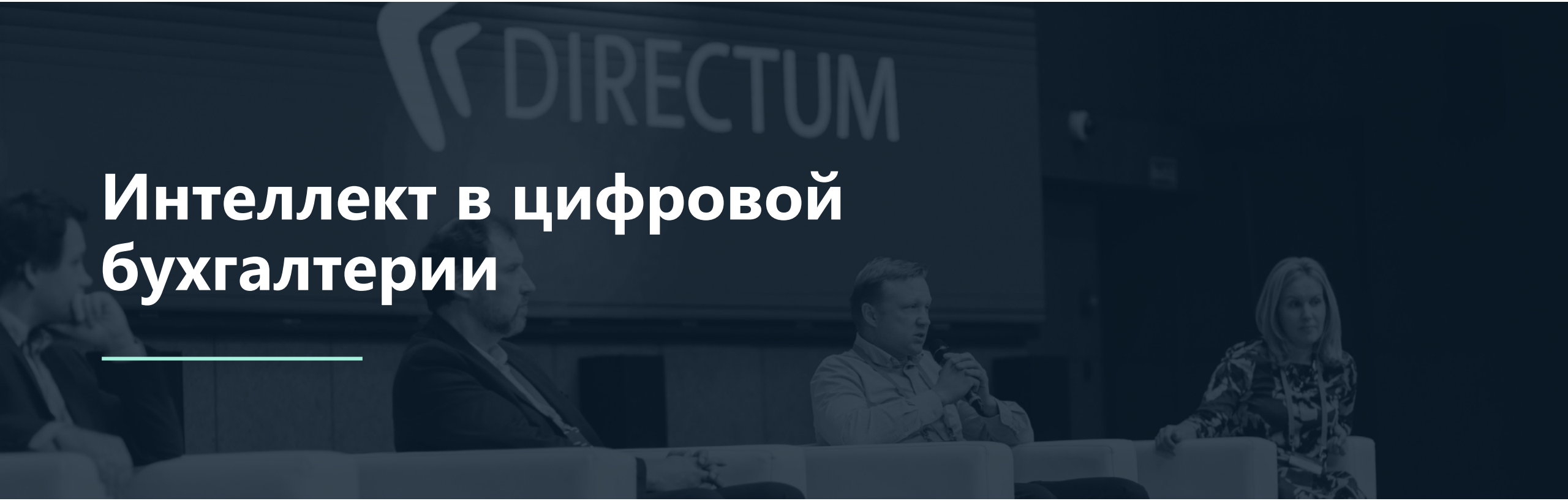
ОТКРЫТЫЕ ДНИ
DIRECTUM

Опыт создания цифровой бухгалтерии в КАО «Азот»

Астраханцев Виталий
Руководитель проектов развития бизнеса, Directum

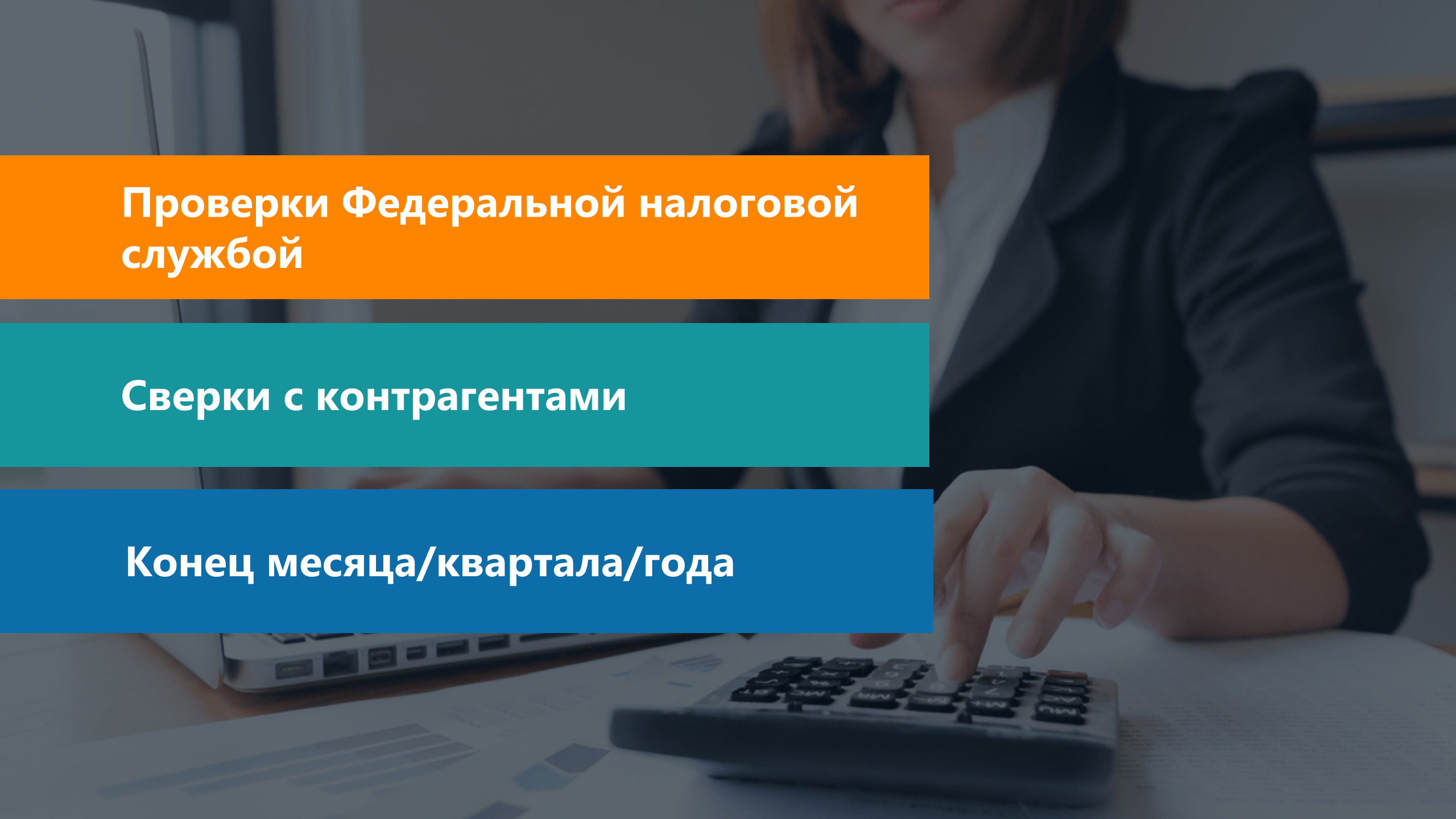
Медведев Иван
Начальник отдела ИТ, КАО «Азот»

ОТКРЫТЫЕ ДНИ
DIRECTUM



Интеллект в цифровой бухгалтерии

Directum



Проверки Федеральной налоговой службой

Сверки с контрагентами

Конец месяца/квартала/года

ОТКРЫТЫЕ ДНИ
DIRECTUM

О чем говорит законодательство?

Directum

Основные нормативные документы

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402 (в ред. ФЗ от 26.07.2019 №247)

- Первичный учетный документ;
- Регистр бухгалтерского учета;
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность;

составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью

Приказ ФНС РФ от 21.12.2017 №ММВ-7-6/1096@

Перечень видов документов для обмена и формат обмена

Налоговый кодекс РФ (часть 2) ст. 431 п.10

Работодатели с числом сотрудников 10 и более человек обязаны отчитываться по 2-НДФЛ и 6-НДФЛ исключительно в электронной форме

ERP

1С

SAP

Корпорация Галактика

Банк-клиент

Сбербанк Онлайн

ВТБ

Газпромбанк

Альфа-Банк

РоссельхозБанк

ЭДО

Контур Диадок

Synerdocs

СФЕРА
КОРУС Консалтинг СНГ

Отчетность

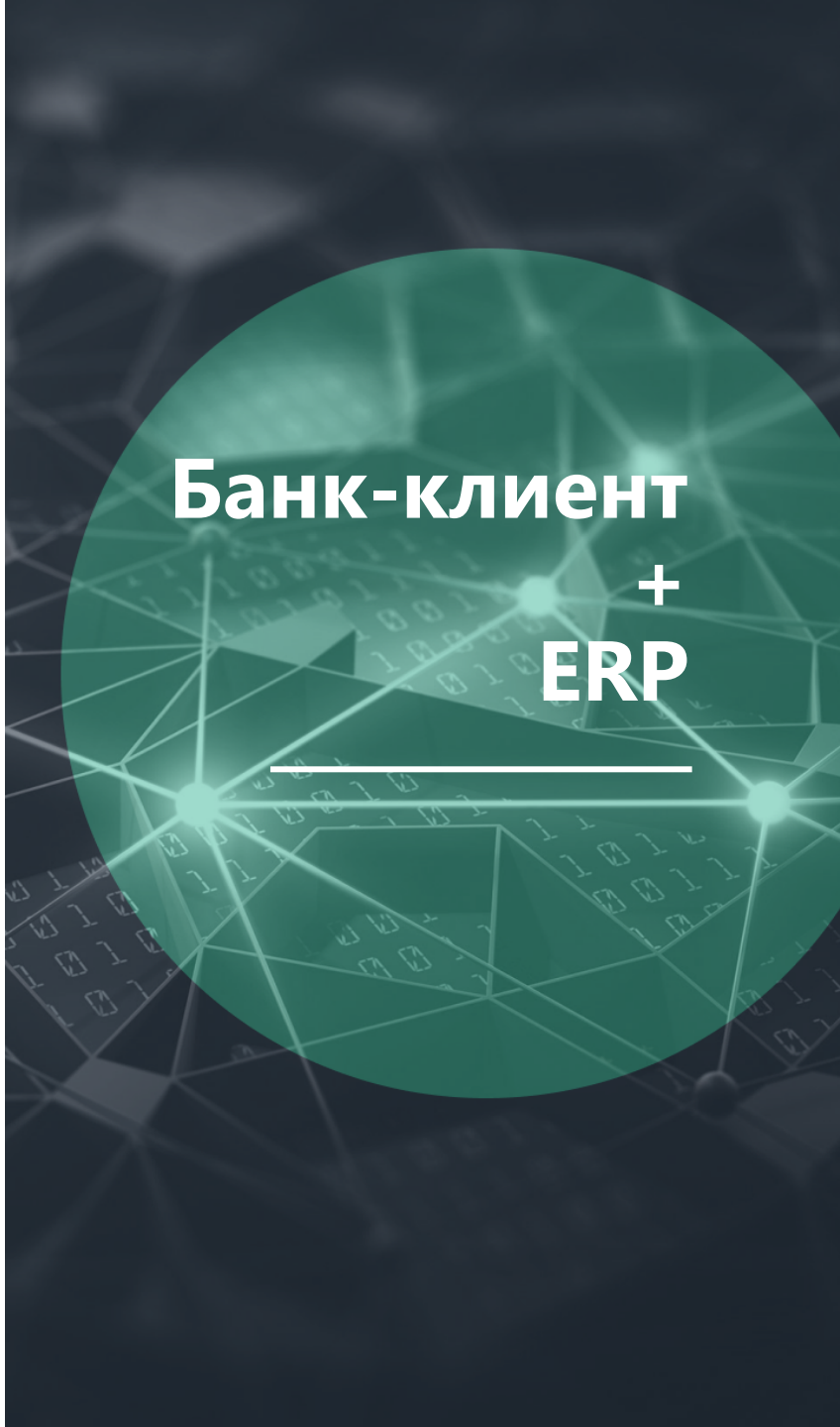
СБИС

ТЕНЗОР

@СТРАЛ

1. Учет основных средств
2. Учет ТМЦ
3. Касса
4. Акты сверок

1. Поступления от покупателей
2. Оплаты поставщикам
3. Зарплаты
4. Выплаты подотчетным лицам
5. Налоги



1. Взаимодействие с ФНС
2. Взаимодействие с ПФР
3. Взаимодействие с ФСС
4. Взаимодействие с ФСГС

1. Товары и услуги от поставщиков
2. Взаимодействие с покупателями
3. Согласование и подписание договоров

Анализ операций

Разнесение выписки банк-клиента
1000 операций/мес. по 1 мин. на операцию

Расчеты с поставщиками за услуги
1000 операций/мес. по 5 мин. на операцию

Проведение авансовых отчетов
2000 операций/мес. по 10 мин. на операцию

Поступление ТМЦ от поставщиков
4000 операций/мес. по 10 мин. на операцию

Поступление ТМЦ от поставщиков

Финансовый архив

Централизованное хранение финансово-хозяйственных документов, подготовка к налоговым и аудиторским проверкам, быстрый поиск документов финансового архива

Сокращение потерь документов

Сокращение времени подготовки к проверкам

Увеличение скорости поиска документов

ОТКРЫТЫЕ ДНИ
DIRECTUM

Какие еще рутинные операции мы можем сократить?

Directum

Как обрабатываются первичные документы

1. Заключение договора и формирование номенклатуры поставок
2. Формирование заказа/заявки в учетной системе
3. Отгрузка товара и оригиналов первичных учетных документов
4. Получение документов со склада
5. Занесение документов в ERP систему
6. Создание СФ, привязка к заказу/заявке
7. Оприходование документов в ERP системе
8. Проводка документов в ERP системе
9. Архивное хранение (Финансовый архив)

Поступление ТМЦ от поставщиков

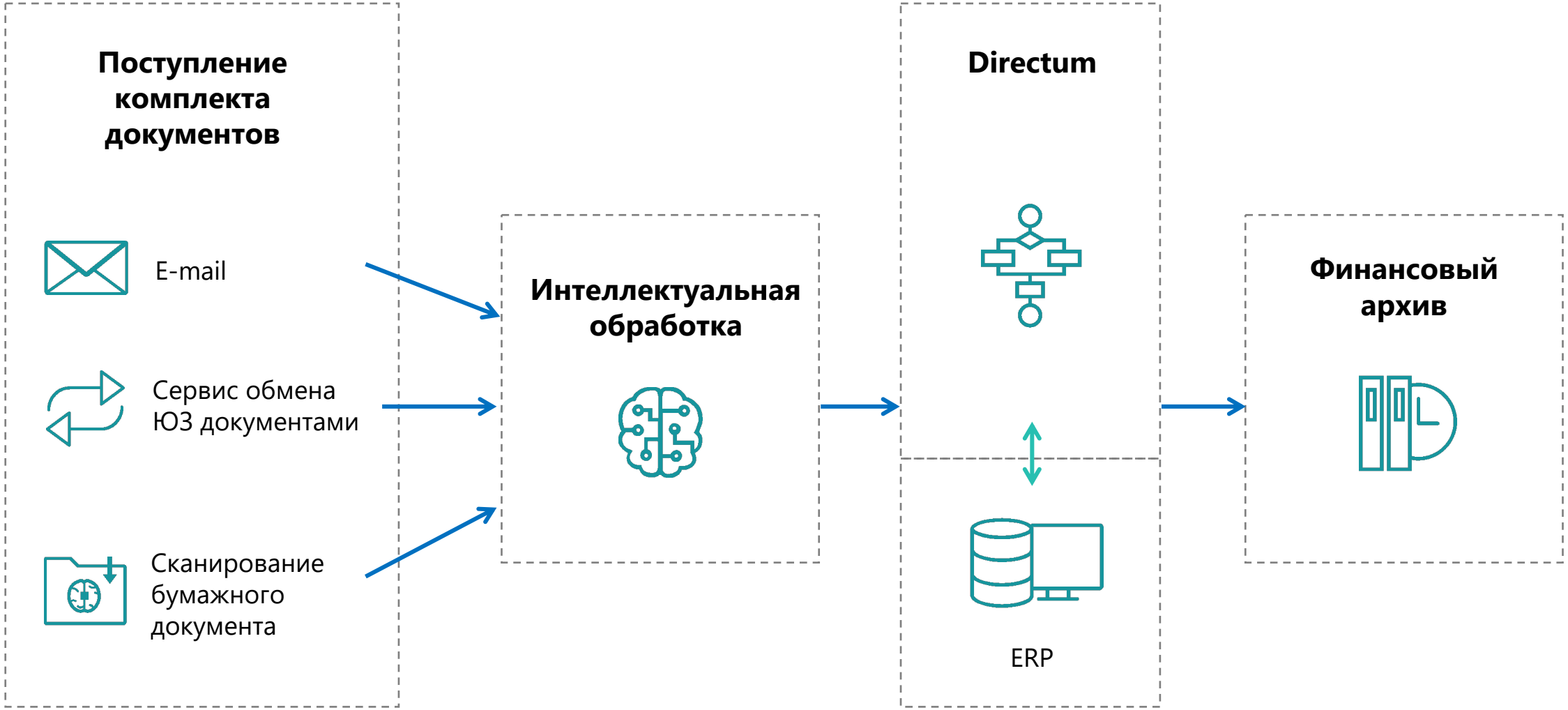
Ввод и распознавание комплекта документации по поставке (ТН+СФ/УПД, ТТН, ТрН, Ж/Д накладная)

Автоматическое сопоставление номенклатуры контрагента с внутренним реестром

Подбор типовой хозяйственной операции

Проверки корректности реквизитов сторон, сумм, НДС по документу

Процесс обработки документов



Обработка платежных поручений

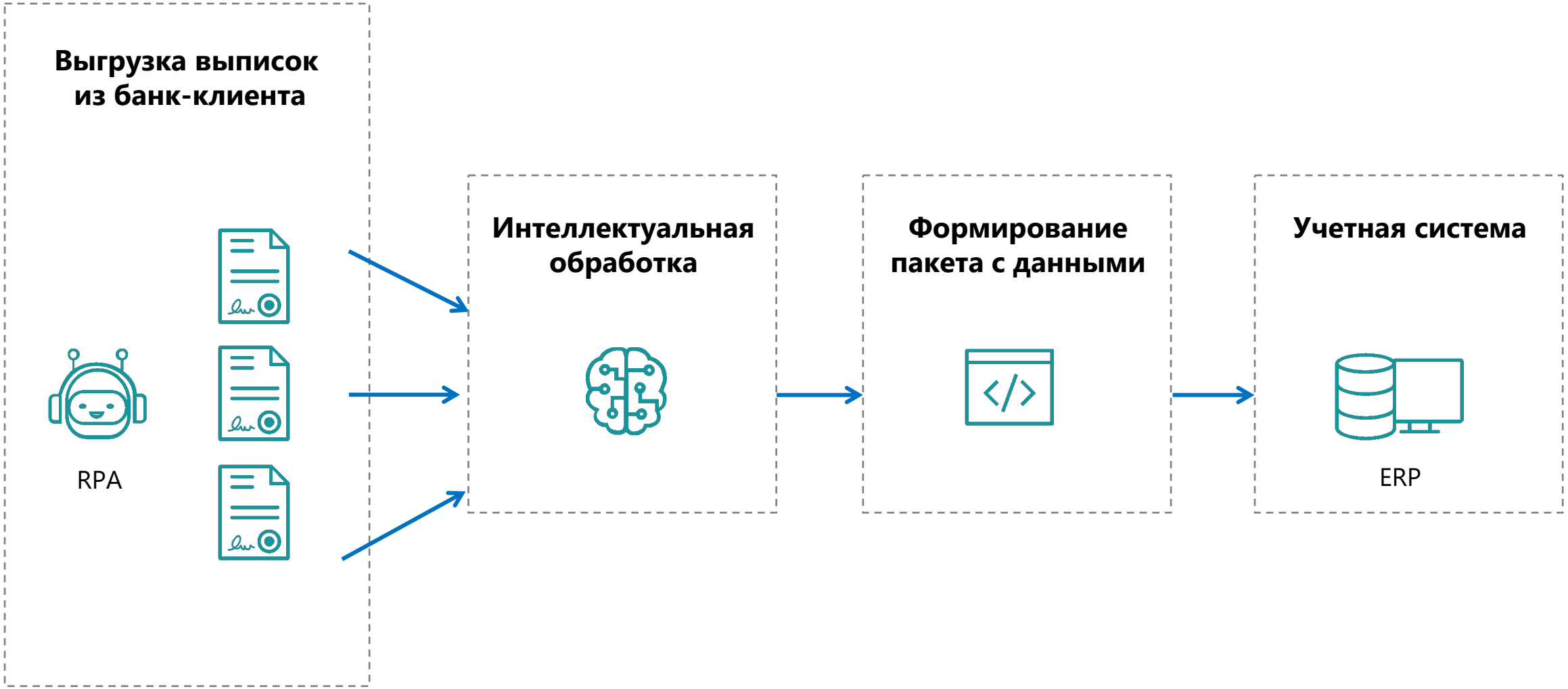
Авторизация в банк-клиенте и выгрузка платежных поручений

Извлечение структурированной информации

Автоматическое определение договора, НДС, типовой хоз. операции, статьи БДДС

Формирование обогащенной выгрузки и передача данных в ERP

Процесс обработки платежных поручений



ОТКРЫТЫЕ ДНИ
DIRECTUM

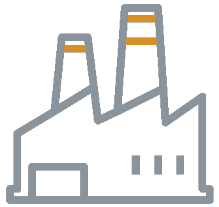
Опыт пилотного проекта

Directum

О предприятии

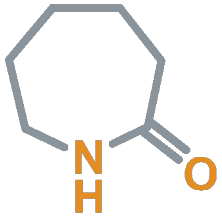
Кемеровское АО «АЗОТ»

(Ранее – ново-кемеровский химический комбинат) – одно из крупнейших предприятий химической отрасли России, специализирующихся на производстве азотных удобрений и аммиачной селитры сельскохозяйственного и промышленного применения



1-е место

за Уралом
по производственной
мощности



2-е место

по производству
капролактама
в России

5-е место

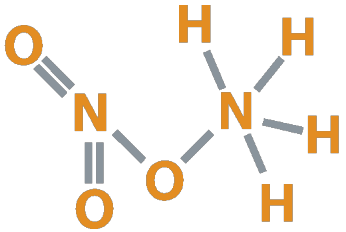
по производству
азотных удобрений
в России

Производство АО «АЗОТ»

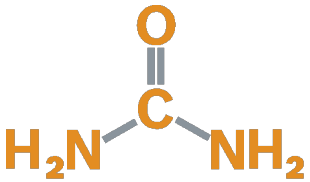
312 га
площадь предприятия

5,5 тыс. человек
общая численность персонала

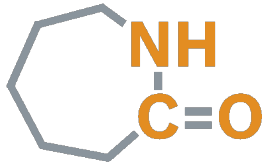
Производственная мощность



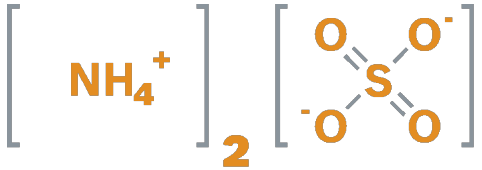
аммиачная селитра – более
1 млн тонн
в год



карбамид – около
600 тыс. тонн
в год



сульфат аммония – более
300 тыс. тонн
в год



капролактам – около
120 тыс. тонн
в год

География поставок продукции

Основными потребителями продукции компании «СДС Азот» являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия около 40 стран мира

Основные направления автоматизации в КАО «Азот»

Автоматизация ввода и обработки входящих документов:
1. Первичные учетные документы
2. Входящая корреспонденция

Межкорпоративный документооборот:
Сбыт и Снабжение

Автоматизация документооборота по реализации продукции на внутренний рынок, контроль возвращения оригиналов

Решения на базе системы DIRECTUM:
1. Долговременный архив
2. Кадровый документооборот
3. Претензионно-исковая работа

Цели и задачи пилотного проекта

По итогам совместного обсуждения представителей КАО «Азот», ООО «Директум»и ООО «Тюмбит-АСУ» были выделены следующие задачи:

- **обработка первичных документов учёта движения ТМЦ**: автоматическое сопоставление номенклатуры, автопроверки реквизитов и корректности указанных сумм, определение типовых хозяйственных операций и передача данных в «Галактика ERP»;

- **Перенос данных о входящих платежных поручениях из банковских выписок**: распределение входящих платежных поручений по заключенным договорам, счетам (ДО)
в «Галактика ERP»;

Срок проведения пилотного проекта: май – декабрь 2019

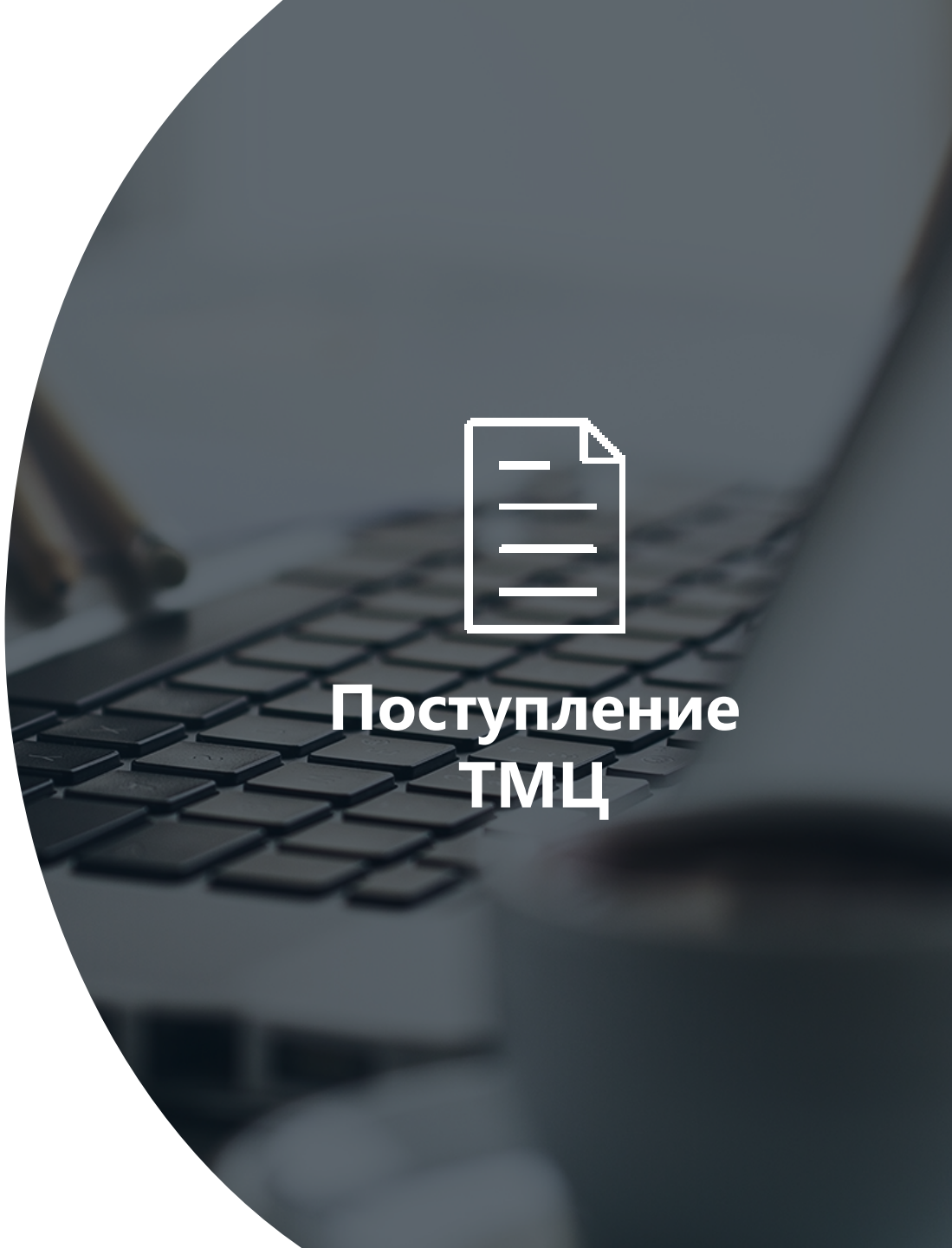
Целевые показатели проекта

Корректная классификация документов, 90%

Полнота заполнения реквизитов, 85%

Автоматическое сопоставление номенклатуры, 80%

Автоматический подбор ТХО, 80%



Факторы, влияющие на результат

Качество сканов и отсутствие дополнительных надписей от руки

Несоответствие единиц измерения в спецификации и первичном учетном документе (литры/бочки, кг/м и т.п.)

Неактуальные статусы договоров, заказов в учетной системе

Хранение сканов договоров и спецификаций не в DIRECTUM, а в учетной системе

Этапы процесса

- Захват из горячей папки
- Определение и подстановка склада и МОЛ по папке захвата
- Проверка корректности реквизитов и сумм

Корректная классификация документов, 95/90%

Полнота заполнения реквизитов, 92/85%

Автоматическое сопоставление номенклатуры, 80/80%

Оцифровка комплекта документов

Верификация

Сопоставление номенклатуры

Передача в ERP «Галактика»

Оприходование

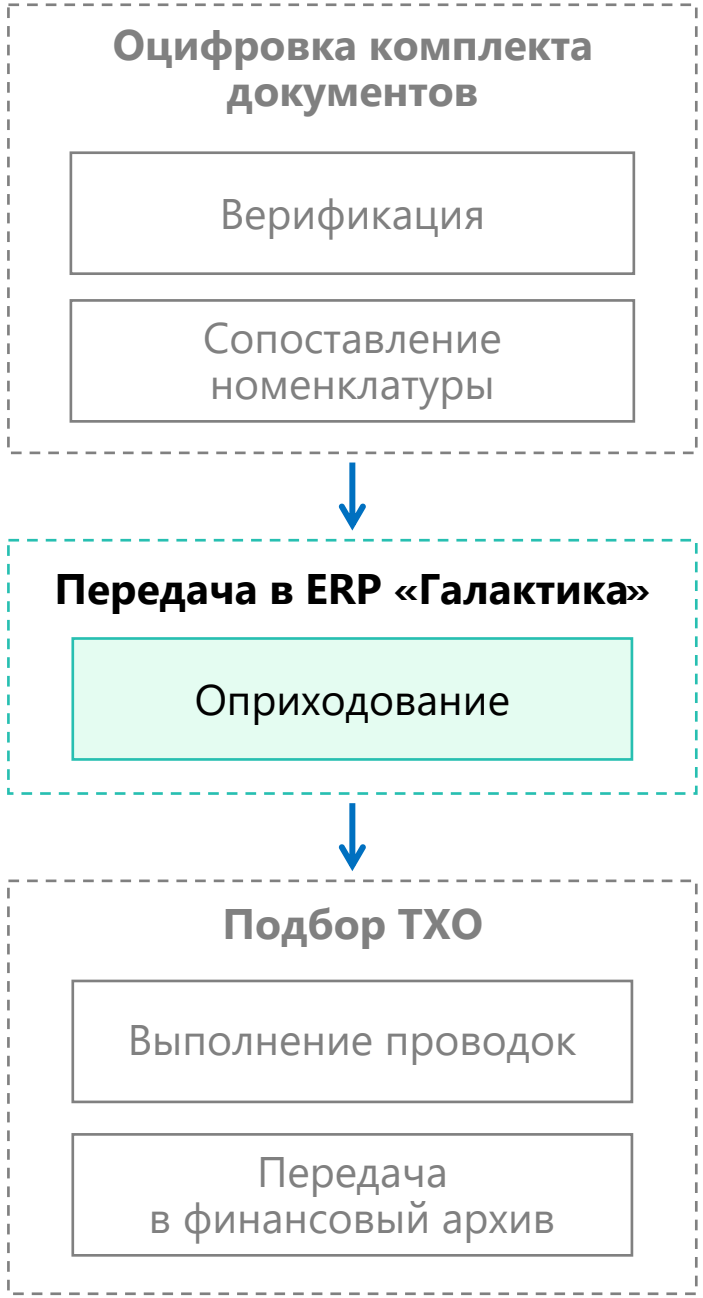
Подбор ТХО

Выполнение проводок

Передача в финансовый архив

Этапы процесса

- Передача подготовленных данных из Directum в ERP «Галактика»
- Разбиение на несколько накладных по складам, пунктам календарного плана, назначению
- Формирование счета-фактуры и документа-основания в учетной системе
- Создание приходного ордера кладовщиком
- Автоматическое прекращение задания в Directum после оприходования



Этапы процесса

- Определение типовой хозяйственной операции (ТХО)
- Проверка связи с комплектом документов в Directum
- Ручное выполнение проводки
- До обучение классификатора ТХО, если было перевыбрано пользователем
- Преобразование карточек документов к виду финансового архива
- Автоматическое прекращение задания в Directum после проводки

Автоматический подбор ТХО, 90/80%

Улучшили процесс работы с договорными документами

Структурируем обработку ЭДО в привязке к Directum

Планируем актуализацию и запуск решения следующим этапом