

Здоровый подход к управлению поставщиками и договорами



Ольга Борбат Руководитель Группы правовой поддержки Roche Diabetes Care Rus



О компании 1/2

Основание, штаб-квартира

Основана в 1896 г. Штаб-квартира в г. Базель, Швейцария

Индустрия

- «Рош» входит в число ведущих компаний мира в области фармацевтики и диагностики онкологических, офтальмологических, аутоиммунных заболеваний, тяжелых вирусных инфекций и нарушений центральной нервной системы.
- лидер диагностики in vitro и пионер в области самоконтроля сахарного диабета.

В мире

- 100 000 сотрудников
- Более 100 стран



О компании 2/2

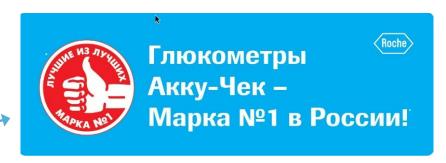
Россия

- AO «Рош Москва» фармацевтика, персонализированная медицина
- ООО «Рош Диагностика Рус» профессиональное лабораторное оборудование
- OOO «Рош Диабетес Kea Pyc» самоконтроль сахарного диабета, персонализированная медицина



Рош Диабетес

- Импорт, производство, дистрибуция средств контроля сахарного диабета (глюкометры, тестполоски, инсулиновые помпы, расходные материалы)
- Цифровые решения, программы поддержки пользователей, мониторинг безопасности



Отвечает за 7 стран СНГ



Предпосылки перехода на Directum

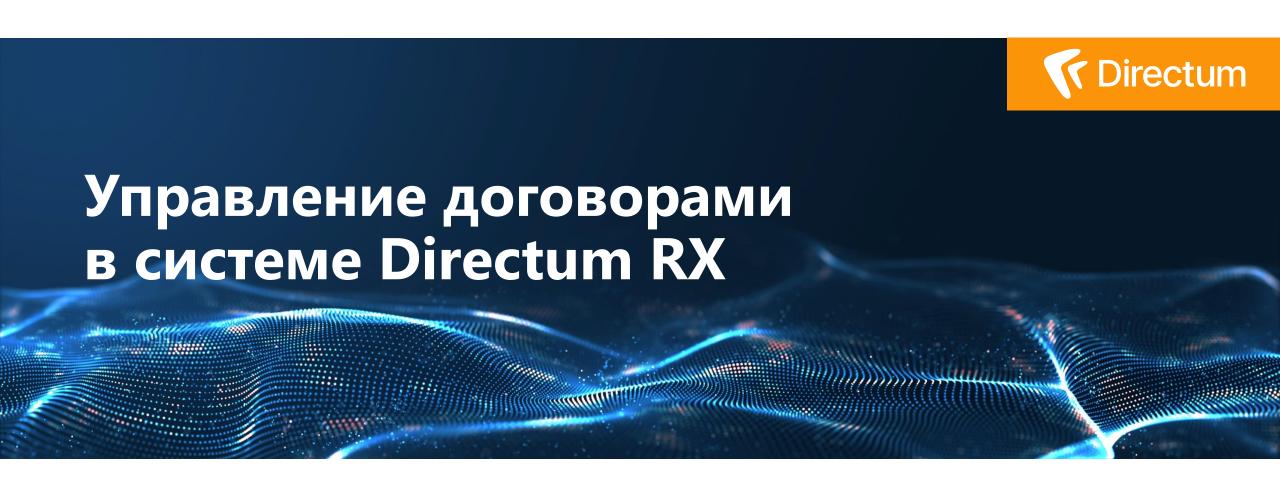
Предпосылки перехода на Directum

Согласование

- Первичное согласование по e-mail
- Нечеткий список согласующих
- Отсутствие сроков, контроля, последовательности
- Двойная работа повторное согласование на бумаге (ФОК)

Последствия

- Печать и подписание документов промежуточных версий
- Большие (до 3 месяцев) сроки согласования
- Утеря истории согласования, контроля над движением документов





Начало проекта

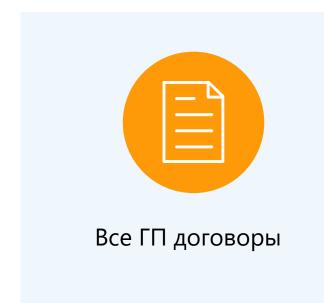
Подготовка и запуск (договорный блок)

- Август-сентябрь 2018
- Обучение всех сотрудников силами Директум
- 2 недели нахождения в офисе проектного специалиста Директум
- «Директум клуб» инициативная группа от Заказчика (помощь другим сотрудникам, сообщение об ошибках)

Тестирование (ОПЭ) на реальных документах

- Поддержка пользователей своими силами без IT (юристы + инициативная группа)
- 2 месяца ОПЭ, психологическая адаптация
- Через 1 год признание Системы и заимствование договорного блока как эталона для других процессов

Основные автоматизированные процессы согласования





Оценка благонадежности



Рекламные и информационные материалы

Цикл управления договорами



Общие правила для всех регламентов

49 регламентов для договоров

зеркальные для ДС, Протоколов разногласий



Последовательное согласование

- Согласующие идут друг за другом
- У каждого согласующего свои сроки
- Доработка остается на этапе согласующего



Соответствие процедуре

- Регламенты соответствуют письменной процедуре (ЛНА)
- У каждого согласующего выделенная зона внимания



Один дополнительный согласующий

- Договоры выше X суммы
- Валютные контракты



Пример регламента и условий для договоров пожертвования

	1	1	1	I	1
Правило	Подразделения	Категории договоров	Условия	Согласующие	Подписывающие
Договорные документы					
Договор GSD Отдела продах	к и развития бизнеса				
Согласование договоров GSD Отдела продаж и развития бизнеса	Все подразделения	Договор о предоставлении выставочной площади; Договор об оказании спонсорской помощи	Документ нетиповой; Валюта - Российский рубль; Сумма документа ≥ 500 000,00	Руководитель Отдела продаж и развития бизнеса; Медицинский менеджер; Главный бухгалтер; Менеджер по комплаенсу; Ответственный от гр. закупок; Ответственный от гр. правовой поддержки; Руководитель Отдела финансов и коммерческих операций	
	Все подразделения	Договор о предоставлении выставочной площади; Договор об оказании спонсорской помощи	Документ нетиповой; Валютой не является - Российский рубль	Руководитель Отдела продаж и развития бизнеса; Медицинский менеджер; Главный бухгалтер; Менеджер по комплаенсу; Ответственный от гр. правовой поддержки; Руководитель Отдела финансов и коммерческих операций	
	Все подразделения	Договор о предоставлении выставочной площади; Договор об оказании спонсорской помощи	Документ типовой; Валюта - Российский рубль; Сумма документа < 500 000,00	Руководитель Отдела продаж и развития бизнеса; Медицинский менеджер; Главный бухгалтер	
	Все подразделения	Договор о предоставлении выставочной площади; Договор об оказании спонсорской помощи	Документ типовой; Валюта - Российский рубль; Сумма документа ≥ 500 000,00	Руководитель Отдела продаж и развития бизнеса; Медицинский менеджер; Главный бухгалтер; Руководитель Отдела финансов и коммерческих операций	
	Все подразделения	Договор о предоставлении выставочной площади; Договор об оказании спонсорской помощи	Документ типовой; Валютой не является - Российский рубль	Руководитель Отдела продаж и развития бизнеса; Медицинский менеджер; Главный бухгалтер; Руководитель Отдела финансов и коммерческих операций	

Оценка благонадежности 1/2

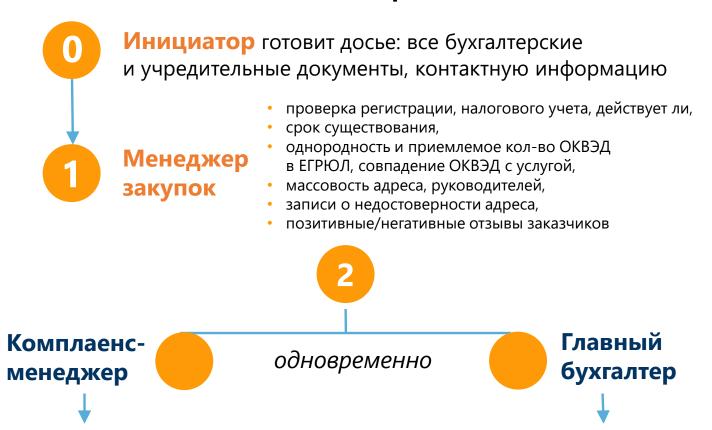
Оценка всех контрагентов на благонадежность – *обязательный* элемент комплаенс-системы

Ответственная функция - комплаенс

В Рош Диабетес функции юристов и функции комплаенс разделены и независимы друг от друга

Поскольку существует несколько видов комплаенса (напр., комплаенс в области здравоохранения, юридический комплаенс, налоговый комплаенс, бухгалтерский комплаенс и т.п.) в Оценке благонадежности участвуют несколько функций

Параллельно-последовательное согласование в регламенте



- Уровень коррупции в регионе
- Связи с госорганами
- Связи со здравоохранением
- Связи с работниками компании
- Связи с террористическими группами
- Санкции
- Соблюдение прав человека
- Негативные репутационные публикации
- Наличие внутреннего комплаенса

- Финансовое положение,
 финансовая отчетность
- Наличие необходимых ресурсов
- Налоговые риски
- Налоговая дисциплина

Оценка благонадежности 2/2

Оценка всех контрагентов на благонадежность – *обязательный* элемент комплаенс-системы

Ответственная функция - комплаенс

В Рош Диабетес функции юристов и функции комплаенс разделены и независимы друг от друга

Поскольку существует несколько видов комплаенса (напр., комплаенс в области здравоохранения, юридический комплаенс, налоговый комплаенс, бухгалтерский комплаенс и т.п.) в Оценке благонадежности участвуют несколько функций

Предпоследний этап

3

Юрист

- Проверка на лицензирование вида деятельности
- Проверка реорганизации, ликвидации
- Наличие полномочий подписантов
- Проверка на наличие или объявление о банкротстве
- Проверка исполнительных производств
- Проверка судебных дел и кол-во потенциальных долгов

Последний этап

4

Руководитель отдела-инициатора

 Подписание или отклонение Отчета

Одобрение промоматериалов



После согласования – нет подписания, есть **утверждение** Руководителем Отдела Маркетинга

Реестры поделены на материалы для врачей и/или фармацевтов и материалы для простых пользователей

- Номер материала сразу показывает аудиторию
- Применяются различные правовые подходы к оценке рекламы

Пример регламента и условий для договоров пожертвования

Условия согласования увеличивают число согласующих и сроки:



Условия – обязательные поля в карточке документа



- Сумма
- Валюта
- Отметка «нетиповой»



- Минимальный общий срок согласования: 3 д 1 д
- **Максимальный** общий срок согласования: 9 д — 1 д



- Прозрачность
- Ответственность
- Безопасность
- Комплаенс

Доработки

Автоматическая версионность

После внесения правок в версию документа, версия блокируется от правок

БЕЗОПАСНОСТЬ

Контрагенты

До отметки о благонадежности контрагента в Системе - невозможно отправить договор, ДС на согласование, даже если контрагент есть в системе



Ваши вопросы?



Ольга Борбат Руководитель Группы правовой поддержки Roche Diabetes Care Rus