

Опыт автоматизации документооборота в конструкторском бюро



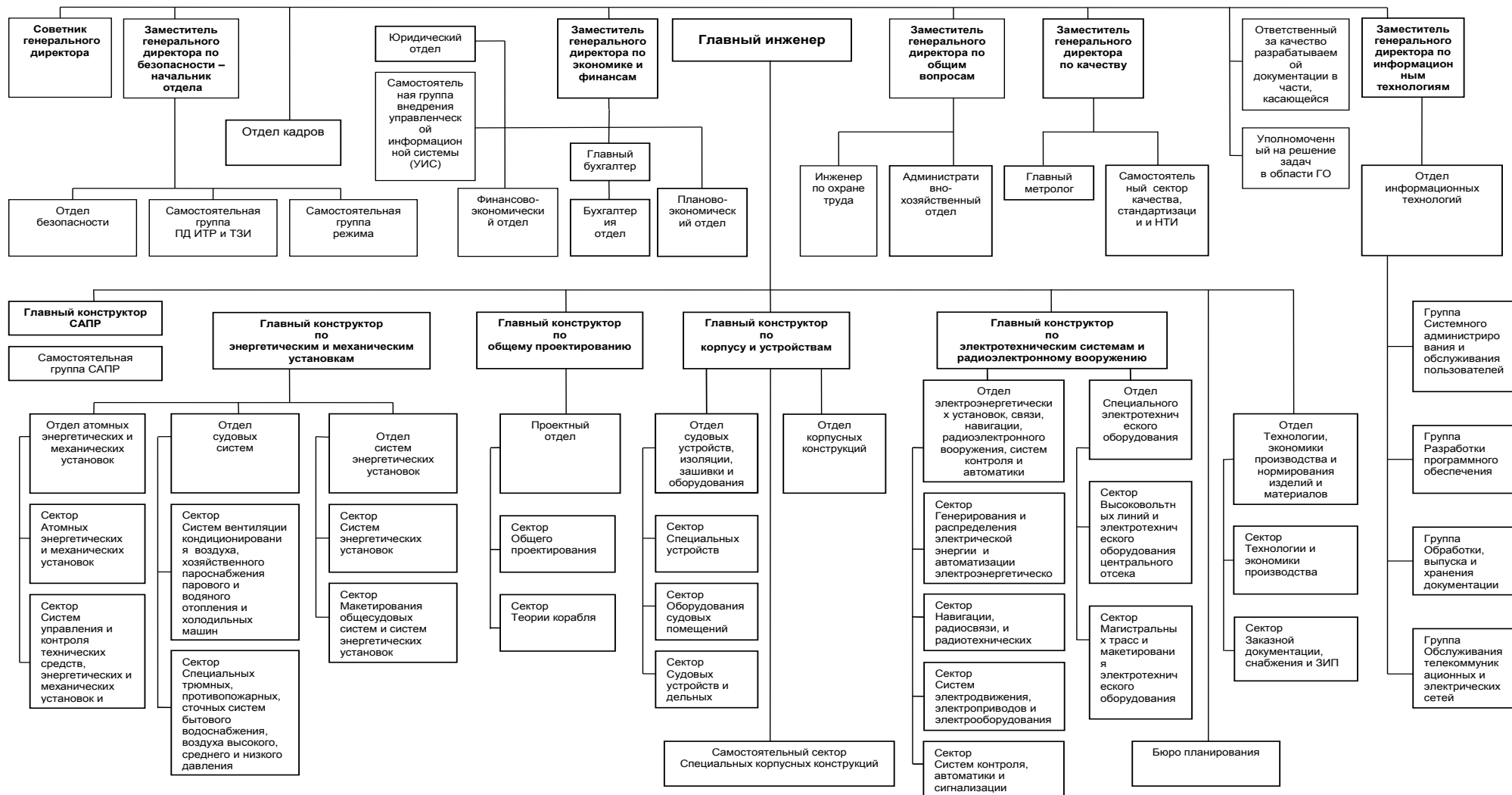
Свиридова Елена
Бизнес-аналитик ГК «СофтБаланс»
sviridova@softbalance.ru
sb-vnedr.ru



Кратко о заказчике

- ▶ **«ЦКБ «Айсберг» является единственным в России бюро, специализирующимся на разработке проектов ледоколов с ядерными энергетическими установками, а также проектированием вспомогательных и специальных судов для ВМФ.**
- ▶ **Разработка проекта заключается в подготовке большого количества документов, эскизных и рабочих чертежей.**

Структура бюро



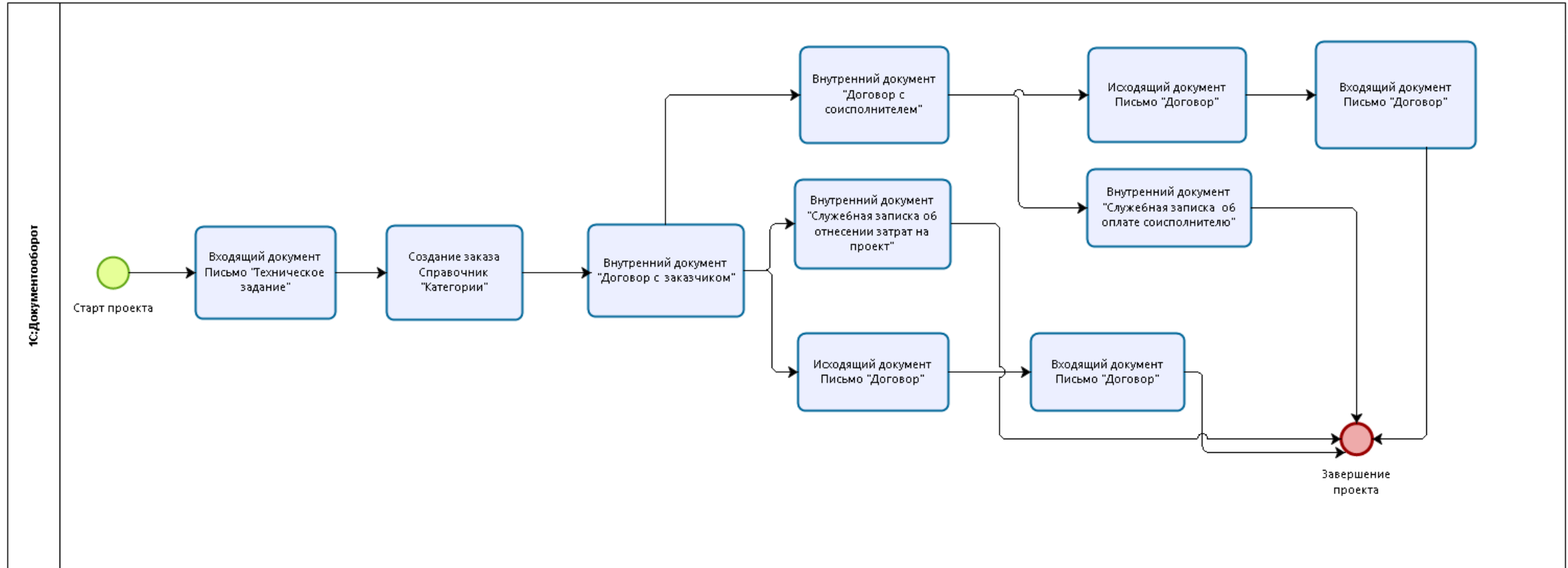
Цели проекта

- ▶ **Повышение исполнительской дисциплины за счет механизмов контроля исполнения поручений.**
- ▶ **Защита от потери документов и несанкционированного доступа к ним.**
- ▶ **Быстрый поиск документов.**
- ▶ **Сокращение времени на подготовку и повышение качества внутренней документации за счет использования готовых шаблонов.**
- ▶ **Экономия ресурсов на печать документов (рабочее время, бумага и амортизация оборудования).**

Задачи проекта

- ▶ **Внедрение блока по регистрации и обработке входящих и исходящих документов.**
- ▶ **Внедрение блока по работе с внутренними документами:**
 - Договоры с заказчиком
 - Договоры с исполнителем
 - Договоры общехозяйственные
 - Производственные отчеты
 - Финансовые документы
 - Кадровые документы
- ▶ **Обеспечение взаимосвязи всех видов документов в разрезе проектов (заказов). Разработка отчета.**
- ▶ **Настройка бесшовной интеграции между системами 1С:ERP и 1С:Документооборот.**

Жизненный цикл Проекта «Ледокол»



Опыт автоматизации документооборота в конструкторском бюро

← → ☆ Техническое задание (№ 1 от 05.02.2018) (Входящий документ)

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

Записать и закрыть

Обзор **Реквизиты** [Резолюции](#) [Связи](#) **Категории (1)** [Рабочая группа \(4\)](#)

Вид документа: **Письмо**

Рег. №: 1

От кого

В ответ на:

Отправитель: **Заказчик**

Исходящий от: №:

Кому

Организация: **ЦКБ**

Подразделение:

Реквизиты

Срок:

Вопрос: **Производственная деятельность**

Состояние: **Зарегистрирован**

Состав: **Листов 1, экземпляров 1**

В дело:

← → ☆ Техническое задание (№ 1 от 05.02.2018) (Входящий докуме

Основное [Процессы и задачи](#) [Переписка](#) [Журнал передачи](#) [История изменений](#) [Протокол работ](#)

Записать и закрыть

Обзор [Реквизиты](#) [Резолюции](#) [Связи](#) **Категории (1)** [Рабочая группа \(4\)](#)

Заказ 8250 (Проект "Ледокол")

Опыт автоматизации документооборота в конструкторском бюро

← → ☆ Договор 52/3 (№ 1 от 05.02.2018) (Внутренний документ)

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

Записать и закрыть Записать Отправить Создать на основании Печать

Обзор Реквизиты Этапы Резолюции Визы Стадии (2) Связи **Категории (1)** Рабочая группа (6)

Вид документа: **Договор с Заказчиком** Рег. №: 1 ?
Договор 52/3 от: 05.02.2018 10:03

Краткое содержание
Краткое содержание

Наша организация
Организация: ЦКБ
Подписал:
Подготовил: Специалист ФЗО
Подразделение:

Корреспондент
Корреспондент: Заказчик ?
Подписал:
Контакт:

Комментарий:

Реквизиты
Папка: 2. Договор с заказчиком
Сумма: 1 000 000,00 RUB
Срок действия: с 01.01.2018 по 31.12.2018
Не продлевается
 Расторгнут
Вопрос: Производственная деятельность
Проект: Проект "Ледокол"
Состояние: Зарегистрирован
Ответственный: Специалист ФЗО

Хранение
Состав: Листов 1, экземпляров 1
В дело:

← → ☆ Договор 52/3 (№ 1 от 05.02.2018) (Внутренний документ)

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

Записать и закрыть Записать Отправить Создать на основании

Обзор Реквизи... Этапы Резолю... Визы Стадии ... Связи Категор... Рабоча...

Подобрать Еще

Заказ 8250 (Проект "Ледокол")

Опыт автоматизации документооборота в конструкторском бюро

← → ☆ Договор 52/3 (№ 1 от 05.02.2018) (Исходящий документ)

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

Записать и закрыть Записать Отправить Создать на основании Печать

Обзор **Реквизиты** [Визы](#) [Связи \(1\)](#) **Категории (1)** [Рабочая группа \(4\)](#)

Вид документа: **Письмо исходящее** Рег. №: 1 от: 05.02.2018 10:42

Договор 52/3

От кого

В ответ на: Техническое задание

Организация: ЦКБ

Подготовил: Специалист ФЗО

Подразделение:

Подписал:

Кому

Получатель: Заказчик

Адресат: Петров А.В.

Отправлен: Дата: . . . ?

Способ:

Реквизиты

Вопрос: Производственная деятельность

Проект: Проект "Ледокол"

Состояние: Зарегистрирован

Хранение

Состав: Листов 1, экземпляров 1

В дело:

Комментарий:

← → ☆ Договор 52/3 (№ 1 от 05.02.2018) (Исходящий д

Основное [Процессы и задачи](#) [Переписка](#) [Журнал передачи](#) [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать Отправить Создать на основа

Обзор [Реквизиты](#) [Визы](#) [Связи \(1\)](#) **Категории (1)** [Рабочая группа \(4\)](#)

* Подобрать Еще

Заказ 8250 (Проект "Ледокол")

Опыт автоматизации документооборота в конструкторском бюро

← → ☆ Догово 32/6 (№ 2 от 05.02.2018) (Внутренний документ)

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

Записать и закрыть Записать Отправить Создать на основании Печать

Обзор Реквизиты Резолюции Визы Стадии (8) Связи **Категории (1)** Рабочая группа (6)

Вид документа: **Договор с Соисполнителем** Рег. №: 2 ?

Догово 32/6 от: 05.02.2018 10:25

Краткое содержание

Наша организация

Организация: ЦКБ
Подписал:
Подготовил: Специалист ФЗО
Подразделение:

Корреспондент

Корреспондент: Соисполнитель ?
Подписал:
Контакт:

Комментарий:

Реквизиты

Папка: Договор с соисполнителем

Срок сдачи Договора/Контракта: 31.01.2018

Сумма: 200 000,00 RUB

Срок действия: с 01.01.2018 по 31.12.2018
Не продлевается

Расторгнут

Вопрос: Производственная деятельнос

Проект: Проект "Ледокол"

Состояние: Зарегистрирован

Ответственный (Руководитель работ): Специалист ФЗО

Хранение

Состав: Листов 1, экземпляров 1

В дело:

← → ☆ Догово 32/6 (№ 2 от 05.02.2018) (Внутренний документ)

Основное [Процессы и задачи](#) [Переписка](#) [Журнал передачи](#) [История изменений](#) [Протокол ра](#)

Записать и закрыть Записать Отправить Создать на основании

Обзор Реквизиты Резолюции Визы Стадии (8) Связи Категории (1) Рабочая гру...

Подобрать

Заказ 8250 (Проект "Ледокол")

Опыт автоматизации документооборота в конструкторском бюро

← → ☆ Служебная записка об отнесении затрат на заказ (№ 1 от 05.02.2018) (Внутренний документ)

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

Записать и закрыть Записать Отправить Создать на основании Печать

Обзор Реквизиты Резолюции Визы Свойства Связи **Категории (1)** Рабочая группа (4)

Вид документа: Служебная записка об отнесении затрат на заказ Рег. №: 1

Служебная записка об отнесении затрат на заказ от: 05.02.2018 10:31

Наша организация

Организация: ЦКБ Папка: Финансовые служебные записки

Подписал: Подпись Вопрос: Производственная деятельность

Подготовил: Специалист ФЗО Проект: Проект "Ледокол"

Подразделение: Подпись Состояние: Зарегистрирован

Корреспондент

Корреспондент: Заказчик Подпись Ответственный:

Подписал: Подпись

Контакт: Подпись

Хранение

Состав: Листов 1, экземпляров 1

В дело:

Комментарий:

К ДАННОМУ ДОКУМЕНТУ НЕОБХОДИМО ПРИКРЕПИТЬ СКАН СЧЕТА!!!!!!

← → ☆ Служебная записка об отнесении затрат на заказ (№ 1 от 05.02.2018)

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

Записать и закрыть Записать Отправить Создать на основании Печать

Обзор Реквизиты Резолюции Визы Свойства Связи Категории (1) Рабочая группа (4)

* Подобрать

Заказ 8250 (Проект "Ледокол")

Опыт автоматизации документооборота в конструкторском бюро

← → ☆ Договор 32/6 (№ 2 от 05.02.2018) (Исходящий документ)

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

Записать и закрыть Записать Отправить Создать на основании Печать

Реквизиты **Файлы** **Визы** **Связи** **Категории (1)** Рабочая группа (4)

Вид документа: **Письмо исходящее** Рег. №: 2 ?

Договор 32/6 от: 05.02.2018 11:20

От кого

В ответ на: ...

Организация: ЦКБ Проект: Проект "Ледокол"

Подготовил: Специалист ФЭО Состояние: Зарегистрирован

Подразделение: ...

Подписал: ...

Хранение

Состав: Листов 1, экземпляров 1

Кому

Получатель: Соисполнитель В дело: ...

Адресат: ...

Отправлен: Дата: . . . ?

Способ: ...

Комментарий:

Добавить файл

Добавить...

← → ☆ Договор 32/6 (№ 2 от 05.02.2018) (Исходящий доку

Основное [Процессы и задачи](#) [Переписка](#) [Журнал передачи](#) [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать Отправить Создать на основании

Реквизиты **Файлы** **Визы** **Связи** **Категории (1)** Рабочая группа (4)

Подобрать Еще

Заказ 8250 (Проект "Ледокол")

Опыт автоматизации документооборота в конструкторском бюро

← → ☆ Служебная записка на оплату соисполнителю (№ 1 от 05.02.2018) (Внутренний документ)

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

Записать и закрыть Записать Отправить Создать на основании Печать

Реквизиты **Файлы (1)** Резолюции Визы Свойства Связи (1) **Категории (1)** Рабочая группа (4)

Вид документа: Служебная записка на оплату соисполнителю Рег. №: 1 ?
Служебная записка на оплату соисполнителю от: 05.02.2018 11:24

Наша организация
Организация: ЦКБ
Подписал:
Подготовил: Специалист ФЭО
Подразделение:

Корреспондент
Корреспондент: Соисполнитель
Подписал:
Контакт:
Комментарий:

Реквизиты
Папка: Финансовые служебные записки
Вопрос: Производственная деятельность
Проект: Проект "Ледокол"
Состояние: Зарегистрирован
Ответственный: Специалист ФЭО

Хранение
Состав: Листов 1, экземпляров 1
В дело:

Добавить файл
Добавить...

← → ☆ Служебная записка на оплату соисполнителю (

Основное [Процессы и задачи](#) [Переписка](#) [Журнал передачи](#) [История изменен](#)

Записать и закрыть Записать Отправить Создать на оснс

Рекви... Файл... Резол... Визы Свойс... Связи... Катего... Рабо...

Подобрать Еще

Заказ 8250 (Проект "Ледокол")

Опыт автоматизации документооборота в конструкторском бюро

← → ☆ Договор 32/6 (№ 2 от 05.02.2018) (Входящий документ)

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

Записать и закрыть

Реквизиты **Файлы** **Резолюции** **Связи (1)** **Категории (1)** **Рабочая группа (3)**

Вид документа: **Письмо** Рег. №: ?
от:

От кого
В ответ на:

Отправитель: ?

Подписал:

Исходящий от: №:

Кому
Организация:

Адресат:

Подразделение:

Получен:

Реквизиты
Срок:

Вопрос:

Проект:

Состояние:

Хранение
Состав:

Номенкл. дел:

В дело:

Комментарий:

Добавить файл

← → ☆ Договор 32/6 (№ 2 от 05.02.2018) (Входящий док

Основное [Процессы и задачи](#) [Переписка](#) [Журнал передачи](#) [История изменений](#)

Записать и закрыть

Заказ 8250 (Проект \"Ледокол\")

Отчет по заказу Проекта «Ледокол»

Список документов								
Категория данных								
Тип документа								
Вид документа	Корреспондент	Наименование	Дата регистрации	Входящий номер	Проект	Организация	Подготовил	
Заказ 8250 (Проект "Ледокол")								
Внутренние документы								
Договор с Соисполнителем	Соисполнитель	Догово 32/6	05.02.2018	2	Проект "Ледокол"	ЦКБ	Специалист ФЭО	
Договор с Заказчиком	Заказчик	Договор 52/3	05.02.2018	1	Проект "Ледокол"	ЦКБ	Специалист ФЭО	
Служебная записка на оплату соисполнителю	Соисполнитель	Служебная записка на оплату соисполнителю	05.02.2018	1	Проект "Ледокол"	ЦКБ	Специалист ФЭО	
Служебная записка об отнесении затрат на заказ	Заказчик	Служебная записка об отнесении затрат на заказ	05.02.2018	1	Проект "Ледокол"	ЦКБ	Специалист ФЭО	
Входящие документы								
Письмо	Заказчик	Договор 52/3	05.02.2018	3	Проект "Ледокол"	ЦКБ		
Письмо	Заказчик	Техническое задание	05.02.2018	1		ЦКБ		
Письмо	Соисполнитель	Договор 32/6	05.02.2018	2	Проект "Ледокол"	ЦКБ		
Исходящие документы								
Письмо исходящее	Заказчик	Договор 52/3	05.02.2018	1	Проект "Ледокол"	ЦКБ	Специалист ФЭО	
Письмо исходящее	Соисполнитель	Договор 32/6	05.02.2018	2	Проект "Ледокол"	ЦКБ	Специалист ФЭО	

Результаты проекта

- ▶ **Блок по регистрации и обработке входящих и исходящих документов успешно запущен с февраля 2016 года.**
- ▶ **600 пользователей учреждения полноценно работают в программе 1С:Документооборот.**
- ▶ **Блок по работе с внутренними документами реализован согласно поставленным задачам.**
- ▶ **Механизм взаимосвязи всех видов документов в разрезе заказов реализован с помощью справочника «Категории». Разработан специальный отчет.**
- ▶ **Настроена бесшовная интеграция между системами 1С:ERP и 1С:Документооборот.**
- ▶ **Скорость обработки документов возросла в 4-5 раз.**

Спасибо за внимание!

Свиридова Елена
Бизнес-аналитик ГК «СофтБаланс»
sviridova@softbalance.ru
sb-vnedr.ru