



информационные
технологии
управления



Гузалия Разифовна Учар

История о том, как ABVYY, Галактика ERP и Directum позволяют создать и оплатить счет без участия оператора

О предприятии

Тюменский фанерный завод - является крупнейшим производителем фанерной продукции в Тюменской области

За долгие годы работы предприятие заслужило репутацию надежного и качественного поставщика не только в России, но и в странах Ближнего и дальнего зарубежья

Тюменский Фанерный Завод — одно из крупнейших предприятий Тюменской области с 80-летним стажем

Эпизод первый

Автоматизируем согласование счетов

Причины внедрения



Увеличение времени на
поиски документов



Увеличение количества
документов, требующих
оперативного
согласования

Описание проекта

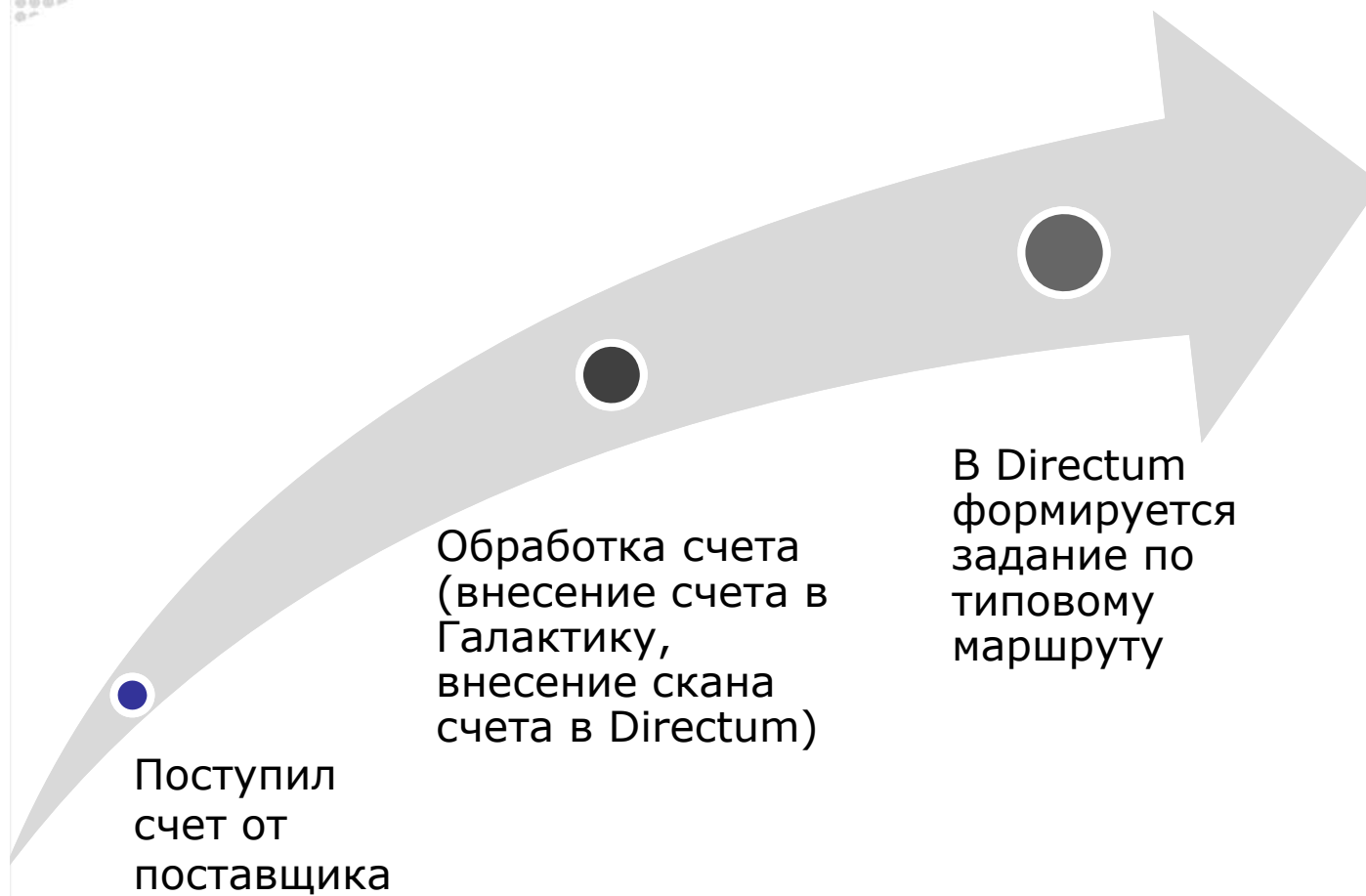


Разработка алгоритма согласования счетов на оплату



Разработка механизмов интеграции системы Directum и системы «Галактика-ERP»

Описание решения



По результату
выполнения
задания
автоматически
формируются
Финансовые
Обязательства
на основании
которых в
Галактике
происходит
формирование
Платежных
поручений и
выгрузка в
Клиент-банк

Основание на закупку в «Галактика ERP»

Основание на закупку

Группа: USE, Диск: 469, Выписан: 08/09/2010, На срок: 3 дней, Тип по валюте: в НДЕ, Текущий статус: **согласованне**

Примечания:
 Поставщик:

Банк: Западно-Сибирский банк, БИК/код МФО: 047102651, Р/с: 40702810767100008751, 30101810800000000651

Стоимость позиций: 5355.00, Скидка к сумме: 0.00%

Сумма налогов: 0.00

Сумма к оплате: 5355.00 в руб

Налоги: входят в цену МЦ

Форма расчета: , Тара: невозвратная

Транспортировка: На маршрут, Единица подвижного состава

| № | * С/Н | Наименование | Ном.номер | Ед.Из. | Количество | Цена за ед. | Стоимость | Налог | Нетто | Тара | Брутто |
|---|-------|----------------|-----------|--------|------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|--------|
| 1 | У С | Услуги без НДС | | ч | 6.300 | 850.00 | 5355.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Сопроводительные документы
 Платежи по документу
 Набор
 Товарно-трансп. информация
 Примечание
 Расширенная информация

Карточка счета на оплату в Directum

счет на оплату

| | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------|--|----------|
| *Вид эл. док: | счет на оплату | Сохранить | | |
| *Дата счета: | | *№ счета: | | Отменить |
| Контрагент: | | Выход | | |
| Договор: | | Права доступа | | |
| Сумма счета: | | Валюта: | | РКК |
| Организация: | | Подписи | | |
| Подразделение: | | Штрих-код | | |
| *Приложение: | Microsoft Excel | | | |
| *Автор: | Владелец БД (dbo) | | | |
| *Дата создания: | | | | |
| Дата посл. изм.: | | | | |
| Условия поставки: | | | | |
| Статья бюджета: | | | | |

ИД: 105446 Добавление

История цен на закупку ТМЦ в «Галактика ERP»

ГАЛАТИКА ERP - 8.10 - Складской учет [БД - \\ALPHA\GAL810\BASES\TFK\DATA\]

Документы Операции Отчеты Настройка Сервис

Карточка складского учета. Выберите МЦ

- фильтр по датам за интервал с 01/01/1980 по 31/12/2010
- фильтр по подразделению по всем подразделениям
- фильтр по МОЛ по всем МОЛ
- фильтр по партиям по всем партиям

Наименование МЦ

Кредиторская задолженность
 Мелочки
 Мыло туал.
 Мыло хозяйственное
 обрезки фанеры
 оточка
 перчатки х/б
 Перчатки х/б с латексным покрытием
Пиломатериал
 Пиломатериал не обрезная б/у
 Пленка для ламинирования (импортная)
 Подшлемник
 Полог 4*7
 получение уведомления
 Пучинная картонка 6 мм
 Пучинная картонка 10 мм
 Пучинная картонка 12 мм
 Пучинная картонка 3 мм
 Пучинная картонка 6 мм
 Пучинная картонка 7 мм
 Пучинная картонка 9 мм
 Пыль шлифовальная
 Распиловка
 рассмотрение материалов проверки по акту № 1
 регистрация счет фактуры № 2707 от 13 август
 регистрация счет фактуры №2791 от 21.08.2008
 Рукавицы суконные
 Рукавицы х/б
 Рукавицы х/б

Пиломатериал

Операции по матценности: Пиломатериал

- фильтр по датам за интервал с 01/01/1980 по 31/12/2010
- фильтр по подразделению по всем подразделениям
- фильтр по МОЛ по всем МОЛ
- фильтр по партиям по всем партиям

Пиломатериал

Код 10.0600459 Группа МЦ Прочие материалы Учетная единица измерения м3

| П | Т | Групп | Дескр | Номер | Дата | Подразделение | МОЛ | Партия | Количество | Цена | Цена в валю |
|---|---|-------|--------|------------|-----------------|---------------|-----|--------|------------|------|-------------|
| П | К | U09 | 000542 | 18/01/2008 | Склад подотчета | | | | | | |
| П | К | U09 | 000721 | 31/03/2008 | Склад подотчета | | | | | | |
| Р | К | USE14 | 001354 | 31/03/2008 | Склад подотчета | | | | | | |
| П | К | USE14 | 000930 | 21/04/2008 | Склад подотчета | | | | | | |
| Р | К | USE14 | 001730 | 30/04/2008 | Склад подотчета | | | | | | |
| П | К | USER7 | 000967 | 30/05/2008 | Склад подотчета | | | | | | |
| Р | К | USE14 | 001928 | 31/05/2008 | Склад подотчета | | | | | | |
| Р | К | USE14 | 002647 | 31/07/2008 | Склад подотчета | | | | | | |
| П | К | USER3 | 001280 | 14/08/2008 | Склад подотчета | | | | | | |
| Р | К | USE14 | 003032 | 31/08/2008 | Склад подотчета | | | | | | |
| П | К | USER3 | 001440 | 30/09/2008 | Склад подотчета | | | | | | |
| Р | К | USE14 | 003194 | 30/09/2008 | Склад подотчета | | | | | | |
| Р | К | USE14 | 003454 | 31/10/2008 | Склад подотчета | | | | | | |
| П | К | USER3 | 001609 | 19/11/2008 | Склад подотчета | | | | | | |
| Р | К | USE14 | 003785 | 30/11/2008 | Склад подотчета | | | | | | |
| П | К | USER3 | 001679 | 17/12/2008 | Склад подотчета | | | | | | |
| Р | К | USE14 | 003933 | 31/12/2008 | Склад подотчета | | | | | | |
| П | К | USER3 | 001862 | 31/01/2009 | Склад подотчета | | | | | | |
| Р | К | USE14 | 004420 | 31/01/2009 | Склад подотчета | | | | | | |
| Р | К | USE14 | 004421 | 28/02/2009 | Склад подотчета | | | | | | |

Операция по документу "Акт на списание МЦ со склада" № 000019 от 28/02/2009

Примечание:

Дата остатка 28/02/2009 количество в разрезе Склад / МОЛ / Партия: 12.092 количество всего: 12.092

[F1] Помощь [F4] Изменить [F7] Добавить [Enter] Выбор [Esc] Выход

01/01/2004 <Ctrl><Enter> - редактирование заказа

В задание прикрепляется файл xls. На первой закладке – счет + анализ цен, на второй - акт сверки с контрагентом.

KKU Акт сверки от 10 сентября 2013 г. Контрагент_ООО Квадр за период с 01.05.2013 по 10.09.2013 (786363 v2) [Режим совместимости] - Microsoft Excel

Главная Вставка Разметка границ Формулы Данные Рецензирование Вид Рабочая группа

Вырезать Вставить Копировать Формат по образцу Буфер обмена Шрифт Выравнивание Число

Общий Условное форматирование Форматировать как таблицу Стили

Обычный Нейтральный Плохо Хороший Ввод Вывод

В44 fx

1 "УТВЕРЖДАЮ"

2 Генеральный директор

3 Общество с ограниченной ответственностью Компания корпоративного управления "Тюменская фанера"

4

5

6

7 КАРИМОВА АЛЬМИРА ИСЛАМОВНА

8

9

10

11 АКТ

12 10 сентября 2013 г.

13

14 Мы, нижеподписавшиеся:

15 с одной стороны бухгалтер

16

17 Общество с ограниченной ответственностью Компания корпоративного управления "Тюменская фанера"

18

19 с другой стороны бухгалтер

20

21 ООО Квадр

22 произвели сверку взаиморасчетов за период с 01.05.2013 по 10.09.2013

23

24

| Дата документа | Краткая информация по документу | Общество с ограниченной ответственностью Компания корпоративного управления | | ООО Квадр | |
|-----------------|--|---|-----------|-----------|--------|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Входящее сальдо | | | 13'912.84 | | |
| Обороты | | | | | |
| 01.05.2013 | Накладная на прием МЦ №264 от 30.04.2013 [Счет-фактура №257 от 30.04.2013] за спец. одежду от 23/04/2013 ДО № 602 | | 52'093.24 | | |
| 01.05.2013 | Накладная на прием МЦ №264 от 30.04.2013 [Счет-фактура №603 от 30.04.2013] за хоз. товары от 23/04/2013 ДО № 603 | | 20'800.57 | | |
| 07.05.2013 | Накладная на прием МЦ №268 от 07.05.2013 [Счет-фактура №261 от 07.05.2013] хоз. товары от 07/05/2013 ДО № 772 | | 873.20 | | |
| 07.05.2013 | Собственное платежное поручение №2682 от 07.05.2013_за поролон по документу 473 от 01.04.2013г. по договору 9 от 10.01.2012 г.в т.ч. НДС 507-60 руб. | 3'327.60 | | | |
| 07.05.2013 | Собственное платежное поручение №2683 от 07.05.2013_за рукавицы по документу 496 от 03.04.2013г. по договору 9 от 10.01.2012 г.в т.ч. НДС 1161-00 руб. | 7'611.00 | | | |
| 13.05.2013 | Собственное платежное поручение №2740 от 13.05.2013_за хоз. товары по документу 633 от 26.04.2013г. по договору 9 от 10.01.2012 г.в т.ч. НДС 164-26 руб. | 1'076.80 | | | |
| 13.05.2013 | Собственное платежное поручение №2741 от 13.05.2013_хоз. товары по документу 610 от 24.04.2013г. по договору 9 от 10.01.2012 г.в т.ч. НДС 50-04 руб. | 328.04 | | | |
| 13.05.2013 | Собственное платежное поручение №2742 от 13.05.2013_хоз. товары по документу 266 от 30.04.2013г. по договору 9 от 10.01.2012 г.в т.ч. НДС 50-04 руб. | | | | |

Готово

27

28

Счет Акт_Сверки

Ввод

100%

Прохождение счета по маршруту

Согласовать счет №90500051 от 05.09.2013 Контрагент:ООО Тримет Сумма: 82'025,71 - задача

*Состояние: **В работе**
 Отправлено: 10.09.2013 13:21:24
 Завершено:
 Типовой маршрут: ККУ_Согласование счета на оплату (МЦ) вариант3

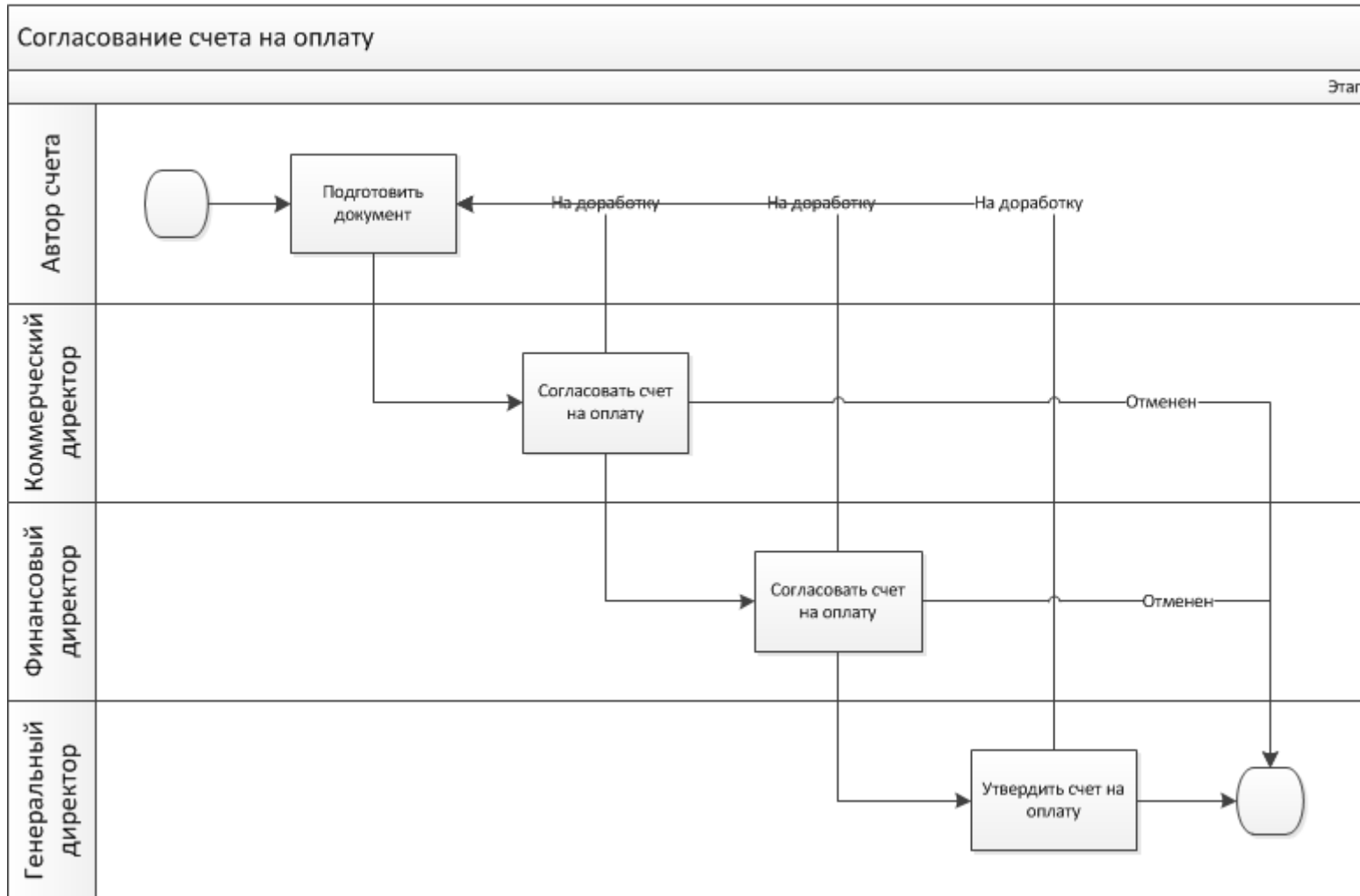
Состояние заданий

| № | Исполнитель | Тип задания | Срок | Примечание | Отправлено | Завершено | Состояние | Результат выполнения | Прочтено |
|---|------------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------------|----------|
| 1 | Перевозник Виталий... | Задание | 10.09.2013 14:29:10 | | 10.09.2013 13:29:10 | 11.09.2013 8:25:00 | Выполнено | Готово | Да |
| 2 | Усик Евгений Иванов... | Задание | 11.09.2013 10:00:00 | | 11.09.2013 8:31:36 | 11.09.2013 8:53:14 | Выполнено | Согласовано | Да |
| 3 | Мухаметшина Тимур... | Задание | 11.09.2013 10:01:13 | | 11.09.2013 9:01:13 | 11.09.2013 9:46:25 | Выполнено | Согласовано | Да |
| 4 | Алимбафаров Айрат ... | Задание | 11.09.2013 10:53:47 | | 11.09.2013 9:53:47 | 11.09.2013 13:38:43 | Выполнено | Согласовано | Да |
| 5 | Учар Гузалия Разифо... | Задание | 11.09.2013 14:46:55 | | 11.09.2013 13:46:55 | | В работе | | Нет |

Конечный срок: *Тип маршрутизации: Сложная
 Контроль задачи Уведомления об этапах

ИД задачи: 83575 Дата изменения: 11.09.2013 13:46:55 Просмотр

Схема маршрута согласования в Directum



Эффект от внедрения

- ✓ Сокращение трудозатрат и длительности согласования: до внедрения 4 часа, после внедрения - от 2 до 5 минут на один счет)
- ✓ Принцип «чистого стола»: до внедрения кол-во документов на столе измерялось в САНТИМЕТРАХ и КИЛОГРАММАХ – стопка документов около 25 см., после внедрения – чистый стол без стопок документов, все в электронном виде
- ✓ Про потери счетов мы просто забыли, т.к. в системе они никогда не теряются



Эпизод второй – автоматизируем ввод документов

В работу вступает Abbyy – операторы
хотят большую кнопку «Счастье»

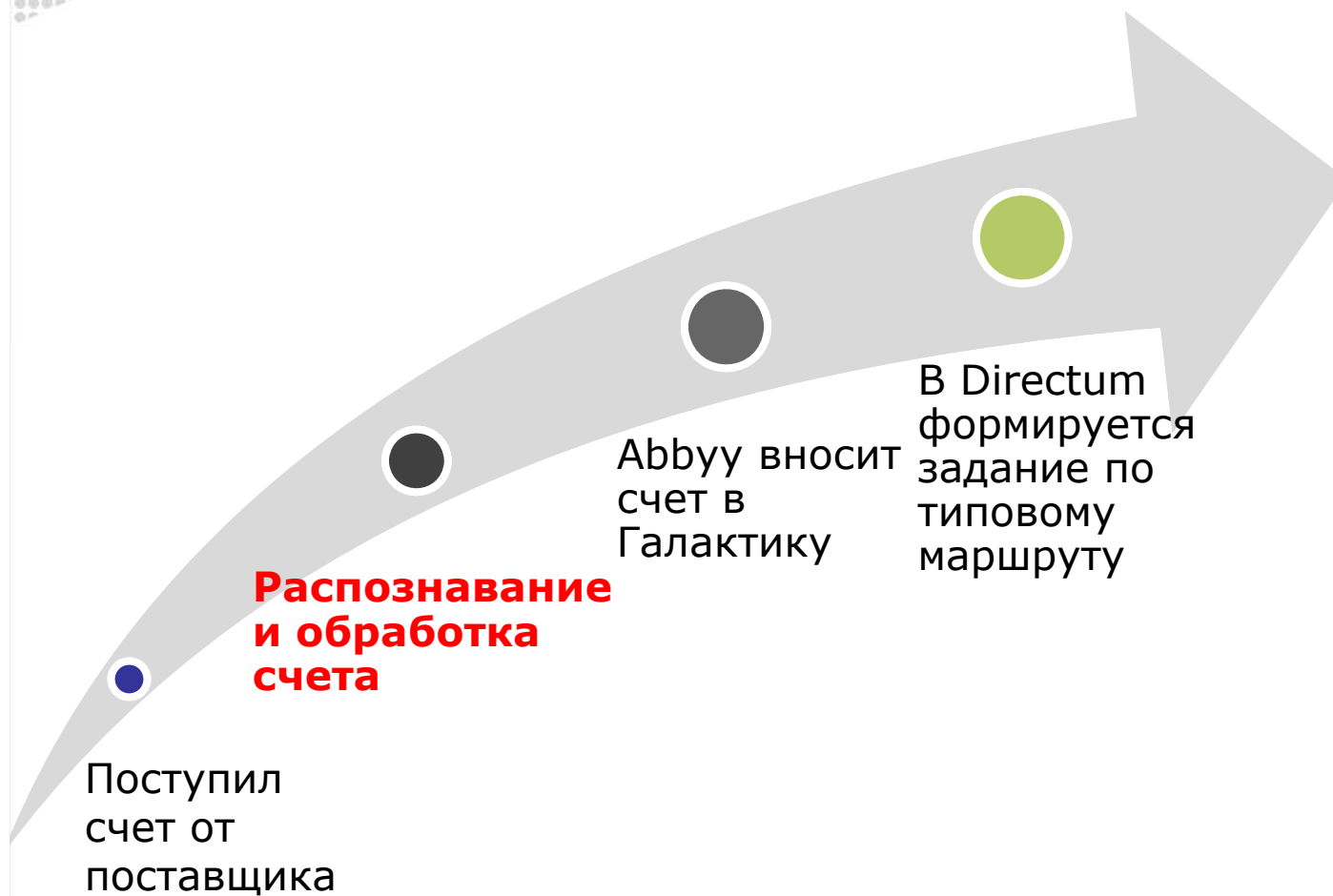


Описание этапов проекта

- ✓ Подготовка ТЗ, проектирование схемы интеграции
- ✓ Разработка гибких форм, настройка структуры документа, разработка алгоритмов верификации данных
- ✓ Настройка импорта/экспорта данных
- ✓ Разработка интеграции
- ✓ Тестирование и запуск в опытную эксплуатацию



Описание решения



По результату выполнения задания автоматически формируются Финансовые Обязательства на основании которых в Галактике происходит формирование Платежных поручений и выгрузка в Клиент-банк

Как это выглядит

Иллюстрация интерфейса программы для редактирования документа. В центре экрана отображается форма документа "Счет-фактура № 258083 от 04 сентября 2014 г. Исправление № -- от --".

В верхней части формы указаны реквизиты:

- Продавец: Открытое Акционерное Общество "Тюменский Хлебокомбинат"
- Адрес: 625062, Тюменская обл, Тюмень г, Демьяна Бедного ул, дом № 5
- ИНН/КПП продавца: 720203809/720301001
- Грузоотправитель и его адрес: он же
- Грузополучатель и его адрес: ООО "Тюменский фанерный завод", 625005, Тюменская обл, Тюмень г, Береговая ул, дом № 109
- К платежно-расчетному документу № от
- Покупатель: ООО "Тюменский фанерный завод"
- Адрес: 625034, Тюменская обл, Тюмень г, Камчатская ул, дом № 196
- ИНН/КПП покупателя: 7202192844/720201001
- Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Ниже представлено табличное описание товаров:

| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Единица измерения | | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма на предъявлении покупателя |
|---|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| | код | условное обозначение (национальное) | | | | | | |
| Designation | 2 | Unit | Quantity | UnitPrice | Total | 6 | 7 | NBS |
| Хлеб "Белый из пш. муки Тс" 0,6 фор | 796 | шт | 14 000 | 20.31 | 284.34 | без акциза | 10% | |
| Рогалики слоеные с кунжутом Тс 0,1 | 796 | шт | 100 000 | 9.93 | 993.00 | без акциза | 10% | |
| Рулетик "С изюмом" Тс 0,1 | 796 | шт | 50 000 | 9.66 | 483.00 | без акциза | 10% | |
| Всего к оплате | | | | | 1 760.34 | | X | |

В нижней части документа предусмотрены места для подписей:

- Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: Белоброва Е Ю (подпись)
- Лицо, уполномоченное по приказу №274 от 24.12.2013г: Главный бухгалтер Белоброва Е Ю (подпись)
- Лицо, уполномоченное по приказу Белоброва (подпись)
- Индивидуальный предприниматель: (подпись)
- Лицо, уполномоченное по приказу Белоброва (подпись)
- Лицо, уполномоченное по приказу Белоброва (подпись)

В правой части экрана отображается панель "Структура документа" с перечнем полей: OwnOrganization, InvoiceNumber, InvoiceDate, INN, KPP, Company, Ownership, Address, BIK, CORR, Account, TotalAmount, TotalNDS, InvFTable, Check, CheckDirect, Text.

В нижней части экрана отображается панель с информацией: "Выделите область. Используйте CTRL для изменения выделения" и "Страница 1".

Эпизод третий

Согласование счета в любой точке мира



Использованием мобильного приложения DirectLeader для iPad

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Переходим на юридически значимый документооборот.
Первый опыт – обмен документами с партнером Тюмбит-АСУ



Спасибо за внимание!