Внедрение ЭДО: правда прячется в деталях

Александр Варфоломеев – АЛЬПЕ Консалтинг
Андрей Гладких -СКБ Контур

29 ноября 2018 г.

Ведущие

АЛЕКСАНДР ВАРФОЛОМЕЕВ

АЛЬПЕ Консалтинг
Руководитель проектов внедрения SAP ЮЗЭДО

АНДРЕЙ ГЛАДКИХ

СКБ Контур
Руководитель отдела интеграционных решений

План вебинара

10:00 – 10:30	Типовой план внедрения ЮЗЭДО Особенности внедрения Контур Фокус Контур.ERP Контур - Согласование документов
10:30 – 10:50	Демонстрация работы интеграционного комплекса решений
10:50 – 11:00	Вопросы/Ответы

План внедрения ЮЗЭДО

SAPLAND

1 этап ПОДГОТОВКА

- Сбор требований
- Обновление системы SAP ERP
- Установка модуля

2 этап НАСТРОЙКА/РАЗРАБОТКА

- Настройка соединений
- Настройка SAP ERP
- Настройка модуля Контур.ERP
- Доработка XML
- Тестирование

3 этап ОБУЧЕНИЕ и ЗАПУСК

- Документирование
- Обучение пользователей и администраторов
- Запуск

Технические ограничения

1. НЕГОТОВНОСТЬ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ SAP ERP К ПЕРЕХОДУ НА ЮЗЭДО

В 90% случаев текущая версия клиентской SAP системы не готова для перехода на ЮЗЭДО в новом формате - **Универсальный передаточный документ**.

Рекомендация:
- Обновление системы посредством SAP-нот
- Обновление системы посредством установки Support Package

В объем проекта входит:
- В объем проекта внедрения ЮЗЭДО всегда включено обновление системы
- Постоянная актуализация списка необходимых SAP-нот для ЮЗЭДО
- Список необходимых нот достигает 180 штук, в зависимости от текущей версии системы

Технические ограничения

SAPLAND

2. ОТСУТСТВИЕ ИНТЕГРАЦИИ МЕЖДУ SAP и ОПЕРАТОРОМ

Отсутствие интеграции - не проблема и как правило отсутствие интеграции связано с тем, что ранее у компании не возникало необходимости отправлять/получать электронные документы

Рекомендация:
- Использовать коробочное решение
- Ответственно подойти к выбору оператора
- Запросить демо стенды и смоделировать свой
- Ориентироваться на сертифицированное компанией SAP решение

Интеграция посредством модуля Контур.ERP обеспечивает:
- Бесшовную интеграцию Вашего SAP с оператором Контур (web-сервис Диадок)
- Простую настройку прямого соединения посредством HTTPS протокола
- Быструю установку и настройку модуля Контур.ERP Диадок

Технические ограничения

SAPLAND

3. ОТСУТСТВИЕ РОУМИНГА МЕЖДУ ОПЕРАТОРАМИ

На данный момент проблема роуминга уже не так актуальна, как это было несколько лет назад.

Рекомендация:
- Ориентироваться на оператора давно работающего на рынке ЭДО
- Собрать информацию от своих контрагентов, о том, с какими операторами работают они
- При выборе оператора уточнять, с какими операторами стабильно работает роуминг

Оператор СКБ Контур:
- Роуминг с 2013 года
- На данный момент список включает 19 операторов

Организационные ограничения

SAPLAND

1. НЕГОТОВНОСТЬ КОНТРАГЕНТОВ

Из-за неготовности других контрагентов к взаимодействию посредством ЭДО эффективность от перехода на ЮЗЭДО теряется.

Рекомендация:

- Заблаговременно определить пилотного контрагента/ов, который ранее уже работал с ЭДО или только начинает
- На этапе подготовки проекта проработать с контрагентом вопросы по формату обмена электронными документами
- Собрать требования контрагента к наполненности электронного документа (Доп. данные)
- Последовательно переводить бумажный документооборот в электронный

Организационные ограничения

SAPLAND

2. ОБУЧЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА

Отсутствие обучения - основная проблема неправильного или полного не использования внедренного функционала, как правило возникает из-за экономии или непредоставления услуги поставщиком

Рекомендация:
- Вовлекать будущих пользователей ЮЗЭДО в проект внедрения
- Закладывать в бюджет ЮЗЭДО проекта расходы на обучение (1-2 дня)
- Включать в объем проекта разработку исполнителем инструкций для конечных пользователей и администраторов, которые в будущем будут поддерживать ЮЗЭДО решение

Организационные ограничения

SAPLAND

3. Подписанты

Зачастую внедрение ЮЗЭДО приводит к изменениям в устоявшихся бизнес-процессах , как правило это связано с распределением ролей подписантов

Рекомендация:

- Еще перед началом проекта внедрения распределить роли сотрудников, ответственных за подписание и отправку электронных документов
- Как правило, распределение ролей происходит между сотрудниками склада и отделом бухгалтерии
- Наиболее простой подход - использование одного лица в качестве подписанта, с областью полномочий 6 (лицо, ответственное за оформление свершившегося события и за подписание счетов-фактур)

Интеграционный комплекс

Контур.ERP – уникальный набор сертифицированных решений, разработанных СКБ Контур на платформе SAP, обеспечивающих повышение эффективности деятельности сотрудников компании за счет:

- использования сервисов СКБ Контур для автоматизации вспомогательных бизнес-процессов
- уменьшения времени на анализ консолидированной информации принятия правильного решения
- снижения ошибок, связанных с человеческим фактором за счет обеспечения бесшовной интеграции

Certificate

SAP INTEGRATION CERTIFICATION

SAP SE hereby confirms that the ABAP interface software Interface for Kontur ERP 1.0 for the product

Kontur.ERP 1.0

of the company SKB Kontur Production

has been certified for integration with SAP NetWeaver 7.00 via the SAP integration scenario *ABAP Add-On Deployment* for EHP 7 for SAP ERP 6.0.

This certificate confirms the technical and syntactical consistency of the Add-On in accordance with SAP certification procedures.
SAP only certifies successful integration of the product with SAP solutions. Vendor is responsible for the product itself and its error-free operation.

Состав интеграционного комплекса SAPLAND

Контур.ERP Фокус для SAP - решение, обеспечивающее выверку информации по контрагентам и ее последующий анализ

Контур.ERP Диадок для SAP - решение, обеспечивающее обмен электронными юридически значимыми документами с контрагентами через систему Диадок

- Контур.ERP Диадок - Электронный документооборот
- Контур.ERP Диадок - Согласование документов
- Контур.ERP Диадок - Файловая архивация

Контур.ERP Экстерн для SAP - решение, обеспечивающее передачу подготовленных отчетов в сервис Контур-Экстерн для последующей отправки в контролирующие органы

Контур.ERP Фокус для SAP

SAPLAND

Назначение: быстрая проверка контрагентов непосредственно из SAP ERP на основании информации ФНС, Реестра сведений о банкротстве, Росстата, ФССП и других служб, полученной из Контур.Фокус с использованием API.

Основные возможности:

- Единичная и массовая проверка организаций по ИНН, по «светофору» и индивидуальным маркерам, в том числе организаций, которых нет в SAP

- Проверка организаций по детальной информации: расширенной аналитике, бухгалтерской отчетности, судебному делопроизводству и т.д.

- Создание карточки кредитора/дебитора на основании сведений Контур.Фокус

- Отслеживание расхождений данных Фокус и SAP

- Гибкая настройка критериев проверки.

Проверка детальной информации

SAPLAND

Анализ данных по расширенной аналитике *

Расширенная аналитика

Основные данные | Арбитраж | Юридические признаки

Исполнительные производства.

Кол-во исполнительных производств (за 12 месяцев)	5	Сумма(руб) за 12мес	956.373.530,...
Количество найденных исполнительных производств(всего)	7	Сумма(руб) (всего)	956.773.530,...

У организации со схожими реквизитами были найдены исполнительные производства:

- ☐ Предметом производства является заработная плата
- ☐ Предметом производства являются кредитные платежи
- ☐ Предметом производства является наложение ареста
- ☐ Предметом производства является заложенное имущество

Госконтракты.

☐ Организация найдена в реестре недобросовестных поставщи

Участвует в качестве поставщика (за 12 мес)	32	Сумма	38.186.575.168,88
Участвует в качестве поставщика (Всего)	122	Сумма	116.974.470.819,93
Участвует в качестве заказчика (за 12 мес)	481	Сумма	3.464.514.959,54
Участвует в качестве заказчика (Всего)	1.719	Сумма	39.882.722.209,11

Финансы

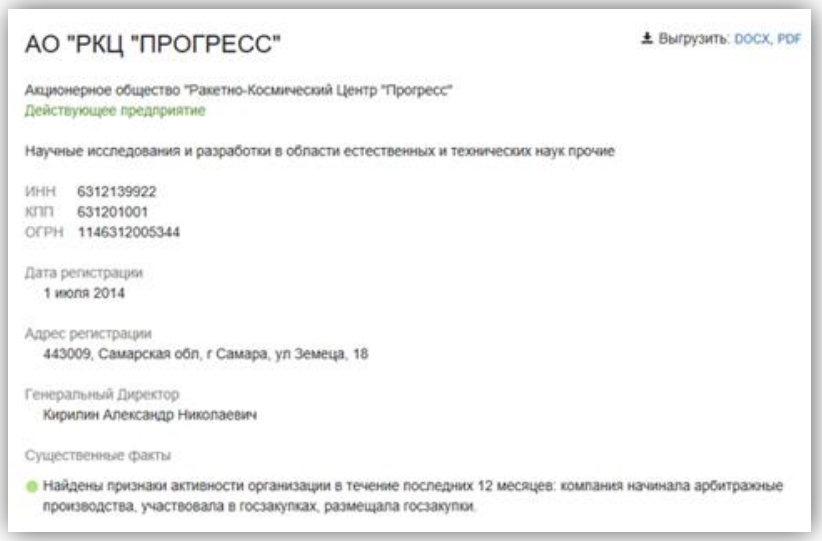
Год, за который доступна последняя бухгалтерская отчетн	2015	☑ Есть бухгалтерская отчетность за последний отчетный год	
Выручка на начало отчетного периода	21.332.641.0...	Выручка на конец отчетного периода	38.538.846.0...
Баланс на начало отчетного периода	69.124.566.0...	Баланс на конец отчетного периода	79.475.236.0...
Чистая прибыль на начало отчетного периода	176.302.000,...		

* Доступно при определённых тарифных планах на API Фокус

Проверка детальной информации

SAPLAND

Анализ данных по отчетам Контур.Фокус: «Экспресс» и «Полная проверка»



АО "РКЦ "ПРОГРЕСС"

Выгрузить: DOCX, PDF

Акционерное общество "Ракетно-Космический Центр "Прогресс"
Действующее предприятие

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

ИНН 6312139922
КПП 631201001
ОГРН 1146312005344

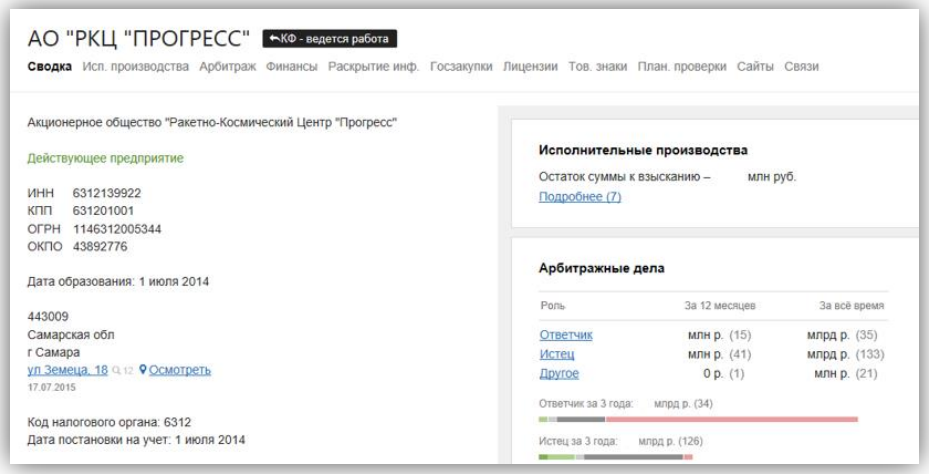
Дата регистрации
1 июля 2014

Адрес регистрации
443009, Самарская обл, г Самара, ул Земеца, 18

Генеральный Директор
Кирилин Александр Николаевич

Существенные факты

- Найдены признаки активности организации в течение последних 12 месяцев: компания начинала арбитражные производства, участвовала в госзакупках, размещала госзакупки.



АО "РКЦ "ПРОГРЕСС" КФ - ведется работа

Сводка Исп. производства Арбитраж Финансы Раскрытие инф. Госзакупки Лицензии Тов. знаки План. проверки Сайты Связи

Акционерное общество "Ракетно-Космический Центр "Прогресс"

Действующее предприятие

ИНН 6312139922
КПП 631201001
ОГРН 1146312005344
ОКПО 43892776

Дата образования: 1 июля 2014

443009
Самарская обл
г Самара
ул Земеца, 18 Осмотреть
17.07.2015

Код налогового органа: 6312
Дата постановки на учет: 1 июля 2014

Исполнительные производства

Остаток суммы к взысканию – млн руб.
Подробнее (7)

Арбитражные дела

Роль	За 12 месяцев	За всё время
Ответчик	млн р. (15)	млрд р. (35)
Истец	млн р. (41)	млрд р. (133)
Другое	0 р. (1)	млн р. (21)

Ответчик за 3 года: млрд р. (34)

Истец за 3 года: млрд р. (126)

Проверка детальной информации

SAPLAND

Анализ данных по бухгалтерской отчетности *

Бухгалтерская отчетность

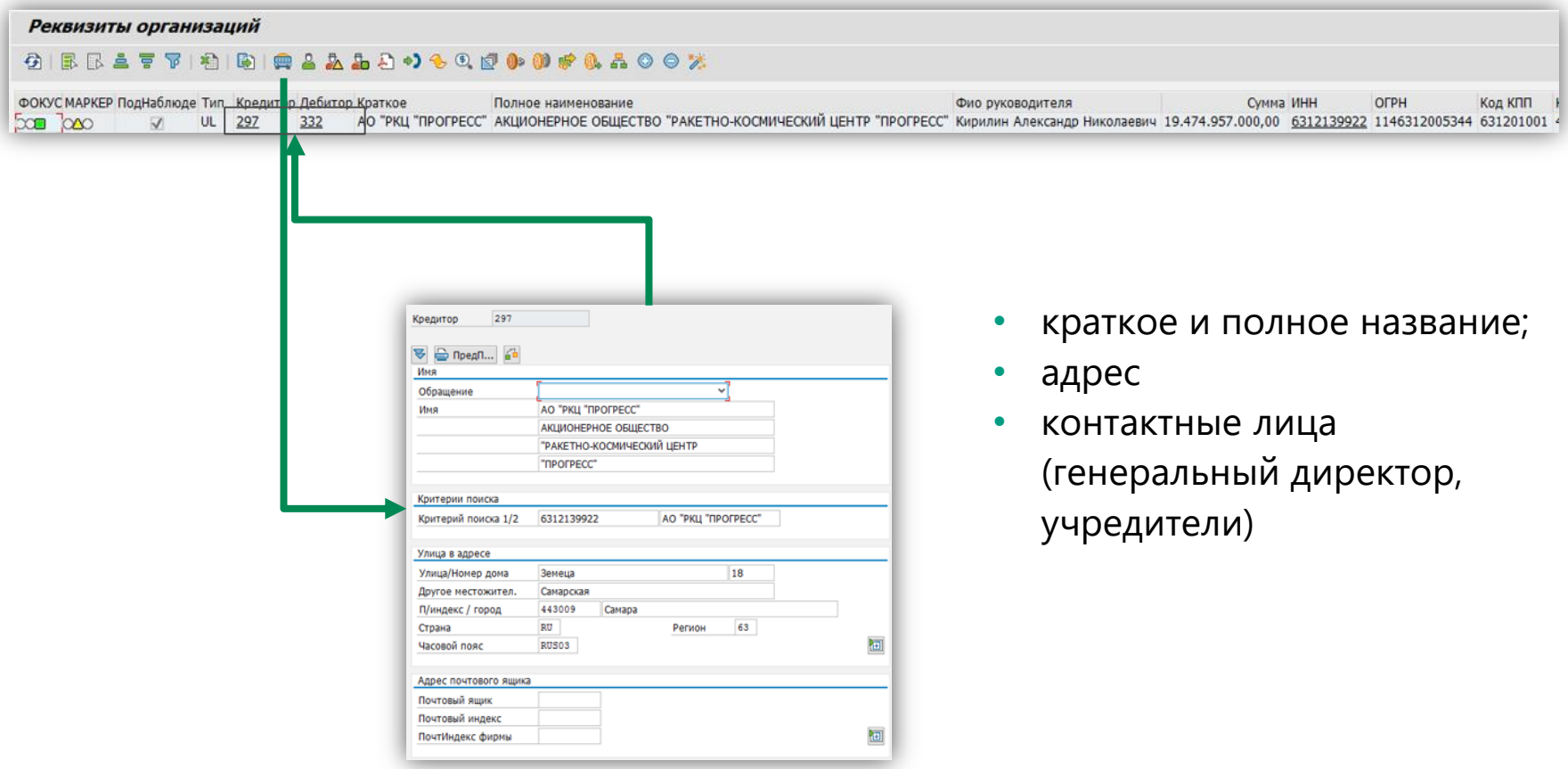
ИНН 7736050003 ОГРН 102770007051

Название	Код строки	Знач.Начал	Знач.Кон	Знач.Начал	Знач.Кон	Знач.Начал
FORMA 1		2.013	2.013	2.014	2.014	2.015
Итого	1100	7.475.342.777.000	7.865.944.459.000	7.867.405.248.000	8.931.076.560.000	8.931.076.560.000
Нематериальные активы	1110	523.393.000	277.132.000	277.132.000	7.659.649.000	7.659.649.000
Результаты исследований и разработок	1120	1.957.582.000	2.155.015.000	2.155.015.000	3.466.656.000	3.466.656.000
Нематериальные поисковые активы	1130	42.764.714.000	82.733.078.000	78.174.655.000	111.861.427.000	112.010.828.000
Материальные поисковые активы	1140	32.784.530.000	52.007.458.000	14.474.505.000	14.984.602.000	31.147.477.000
Основные средства	1150	5.559.595.966.000	5.679.205.304.000	5.718.189.804.000	6.722.378.077.000	6.722.378.077.000
Финансовые вложения	1170	1.769.588.382.000	2.006.056.074.000	2.000.854.436.000	2.012.614.153.000	2.012.614.153.000
Отложенные налоговые активы	1180	40.512.953.000	15.490.136.000	23.088.893.000	32.927.070.000	32.927.070.000
Прочие внеоборотные активы	1190	27.615.257.000	28.020.262.000	30.190.808.000	25.184.926.000	8.872.650.000
Итого	1200	2.560.557.697.000	2.982.474.682.000	2.987.780.814.000	3.318.658.564.000	3.318.658.564.000
Запасы	1210	350.733.995.000	402.256.939.000	402.256.939.000	491.437.777.000	491.437.777.000
НДС по приобретенным ценностям	1220	49.199.088.000	56.729.385.000	56.729.385.000	69.933.019.000	69.933.019.000
Дебиторская задолженность	1230	2.012.827.396.000	2.108.538.791.000	2.119.271.161.000	1.959.540.653.000	1.959.540.653.000
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21.046.052.000	30.642.250.000	25.111.518.000	70.045.548.000	70.045.548.000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120.666.566.000	380.231.778.000	380.231.778.000	725.100.916.000	725.100.916.000
Прочие оборотные активы	1260	6.084.600.000	4.075.539.000	4.180.033.000	2.600.651.000	2.600.651.000
Итого	1300	7.883.295.478.000	8.369.830.929.000	8.369.165.460.000	9.089.213.120.000	9.089.213.120.000
Уставный капитал	1310	118.367.564.000	118.367.564.000	118.367.564.000	118.367.564.000	118.367.564.000

* Доступно при определённых тарифных планах на API Фокус

Создание контрагентов

Создание кредитора/дебитора



- краткое и полное название;
- адрес
- контактные лица (генеральный директор, учредители)

Контур.ERP Диадок – Электронный документооборот

Назначение: обеспечение передачи документов, формируемых в SAP в систему электронного документооборота Диадок и обратно, отслеживания статуса документов.

Основные возможности:

Обработка документов в SAP ERP
Создание, отправка и получение электронных формализованных и неформализованных документов непосредственно в SAP ERP. Отслеживание их статусов.

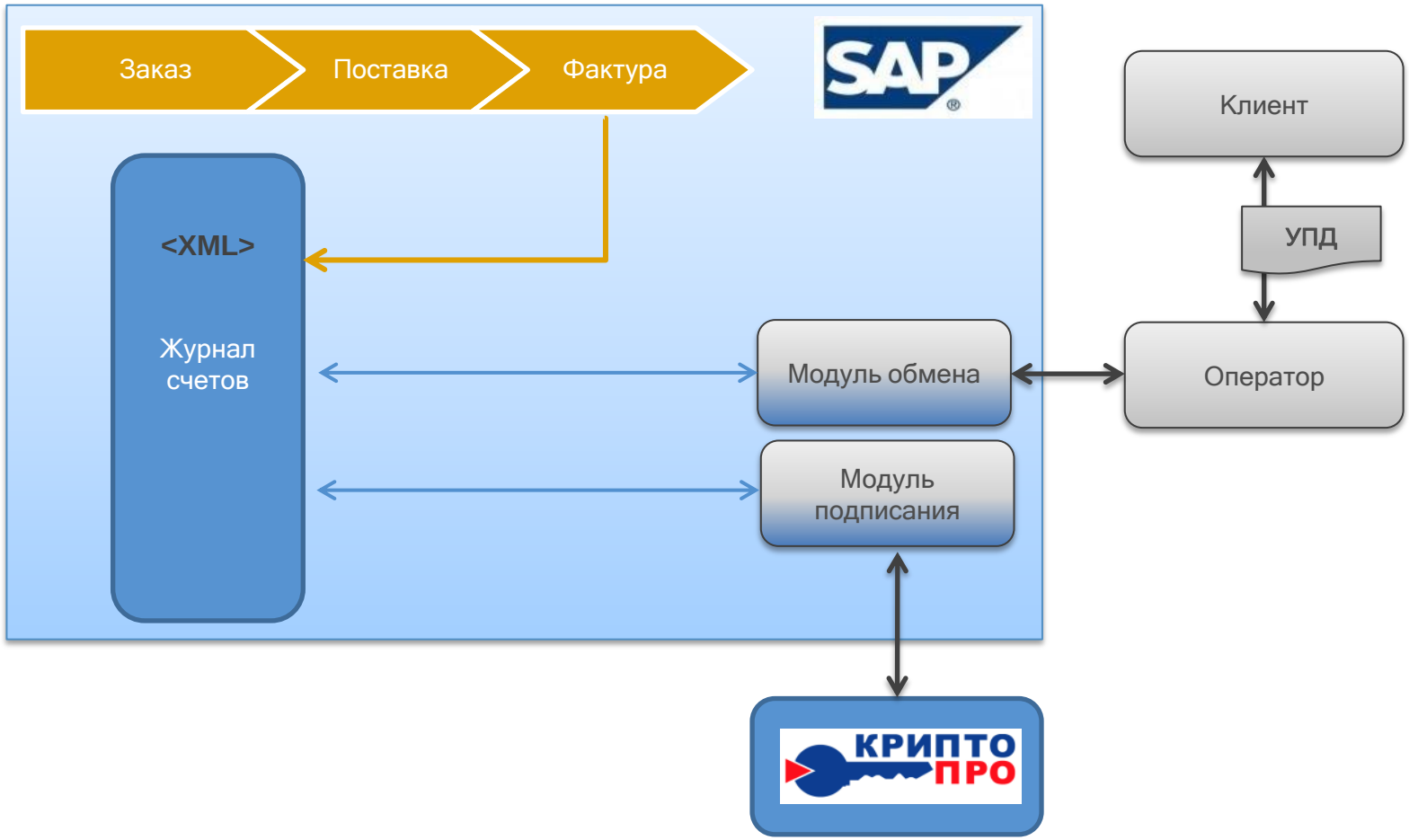
Регистрация документов
Регистрация и связывание входящих электронных документов со внутренними документами системы SAP ERP.

Подпись документов
Подпись документов электронной подписью непосредственно в SAP ERP за счет использования решения «Контур.ERP Крипто».

Контур.ERP Диадок – Электронный документооборот

SAPLAND

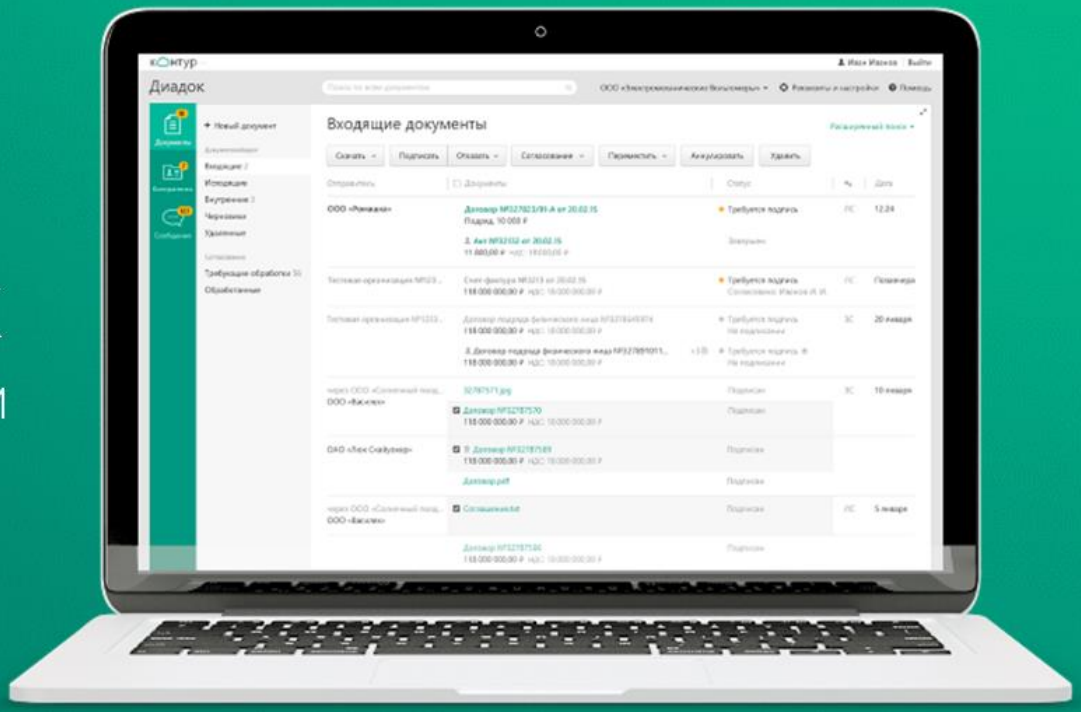
Архитектура Контур.ERP Диадок



SAPLAND

Контур.ERP Диадок

Дополнительные возможности



Андрей Гладких

Руководитель отдела интеграционных решений

Модуль «Согласование документов»

СКБ Контур

Назначение модуля

Контур.ERP Диадок «Согласование документов»

Дополнительный модуль интеграционного решения Контур.ERP Диадок, предназначенный для снижения сроков обработки документов за счет их последовательного согласования внутри компании.

Конфигурации модуля

- Модуль в рамках рабочих процессов в SAP
- Модуль SAP с использованием процессов согласования Диадок

Схема согласования документов в SAP

Настройка механизма согласования в SAP

Основные шаги

- Настройка цепочек согласования
- Настройка правил согласования

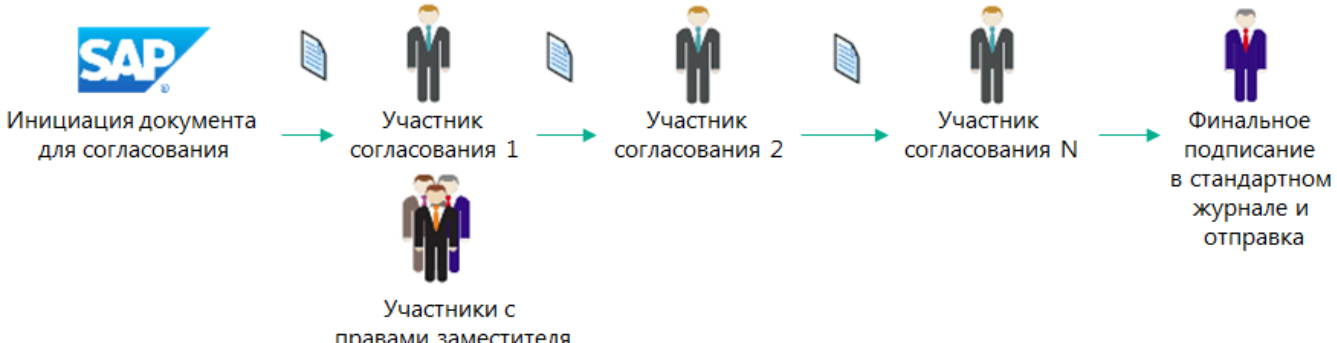
Согласование документов с применением цифровой подписи

Основные шаги

- Генерация XML-файла в журнале
- Запуск механизма согласования
- Последовательное согласование
- Финальное подписание документа
- Отправка документа контрагенту

Уточнение

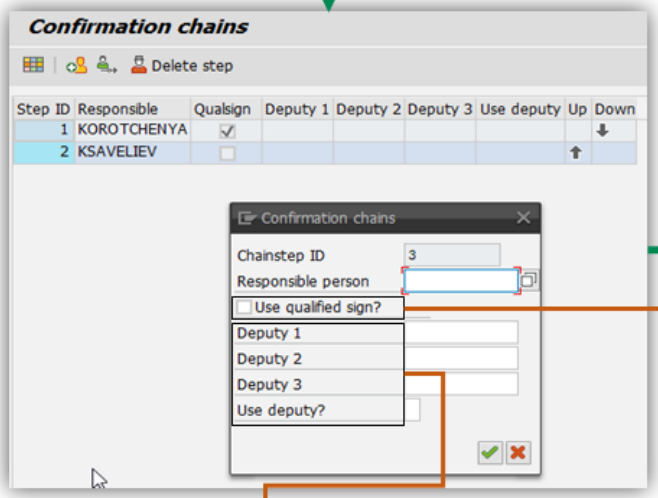
- Печать из журнала регистрации исходящих счетов-фактур (J_3RF_REGINV).
- Журнал согласования документов
- Согласование документов по цепочке
- Финальное подписание документа с использованием ЭЦП

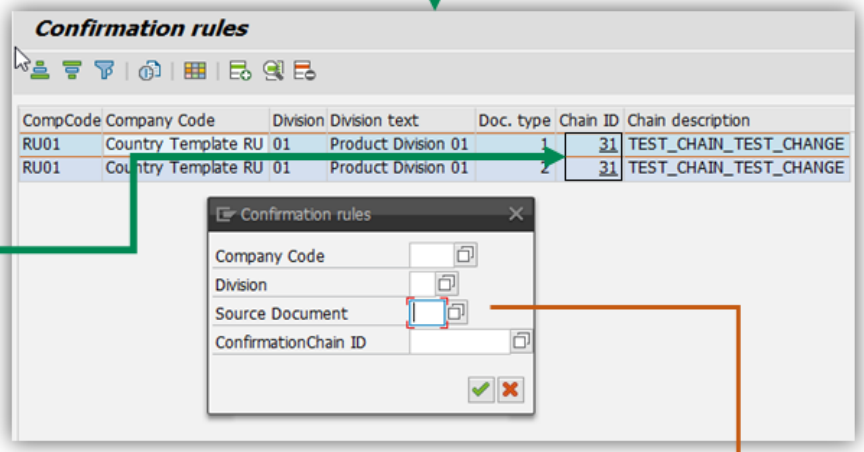


Настройка механизма согласования

Настройка цепочек согласования

Настройка правил согласования





Механизм замещения

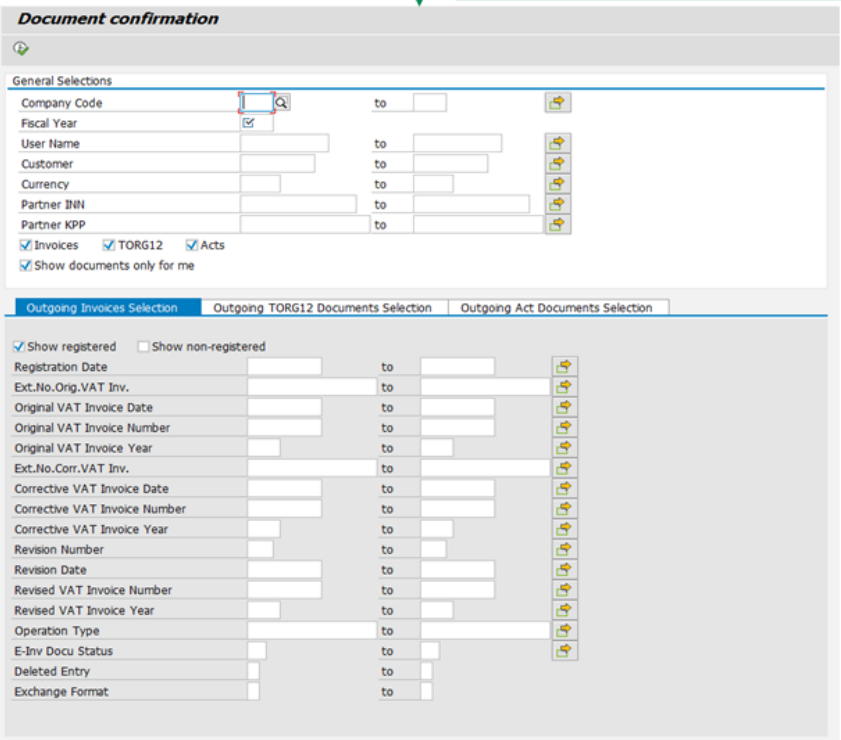
Настройка метода согласования (подписания)

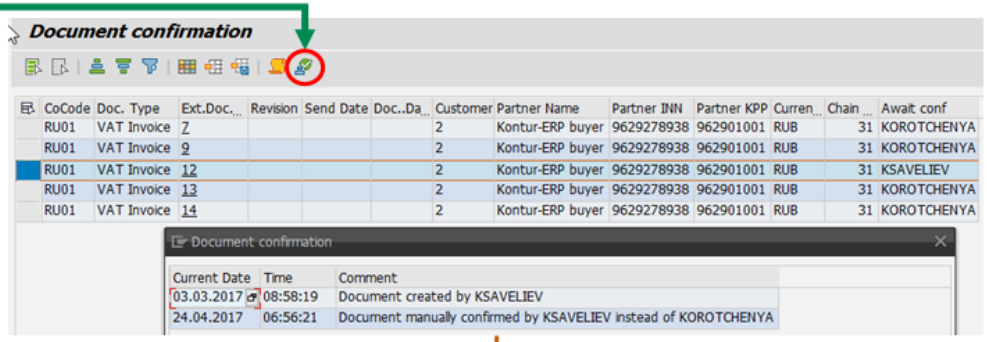
- Подразделение
- Тип документов
- Цепочка согласования

Процесс согласования

Запуск механизма согласования

Последовательное согласование





Механизм принудительного согласования

Схема согласования документов через API

Настройка механизма согласования с использованием API Диадок

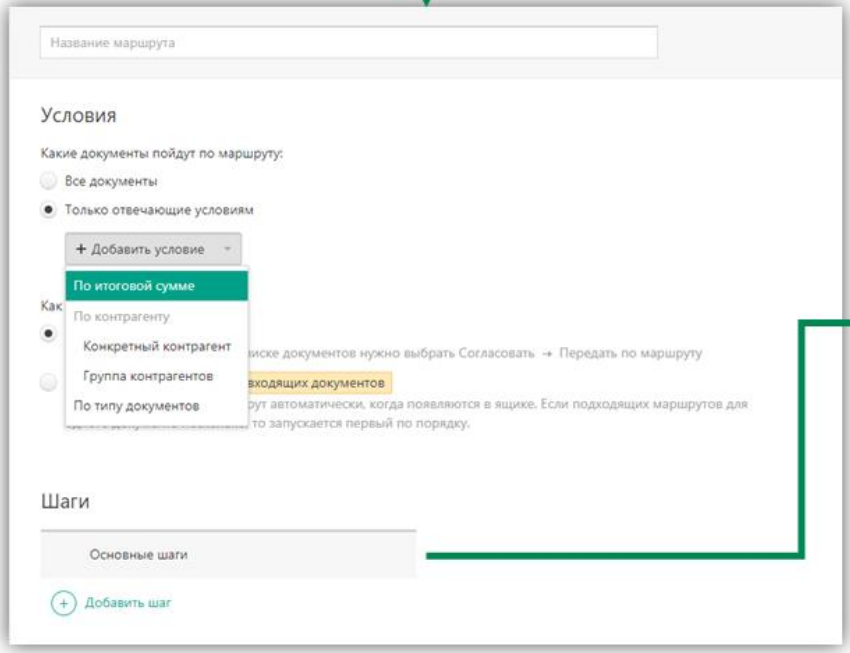
Основные шаги	Настройка условия и шагов согласования

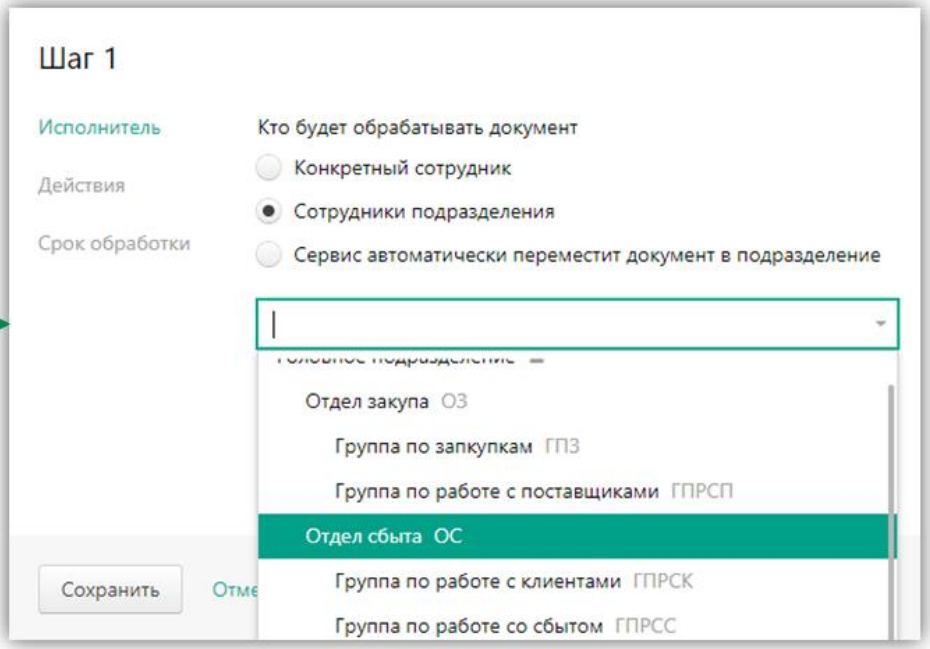
Согласование документов с применением цифровой подписи

Основные шаги	Генерация XML-файла в журнале	Запуск механизма согласования	Последовательное согласование	Финальное подписание документа	Отправка документа контрагенту
Уточнение	Печать из журнала регистрации исходящих счетов-фактур (J_3RF_REGINV).	Журнал согласования документов	Согласование документов по цепочке		

Настройка механизма согласования

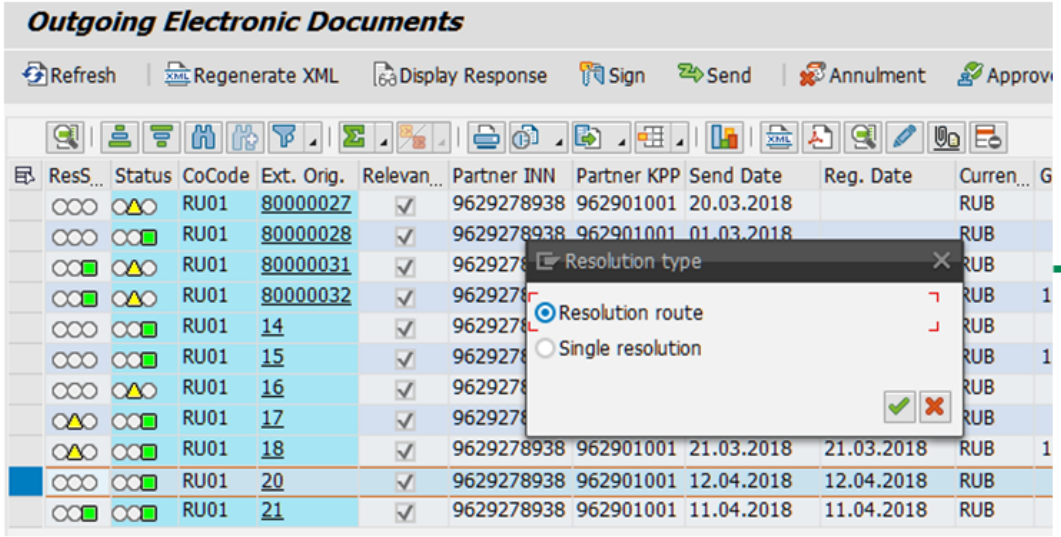
Настройка условий и шагов



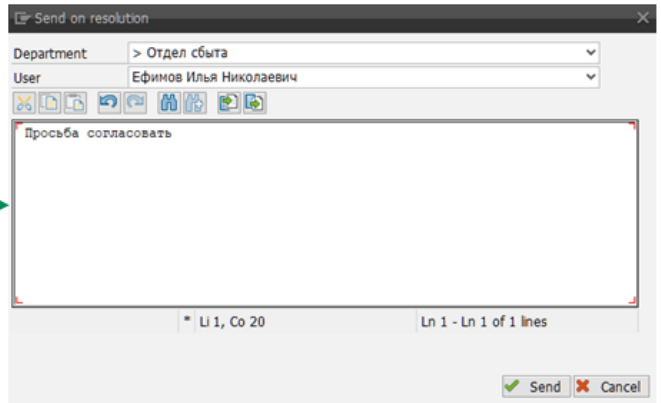


Процесс согласования

Запуск механизма согласования



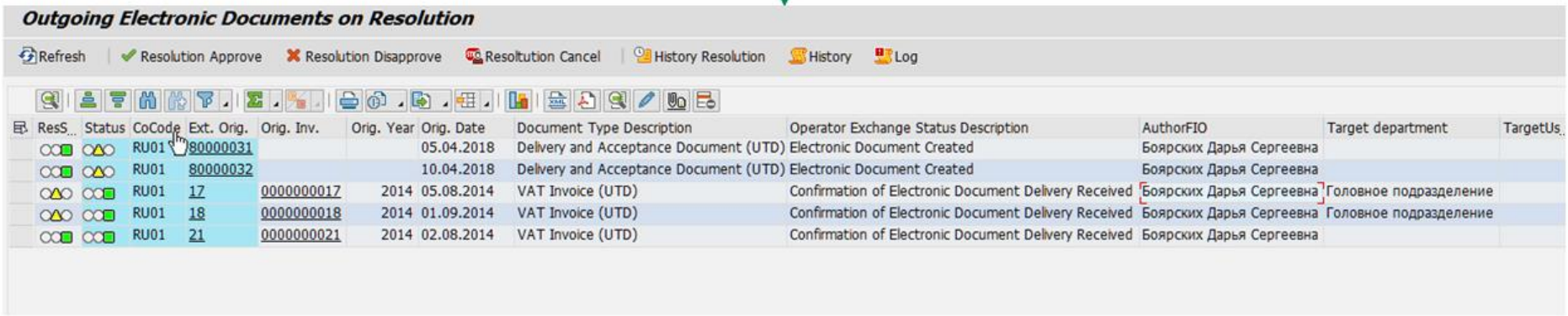
Возможность отправки документа по маршруту или на конкретного пользователя



Процесс согласования

... → Согласование документов

Возможность фильтрации документов, которые нужно согласовать

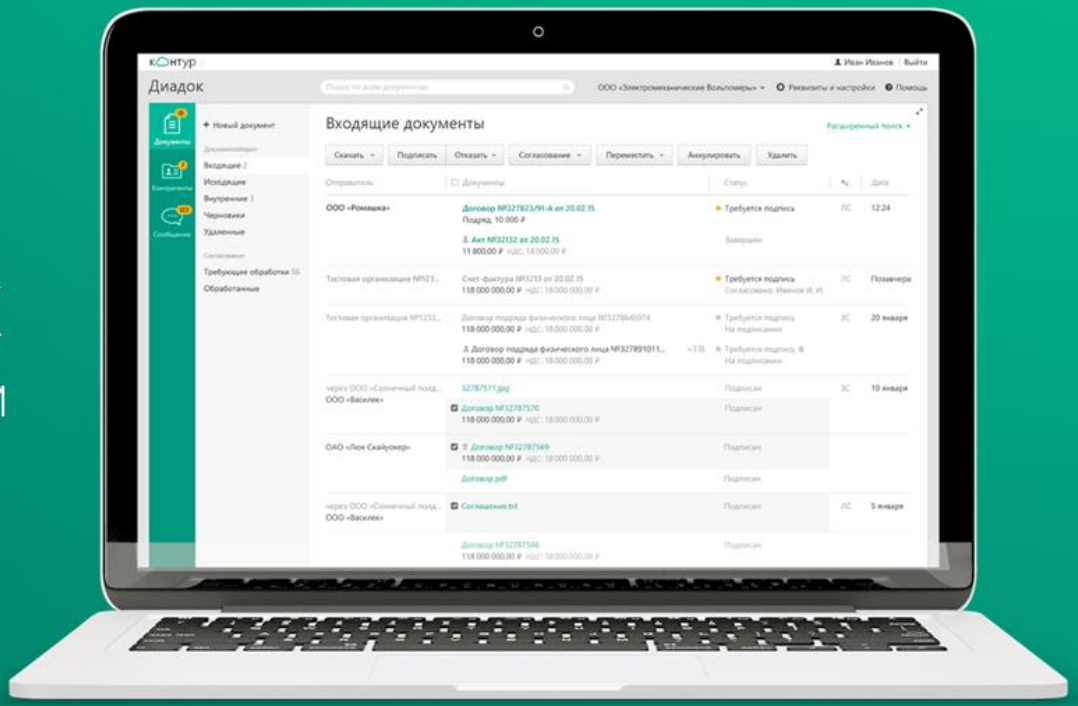


ResS...	Status	CoCode	Ext. Orig.	Orig. Inv.	Orig. Year	Orig. Date	Document Type Description	Operator Exchange Status Description	AuthorFIO	Target department	TargetUs
		RU01	80000031			05.04.2018	Delivery and Acceptance Document (UTD)	Electronic Document Created	Боярских Дарья Сергеевна		
		RU01	80000032			10.04.2018	Delivery and Acceptance Document (UTD)	Electronic Document Created	Боярских Дарья Сергеевна		
		RU01	17	0000000017	2014	05.08.2014	VAT Invoice (UTD)	Confirmation of Electronic Document Delivery Received	Боярских Дарья Сергеевна	Головное подразделение	
		RU01	18	0000000018	2014	01.09.2014	VAT Invoice (UTD)	Confirmation of Electronic Document Delivery Received	Боярских Дарья Сергеевна	Головное подразделение	
		RU01	21	0000000021	2014	02.08.2014	VAT Invoice (UTD)	Confirmation of Electronic Document Delivery Received	Боярских Дарья Сергеевна		

SAPLAND

Контур.ERP Диадок

Дополнительные возможности



Андрей Гладких

Руководитель отдела интеграционных решений

Модуль «Файловая архивация»

СКБ Контур

Назначение модуля

Контур.ERP Диадок «**Файловая архивация**» - дополнительный модуль интеграционного решения, предназначенный для создания файлового архива документов внутри инфраструктуры компании (FTP).

Нормативно правовая база:

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 01.02.2018) «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».
- Налоговый кодекс РФ
- Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ
- …

Схема архивации и поиска документов

Настройка механизма архивации

Основные шаги

- Настройка параметров FTP сервера
- Настройка иерархии папок
- Стандартная настройка фонового задания

Автоматическое архивирование документов

Основные шаги

- Активация фонового задания
- Проверка на наличие новых документов
- Импорт документов в SAP и на FTP
- Сохранение в SAP пути к документам

Уточнение

- Запуск пользовательской транзакции
- Скачивание документов из Диадок с использованием API
- Формирование журнала архивных документов

Поиск документов

Основные шаги

- Поиск документа в SAP по фильтрам
- Просмотр журнала и скачивание

Уточнение

- Запуск пользовательской транзакции
- Единичное или массовое скачивание документов с FTP на локальный компьютер

Настройка модуля

Настройка параметров FTP → Настройка иерархии папок → Настройка фонового задания (периодичность)

Display View "Setting for hierarchy": Overview

Setting for hierarchy

CoCd	nu...	Field
RU01		COUNTERAGENTBOXID
RU01	2	DOCUMENTDIRECTION
RU01	3	DOCUMENTTYPE
RU01	4	YEARQUARTER

Display View "Settings for archive diadoc documents": Details

Company Code: RU01

Settings for archive diadoc documents

Archive Hst	DIADOC-FTP.KONTUR.RU
FTP user	**********
Password FTP	**********
Root folder	diadoc-archive
☑ full docflow	
Event ID	85112536-adf2-405c-9253-1f4ee08ac4c4

Процесс архивирования и поиска

Активация фонового задания → Проверка на наличие новых документов → Импорт документов через SAP на FTP → Сохранение в SAP пути к документам → Поиск документа в SAP по фильтрам → Просмотр журнала и скачивание

Diadoc documents from archive

Refresh status | Download file

CoCode	OrgId	Counteragent box ID	Directi..	Doc type	Ext. Orig.	Year Quarter	String	File name FTP
RU01		314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru	1	41	100001		diadoc-archive/314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru/Inbound/UniversalTransferDocument/22016	UPD_N30006_ot_18.05.16_3f4e92a9-5e8e-40d5-b31c-b8a84f6ceac1_bb
RU01		314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru	1	49	100002		diadoc-archive/314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru/Inbound/UniversalCorrectionDocument/12018	UKD_Ntest3_ot_07.03.18_6660dfb2-e761-420e-a4db-afd1ab8b9b97_a4e
RU01		314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru	1	1	100003		diadoc-archive/314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru/Inbound/Invoice/12018	Shet-faktura_N69_ot_28.02.18_6ffcea0b-d697-4a0f-b7cf-07a879ca4af9_
RU01		314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru	2	41	100004		diadoc-archive/314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru/Outbound/UniversalTransferDocument/32014	UPD_N19_ot_01.08.14_746e9417-b710-4796-b23e-e4e9c7a9af8a_c1101
RU01		314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru	1	1	100005		diadoc-archive/314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru/Inbound/Invoice/12018	Shet-faktura_N68_ot_28.02.18_74991479-ed0a-452a-9060-12ecea7dd22
RU01		314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru	2	41	100006		diadoc-archive/314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru/Outbound/UniversalTransferDocument/32014	UPD_N18_ot_01.09.14_95a62701-95ba-4ae8-945e-e314bee2e891_5132
RU01		314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru	2	41	100007		diadoc-archive/314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru/Outbound/UniversalTransferDocument/32014	UPD_N16_ot_05.08.14_b69352fa-96d9-4809-910e-3bcc5895ba85_dc663
RU01		314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru	1	45	100008		diadoc-archive/314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru/Inbound/UniversalTransferDocumentRevision/12018	Ispravlenie_N1_ot_07.03.18_UPD_Npack1_ot_07.03.18_ba8d06ad-4a2f-4
RU01		314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru	1	41	100009		diadoc-archive/314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru/Inbound/UniversalTransferDocument/12018	UPD_Ndelay2_ot_07.03.18_db8345b6-9179-4826-9e48-e69a5095fdc3_d
RU01		314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru	1	41	1000010		diadoc-archive/314e6f2909fe4486a97ccb76ea6fe436@diadoc.ru/Inbound/UniversalTransferDocument/12018	UPD_Ndelay1_ot_07.03.18_db8345b6-9179-4826-9e48-e69a5095fdc3_d

Find Diadoc documents in archive

Selection data

Company code		to	
Customer code		to	
Vendor code		to	
Document direction			
Document type			
QuarterYear		to	

Демонстрация

Демонстрация работы интеграционного комплекса Контур.ERP

Вопросы и ответы

Благодарим за внимание!

SAPLAND

АЛЕКСАНДР ВАРФОЛОМЕЕВ

АЛЬПЕ Консалтинг
Руководитель проектов внедрения SAP ЮЗЭДО

ALEXANDER.VARFOLOMEEV@ALPECONSULTING.COM
+7 (950) 027-64-96

АНДРЕЙ ГЛАДКИХ

СКБ Контур
Руководитель отдела интеграционных решений

ANGL@SKBKONTUR.RU
8-800-500-10-18