

Настройка многоступенчатого согласования в схеме. Как остаться в типовом функционале



Коньшева Виктория
Руководитель отдела
Типового запуска систем 1С
ГК «СофтБаланс»



konysheva@softbalance.ru

+7 (812) 325-40-45

sb-vnedr.ru

О заказчике. Как все начиналось

- ⦿ Цели автоматизации:
 - Сократить время согласования договоров
 - Снизить риски утери документов
 - Создать единое информационное пространство для хранения документов
 - Автоматизировать работу с документами в рамках ограниченного бюджета

- ⦿ В качестве способа внедрения был выбран типовой запуск по кейсам.
- ⦿ Работы выполнены за 3 месяца. Требования по бюджету соблюдены.
- ⦿ Общее количество пользователей СЭД – около 300.
- ⦿ Заключен договор сопровождения системы.



Постановка задачи. Требования к системе

A	B	C	E	F	G	H	I	J	
1	Наименование	Условия	Прочие условия	Бухгалтер по участку Услуг	Бухгалтер по участку Материалы	Бухгалтер по реализации	Бухгалтер (Бобкова)	Экономист	Начальник отдела логистики
29	6.1.2.2. Транспортные билеты	-	Команд-ка: из ОП в ОП или о	Бухгалтер по участку Услуг	25 ролей согласующих		Экономист		
30	6.1.2.2. Транспортные билеты	-	Команд-ка: по коммерческой деят. (инженера)	Бухгалтер по участку Услуг			Экономист		
	Юр.лицо	ОП	Управляющие	ЭКОНОМИСТЫ	HR	ОТДЕЛ РАСЧЕТА ЗП	УСЛУГИ	Экономист	
ООО "ЭМСИПИ - Медикейр"	АУП	-	Есаян А.А.	Корнилова Е.В.	Надеева Т.	Целуйко С.			
	Пермь	Вахабов А.В	Есаян А.А.	Розанова М.В.	Русакова Е.	Губанов П.	Экономист		
	Березники	Вахабов А.В	Есаян А.А.	Розанова М.В.	Русакова Е.	Губанов П.			
	Краснокамск	Вахабов А.В	Есаян А.А.	Розанова М.В.	Русакова Е.	Губанов П.	Экономист	Начальник отдела логистики	
	Чайковский	Вахабов А.В	Есаян А.А.	Розанова М.В.	Русакова Е.	Губанов П.	Экономист	Начальник отдела логистики	
	Кудымкар	Вахабов А.В	Есаян А.А.	Розанова М.В.	Русакова Е.	Губанов П.	Экономист	Начальник отдела логистики	
	Буденновск	Кишкин О.В.	Спиридонов Д.С.	Пуликова Н.	Надеева Т.	Панина Н.			
	Зеленокумск	Кишкин О.В.	Спиридонов Д.С.	Пуликова Н.	Надеева Т.	Панина Н.			
	Ессентуки	Панова С. А.	Спиридонов Д.С.	Пуликова Н.	Надеева Т.	Смолянинова А.	Экономист		
	Пятигорск	Панова С. А.	Спиридонов Д.С.	Пуликова Н.	Надеева Т.	Смолянинова А.	Экономист		
	Колпино	Команденко С.А.	Спиридонов Д.С.	Миндели Г.А.	Русакова Е.	Стецюк С.	Экономист		
	Москва		Есаян А.А.			Целуйко С.	Экономист		
	СПБ (продажи)		Есаян А.А.			Целуйко С.	Экономист		
	СПБ (гарантия)		Есаян А.А.			Целуйко С.	Экономист		
СПБ (новые клиники)		Есаян А.А.			-	Экономист			
АУП	-	Синюгина Е.А.	Корнилова Е.В.	Робертс Н.	Полковникова М.	Экономист			
ОП1	Кишкин О.В.	Синюгина Е.А.	Миндели Г.А.	Скрябина О.	Полковникова М.	Экономист			
ОП2	Кишкин О.В.	Синюгина Е.А.	Миндели Г.А.	Скрябина О.	Полковникова М.	Экономист			
Орск	Черногор Т.Г.	Синюгина Е.А.	Миндели Г.А.	Скрябина О.	Панина Н.	Экономист			
Оренбург	Черногор Т.Г.	Синюгина Е.А.	Миндели Г.А.	Скрябина О.	Панина Н.	Экономист			
Барнаул	Драганик Е.О.	Синюгина Е.А.	Фоменко И.Г.	Робертс Н.	Полковникова М.	Экономист			
49	6.1.3.7. Вода бутилированная	АУП	-	Бухгалтер по участку Материалы			Экономист		

184 статьи затрат

25 ролей согласующих

Экономист

Реализация задачи

← → ☆ Счет на оплату №14 от 17.08.2019 (Внутренний документ)

Основное [Процессы и задачи](#) [Переписка](#) [Форум](#) [Журнал передачи](#) [Протокол работы](#)

Записать и закрыть | Записать | Отправить ▾ | Создать на основании ▾ | Печать ▾ | Еще ▾ | ?

Обзор | Реквизиты | Визы (3) | Свойства | Связи (1) | Рабочая группа

Статус: **Оплачен полностью** ▾ | [🔗]

Условия оплаты: Постоплата ▾ | [🔗]

Приоритет платежа: Срочно ▾ | [🔗]

Номер SAP	Сумма	Счет	Источник финансирования	Подразделение	Статья затрат	Направление затрат
5400005384	45 162,21 [🔍]	40702810255200001517 ▾ [🔗]	ОМС ▾ [🔗]	Калининград ▾ [🔗]	Водоснабжение и водоо ▾ [🔗]	▾ [🔗]
1147803	76 065,07 [🔍]	40702810255200001517 ▾ [🔗]	ОМС ▾ [🔗]	Калининград ▾ [🔗]	Электроэнергия ▾ [🔗]	▾ [🔗]
	8 974,00 [🔍]	40702810255200001517 ▾ [🔗]	ОМС ▾ [🔗]	Калининград ▾ [🔗]	ТО и ремонт инженерны ▾ [🔗]	▾ [🔗]
	927,95 [🔍]	40702810255200001517 ▾ [🔗]	ОМС ▾ [🔗]	Калининград ▾ [🔗]	Отопление ▾ [🔗]	▾ [🔗]
	0,00 [🔍]	▾ [🔗]	▾ [🔗]	▾ [🔗]	▾ [🔗]	▾ [🔗]
	0,00 [🔍]	▾ [🔗]	▾ [🔗]	▾ [🔗]	▾ [🔗]	▾ [🔗]
	0,00 [🔍]	▾ [🔗]	▾ [🔗]	▾ [🔗]	▾ [🔗]	▾ [🔗]
	0,00 [🔍]	▾ [🔗]	▾ [🔗]	▾ [🔗]	▾ [🔗]	▾ [🔗]

Реализация задачи

Доступен для запуска процессов вручную и автоматически.

Обработка

Добавлять предметы в наименование

Описание (общее)

N	Действие
1	Согласование: Согласовать
2	Исполнение: Оплатить

Согласование "Согласовать"

Действие настроено корректно.

Согласовать

Добавлять предметы в наименование

Описание

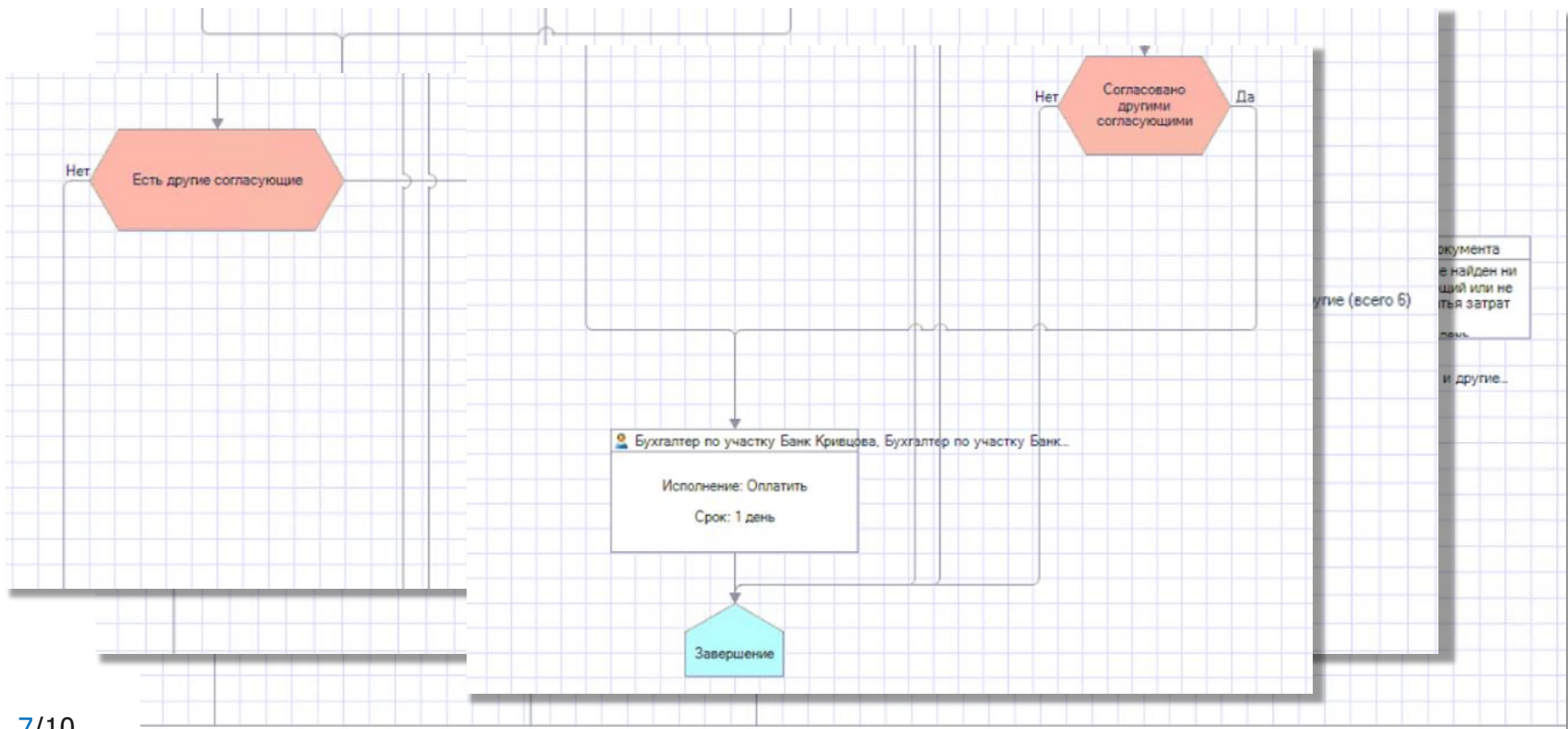
С кем согласовать	Срок	Условие
Начальник отдела логистики	1 день	Счет.Подразделения для Нач.отдела логистики (счета)
Старший менеджер	1 день	Счет.Статьи затрат для Старшего менеджера (счета)
Заместитель ГД по АХО	1 день	Счет.Статьи затрат для Зам.ГД по АХО (счета)
Специалист по снабжению Ермакова	1 день	Счет.Специалист по снабжению Ермакова (счета)
Специалист по снабжению Сазонова	1 день	Счет.Специалист по снабжению Сазонова (счета)
Специалист по снабжению Черняев	1 день	Счет.Специалист по снабжению Черняев (счета)
Специалист по снабжению Шрейдерс	1 день	Счет.Специалист по снабжению Шрейдерс (счета)
Начальник отдела снабжения	1 день	Счет.Статьи затрат для Нач.отдела снабжения (счета)
Региональный управляющий Вахабов	1 день	Счет.Управляющий Вахабов (счета)
Региональный управляющий Драганик	1 день	Счет.Управляющий Драганик (счета)
Региональный управляющий Кишкин	1 день	Счет.Управляющий Кишкин (счета)

Реализация задачи

184 статьи затрат
113 условий маршрутизации
69 согласующих
64 подразделения
25 ролей
40 часов работы

Добавить правило		Сгруппировать правила		Удалить		↑ ↓	
Представление	Создать группу и поместить в нее выделенные условия						
☾ Отбор							
☑ ☾ Группа Или							
☑ ☾ Группа И							
☑ = Ссылка.СтатьяЗатрат1 (Счет на оплату)	В списке						
☑ = Ссылка.Подразделение1 (Счет на оплату)	В списке						
☑ ☾ Группа И							
☑ = Ссылка.Подразделение2 (Счет на оплату)	В списке	Комсомольск; Пермь; Рогожский Вал; Чайковский; Хабаровск...					
☑ = Ссылка.СтатьяЗатрат2 (Счет на оплату)	В списке	Вода бутилированная; Медикаменты (поставщик - Г...; Меди...					
☑ ☾ Группа И							
☑ = Ссылка.Подразделение3 (Счет на оплату)	В списке	Комсомольск; Пермь; Рогожский Вал; Чайковский; Хабаровск...					
☑ = Ссылка.СтатьяЗатрат3 (Счет на оплату)	В списке	Вода бутилированная; Медикаменты (поставщик - Г...; Меди...					
☑ ☾ Группа И							
☑ = Ссылка.Подразделение4 (Счет на оплату)	В списке	Комсомольск; Пермь; Рогожский Вал; Чайковский; Хабаровск...					
☑ = Ссылка.СтатьяЗатрат4 (Счет на оплату)	В списке	Вода бутилированная; Медикаменты (поставщик - Г...; Меди...					

Реализация задачи



Реализация задачи

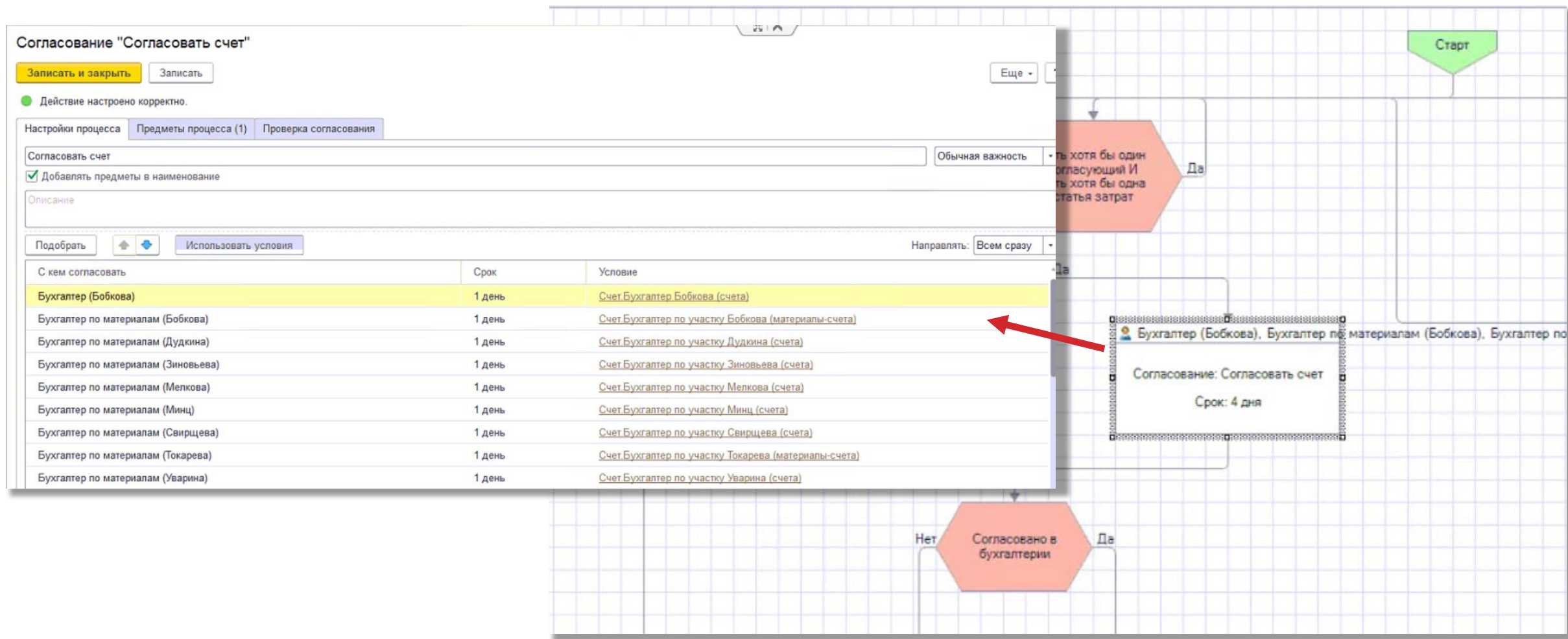
The image shows a software interface for configuring a process. On the left, a process diagram is displayed on a grid. It features a central orange hexagonal node labeled "Есть бухгалтера" (Accountant present). Two outgoing arrows from this node lead to other nodes: one labeled "Нет" (No) and another labeled "Согласовано бухгалтерии" (Agreed by accounting). A red arrow points from the "Есть бухгалтера" node to a configuration window on the right.

The configuration window, titled "Настройка условия (IC:Предприятие)", contains the following elements:

- Buttons for "Результаты действий" (Results of actions), "Предметы" (Subjects), and "Произвольное условие" (Arbitrary condition).
- Buttons for "Добавить" (Add), "Сгруппировать условия" (Group conditions), "Удалить" (Delete), and "Еще" (More).
- A table with a header "Отбор" (Filter) containing one row:

Отбор
<input checked="" type="checkbox"/> Счет (любой доступный тип) - Если есть согласующие бухгалтера
- An "Описание:" (Description) field containing the text "Есть бухгалтера".
- "Готово" (Done) and "Отмена" (Cancel) buttons at the bottom.

Реализация задачи



Спасибо за внимание!

Коньшева Виктория

Руководитель отдела

Типового запуска систем 1С

ГК «СофтБаланс»

konysheva@softbalance.ru

+7 (812) 325-40-45

sb-vnedr.ru