

DEF 2022

# Автоматизация HR-процессов. Опыт ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС»



**Лобанов Анатолий**  
Менеджер IT проектов

DEF 2022

# О компании ООО «Пежо Ситроен Рус»



# О компании

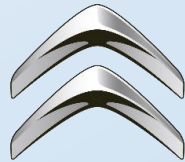
ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» представляет в России крупные автомобильные бренды: Peugeot, Citroën, Opel, а также бренды запасных частей и сервисного обслуживания Eurorepar, Eurorepar Car Service.

Бренды компании предлагают модельный ряд легковых и коммерческих автомобилей в самых популярных сегментах автомобильного рынка.

На сегодняшний день российская дилерская сеть компании насчитывает 87 дилеров



PEUGEOT



CITROËN



VAUXHALL



EURO  
REPAR  
CAR SERVICE

DEF 2022

# Предпосылки проекта



# Предпосылки перехода на Directum RX

- 1 В связи с COVID-19 и организации удаленной работы сотрудников, возникла острая необходимость перевода бумажного потока документов в ЭДО. В том числе обмен с поставщиками «первичкой»
- 2 Существующая система ЭДО и причины перехода на Directum RX
- 3 Важность сохранения наработанных решений для HR

# Причины выбора Directum RX

- 1 Гибкость системы: самостоятельное изменение регламентов согласования, администрирование системы, потенциальная возможность доработок своими силами
- 2 Возможность переноса исторического архива документов и документов в определенных статусах согласования из старой ЭДО в Directum RX
- 3 Развитие системы и обновление версий в соответствии с изменениями в законодательстве
- 4 Полноценная возможность интеграции с Diadoc для работы с «первичкой»
- 5 Возможность использования и быстрого внедрения решений, согласованных для старой ЭДО
- 6 Адекватные стоимость и скорость внедрения, SLA и стоимость человеко-часов

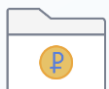
# Внедренный продукт и решения



Согласование договоров, дополнительных соглашений и приложений



Согласование командировок, заявок на аванс и авансовых отчетов



Финансовый архив



Верхнеуровневая интеграция с SAP, payroll, 1С



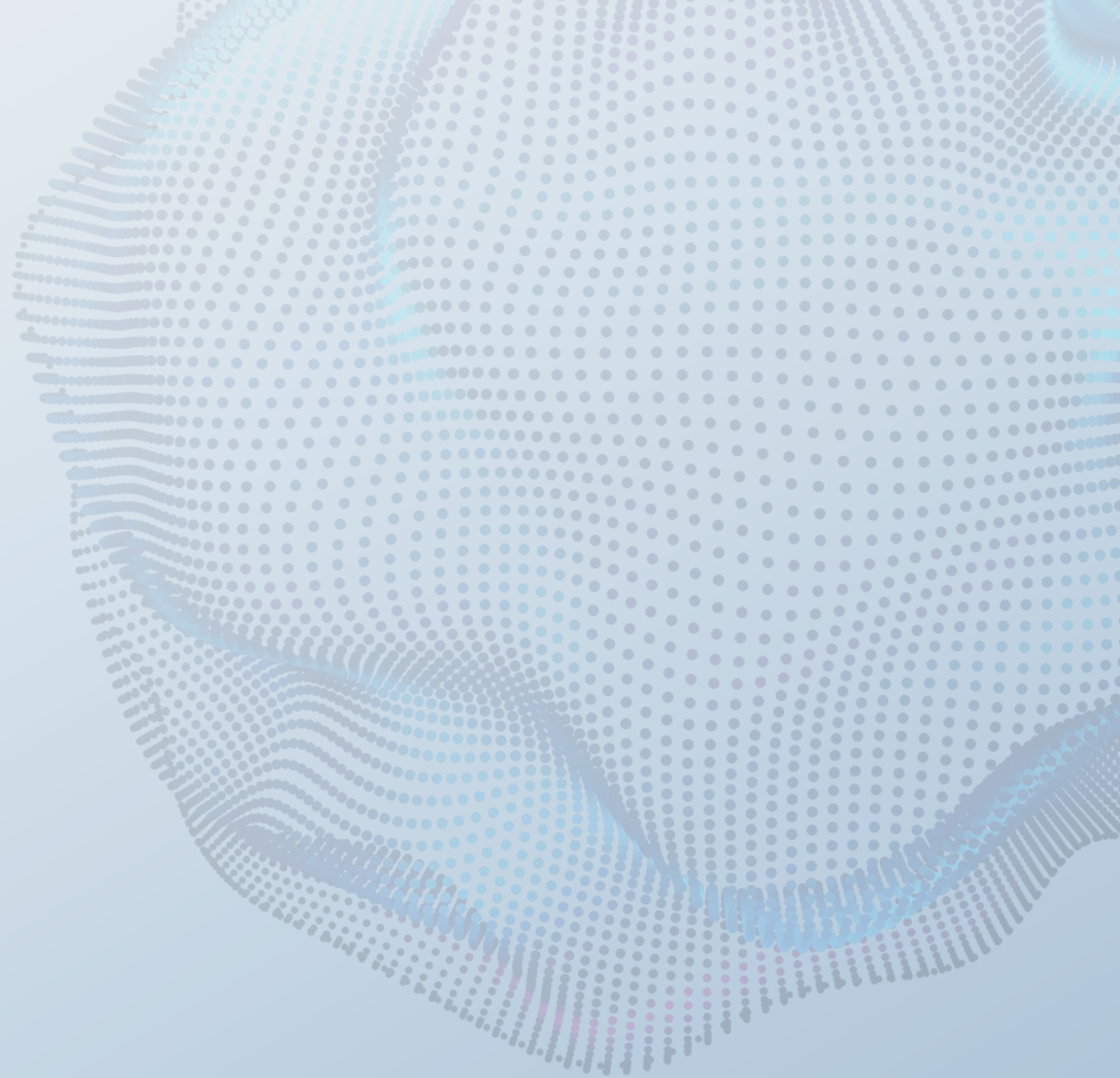
Согласование «заявок на оплату» и работа с контрагентами в ЭДО



Согласование доверенностей

DEF 2022

# Автоматизация HR-процессов





# Интеграция информации 1С → Directum RX

Доработка с интеграцией в Directum файлов из 1С:

- **Файл сотрудников**

Файл со списком полей, позволяющий создать сотрудника в системе Directum RX( содержит ФИО, подразделение, вышестоящее подразделение, коды подразделений, должность, центр затрат и номер ЛС, данные необходимые для интеграции сотрудника с Active directory

- **Файл подразделений**

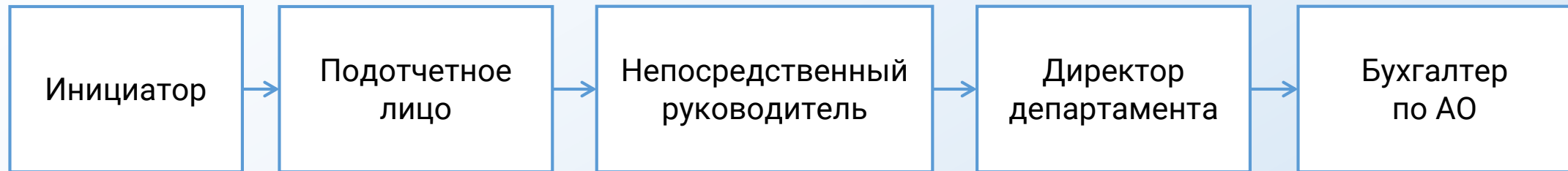
Файл со структурой подразделений 1С – подразделения, их коды, родительские подразделения

# Командировки и АО

Автоматизация процесса создания и согласования  
«заявки на командировку» и Авансового отчета(АО)


# Заявка на командировку

Общая схема регламента согласования (создание и согласование командировки):



- Кастомизация относительно коробочного решения
- Определение ролей регламента

# Форма заявки на командировку

Имя	Заявка на командировку		
Вид документа	Заявка на командировку		
Авансовый отчет	Наша орг.	ООО "Пежо ситроен Рус"	
Подотчетное лицо	Лобанов Анатолий Германович/ANATC	Инициатор	Лобанов Анатолий Германович/ANA1
Подразделение	Отдел информационных тех...  ...	Центр затрат*	
Цель поездки*			
Цель поездки (англ.)*			
Дата начала		Дата окончания	
Факт. дата начала		Факт. дата окончания	
Продолжительность			
<input type="checkbox"/> Заграничная командировка			

# Обязательные поля

МАРШРУТ

№	Страна	Город	Организация	Дата начала ↑	Дата окончания	Комментарий
1	Российская Фе...	г. Санкт-Петербург		16.11.2022	<input type="text" value="19.11.2022 00:00"/>	

[Добавить строку](#)

← Заявка на командировку №7 от 16.11.2022 ☆ ○ ИД: 138178 1 из 2 ^ v

Свойства Маршрут Расходы Задачи Связи История ↗

📄 📄 ↶ 📄 ↺ | 📄 Создать из файла 📄 Создать из шаблона 📄 Создать со сканера | 🖋 Изменить 🚫 Отменить 👤 Регистрация v ✉ Отправка v ...

Тип оплаты Без аванса Орг. плательщик ООО "Пежо ситроен Рус"

Сторона оплаты Отправляющая  Наличие кредитной карты

Сумма к выдаче 0,00  Заказ через ассистента

РАСХОДЫ

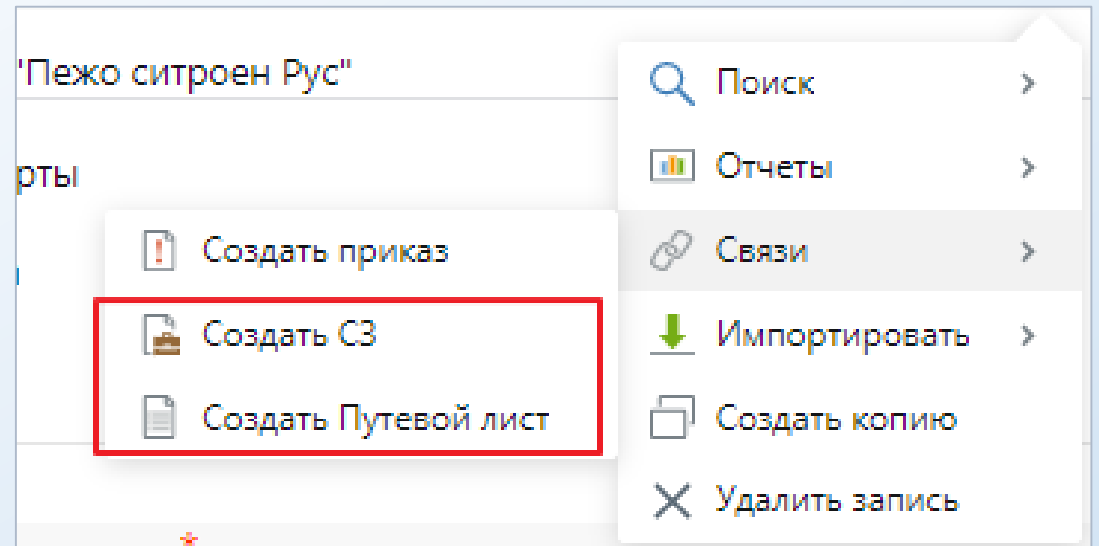
👤 Рассчитать расходы

Тип расходов	Сумма в валюте	Валюта	Курс	Сумма в руб	Тип оплаты * ↑	Лимиты	№ маршрута
Суточные (РФ) (ПСП)	9 999,00	Российский ру...		9 999,00		Лимит на суточные в Росси...	1
Суточные (РФ) (ПСП)	9 999,00	Российский ру...		9 999,00		Лимит на суточные в Росси...	1
Суточные (РФ) (ПСП)	9 999,00	Российский ру...		9 999,00		Лимит на суточные в Росси...	1
Проживание (ПСП)	<input type="text" value="9 999,00"/>	Российский ру...		9 999,00		Лимит на гостиницу в Росс...	1

[Добавить строку](#)

# Дополнительные функции для заявки на командировку

- Служебная записка
- Путевой лист



# Заграничная командировка

- Заграничная командировка
- Изменение регламента
- Особенности

Свойства | Маршрут | Расходы | Задачи | Связи | История

Версии | Доступ

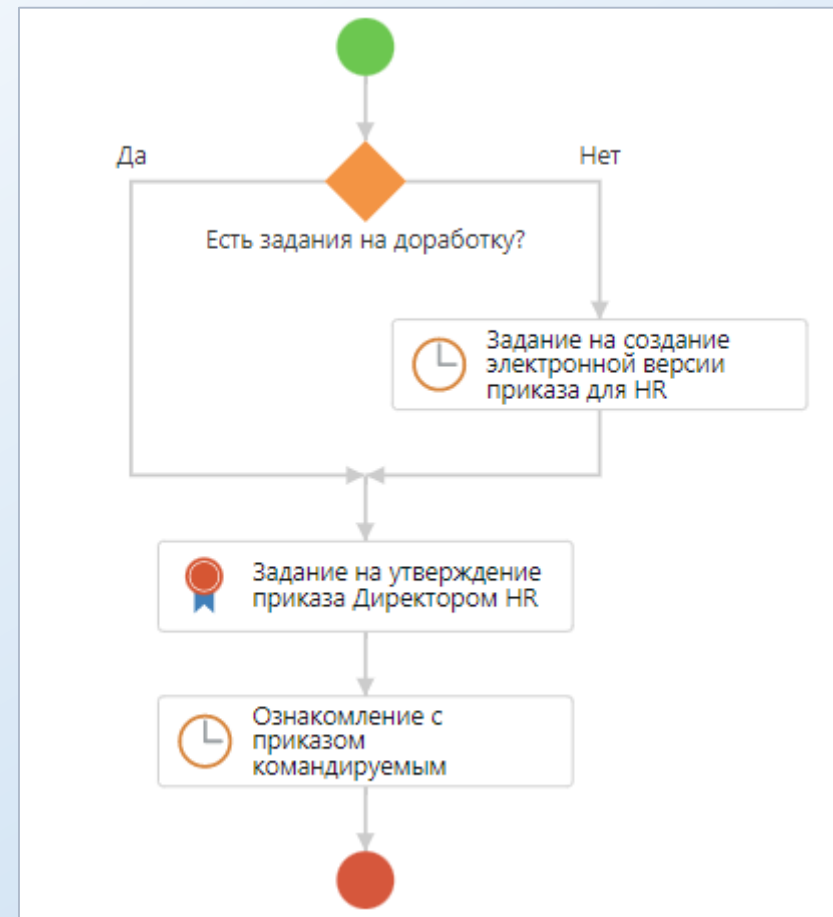
Создать из файла | Создать из шаблона | Создать со сканера | Изменить | Отменить | Регистрация

① Номер документа будет присвоен автоматически при сохранении.

Имя	Заявка на командировку		Рег. №		
Вид документа	Заявка на командировку		Дата документа		
Авансовый отчет	Наша орг.	ООО "ПЕЖО СИТРОЕН РУС"	ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ		
Подотчетное лицо	Лобанов Анатолий Германови	Инициатор	Лобанов Анатолий Германови	Состояние	В разработке
Подразделение	Отдел информационных техно	Центр затрат*	Согласование		
Цель поездки*					
Цель поездки (англ.)*					
Дата начала		Дата окончания			
Факт. дата начала		Факт. дата окончания			
Продолжительность					
<input type="checkbox"/> Заграничная командировка					
Tessa ID					

# Согласование и подписание приказа

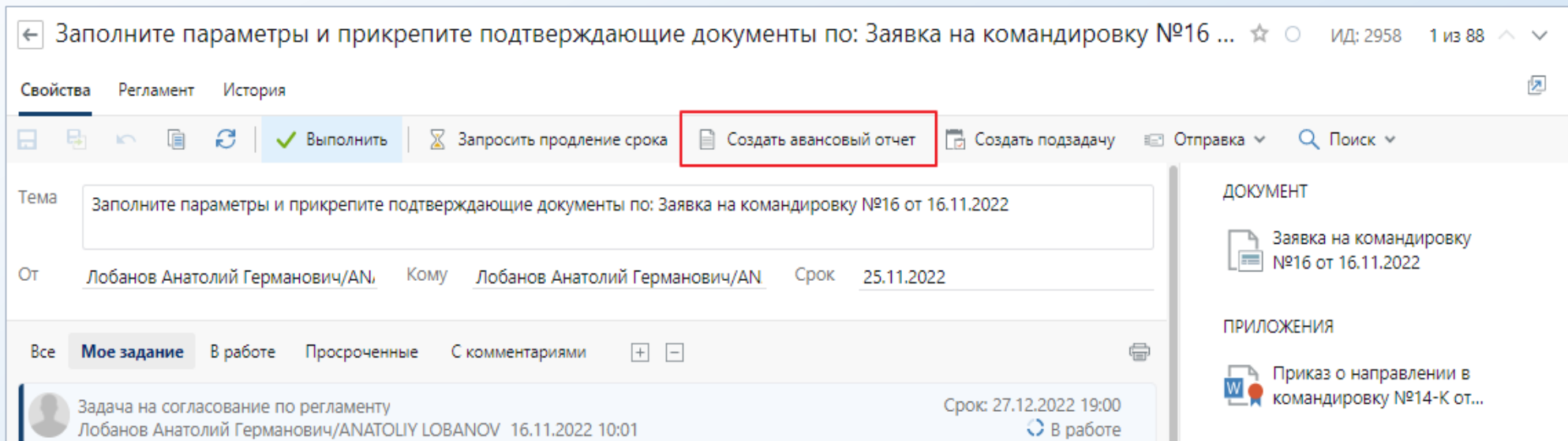
- Параллельным процессом после согласования командировки Бухгалтером по АО у нас запускается создание и согласование приказа на командировку
- Данное задание формируется для сотрудников HR
- Подписывается УКЭП директором HR





# Авансовый отчет

- Авансовый отчет в системе должен быть обязательно связан с документом, в соответствии с которым он выпускается это либо подтверждающий документ, либо заявка на аванс, либо командировка
- После полного согласования командировки генерируется задание на создание АО, т.е. мы получаем непрерывный связанный процесс



# Регламент согласования АО

Общая схема регламента согласования(создание и согласование командировки):



Подписание происходит с УКЭП

# Форма АО

Авансовый отчет (новая запись)

Свойства | Маршрут | Расходы | Выгрузка | Задачи | Связи | История

Создать из файла | Создать со сканера | Регистрация | Сформировать из шаблона

Номер документа будет присвоен автоматически при сохранении.

**ОСНОВНОЕ**

Имя	<Имя будет сформировано автоматически по содержанию и другим реквизитам документа>		
Вид документа	Авансовый отчет		
Заявка	Заявка на командировку №16 от 16.11.2022		
Подотчетное лицо	Зельников Андрей Олегович/Andrei Zelnik	Инициатор	Лобанов Анатолий Германович/ANATOLIY LOB
Подразделение	440-Департамент информационных технол	Наша орг.	ООО "Пежо ситроен Рус"
Назначение аванса	Командировочные расходы	Тип аванса	Другое
Центр затрат	СТСКО	Статус выгрузки	
Архивный короб		Номер в коробе	

# Обязательные поля

МАРШРУТ							
№	Страна	Город	Организация	Дата начала	Факт. дата н... *	Дата оконч...	Факт. дата ... *
1	Российская Федерация	г. Калининград		16.11.2022	<input type="text"/>	22.11.2022	<input type="text"/>

[Добавить строку](#)

Свойства Маршрут **Расходы** Выгрузка Задачи Связи История

Создать из файла Создать со сканера Регистрация Сформировать из шаблона Прикрепить документы Информационный лист Отправка

ⓘ Превышены лимиты по расходам

Расчитать расходы Скопировать из заявки

Тип расходов	№ докуме...	Дата	Документ	Описание	Сумма	Длительность	Сумма НДС 10%	Сумма НДС 20%	Валюта	Курс	Сумма в ...	Тип оплаты	СФ
Суточные (РФ) (ПСП)		16.11...		суточные ...	9 999,00	1			Россий...		9 999,00	Зарплата...	
Суточные (РФ) (ПСП)		16.11...		суточные ...	9 999,00	1			Россий...		9 999,00	Зарплата...	
Суточные (РФ) (ПСП)		16.11...		суточные ...	9 999,00	5			Россий...		9 999,00	Зарплата...	
Проживание (ПСП)		16.11...		отель	9 999,00	7			Россий...		9 999,00	Зарплата...	
Авиаперелет (ПСП)		16.11...		билет	100 00...				Россий...		100 000,00	Зарплата...	

# Дополнительные функции для авансового отчета

- Служебная записка
- Если фактические даты указанные в АО отличаются от дат в командировке, то будет создано задание на изменение приказа
- Создание и согласование путевого листа для командировки на машине
- Создание файлов для загрузки в SAP и payroll

# Особенности внедрения командировок и АО

- Внедрение процесса автоматизации процесса согласования командировок и АО прошло достаточно безболезненно
- Большая часть пользовательских инцидентов была связана именно с логикой системой Directum RX, так как в старой ЭДО она отличалась. При внедрении с нуля этих бы проблем не возникло
- Четкие сроки каждого из этапов регламента согласования
- Отчетность и исполнительская дисциплина

# Внедрение ЭДО – краткие особенности

- Необходимость реализации достаточно сложного процесса согласования для полученной «первички» (счет, акт, товарная-накладная, УПД), аналогичного подписанию документа внутренней отчетности
- Невозможность использования для этих целей Diadoc: проверка сумм в счетах и добавление новых согласующих, выбор финансовых контролеров по коду центров затрат, ручной выбор бухгалтеров и простая возможность отправки на доработку
- Задача решена с помощью использования функционала «заявок на оплату», регламент которых позволяет полностью пройти процесс получения, согласования, подписания и отправки «первички» внутри Directum RX. Интерфейс между Diadoc и Directum RX

# Общая информация по проекту

8

месяцев

заняла техническая разработка и внедрение Directum RX в продуктовую среду.

100%

согласование

договорных документов, командировок и АО через Directum RX

100%

сотрудников организации

используют систему  
(в том числе и ТОП-менеджмент)

на 20%

стала быстрее

обработка документов всех типов



# Планы развития системы

1

Обновление системы дважды в год

2

Обсудить с отделом HR детально список используемых сейчас документов и понять, какие процессы можно перевести в ЭДО

3

Продолжить доработки по оптимизации процессов (подтверждающие документы в валюте, редактирование данных АО бухгалтером и т.д.)

4

Более детально рассмотреть вопрос построения отчетов и возможность создания/разработки специфических отчетов для отделов бухгалтерии и юридического отдела

DEF 2022

# Ваши вопросы?



**Лобанов Анатолий**  
Менеджер IT проектов