

Внедрение системы электронного документооборота позволяет эффективно организовать работу по согласованию документов, зарегистрированных в СЭД. Однако на большинстве современных предприятий СЭД – лишь одна из ряда информационных систем. Для того чтобы уйти от лоскутной автоматизации, решающей лишь ряд несвязанных вопросов и задач, необходимо обеспечить возможность сквозной автоматизации процессов, объединяющих задачи других систем и системы электронного документооборота. В частности, может возникнуть потребность в рамках единой системы автоматизировать учетные бизнес-процессы компании и сопровождающий их документооборот. С подобной задачей столкнулись в Научно-Производственном Предприятии «Томская Электронная Компания».

### **Ситуация на момент запуска:**

На момент запуска проекта по внедрению системы управления предприятием, в компании уже работала система электронного документооборота на базе DocsVision. Интегратором выступила компания «Утилекс АйТи» (г. Новосибирск). «В ходе проекта по автоматизации документооборота в Научно-производственном предприятии «Томская электронная компания» была развернута система DocsVision для 50 одновременно работающих пользователей, проведена экспертиза предприятия с точки зрения задач управления документами, обучена команда внедрения DocsVision со стороны заказчика – вспоминает руководитель проекта по внедрению СЭД Антон Солдатов. Руководитель проекта со стороны НПП «ТЭК» Денис Марьясов добавляет: «в СЭД были автоматизированы или частично автоматизированы ряд наиболее важных процессов, в числе которых «Открытие и закрытие заказов», «Работа с договорными документами».

По сути своей работа с заказами сводилась к оформлению специальных распорядительных документов, регламентирующих начало или окончание работ по тому или иному проекту. Процесс этот уже долгое время работал в компании, сначала в бумажном виде, а затем и в электронном. Технология была отлажена, но связи между системой документооборота и учетной системой не было, приходилось повторно вносить данные. В связи с этим возникла необходимость определить точки возможного соприкосновения систем. Возникла идея двусторонней синхронизации данных: из ERP в СЭД передавались бы параметры открываемого заказа, обратно шла бы передача статуса распоряжения для определения статуса заказа в Microsoft Dynamics AX и дальнейшей работы в учетной системе.

«Распоряжение на открытие производственного заказа должно быть согласовано с целым рядом служб внутри нашего предприятия – с коммерческой, с планово-экономической и, естественно, с производственной» – делится Денис Марьясов. – «Затягивание этого процесса было крайне невыгодно с экономической точки зрения, поэтому мы были заинтересованы в том, чтобы минимизировать время между принятием решения и запуском продукции в производство»

«Что касается договорных документов», – продолжает Денис Марьясов – «то, на момент запуска проекта по внедрению ERP, согласование договоров выполнялось вручную на бумаге, несмотря на то, что мы были полностью готовы к автоматизации этого процесса. Внедрение системы управления предприятием на базе Microsoft Dynamics AX стало своеобразным катализатором для запуска процесса согласования Договоров в DocsVision. В ERP-систему необходимо было передавать информацию о договорных документах, которая может служить основанием для инициирования каких-либо работ (Договоры, Дополнительные соглашения, Спецификации), а при нашем объеме документооборота без электронного архива согласованных договорных документов в DocsVision это было практически неосуществимо.

Осознанная потребность в реализации этих функций фактически сформировала задание на реализацию задачи по интеграции.

Задачу синхронизации системы документооборота и системы управления предприятием облегчало то обстоятельство, что, предвидя потребность в интеграции ERP и ЕСМ решений, руководство НПП «ТЭК» ещё на стадии выбора платформы для

СЭД поставило условие относительно легкой интеграции системы документооборота с современными системами ERP класса, что является одним из преимуществ платформы DocsVision. Сыграл свою роль и тот факт, что партнёром НПП «ТЭК» вновь выступила компания «Утилекс АйТи».

Перед командой проекта были поставлены две основные задачи, связанные с интеграцией: автоматизация процесса согласования Договоров и передача информации о договорах ERP-систему, а также построение процесса автоматического формирования распоряжений на открытие производственного заказа. За счёт этого планировалось достичь ряда результатов. В первую очередь, упорядочить и регламентировать процессы по ведению справочников, формированию и согласованию документов. Во-вторых, обеспечить централизованный ввод данных в информационные системы предприятия, избавить пользователей от многократного внесения одной и той же информации в разных системах и обеспечить связь систем только на уровне необходимой информации. Это позволило бы добиться сокращения трудозатрат сотрудников и снижения количества ошибок при внесении информации.

### **Типология и ход проекта:**

Внедрение системы управления предприятием на базе Microsoft Dynamics AX в НПП «ТЭК» началось в 2007 году.

Внедрение процесса согласования Договоров в DocsVision шло одновременно с проектом по внедрению системы управления предприятием и ее интеграции с СЭД.

Построение процесса согласования Договоров было реализовано силами сотрудников НПП «ТЭК». «Для описания и выстраивания подобных процессов необходимо досконально понимать всю «кухню»: организационную и производственную структуру предприятия, алгоритм взаимоотношений между подразделениями, сложившийся жизненный цикл документов и проч. Привлечение сторонних консультантов на этом этапе может быть полезным, но не более, поскольку критичным является участие именно «носителей знаний», то есть сотрудников самой компании» – отмечает Денис Марьясов, – «Кроме того, в результате реализации проекта внедрения DocsVision мы обладали всеми необходимыми знаниями и навыками для решения этой задачи. Но автоматизацию, затрагивающую несколько систем, необходимо отдавать профессионалам, поэтому на этапе решения задачи интеграции к проекту подключились специалисты «Утилекс АйТи».

«Для эффективной реализации синхронизации договорных документов в ходе проекта сотрудники ООО НПП «ТЭК» проделали также серьезную работу по упорядочиванию справочников клиентов и поставщиков», – рассказывает Елена Кошкарлова, руководитель проекта со стороны «Утилекс АйТи».

При реализации проекта внедрения ERP-системы и ее интеграции с DocsVision, специалисты «Утилекс АйТи» использовали методологию, согласно которой проект внедрения состоит из пяти основных этапов:

- Анализ бизнес процессов и формирование функциональных требований
- Дизайн (проектирование) решения
- Разработка и тестирование системы
- Развёртывание системы и запуск в тестовую эксплуатацию
- Сопровождение тестовой и запуск в промышленную эксплуатацию.

«Использование данной методологии позволяет нам наиболее полно учитывать все требования наших заказчиков и выполнять проекты с минимальными затратами и рисками» – делится Елена Кошкарлова.

### **Результаты проекта:**

«Жизненно важным для организации процессом является согласование договорной документации. Его построение и автоматизация позволяет существенно повысить эффективность документооборота, обслуживающего (сопровождающего) производственные и учётные бизнес-процессы компании. Существенно сокращается время на согласование необходимых документов, а значит и на принятие важных решений», – отмечает Денис Марьясов.

«Сейчас в СЭД DocsVision находится основной электронный архив всей договорной документации, со всевозможными ссылками и специфическими бизнес-процессами для обработки этой документации, а также большой справочник контрагентов. В ERP-систему передаются не все документы, а только необходимые для учета и инициирования работ.

При формировании производственных заказов в ERP-системе, они автоматически генерируются в системе электронного документооборота, после чего процесс согласования документов происходит уже в решении на базе DocsVision».

Запуск синхронизации происходит в Microsoft Dynamics AX с определённой периодичностью. При этом реализована возможность как автоматической, так и ручной синхронизации. «Все настройки интеграции были реализованы в системе управления предприятием. И это стало одной из особенностей проекта» – рассказывает Елена Кошкарлова.

На уровне пользователей системы, за счёт централизованного ввода информации, отпала необходимость в многократном вводе данных, что повлекло за собой не только сокращение временных затрат сотрудников на ввод этой информации, но и снизило число ошибок при ручном внесении информации.

#### **Планы на будущее:**

В настоящее время рассматривается возможность включения в систему распоряжений на открытие заказов по проектной продукции, а также синхронизация систем управления предприятием и электронного документооборота по другим направлениям, например, точки соприкосновения складского учета и сопровождающей изделие документации