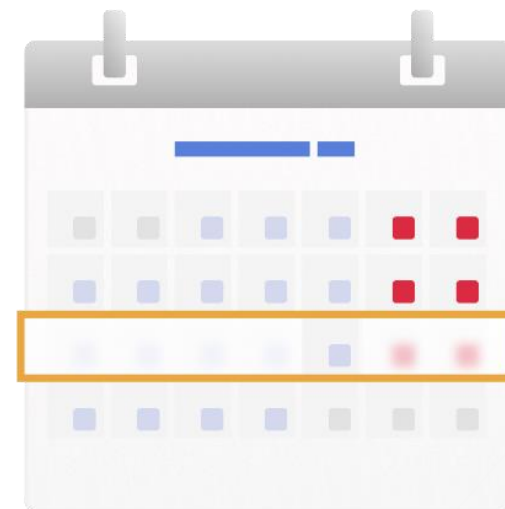
Исполнитель - **TANAiS**
IT GROUP

- Система Directum RX 4.1 с использованием модулей Договоры, Делопроизводство, HR-процессы
- Техническое решение Командировки и авансовые отчеты
- Интеграция с 1С:УПП, 1С:ЗУП и Диадок
- Миграция данных из 1С:УПП и 1С:ЗУП
- Удаленный доступ пользователей через мобильные решения Jazz и Solo



Сроки реализации проекта

Дата возникновения идеи	01.05.2020
Дата старта проекта	20.09.2021
Фактическая дата завершения проекта	16.11.2022
Срок выполнения работ	14 месяцев



Этапы проекта

Апрель 2022



Договоры,
Делопроизводство

Май 2022



HR-процессы,
настроены
интеграционные
решения

Ноябрь 2022



Командировки
и авансовые отчеты

По настоящее время

Сопровождение
системы
собственными
силами

Результаты проекта

С подрядчиком внедрено около **50 видов** документов.

На сегодняшний день внедрены:

- **300 видов** документов
- Финансовый архив
- ЭДО в представительствах Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана.

Результаты проекта

100 000 документов

создано в Directum RX за год

В 3 раза

ускорилось подписание и согласование договоров и приказов

75% сотрудников

положительно оценили работу в Directum RX

В 5 раз

быстрее сотрудники получают денежные средств в подотчет

В 8 раз

ускорилось согласование и подписание авансовых отчетов

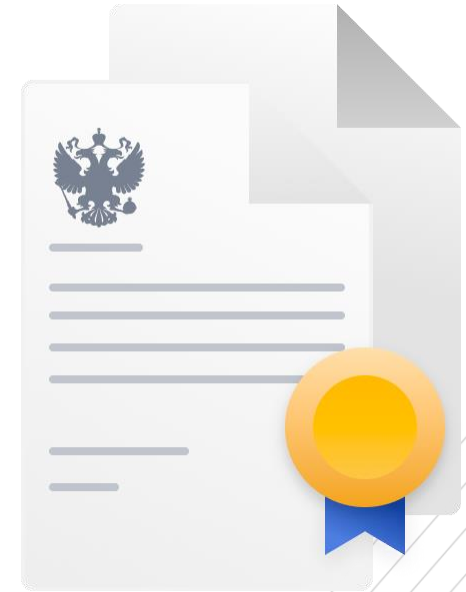
Локальные нормативно-правовые акты

Положение об ЭДО:

- Приложение 1. Виды документов компании, в отношении которых применяется система электронного документооборота (СЭД).
- Приложение 2. Уведомление об ознакомлении и присоединении к условиям Положения об ЭДО.
- Приложение 3. Перечень инструкций по работе с документами в системе Directum RX.
- Приложение 4. Инструкция о порядке постановки задачи для создания нового контрагента и договора в Directum RX и программе 1С.
- Приложение 5. Инструкция по установке веб-агента в системе Directum RX.
- Приложение 6. Требования и рекомендации по обеспечению информационной безопасности на рабочем месте пользователя.
- Приложение 7. Инструкция о порядке обращения к администратору Directum RX.

Уведомление о признании сотрудником простой электронной подписи.

Приказ о начале промышленной эксплуатации Directum RX.



Виды документов, переведенные в СЭД

Кадровые

Приказы

- Приказ о приеме;
- Приказ о переводе;
- Приказ об изменении условий труда;
- Приказ об отпуске;
- Приказ о переносе отпуска;
- Приказ об отзыве из отпуска;
- Приказ на премирование;
- Приказ на мобильную связь и закрепление дистрибьюторов;

Заявления

- Заявление на отпуск;
- Заявление на увольнение;
- Заявление на выплату материальной помощи;
- Заявление об увольнении.

Договоры

- Трудовой договор;
- Договор о материальной ответственности;
- Ученический договор;

- Договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы;

Прочие

- Согласие на перевод;
- Согласие на обработку персональных данных;
- Служебная записка о премировании;
- Обязательство о неразглашении;

Виды документов, переведенные в СЭД

Договоры

Договоры

- Договор с контрагентом;
- Соглашение;
- Дополнительное соглашение к договору;
- Приложение к договору;

Счета

- Акт сверки;
- Акт выполненных работ;
- Акт приема-передачи;
- Счет на оплату;

Прочие

- Доверенность;
- Служебная записка на оформление кредит-ноты покупателям;
- Кредит-нота.

Виды документов, переведенные в СЭД

Командировки и авансовые отчеты



- Приказ о направлении в командировку;
- Приказ о направлении в служебную поездку;
- Авансовый отчет;
- Приказ (смета) на проведение мероприятия, переговоров;
- Отчет о проведенном мероприятии, переговорах, командировке;
- Заявка на перечисление денежных средств в подотчет;
- Приказ на возмещение и удержание НДФЛ при отсутствии подтверждающих документов;
- Заявление на удержание из заработной платы;
- Акт о произведенных расходах и удержании НДФЛ при отсутствии подтверждающих документов;
- Приказ на удержание из заработной платы.

Виды документов, переведенные в СЭД

Прочие

- Приказ на отгрузку рекламной продукции и свободного продукта;
- Накладная на отгрузку РИМ и СП;
- Отчет РИМ и СП.
- Служебная записка на покупку старой техники у организации;
- Заявка на передачу техники;
- Требование-накладная приема-передачи техники.
- Дефектная ведомость;
- Акты на списание;
- Инвентаризационные описи.
- Служебная записка;
- Приказ по основной деятельности;
- Задача.

С какими трудностями сталкиваемся

- Настроить отчеты в модулях HR-процессы, Командировки и авансовые отчеты в Directum RX 4.1 можно только через программный код 
В планах перейти на Directum HR Pro
- Не подключена служба ввода документов 
В планах подключить автоматический захват документов и интеллектуальные механизмы
- Модуль авансовые отчеты не очень удобен для сотрудников

Рекомендации, основанные на полученном при реализации проекта опыте

- Поддержка топ-менеджмента, особенно генерального директора.
- Привлечение в команду бизнес-аналитика.
- Наличие необходимых компетенций по внедряемым модулям со стороны команды исполнителя.
- Обучение необходимого количества администраторов СЭД.
- Планирование трудозатрат разработчика 1С при проектировании и разработке интеграции с Directum RX.
- Изучение возможностей СЭД для последующего развития и модернизации системы.

Планы на 2023 год

Внедрение внутреннего ЭДО:

- в производственной компании
- в дочерней компании в Казахстане
- в дочерней компании в Узбекистане

Внедрение межкорпоративного ЭДО:

- юридически значимыми документами с покупателями (УПД)

Планы на 2024 год

- 1 обновить систему до версии Directum RX 4.6
- 2 перейти на систему Directum HR Pro с модуля HR-процессы (версия 1.2)
- 3 рассмотреть возможность использования инструментов искусственного интеллекта от Directum

Развитие СЭД

- Регулярные встречи с пользователями с целью совершенствования бизнес-процессов
- Опросы сотрудников и менеджмента для оценки уровня удовлетворенности работой в СЭД и сбора предложений по улучшению системы
- Вебинары с участием сотрудников-пользователей СЭД и сотрудников-экспертов, на которых рассматриваются вопросы работы в СЭД
- Запись коротких роликов по работе в Directum RX, которые сотрудники могут просматривать в корпоративной среде обучения iSpring
- Почтовые рассылки с информацией, помогающей работе в СЭД
- Хранение инструкций по работе с системой в разделе Инструкции Directum RX

4 линии поддержки пользователей Directum RX

1-я линия – сотрудники, ответственные за консультации внутри дирекций;

2-я линия – сотрудники-эксперты, ответственные за консультации сотрудников 1-й линии поддержки по модулям Directum RX;

3-я линия – руководитель проекта внедрения и администраторы СЭД, осуществляющие методологическую и техническую поддержку;

4-я линия – техническая поддержка по договору сопровождения TANAiS.





Эффект Даннинга-Крюгера

Как Directum RX Intelligence помогает сотрудникам



Основные сложности



Большой объём
неструктурированных
документов

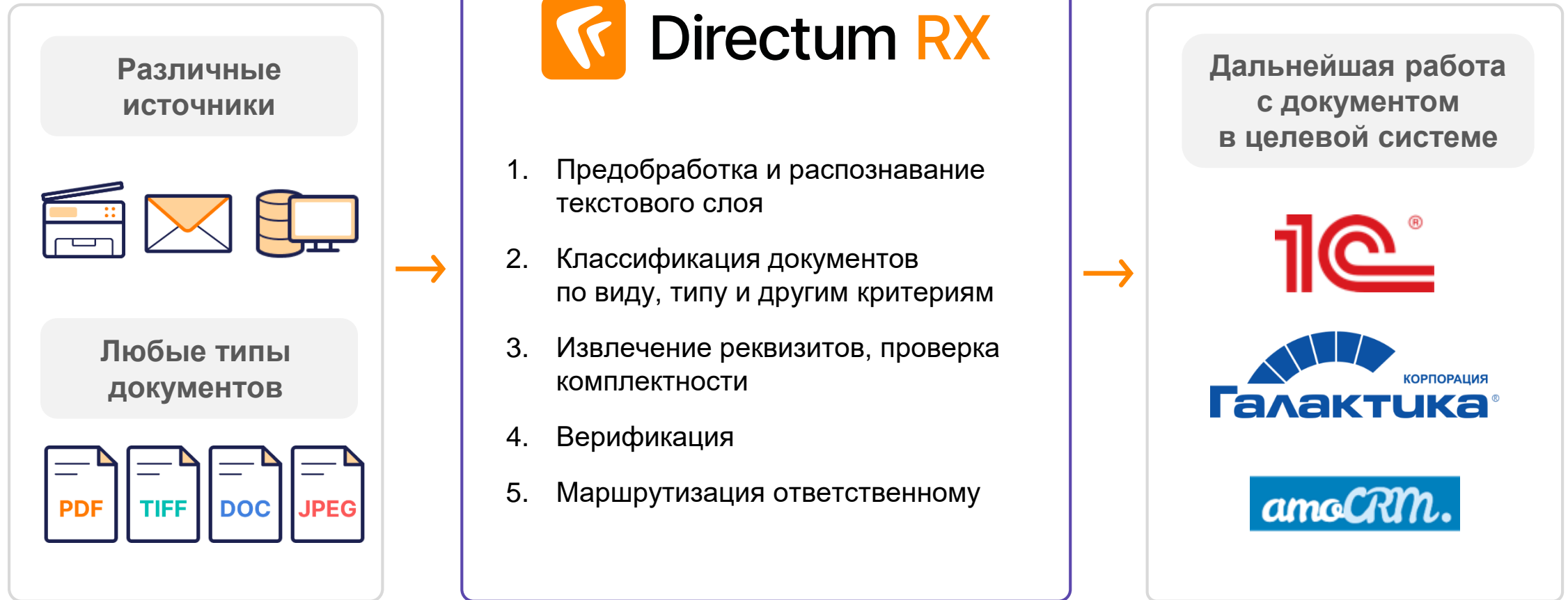


Ввод
и обработка документов
требуют много времени



Большой процент
ошибок
при ручном вводе

Схема использования



Directum RX Intelligence Версия 4.6



Интеллектуальное сравнение документов



Работа с комплектами документов (автоматическое разделение потока на документы, возможность перекомплектования и т.д.);



Фоновое дообучение ИИ в процессе использования системы

Интеллектуальное сравнение

<p>Удалено Directum Argo Удалено: в том числе</p>	<p>25.03.2021 9:39:44 Параметры</p>	<p>наименование, ассортимент, количество, стоимость которой согласуется Сторонами в Технических заданиях, а Заказчик принять и оплатить ее.</p> <p>1.2. На каждую изготавливаемую в рамках настоящего Договора продукцию (партию продукции), Сторонами составлено Техническое задание на изготовление полиграфической продукции, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.</p> <p>1.3. Стороны Технического задания на изготовление полиграфической продукции Стороны согласовали в Приложении № 1 к настоящему Договору.</p>	<p>Изменено Directum Argo Было: 42</p>	<p>25.03.2021 9:39:44 Параметры</p>
<p>Изменено Directum Argo Было: 7100 руб. 00 коп</p>	<p>25.03.2021 9:39:44 Параметры</p>	<p>2. Цена Договора.</p> <p>2.1. Цена услуг по настоящему Договору (изготавливаемой Исполнителем полиграфической продукции) составляет 62 600 (Сорок две тысячи шестьсот) рублей. НДС не облагается, и фиксируется в Техническом задании.</p> <p>2.2. Порядок оформления Сторонами Технического задания:</p> <p>Для составления Технического задания на изготовление полиграфической продукции Заказчик направляет Исполнителю по средствам факсимильной или электронной связи (электросвязи) заявку на изготовление полиграфической продукции, которая должна содержать наименование и описание продукции, подлежащей изготовлению Исполнителем, технические требования, количество.</p> <p>При наличии технической возможности и на основании полученной от Заказчика заявки на изготовление полиграфической продукции, Исполнитель составляет Техническое задание на изготовление полиграфической продукции не позднее 7 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.</p> <ul style="list-style-type: none">В случае отсутствия у Исполнителя технической возможности изготовления продукции, Исполнитель сообщает об этом Заказчику в вышеуказанные сроки по средствам направления письма на электронную почту Заказчика.		
		<p>3. Права и обязанности сторон Договора.</p> <p>3.1. Заказчик обязан:</p> <p>3.1.1. Своевременно передавать Исполнителю заявки на изготовление полиграфической продукции и другую, необходимую для выполнения Договора информацию.</p> <p>3.1.2. Оплачивать Исполнителю работу, предусмотренную настоящим Договором, в размере и в сроки, определенные в Технических заданиях на изготовление полиграфической продукции.</p> <p>3.1.3. Принимать изготовленную Исполнителем Продукцию в сроки, установленные настоящим договором.</p> <p>3.1.4. Принимать результаты работ Исполнителя путем подписания товарной накладной (акта сдачи-приемки выполненных работ).</p> <p>3.1.5. Предоставлять Исполнителю диапозитивы, оригинал-макеты и цветопробные оттиски полиграфической продукции и др., в случае наличия такого условия в Техническом задании.</p> <p>3.2. Исполнитель обязан:</p> <p>3.2.1. Своими силами и средствами изготовить полиграфическую продукцию в соответствии с условиями, определенными</p>	<p>Удалено Directum Argo Удалено: Считается, что Стороны согласовали все существенные условия Договора, необходимые для изготовления продукции, в случае, если обеими Сторонами было подписано Техническое задание по форме Приложения № 1.</p>	<p>25.03.2021 9:39:44 Параметры</p>

Независимость в развитии

- Бесплатный визуальный инструмент разметки для новых видов
- Обучение администраторов заказчика
- Возможность дообучения классификаторов

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ПАО "ЛИПЕЦККОМБАНК"	БИК	044206704	
Банк получателя	Сч. №	30101810700000000704	
ИНН 7730197659	КПП 773001001	Сч. №	40702810100002000549
Общество с ограниченной ответственностью "ИНТ-ИНФОРМ" Получатель			

Счет на оплату № 1810-СМВ-761 от 31.10.2018

Поставщик:	SELLER ООО "ИНТ-ИНФОРМ" ИНН TIN_SELLER 7730197659 КПП TRRC_SELLER 773001001, 121087, Москва, Багратионовский пр-д, д. 1, стр. 1, тел.: (495) 974-10-88, факс: (495) 974-10-89, р/с 40702810100002000549, БИК 044206704, к/с 30101810700000000704	1 Продавец	Новый	ПАО "ЛИПЕЦККОМБАНК", Ленинская Слобода, д. 1
Покупатель:	BUYER ООО "Табер Трейд" ИНН 7730197659 КПП 773001001, Ленинская Слобода, д. 1	2		ва, ул.

№	Товары (работы, услуги)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма
1	Абонентская плата (доступ к Интернет)										2 360,00
											2 360,00
											360,00
											2 360,00

Всего наименований 1, на сумму 2 360,00 руб
Две тысячи триста шестьдесят рублей 00 к

Руководитель Чарыков С.В.

Как ИИ развивали на проектах



Сопоставление номенклатур и взаимодействие с УС

УПД №00236 от 10.06.2020 ООО Директум

Свойства Верификация **Товары** Связи

Товары Удалить запись

⚠ Сумма не равна произведению цены на количество [4].
Сумма по документу не равна сумме, вычисленной по строкам.
Сумма НДС по документу не равна сумме, вычисленной по строкам.

+	№	Наименование	Номенклатура	Заказ	Кол-во...	Цена за...	Ед. изм.	↑	Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего с НДС	Склад
<input type="checkbox"/>	1	Печенье сливоч. с кусочками карамели упак. 20 шт...	Печенье сливочное с кусочками карамели 1/20 шт...	№0000-000010 от ...	40,00	142,68	шт		5,00	142,68	713,40	20,00	142,68	856,08	Центральный склад
<input type="checkbox"/>	2	Валлонские вафли со сливочной карамелью в шок...	Валлонские вафли со сливочной карамелью в шок...	№0000-000010 от ...	50,00	134,25	шт		4,00	134,25	537,00	20,00	107,40	644,40	Центральный склад
<input type="checkbox"/>	3	Крекер с сыром упак. 400 гр.	С салями 1/12шт. 175гр. (крекер)	№0000-000010 от ...	40,00	46,37	шт		2,00	46,37	92,74	20,00	18,55	111,29	Центральный склад
<input type="checkbox"/>	4	Печенье фас. овсяное "Полет" упак. 20 шт. 400 гр	Овсяное "Полет" 1/20шт. (печ. фас.) 400 гр	№0000-000010 от ...	60,00	55,06	шт		30,00	55,06	1 651,00	20,00	330,20	1 981,20	Центральный склад
<input type="checkbox"/>	5	Печенье овсяное классическое с злаками упак. 12 ...	Овсяное классическое с злаками 1/12шт. 250 гр.(п...	№0000-000010 от ...	50,00	64,65	шт		8,00	64,65	517,20	20,00	103,44	620,64	Центральный склад
<input type="checkbox"/>	6	Печенье сдобное Курабье упак. 166шт. Фас. 150 гр	Сдобное Курабье 1/16шт. (печ. фас.) 150 гр	№0000-000010 от ...	50,00	30,65	шт		6,00	30,65	183,90	20,00	36,78	220,68	Центральный склад
<input type="checkbox"/>	7	Пряники заварные Вишня "Полет" фас. 15 шт. 300гр.	Пряники зав. Вишня "Полет" 1/15шт. 300гр.	№0000-000010 от ...	50,00	43,14	шт		5,00	43,14	215,70	20,00	43,14	258,84	Центральный склад

Добавить строку

- Сопоставление номенклатуры из поступившего документа с данными в УС
- Арифметические проверки

Перекрёстные проверки

Товарная накладная (Цифровая бухгалтерия) №688 от 13.10.2021 ООО "Директум" ☆ ○

ИД: 59098 | ?

Свойства Верификация **Товары** Связи

🏠 📄 ↶ 📄 ↷ 🔗 Связи ▾ 📄 Товары ▾ ✕ Удалить запись

⚠️ Цена не совпадает с ценой заказа [2].
Сумма не равна произведению цены на количество [2].

+	№	Наименование	Номенклатура	Заказ	Кол-во...	Цена зак...	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма ↑	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего с НДС
<input type="checkbox"/>	2	Папка-скоросшиватель Бюрократ Ад проз. вер...	Папка-скоросшиватель с перфорац...	№0000-000022 от ...	1 700,00	10,90	шт	18,00	15,90	196,20	20,00	39,24	235,44
<input type="checkbox"/>	8	Клей-карандаш 21гр. "АНотех" улучшенная фо...	Клей-карандаш 21гр. "Attomex" улу...	№0000-000022 от ...	1 700,00	17,10	шт	25,00	17,10	427,50	20,00	85,50	513,00
<input type="checkbox"/>	6	Набор карандашей ч/г "Зе\ете. Архитектор" 10...	Карандаши "Архитектор" 10шт. наб...	№0000-000022 от ...	1 260,00	60,90	шт	10,00	60,90	609,00	20,00	121,80	730,80
<input type="checkbox"/>	1	Ручка шариковая Вейтдо "Funline.Ornament" су...	Ручка шариковая синяя 0,7мм	№0000-000022 от ...	1 420,00	36,50	шт	20,00	36,50	730,00	20,00	146,00	876,00
<input type="checkbox"/>	7	Набор самоклеящихся этикетокзакладок "4еУЕ...	Набор самоклеящихся этикеток-за...	№0000-000022 от ...	1 520,00	38,30	шт	20,00	38,30	766,00	20,00	153,20	919,20
<input type="checkbox"/>	4	Нож канцелярский ИМ МЕВЗАЕ 18мм	Нож канцелярский 18мм	№0000-000022 от ...	1 260,00	141,60	шт	10,00	141,60	1 416,00	20,00	283,20	1 699,20
<input type="checkbox"/>	3	Папка с метал. пруж. скоросш. А4 пластик синий	Папка пластик с металлич.скоросш....	№0000-000022 от ...	1 380,00	82,10	шт	30,00	82,10	2 463,00	20,00	492,60	2 955,60
<input type="checkbox"/>	5	Набор БТКОМС из 2 лотков гориз, на металл. с...	Набор из 2 лотков гориз. на стерж...	№0000-000022 от ...	1 140,00	469,60	шт	15,00	469,60	7 044,00	20,00	1 408,80	8 452,80

Добавить строку

Итого 13 651,70

Сумма НДС 2 730,34

Всего с НДС 16 382,04

Опыт проектов



L'ORÉAL



Подружка



Johnson & Johnson

Спасибо! Ваши вопросы

