AI SLAVA

Диагностика процесса: сверка счетов подрядчиков и закрытие рейса

Образец отчёта. Экспедитор FTL, 45 человек

Это пример формата, а не реальный клиентский отчёт

Компания вымышленная, все числа условные. Структура, формулы и метки достоверности соответствуют реальному отчёту.

В настоящей диагностике каждая цифра привязана к выгрузке или интервью клиента и подписана источником.

1. Паспорт диагностики

Параметр	Значение
Процесс	От получения счёта подрядчика до выставления счёта клиенту за рейс
Компания	Экспедитор FTL, 45 человек, ~137 рейсов в месяц, TMS + 1С, заявки из кабинета клиента
Заказчик диагностики	Коммерческий директор. Владелец процесса: главный бухгалтер
Срок	5 рабочих дней
Источники	Выгрузка TMS и 1С за 3 месяца (412 рейсов); ручная проверка 120 счетов подрядчиков; 5 интервью по 40 минут (главбух, бухгалтер, 2 логиста, коммерческий директор); хронометраж 3 рабочих дней
Не входило	Замена TMS и 1С, процессы продаж и найма, претензии клиентов, внедрение решений

Метки достоверности

Каждая цифра в отчёте имеет метку. Если данных нет, мы пишем «неизвестно» и не подставляем ноль.

Метка	Что означает
измерено	Взято из выгрузки или посчитано по документам клиента
рассчитано	Получено формулой из измеренных чисел и явно названных допущений
оценка	Со слов сотрудников или по хронометражу на малой выборке
неизвестно	Данных нет. Предлагаем, как получить

2. Резюме на одной странице

Что мы нашли

Подтверждённые потери: около 76 000 ₽ в месяц (≈ 0,9 млн ₽ в год): ручная сверка, поиск документов и отсрочка выставления счёта клиенту.

Главная причина: рейс не считается закрытым, пока нет счёта клиенту, и этого правила нет. Счёт уходит клиенту в среднем на 7-й день (в худших 10% случаев на 14-й).

Что остаётся неизвестным: сколько из расхождений в счетах подрядчиков это реальные переплаты. Оценка диапазона 36–107 тыс. ₽ в месяц. В итог не включена.

Что делать первым и что не трогать

Первым: правило закрытия рейса (счёт клиенту не позднее 2 рабочих дней после выгрузки) и единый эталон тарифов в одной таблице.

Не трогать: TMS, 1С, кабинет клиента. ИИ-агента сверки не ставим, пока нет эталона тарифа и правила: иначе он будет сверять счета с неверной ставкой.

3. Карта процесса «как есть»

3.1. Основной маршрут

№	Шаг	Кто	Где	Срок	Разрыв
1	Рейс завершён, документы получены	Логист	TMS, мессенджер	день выгрузки	Подтверждение выгрузки в чате; статус в TMS ставят не всегда
2	Счёт подрядчика приходит	Бухгалтер	Почта	1–5 дней после выгрузки	Нет единого входящего ящика, счета теряются в переписке
3	Поиск заявки и тарифа	Бухгалтер	TMS + Excel старшего логиста	≈ 12 мин на счёт	Эталон тарифа живёт в одной таблице у одного человека
4	Сверка суммы счёта с заявкой	Бухгалтер	Вручную	—	Расхождения до 12 000 ₽ закрываются «как обычно», крупные проверяются выборочно
5	Подтверждение простоя и допуслуг	Логист и подрядчик	WhatsApp	1–3 дня	Переписка не привязана к рейсу, доказательства разбросаны
6	Проводка и акт	Бухгалтер	1С	—	Ждёт завершения шагов 3–5
7	Счёт клиенту	Бухгалтерия	1С, ЭДО	медиана 7 дней	Выставляется только после шагов 3–6

3.2. Слой исключений

Исключение	Как решается сейчас	Частота	Метка
Простой на погрузке или выгрузке	Логист договаривается в чате, цифра попадает в счёт подрядчика	≈ 14% рейсов	оценка
Смена водителя или ТС	Уведомление клиента по решению диспетчера	≈ 6% рейсов	оценка
Срыв подачи	Штраф подрядчику не оформляется системно	неизвестно	неизвестно
Частичная выгрузка	Отдельный акт, правка суммы вручную	≈ 4% рейсов	оценка
Получатель не подписывает ЭТрН	Менеджер напоминает по памяти	неизвестно	неизвестно

4. Базовая линия (baseline)

Показатель	Значение	Метка	Источник
Рейсов в месяц	137	измерено	Выгрузка TMS, 412 рейсов за 3 месяца
Средний чек рейса	62 000 ₽	измерено	Выгрузка TMS
Счета подрядчиков с расхождением против заявки	31%	измерено	Ручная проверка 120 счетов
Средняя сумма расхождения	9 400 ₽	измерено	Те же 120 счетов
Выгрузка → счёт клиенту, медиана / 90-й перцентиль	7 / 14 дней	измерено	TMS + 1С, 412 рейсов
Часы бухгалтера на сверку	18 ч в неделю	оценка	Хронометраж 3 дней и интервью
Часы логиста на поиск документов и переписки по рейсу	6 ч в неделю	оценка	Интервью с двумя логистами
Рейсы с простоем у подрядчика	—	неизвестно	Учёт не велся
Доля неподанных претензий подрядчикам	—	неизвестно	Учёт не велся

5. Потери в часах и рублях

Все расчёты в месяц. Недель в месяце: 4,33. Загруженная ставка часа бухгалтера 450 ₽, логиста 500 ₽ (допущение, уточняется по данным клиента). Стоимость денег 20% годовых (допущение).

Потеря	Формула	₽ / мес	Метка

Ручная сверка (бухгалтер)	18 ч × 4,33 × 450 ₽	35 070	оценка
Поиск документов и переписки (логист)	6 ч × 4,33 × 500 ₽	12 990	оценка
Отсрочка счёта клиенту сверх 1 дня	137 рейсов × 62 000 ₽ = 8 494 000 ₽ оборота; × 20% × 6 дней / 365	27 926	рассчитано
Итого подтверждённые потери	сумма трёх строк выше	≈ 76 000	рассчитано
В годовом выражении	76 000 × 12	≈ 0,91 млн	рассчитано

Потенциал вне подтверждённой суммы

Статья	Расчёт	Результат	Метка
Расхождения в счетах подрядчиков	137 × 31% × 9 400 ₽ ≈ 395 тыс. ₽ в месяц всего	≈ 395 тыс. ₽	рассчитано
Из них закрыто «как обычно», без проверки	≈ 60% от 395 тыс. ₽	≈ 237 тыс. ₽	оценка
Доля реальных переплат	Выборки нет. Сценарий 15–45% от 237 тыс. ₽	36–107 тыс. ₽ в мес	оценка
Неподанные претензии за простой	Учёта простоев нет	—	неизвестно

Как снять неопределённость: проверить вручную 100 счетов подряд (1 день работы бухгалтера) и вести учёт простоев 4–6 недель.

6. Три гипотезы

#	Гипотеза	Ступень решения	Эффект	Решение
1	Правило закрытия рейса: счёт клиенту не позднее 2 рабочих дней после выгрузки; список из 5 причин исключений; еженедельный список рейсов без счёта старше 2 дней для главбуха	Правило	−23 тыс. ₽ в мес (8 494 000 × 20% × 5 / 365). Метка: рассчитано при условии выполнения правила	Делать (pilot)
2	Эталон тарифа в одной таблице и автосверка суммы счёта с заявкой и тарифом: человеку остаются только расхождения	Интеграция	−47 ч в мес бухгалтера ≈ 21 тыс. ₽ (60% от 78 ч). Метка: оценка. Плюс непроверенный потенциал из раздела 5	Готовить (prepare)
3	Ассистент собирает пакет по расхождению: заявка, тариф, переписка, фото простоя, черновик письма подрядчику. Подписывает человек	Ассистент	Неизвестно: нет данных по простоям и претензиям. Метка: неизвестно	Исследовать (research)

ИИ-агент сверки счетов: стоп. Не ставим, пока нет эталона тарифа (гипотеза 2) и правила (гипотеза 1).

7. Очередь изменений на 30, 90 и 365 дней

Горизонт	Что делаем	Владелец	Что сознательно не делаем
30 дней	Правило закрытия рейса. Эталон тарифа переезжает из Excel одного человека в общую таблицу. Главбух видит рейсы без счёта старше 2 дней	Главный бухгалтер	Агент, замена TMS
90 дней	Автосверка суммы счёта: совпало, проводится; не совпало, очередь человеку. Монитор неподписанных ЭТрН. Учёт простоев	Главный бухгалтер, старший логист	Генеративный бот для клиентов
365 дней	Если сверка стабильна и эталон живой: ассистент по расхождениям или расчёт маржи рейса	Коммерческий директор	«ИИ-директор», автономные платежи и претензии наружу

8. Рамка первого рабочего контура

Параметр	Значение
Что делаем	Гипотеза 1 целиком: правило, эталон тарифа в общей таблице, ночной отчёт «рейсы без счёта клиенту старше 2 дней» из выгрузок TMS и 1С
Срок	10 рабочих дней с даты подписания. Фиксируется до старта
Результат на выходе	Работающий отчёт, инструкция «кто что нажимает», журнал работы системы, доступы переданы клиенту
Критерий приёмки	Медиана срока «выгрузка → счёт клиенту» не более 3 рабочих дней за 30 дней после запуска (измерение по выгрузке). Отчёт приходит в понедельник до 10:00
Владелец на стороне клиента	Главный бухгалтер
Не входит	Замена TMS и 1С, ИИ-агент, интеграция с ЭДО, доработка кабинета клиента
Бюджет	Согласуется до старта; фиксируется в договоре и не расширяется без письменного согласования

9. Допущения и ограничения

- Данные условные: пример показывает формат и логику расчёта, а не результат конкретной компании.
- Ставки часа и стоимость денег — допущения, в реальной диагностике уточняются у клиента.
- Эффект гипотезы 1 зависит от выполнения правила людьми: без владельца процесса и еженедельного контроля он не наступает.
- Диапазон возможных переплат нельзя считать результатом, пока не проверена выборка счетов.
- Отчёт не гарантирует финансовый результат: он показывает, где искать потери и в каком порядке действовать.

Следующий шаг

Разбор вашего процесса: 15 минут бесплатно. Напишите в Telegram @vpalekha или на info@aislava.space: какой процесс сегодня ест больше всего часов. Если его можно закрыть правилом в Excel, скажу об этом прямо.