ОТКРЫТЫЕ ДНИ
DIRECTUM

Цифровое управление командировками и авансовыми отчетами в системе Directum

Гузель Рахимова
Руководитель проектов развития бизнеса Directum

Денис Афанасьев
Руководитель проектов СЭД Р-Фарм

Предпосылки

Поддержка изменений

Курс государства
на цифровую экономику

Управление рисками

Высокий порог ошибок при
вводе информации
и передаче отчетных документов

Автоматизация процессов

Возросший интерес рынка
к автоматизации процессов
и переводу отчетных документов
в электронный вид

Сложность взаимодействия

Трудоемкий процесс оформления
и согласования авансового отчета
для сотрудника, руководителя,
бухгалтерии

Бизнес-кейсы

Необходимость
в площадях помещений
под хранение
бумажных документов

Поддержка связей
между филиалами
и дочерними
компаниями

Бремя затрат
на печать
и транспортировку
бумажных документов

ОТКРЫТЫЕ ДНИ
DIRECTUM

Автоматизация работы с авансовыми отчетами в ГК «Р-Фарм»

Денис Афанасьев
Руководитель проектов СЭД
Р-Фарм

О группе

«Р-Фарм» — один из лидеров рынка инновационного здравоохранения в России.

Сделать лечение современными и эффективными препаратами максимально доступным для пациентов — одна из важнейших задач нашего бизнеса.

Продуктовый портфель компании представлен лекарственными средствами, предназначенными для лечения социально значимых заболеваний, таких как ВИЧ, гепатит, онкология, рассеянный склероз и др.

Исследования и разработки

Производство

Дистрибуция

Маркетинг и продажи

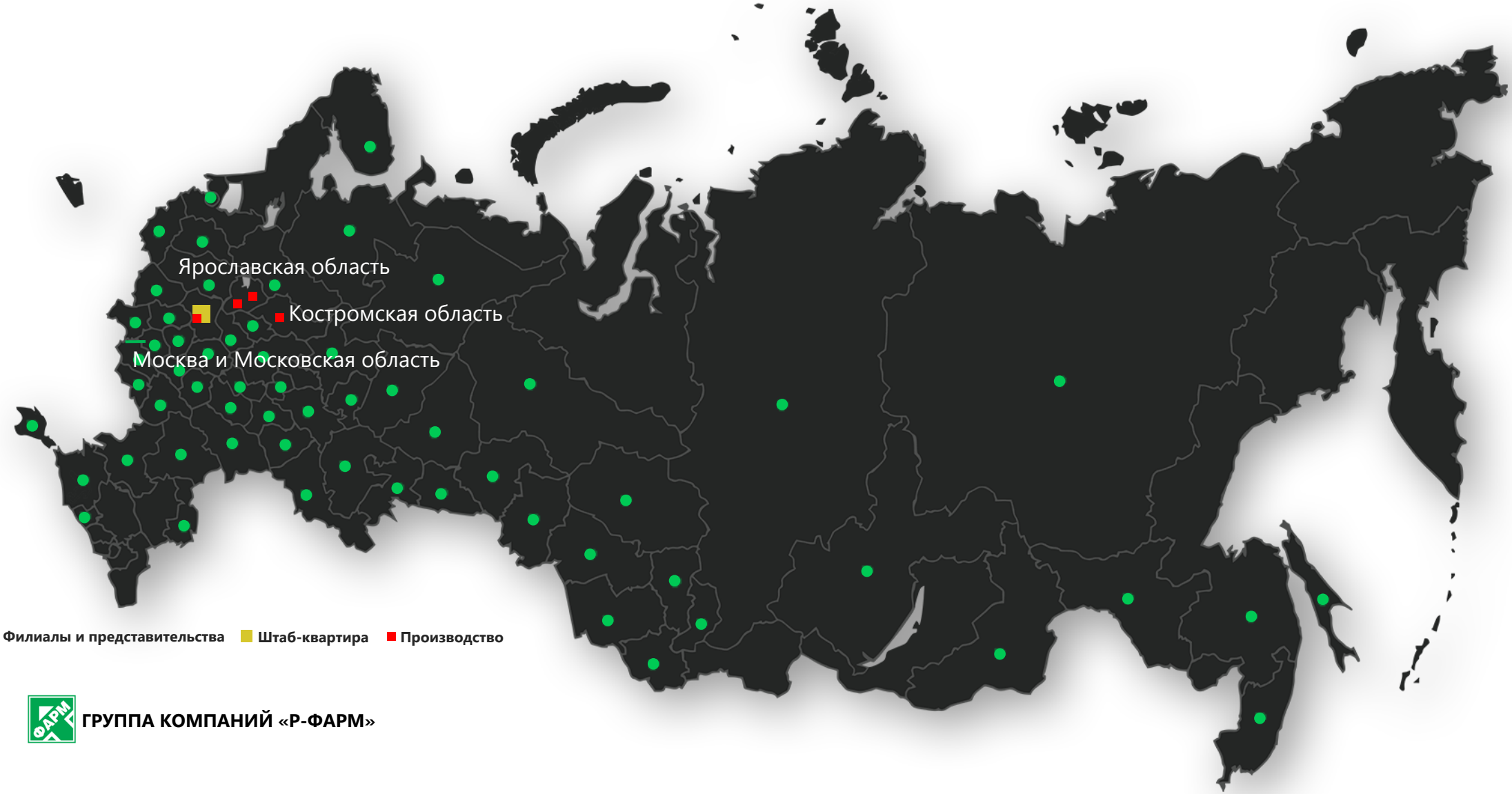
2001
год основания

3000+
сотрудников

30
стран

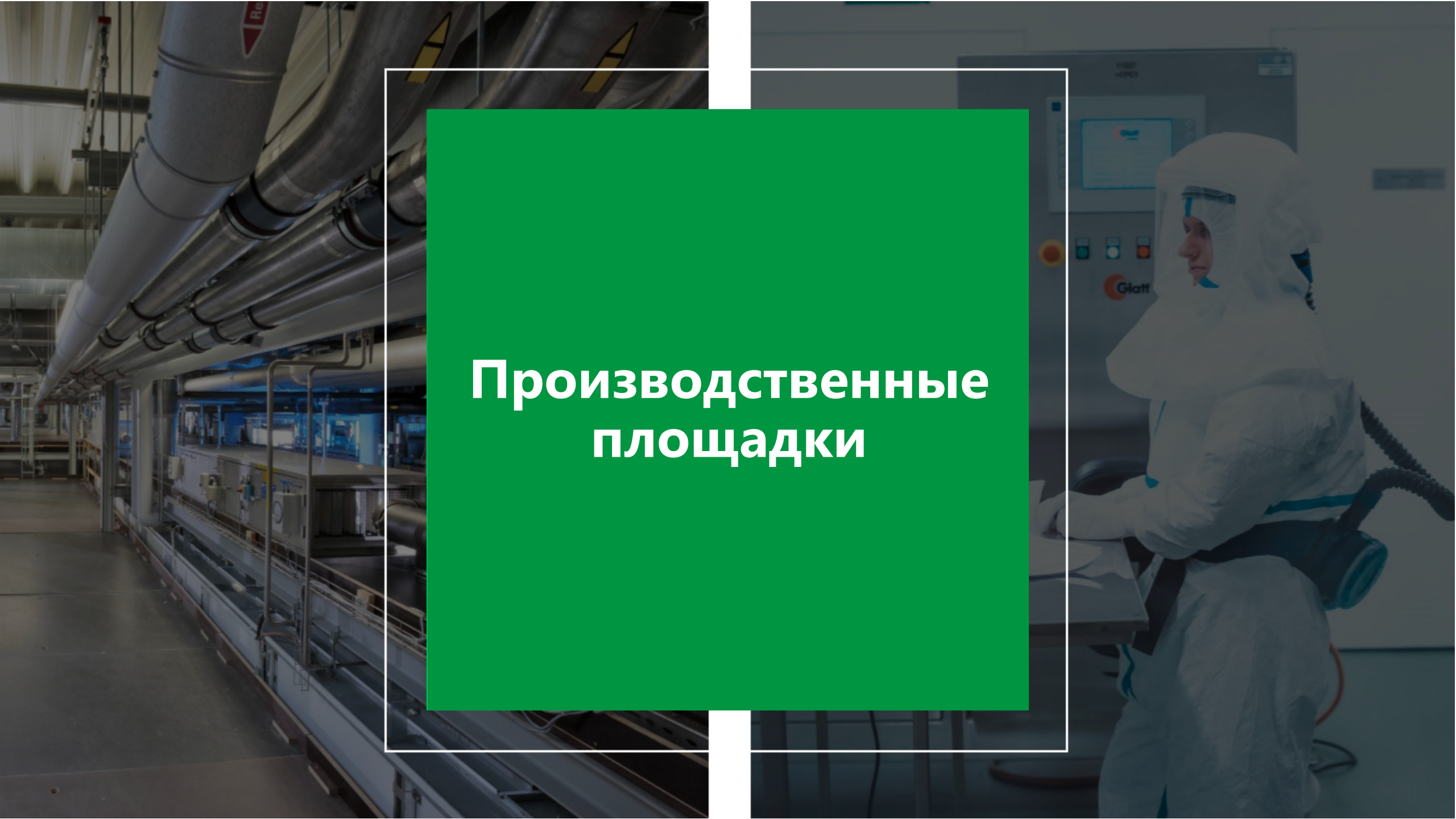
70+
филиалов

«Р-Фарм» в России



Филиалы и представительства Штаб-квартира Производство

ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»



Производственные площадки

Производственные площадки

Завод в Ярославле

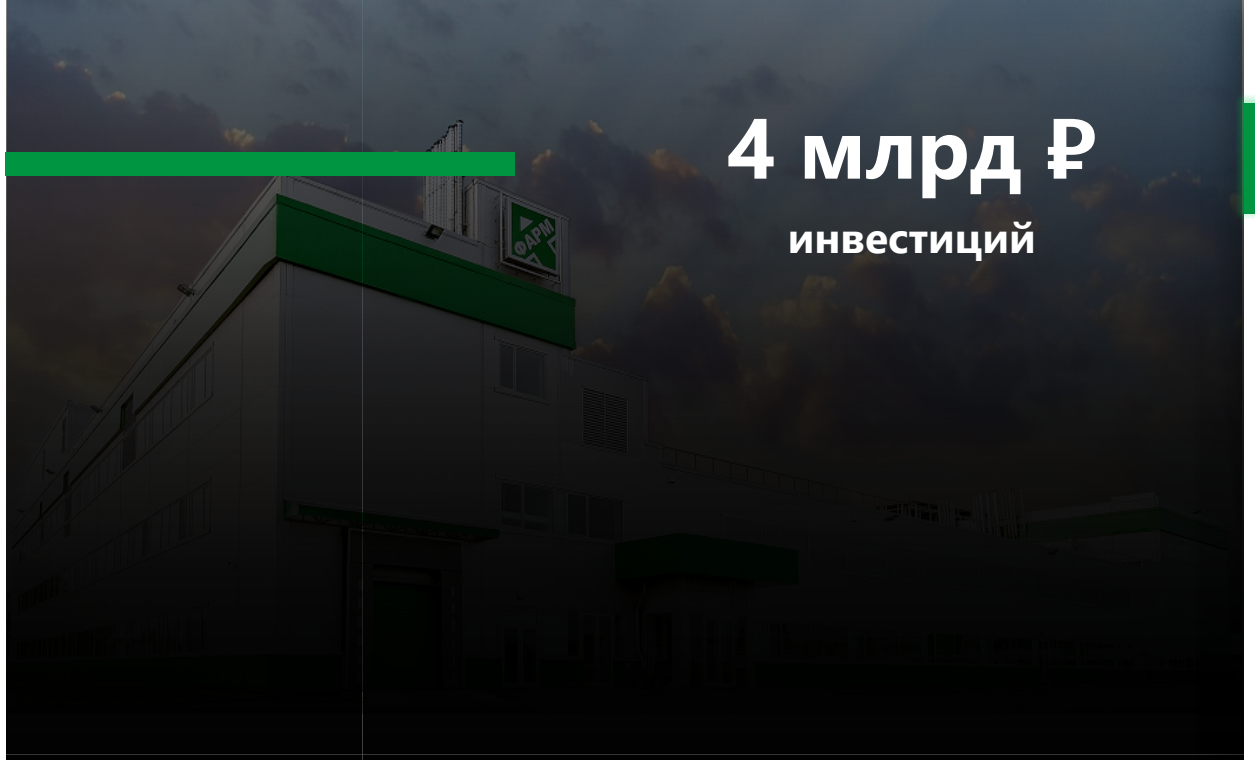
500+
сотрудников

35 лет
средний возраст

5
производственных участков

4000 м²
производственных помещений

>650 млн ед./год
производственная мощность



4 млрд ₽
инвестиций

Виды производимой продукции

- таблетки
- капсулы
- растворы
- преднаполненные шприцы
- лиофилизаты
- биологические субстанции

Производственные площадки

Комплекс «Фармославль» в Ростове

220+
сотрудников

2019 год
завершение строительства

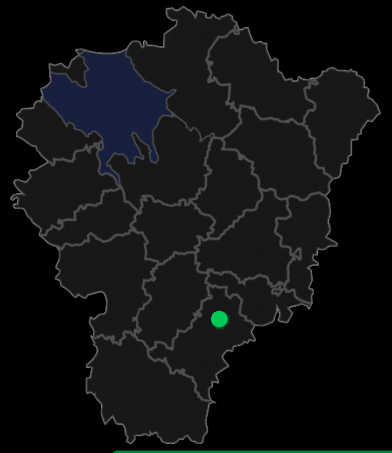
8
производственных линий

15000 м²
общая площадь строений

50 т АФС/год
производственная мощность

Виды производимой продукции

Активные фармацевтические субстанции



г. Ростов

Производственные площадки

Завод «ОРТАТ» в Костромской области

350+
сотрудников

2010 год
год приобретения «Р-Фарм»

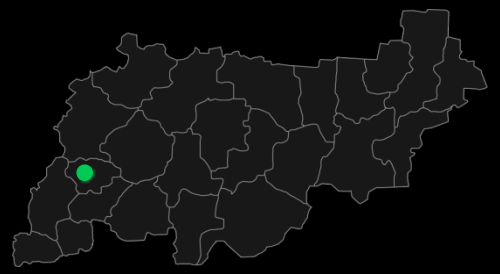
8
производственных линий

8300 м²
производственных помещений

43 млн ед./год
производственная мощность

Виды производимой продукции

- капсулы
- таблетки
- блистеры
- флаконы
- шприц-ручки
- порошки



с. Северное

ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»

Производственные площадки

Предприятие в Москве

270+
сотрудников**

4,5 га
площадь участка

2021
завершение строительства

30+ МНН
производимых ЛС**

6 млрд
рублей инвестиций

* на стадии строительства
**предварительная оценка

ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»

Виды производимой продукции

- Tablets
- Solutions
- Capsules
- Liophilisates

Moscow

Производственные площадки

Завод в Германии

2014
Год приобретения «Р-Фарм»

400+
сотрудников

12000 м²
производственных помещений

~45%
продукции из высокоактивных АФС

4 млрд ед./год
производственная мощность

Виды производимой продукции

таблетки

капсулы

г. Иллертиссен

ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»

Производственные площадки

Завод в Азербайджане*

300+
Сотрудников**

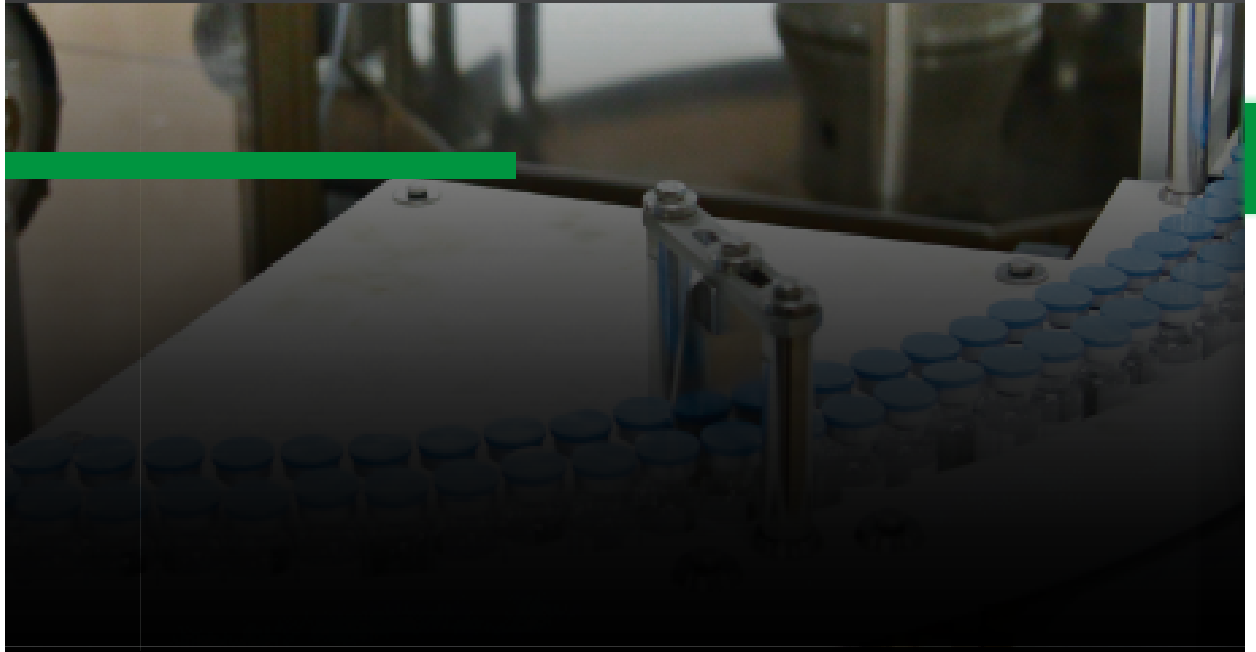
4,6 га
площадь участка

5 линий
производства лекарственных препаратов

250 млн ед./год
производственная мощность**

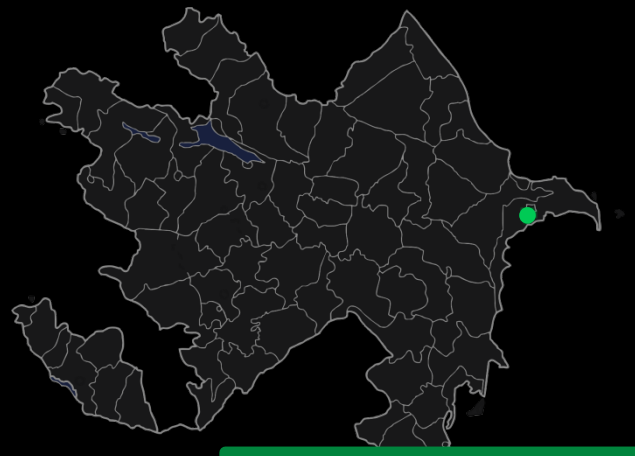
* на стадии строительства
** предварительная оценка

ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»



Виды производимой продукции

- таблетки
- капсулы
- блистеры
- флаконы



г. Баку

Предпосылки проекта

Как было до ЭДО

- Документы терялись между регионами и центральным офисом
- Документы терялись между административным департаментом и бухгалтерией
- Не прозрачный процесс согласование
- Сотрудники долго ожидали возврата денег
- Дубли АО с суточными расходами

2 бухгалтера по АО

766 подотчетных

Количество отчетов

~ 4500 / год

~ 375 / месяц

~ 18 / день

* Без учета исправлений и повторных согласований

Этапы работы с авансовыми отчетами

Авансовые отчеты

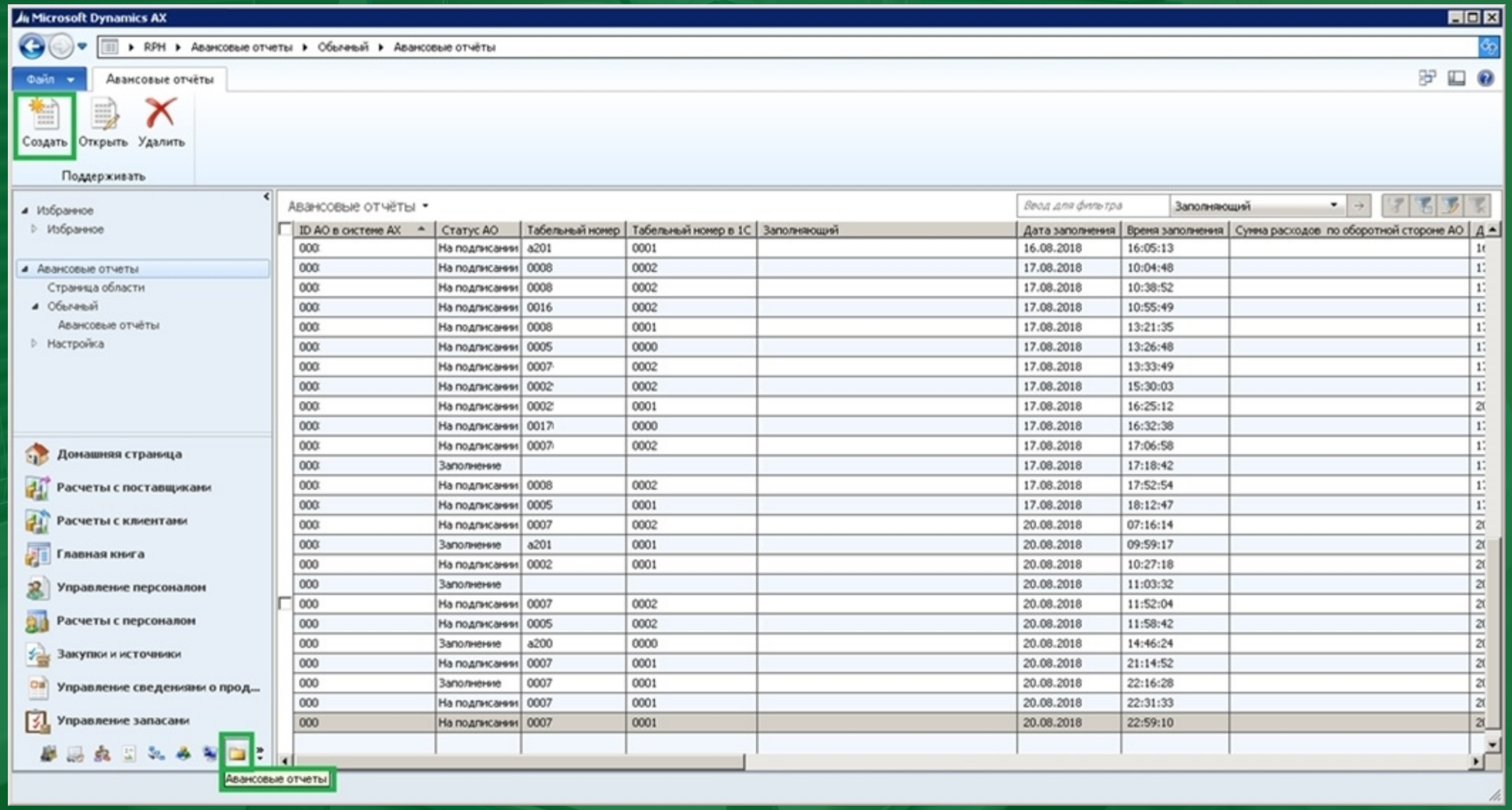
Оформление АО в АХ

Оформление документов в DIRECTUM

Согласование АО в DIRECTUM

Шаги оформления авансового отчета

1. **Оформление расходов в учетной системе**
2. Выгрузка данных в СЭД
3. Прикрепление сканов и электронных документов в СЭД
4. Согласование электронных документов в СЭД с учетом видов расходов
5. Отправка оригиналов документов в центральный офис
6. Проведение АО в учетной системе
7. Оплата



ID АО в системе АХ	Статус АО	Табельный номер	Табельный номер в 1С	Заполняющий	Дата заполнения	Время заполнения	Сумма расходов по оборотной стороне АО
000	На подписании	a201	0001		16.08.2018	16:05:13	
000	На подписании	0008	0002		17.08.2018	10:04:48	
000	На подписании	0008	0002		17.08.2018	10:38:52	
000	На подписании	0016	0002		17.08.2018	10:55:49	
000	На подписании	0008	0001		17.08.2018	13:21:35	
000	На подписании	0005	0000		17.08.2018	13:26:48	
000	На подписании	0007	0002		17.08.2018	13:33:49	
000	На подписании	0002	0002		17.08.2018	15:30:03	
000	На подписании	0002	0001		17.08.2018	16:25:12	
000	На подписании	0017	0000		17.08.2018	16:32:38	
000	На подписании	0007	0002		17.08.2018	17:06:58	
000	Заполнение				17.08.2018	17:18:42	
000	На подписании	0008	0002		17.08.2018	17:52:54	
000	На подписании	0005	0001		17.08.2018	18:12:47	
000	На подписании	0007	0002		20.08.2018	07:16:14	
000	Заполнение	a201	0001		20.08.2018	09:59:17	
000	На подписании	0002	0001		20.08.2018	10:27:18	
000	Заполнение				20.08.2018	11:03:32	
000	На подписании	0007	0002		20.08.2018	11:52:04	
000	На подписании	0005	0002		20.08.2018	11:58:42	
000	Заполнение	a200	0000		20.08.2018	14:46:24	
000	На подписании	0007	0001		20.08.2018	21:14:52	
000	Заполнение	0007	0001		20.08.2018	22:16:28	
000	На подписании	0007	0001		20.08.2018	22:31:33	
000	На подписании	0007	0001		20.08.2018	22:59:10	

Microsoft Dynamics AX

RPH ▸ Авансовые отчеты ▸ Обычный ▸ Авансовые отчёты

Файл | Авансовые отчёты

Создать | Открыть | Удалить

Поддерживать

Избранное
Избранное

Авансовые отчеты
Страница области
Обычный
Авансовые отчёты
Настройка

Домашняя страница
Расчеты с поставщиками
Расчеты с клиентами
Главная книга
Управление персоналом
Расчеты с персоналом
Закупки и источники
Управление сведениями о
Управление запасами

Авансовые отчёты (1) - ID АО в системе AX: 0003767, 20.08.2018

Файл

Сохранить АО в системе Directum

Открыть АО в системе Directum

Авансовый отчёт

Авансовый отчёт

ID АО в системе AX:	0003767
Дата заполнения:	20.08.2018
Время заполнения:	23:53:42
Сумма расходов по оборотной стороне АО:	
Статус АО:	Заполнение
Код АО в Directum:	
Номер авансового отчета:	
Дата авансового отчета:	
Сумма подписанного АО:	0,00
Комментарий Directum:	

Подотчётное лицо

ФИО сотрудника (подотчетное лицо):	
Табельный номер в 1С:	0002763
Отчетный период:	

Инициатор

ФИО инициатора:	Афанасьев Денис Андреевич
Подразделение инициатора:	

Системные сведения

Заполняющий:	Афанасьев Денис Андреевич
Дата и время изменения:	20.08.2018 23:53:42
Кем изменено:	da.afana

Материалы | Прочие расходы | Суточные | Маршрут командировки | Сумма расходов по оборотной стороне АО | Данные по работе с документом

Создать | Удалить | Фильтр по сетке | Копировать

Порядковый номер	Наименование расходного документа	Дата документа	Номер документа	Наименование расхода	Счет ГК	Единица измерения

Эта сетка пуста.

Закрыть

Пакеты документов

Главная | Дополнительно

Удалить пакет | Сохранить | Сохранить и закрыть | Копировать ссылку | Отменить изменения | Добавить | Открыть | Удалить | Добавить | Открыть | Авансовый отчет | Добавить

Создание | Карточка | Документы | Постоянные документы

Главная

Авансовый отчет: Авансовый отчет за Май 2019 от Афанасьев Денис Андреевич

Вид пакета: Пакет сопроводительных документов

Тип пакета: Основной пакет

Номер пакета: 1 Дата создания: 02.07.2019

Автор: Афанасьев Денис Андреевич

Статус пакета документов: Новый

Комментарий:

Отправлен: Нет

ИД: 12097019 | Утверждена | Просмотр

Главная | Дополнительно

Сохранить | Сохранить и закрыть | Копировать ссылку | Отменить изменения

Карточка

Главная | Маршрут командировки

Инициатор: Афанасьев

Номер:

Вид: Авансовый

Статус: Новый

Сумма расходов:

Остаток:

Оборотная сторона АО: Есть

Полная форма АО: Нет

ИД: 12093496 | Утверждена

Пакет

Водитель Север-2

Без АРМ

ГРУППА КОМПАНИЙ

Шаги оформления авансового отчета

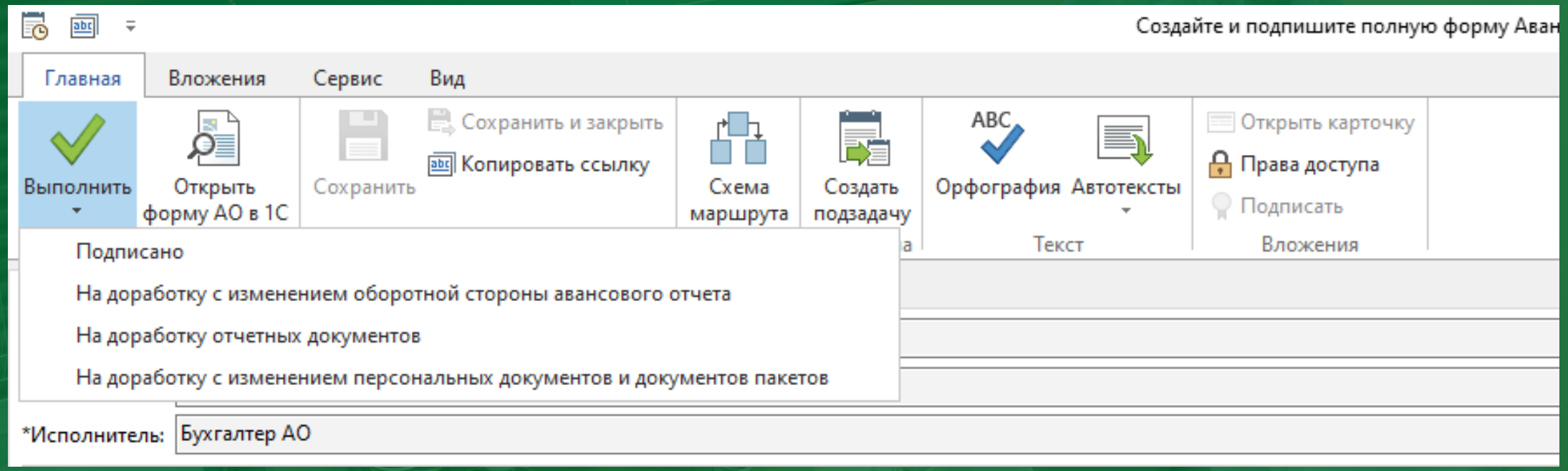
1. Оформление расходов в учетной системе
2. Выгрузка данных в СЭД
3. Прикрепление сканов и электронных документов в СЭД
4. **Согласование электронных документов в СЭД с учетом видов расходов**
5. Отправка оригиналов документов в центральный офис
6. Проведение АО в учетной системе
7. Оплата

Шаги оформления авансового отчета

1. Оформление расходов в учетной системе
2. Выгрузка данных в СЭД
3. Прикрепление сканов и электронных документов в СЭД
4. Согласование электронных документов в СЭД с учетом видов расходов
5. **Отправка оригиналов документов в центральный офис**
6. Проведение АО в учетной системе
7. Оплата

Шаги оформления авансового отчета

1. Оформление расходов в учетной системе
2. Выгрузка данных в СЭД
3. Прикрепление сканов и электронных документов в СЭД
4. Согласование электронных документов в СЭД с учетом видов расходов
5. Отправка оригиналов документов в центральный офис
6. **Проведение АО в учетной системе**
7. Оплата



ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»

Шаги оформления авансового отчета

1. Оформление расходов в учетной системе
2. Выгрузка данных в СЭД
3. Прикрепление сканов и электронных документов в СЭД
4. Согласование электронных документов в СЭД с учетом видов расходов
5. Отправка оригиналов документов в центральный офис
6. Проведение АО в учетной системе
7. **Оплата**

Что это дало пользователям?

Сокращение сроков согласования

Без «Почты России»
Без потерь документов

Простоту внесения корректировок

Согласование в электронном виде,
без необходимости отправлять оригиналы
и ждать их возврат для исправления

Прозрачность процесса

Можем позвонить согласующему
и обратить внимание на задание.
Можем приложить документы без доработки

Ускорение оплаты

За счет ускорения процесса

Планы по развитию решения

Связь АО с командировками

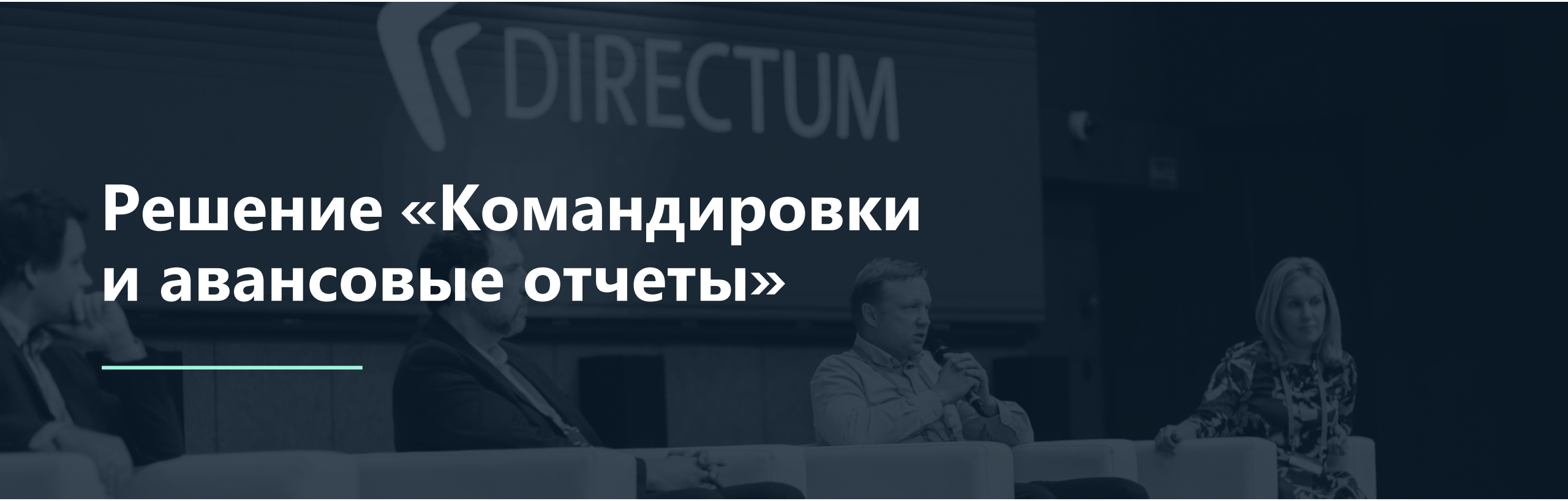
Перевод в единую систему

Внедрение ARIO в АО

К чему хотелось бы прийти

Фотографирование бумажных чеков → Загрузка и автоматический учет чеков с помощью Ario в Directum → Автоматическая обработка данных в Directum → Получение денежных средств

ОТКРЫТЫЕ ДНИ
DIRECTUM



Решение «Командировки и авансовые отчеты»

Directum

Назначение решения

Автоматизация основных процессов

- Сокращение времени сотрудников на выполнение операций
- Исключение рутины за счет применения интеллектуальных инструментов
- Упрощение согласования командировок и отчетов
- Повышение прозрачности процесса

Перевод отчетных документов в электронный вид

- Сокращение издержек на печать бумажных документов
- Сокращение затрат на транспортировку бумажных документов для распределенных компаний и компаний с дистанционными сотрудниками
- Освобождение площадей архивов

Командировки: возможности

Полная автоматизация процесса оформления, согласования и сопровождения командировки

Готовый инструмент оформления
Контроль командировочных расходов

Автоформирование документов
Выпуск служебной записки и соответствующих приказов

Гибкий процесс управления
Обеспечение ситуаций: изменение и отмена командировки, отзыв из командировки

Авансовые отчеты: возможности

Автоматически сформированная отчетность за командировки и другие подотчетные суммы

Интеллектуальное распознавание расходов

Правила Ario для распознавания авиа и жд билетов, кассовых чеков

Электронное подписание

Поддержка УКЭП / УНЭП / ПЭП

Обеспечение проверок

Формирование выгрузки комплектов документов по авансовым отчетам

Гибкий процесс управления

Учет фактических дат возвращения и выпуск соответствующих приказов

ОТКРЫТЫЕ ДНИ
DIRECTUM

Кейсы внутри решения «Командировки и авансовые отчеты»

Directum

Согласование командировки сотрудника: Рахимова Гузель 12.05.2020–15.05.2020. Цель: Презентация решения

Свойства | Маршрут | Расходы | История

Доступ

Отправить | Высокая важность | Низкая важность | Создать подзадачу | Отправка | Поиск | Удалить запись

Тема: Согласование командировки сотрудника: Рахимова Гузель 12.05.2020–15.05.2020. Цель: Презентация решения

Сотрудник: Рахимова Гузель

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цель командировки: Презентация решения

Дата начала: 12.05.2020

Дата окончания: 15.05.2020

Источник финансирования: Отдел продаж

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Дополнительно

Добавить

Согласование командировки сотрудника: Рахимова Гузель 12.05.2020–15.05.2020. Цель: Презентация решения

Свойства | **Маршрут** | Расходы | История

Отправить | Высокая важность | Низкая важность | Создать подзадачу | Отправка | Поиск | Удалить запись

Пункт назначения	Организация	Дата прибытия	Дата отъезда
г. Москва		12.05.2020	15.05.2020

Добавить строку

Согласование командировки сотрудника: Рахимова Гузель 12.05.2020–15.05.2020. Цель: Презентация решений

1 из 25

Свойства Маршрут **Расходы** История

Создать подзадачу | Изменить | Отменить | Отправка | Поиск

Рассчитать расходы

Тип расхода	Сумма	Описание	Настройка лимита
Авиаперелет	10 000,00	ижавиа	Лимит 12000 на Авиаперелет
Проживание	12 500,00	Проживание в г. Москва с 12.05.2020 по 15.05.20...	Лимит 15000 на Проживание
Суточные	6 000,00	Суточные с 12.05.2020 по 15.05.2020: 4x1500.00.	Лимит 1500 на Суточные

Подготовьте авансовый отчет №0140АО-Н от 07.05.2020 за Командировочные расходы

1 из 6

Свойства | Расходы | История

Выполнить | Создать подзадачу | Отправка | Поиск

Тема: Подготовьте авансовый отчет №0140АО-Н от 07.05.2020 за Командировочные расходы

От: Рахимова Гузель | Кому: Рахимова Гузель | Срок: 12.05.2020 14:00

Факт. дата начала: 12.05.2020 | Факт. дата окончания: 15.05.2020

Пункт назначения	Организация	Дата п...	Факт. дата прибытия	Дата отъ...	Факт. дата отъезда
г. Москва		12.05.2020	12.05.2020	15.05.2020	15.05.2020

ИНСТРУКЦИЯ

Оформите авансовый отчет:
1. Отправьте подтверждающие документы на служебный почтовый ящик company@company.ru. Используйте для отправки рабочую почту. Для включения в отчет можно прислать фотографии, скан-копии или электронные версии документов.
2. Заполните фактические даты командировки. Если они отличаются от плановых, укажите причину в задании.
3. Проверьте правильность заполнения полей на вкладке «Расходы». Используйте для этого кнопки "Заполнить из авансового отчета" и "Рассчитать расходы".
4. Отнесите бумажные экземпляры подтверждающих документов в бухгалтерию.
5. Выполните задание.

ПРИКАЗ

Приказ о направлении в командировку №279 от 07.05.2020 "Командировка...

КОМАНДИРОВКА

Командировка сотрудника Рахимова Гузель 12.05.2020–15.05.2020. Цель: Презентация...

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Дополнительно

Добавить

Подготовьте авансовый отчет №0140АО-Н от 07.05.2020 за Командировочные расходы

Свойства | **Расходы** | История

Выполнить | Создать подзадачу | Отправка | Поиск

Получено 28 500,00

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСХОДАМ И ДОКУМЕНТАМ

Скопировать из авансового отчета | Рассчитать расходы

Тип расхода	Описание расхода	Дата	Сумма в вал...	Валюта	Сумма в руб.	Номер документа	Документ	Настройка лимита
Авиаперелет	Билеты Ижевск-Москва-Ижевск	12.05.2020	12 896,00	Росси...	12 896,00	25893	Авиабилет...	Лимит 12000 на Ав...
Проживание	Проживание в г. Москва с 12.05.2020 по 15.05.2020, л...	12.05.2020	10 222,00	Росси...	10 222,00	52	Кассовый ...	Лимит 15000 на Пр...
Суточные	Суточные с 12.05.2020 по 15.05.2020: 4x1500.00.	15.05.2020						Лимит 1500 на Суто...

Добавить строку

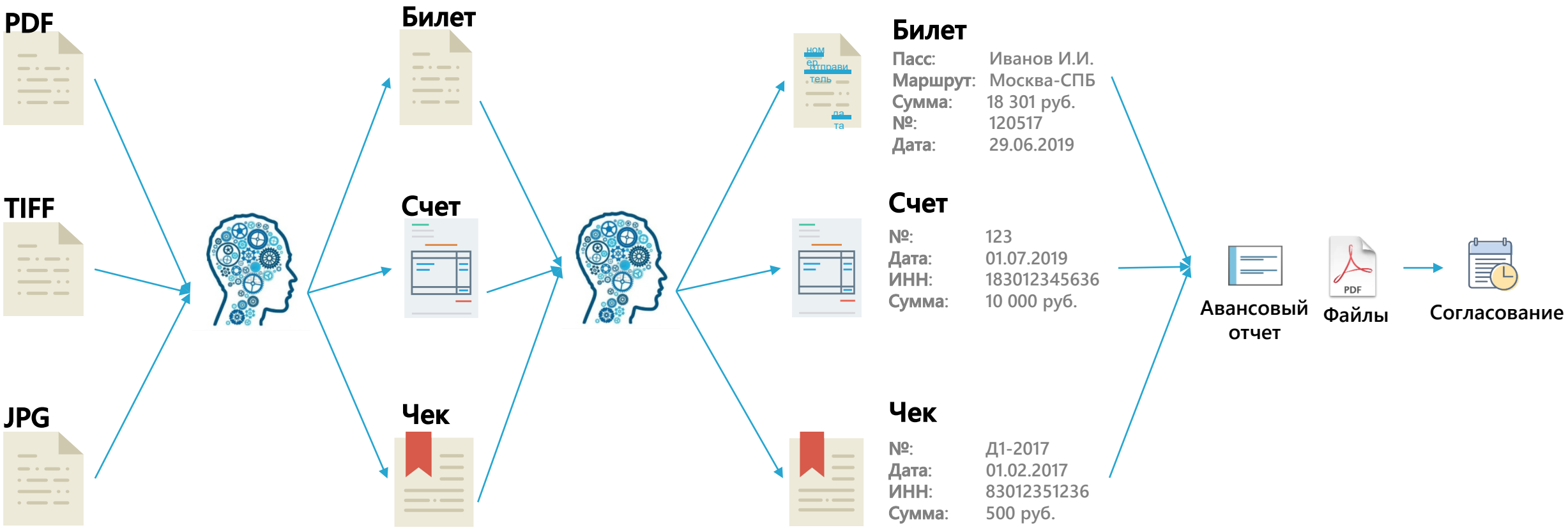
Сумма расходов	23 118,00	Остаток	5 382,00	Перерасход	0,00
Кол-во документов	2	Кол-во листов	0		

Интеллектуальная обработка документов

распознавание и классификация

извлечение данных

согласование и обработка



DIRECTUM TextExtractor Service

DIRECTUM Classifier Service

DIRECTUM FactExtractor Service

DIRECTUM ECM

ОТКРЫТЫЕ ДНИ
DIRECTUM

Использование решения «Командировки и авансовые отчеты»

Directum

Варианты использования решения

Классическая автоматизация

- Электронное согласование командировок
- Ручное согласование и подписание отчетов

Частичная автоматизация

- Электронное согласование командировок и отчетов
- Ручное подписание отчетов

Полная автоматизация

- Электронное согласование и подписание

Варианты использования решения

Классическая автоматизация

- Электронное согласование командировок
- Ручное согласование и подписание отчетов

Частичная автоматизация

- Электронное согласование командировок и отчетов
- Ручное подписание отчетов

Полная автоматизация

- Электронное согласование и подписание

Варианты использования решения

Классическая автоматизация

- Электронное согласование командировок
- Ручное согласование и подписание отчетов

Частичная автоматизация

- Электронное согласование командировок и отчетов
- Ручное подписание отчетов

Полная автоматизация

- Электронное согласование и подписание

ОТКРЫТЫЕ ДНИ
DIRECTUM

Развитие решения «Командировки и авансовые отчеты»

Directum

Развитие

- Интеграция с сервисами-агрегаторами;
- Коллективные командировки;
- Работа с неавтоматизированными сотрудниками (чат-боты и инфокиоски);
- RPA;
- Кадровый портал;
- ОЦО.