

Электронный обмен первичными учетными документами.

Опыт сети магазинов косметики «Подружка»



Подружка

Розничная сеть **«Подружка»** (ООО «Табер Трейд») насчитывает более 230 мультибрендовых магазинов косметики, парфюмерии и полезных мелочей в разных регионах России. Каждый месяц компания открывает новые торговые точки, а также развивает продажи через собственный интернет-магазин.

Цели и задачи проекта

Компания «Табер Трейд» имеет распределенную структуру – множество отделений по всей стране, более того, специфика работы торговой сети подразумевает взаимодействие с сотнями поставщиков товаров. Масштабы документооборота впечатляющие, и минимизировать издержки помог переход на электронное взаимодействие с контрагентами через сервисы обмена.

Так как контрагенты работают с разными операторами электронного документооборота, в «Табер Трейд» подключились сразу к нескольким сервисам обмена. Учитывая высокий трафик документооборота по каждому направлению и особенности обработки первичной учетной документации, потребовался серьезный пересмотр всего процесса.

На момент поиска вендора наша компания уже вела электронный документооборот с некоторыми товарными поставщиками. Но поскольку оператор ЭДО обязан хранить только квитанции и протоколы, а не сам электронный документ, то первостепенной задачей для нас стала организация архива электронных документов.

Также было важно автоматизировать процесс проверки документов, гарантировать легкий доступ к образу электронного документа из учетной системы, обеспечить поддержку мультиоператорности.



Александр Василюк

Руководитель отдела ПО 1С
и Майкрософт ООО «Табер Трейд»

Предпосылки оптимизации работы с первичными учетными документами (ПУД):

1. Необходимость работы с несколькими сервисами обмена;
2. Отсутствие единого электронного финансового архива документов;
3. Трудоемкость обработки поступивших документов;
4. Потребность в удобном инструменте согласования;
5. Нацеленность на централизацию бизнес-систем компании.

Решение: внедрить единую систему приема, согласования и хранения электронных финансовых документов из разных сервисов обмена.

Нетоварные первичные учетные документы

Задачи:

1. Автоматизировать работу с нетоварными ПУД, поступающими из сервисов обмена.
2. Организовать электронный финансовый архив документов.

У нетоварных сделок, связанных с арендой помещений, рекламой, хозяйственными закупками и т.д., есть важная особенность – условия каждой сделки индивидуальны. Именно поэтому работа с такими документами подразумевает дополнительные согласования и проверки.



Как это работает

01 Первичный учетный документ поступает из сервиса обмена прямо в систему электронного документооборота (СЭД), где автоматически связывается с договором по сделке.

Все документы по договору образуют единый комплект, так пользователь легко может найти всю информацию по сделке, если у него есть права доступа.

02 СЭД автоматически определяет ответственного за обработку менеджера – как правило, это сотрудник «Табер Трейд», который заключал сделку (ответственный за договор) или за кем закреплена организация-контрагент.

Ответственному за обработку приходит задача на рассмотрение входящего ПУД – ему нужно только проверить соответствие содержания документа условиям сделки.

03 После согласования ПУД ответственным задача автоматически направляется бухгалтеру.

Как только документ согласован в СЭД, он автоматически подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП) ответственного и заносится в 1С для отражения в учете. Ответ отправляется контрагенту через сервис обмена.

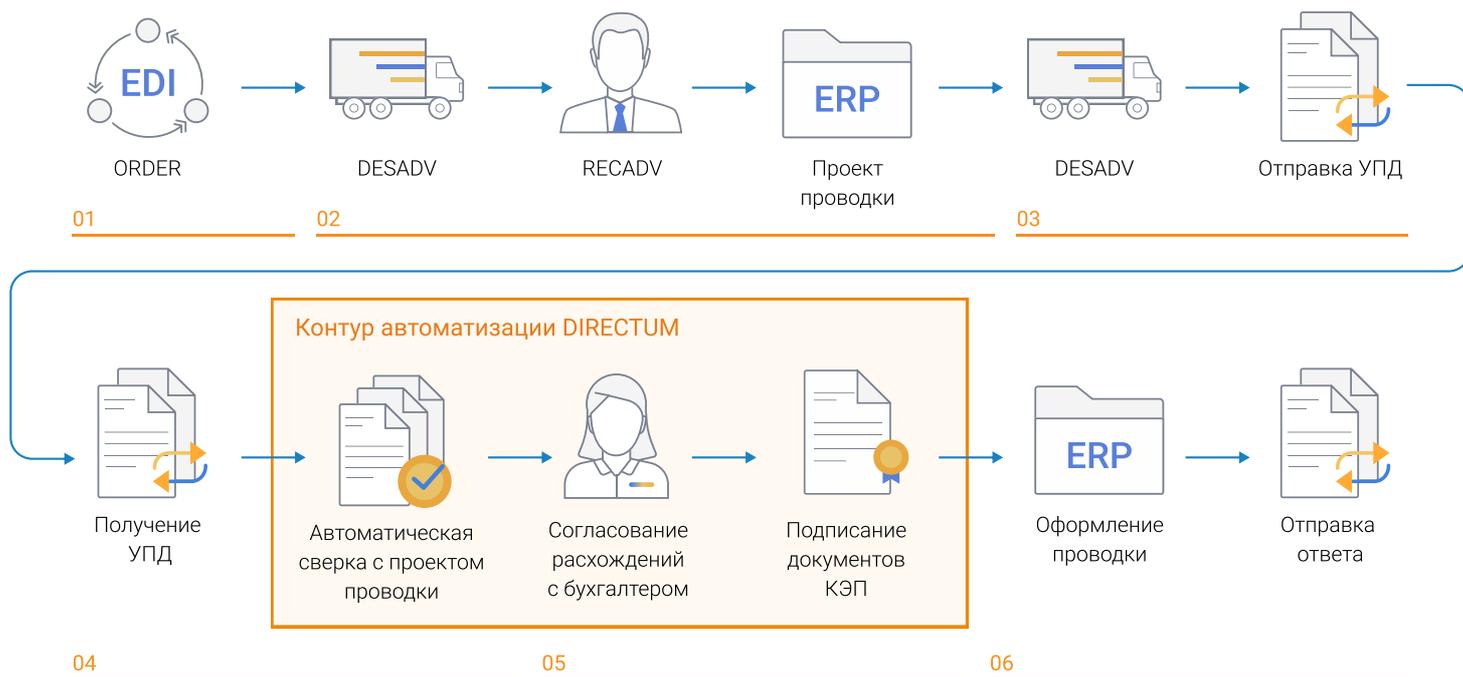
Подписание документов КЭП гарантирует их неизменность и юридическую значимость.

Товарные первичные учетные документы

Задачи:

1. Автоматизировать работу с товарными ПУД, которые сопровождают процесс заказа-приемки товара.
2. Организовать хранение полученных файлов в едином финансовом архиве.

Документы по товарным сделкам, связанные с непосредственной деятельностью – приобретением продукции для последующей продажи, как правило, однотипны. Процессы проверки и обработки таких ПУД давно четко выстроены, однако их количество велико.



- 01** Заказ на поставку отправляется через EDI-систему. Поставщик комплектует его и отправляет, а «Табер Трейд» получает уведомление об отгрузке с полным перечнем информации по товару (размер, вес, наименование, количество и т.д.).
- 02** После приемки товара сотрудник «Табер Трейд» направляет поставщику уведомление о приемке с информацией по фактически принятому товару, это помогает сформировать корректный счет-фактуру.
На основе этого уведомления в учетной системе создается проект проводки.
- 03** После получения уведомления о приемке товара поставщик создает универсальный передаточный документ (УПД), который отправляется в «Табер Трейд» через сервис обмена.
- 04** Пришедший УПД автоматически загружается в СЭД, где по номеру заказа автоматически сверяется с проектом проводки в учетной системе.
Проверяется соответствие:
 - суммы заказа;
 - суммы НДС;
 - GLN (международный код, применяемый в системах электронного обмена данными и электронной коммерции).

05 Если сверка прошла успешно, то СЭД автоматически подписывает документы КЭП утверждающего (в зависимости от контрагента).

После подписания документа автоматически создается проводка в учетной системе, затем УПД направляется поставщику через сервис обмена.

06 Если документ в учетной системе не был найден или выявились расхождения, то в СЭД автоматически формируется задание бухгалтеру с результатом сверки. После устранения расхождений документ отправляется на повторную проверку или оформляется отказ. Ответ контрагент получает через сервис обмена.

Если проект проводки в учетной системе и УПД были составлены корректно, процесс с момента получения документа в сервисе обмена до отправки подписанного экземпляра контрагенту **проходит без участия человека**.

Комментирует **Александр Василюк**:

По состоянию на октябрь 2019 года розничная сеть «Подружка» принимает около 3 000 документов в неделю. В планах – увеличить поток до 4 500 документов.

Среди плюсов проекта выделю, что были оптимизированы транспортные расходы на доставку документов, процедура приемки товаров ускорилась, уменьшилось количество ошибок при работе с документами, сократились расходы на ФОТ.

В будущем компания «Табер Трейд» планирует автоматизировать еще несколько процессов. Среди них – отправка актов ТОРГ-2, согласование входящих счетов и договоров.

Результаты проекта

Единый финансовый архив, организованный в СЭД, обеспечивает безопасность хранимой информации с учетом прав доступа, при этом поддерживается работа как с формализованными, так и с неформализованными документами. Также в системе DIRECTUM предусмотрены специальные сценарии подготовки к налоговым и аудиторским проверкам: финансовые отчеты организации формируются в несколько кликов, а документы выгружаются в соответствии с требованиями контролирующих органов.

За счет автоматизации процесса регистрации и отправки УПД контрагенту существенно сократились издержки на доставку, проверку и подписание документов. Факты отправки, получения и возврата строго контролируются.

Интеграция сервисов обмена и системы электронного документооборота на базе DIRECTUM сыграла решающую роль в оптимизации внутреннего цикла согласования ПУД. На сегодняшний день «Табер Трейд» выделяет несколько ключевых преимуществ такого подхода:

- обработка товарных и нетоварных ПУД в системе подразумевает строгую маршрутизацию документов – соблюдаются все регламенты и влияние человеческого фактора минимизируется;
- процесс обработки ПУД по товарному документообороту возможен без участия человека, благодаря чему освобождается полезное время сотрудников;
- снижаются финансовые риски по обработке некоторых первичных учетных документов со строго ограниченным временем на подписание;
- все финансовые документы организации хранятся в едином архиве, который облегчает поиск информации и подготовку к проверкам, обеспечивает контроль доступа к данным.

Контактная информация:

present@directum.ru

8-800-234-72-11

directum.ru