

Подходы к автоматизации документооборота на основе опыта внедрений



Дмитрий Морошкин
Руководитель отдела продаж
Департамента 1С:Франчайзинг
ГК «СофтБаланс»

moroshkin@softbalance.ru
+7 (812) 325-40-45
sb-vnedr.ru



О чем пойдет речь



Подходы к автоматизации

▶ Собственными силами

▶ Группа компаний «СофтБаланс» практикует два подхода к автоматизации документооборота:

- **Типовой запуск – для небольших и средних компаний, с типовыми процессами; типовой функционал полностью подходит для решения бизнес-задач.**
- **Проектное внедрение – для средних и крупных компаний со сложной организационной структурой и сложными бизнес-процессами; типовой функционал программного продукта не удовлетворяет потребности Заказчика.**

От чего зависит подход к автоматизации

- ▶ **От целей предприятия в данном вопросе**
- ▶ **От масштаба предприятия**
- ▶ **От сложности процессов движения документов**
- ▶ **От ИТ-инфраструктуры**
- ▶ **От бюджета проекта**

Собственными силами

▶ **На что обратить внимание**

- **Определить состав проектной команды.**
- **Выделить рамки проекта, периметр первой очереди.**
- **Наличие формализованных процессов взаимодействий.**
- **Наделить полномочиями команду.**
- **Изучить типовой функционал программного продукта.**
- **Масштабирование на все предприятие.**

Собственными силами

▶ **Плюсы подхода**

- Снижение бюджета.

▶ **Минусы подхода**

- Отвлечение сотрудников от прямых обязанностей.
- Увеличение времени внедрения.
- Отсутствие опыта внедрения продукта, может заводить в тупики...
- Недостаток дистанции между внедренцами и функциональными заказчиками. Изменения могут не восприниматься всерьез.
- Соблазн сохранить существующий подход к работе.

Пример запуска собственными силами на Заводе Слоистых Пластиков



► О заказчике:

- Крупнейшее предприятие по производству декоративного бумажно-слоистого пластика высокого давления, иначе называемого HPL пластика.

► Подход к автоматизации:

- Старт на 50 пользователей.
- Масштабирование до 150 пользователей.

Технология типового запуска 1С:Документооборот на базе кейсов, разработанных ГК «СофтБаланс»



Типовой запуск 1С:Документооборот на базе кейсов ГК «СофтБаланс»

- ▶ **Поэтапность запуска ключевых бизнес-процессов в системе с контролируемыми результатами.**
- ▶ **Получение результатов по выбранным бизнес-процессам в течение 1-2 недель.**
- ▶ **Сохранение конфигурации «1С» в типовом виде с возможностью её дальнейшего автоматического обновления.**
- ▶ **Оптимизация затрат заказчика за счет типизации/стандартизации процесса запуска системы.**

Особенности типового запуска

► Преимущества:

- Точный состав и объем работ по каждому кейсу, срок и стоимость.
- Минимальные затраты на доработки, как следствие – сокращение затрат на дальнейшую поддержку системы.
- Можно автоматизировать документооборот в любом порядке, начиная с самых важных блоков.

► Ограничения:

- В рамках одного кейса не рассматривается автоматизация документооборота на предприятии в целом.
- Кейсы разработаны исходя из методологии типового функционала программного продукта.

Процесс запуска решения по этапам

▶ Сбор и согласование требований к системе:

- опрос сотрудников по разработанным анкетам, подготовка соглашения о проекте и отчета об обследовании.

▶ Моделирование операций в системе:

- подготовка эскизного примера, определение необходимости в доработках.

▶ Тестирование системы на контрольных данных.

▶ Обучение сотрудников, подготовка пошаговых инструкций.

Кейсы типового запуска 1С:Документооборот

Наименование кейса типового запуска 1С:Документооборот	Срок запуска, рабочих дней
Автоматизация канцелярии	5
Контроль исполнительской дисциплины (задачи, поручения)	5
Согласование договоров	10
Работа с организационно-распорядительной документацией	10
Учет совещаний (мероприятий)	5
Организация внутренней почты	5
Управление проектами	10
Организация архива документов, файлового хранилища	5
Учет рабочего времени и трудозатрат. Учет отсутствий сотрудников	5
Работа с претензиями, обращения граждан	5
Служебные записки	10

► **Подробное описание и цены: sb-vnedr.ru/doc**

Типовой запуск 1С:Документооборот. Наши заказчики



АО «НеваЛаб»
почтовый адрес:
Московское шоссе, дом 46,
Санкт-Петербург, 196158



телефон: +7 (812) 336-3200
факс: +7 (812) 336-3223
e-mail: info@nevalab.ru
ОКПО 59457545, ОГРН 1027804874327
ИНН/КПП 7810272943/470301001

02.12.2016 № 16-У.5402
на вх.№ _____ от _____

Президенту группы компаний «СофтБаланс»
Каменецкому В.И.

Отзыв о запуске программы 1С:Документооборот 8

Компания АО «НеваЛаб» работает в области комплексных решений по проектированию, строительству и оснащению «под ключ» лабораторий для промышленных предприятий, делая основной акцент компания делает на обеспечение эффективности и безопасности лабораторного анализа. В компании работает 130 человек.

Мы обратились в группу компаний «СофтБаланс» в ноябре 2016 года после принятия нами решения о внедрении системы электронного документооборота. Основными целями автоматизации были:

- отказ от бумажной формы внутренних документов;
- сокращение трудозатрат внутреннего аудитора на обработку документов.

В качестве программного продукта был выбран «1С:Документооборот 8 КОРП», который было решено внедрять поэтапно. В соответствии с задачами и видением реализации были выбраны механизмы типового запуска системы на основе заранее разработанных ГК «СофтБаланс» кейсов с фиксированным набором работ и гарантированным результатом. Компания «НеваЛаб» сертифицирована по стандарту ISO, поэтому задачи по регламентации бизнес-процессов не ставились.

Для внедрения были выбраны кейсы:

- Автоматизация канцелярии (входящие, исходящие, внутренние документы);
- Работа с претензиями;
- Разграничение прав доступа.

Группой компаний «СофтБаланс» были в кратчайшие сроки выполнены следующие работы, позволившие запустить систему «1С:Документооборот 8»:

- Поставка и установка программного продукта;
- Реализация существующих процедур обработки;
- Классификация документов, участвующих в процессе работы с несоответствиями;
- Обучение пользователей системы;
- Подготовка инструкций и запуск системы в промышленную эксплуатацию.

Руководитель проекта внедрения «1С:Документооборот 8», Конышева Виктория Владимировна, рекомендовала себя как профессионал высокого уровня, выполнив полностью и в срок все поставленные перед ней задачи.

Мы можем с уверенностью рекомендовать Викторину Конышеву как эффективного руководителя подобных проектов и эксперта в данной области.

Генеральный директор



А.Д. Майдуров

www.nevalab.ru

СЕРТИФИЦИРОВАНО
ГОСТ ISO 9001:2011

Страница 1 из 1



и многие другие...

Пример типового запуска в компании «Особые экономические зоны»



▶ О заказчике:

- Деятельность компании направлена на развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, производство инновационного продукта, коммерциализация достижений в наукоемких областях и повышение конкурентоспособности экономики региона.

▶ Основные цели автоматизации:

- Сокращение использования бумаги при подготовке писем, сокращение сроков рассмотрения и согласования писем.
- Сокращение сроков согласования договоров.

Пример типового запуска в компании «Особые экономические зоны»



► Для старта были выбраны кейсы:

- Автоматизация канцелярии (входящие, исходящие документы);
- Согласование договоров.

► Результат:

- Работы выполнены за 3 недели.
- Стоимость: 156 800 руб.
- Общее количество пользователей СЭД: 20 человек
- Доработки отсутствуют

Пример типового запуска в компании «ТВК инжиниринг»



▶ О заказчике:

- **Предприятие строительной отрасли, реализующее полный комплекс работ от производства кровельной продукции, поставок материалов, установке кровли до ее своевременного сервисного обслуживания.**

▶ Основные цели автоматизации:

- **Создать единое информационное пространство для хранения договоров.**
- **Сократить время поиска документов.**
- **Сократить время согласования договоров.**

Пример типового запуска в компании «ТВК инжиниринг»



▶ Для старта был выбран кейс:

- **Согласование договоров.**

▶ Результат:

- **Работы выполнены за 2 недели.**
- **Стоимость: 98 000 руб.**
- **Общее количество пользователей СЭД: 15 человек**
- **Доработки: отсутствуют**

Примеры типового запуска 1С:Документооборот

- ▶ **ООО «ПК «ЛАНДСКРОНА»** – российская производственная компания, которая выпускает высококачественную алюминиевую посуду с антипригарным покрытием (бренд VARI)
 - Автоматизирована работа с организационно-распорядительной документацией
- ▶ **АО «Военторг-Запад»** – сеть предприятий военной торговли
 - Автоматизирована работа с входящей и исходящей корреспонденцией, кейс по исполнительской дисциплине.
- ▶ **ООО «Петрокоммерц»** – осуществляет работы по комплексному техническому перевооружению производств печатных плат, проектирует станции водоподготовки и очистных сооружений
 - Автоматизировано согласование договоров.



Проектное внедрение. Особенности и примеры из опыта.



Проектное внедрение

- ▶ **Сложные бизнес-процессы.**
- ▶ **Масштаб предприятия (большое кол-во разных пользователей).**
- ▶ **Документооборот встраивается в общий ландшафт.**
- ▶ **Большая роль моделирования, чтобы проанализировать как реальные цепочки документов будут работать в системе. Удобно ли пользователям.**
- ▶ **Существует специфика, которую необходимо реализовать.**
- ▶ **Интеграция с другими системами.**

Проектное внедрение. Примеры

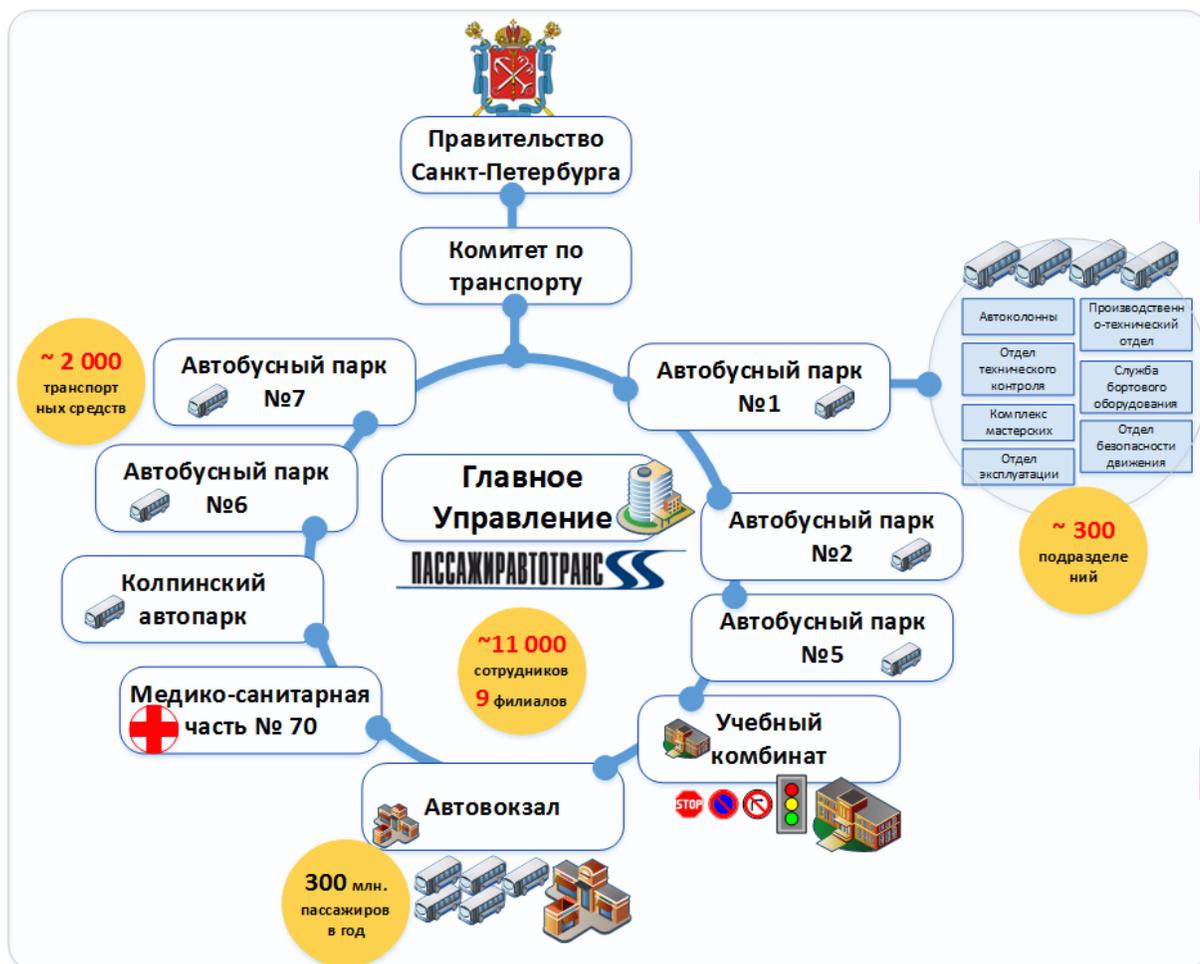
- ▶ Автоматизация документооборота в СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

ПАССАЖИРАВТОТРАНС 



О заказчике

ПАССАЖИРАВТОТРАНС



Крупнейшее предприятие в сфере пассажирских автобусных перевозок

- **Аппарат управления + 9 филиалов**
- **около 300 подразделений**
- **11 000 сотрудников**

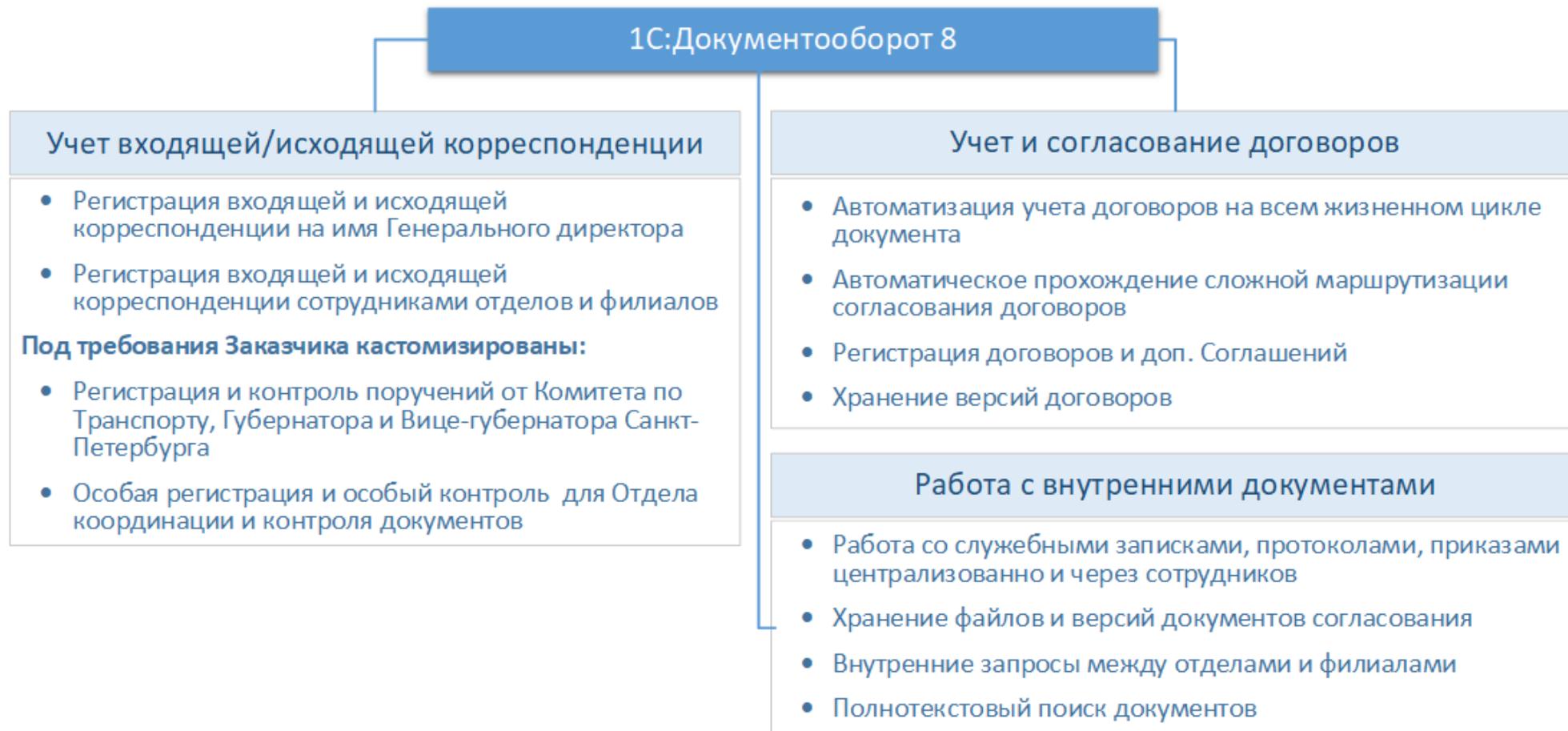
800 пользователей
1С:Документооборот

Комплексный проект автоматизации

► на базе 1С:ERP и 1С:Документооборот



Задачи автоматизации 1С:Документооборот



Регистрация входящей и исходящей корреспонденции

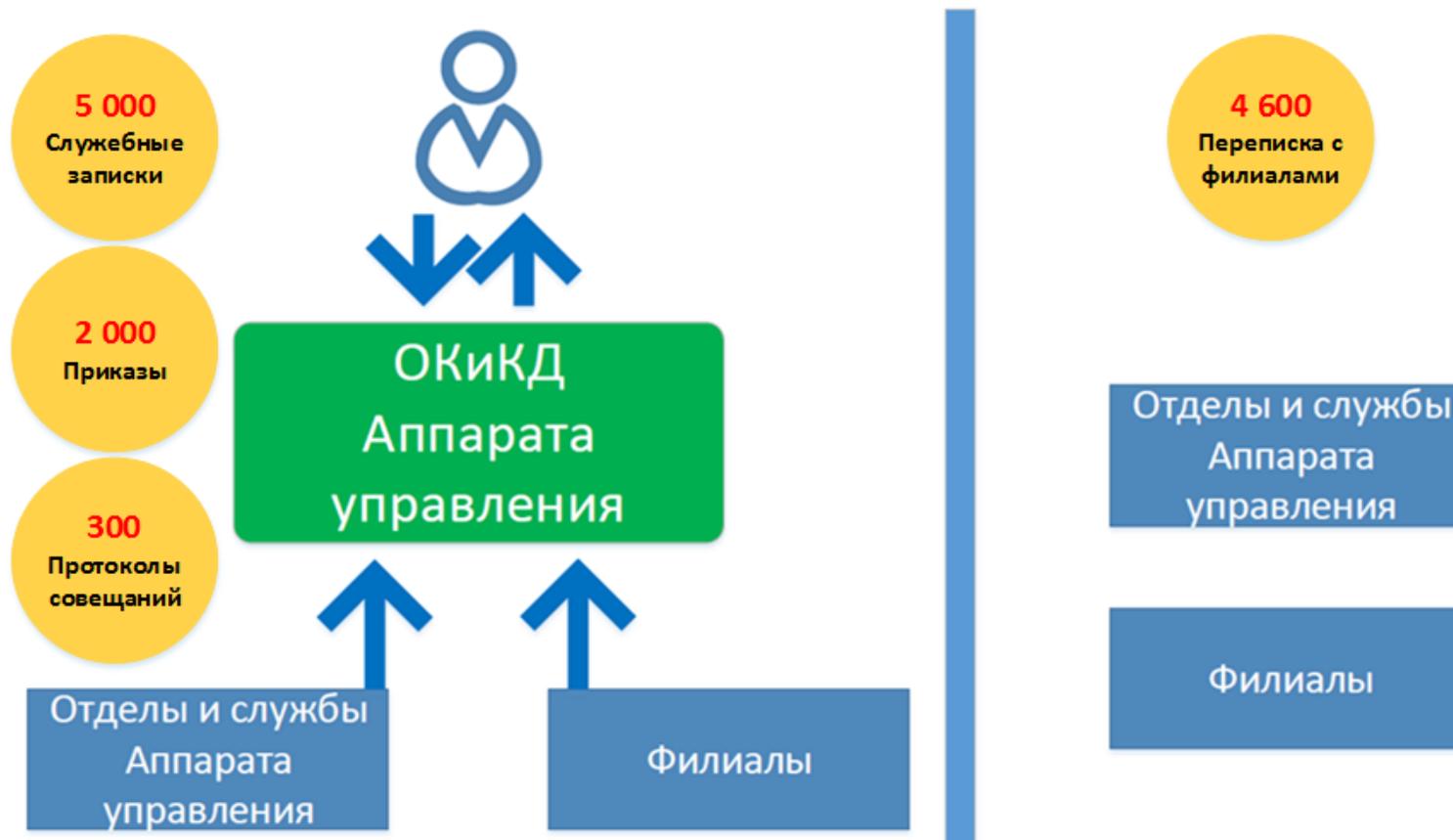


Учет договоров. Специфика

- ▶ **Утвержденный регламент маршрутов согласования**
- ▶ **Согласование документации о проведении квалификационного отбора.**
- ▶ **Согласование Конкурсной Документации (до проведения закупочной комиссии)**
- ▶ **Итоговый контракт.**
- ▶ **Согласование (после закупочной комиссии).**
- ▶ **Дополнительное соглашение. Согласование.**
 - Сложные комплексные процессы (около 100 000 процессов за год)
 - Параллельные, последовательные, смешанные режимы запуска
 - Настроенные этапы выполнения процессов
 - Заданы условия маршрутизации процессов
 - Ролевая маршрутизация
 - Используются различные варианты запуска процессов (жесткий, гибкий)



Внутренние документы. Приказы Служебные записки, Протоколы



Особенности процесса внедрения

► Моделирование - согласование модели

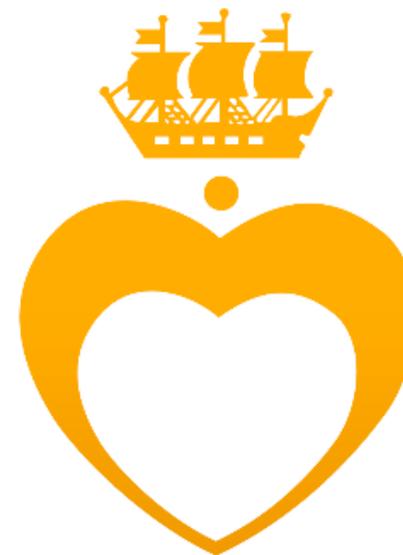
- Рекомендации по реинжинирингу бизнес-процессов
- Отказ от привычных ручных бизнес-процессов (28 бизнес-процессов вне системы)
- Составление схемы бизнес-процессов
- Согласование модели

► Обучение (800 пользователей)

- Обучение по ролям в Аппарате управления
- Обучение ответственных лиц филиалов
- Обучение сотрудников ИТ служб
- Проведение мастер-классов для руководства
- Проведение мастер-классов и ответами на вопросы ответственных сотрудников филиалов
- Инструкции
- Видео-Инструкции по всем участкам ведения учета (23 видео-ролика)

Проектное внедрение. Примеры

- ▶ Автоматизация документооборота, финансовой и закупочной деятельности ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России



О заказчике



- ▶ **ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России - одно из крупнейших федеральных научно-лечебных учреждений Российской Федерации.**
 - 5 корпусов общей площадью более 100 000 м²
 - 7 000 сотрудников из них врачебный, сестринский, научный, административный персонал 4 000 сотрудников
 - 300 000 амбулаторных посещений в год
 - 35 000 стационарных пациентов в год
- ▶ **Более 600 основных пользователей 1С:Документооборот**

Задачи проекта



- ▶ **Регистрация и обработка входящих и исходящих документов.**
- ▶ **Автоматизация процесса по согласованию закупочных процедур.**
- ▶ **Интеграция с учетными системами.**
- ▶ **Введение штрихкодирования документов для более простой и быстрой работы с ними на местах.**

1С:Документооборот

1С:Бухгалтерия государственного учреждения

Финансовое планирование для 1С:БГУ 2

1С:Медицина. Больничная аптека

Особенности проекта



▶ Сжатые сроки:

- на внедрение блока по регистрации и обработке входящих и исходящих документов был отведен 1 месяц.
- автоматизация закупочной компании (интеграция 1С:ДО+1С:БГУ+Финансовое планирование+1С:Больничная аптека) – 6 месяцев.

▶ Сложная иерархическая структура учреждения. Иерархия подразделений насчитывает пять и более уровней.

▶ Количество основных пользователей составляет более 600 человек.

▶ Количество входящей и исходящей корреспонденции - от 500 документов в день.

▶ Сопоставление терминологии делопроизводства заказчика с терминологией программного продукта.

Автоматизация закупочной кампании



Результаты автоматизации закупочной кампании

- ▶ **Бесшовная интеграция 4-х систем.**
- ▶ **Единый сквозной процесс охватывающий весь жизненный цикл закупки учреждения, с обратной связью на всех важных этапах.**
- ▶ **Интеграция с порталом zakirki.gov**
- ▶ **Консолидация заявок со всех подразделений учреждения и обратная связь по принятым в план закупок и по непринятым.**
- ▶ **Лимитирование финансовым планом деятельности учреждения.**
- ▶ **Количество итераций корректировки плана закупок до автоматизации - более 36. После автоматизации - не более 15.**
- ▶ **Длительность подготовки плана закупок сократилась вдвое.**

Специфика. Автоматизация штрихкодирования документов



- ▶ На всех этапах обработки этого документа пользователями фиксируются факты принятия бумажной версии документов кнопкой (запись в Журнале передачи).
- ▶ По факту завершения обработки бумажные версии документов о приеме-передачи ТМЦ и услуг сканируются и хранятся в ДО.
- ▶ В любой момент времени осуществляется поиск документов в ДО по штрих-коду методом ввода цифрового значения штрих-кода в поле поиска или сканированием штрих-кода сканером.

Результаты внедрения блока внутренних документов

- ▶ **Многочисленные настроенные шаблоны документов и бизнес-процессов сократили количество ошибок, снизили влияние человеческого фактора, а также заметно сократилось время обработки документов.**
- ▶ **Руководители работают в ДО (приложение и терминальный доступ) – согласование приказов и договоров ускорилось в несколько раз.**
- ▶ **Использование ЭЦП сократило количество бумажных документов.**

Проектное внедрение. Примеры Нагрузочное тестирование



Проектное внедрение. Примеры Нагрузочное тестирование

► Профиль

Итерация/Ключевая операция	Время (ч.)	Кол-во пользователей	Пауза (с)	Кол-во операций
Создание внутреннего документа с файлом*	8	1440	1200	31710
Создание входящего документа	8	360	300	27830
Создание исходящего документа	8	360	300	27830
Добавление файла произвольного размера*	2	360	60,30,20	47500
Формирование и старт процесса	8	1080	300	94810
Выполнение задачи из формы «Задачи мне»	8	720	300	60510
Открытие файла для просмотра	8	480	150	81810

Проектное внедрение. Примеры Нагрузочное тестирование

- ▶ Выполнено нагрузочное тестирование для заказчика: **100% профиля 5000 пользователей**

Итерация/Ключевая операция	Кол-во	APDEX	Среднее время (сек.)
Создание внутреннего документа с файлом*	34559	0,99	0,9
Создание входящего документа	29602	0,99	0,8
Создание исходящего документа	29160	0,99	0,9
Добавление файла произвольного размера*	83946	0,99*	0,3 – 2,4
Формирование и старт процесса	99546	0,99	0,3
Выполнение задачи из формы «Задачи мне»	-	-	-
Открытие файла для просмотра	84127	0,96	1,2

Спасибо за внимание!

Дмитрий Морошкин
Руководитель отдела продаж
Департамента 1С:Франчайзинг
ГК «СофтБаланс»

moroshkin@softbalance.ru

+7 (812) 325-40-45

sb-vnedr.ru