

Специфика внедрения документооборота в крупных территориально-распределенных структурах

*Игнатьева Мария
Бизнес-аналитик
ООО «Б-Софт»*

- *Основные направления нашей деятельности - разработка и внедрение систем:*



Управленческого и бухгалтерского учета



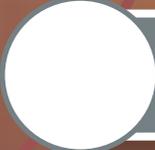
Электронного документооборота



Складского и розничного учета



Кадрового учета



Планирования и консолидации

- *Первый релиз СЭД был выпущен в 1999 году*
- *Система электронного документооборота «B-Soft Pro» активно используется в государственных структурах и крупных территориально - распределенных производственных холдингах*



ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Государственное акционерное общество



Севастопольский
городской совет



ИНТЕРРЫБФЛОТ

Возможности СЭД “B-Soft Pro”

- *Идентификация пользователей*
 - с помощью службы каталогов корпорации Microsoft;
 - логин и пароль;
 - «таблетка» iButton.
- *Распределенное администрирование структуры организации и ролей*
- *Одновременная работа большого количества пользователей*
- *Протоколирование действий пользователей*

■ Настройка структуры предприятия и прав доступа пользователей

Структура организации: Б-Софт (Демо) - Документооборот

Подразделения ... Роли и сотрудники ... Выход

00 Наше предприятие

- 00/01 Отдел 1
- 00/02 Отдел 2
- 00/03 Отдел 3
- 00/04 Отдел 4
- 00/05 Отдел 5
- 00/06 Отдел 6
- 00/07 Отдел 7
- 00/08 Отдел 8
- 00/09 Отдел 9
- 00/10 Отдел 10
- 00/11 Отдел 11

Сотрудник	Должность	Рэф.
Синицын И.И.	Начальник отдела	1
Воробей А.А.	Главный специалист	1
Воронова И.П.	Специалист	1

Доступ: Начальник отдела

Пользователь	Просмотр	Действия	УпрКонтр	ОтрПодп	ВыбИсп	Управление ДБН
Bsoft Administrator						
Алексеевко Ольга Александровна						
Андреев Максим Викторович						
Антонов Олег Тимофеевич						
Белый Александр Михайлович						
Березкина Наталья Александровна						
Бойко Мария Игоревна						
Борзенко Мария Андреевна						
Владимиров Андрей Петрович						
Войтенко Константин Александрович						
Волков Михаил Анатольевич						
Волуйко Татьяна Ивановна						
Воробей Антон Алексеевич						
Воронова Ирина Петровна						
Дубков Николай Николаевич						
Иванов Александр Дмитриевич						
Карасев Тарас Григорьевич						
Кириллов Владимир Михайлович						
Китов Виктор Викторович						
Костенко Евгения Константиновна						
Крабова Анна Анатольевна						
Лисицын Кирилл Андреевич						
Лютиков Егор Петрович						
Медведева Екатерина Владимировна						
Ращин Измаил Иосифович						
Ромашкин Илья Олегович						
Рублев Владимир Иванович						
Руденко Игорь Александрович						
Синельникова Марина Игоревна						
Синицын Иван Иванович						
Тополев Даниил Егорович						
Строк: 34	9	9	9	7	6	6

Право	Разреш.
Просмотр	Да
Действия	Да
УпрКонтр	Нет
ОтрПодп	Нет
ВыбИсп	Да
Управление ДБН	Нет

Подразделений: 12 Ролей: 3

■ Представление в Системе одновременно насколько должностных лиц

Все документы: Б-Софт (Демо) - Документооборот

Отобразить ... Документ ... Действия ... ДИП ... Дополнительно ... Профиль ... Закрыть

Дата	Номер	Тип документа	Подписан	Корреспонденты	Наименование, содержание
12.03.2013	00/01-03/17	Внутренний Службная записка	Синицын И.И.		В ответ на 00/01-01/2 от 19.11.2012
04.03.2013	00/01-01/3	Входящий Письмо		СПД Меркурий (фффффф)	Прошу проверить актуальность подстановки визы исполнителя
12.01.2013	00/01-03/16	Внутренний Службная записка	Синицын И.И.		Обратится сходу
12.01.2013	00/01-03/15	Внутренний Службная записка	Синицын И.И.	Воробей А.А.	123
12.01.2013	00/01-03/14	Внутренний Службная записка	Синицын И.И.	Воробей А.А.	об
12.01.2013	00/01-03/13	Внутренний Службная записка	Синицын И.И.	Воробей А.А.	про
11.01.2013	#5858	Внутренний Письмо		Воробей А.А.	письмо счастья
11.01.2013	00/01-03/12	Внутренний Службная записка	Синицын И.И.	Воробей А.А.	В ответ на 00/01-03/1 от 03.01.2013
10.01.2013	#5818	Внутренний Правоустанавливающий		Воробей А.А.	документы
10.01.2013	00/01-01/1	Входящий Письмо		Банк Доверие	Договор поставки
10.01.2013	00/01-03/10	Внутренний Службная записка	Синицын И.И.	Воронова И.П.	123
09.01.2013	00/01-03/9	Внутренний Службная записка	Синицын И.И.	Воробей А.А.	Письмо
09.01.2013	00/01-03/8	Внутренний Службная записка	Синицын И.И.	Воронова И.П.	Контрольный документ
09.01.2013	00/01-03/7	Внутренний Службная записка	Синицын И.И.	Воробей А.А.	Не контрольный документ
03.01.2013	00/01-03/1	Внутренний Службная записка	Синицын И.И.	Воробей А.А.	дело Синицына

Выбор режима работы: Б-Софт (Демо) - Док...

Синицын Иван Иванович

 Вы имеете возможность представлять в Системе нескольких должностных лиц.

Пожалуйста, уточните, кого именно из них Вы хотите представлять в этом сеансе работы.

<input checked="" type="checkbox"/>	Воробей А.А. Отдел 1 Главный специалист
<input checked="" type="checkbox"/>	Синицын И.И. Отдел 1 Начальник отдела

Продолжить

- **Пакетирование документов**
- **Определение участников рабочей группы по документу**

Все документы: Б-Софт (Демо) - Документоворот

Отобразить ... Документ ... Действия ... ДИП ... Дополнительно ... Профиль ... Закрыть

Синицын И.И. (Начальник отдела)

- Все документы
 - Документы вне групп
 - Договора
 - Законы
 - Корзина
- Все задачи
 - Задачи вне групп
 - Отпуск

Воробей А.А. (Главный специалист)

- Все документы
 - Документы вне групп
 - Договоры и акты 2010
 - Договоры и акты 2011
 - Договоры и акты 2012
- Все задачи
 - Задачи вне групп
 - Кредит
 - Срочно

Дата	Номер	Тип документа	Подписан	Корреспонденты	Наименование, содержание
12.03.2013	00/01-03/17	Внутренний Служебная записка	Синицын И.И.		В ответ на 00/01-01/2 от 19.11.2012 Прошу проверить актуальность подстановки визы исполнителя
04.03.2013	00/01-01/3	Входящий Письмо		СПД Меркурий (фффффф)	Обратимся сходу
12.01.2013	00/01-03/16	Внутренний Служебная записка	Синицын И.И.		123
12.01.2013	00/01-03/15	Внутренний Служебная записка	Синицын И.И.	Воробей А.А.	об
12.01.2013	00/01-03/14	Внутренний Служебная записка	Синицын И.И.	Воробей А.А.	про
12.01.2013	00/01-03/13	Внутренний Служебная записка	Синицын И.И.	Воробей А.А.	письмо счастья
11.01.2013	#5858	Внутренний Письмо		Воробей А.А.	В ответ на 00/01-03/1 от 03.01.2013
11.01.2013	00/01-03/12	Внутренний Служебная записка	Синицын И.И.	Воробей А.А.	123
10.01.2013	#5712	Внутренний Служебная записка		Воробей А.А.	документы
10.01.2013	#5712	Внутренний Служебная записка		Воробей А.А.	Документы
10.01.2013	#5712	Внутренний Служебная записка		Воробей А.А.	Договор поставки
10.01.2013	#5712	Внутренний Служебная записка		Воробей А.А.	123
09.01.2013	#5712	Внутренний Служебная записка		Воробей А.А.	Письмо
09.01.2013	#5712	Внутренний Служебная записка		Воробей А.А.	Контрольный документ
09.01.2013	#5712	Внутренний Служебная записка		Воробей А.А.	Не контрольный документ
03.01.2013	#5712	Внутренний Служебная записка		Воробей А.А.	дело Синицына

РГ по документу 00/01-03/12 (группа)

- Наше предприятие
 - Отдел 1
 - Синицын И.И. (контроль)
 - Воробей А.А.
 - Воронова И.П. (исполнение)

Поиск документов, событий по документам, содержимого документов

Все документы: Б-Софт (Демо) - Документооборот

Отобразить ... Документ ... Действия ... ДИП ... Дополнительно ... Профиль ... Закреть

Отобразить ...

Вид документа:

документы проекты документов только "в работе"

Тип документа:

Тематика документов:

Дата создания: 01.01.2013 - 18.03.2013

Содержание:

Регистрация ...

Номер:

Дата регистра-и: Не установлено

Журнал:

Корреспондент ...

Организация:

Автор, контакт:

Номер кор-та:

Дата регистра-и: Не установлено

[Исполнение и подписание](#)
[События](#)
[Движение носителей](#)

Лимит количества: 100

Подписан	Корреспонденты	Наименование, содержание
иницын И.И.		В ответ на 00/01-01/2 от 19.11.2012 Прошу проверить актуальность подстанции визы исполнителя Обратимся сходу
	СПД Меркурий (фффффф)	
иницын И.И.		123
иницын И.И.	Воробей А.А.	об
иницын И.И.	Воробей А.А.	про
иницын И.И.	Воробей А.А.	письмо счастья
	Воробей А.А.	В ответ на 00/01-03/1 от 03.01.2013
иницын И.И.	Воробей А.А.	123
	Воробей А.А.	документы
	Банк Доверие	Договор поставки
иницын И.И.	Воронова И.П.	123
иницын И.И.	Воробей А.А.	Письмо
иницын И.И.	Воронова И.П.	Контрольный документ
иницын И.И.	Воробей А.А.	Не контрольный документ
иницын И.И.	Воробей А.А.	дело Синицина

15

- Печать регистрационных данных документа
- Штрих-кодирование документов

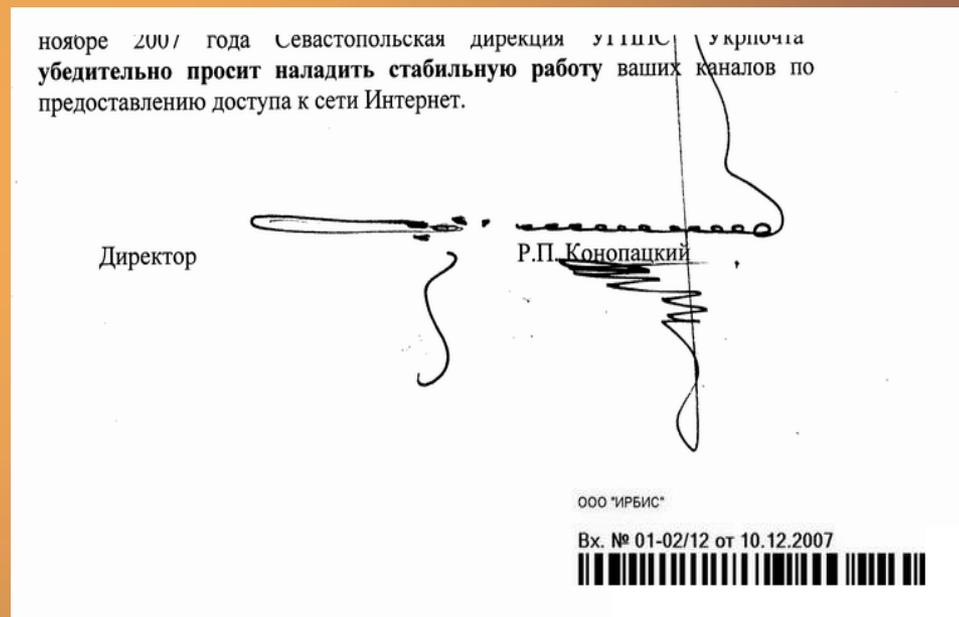
 Печать регистрационных данных на оригинале документа ...

ООО "ИРБИС"
Вх. № 01-02/12 от 10.12.2007

книжная ориентация документа
 альбомная ориентация документа

\\DC0\HP LaserJet 1200 Series PCL 6

Начать печать Отмена



■ Анализ и досылка связанных документов и физических носителей

План действий со связанными документами и передачи физических носителей; Демо - Документообор...

Вы выполнили действия с документом #1293305

Пожалуйста, просмотрите и при необходимости откорректируйте:
 - план действий со связанными документами (столбец "Состояние / действие")
 - план передачи физических носителей текущего и связанных документов (столбец "Носители")

[Действия с носителями](#)

Документ	Получатель	Состояние / действие	Носители
Фадеев Г. В. Приказ #1293305 от 03.06.2011	Еременко А. С.	Направлен на визирование	Оригинал №1
ОК ЖСК "Редут" Письмо 01-01/19 от 03.06.2011	Еременко А. С.	Недоступен получателю	
Фадеев Г. В. Приказ #1293286 от 03.06.2011	Еременко А. С.	Направить для сведения	Оригинал №1

Продолжить Отмена

Приказ #1293305 от 03.06.2011	Еременко А. С.	Направить для сведения	Оригинал №1
ОК ЖСК "Редут" Письмо 01-01/19 от 03.06.2011	Еременко А. С.	Направить для сведения	
Фадеев Г. В. Приказ #1293286 от 03.06.2011	Еременко А. С.	Направить на визирование	
		Направить на согласование	
		Направить на утверждение	
		Направить на подпись	
		Передать управление проектом	

Продолжить Отмена

документами (столбец "Состояние / действие")
ителителей текущего и связанных документов (столбец "Носители")

[Действия с носителями](#)

Получатель	Состояние / действие	Носители
А. С.	Направлен на визирование	<input checked="" type="checkbox"/> Оригинал №1 Канцелярия
А. С.	Направить для сведения	<input checked="" type="checkbox"/> Оригинал №2 Канцелярия
А. С.	Направить для сведения	<input checked="" type="checkbox"/> Оригинал №3 Канцелярия

Документ	Получатель	Состояние / действие	Носители
Фадеев Г. В. Приказ #1293305 от 03.06.2011	Еременко А. С.	Направлен на визирование	Оригинал №1 Оригинал №2 Оригинал №3
ОК ЖСК "Редут" Письмо 01-01/19 от 03.06.2011	Еременко А. С.	Направить для сведения	<input checked="" type="checkbox"/> Оригинал Канцелярия, план на Фадеев Г. В.
Фадеев Г. В. Приказ #1293286 от 03.06.2011	Еременко А. С.	Направить для сведения	

Продолжить Отмена

План действий со связанными документами и передачи физических носителей; Демо - Док...

Вы выполнили действия с документом #1293305

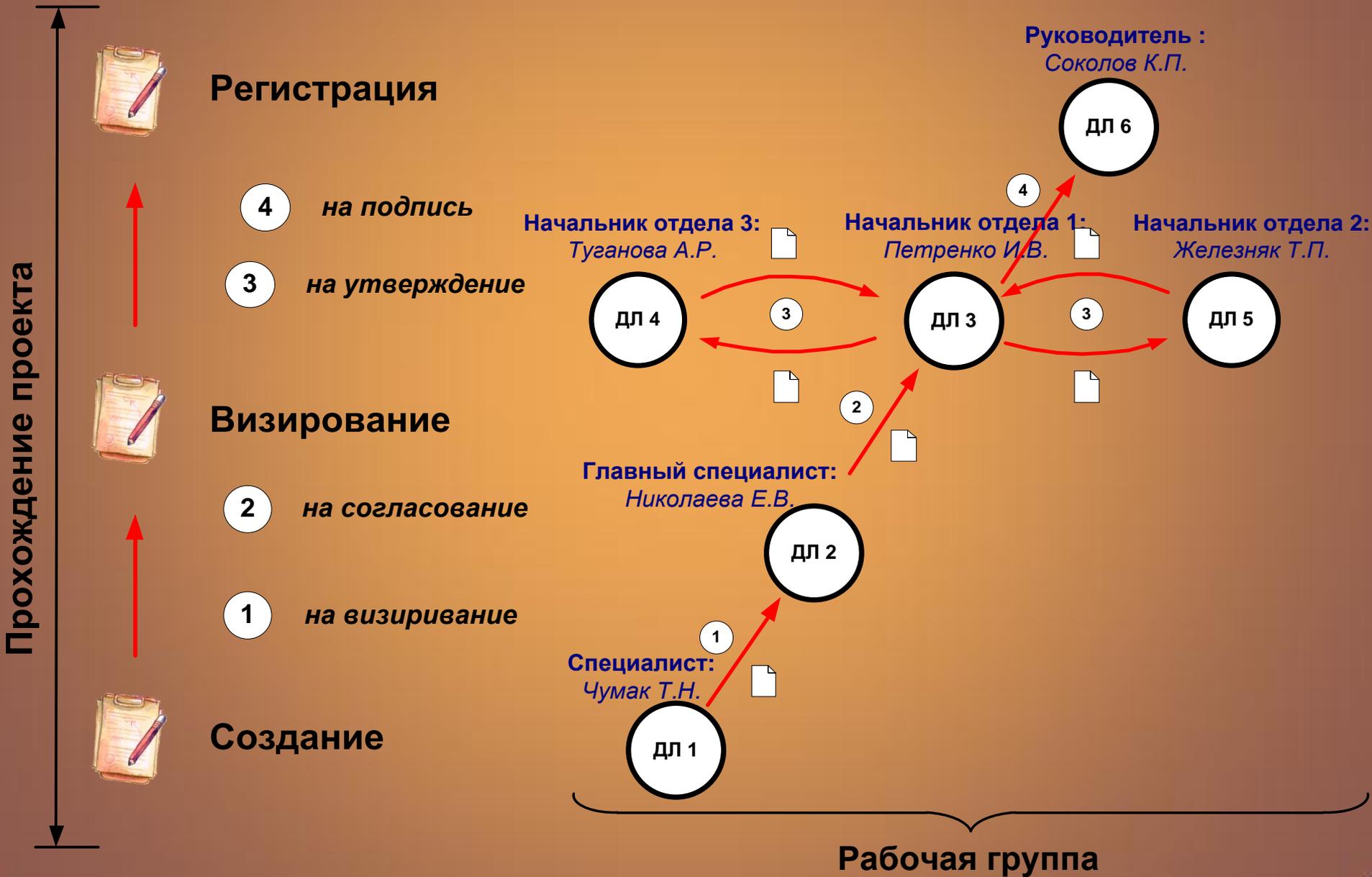
Пожалуйста, просмотрите и при необходимости откорректируйте:
 - план действий со связанными документами (столбец "Состояние / действие")
 - план передачи физических носителей текущего и связанных документов (столбец "Носители")

[Действия с носителями](#)

Документ	Получатель	Состояние / действие	Носители
Фадеев Г. В. Приказ #1293305 от 03.06.2011	Еременко А. С.	Направлен на визирование	Оригинал №1 Оригинал №2 Оригинал №3
ОК ЖСК "Редут" Письмо 01-01/19 от 03.06.2011	Еременко А. С.	Направить для сведения	Оригинал
Фадеев Г. В. Приказ #1293286 от 03.06.2011	Еременко А. С.	Направить на визирование	Оригинал №1 Оригинал №2 Оригинал №3

Продолжить Отмена

Проекты документов



■ Режим «Контрольные документы/задачи»

Контрольные документы / задачи: Б-Софт (Демо) - Документооборот

Отобразить ... Документ ... Действия ... ДИП ... Вид... Дополнительно ... Профиль Закреть

Срок	Кол.	Март 2013						
Все	17	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
19.03.13	8	25	26	27	28	1	2	3
10.02.13	1	4	5	6	7	8	9	10
08.02.13	2	11	12	13	14	15	16	17
01.02.13	1	18	19	20	21	22	23	24
20.12.12	2	25	26	27	28	29	30	31
29.06.12	1							
28.06.12	2							

Дата	П	Д	По документу	Содержание	Формулировка задачи	Вид контроля	Срок исп.
29.05.12			Синицын И.И. Службная записка 00/01-03/1 от 29.05.2012	Прошу предоставить план работы на следующую неделю.	[AUTO: по сроку рассылки]	[Контроль исполнения]	28.06.12

Дата	От кого	Кому	Событие	Текст, примечания	Документ
11.01.13	Синицын И.И.	Воронова И.П.	Направлено сообщение	Истекает срок исполнения	00/01-03/1
11.01.13	Синицын И.И.	Воробой А.А.	Направлено сообщение	Истекает срок исполнения	00/01-03/1
30.05.12	Воронова И.П.	Синицын И.И.	Поступило сообщение	В каком виде он должен быть?	00/01-03/1
30.05.12	Воронова И.П.	Синицын И.И.	Принято		00/01-03/1
30.05.12	Воробой А.А.	Синицын И.И.	Принято		00/01-03/1
29.05.12		Синицын И.И.	Взят на контроль	[AUTO: по сроку рассылки]	00/01-03/1
29.05.12	Синицын И.И.	Воронова И.П.	Направлен для исполнения	Срок 28.06.12	00/01-03/1
29.05.12	Синицын И.И.	Воробой А.А.	Направлен для исполнения	Срок 28.06.12	00/01-03/1
29.05.12		Синицын И.И.	Подписан		00/01-03/1

Дата	П	Д	По документу	Содержание	Формулировка задачи	Вид контроля	Срок исп.
10.01.13			Синицын И.И. Правоустанавливающие документы 00/01-07/2 от 20.11.2012	qwe	[AUTO: по сроку рассылки]	[Контроль исполнения]	20.12.12
10.01.13			Синицын И.И. Службная записка 00/01-07/3 от 20.11.2012	В ответ на #3700 от 29.05.2012	[AUTO: по сроку рассылки]	[Контроль исполнения]	20.12.12
10.01.13			Синицын И.И. Службная записка 00/01-03/25 от 07.11.2012	О депремировании сотрудников за не выполнение планового задания		[Самоконтроль]	07.01.12
10.01.13			Синицын И.И. Службная записка 00/01-03/22 от 20.10.2012	Test Doc		[Самоконтроль]	19.11.12
10.01.13			Синицын И.И. Службная записка 00/01-03/20 от 11.10.2012	Документы 2		[Самоконтроль]	10.11.12
11.01.13			Синицын И.И. Службная записка 00/01-03/12 от 11.01.2013	123	[AUTO: по сроку рассылки]	[Контроль исполнения]	10.02.13
11.01.13			Синицын И.И. Службная записка 00/01-03/10 от 10.01.2013	123	[AUTO: по сроку рассылки]	[Контроль исполнения]	01.02.13

Строк: 17

Группы задач

- [-] Синицын И.И. (Начальник отдела)
 - Все задачи
 - Задачи вне групп
 - Отпуск
- [-] Воробой А.А. (Главный специалист)
 - Все задачи
 - Задачи вне групп
 - Кредит [1]
 - Срочно [2]

Приоритет задач

Все

Высокий

Средний

Низкий

Без приоритета

■ Анализ и контроль исполнительской дисциплины

Microsoft Excel - Анализ исполнительской дисциплины - сводка НИИ2

Анализ исполнительской дисциплины - сводка

Отчетный период: 01.02.2012 - 28.02.2013
 Должностное лицо: Синецкин И.И., Воробей А.А.
 Вид документов: Все
 Журнал регистрации: Все
 Тематика документов: Все

Исполнитель	Документов всего	Поручений всего	Исполнено				Отрицат-й результат исполнения	Не исполнено		Просрочено в периоде (дней)
			В срок	С нарушением срока	Перенесено	Отпущено		Всего	В т.ч. без пром. отв.	
Воробей А.А.	1	1	-	-	-	-	1	1	245	
Воронова И.П.	7	7	-	-	-	-	7	6	462	
Итого	8	8	-	-	-	-	8	7	707	

Синецкин И. И.
19.03.2013 10:41

Microsoft Excel - Анализ исполнительской дисциплины - подокументно НИИ

Анализ исполнительской дисциплины - подокументно

Отчетный период: 01.02.2012 - 28.02.2013
 Должностное лицо: Синецкин И.И.
 Вид документов: Все
 Журнал регистрации: Все
 Тематика документов: Все
 Прочие условия: Нет

Источники и содержание документа	Поручение	Исполнитель	Срок	Результат	Просрочено в периоде	Ответные документы
Синецкин И.И. Служебная записка 00/01-03/1 от 29.05.2012 Прошу предоставить план работы на следующую неделю.	Синецкин И.И.	Воронова И.П.	28.06.2012	Не исполнено	245	
Синецкин И.И. Правоустановившие 00/01-07/2 от 20.11.2012	Синецкин И.И.	Воронова И.П.	20.12.2012	Не исполнено	70	
Синецкин И.И. Служебная записка 00/01-07/3 от 20.11.2012 В ответ на #3700 от 29.05.2012	Синецкин И.И.	Воронова И.П.	20.12.2012	Не исполнено	70	
Синецкин И.И. Служебная записка 00/01-03/7 от 09.01.2013 Не контрольный документ	Синецкин И.И.	Воронова И.П.	08.02.2013	Не исполнено	20	
Синецкин И.И. Служебная записка 00/01-03/9 от 09.01.2013	Синецкин И.И.	Воронова И.П.	08.02.2013	Не исполнено	20	
Синецкин И.И. Письмо Служебная записка 00/01-03/10 от 10.01.2013	Синецкин И.И.	Воронова И.П.	08.02.2013	Не исполнено	19	
Синецкин И.И. Служебная записка 00/01-03/12 от 11.01.2013	Синецкин И.И.	Воронова И.П.	10.02.2013	Не исполнено	18	00/01-03/9 от 09.01.13
Всего поручений			7			
Их них не исполнено			7 (100%)			
Их них исполнено с нарушением срока			-			
Их них перенесено			-			
Их них отпущено			-			



Спасибо за внимание!