

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛИЕНТАМИ И ДОСТУП К ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В «DIRECTUM + ФИНГРАД»

На предприятиях сферы услуг зачастую наблюдается большой документопоток между организацией и ее клиентами, приходящийся на одного менеджера, особенно если количество клиентов организации намного превышает количество менеджеров по работе с ними. Это могут быть заявки на оказание тех или иных услуг, договора, счета-фактуры и пр. Как правило, все это бумажные документы. Такой документопоток требует значительных ресурсов предприятия на его обработку и систематизацию, а необходимость обрабатывать небольшим количеством менеджеров большого количества документов отвлекает их от выполнения непосредственных обязанностей и негативно сказывается на производительности всей организации.

Интегрированное решение «DIRECTUM + ФинГрад» позволяет клиентам компании создавать и работать с документами непосредственно в корпоративной системе электронного документооборота DIRECTUM. При этом клиентам не обязательно находиться в офисе компании. DIRECTUM обеспечивает удаленную работу клиентов с системой с помощью стандартного Web-браузера. Каждый клиент может, при желании, создавать и работать со своими документами в системе DIRECTUM через Интернет, не выходя из дома или у себя на работе.

Вся работа с документами осуществляется в электронном виде. Это сокращает время на подготовку и сводит к нулю время на **обмен электронными документами** между менеджерами и клиентами организации. Возможность воспользоваться справочниками DIRECTUM при оформлении документов сводит к минимуму вероятность ошибиться. Все это положительно сказывается на производительности менеджеров, работающих с клиентами.

Многоуровневая система доступа настраивает уровни видимости данных для различных пользователей программы: от клиентов, подающих поручения через веб-клиент до финансового директора управляющей компании.

Созданные в системе документы попадают напрямую тем сотрудникам и клиентам организации, для которых они предназначены. Каждый сотрудник и клиент компании имеет доступ только к той информации в DIRECTUM, права на которую ему даны администратором системы.

Документы, содержащиеся в DIRECTUM, предоставляют исходную информацию для осуществления финансовых или хозяйственных операций сотрудниками и клиентами предприятия. Результаты этих операций вносятся ответственными за них сотрудниками в учетную систему «ФинГрад» в виде проводок.

«ФинГрад» — система финансового учета и бюджетирования, позволяющая вести учет финансовых и хозяйственных операций предприятия, легко получать финансовую информацию и анализировать ее в нужных разрезах. Базовые отчеты в системе «ФинГрад» соответствуют Международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО), используемым иностранными инвесторами, кредиторами или партнерами при оценке компании. «ФинГрад» обеспечивает руководство компании — владельцев и топ-менеджеров — оперативной и точной финансовой информацией. Взаиморасчеты с контрагентами, свободные денежные средства, ежедневная прибыль, планируемые поступления — достоверные цифры доступны без бухгалтерских задержек, каждый день.

Внедрение решения «DIRECTUM+ФинГрад» позволяет предприятию достигнуть следующего эффекта:

- увеличение производительности работы с клиентами;
- оптимизация работы сотрудников предприятия;
- ускорение документооборота за счет мгновенной передачи документов;
- сокращение времени на создание и поиск документов;



- разграничение доступа к информации не только для клиентов, но и для сотрудников предприятия;
- получение оперативной и точной финансовой информации;
- возможность анализа загруженности и эффективности работы сотрудников предприятия;
- исключение потери документов;
- быстрое формирование финансовой отчетности, соответствующей МСФО.

Внедрение системы управленческого учета ФинГрад в комплексе с СЭД Directum упрощает учет и планирование финансовой деятельности управляющей компании, позволяет эффективно работать с операционными документами и облегчает принятие решений.

Реализованный принцип единства данных дает комплексу DIRECTUM + ФинГрад большие преимущества: все данные хранятся в одной системе, что позволяет очень быстро и легко доступ как к отдельным документам, так и к финансовым отчеты любого вида агрегации. Многоуровневая система доступа настраивает уровни видимости данных для различных пользователей программы: от клиентов, подающих поручения через веб-клиент до финансового директора управляющей компании.

Гибкая архитектура программы позволяет точно описывать практически любые бизнес-процессы, не прибегая к помощи дополнительных программ. Большая часть повторяющихся рутинных операций, таких как начисление процентов, взимание комиссий и т.д., подлежит автоматизации, что высвобождает время сотрудников, занятых в учете, и сокращает количество ошибок.

Возможности решения:

- Бюджетирование показателей отчетов Прибыли и Убытки, Балансовый отчет, оценка будущего движения денежных средств.
- Построение отчетов План/Факт (сравнение прогнозной и реальной деятельности) в разрезе любых аналитик системы.
- Редактирование плановых показателей непосредственно в отчетах Прибыли и Убытки и Балансовом отчете.
- Удобное планирование будущих операций, отталкиваясь от факта.
- Автоматический прием заявок и поручений от контрагентов через веб-клиент и передача на обработку в транзакционный модуль.
- Автоматическая генерация рассылка уведомлений о проведенных операциях и состоянии взаиморасчетов контрагентам.

Решение внедрено и работает в компании ООО «Прогресс».