

Роль Directum в бухгалтерских процессах ОЦО АЛРОСА



Рыбакова Анастасия

Начальник отдела развития бизнес-процессов
направления контроллинг



АК АЛРОСА и Общий центр обслуживания



**АК АЛРОСА -
31 структурных
подразделений**



**Группа АЛРОСА –
24 дочерних
обществ**



**Присутствие
в 10 странах
на 3х континентах**



**Деятельность
> 20 видов (добыча,
наука, авиа, судоходство,
общепит и т.д.)**

АК АЛРОСА – лидер алмазодобывающей отрасли мира, российская горнорудная компания с государственным участием



Общий центр обслуживания

ОЦО — общий центр обслуживания по бухгалтерскому и кадровому учету, фабрика платежей, оказание услуг по закупке и юридических услуг.

Создание в 2018 году в городах Мирный и Новосибирск отделов учета, отделов по приему документов во всех городах присутствия Группы АЛРОСА

На 2021 год:

- обслуживание 26 структурных подразделений Компании, 6 филиалов и 10 дочерних обществ;
- Ведение бухгалтерского и налогового учета, казначейской функции на SAP и 1С ДЗО;
- Ведение кадрового учета на БОСС-Кадровик;
- хранение документов по всем видам учета и договорному делу в электронном архиве на SAP и Directum RX.

2018 г

Создание ОЦО

26+6+10

Обслуживаемые
компании

> 25 000

Сотрудников
в обслуживаемых компаниях



Программа перехода в ОЦО

5

Проектов

ОЦО - Общий центр обслуживания
Единая учетная система
Единая кадровая система
Единый электронный архив
Система потокового сканирования

4

Решения

1С управление холдингом
БОСС-Кадровик
Directum RX
ABBYY/StrimLine

3,5

Года

2021 г.- 6 дочерних обществ и АК АЛРОСА
2022 г.- 14 дочерних обществ и АК АЛРОСА
2023 г. - Группа АЛРОСА (24 дочерних общества и АК АЛРОСА)



Проект создания единого электронного архива

Цель - создание системы электронного хранилища данных (ЭХД) для ведения централизованного архива документов Группы АЛРОСА и инструмента для повышения эффективности работы ОЦО

Задачи по данным и архиву

- Создать ЭХД для хранения и обработки документов БУ и НУ, HR, Казначейство;
- Интегрировать ЭХД и системы 1С:ДЗО, Босс-Кадровик, ЭДО, SAP и др.
- Создать контрольную среду в документообороте и повысить эффективность бизнес-процессов.

Задачи по автоматизации

- Автоматизировать работу ОЦО и контроль задач в рамках услуг по SLA;
- Автоматизировать подбор и отправку документов из системы ЭХД в контролирующие органы по их требованиям
- Автоматизировать присвоение сроков хранения

Периметр Сроки KPI проекта

- Все дочерние общества по блокам БУ и НУ, HR и Казначейство;
- 8 мес. проектирование, настройка и адаптация, обучение
- 01.01.2021 ОПЭ
- KPI1 – время формирования пакета не более 105 сек
- KPI2 – 90% документов БУ и НУ размещаются автоматически



Бухгалтерские процессы в ОЦО и ЭХД



Процессы БУ и НУ:

- Закупка и реализация услуг и материалов
- Движение основных средств и материалов
- Финансовые вложения, кредиты и займы
- Документы по требованиям
- Инвентаризация и другие операции



Автоматизированные операции ОЦО:

- Создание карточек документов в ЭХД
- Размещение сканов документов и ЭД в ЭХД
- Прикрепление сканов документов и ЭД к проводке в учетной системе
- Контроль предоставления обязательных документов к хоз. операции
- Контрольные процедуры по первичным документам (версионность, оригиналы и т.п.)
- Движение пакета документов для обработки по регламенту ОЦО
- Сроки хранения и номенклатура дел
- Контроль соблюдения SLA и отчеты



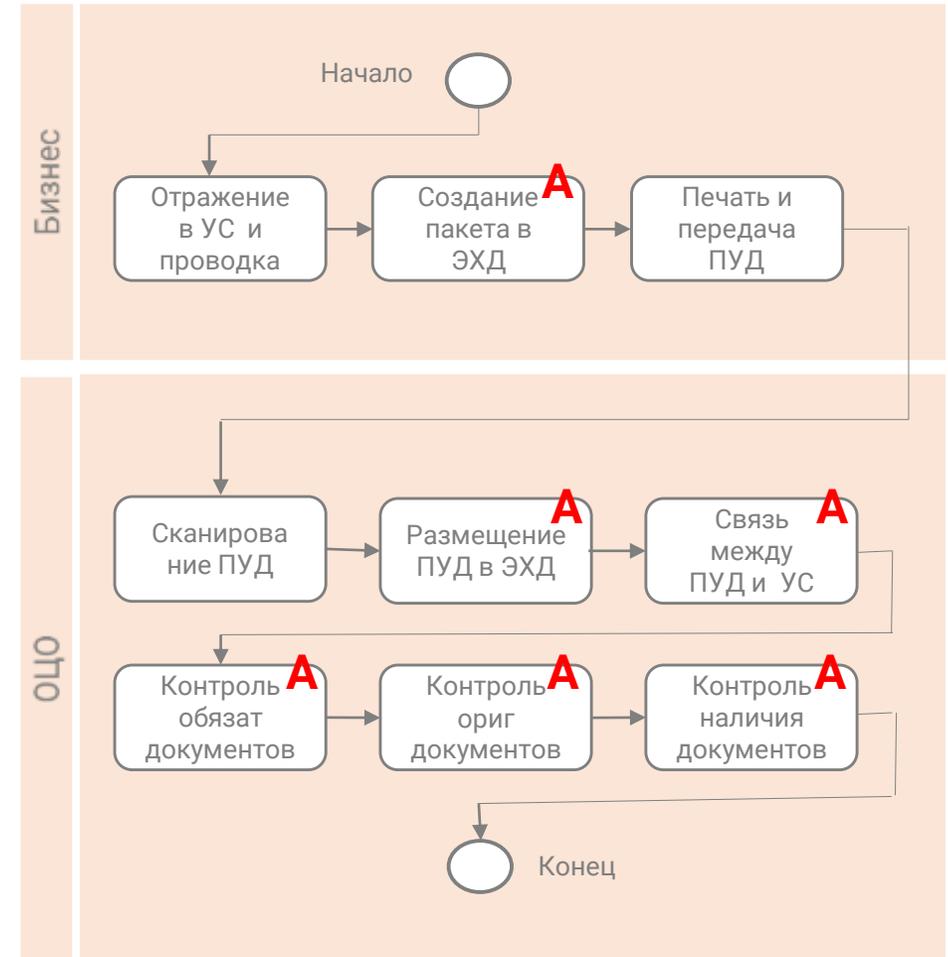
Движение материалов

Процесс:

- Совершение МОЛ операции на складе (получение, списание, отпуск в производство материала и т.п.), в учетной системе (УС) 1С Д30 формируется проводка и первичный документ (ПУД).
- Автоматическое создание пакета и карточки документа в ЭХД и формирование задания в ОЦО.
- При поступлении ПУД в ОЦО, он сканируется. Автоматически находится ранее созданный пакет в ЭХД.
- Проверяется соответствие версии полученного документа и созданного с УС. Наличие всех необходимых документов. Требование оригинала. Пакет закрывается при автоматическом выполнении контрольных процедур.

Задача ОЦО:

1. Разместить на сканер первичные документы
2. Сформировать в конце месяца отчет с перечнем проводок к которым не предоставлены первичные документы





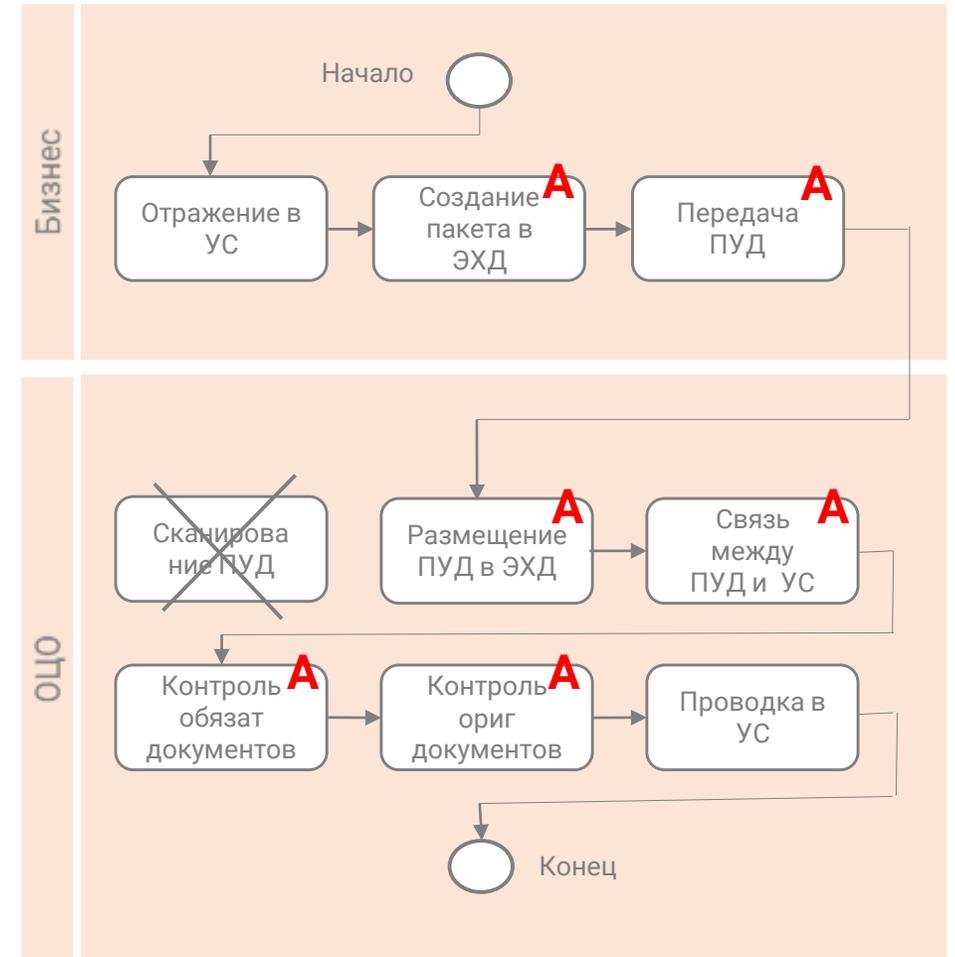
Закупка услуг ЭДО

Процесс:

- При закупке услуг ЭДО ответственный исполнитель отражает договор и закупку в УС 1С ДЗО.
- Поступившие ПУД автоматически размещаются в ЭХД и создаётся пакет и карточки документов в ЭХД.
- Формируется задание в ОЦО. Автоматически проверяется соответствие версии полученного документа и созданного в УС. Наличие всех необходимых документов. Требование оригинала. Пакет закрывается после отражения проводки ОЦО.

Задача ОЦО:

1. Отражение проводки в УС





Интеграция систем для автоматизации процессов в ОЦО



5

Систем для интеграции

1

Инструмент интеграции

3

Мастер системы:

SAP – справочник материалов и контрагентов
BOSS-Кадровик – штатное расписание и справочник сотрудников
ЭХД – справочник пакетов и документов



Результаты проекта единого электронного архива

6

Внедренных направлений

Договора
Документы HR
Документы Казначейства
Документы БУ и НУ
Истребования
Инструмент работы ОЦО

< 105 с

Время обработки пакета

Документы HR – 97% и 34 с
Документы Казначейства – 92 % и 45 с
Документы БУ и НУ – 92 % и 40 с

Обработка пакета:

- Создание и внесение атрибутов пакета и карточек
- Сканирование ПУД, поиск пакета и размещение
- Проверка на наличие обязательных документов

90%

Автоматическое размещение

Автоматическое размещение 97% документов БУ и НУ, а также автоматическое заполнение атрибутов, проведение контрольных процедур, передача документов внутри ОЦО и контроль SLA



ЭХД для автоматизации процессов в ОЦО

Конкурентная работа

Удобная работа через списки

The screenshot displays the Directum RX interface. On the left is a navigation pane with categories like 'Земещение' and 'ЭХД'. The main area shows a list of procurement packages with columns for 'Контрагент', 'ДЗО/СП', 'Статус пакета', 'Номер пакета', 'Дата пак...', 'Период', 'Комплектность', 'Проведе...', and 'Оригиналы'. A task window is open over the list, titled 'Новые пакеты' with 16 records. It lists tasks such as 'Обработать Движение МТР №552221', 'Обработать Движение МТР №546138', and 'Обработать Движение МТР №563913'. The interface includes various toolbars and search options.

Автоматизировано движение пакета по регламенту

Удобная работа через задания

Автоматизированы контрольные процедуры

Визуальные контроли

Быстрый доступ



Карточка пакета

Контроль SLA

История работы

Автоматическое заполнение атрибутов

Автоматическое прикрепление скана документа

Автоматическая связь с договором

Автоматические ссылки на объекты УС

← Пакет. Закупка услуг с ЭДО №556402 ☆

Свойства | Список ОС | Задачи | Обработка | Исполнение | Комплектность | Документы | Статусы | Ссылки | Связи | История

Документы пакета | Создать документ | Добавить документ | Удалить документы | Пакет | Отправка | Поиск

ОСНОВНОЕ

| | |
|-------------------|---------------------|
| Номер пакета | 556402 |
| Дата пакета | 25.10.2021 |
| ИД | 3 090 316 |
| Код пакета | Z03 |
| ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ | |
| Статус пакета | Передано на подпись |
| Предыдущий статус | Некорректный |
| Подписан ЭД | Нет |

ДАТА И НОМЕР

Поступление (акт, накладная, УПД) ПТ00-002233 от 31.10.2021 23:59:59
Объект: Системный
Идентификатор в ИС: 134545

КОНТРАГЕНТ

Контрагент: СТ "Алмазавтоматика" АК "АЛРОСА" (ПАО)

Договор

Основной договор №Версия 1 от 01.01.2020 от 01.01.2020 с СТ "Алмазавтоматика" АК "АЛРОСА"

Код договора: 00-008417

Ответственный: Калашников Евгений Викторович | Куратор: Рыбкин Андрей Викторович

ООО "ПТВС" БЕ

ПТВС | Код БЕ: D950

Сотрудник: Зоренко Марина Александровна

Период отражения в учете: 1 | октябрь 2021

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Количество документов: 1

Автоматическое прикрепление скана документа

← Пакет. Закупка услуг с ЭДО №556402 ☆

Свойства | Список ОС | Задачи | Обработка | Исполнение | Комплектность | Документы | Статусы | Ссылки | Связи | История

Документы пакета | Создать документ | Добавить документ | Удалить документы | Пакет

Добавить связь:

ДОКУМЕНТЫ ПАКЕТА

УПД СЧЕДОП ПТ00-002233 от 31.10.2021



Учетная система 1С ДЗО

Просмотр сканов ПУД

← → ☆ Поступление услуг: Акт, УПД ПТ00-002233 от 31.10.2021 23:59:59

Основное | Электронный архив | Базовые и расчетные даты | Версии печатных документов ЭХД | Неотфактурованная поставка | Сведения валютного контроля учетных документов

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | Заполнить страну происхождения

Оригинал: получен

Организация: ПТВС ООО

Подразделение:

Расчеты: Срок 31.10.2021

[НДС сверху](#)

[Условия платежей по документу](#)

Счет на оплату: +

Есть расхождения

Добавить | Подбор | Заполнить по договору

| N | Номенклатура | Количество | Цена | Сумма | % НДС |
|---|--------------|------------|------|-------|-------|
|---|--------------|------------|------|-------|-------|

Сквозные ссылки

Поступление товаров: Накладная, УПД С600-001977 от 28.10.2021 8:07:38

Список пакетов по документу: Взаимодействие с ЭХД

| Дата пакета | Имя | Имя файла | Вид пакета | Переходит на пакет ЭХД | Оригинальный файл | Страна пакета |
|-----------------|--------|-----------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| 31.10.2021 8:07 | 801977 | Пакет.дк | Документ МП | http://www.1c.ru/.../Documents/С600-001977... | Ожиданный пакет взаимодействия учета | Подготовка пакета |
| 31.10.2021 8:00 | 801976 | Пакет.дк | Документ МП + СЭД | http://www.1c.ru/.../Documents/С600-001976... | Ожиданный пакет взаимодействия учета | В работе у ЦС |

- 1. Открыть пакет ПУД
- 2. Открыть карточку ПУД
- 3. Просмотреть документ
- 4. Открыть карточку договора
- 5. Просмотреть договор
- 7. Добавить в пакет

Отчет о созданных и предоставленных

Поставщик

| № | Имя пакета | Дата пакета | Страна пакета | Сумма | Ст |
|---|------------|-------------|----------------|-------|----|
| 1 | Пакет | 31.10.2021 | Соединенные ШС | 141 | 11 |
| 2 | Пакет | 31.10.2021 | В работе у ЦС | 141 | 12 |
| 3 | Пакет | 31.10.2021 | В работе у ЦС | 141 | 13 |



Истребования в ЭХД



Процесс:

- Получение и анализ требования из Контур.Экстерн и исключение отправленных ранее документов
- Поиск и сканирование документов по требованию
- Организация работы различных функций на ресурсе
- Формирование ответов на требование и отправка через Контур.Экстерн



Автоматизированные процессы ОЦО:

- Получение и анализ требования из Контур.Экстерн в ЭХД и исключение отправленных ранее документов
- Поиск и сканирование документов по требованию частично в ЭХД
- Организация работы различных функций в ЭХД
- Формирование ответов на требование и отправка в Контур.Экстерн через ЭХД



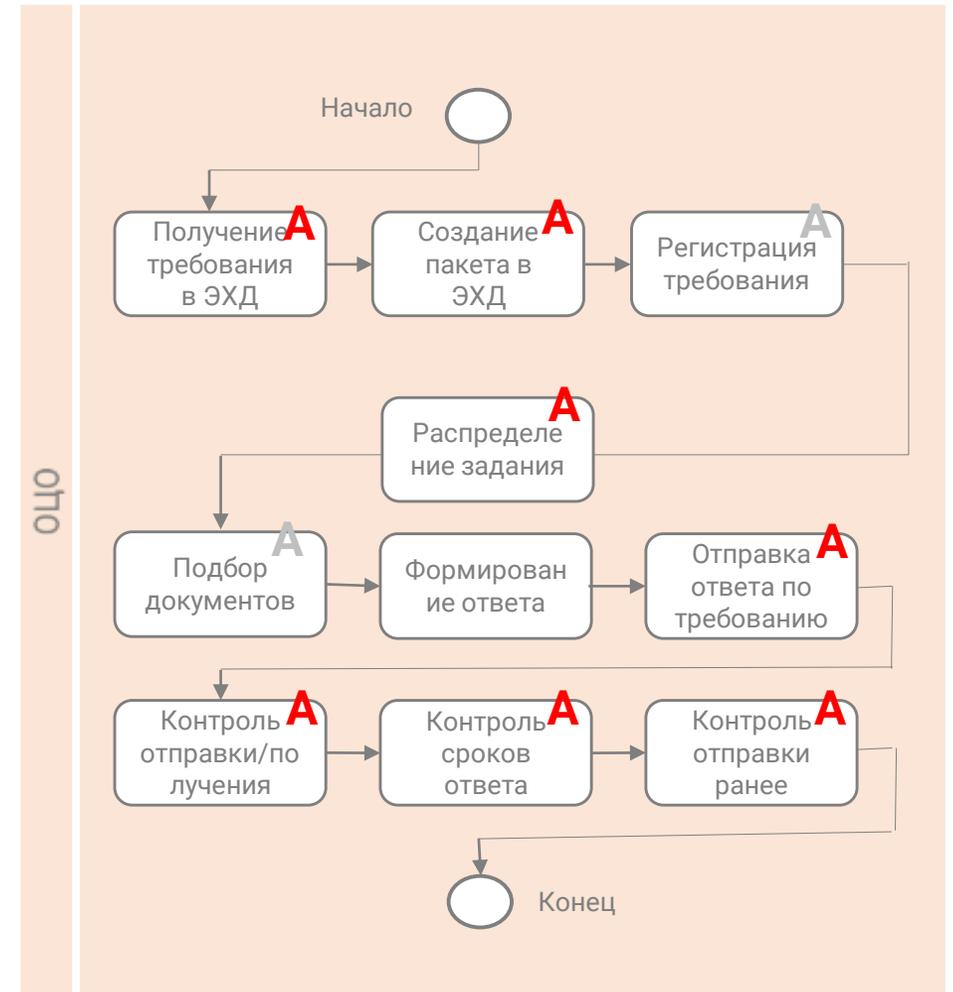
Истребования

Процесс:

- Автоматическое получение в ЭХД требования контролирующего органа через Контур.Экстерн
- Ответственный за требование в ОЦО анализирует и формирует при необходимости задачи в другие отделы.
- Поиск документов в ЭХД по атрибутам. Результаты добавляются в пакет.
- По итогу формируется ответ на требование и пакет документов. Направляется ответ.
- Автоматически на карточках предоставленных документов проставляется номер и дата требования. Автоматизированы контрольные процедуры по срокам предоставления ответа.

Задача ОЦО:

1. Подбор документов по требованию
2. Формирование ответа на требование





Сложности и положительный опыт

100% удаленное внедрение проекта →

позволило сократить расходы и увеличить количество встреч для более качественной проработки проектных решений, обучить большее количество сотрудников

5 одновременных проектов и внедрение 3х новых систем →

позволило учесть все нюансы интеграций, провести сквозное тестирование функционала

1 рабочая группа от БУ и НУ, ОЦО, Казначейства, HR →

позволило видеть процесс в целом, с учетом требований БУ и НУ и HR, бизнес-процесса, модели взаимодействия ОЦО

100%

**Удаленное
внедрение**

5

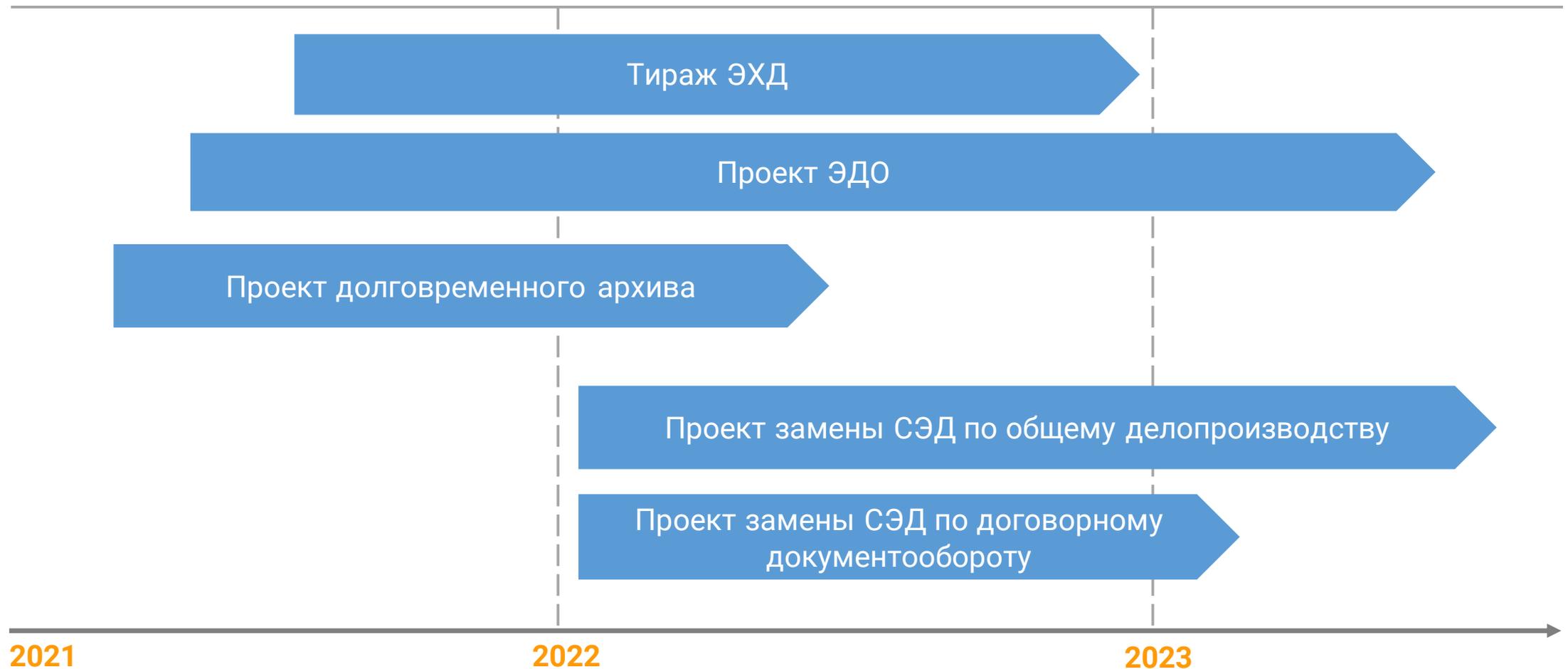
**Одновременных
проектов**

1

Рабочая группа



Развитие платформы Directum RX





Ваши вопросы?

A large, faceted diamond is positioned on the left side of the slide, resting on a dark surface that creates a clear reflection of the stone. The diamond's facets are highlighted with light, giving it a three-dimensional appearance. A small orange horizontal line is located below the diamond, near its base.