Развитие электронного документооборота

Докладчики: Зорина Екатерина, Каплин Владимир

Сентябрь, 2022

Банк Хоум Кредит

в России с 2002 года

Высокие рейтинги:
АКРА (А) и Эксперт РА (А-)

Один из крупнейших частных банков России

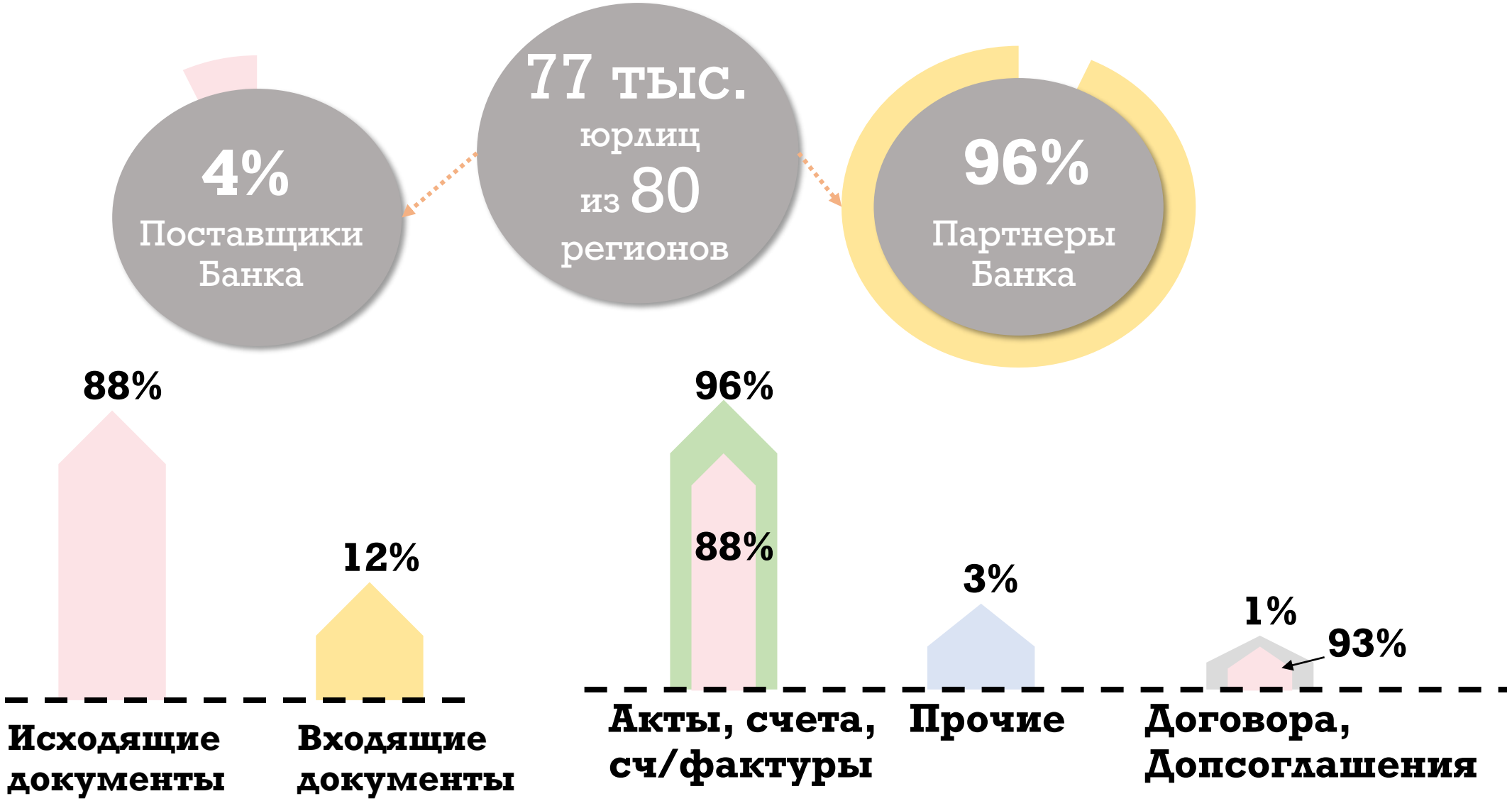
Банк получил престижную премию CX Awards за лидерство в клиентском сервисе

115 тыс. точек продаж в РФ

Клиентская база почти 40 млн. человек

Немного о тех, с кем мы работаем

С кем мы работаем и какая документация:



Области для развития

HOME CREDIT

Партнеры

Преобладает исходящий документооборот

Скорость доставки документов, от которой напрямую зависит скорость погашения дебиторской задолженности

Быстрая реакция на изменения рынка посредством заключения договоров и допсоглашений

Расходы на доставку документации и бумагу

Длительный срок обращения документов внутри Банка, что влечет нарушение сроков проведения оплаты поставщикам

Поставщики

Преобладает входящий документооборот

Эволюция ЭДО в Банке

HOME CREDIT

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Интеграция систем

SAP + Диадок

1 Выбор системы ЭДО: СКБ Контур - Диадок

2 В части входящих документов

- Синхронизация поступивших документов в Диадок с журналом входящих документов SAP
- Возможность подписывать документы в SAP и устанавливать связь с договорами и заказами на поставку.

3 В части исходящих документов

- Автоматическая отправка счетов, актов и сч/фактур из SAP в Диадок, в т.ч. отправка актов в качестве шаблонов для получения первой подписи от партнера.
- Связь документов с договорами, с сущностью акта в SAP.

4 Сквозная интеграция Диадок и процессов Банка

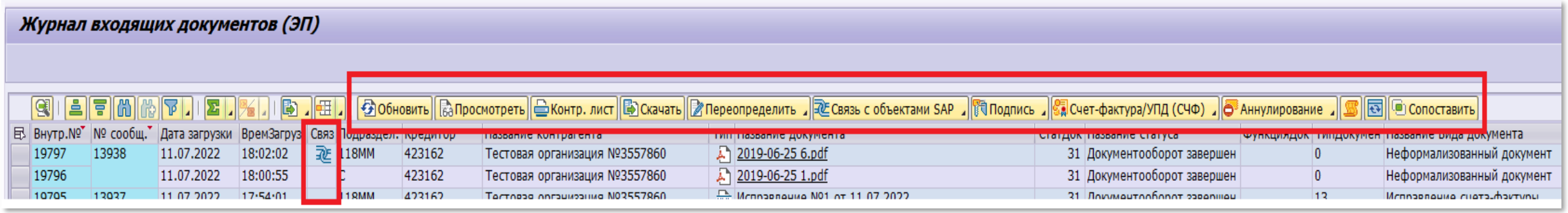
5 Реализация проекта «Электронная канцелярия»

6 Реализация платформы для партнеров HomeOffice

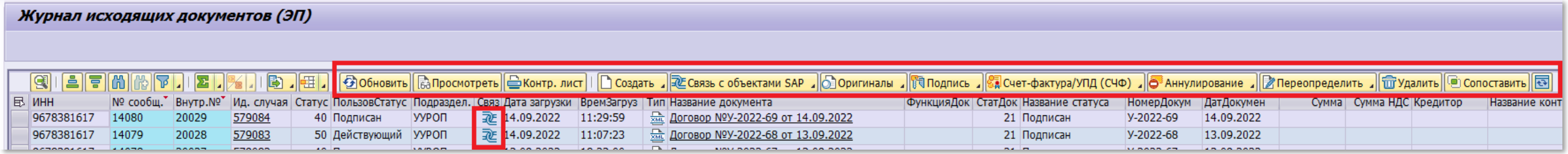
Создание полноценного сервиса для взаимодействия с партнерами Банка

Внешний вид журналов документов в системе SAP

Журнал Входящих документов



Журнал Исходящих документов



Образец подписанного документа

Исполнитель

Заказчик
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
ИНН 7735057951 КПП 997950001

АКТ № 34/к от 13.09.2022г.
выполненных работ
по договору № 160719 от 16.07.2019г .

№ п/п	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1		мес.	1		
				Итого	
				Без налога (НДС)	-

Всего оказано услуг на руб

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель

Республика Адыгея,г.Майкоп,
ул.Юннатов,2Е корп.2 кв.16

_____

М.П.

Заказчик
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
125124, г. Москва, ул. Правды,8 корпус,1

_____

М.П.

Идентификатор документа 584bcc0c-611b-433d-9aed-0c7d4eb4dd65

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:		01FF2B9600004AFD1AC4A6E813BF440B3A3 с 02.09.2022 11:56 по 02.12.2023 11:56 GMT+03:00	13.09.2022 23:06 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	ООО "ХКФ БАНК" Дьяков Егор Сергеевич, Директор региона Краснодар	03B83CB000ECAD82954C60CD50681A18C9 с 26.11.2021 13:36 по 26.11.2022 13:29 GMT+03:00	14.09.2022 08:39 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

Сквозная интеграция Диадок и процессов Банка

HOME CREDIT

Общий процесс для хозяйственных и партнерских договоров

Для хозяйственных договоров

Для партнерских договоров

ВЫВОД

Сокращение времени на заведение договора/допсоглашения **до 1 дня**

Упрощение процесса подписания как со стороны Банка, так и со стороны партнера

Ускорение запуска продаж в рамках партнерских договоров **в 2 раза**

Сокращение времени на проведение взаиморасчетов с поставщиками **в 3 раза**

Проект «Электронная канцелярия»

HOME CREDIT

START

Поступление документов от Контрагентов в Диадок

Диадок

≈230 док./день

Авто-определение подразделений Банка на основании действующих:

- партнеров
- договоров
- Заказов на поставку

Автоматическое перемещение документов в нужную папку

Оповещение ответственных сотрудников

Прикрепление документов к договору/заказу с последующим отражением в учете

Добавлены в процесс новые шаги – полностью автоматизированы

Текущий процесс

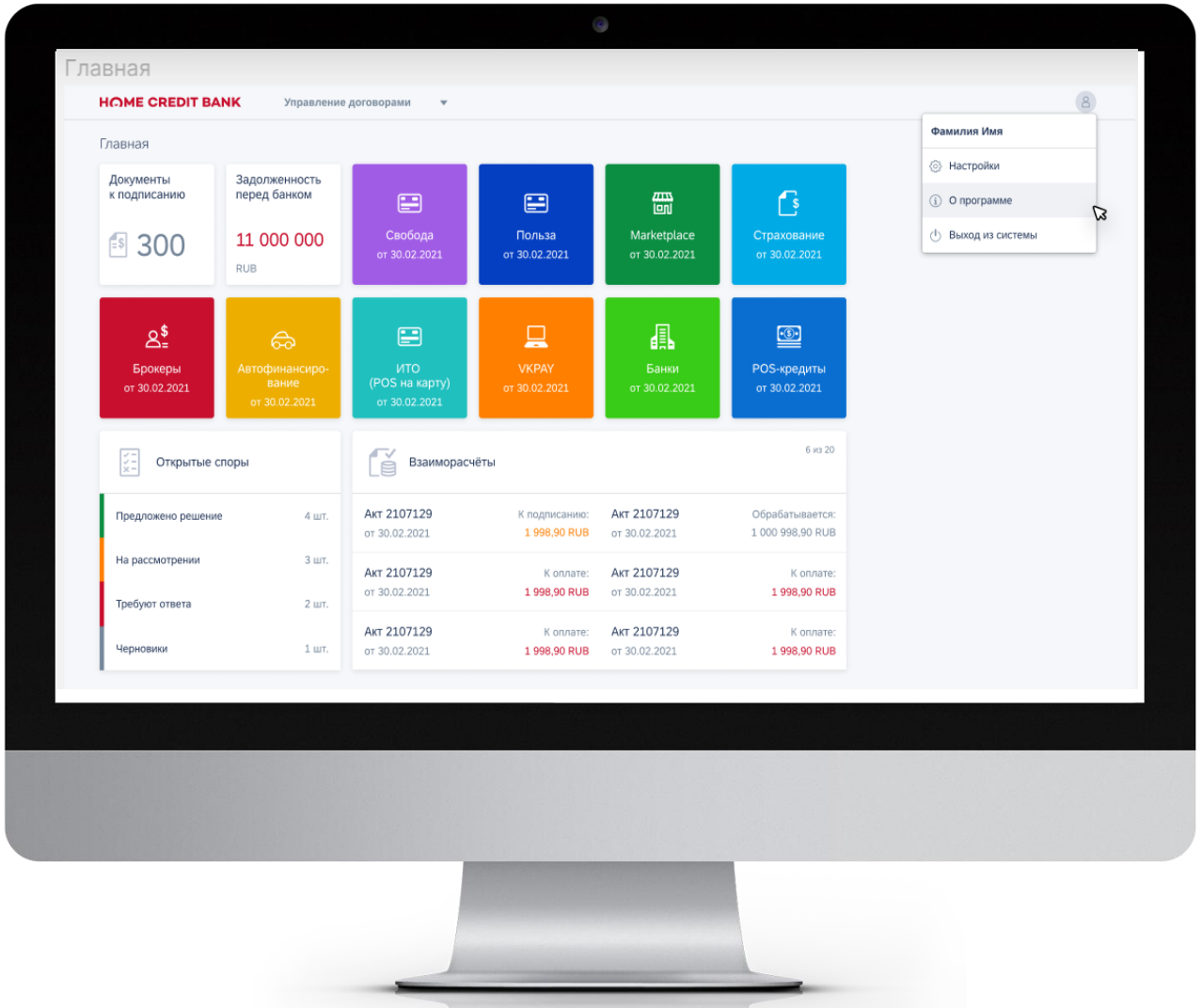
Вывод:

Своевременное информирование	сотрудников Банка о поступлении документов
Оптимизация времени	на поиск документов и связь с объектом в SAP в 3 раза
Стимулирование перехода на ЭДО	прирост контрагентов на ЭДО на 30%

Платформа для партнеров «HOMEOFFICE»

Полностью интегрирована с системой SAP

1. Отображение всей договорной базы между Банком и партнером
2. Возможность подписывать ПЭП/КЭП допсоглашения и акты оказанных услуг
3. Возможность решать спорные вопросы с партнером
4. Проведение оплаты по оказанным услугам
5. Отображение аналитики по продажам партнера



Наши Результаты

- Мы запустили систему ЭДО с партнерами, в которой роль основного фронта для партнеров выполняет платформа HomeOffice;
- Платформа позволяет подписывать документы ПЭП, а также переходить к подписанию КЭП в Диадок;
- Наладили работу электронной канцелярии;
- Организовали сквозную интеграцию с нашими процессами и по хоз. деятельности и по партнерской деятельности.

61% поставщиков **40%** партнеров в Диадок

37% партнеров на платформе HomeOffice

58% документов проходит в Диадок

15% документов проходит на платформе HomeOffice

44 млн. руб. экономия на пересылке документов

272 дерева сохранили при экономии бумаги

в 4 раза сокращение дебиторской задолженности

до 2-х дней сократили проведение взаиморасчетов с поставщиками

Планы и заключение

HOME CREDIT

Мы планируем

1. Добавление функционала для поставщиков на платформу HomeOffice
2. Расширение возможностей для партнеров на платформе HomeOffice
3. Объединение системы закупок с системой электронного документооборота для поставщиков
4. Разработка мобильной версии для согласования и подписи документов в системе SAP
5. Улучшение текущих процессов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

мы рекомендуем:

Внедрить и развивать ЭДО;

Строить сквозные процессы по использованию ЭДО;

Организовать отдельное курирующее подразделение.