

# ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ В ГК «ПЕТРОПАВЛОВСК»



**СТРЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР**

Руководитель проектов,  
департамент по управлению  
изменениями ГК  
«Петропавловск»



# ПЕТРОПАВЛОВСК

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



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.)

# ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

**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



# О ПРОЕКТЕ

Реализация проекта заняла 4 месяца, с августа по ноябрь 2021 г. Изменения коснулись в первую очередь сотрудников, ответственных за закупку ТМЦ и услуг, это сотрудники централизованной службы ДМТС и МТО на рудниках.

**Этап 1.** Реализован контроль проверки экономической безопасности для договорных документов на сумму более 500 000 руб.

**Этап 2.** Создана возможность внеплановых ручных проверок на основании сообщений внешнего сервиса проверок контрагентов.

**Этап 3.** Реализована автоматическая проверка контрагентов по спискам: черные списки, списки аффилированных компаний.

# 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

The screenshot shows the Directum RX interface with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar includes navigation options like 'На приемку', 'От контрагентов', 'Исходящие', 'Избранное', 'Недавние документы', 'Недавние задания', and 'Общие папки'. The main content area displays a list of documents for 'ООО "Алиал Групп"'. The toolbar includes actions like 'Карточка', 'Читать', 'Редактировать', 'Создать версию', 'Перевести в действующие', 'Перевести в устаревшие', and 'Журнал регистрации'. The document list has columns for document type, name, and creation date.

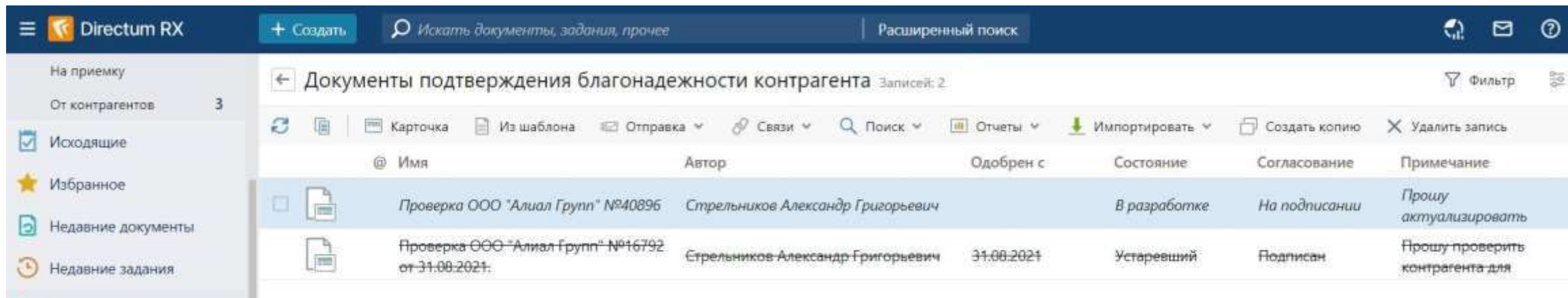
@	Имя	Создано ↓
<input type="checkbox"/>	Сведения о ООО "Алиал Групп" Устав от 13.10.2021	26.10.2021 18:16
<input type="checkbox"/>	Сведения о ООО "Алиал Групп" Решение о назначении руководителя Свидетельство об удостоверении решения ООО Алиал групп	26.10.2021 18:16
<input type="checkbox"/>	Сведения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

## Пример истории договорных отношений с контрагентом

The screenshot shows the Directum RX interface with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar includes navigation options like 'На приемку', 'От контрагентов', 'Исходящие', 'Избранное', 'Недавние документы', 'Недавние задания', and 'Общие папки'. The main content area displays a list of contracts for 'ООО "Алиал Групп"'. The toolbar includes actions like 'Карточка', 'Читать', 'Редактировать', 'Создать версию', 'Отправка', 'Подписание', 'Связи', 'Поиск', and 'Отчеты'. The contract list has columns for document type, name, and creation date.

@	Имя	Создано ↓
<input type="checkbox"/>	+ 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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	+ 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
<input type="checkbox"/>	+ 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
<input type="checkbox"/>	+ 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

# 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. The left sidebar contains navigation options: '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 table below shows the details of these documents.

Имя	Автор	Одобен 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.

# МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОСТАВЩИКОВ



Дело в том, что внешние сервисы автоматической проверки контрагентов не могут заменить суждения эксперта по экономической безопасности и не могут быть сигналом к автоматической остановке операций с контрагентом. В случае появления важной информации о контрагенте требуется ее ручной анализ соответствующим экспертом.



# ИТОГИ

- ✔ 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.

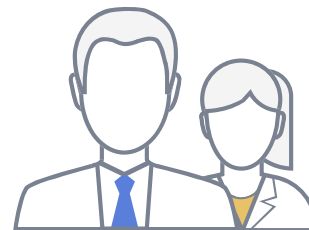
# ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ



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





ОТКРЫТЫЕ ДНИ  
DIRECTUM

# ВАШИ ВОПРОСЫ