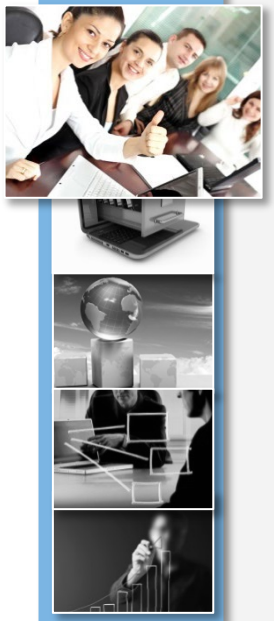
docflow BEST PRACTICE | РАСШИРЯЕМ ВОЗМОЖНОСТИ SAP®ПРИЛОЖЕНИЙ

DFS Archive Solution

Единый электронный архив первичных документов на платформе SAP

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Содержание



О компании Докфлоу Бест Практис

Единый электронный архив первичных документов

Использование решений DFS для построения единого электронного архива

Стандартный сценарий

Основные выводы

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

О компании Докфлоу Бест Практис

Российская компания Докфлоу Бест Практис занимается исключительно разработкой программных решений (Docflow Solutions или DFS) для управления электронными документами на платформе SAP

Ольга Золотова
Генеральный директор

16 лет на рынке

Электронного документооборота

Серебряный партнер SAP

Разрабатывает, интегрирует или расширяет SAP-решения

Более 30 решений DFS

Часть решений сертифицирована SAP

Более 50 клиентов

В России, Украине, Казахстане и Беларуси

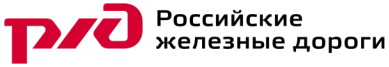
Более 100 компаний

Продуктивно используют решения DFS

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Клиенты, использующие решения DFS

Решения DFS работают более чем у 50 клиентов компании в России, Украине, Казахстане и Беларуси.



ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Преимущества решений DFS

- Готовые к использованию решения, разработанные российской компанией
- Легко адаптируются под индивидуальные требования с помощью параметризации и программных расширений
- Интегрируются с бизнес-приложениями SAP на уровне общей платформы
- Не зависят от используемой системы хранения
- Разработаны в собственном диапазоне имен /DFS/
- Работают с версии SAP BASIS 7.02 и выше
- Не модифицируют SAP-код и Z-код
- Сертифицированы SAP
- Проверены SAP ABAP Security Code Scan Assessment на соответствие рекомендациям SAP по безопасности и не содержат критичных уязвимостей

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Содержание

О компании Докфлоу Бест Практис

Единый электронный архив первичных документов

Использование решений DFS для построения единого электронного архива

Стандартный сценарий

Основные выводы

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

DFS Archive Solution

Электронный архив первичных бухгалтерских документов

docflow BEST PRACTICE

БАЗОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Регистрация пакетов входящих первичных документов (поступивших от контрагентов актов, счетов, счетов−фактур, накладных и др.)
- Штрих−кодирование и потоковый ввод документов
- Согласование поступивших документов (возможность подписания и оплаты)

РАСШИРЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Печать первичных документов из SAP ERP со штрих−кодами
- Потоковый ввод документов с автоматической привязкой к соответствующим SAP−документам
- Контроль срока возврата документов, отправленных контрагентам для подписания
- Обмен электронными документами с контрагентами через операторов ЭДО
- Единый электронный архив отсканированных бумажных документов и документов, переданных/полученных через операторов ЭДО
- Связь электронного и физического архива первичных бухгалтерских документов
- Автоматизированный ввод в SAP ERP счетов−фактур и накладных (бумажных и электронных)

Какие документы хранятся в едином электронном архиве

Документы, пришедшие от контрагентов в бумажном виде:

- Первичные документы
- Письма

Внутренние бумажные и электронные документы

Документы, отправленные контрагентам в бумажном или электронном виде

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ НА ПЛАТФОРМЕ SAP

Первичные документы, пришедшие от контрагентов в электронном виде через операторов ЭДО

СКБ Контур, Edisoft, ECOM, ТЕНЗОР, СБЕР КОРУС (ранее КОРУС Консалтинг СНГ), TAX COM, GiS CA (Удостоверяющий центр ГАЗИНФОРМСЕРВИС)

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Пример электронного архива – автоматический ввод информации из входящих бумажных документов

Регистрация пакета документов:

- Создание карточки пакета документов
- Печать для каждого документа наклейки со штрих-кодом

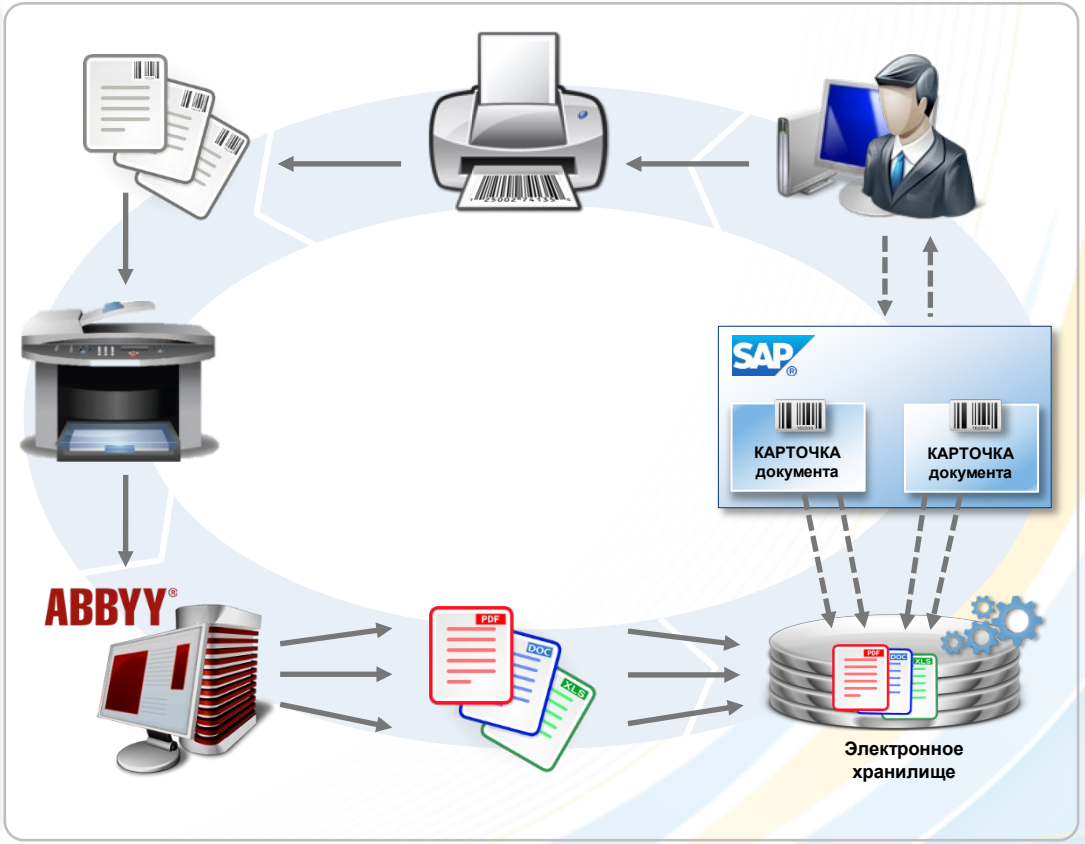
Поточное сканирование пакетов зарегистрированных документов

Распознавание документов:

- Распознавание штрих-кодов
- Полнотекстовое распознавание
- Распознавание данных

Архивирование документов:

- Загрузка файлов в хранилище, создание ссылок на файлы в соответствующих карточках
- Загрузка распознанных данных в SAP ERP, автоматическая обработка распознанных данных



ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Содержание

О компании Докфлоу Бест Практис

Единый электронный архив первичных документов

Использование решений DFS для построения единого электронного архива

Стандартный сценарий

Основные выводы

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Основные технологические решения DFS
(расширение стандартных возможностей SAP)

DFS Card Generator — Основной инструмент для построения систем электронного документооборота на платформе SAP, позволяет автоматически создавать требуемые виды карточек и поисковых отчетов

DFS Personal Scan — Индивидуальное сканирование и полнотекстовое распознавание бумажных документов непосредственно из SAP-интерфейса

DFS Barcode Maker — Генерация и печать штрих-кодов из SAP-приложений

DFS Card Gateway — Интерфейс для обмена данными, позволяющий работать с документами на мобильных устройствах и через web-браузер

DFS File Service — Связь электронных документов с документами SAP-приложений, атрибутизация, версионность, поиск файлов, массовая выгрузка и печать найденных файлов

DFS User Workplace — Интегрированное рабочее место пользователя SAP-системы, где все необходимые пользователю функции собраны в единое древовидное меню (транзакции, отчеты, задачи, документы)

DFS Document Builder — Обеспечивает создание документов MS Word и MS Excel по шаблонам с автоматическим заполнением и обновлением документов из SAP-системы

DFS Office Integration for MS Office — Позволяет встраивать в файлы MS Word и MS Excel штампы, водяные знаки, штрих-коды, делать защиту файлов от изменения

DFS Office Integration for PDF — Позволяет встраивать в PDF-файлы штампы, а также штрих-коды

DFS Import Manager — Потоковый ввод в SAP-систему распознанных документов и данных за счет интеграции SAP-системы с корпоративными решениями ABBYY

DFS Data Protector — Встраивание функций электронной подписи и шифрования документов в SAP-приложения

DFS BPL Lazy Approval — Отправка уведомлений и согласование документов через почтовый ящик

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Базовая функциональность DFS Card Generator

для создания единого электронного архива

КАРТОЧКИ ДОКУМЕНТОВ

- Возможность без программирования создавать различные виды карточек и поисковых отчетов
- Различные типы атрибутов, закладки, статусы, кнопки, документы изменений и т.д.

МАРШРУТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ

- Маршруты с последовательным и параллельным согласованием
- Привязка к орг.структуре с учетом замещений
- Автоматическое формирование маршрутов
- Формирование маршрутов вручную с использованием преднастроенных шаблонов

ФАЙЛЫ ДОКУМЕНТОВ

- Прикрепление к карточкам файлов любых форматов
- Создание файлов по шаблонам
- Ведение атрибутов и версий
- Сканирование, распознавание и отправка по e-mail

СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

- Согласование без замечаний, с замечаниями, отклонение, запрос информации
- Повторное согласование отклоненных документов со всеми согласующими или только с теми, кто выдал замечания
- Согласование документов через web-интерфейс и на мобильных устройствах

СВЯЗЬ С SAP-ДОКУМЕНТАМИ

- Карточки и файлы могут быть связаны с любыми SAP-документами
- Возможна двусторонняя навигация между карточками и SAP-документами

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ

- Напоминания об ожидающих обработки документах, контроль сроков
- Отзыв документов у отдельных согласующих, переадресация документов, остановка и перезапуск согласования

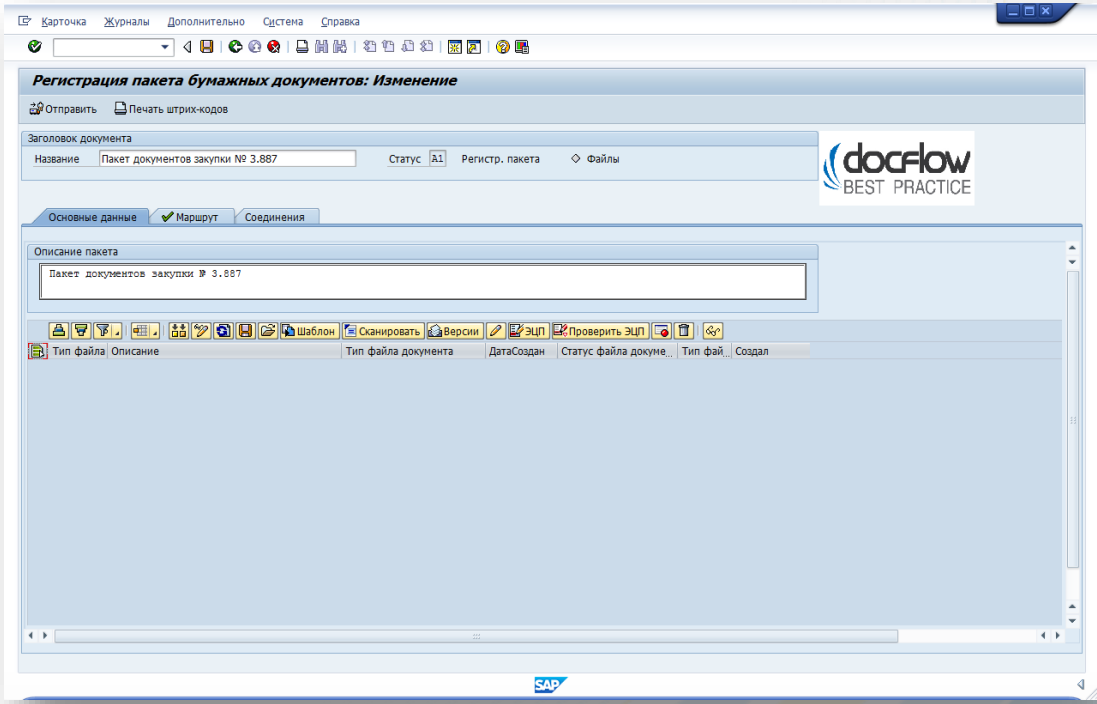
ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Пример карточки
Регистрация пакета входящих документов

Центральным элементом единого электронного архива является карточка документа, в которой хранится вся необходимая учетная информация о документе и связанных с ним объектах.

Внедрение электронного архива предполагает создание необходимых шаблонов карточек.

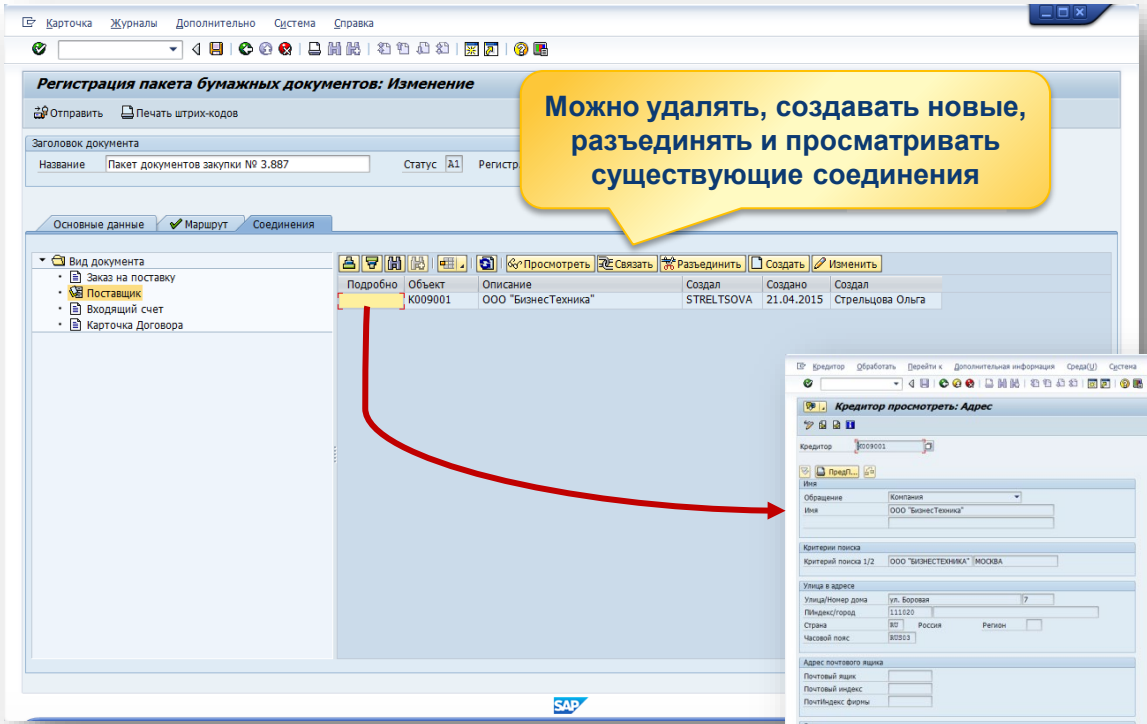
Решение DFS Card Generator позволяет быстро создавать (генерировать) различные шаблоны карточек документов со всей необходимой функциональностью для построения единого электронного архива.

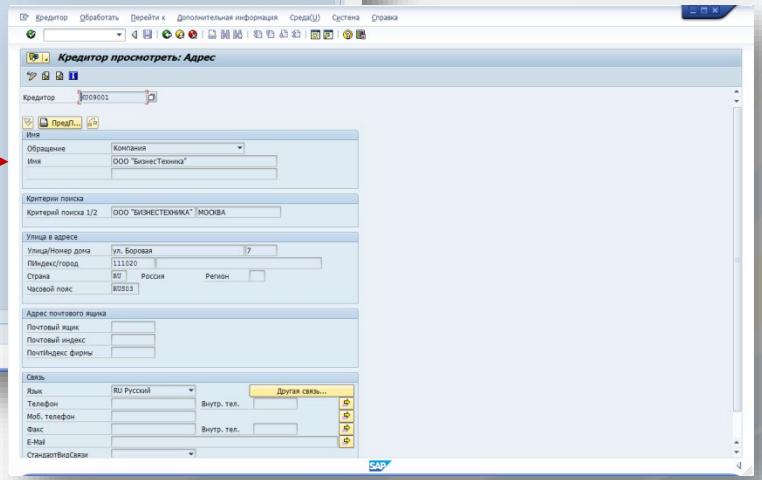


ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Соединения с карточкой

На закладке «Соединения» карточки пакета входящих документов можно увидеть установленные с ней связи.





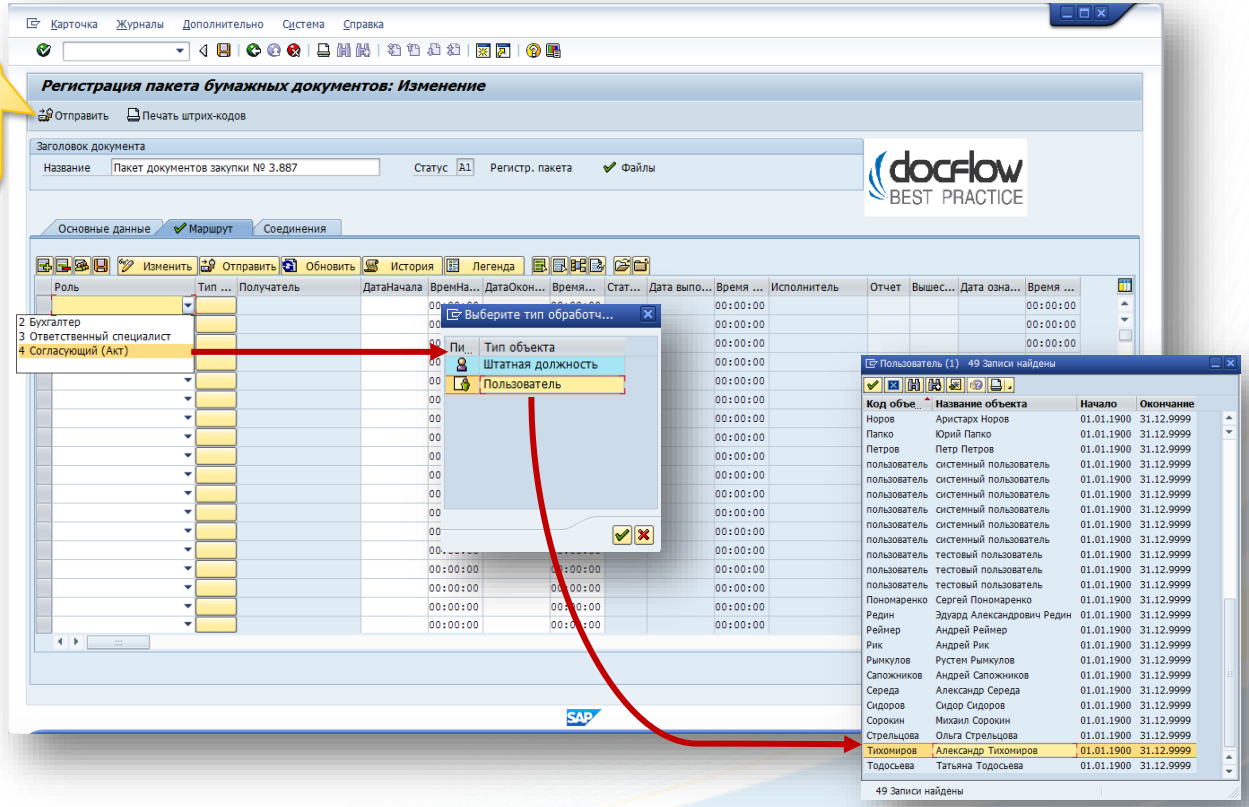
В стандартном решении DFS Archive Solution при заполнении поля «Кредитор» значением из справочника, на закладке «Соединения» устанавливается связь карточки с записью кредитора в SAP-системе.

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Заполнение маршрута и отправка карточки на согласование

Чтобы отправить пакет документов на согласование, необходимо перейти на закладку «Маршрут». Данная закладка отражает маршрут движения бумажного документа.

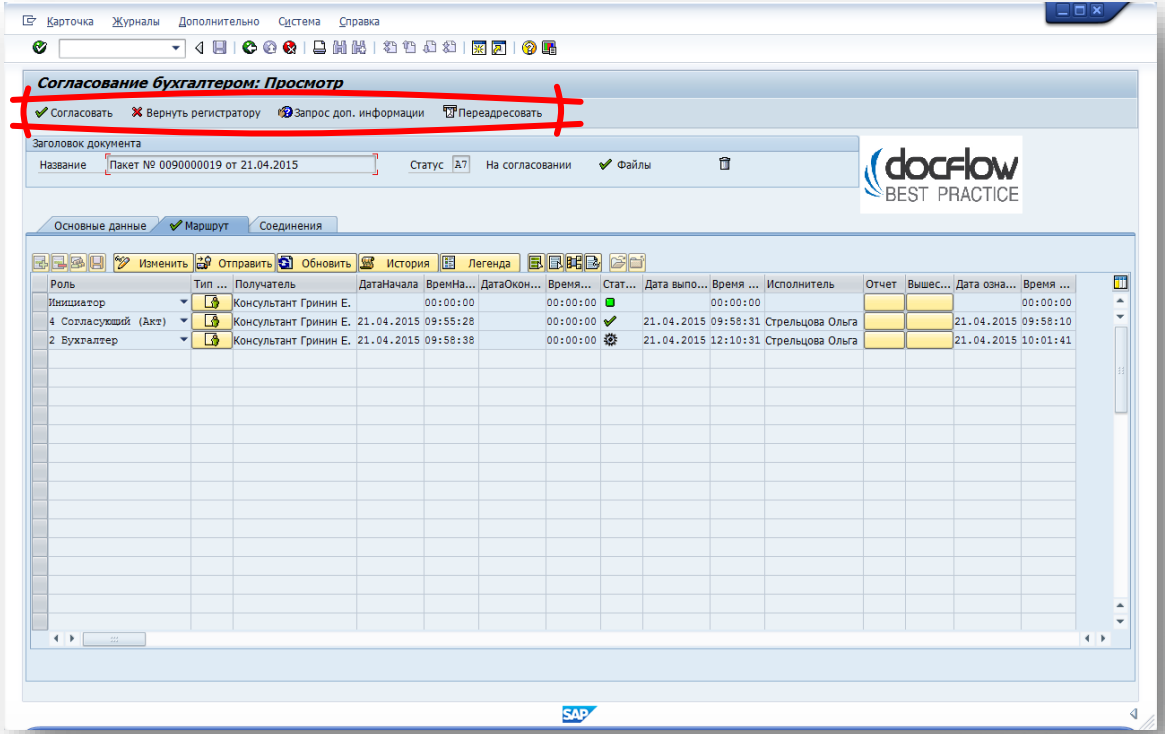
Отправка карточки на согласование



ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Управление процессом согласования

Пакет документов приходит в рабочее место пользователя, указанного на маршруте с ролью «Согласование»



Согласующему доступны следующие функции

СОГЛАСОВАТЬ
согласовывать документы

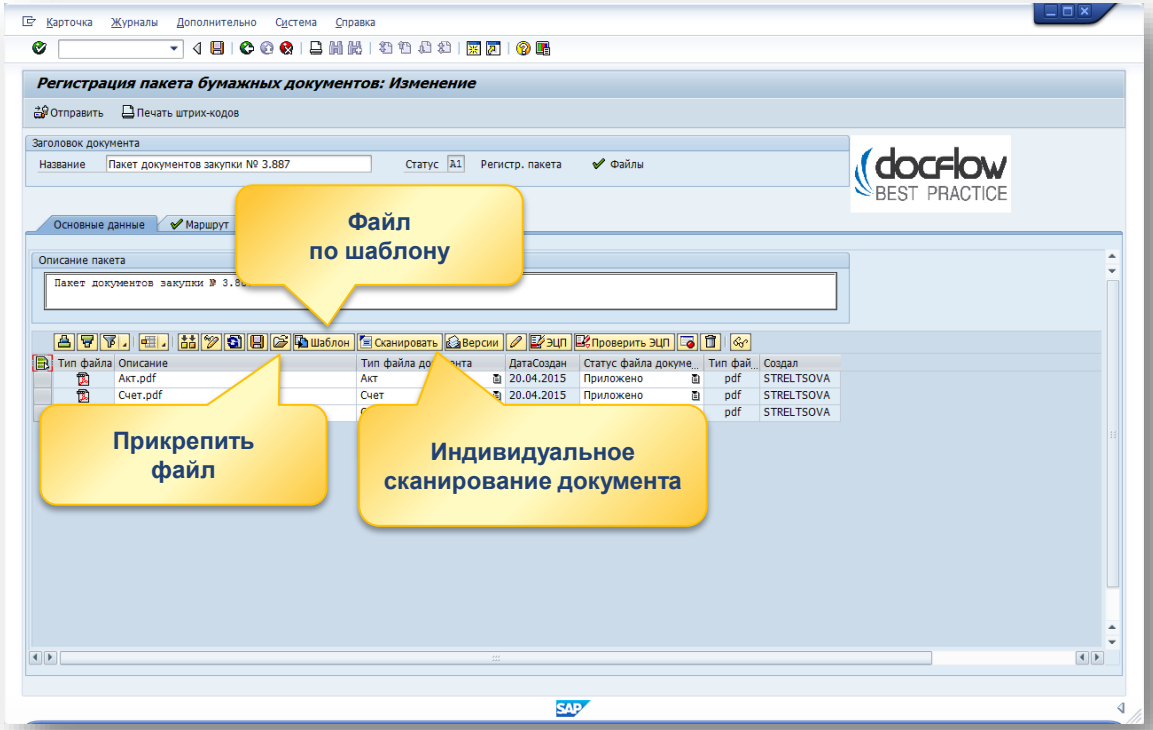
ВЕРНУТЬ РЕГИСТРАТОРУ
документы отправляется инициатору на корректировку

ЗАПРОС ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
запрашивать дополнительную информацию у сотрудника компании

ПЕРЕАДРЕСОВАТЬ
переадресовать исходящие документы другому сотруднику для согласования

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Прикрепление файлов к карточке



В зависимости от способа наполнения электронного архива, прикрепление файлов к карточке может осуществляться разными способами:

- ✓ Прикрепление файлов вручную
- ✓ Файлов MS Office по шаблону
- ✓ Используя функцию индивидуального сканирования

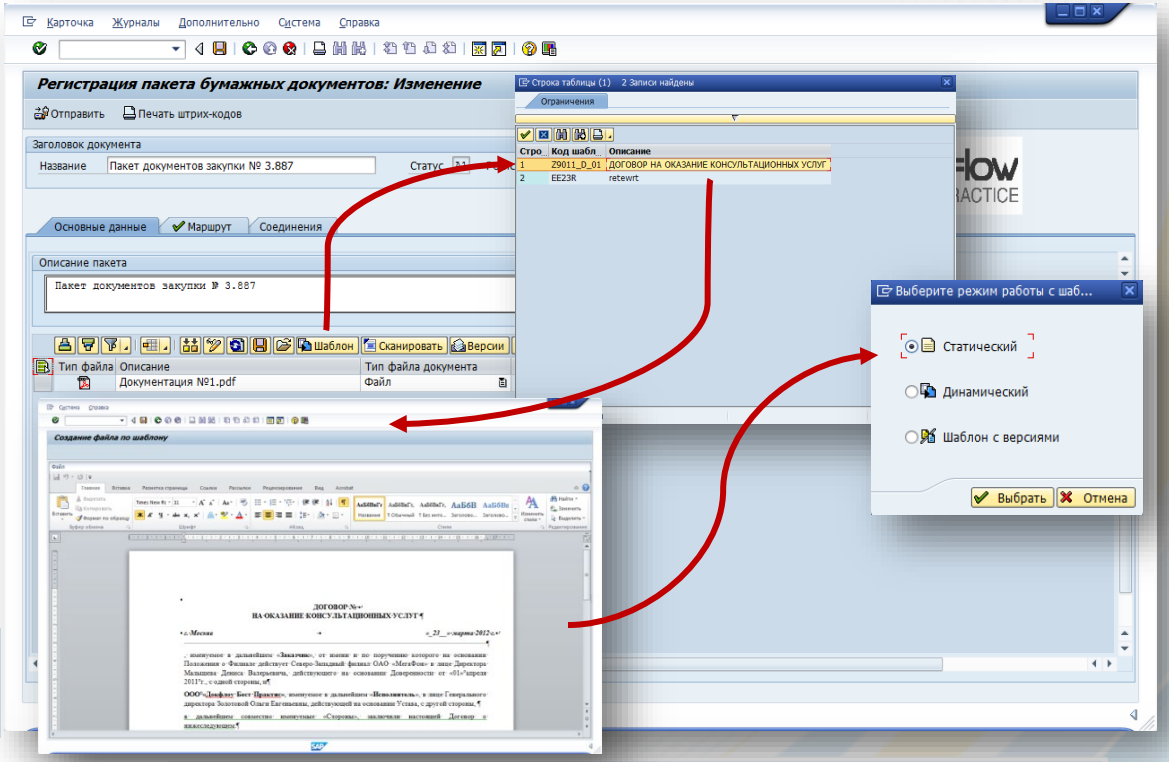
ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

DFS Document Builder – создание файла документа по шаблону

Проект документа может быть создан по шаблону с автоматическим заполнением данными из системы.

При изменении документа создаются версии. Для файлов MS Word возможно сравнение различных версий и отдельных файлов.

Согласованная версия документа может быть автоматически дополнена штрих-кодом, штампом, идентифицирующей информацией, а также защищена от изменений.



СТАТИЧЕСКИЙ – шаблон используется один раз при создании файла по шаблону

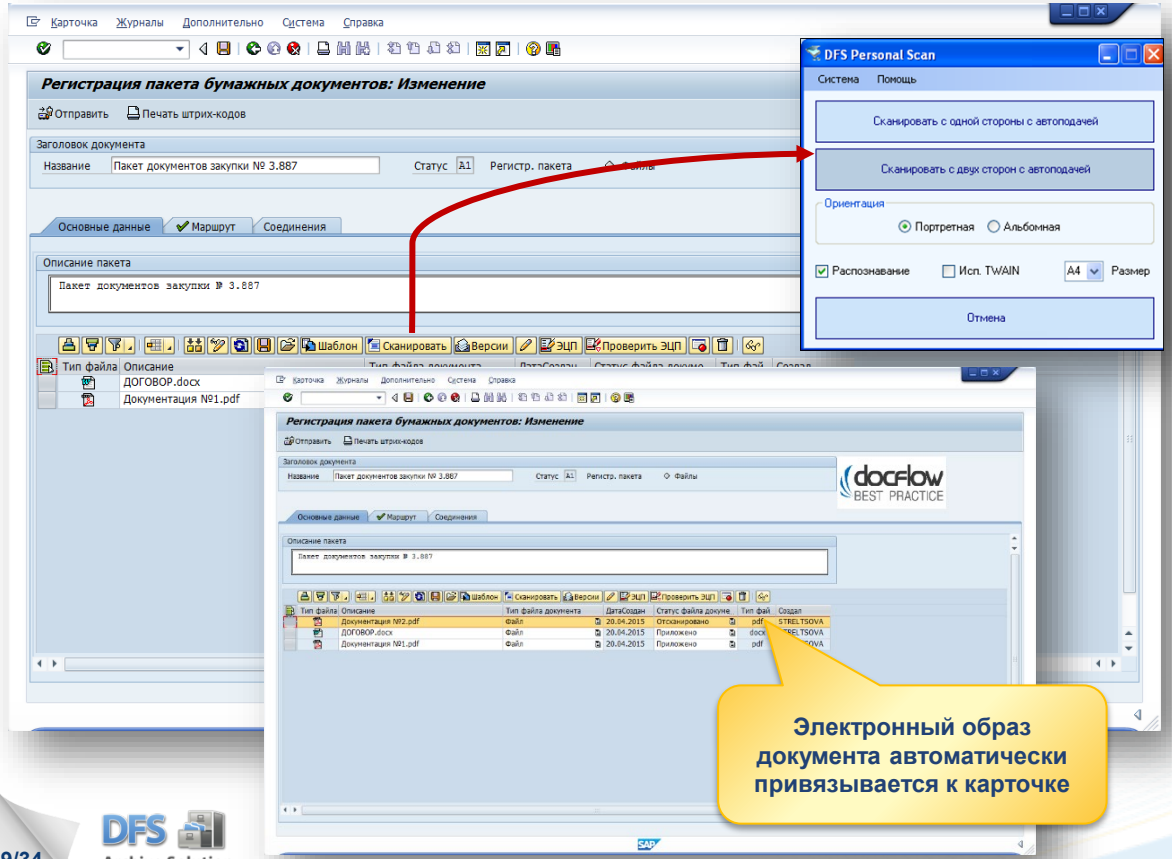
ДИНАМИЧЕСКИЙ – шаблон используется каждый раз при открытии файла

ШАБЛОН С ВЕРСИЯМИ – шаблон используется при создании файла, а также при каждом редактировании файла.

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Индивидуальное сканирование документа

При использовании данного способа прикрепления файлов, документы сканируются прямо из карточки с помощью кнопки «Сканировать»



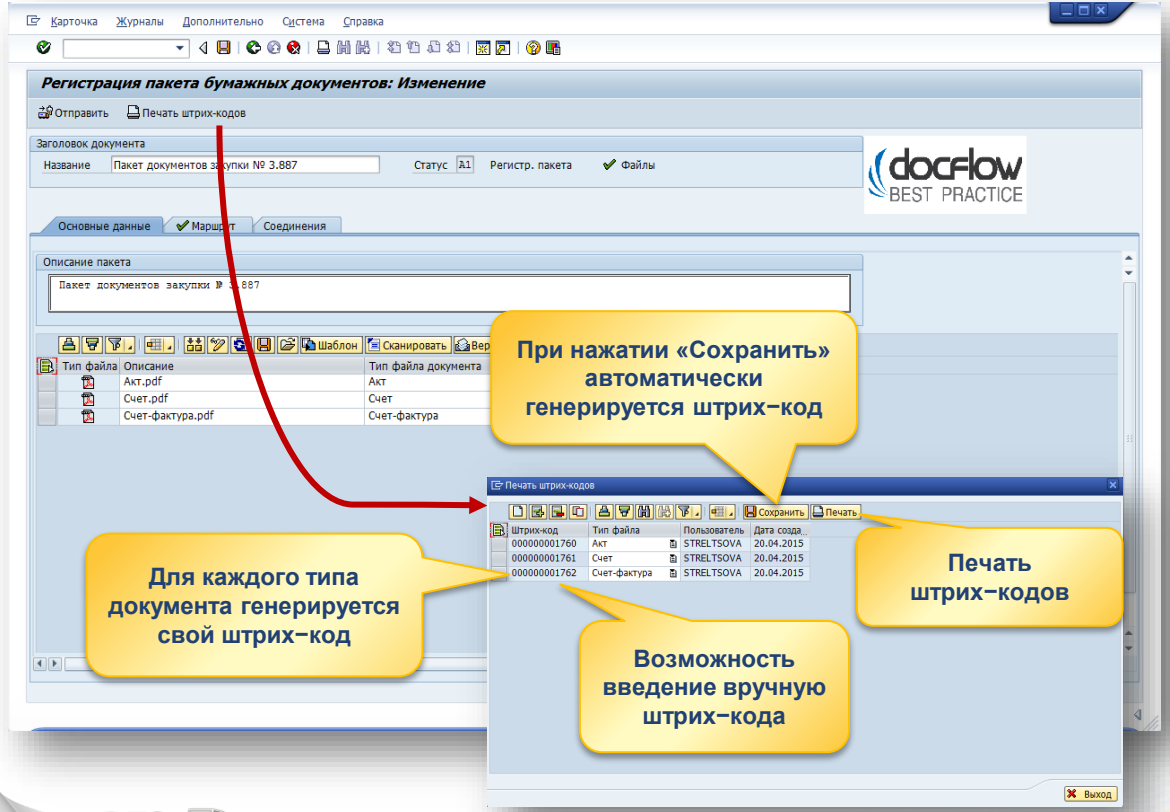
Решение DFS Personal Scan предназначено для индивидуального сканирования бумажных документов и распознавания файлов.

Решение обеспечивает интеграцию SAP–системы с оборудованием для сканирования с возможностью распознавания отсканированных образов и создания на их основе файлов документов в формате PDF.

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Регистрация и штрих-кодирование документов

Если используется данный способ наполнения электронного архива, то после сохранения данных карточки необходимо распечатать штрих-коды для дальнейшей привязки к ней документов



После распечатывания штрих-кодов документы отправляются на поточное сканирование и далее на распознавание с помощью ПО ABBYY.

Распознанные файлы и штрих-коды загружаются в SAP-систему при помощи DFS Import Manager. Данное решение инициирует дальнейшую обработку полученных файлов и данных, в результате чего электронные образы распознанных документов по штрих-коду автоматически привязываются к карточке пакета документов в формате PDF.

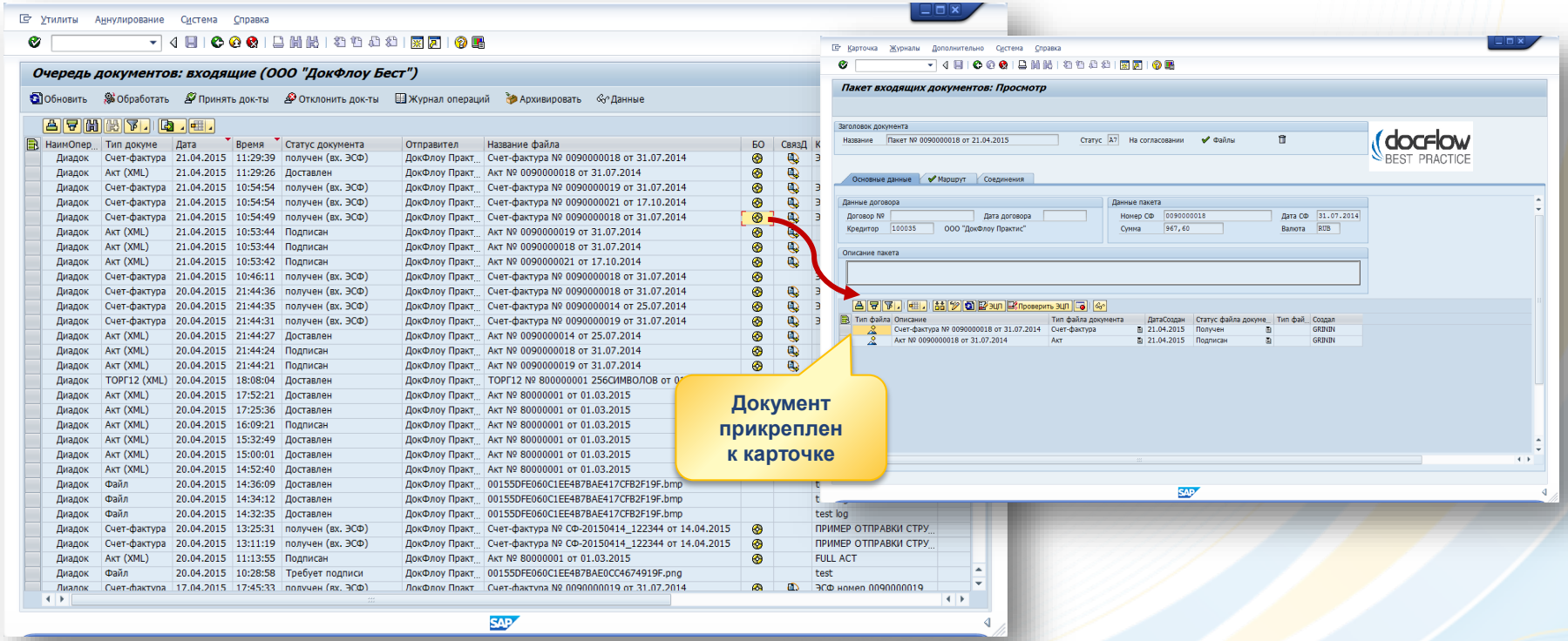
ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

DFS B2B Solution

Автоматическая привязка первичных документов к карточке, полученных от операторов ЭДО

docflow BEST PRACTICE

Электронные документы, переданные через разных операторов ЭДО, попадают в единую очередь в SAP-системе



DFS Archive Solution

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Автоматическая обработка в SAP ERP данных бумажных и электронных счетов-фактур

Системы распознавания данных

ABBYY® FlexiCapture

Операторы ЭДО

СКБ Контур, СБЕР КОРУС (ранее КОРУС Консалтинг СНГ), e-com, GS CA, TAX COM, ТЕНЗОР, Edisoft

Другие источники

EDI

.xml
.pdf

.xml
.pdf

.xml
.xls

DFS Import Manager

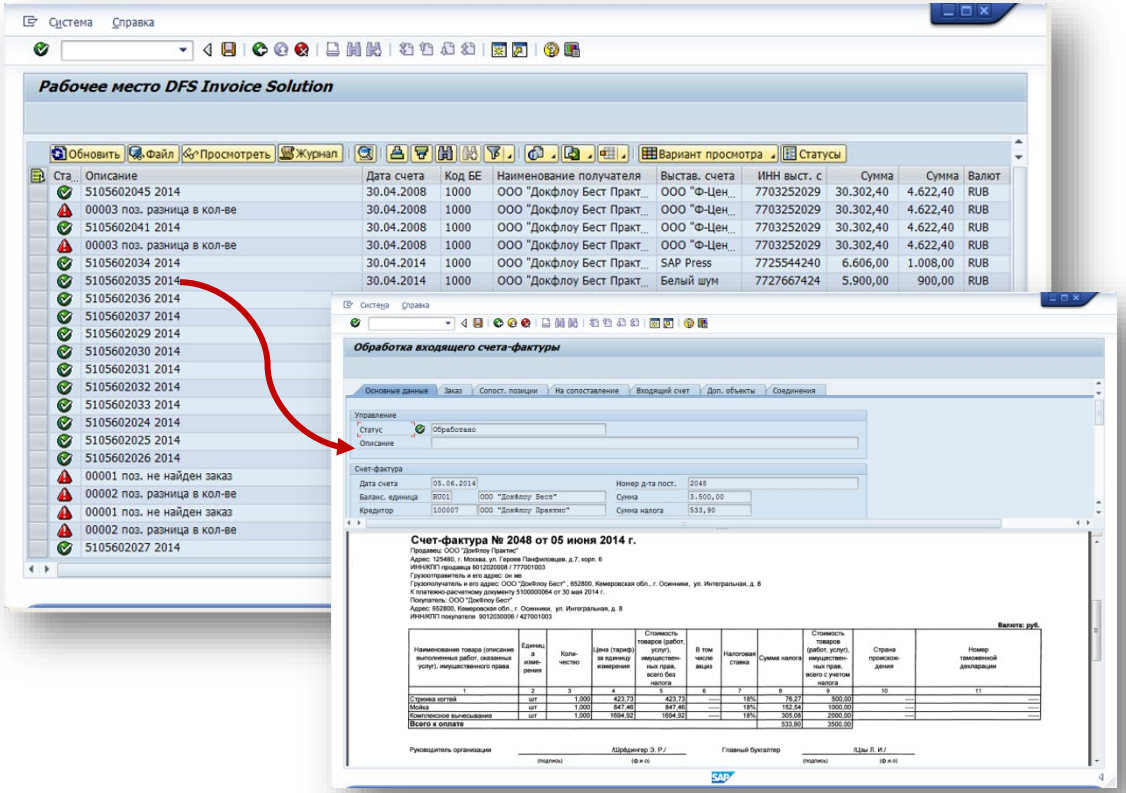
DFS B2B Solution

DFS Invoice Solution

- ✓ Автоматическая обработка в SAP ERP данных входящих счетов-фактур и накладных ТОРГ–12
- ✓ Работа с распознанными данными бумажных документов и с данными электронных документов
- ✓ Поиск SAP–документов по данным заголовков и позиций входящих документов
- ✓ Автоматическое и ручное сопоставление позиций
- ✓ Самообучение системы на основе статистики ручного сопоставления
- ✓ Анализ расхождений в позициях по суммам и количеству
- ✓ Автоматическое создание SAP-документов на основе данных входящих документов

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Рабочее место DFS Invoice Solution

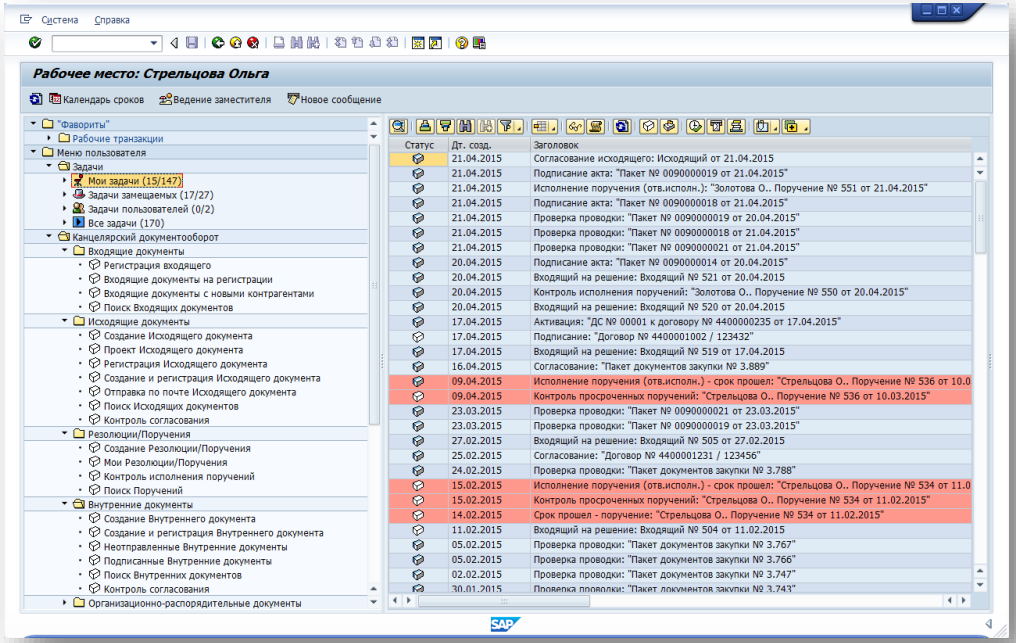


- Заказ определяется в ракурсе «БЕ—поставщик»; учитываются заказы с открытыми суммами.
- Система находит позиции, учитывая три уровня сопоставления данных первичных документов и объектов SAP–системы:
  - ✓ История ручного сопоставления
  - ✓ Инфо–записи поставщика
  - ✓ Основные записи материалов и работ/услу

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Рабочее место пользователя

Решение DFS User Workplace, позволяет создавать рабочее место пользователя SAP, предоставляющее пользователю все необходимые функции

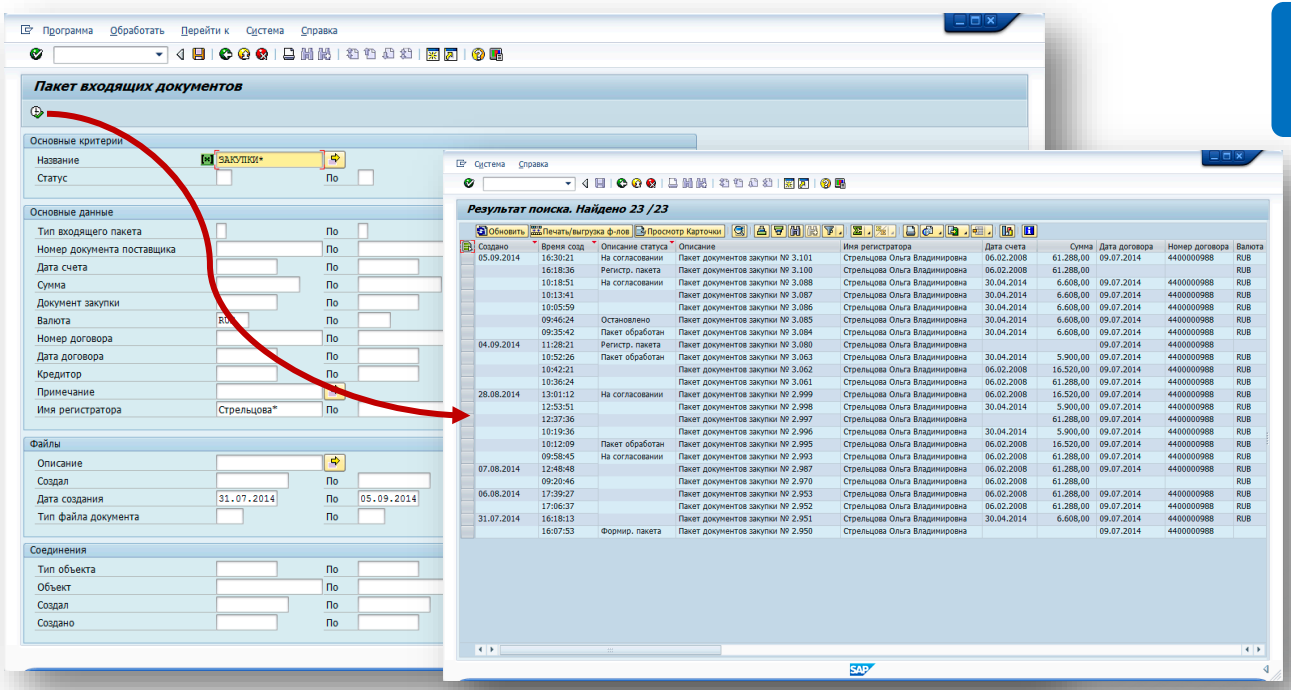


- Предоставляет возможность объединения всех необходимых функций (транзакций, отчетов и задач) в единое меню
- Позволяет создавать личные папки и копировать в них документы и задачи для последующего выполнения
- Предоставляет возможность формировать различные варианты рабочего места, создавая меню пользователей в соответствии с их ролями (руководитель, секретарь, делопроизводитель, контролер и т.д.)
- Позволяет контролировать выполнение задач подчиненными сотрудниками
- Позволяет выполнять задачи замещаемых сотрудников

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

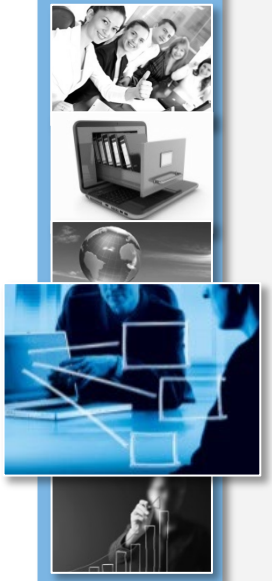
Поиск, выгрузка и печать документов электронного архива

Для найденных документов можно выполнить массовую выгрузку/печать электронных образов или выгрузку электронных документов в формате ФНС.
Функциональность массовой выгрузки/печати файлов легко встраивается в любые ABAP-отчеты.



- Поиск документов
- По атрибутам документов (включая штрих-код)
- По атрибутам карточек и связанных с карточками SAP–документов
- По содержимому файлов
- Просмотр
  Выгрузка
  Печать

Содержание презентации



О компании Докфлоу Бест Практис

Единый электронный архив первичных документов

Использование решений DFS для построения единого электронного архива

Стандартный сценарий

Основные выводы

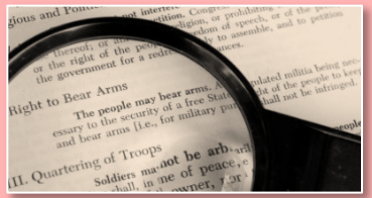
ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Штрихкодирование и потоковый ввод входящих документов

Создание карточки для каждого документа (пакета документов)

Генерация штрих-кода для каждого документа, печать их на наклейки

Нанесение наклеек на документы, потоковое сканирование документов



- Автоматическое деление пакета по штрих-кодам на отдельные документы
- Полнотекстовое распознавание каждого документа
- Атрибутивное распознавание структурированных документов

ABBYY KOFAX

Автоматическая обработка распознанных атрибутов в SAP ERP

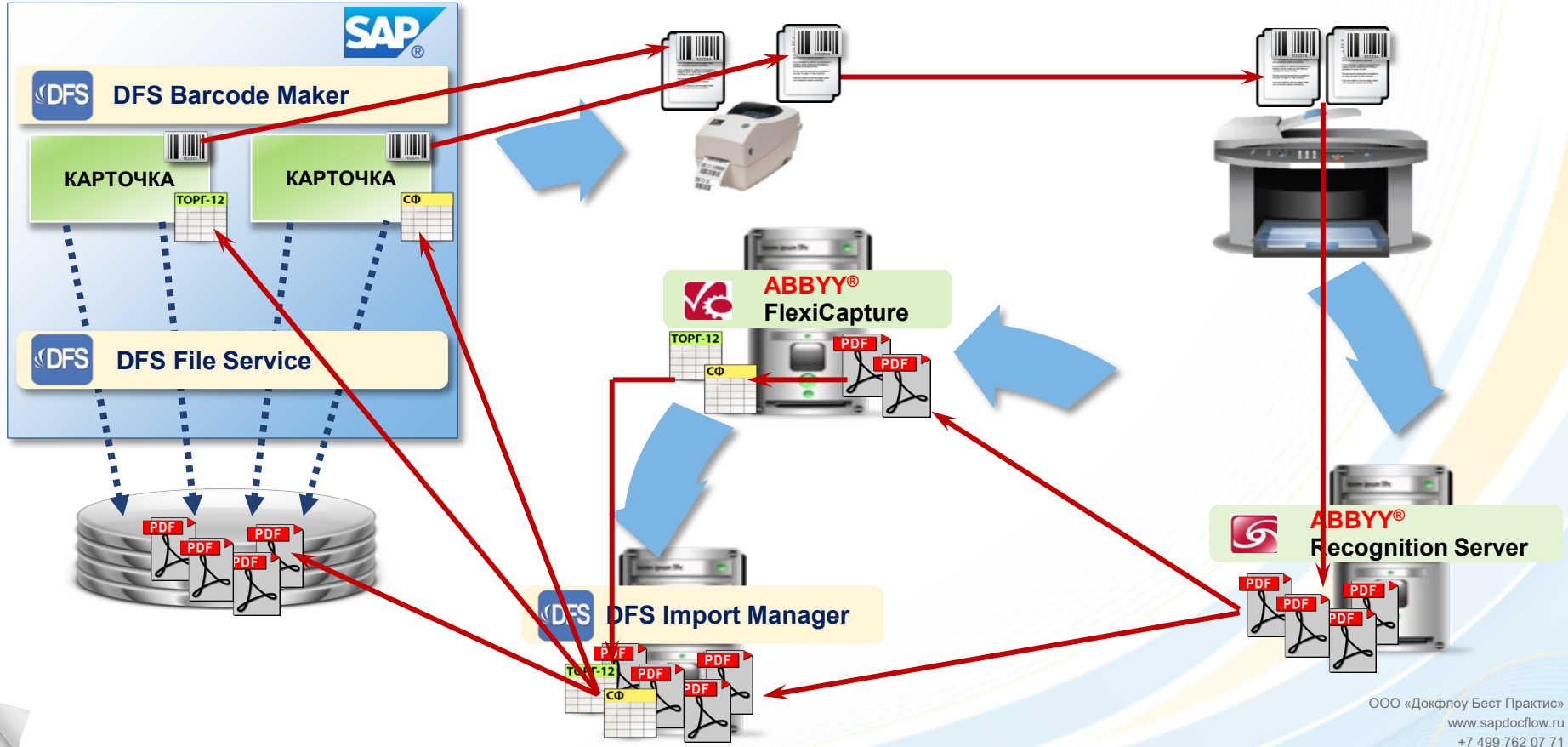
Автоматическая привязка электронных образов к карточкам

Автоматический экспорт электронных образов документов в хранилище

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Входящие бумажные документы

Регистрация пакетов документов, потоковый ввод документов и распознанных данных



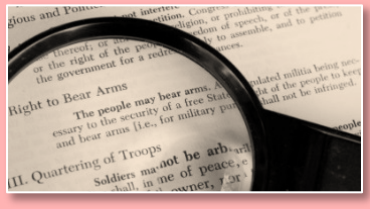
ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Штрихкодирование и потоковый ввод исходящих и внутренних документов

Печать исходящего документа из системы :

- генерируется штрих-код и сохраняется в карточке
- документ распечатывается с встроенным штрих-кодом

Формирование и сканирование пакетов документов



- Автоматическое деление пакета по штрих-кодам на отдельные документы
- Полнотекстовое распознавание каждого документа.

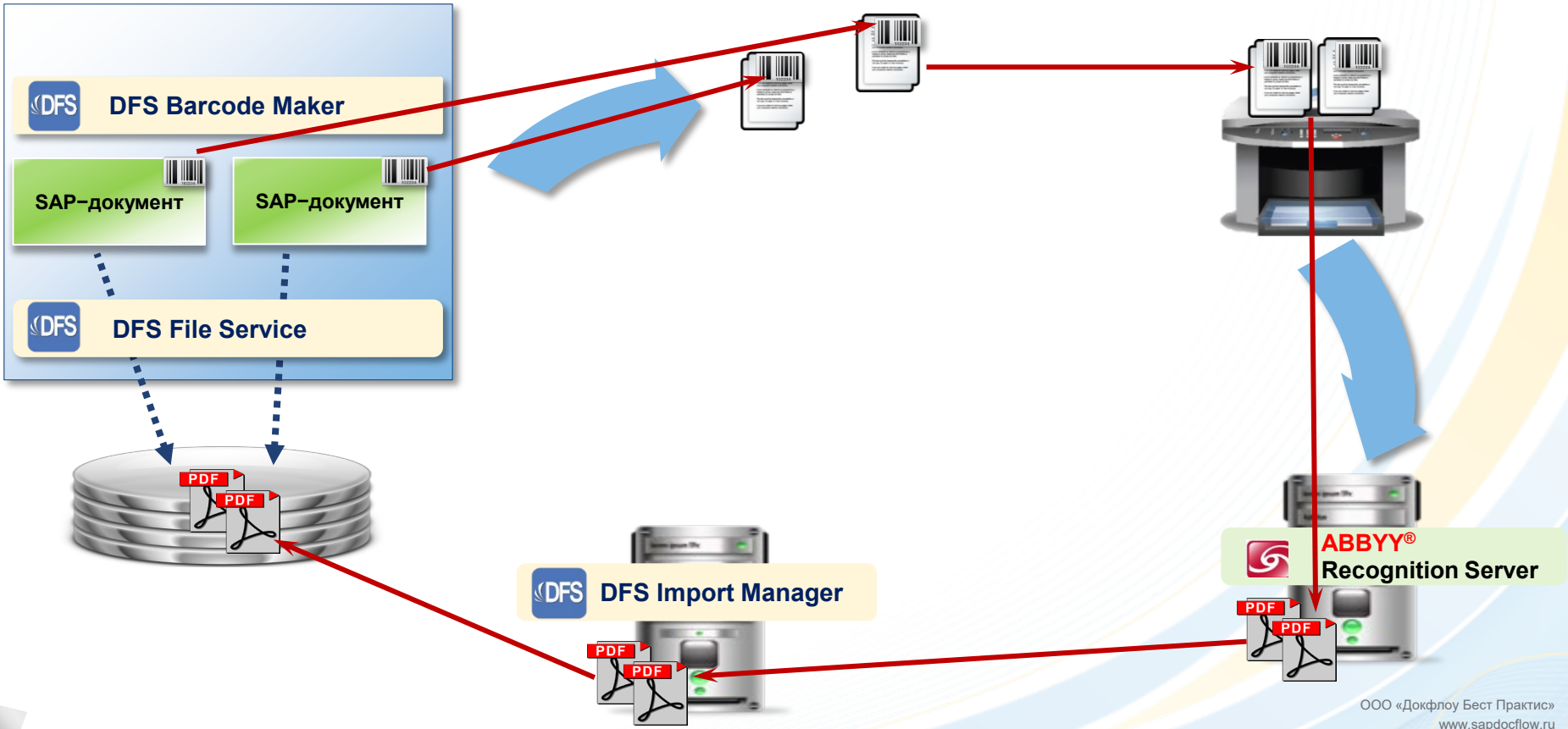
ABBYY KOFAX

Автоматическая привязка электронных образов к соответствующим карточкам

Автоматический экспорт электронных образов документов в хранилище

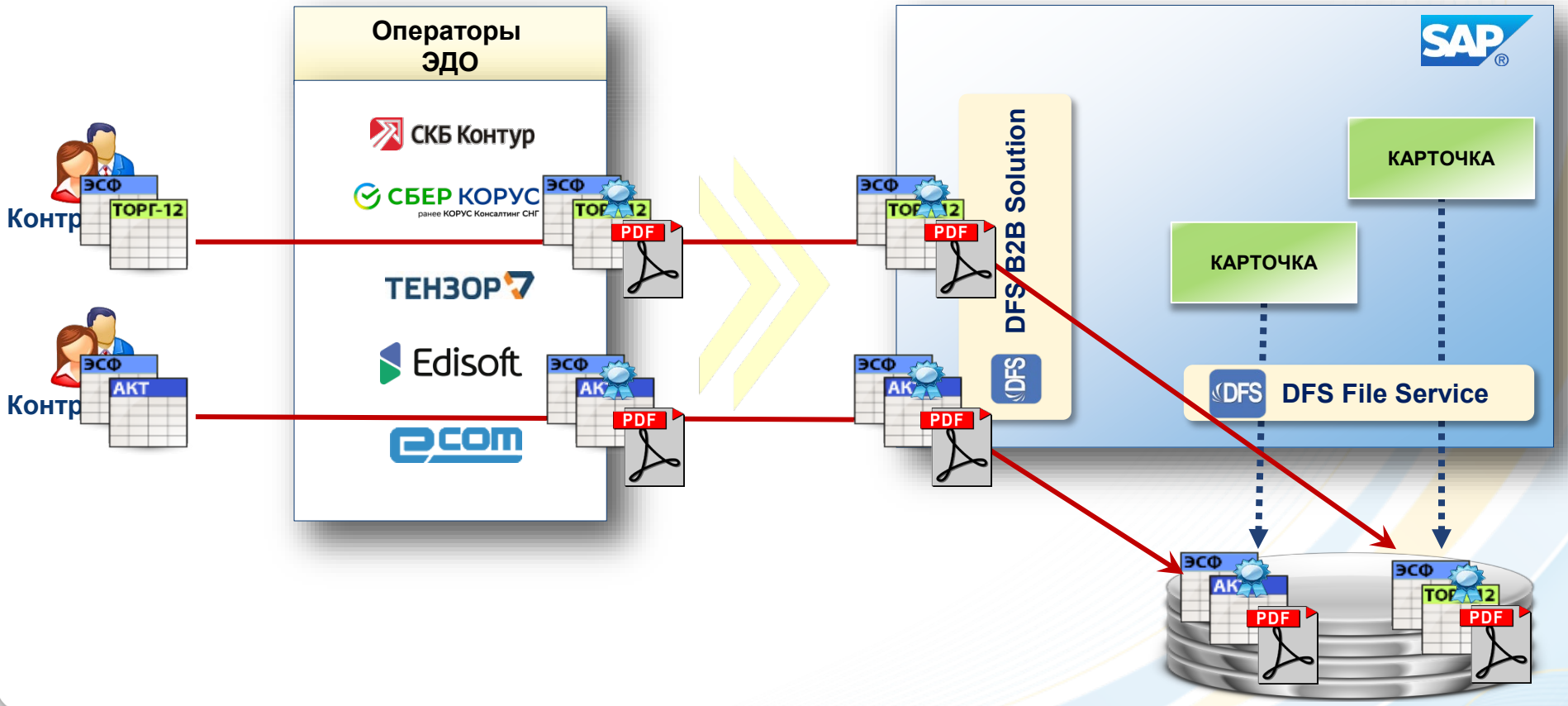
ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Потоковый ввод исходящих документов, распечатанных из SAP ERP с встроенными штрих-кодами



ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

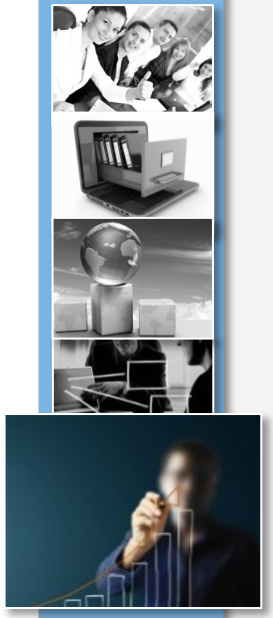
Входящие электронные документы – автоматическая загрузка в SAP ERP документов из систем операторов ЭДО



DFS Archive Solution

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Содержание презентации



О компании Докфлоу Бест Практис

Единый электронный архив первичных документов

Использование решений DFS для построения единого электронного архива

Стандартный сценарий

Основные выводы

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Основные выводы

Электронный архив на платформе SAP, построенный с помощью решений DFS, позволяет единообразно хранить и обрабатывать все первичные документы компании независимо от способа их получения: на бумаге или в электронном виде через операторов электронного документооборота

Для хранения электронных документов возможно использовать любое сертифицированное хранилище (OpenText, SAPERION, IBM FileNet и др.)

Поиск документов в электронном архиве по атрибутам и контексту, массовая выгрузка и печать найденных документов позволяет быстро делать подборки требуемых документов по запросам руководства или фискальных органов

Обработка распознанных данных бумажных счетов-фактур и данных электронных счетов-фактур в SAP ERP позволяет автоматизировать процесс регистрации

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71

Вопросы? С удовольствием ответим!

Спасибо за внимание

ООО «Докфлоу Бест Практис»
www.sapdocflow.ru
+7 499 762 07 71