ОТКРЫТЫЕ ДНИ
DIRECTUM

Цифровой финансовый архив в «Johnson & Johnson»

Татьяна Пригожая
Руководитель группы по учету расходов
Johnson & Johnson

Johnson & Johnson является одной из крупнейших в мире многопрофильных корпораций в сфере здравоохранения. Компания производит изделия медицинского назначения и оборудование, лекарственные препараты и товары для гигиены и здоровья человека.

Johnson & Johnson

>260
компаний

в 60
странах мира

> 126 000
сотрудников

О проекте

Предпосылки

- Используемая система технически устарела, недостаточно мощности для объемов J&J
- Отсутствие у используемой системы поддержки формата электронных финансовых документов
- Отсутствие возможности внедрения новых процессов и оптимизации текущих
- Человеческие затраты на ручную обработку документов

Цели и задачи проекта

1. Повышение эффективности работы с бумажными и электронными финансовыми документами
2. Построение архива для хранения финансовых документов, отвечающего требованиям российского законодательства
3. Создание единой цифровой инфраструктуры за счет интеграции внутренних систем (OCR Captiva, SAP Galaxy, SAP Lynx, RUBI)
4. Постепенный переход к электронному обмену документов с поставщиками
5. Обработка и внесение поступающих бумажных и электронных финансовых документов организации, полученных от поставщиков, в систему учета

Решения проекта

Процессы, автоматизированные с помощью Directum RX

Реализован полный цифровой цикл работы с финансовыми документами, который охватил:

Обработка входящих финансовых документов

Электронный обмен документами с контрагентами

Работа с электронным финансовым архивом: хранение и выгрузка

Использованные решения

Наиболее востребованные действия:

- Быстрый доступ к списку всех заказов на закупку (Purchase order)
- Организация архива с помощью электронных реестров папок и коробок, где фактически хранятся бумажные экземпляры
- Печать штрих-кодов для досье, документов, папок и коробок
- Доступ к реестру досье

Использованные решения

Разработан новый тип документа «Досье»

в карточке досье содержаться сведения о:

- Номере РО
- Реквизитах банка
- Контрагенте
- Дате получения комплекта
- Номере оплаты
- Ссылка на договор
- Проводки и др. информация

Разработан новый тип документа «Досье»

DirectumRX

Редактировать | Читать | Создать версию | Копировать ссылку | Отправка | Подписание | Поиск | ... | Версии | Доступ

- Входящие 42
- Исходящие
- Избранное
- Недавние документы
- Недавние задания
- Закладки
- Заметки
- Общие папки
  - DirectumRX
  - NOMAD
  - Prestima
  - Synerdocs
  - Аура
  - Гильдии в НПО
  - КАС "Бизнес Люкс"
  - Лабораторные решения и исс...
  - Методология Адизеса в НПО ...
  - Мини проекты
- Модули

Досье №RUB300024421800

3 из 502

Свойства | Задачи | Связи | История | Сохранить | Добавить документ

ОСНОВНОЕ

Номер досье	SS300038392000	GR подтвержден	☐
Наша орг.	JnJ	Направление бизнеса	Consumer
Вид документа	Досье	Бумажное досье	☐
SAP ID	20208000	Credite note	☐
Номер платежа	123213		
Налоговый код		Неверный налоговый код	☐
Номер ICD	43255675	Ссылка ICD	
Тип расходов	Services		
Причина ошибки	PO не найден		
Срочный	☐	Не для оплаты	☐

КОНТРАГЕНТ

Контрагент	Tavan Bogd International 5740983487

БАНК

Наименование	Sberbank	БИК	SP0000078459
№ Расч. счета	4785409805	Банковские реквизиты невалидны	☐

ИНФОРМАЦИЯ О БАТЧ-ФАЙЛЕ

Отправленный пакет		Статус пакета	Новый
Дата отпр. пакета			

ПРИМЕЧАНИЯ

PURCHASE ORDER

PO	P23075953R
Дата	08.08.2019
WWID Ответств.	80009905
Ответственный	Novikova, Anastasia [CONRU]

СТАТУС ДОСЬЕ

Статус	Обработка инициатором

СТАТУС ЗАДАЧИ

Согласование	На доработке

ДАТА ДОСЬЕ

Дата регистрации	03.08.2019
Дата создания	02.08.2019

ИНФОРМАЦИЯ О СКАНИРОВАНИИ

Mailroom Агент	Gorbatych, Natalia
Дата сканирования	10/14/2019 00:00
Дата получения	07/14/2019 00:00

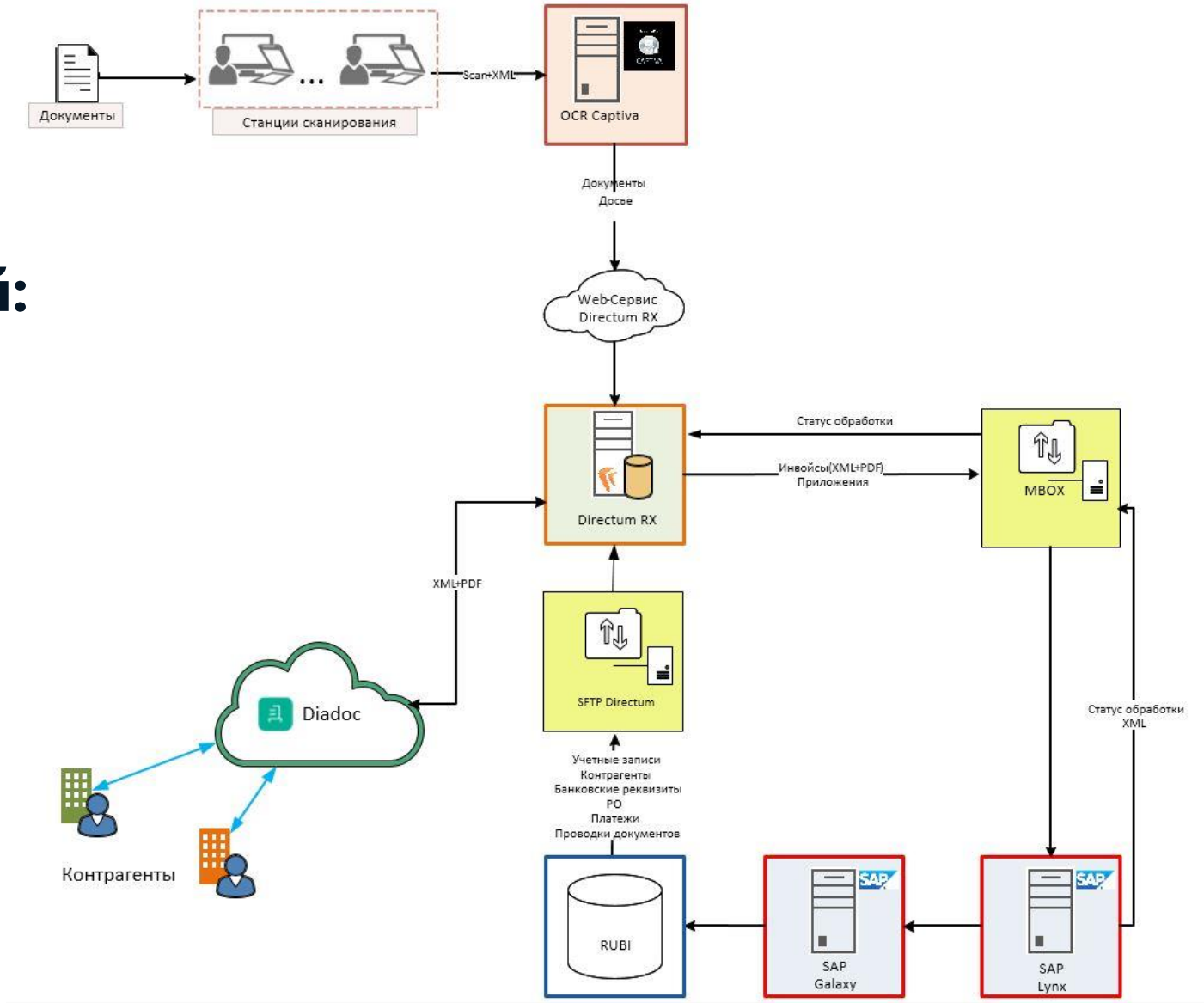
ХРАНЕНИЕ

Папка	F1900005617AP
Короб	B190000578AP
Несколько папок	☐

Сложности проекта

Данные справочников система получает в результате 5 настроенных интеграций:

1. Интеграция с SAP Galaxy
2. Интеграция с Captiva
3. Интеграция с Diadoc
4. Интеграция с RUBI (система-посредник между SAP и Directum RX
5. Интеграция с SAP Lynx (глобальный SAP)



Наши «грабли»

- Сила привычки со стороны сотрудников J&J
- Особенности мастер-данных поставщиков в учетной системе
- Технические ограничения со стороны поставщиков при переходе на ЭДО
- Наличие желания, но отсутствие навыков по отправке документов через электронный сервис обмена со стороны поставщиков

Результаты

Процессы, автоматизированные с помощью Directum RX

Обработка входящих финансовых документов

- Ускорение занесения скан-образов бумажных финансовых документов;
- Поддержка удобной работы со штрих-кодами;
- Согласование финансовых документов ведется по заранее настроенным регламентам и стало прозрачнее.

Электронный обмен документами с контрагентами

- Организован обмен через сервисы ЭДО напрямую из системы Directum RX;
- В систему автоматически загружаются документы (формализованные и неформализованные) из сервисов ЭДО;
- Документы согласуются и подписываются с помощью КЭП;
- Ответы о получении и подписании документов отправляются в сервисы автоматически;
- В едином архиве ведется хранение полученных электронных документов с КЭП;
- Контроль завершенности документооборота по документу;
- Поддерживается обмен электронными документами с контрагентами, которые зарегистрированы в нескольких сервисах обмена.

Электронный финансовый архив

- Организация единого архива финансовых документов, поступивших через сервисы ЭДО и скан-копий бумажных документов;
- Просмотр формализованных и неформализованных документов за счет автоматического формирования печатной формы в PDF;
- Появился удобный инструмент для поиска и выгрузки электронных документов для налоговых проверок и аудитов

Эффект от внедрения

Эффект от внедрения

119

дней в году – уход
от Пражского скан сервиса

на 55%

сократилось время подготовки
внутренних отчетов

100 000

документов в год
для аудиторских и налоговых запросов -
автоматизация процесса выгрузки

5

систем интегрировано
в сквозном процессе

350

пользователей охвачено
автоматизацией

Основные изменения в работе

- Возможность полноценного использования электронного документооборота согласно требованиям российского законодательства
- Современный интерфейс и удобное облачное решение
- Удобная и понятная коммуникация между пользователями процесса
- Настроенный регламент, минимизирующий риск вовлечения в процесс дополнительных ресурсов
- Наличие единого центра администрирования: роли Администратора системы

Планы по дальнейшему развитию системы

- Развитие функциональности Directum RX
- Автоматизация договорного процесса
- Автоматизация процесса Премии
- Внедрение механизмов Directum Ario для замены OCR Captiva
- Выстраивание процесса электронного обмена актами сверки

ОТКРЫТЫЕ ДНИ
DIRECTUM

Ваши вопросы?

Татьяна Пригожая
Руководитель группы по учету расходов
Johnson & Johnson