

# Решение задач

## Прозрачная работа с контрагентами

Благодаря цифровизации проверять благонадежность партнеров стало удобнее:

- когда досье поступают на согласование, система проверяет вложение обязательных документов: устав или бухгалтерскую отчетность и т.д. согласно Политики компании;
- справка о рассмотрении контрагента с электронными подписями всех участников формируется автоматически;
- вся информация о виде и категории контрагента отображается в карточке – легко получить доступ к условиям контрактации, результатам текущей и планам следующих проверок;
- суммы контрактов рассчитываются автоматически с делением на тендерный и нетендерный тип – в системе можно настроить права доступа к этой информации.

The image shows a document with a table of contract data and a 'Справка о проверке контрагента' (Contractor Check Report) form. The table has columns for 'Вид контракта', 'Сумма, руб. без НДС (год)', 'Категория контрагента', and 'Состояние'. The 'Справка о проверке контрагента' form includes fields for 'Наименование', 'Юрид. наименование', 'ИНН', 'ОГРН', 'ОКВЭД', 'Ответственный', 'Категория контрагента', 'Состояние', 'Условия контрактации', 'Группа продукции', and 'Сумма, руб. без НДС (год)'. The form also includes a section for 'Проверка обязательных документов' with a table of document types and their status.

### Справка о проверке контрагента

The screenshot shows a web application interface for 'ООО "Акелон Консалтинг"'. The interface includes a header with the company name, navigation tabs ('Свойства', 'Эл. обмен', 'История'), and a main content area with fields for company details, tax IDs, and contract status. The fields are as follows:

Наименование	ООО "Акелон Консалтинг"		
Юрид. наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Акелон Консалтинг"		
Головная орг.	<input type="checkbox"/> Нерезидент		
ИНН	6316022918	КПП	631601001
ОГРН	1146316041013	ОКПО	39950189
ОКВЭД	95.11; 46.51; 47.41; 62.01; 62.02; 62.09; 64.99.3		
Ответственный	Шевцова Юлия Владимировна		<input checked="" type="checkbox"/> Риски
Категория контрагента	Дистрибьютер	Вид контрагента	Поставщик
Состояние	Не согласован		
УСЛОВИЯ КОНТРАКТАЦИИ			
Группа продукции	Риск-статья затрат		
Сумма, руб. без НДС (год)	100 000	Результат проверки	

### Проверка обязательных документов для согласования

ООО "Ромашка"

Свойства Эл. обмен История

Настройка доске Открыть доску

Проверка и согласование

Согласовать Изменить Открыть контакты Суммы контрактации Справки о проверках

Написать письмо Отправка Поиск Эл. обмен

Наименование ООО "Ромашка"

Юрид. наименование ООО "Ромашка"

Головная орг.

ИНН 7810700388 КПП

ОГРН 1177847249370 ОКПО 17976277

ОКВЭД 62.02; 62.01; 62.02.1; 62.02.2; 62.02.3; 62.02.4; 62.03

Ответственный Щецова Юлия Владимировна

Резидент

Категория контрагента Алтчная сеть Вид контрагента Покупатель

Состояние Не согласован Вендор-номер

УСЛОВИЯ КОНТРАКТАЦИИ

Группа продукции Akatinoj Belotero; Cannula Риск-стали затрат

Сумма, руб. без НДС (год) Результат проверки

Дата проверки Дата след. проверки

> МЕДИЦИНСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

### Карточка справочника «Организации»

## Договорная работа

Чтобы договорные и связанные финансовые документы отвечали контрактной политике компании, система автоматически проверяет их:

- контролирует соответствие тендерному лимиту;
- сверяет итоги тендера и ранее созданные документы в разрезе календарных лет;
- сверяет соответствие статьи затрат выбранному поставщику, а вид договорного документа — контрагенту.
- проверяет состояние договора, к которому сформировано дополнительное соглашение.

Если документ не соответствует требованиям, система уведомляет сотрудника. Суммы, сроки и актуальность по закупкам контролируются автоматически.

← Утверждено, 26.06 2 из 2

Свойства История

Имя Утверждено, 26.06

Состояние Действующая

ТЕНДЕРНЫЙ ЛИМИТ

Сумма, руб. без НДС 750 000

Категории договоров закупки Договор закупки товаров и услуг; Прочие договоры закупки

← Суммы контрактации АО «Аэроклуб» за 2020 год

Свойства Договорные документы (без тендеров) Договорные документы (тендеры)

Имя Суммы контрактации АО «Аэроклуб» за 2020 год

Контрагент АО "Аэроклуб"

ФАКТИЧЕСКИЕ СУММЫ КОНТРАКТАЦИИ, РУБ. БЕЗ НДС

Без тендеров 6 022 333,00 Тендеры

Итого 19 422 333,00

← Договор закупки №107 от 13.09.2020 с ООО "Домашний Интерьер" "ролл

Свойства Задачи Выдача Исполнение Связи История

Сумма, в валюте 1 000 000,00 Валюта

Сумма, в руб. 1 000 000,00 Сумма, в руб. без НДС

СРОКИ ПОСТАВКИ ПО ДОГОВОРУ

Наименование	Срок	Сумма, руб. без НДС	Примечание к поставке
Поставка товаров и услуг	14.09.2020	500 000,00	
Поставка товаров и услуг	14.04.2021	500 000,00	

Добавить строку

### Справочники «Тендерные лимиты», «Суммы контрактации»

Отчет по среднему сроку согласования помогает оптимизировать работу с договорами. Руководитель видит, на исполнение каких этапов уходит больше времени, и может оперативно принять меры.

Этап согласования	Исполнитель	Документов, шт.	Общее время согласования, р.ч.	Среднее время согласования, р.ч.
<b>Автоматическое формирование PDF-версии документа</b>		<b>1</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
ДС №1	Иванов Иван	1	0,02	
<b>Внесение скан-образа документа</b>		<b>1</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
ДС №1	Иванов Иван	1	0,02	
<b>Контроль возврата ответственным за договор</b>		<b>1</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
ДС №1	Иванов Иван	1	0,02	
<b>Отправка контрагенту ответственным за договор</b>		<b>1</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
ДС №1	Иванов Иван	1	0,08	
<b>Подтверждение подписания ответственным за договор</b>		<b>1</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
ДС №1	Иванов Иван	1	0,02	
<b>Согласование договора закупки с Группой финансового контроля</b>		<b>2</b>	<b>10,80</b>	<b>5,40</b>
ДС №1	Иванов Иван	1	10,75	
ДС №12	Иванов Иван	1	0,05	
<b>Согласование договора закупки с Держателем бюджета</b>		<b>1</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
ДС №1	Иванов Иван	1	0,07	
<b>ИТОГО ПО ВСЕМ ДОКУМЕНТАМ В ВЫБРАННОМ ПЕРИОДЕ</b>		<b>2</b>	<b>11,02</b>	<b>5,51</b>

### Отчет «Средний срок согласования договоров»

## Работа с финансовыми операциями

В системе оптимизировали процессы по созданию и согласованию документов на оплату. Это помогло оперативно оповещать сотрудников бухгалтерии о расхождениях:

- когда сумма, выставленная по договору, превышает лимит;
- если валюта платежа не соответствует указанной в ведущем документе.

Были цифровизированы рутинные операции – Directum RX автоматически ставит отметку об оплате и ее дате, а бухгалтерия может быстро выгрузить список счетов для расчета.

## Результаты проекта

- Цифровизирована работа с договорными документами закупки и реализации;
- Выстроен процесс по тендерной политике – с момента формирования заявки до фиксации итогов;
- Сокращено время на операции с финансовыми документами: счетами на оплату, реестрами платежей;
- Реализовано списание и получение образцов продукции: автоматическое формирование накладных упростило процесс для конечного потребителя;
- Оптимизировано премирование контрагентов: создание и согласование заявок на вознаграждение, создание актов в зависимости от вида;
- Запущен механизм по согласованию новых контрагентов и проверке информации о текущих;
- Разработано 8 проектных решений по каждому блоку бизнес-процессов и 5 новых модулей для комфортной работы пользователей.

**Зимин Александр**, руководитель проекта внедрения компании Merz Pharma:

*«Система полностью оправдала наши ожидания. В планах – тиражировать Directum RX на другие процессы для повышения продуктивности».*