

Цифровизация процесса проверки контрагентов в ГК «Петропавловск»



Александр Стрельников

Руководитель проектов, департамент по управлению
изменениями ГК «Петропавловск»



ПЕТРОПАВЛОВСК



ГК Петропавловск –
> 20 компаний



28 лет экспертной
работы



Более
9000 сотрудников,
из них около 1500 –
в офисе



Деятельность
(добыча и переработка,
наука, строительство и т.д.)

ГК Петропавловск — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, как по производству, так и по золоторудным запасам и минеральным ресурсам



О проекте





Главная цель проекта – добиться состояния, когда договоры заключаются только с проверенными контрагентами, соответствующими внутренним требованиям экономической безопасности

Задачи проекта:

- Снижение рисков заключения договоров с контрагентами, не соответствующими требованиям компании
- Своевременное и полное исполнение обязательств контрагентами по обеспечению предприятий ТМЦ и услугами





1. Управление досье контрагентов

Основные элементы досье:

- карточка контрагента с актуальными сведениями
- документы: устав, отчет о прибыли и убытках, баланс, доверенности
- все договоры, которые привязаны к данному контрагенту
- история проверок контрагента





Пример сведений о контрагенте в системе

Directum RX

+ Создать | Искать документы, задания, прочее | Расширенный поиск

На приемку | От контрагентов 3

Исходящие | Избранное | Недавние документы | Недавние задания | Общие папки

ООО "Алиал Групп" Записей: 10

Карточка | Читать | Редактировать | Создать версию | Перевести в действующие | Перевести в устаревшие | Журнал регистрации

@	Имя	Создано ↓
	Сведения о ООО "Алиал Групп" Устав от 13.10.2021	26.10.2021 18:16
	Сведения о ООО "Алиал Групп" Решение о назначении руководителя Свидетельство об удостоверении решения ООО Алиал групп	26.10.2021 18:16
	Сведения о ООО "Алиал Групп" Уведомление об изменении реквизитов Алиал групп	26.10.2021 18:16
	Сведения о ООО "Алиал Групп" СПАРК-Отчет_ООО_АЛИАЛ_ГРУПП_7802704406_20210831_142228	31.08.2021 14:23
	Сведения о ООО "Алиал Групп" Рекомендация партнера Директум	31.08.2021 14:11

Пример истории договорных отношений с контрагентом

Directum RX

+ Создать | Искать документы, задания, прочее | Расширенный поиск

На приемку | От контрагентов 3

Исходящие | Избранное | Недавние документы | Недавние задания | Общие папки

ООО "Алиал Групп" Записей: 25

Карточка | Читать | Редактировать | Создать версию | Отправка | Подписание | Связи | Поиск | Отчеты

@	Имя	Создано ↑
	+ Договор №Д-00001-AM-2021 от 31.08.2021 с ООО "Алиал Групп" "Договор обучения по курсам Directum RX_(644v1)"	31.08.2021 15:07
	Договор №Д-00003-AM-2021 от 01.09.2021 с ООО "Алиал Групп" "NDA по проекту адаптации и настройке ПО Directum"	19.09.2021 17:00
	+ Акт выполненных работ входящий №АКТ-Р-ВХ-AM-00001 от 09.09.2021 к договор №Д-00001-AM-2021 с ООО "Алиал Групп" "Цикл курсов по настройк..."	12.10.2021 16:04
	+ Договор №Д-00042-AM-2021 от 27.07.2021 с ООО "Алиал Групп" "№21-0016 на выполнение работ по адаптации и внедрению программного обеспеч..."	13.10.2021 12:27
	+ Доп. соглашение №ДОП-00006-AM-2021 от 30.07.2021 к договор №Д-00042-AM-2021 с ООО "Алиал Групп" "№1"	13.10.2021 12:31



2. Проверка контрагентов

The screenshot shows the Directum RX interface. The main header includes the Directum RX logo, a '+ Создать' button, a search bar with the text 'Искать документы, задания, прочее', and a 'Расширенный поиск' button. On the left, there is a navigation menu with items: 'На приемку', 'От контрагентов' (with a count of 3), 'Исходящие', 'Избранное', 'Недавние документы', and 'Недавние задания'. The main content area displays a list of documents under the heading 'Документы подтверждения благонадежности контрагента' (2 records). The list has columns for '@ Имя', Автор, Одобрен с, Состояние, Согласование, and Примечание. Two records are visible:

@ Имя	Автор	Одобрен с	Состояние	Согласование	Примечание
Проверка ООО "Алиал Групп" №40896	Стрельников Александр Григорьевич		В разработке	На подписании	Прошу актуализировать
Проверка ООО "Алиал Групп" №16792 от 31.08.2021.	Стрельников Александр Григорьевич	31.08.2021	Устаревший	Подписан	Прошу проверить контрагента для

Реализовали процедуру создания заявки на проверку контрагента и срока действия этой проверки. По окончании срока действия документ проверки аннулируется, и контрагент блокируется для заключения договоров до тех пор, пока проверка не будет актуализирована.

Реализована автоматическая проверка контрагентов по различным спискам.



3. Мониторинг состояния ключевых поставщиков

Помимо собственной службы экономической безопасности в ГК Петропавловск используют внешние сервисы проверки состояния ключевых контрагентов.

В случае существенных изменений по данным контрагентов (судебные дела, банкротства и т.д.) внешние системы формируют уведомления, которые автоматически поступают в Directum, распознаются службой ввода сообщений и формируют запись в досье контрагента.

Автоматически создается задача на внеплановую ручную проверку контрагента службой экономической безопасности.





Была достигнута главная цель – **договоры заключаются только с проверенным контрагентами.**



Актуализированы досье по ключевым контрагентам. Налажена процедура актуализации и проверки документов.

Цифровизация помогла минимизировать финансовые риски, связанные с заключением договоров с контрагентами, не соответствующими требованиям экономической безопасности.



Сократились сроки согласования договоров.

Раньше нужно было в обязательном порядке пройти этап согласования в службе экономической безопасности. Сейчас, если контрагент единожды проверен в системе и по нему есть действующий документ проверки, то для заключения договора с ним повторная проверка службой экономической безопасности не требуется.



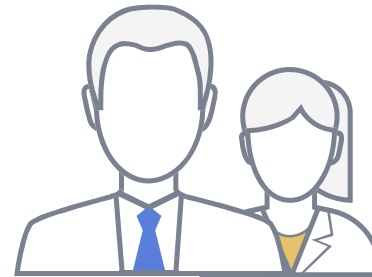
Показатели эффективности



Проверка
контрагента
занимает не более
**одного рабочего
дня**



11 компаний
интегрировано
в работу на новой
платформе
документооборота



219 сотрудников
обучены работе в
новом для них
инструменте



82 подразделения
в различных
компаниях группы
используют
платформу в своей
работе



Используемые решения

1

Управление договорами

2

Служба ввода документов

3

Делопроизводство

4

Проверка контрагентов



Ваши вопросы
