



Процессный учет в 1С:Документообороте

Александр Безбородов, 1С

Процессный учет и BPM

- BPM ≠ процессный учет
- Процессный учет дает 80% отдачи
 - Нет функций, есть процессы
 - Ведем учет процессов и того, что с ними происходит
 - Каждый процесс имеет учетные реквизиты
 - Которые мы умеем считать и анализировать
 - Процесс становится единицей учета и управления

Gartner про BPM

- BPM — это большой «зонтик»
 - концепция процессного управления организацией
 - использование формальных нотаций
 - моделирование, симуляция, мониторинг и анализа бизнес-процессов
 - И много чего еще...

Gartner IT Glossary about BPM:

Business process management (BPM) is a discipline that uses various methods to discover, model, analyze, measure, improve, and optimize business processes. A business process coordinates the behavior of people, systems, information, and things to produce business outcomes in support of a business strategy. Processes can be structured and repeatable or unstructured and variable. Though not required, technologies are often used with BPM.

<https://www.gartner.com/it-glossary/business-process-management-bpm>

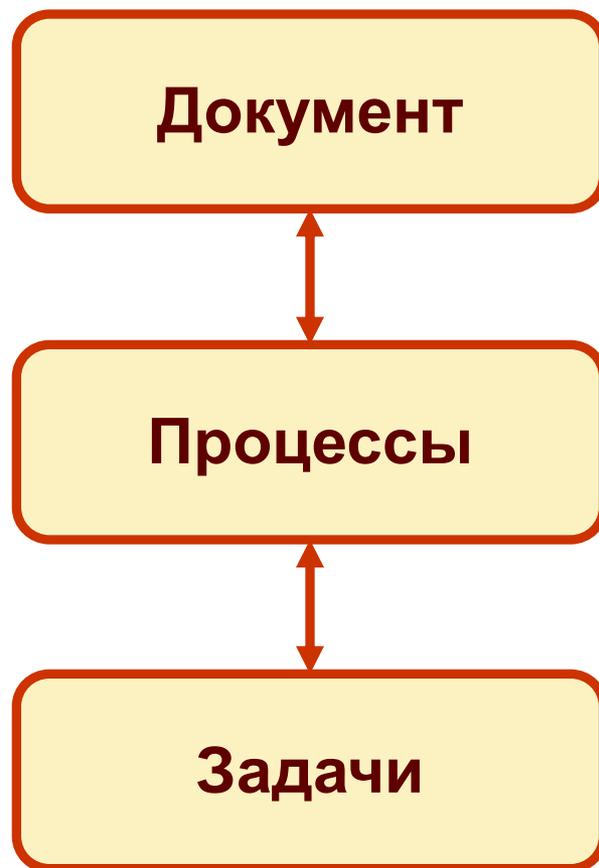
ЕСМ и BPM

- 1С:Документооборот не является полноценной BPM системой
 - хотя бы потому что нет моделирования и симуляции, не поддерживаем BPMN и BPEL
- Но это не мешает нам
 - Автоматизировать процессы
 - Делать их единицей учета
 - Анализировать
 - И извлекать из этого пользу

Достаточные возможности

Декларативное описание	Исполнение по почте
Делегирование	Интеграция с другими типовыми решениями 1С
Ролевая адресация	Жесткая/средняя/мягкая маршрутизация
Условная маршрутизация	Ad-hoc процессы
Автоматический старт процессов по событиям	Автоматическое повторение, прерывание, остановка
Исполнение и постановка задач с мобильного	Вложенные процессы

Процессы и задачи

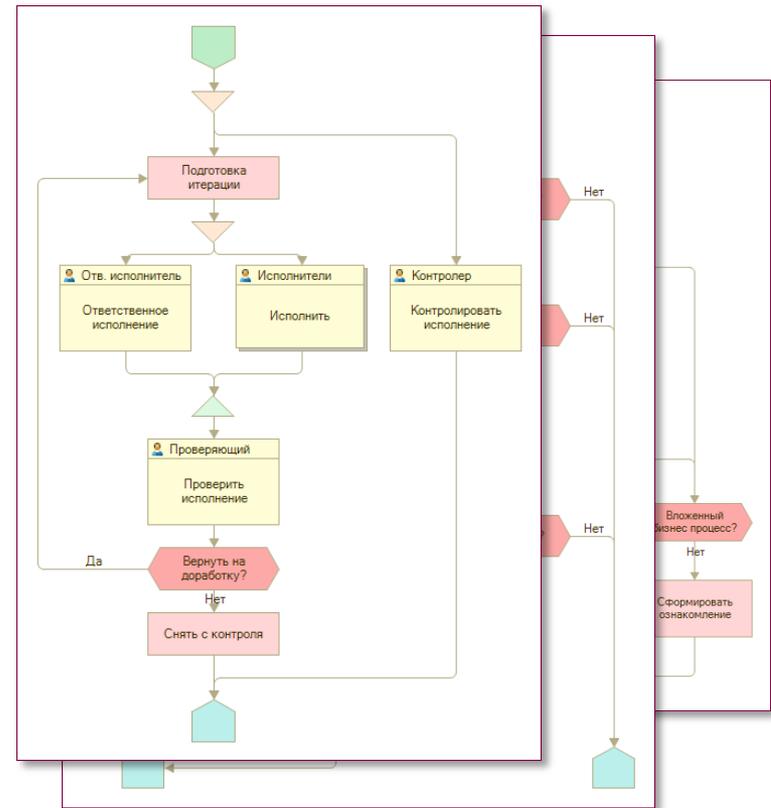


Бизнес-процессы

6

**ТИПОВЫХ
процессов:**

- Согласование
- Утверждение
- Рассмотрение
- Регистрация
- Исполнение
- Ознакомление



Запуск процесса из любой карточки

Mercury Holdings / Document management 8 CORP, edition 2.1 (1С:Предприятие)

Supply contract (construction materials) (№ 1 - 16 of 29.01.2016) (Internal document)

Основное Processes and tasks Correspondence Forum Transfer journal

Save and close Записать Submit Generate Print Еще

Overview Attributes Resolutions (4) Categories (1)

SUPPLY 6

Supply

Amount: 482 000.00 RUB
Period of validity: from 01.02.2016 to 31.01.2017

Mercury R&P LLC
Contact: Nikolaev D.A.
Email: nikolaev@mercury-rnp.com

trojKomplekt LLC
Contact: Козырев А.Д.

Prepared by: Nikolaev D.A. (13.01.2016)
Email: nikolaev@mercury-rnp.com
Department: Purchases
Responsible: Nikolaev D.A.

Folder: Supply contracts
Security level: General
Activity: Contract work
State: Approved, Registered

Via email
For processing
For approval
For signing
For registration
For review
For performance
For examination
More options...

Files (1)

Supply contract (construction materials)

Начальная страница Internal documents x Supply contract (construction materials) (№ 1 - 16 of 29.01.2016) (Internal document) x

Запуск документа на согласование

Mercury Holdings / Document management 8 CORP, edition 2.1 (1С:Предприятие) Matthews J.F.

Approval (создание)

Start and close Записать Print Approval form Еще

Approve "Supply contract (construction materials) (№ 1 - 16 of 29.01.2016) (Supply contract)" Normal importance

Details

Supply contract (construction materials) (№ 1 - 16 of 29.0...

Fill Route to: Mixed

Step	To be approved by	Order	Due date
1	Michaels G.A.	With the previous one	3 days (01.04.19 14:54)
1	Zelenets N.V.	With the previous one	3 days (01.04.19 14:54)
2	Matthews J.F.	After the previous	5 days (06.04.19 14:54)

Results processing due date: 1 day (07.04.19 14:54)

Process monitoring
Cycle count: 1 Due date: 07.04.19 14:54

Internal documents × Supply contract (construction materials) (№ 1 - 16 of 29.01.2016) (Internal document) × Approval (создание) ×

Задачи мне

Tasks to me (New: 2 / Overdue: 3 / Total: 3)

 Refresh

  Accept task

Subtasks  Generate 

Reports

Еще  ?

Task	Date	Author		
		Created		
Confirm "Business proposal (Business...	24.02.16 23:59	Peterson W.J.		
		20.02.16 13:32		
Confirm "Accounting policy for 2016 ...	31.03.16 23:59	Zelenets N.V.		
		24.02.16 14:44		
Examine the invitation result: ...	04.04.16 10:00	Matthews J.F.		
		17.06.16 13:30		

Confirm "Business proposal (Business proposal)"

To: [Sentinel LLC](#)
Reply due date: 15.03.2016

No task details.

  Business proposal (№ 3-03\16 of 07.03.2016) (Business proposal)

Your comment 



Составной процесс в виде таблицы

Mercury Holdings / Document management 8 CORP, edition 2.1 (1С:Предприятие) Matthews J.F.

Vacation request processing (Composite process template)

Save and close Записать Print Еще ▾

Manual and automatic start are enabled

About template Process settings Process subjects (1)

Vacation request processing Normal importance ▾

Add subjects to description

Details (general)

Add action    Order: Mixed ▾

N	Action	Picture	Performers	Execution order
1	Approval: Approve vacancy request	2 days	Vacation ...	Upon process start
2	Performance: Perform salary transfer	4 hours	Zelenets ...	If approved 1
3	Performance: Post vacancy data to HRM s...	4 days	Vorontso...	If approved 1
4	Examination: Vacancy request processed ...	not defined	Vacation ...	After completion 2 and after co...
5	Examination: Acquaint	not defined	Vacation ...	If not approved 1

Process monitoring

Monitor: ... 

Due date: not defined ([calculate](#))

Author: ... 

Time spent: [Not specified](#)

Deferred start: [not configured](#)

Internal documents × Supply contract (cons... × Approval (создание) × Tasks to me (New: 2 /... × Process templates × Vacation request proc... ×

Составной процесс в виде схемы

Mercury Holdings / Document management 8 CORP, edition 2.1 (1С:Предприятие)

Incoming invoice processing (Composite process template) *

Save and close Записать Print Ещё ▾

Process start is disabled, because the template was not validated ([validate](#)).

About template Process settings Process diagram Process subjects (1)

Calculate dates Ещё ▾

```
graph TD; Start([Start]) --> Approve[Approval: Approve  
Date: 6 days  
Matthews J.F., Zelenets N.V., Velikanova L.A. and others (4 total)]; Approve --> Success{Success?}; Success -- Да --> Register[Registration: Register  
Date: 2 days  
Frolova E.M.]; Register --> Confirm[Confirmation: Confirm  
Date: 2 days  
Order on main activity.Head of the company]; Success -- Нет --> End([End]); Confirm --> End;
```

Internal documents × Supply contract (construction ma... × Incoming invoice processing (Co... × Processes × Approve "Payment request (Pa... ×

Процесс обработки заявки в ИТ

- Процесс
 1. Сотрудник создает заявку
 2. Согласование с линейным руководителем автора заявки
 3. Согласование с руководителем ИТ-службы
 4. Сотрудник ИТ-службы исполняет заявку
 5. Автор заявки получает уведомление
- Делается в 1С:Документообороте за три минуты
- Ролик есть здесь <http://v8.1c.ru/doc8/web/index.htm>
 - Но правда пока только на русском языке

Процессы в АтомЭнергоМаш Технологии

Примеры процессов

1. Обработка входящей и исходящей корреспонденции
2. Формирование и контроль исполнения служебных записок
3. Регистрация и исполнение приказов и распорядительных документов
4. Проведение закупочных процедур
5. Согласование договоров с использованием типовых шаблонов
6. Согласование ТКП
7. Подписание авансовых отчетов
8. Контроль исполнительской дисциплины
9. Формирование КПЭ
10. Тестирование сотрудников
11. Мониторинг проекта «Ценности Росатом»
12. Прием, увольнение сотрудника

Результаты от внедрения 1С:Документооборота

- 1. Повышение скорости работы 80%**
- 2. Улучшение исполнительской дисциплины 53%**
- 3. Исключение утери документов 50%**
- 4. Наведение порядка в процессах 47%**
- 5. Централизованное хранение 30%**

Примеры

- Средние сроки согласования внутренней документации **сократились в 2-2,5 раза**.
Геотек холдинг (Нефтегаз, 800 пользователей)
- Затраты на работу с документами **сократились на 20%**.
Метробанк (банк, 200 пользователей)
- Сотрудники стали **быстрее справляться** с текущими задачами, тратя на них **меньше сил**.
ВНИПИЭТ (НИИ и производство, 500 пользователей)
- **Сокращено время** работы с документами у руководства, **высвобождено время** на принятие управленческих решений.
Завод имени Я.М.Свердлова (400 пользователей)
- Для всех сотрудников ощутимо **упростился процесс** исполнения и контроля задач, взаимодействие между подразделениями стало происходить **более оперативно**.
СК Альянс-Энерджи (энергетика, 100 пользователей)

В деньгах

- Стоимость 1 часа 5\$ (800\$ в месяц)
- 50-60% времени сотрудники тратят на документы
- Раньше на работу с документами уходило 965 часов:
 - $5\$ \times 965 \text{ час.} \times 180 \text{ чел.} = 900\ 000\$.$
- Теперь 772 (-20%):
 - $5\$ \times 772 \text{ час.} \times 180 \text{ чел.} = 700\ 000\$$

■ За год

- ~1 000 \$ на сотрудника
- 200 000 \$ на 180 сотрудников аппарата управления

В долларах

- Сокращение трудозатрат руководства на контроль исполнения задач и поиск нужных документов **на две трети**
- До автоматизации трудозатраты составляли **несколько сотен тысяч рублей в месяц**
 - Допустим было **3 000\$**
 - Стало **1 000\$**
 - В год сэкономим **24 000\$**
 - И это **только руководство**



Группа компаний
СтаКос

- + Теперь можно **точнее определить** эти трудозатраты

Процессы надо контролировать и анализировать

- Постмортем
 - Где стало лучше и это надо "поливать"
 - Где стало хуже и надо устранять проблему
- Упреждение
 - Где сейчас «рванет» и надо вмешаться
- На что именно смотреть - определяется целями внедрения

На какие вопросы отвечает СЭД

Например:

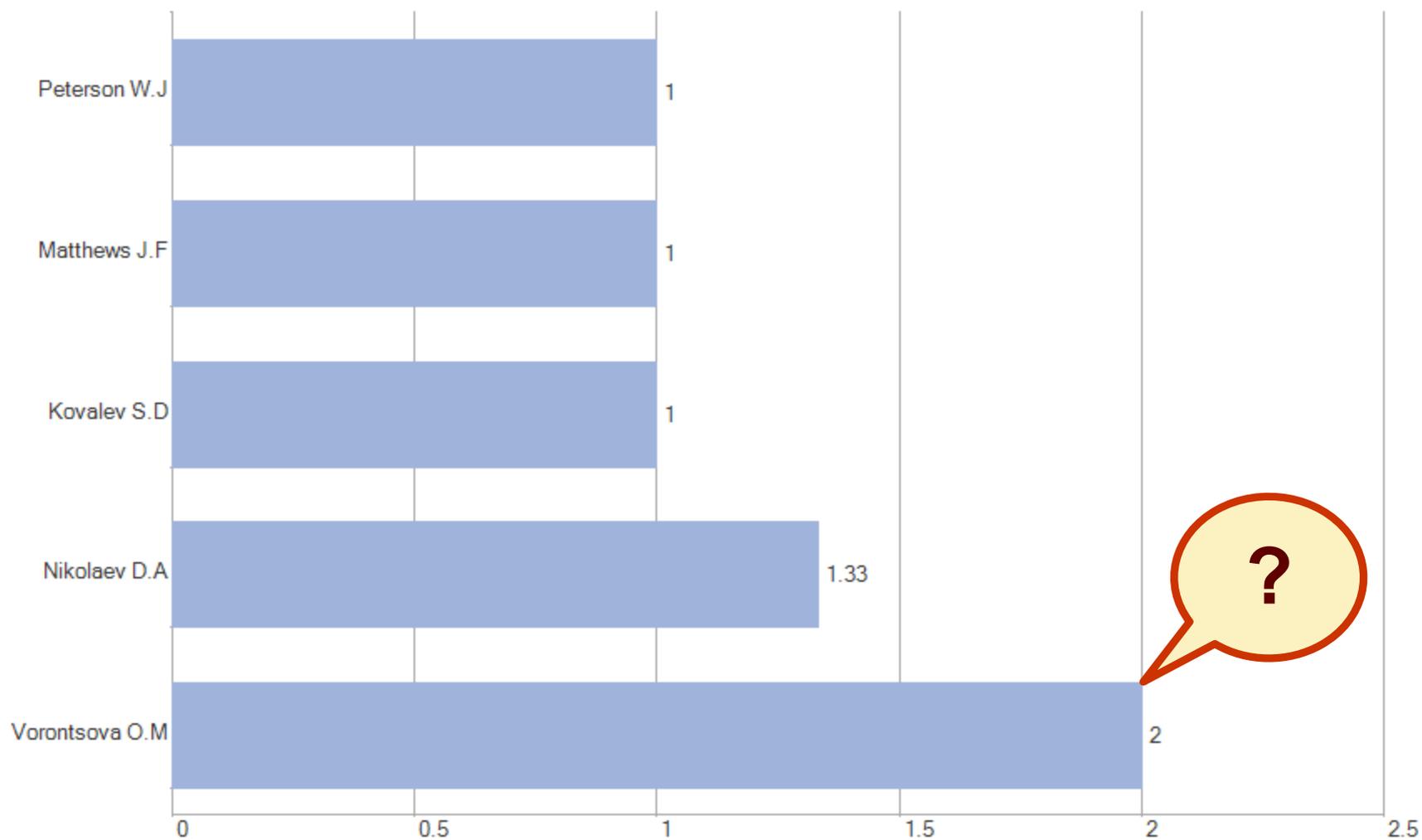
- Сколько документов, какова тенденция
- **Сколько «живет» документ**
- Что определяет **жизненный цикл** документов
- **Как быстро** специалисты обрабатывают документы
- Кто не вписывается в **сроки**
- **Как часто** документы не согласовываются, причины этого
- Как обстоит дело с **исполнительской дисциплиной**
- Над какими документами **не идут работы**

Процесс согласования как единица учета

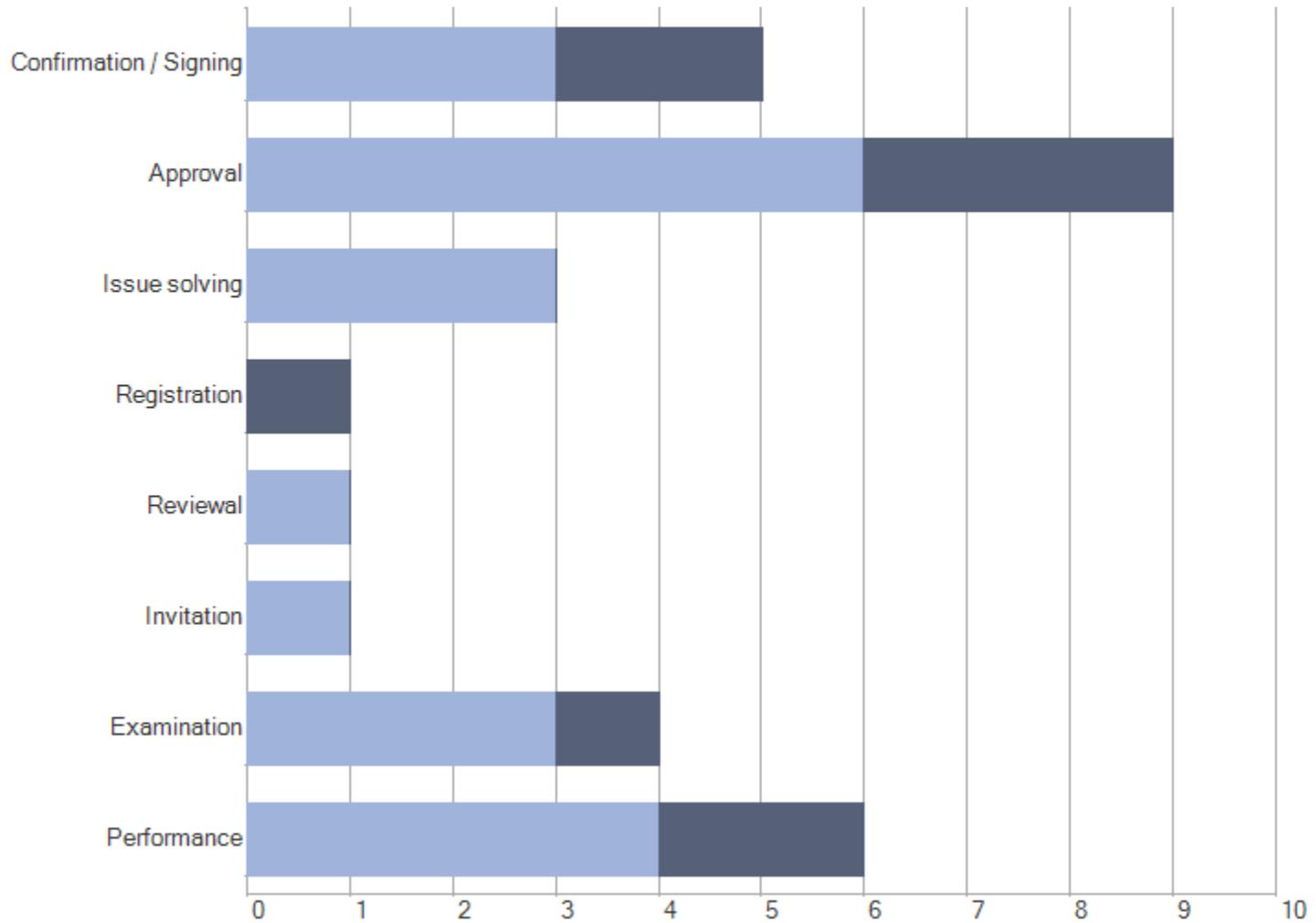
Примеры метрик:

- Фактическая/плановая длительность
- Число участников
- Число циклов
- Просрочка
- Число замечаний
- Трудоемкость согласования
- Итоговый результат согласования
- И еще примерно 50 метрик у процесса согласования

Top 10 of authors by average number of approval cycles



Statistics on process types



Process list

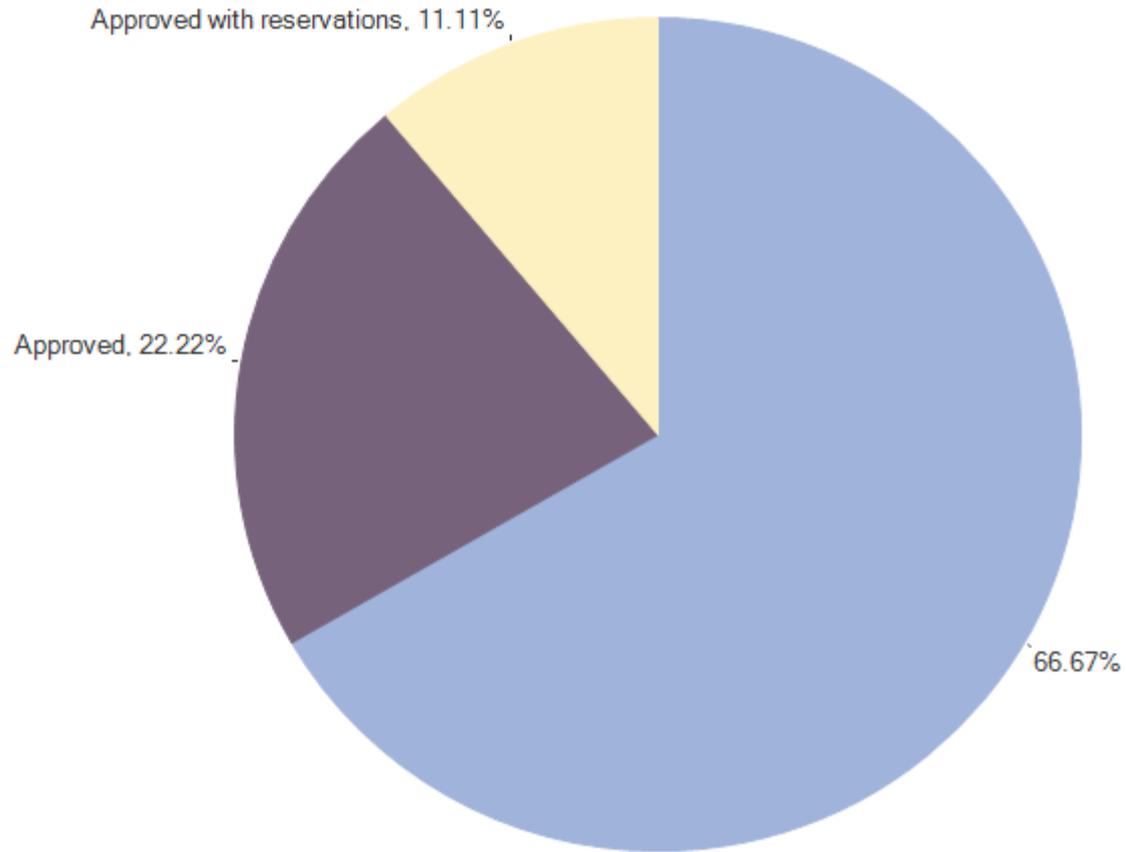
Business process type

№	Business process	Author	Date	Starte
Approval				
1	Approve "Supply contract (construction materials) (Supply contract)"	Nikolaev D.A.	13.01.2016	Да
2	Approve "Order on cash withdrawal for business trip (Order on cash withdrawal)"	Peterson W.J.	17.02.2016	Да
3	Approve "Business proposal (Business proposal)"	Peterson W.J.	19.02.2016	Да
4	Approve "Lease agreement (Equipment lease agreement)"	Nikolaev D.A.	20.02.2016	Да
5	Approve "Payment request (Payment request)"	Peterson W.J.	09.03.2016	Да
6	Approve "Payment request (Payment request)"	Vorontsova O.M.	23.03.2016	Да
7	Approve "Vacation request from Kovalev S.D. (№ 4-VR от 25.03.2016) (Vacation request)"	Kovalev S.D.	25.03.2016	Да
8	Approve "Payment request (Payment request)"	Nikolaev D.A.	29.03.2016	Да
9	Approve "Financial statements for 2014 year (№ RNP - 1 \ 15 of 02.03.2015) (Financial statement)"	Matthews J.F.	26.10.2016	Да
Performance				
1	It's time to take the final decision	Matthews J.F.	08.02.2016	Да
2	Orders for phone lines	Matthews J.F.	15.02.2016	Да
3	Prepare financial statements for 2015	Matthews J.F.	17.02.2016	Да
4	Prepare reports for monthly meeting	Matthews J.F.	25.02.2016	Да
5	Предоставить таблицу за прошедший месяц	Vorontsova O.M.	01.03.2016	Да
6	Акт сверки у Стройкомплекта	Zelenets N.V.	29.03.2016	Да
Confirmation / Signing				
1	Confirm "Business proposal (Business proposal)"	Peterson W.J.	20.02.2016	Да
2	Confirm "Accounting policy for 2016 (Policy)"	Zelenets N.V.	24.02.2016	Да
3	Confirm "Lease agreement (№ 2-16 от 04.03.2016) (Equipment lease agreement)"	Nikolaev D.A.	26.02.2016	Да
4	Confirm "Financial statements for 2015 year (Financial statement)"	Zelenets N.V.	04.03.2016	Да
5	Confirm "Order on business trip (№ 2-03/16 of 09.03.2016) (Order on business trip)"	Vorontsova O.M.	09.03.2016	Да
Examination				
1	Examine the date of office relocation (24.02.2016)	Vorontsova O.M.	12.02.2016	Да

Performance discipline information

Department		Count	Executed			Not executed		Number of postponements
№ n/n	Task performer		Total	On time	Not on time	Total	Overdue	
Итого		96	48	24	24	48	28	
Design bureau		11	3	2	1	8	3	
1	North R.J.	3				3	1	
2	Peterson W.J.	6	3	2	1	3	1	
3	Raap A.W.	2				2	1	
Clerks		9	2	1	1	7	5	
Accounting		12	7	4	3	5	2	
Human resources		9	4	1	3	5	3	
Purchases		8	3	3		5	4	
Law department		7	3	1	2	4	2	
Construction		4	1	1		3	2	
Management		21	18	7	11	3	3	
Production		5	2	1	1	3	2	
Technical office		4	2	2		2	1	
Technical support		5	3	1	2	2		
		1				1	1	
Итого		96	48	24	24	48	28	

Statistics on approval results



Planned and actual dates of approvals by approving persons

Performer	Document type	Planned due date	Actual due date	Delay	Number of iterations	Share of negative outcomes	Count
Итого		2.8	2.8	6.9	1.3	0	3
Matthews J.F.		4.0	7.5	6.9	1.5	0	2
	Supply contract	5.0	11.0	6.0	2.0	0	1
	Equipment lease agreement	3.0	3.9	0.9	1.0	0	1
Zelenets N.V.		3.0	2.5	0.0	2.0	0	1
	Supply contract	3.0	2.5	0.0	2.0	0	1
Michaels G.A.		3.0	1.7	0.0	1.5	0	2
	Supply contract	3.0	2.5	0.0	2.0	0	1
	Equipment lease agreement	3.0	0.0	0.0	1.0	0	1
Smirnov V.D.		2.0	1.4	0.0	1.0	0	2
	Equipment lease agreement	3.0	2.9	0.0	1.0	0	1
	Business proposal	1.0	0.0	0.0	1.0	0	1
Mamontov V.A.		1.0	0.0	0.0	1.0	0	1
	Business proposal	1.0	0.0	0.0	1.0	0	1
Итого		2.8	2.8	6.9	1.3	0	3



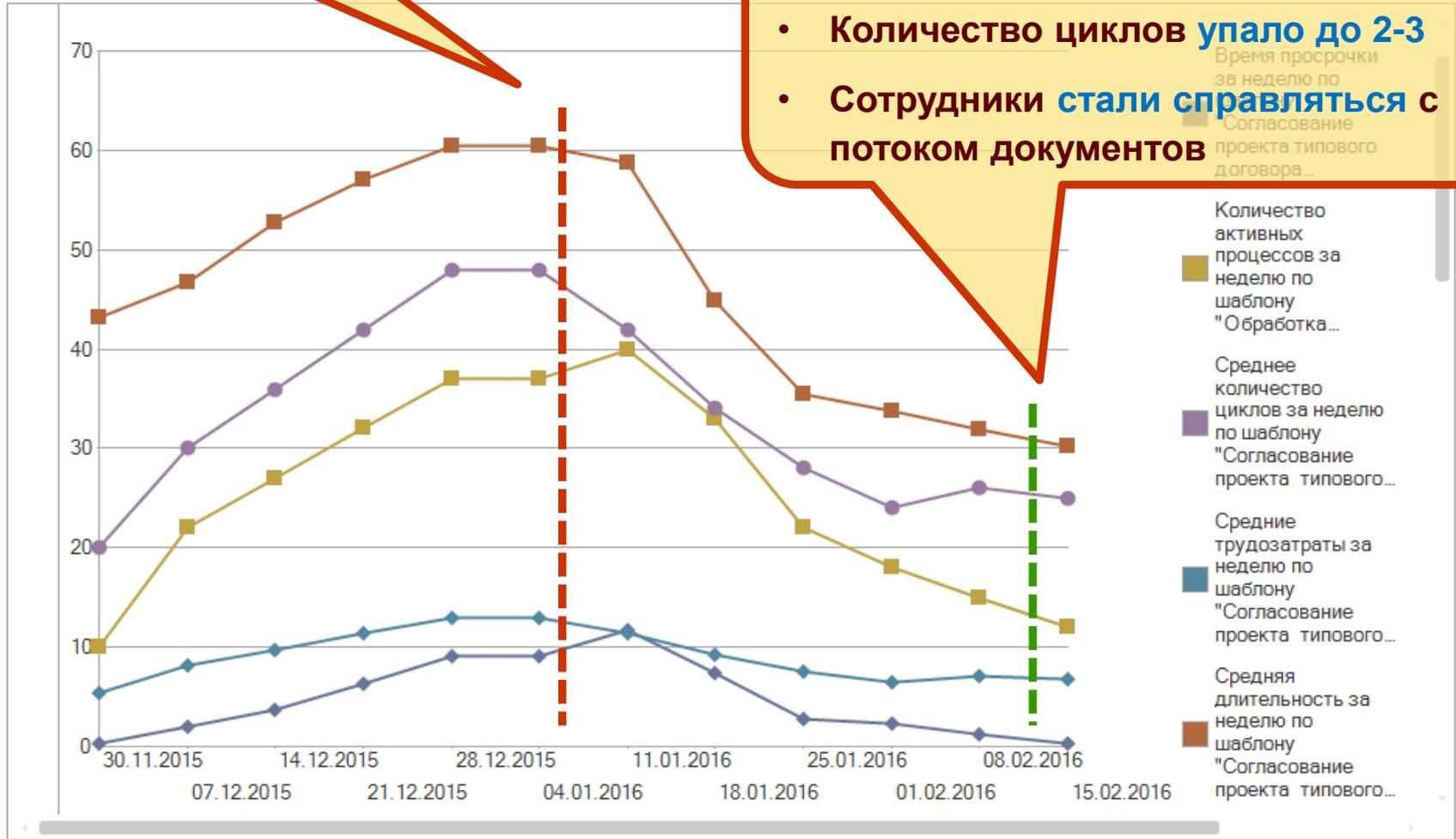
Было плохо, приняли меры

Период: 30.11.2015 - 29.01.2016

Время согласования **сократилось вдвое**

Количество циклов **упало до 2-3**

Сотрудники **стали справляться с потоком документов**



Нет задачи – нет работы

- Нельзя просто так с понедельника начать управлять процессами
- Нужен мотив и воля
 - Решаем повысить скорость работы в 2 раза
 - Это невозможно без контроля исполнения и анализа процессов
 - Для этого нужно «накрыть» предприятие процессным зонтиком
 - Принимаем правило «Нет задачи - нет работы»



Итого

- Процессный учет это быстро и просто
- Сразу приносит пользу
 - скорость, порядок, риски...
- Показывает как повышать эффективность вашего предприятия
 - Менять процессы
 - Учить сотрудников
 - Принимать кадровые решения...