



ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ В «1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ»

Дмитриев Андрей
Аналитик, Фирма 1С



Средства коммуникации, интегрированные в «1С:Управление холдингом»

- Процесс подготовки отчетности
- Согласование
- Напоминания и оповещения



Типичный процесс подготовки отчетности



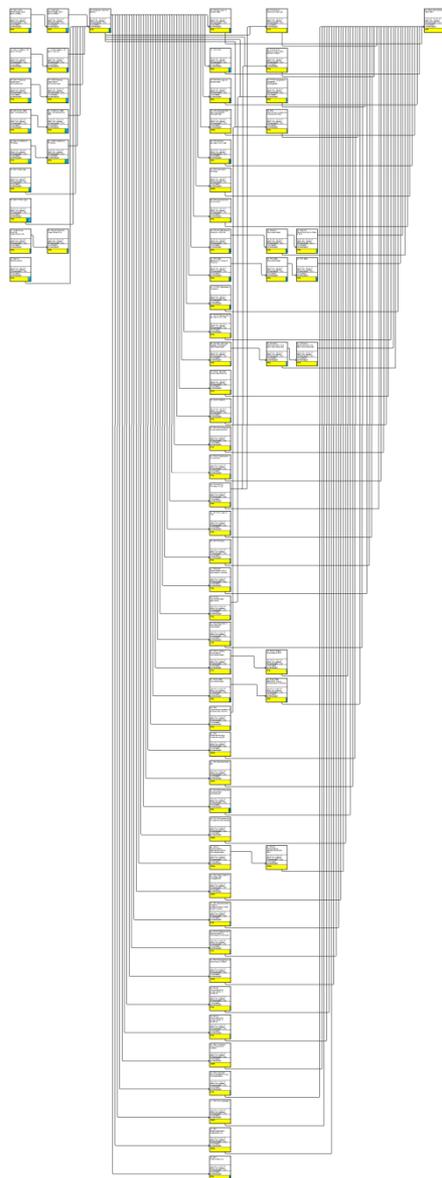


В чем сложность?

- Много отчетов (десятки, сотни...)
- Много организаций (десятки, сотни...)
- Много ответственных лиц



Пример процесса с реального проекта





Визуализация состояния исполнения процесса и оценка срока его завершения

← → ☆ Ход выполнения процесса подготовки отчетности

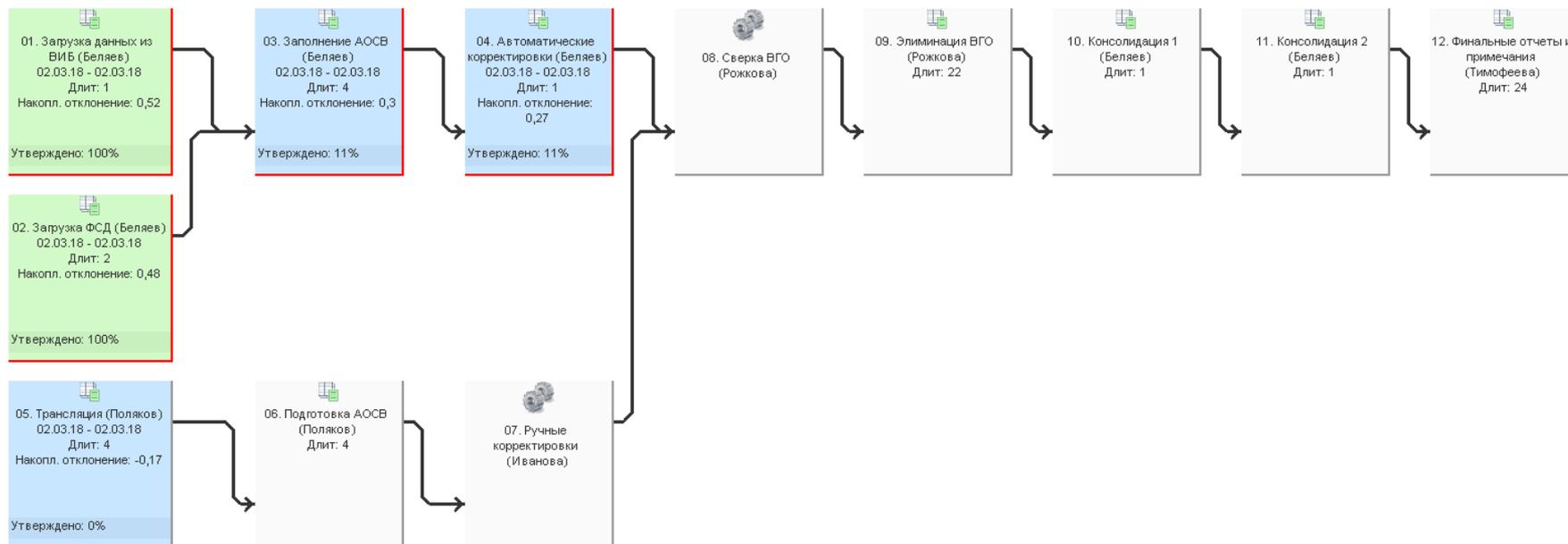
Обновить [иконка] [иконка] [иконка] Открыть панель управления процессом

Подготовка отчетности

Ключевые реквизиты:

Сценарий: Подготовка отчетности
Период: Январь 2018 г.
Планируемая дата завершения: 04.03.2018
Накопленное отклонение от плана: -0,33

Этап обработан
Этап обработан с ошибкой
Этап в обработке
Не активный этап



Количество: 0



Детальное управление процессом и согласованием отчетов

← → ☆ Управление процессом подготовки отчетности (таблица) ×

Сформировать Управление отчетным периодом Январь 2018 г. (Подготовка отчетности) Отобразить: По этапам По организациям Схема процесса Диаграммы состояния

☰ ☰ ⚙ Сортировка 📁 Только актуальные Еще ▾

Этап/Организация	Актуальный эт...	Состояние ...	Прогресс ...	Ответственный за эт...	Дата начала	Дата окончания	Отклонение
⊕ 01. Загрузка данных из ВИБ (Беляев)		В обработке	95,24		02.03.2018 0:00:00	02.03.2018 13:28:08	
⊕ 02. Загрузка ФСД (Беляев)		В обработке	76,71		02.03.2018 0:00:00	02.03.2018 13:27:50	
⊖ 03. Заполнение АОСВ (Беляев)		В обработке	20,00		02.03.2018 0:00:00	02.03.2018 13:17:06	
⊖ 📁 ГРУППА КОМПАНИЙ		В обработке	20,00		02.03.2018 0:00:00	02.03.2018 13:17:06	
📁 Закупочная компания	08. Сверка ВГ...	Завершен	100,00		02.03.2018 0:00:00	02.03.2018 13:17:06	
⊕ 📁 Логистическая компания		Не активен			02.03.2018 0:00:00	02.03.2018 13:17:06	
📁 Производственная компания	08. Сверка ВГ...	Завершен	100,00		02.03.2018 0:00:00	02.03.2018 13:17:06	
📁 Рекламное агенство	06. Подготовк...	Не активен			02.03.2018 0:00:00	02.03.2018 13:17:06	
📁 СГАУ	06. Подготовк...	Не активен			02.03.2018 0:00:00	02.03.2018 13:17:06	
📁 Торговый дом KAZ	06. Подготовк...	Не активен			02.03.2018 0:00:00	02.03.2018 13:17:06	
📁 Торговый дом RUS	06. Подготовк...	Не активен			02.03.2018 0:00:00	02.03.2018 13:17:06	

☰ ☰ Еще ▾

Вид отчета/Организация	Состояние	Исполняющий	Согласование	Дата последнего изменения	Изменивший
⊖ Тест 04-1	Утвержден			02.03.2018	
⊖ 📁 ГРУППА КОМПАНИЙ	Утвержден			02.03.2018	
📁 Закупочная компания	● Утвержден			02.03.2018	Беляев Павел
⊖ 📁 Логистическая компания					
📁 Администрация_ЛК					
📁 МТО_ЛК					
📁 Техническая групп...					
⊖ 📁 Транспортный отде...					
📁 Транспортная г...					



Автоматизация заполнения отчетов

Способы заполнения отчетов:

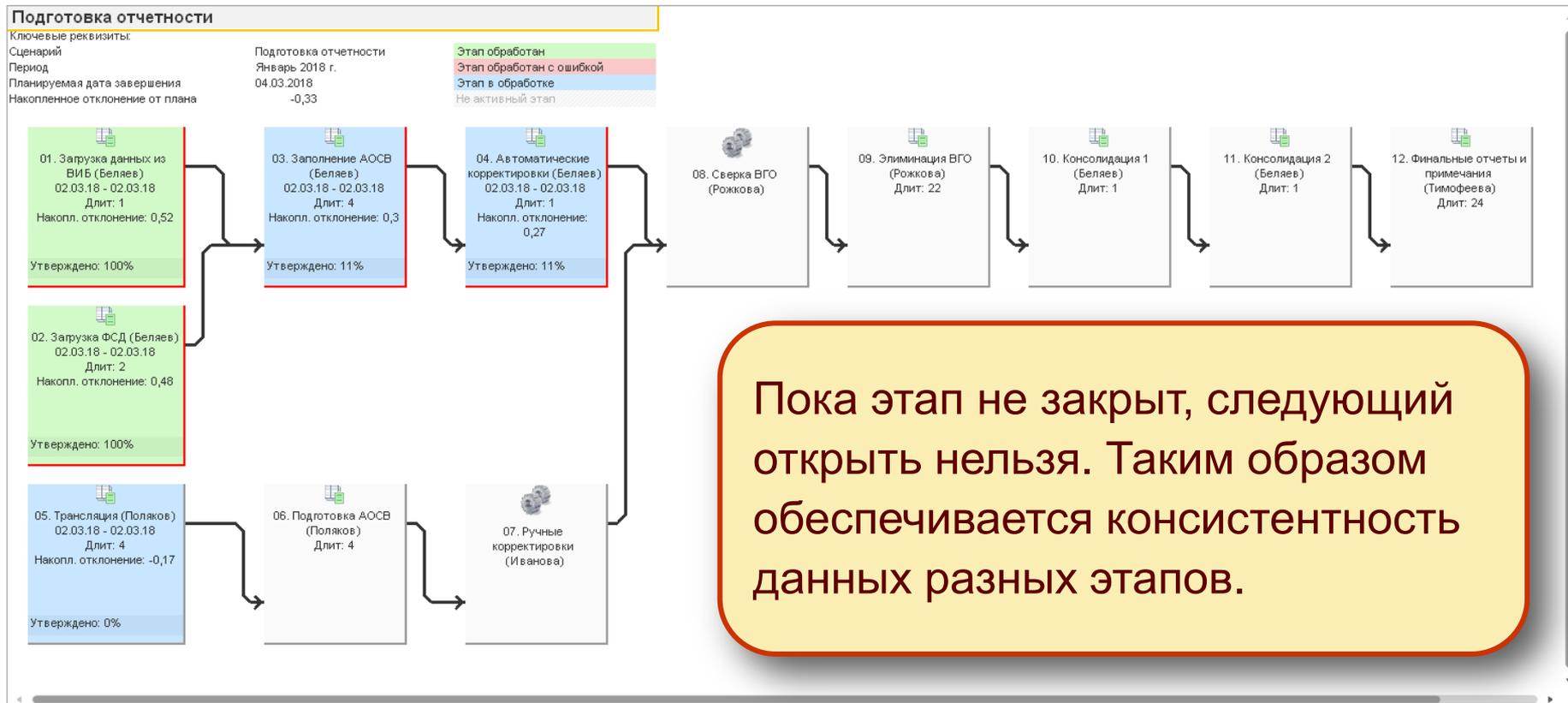
- **Расчет** – заполнение пользователем или расчет по формулам
- **Импорт** – загрузка факта или плана из ВИБ или ФСД
- **Консолидация** – суммирование значений в соответствии с организационной структурой



Обеспечение правильной последовательности заполнения отчетов

← → ☆ Ход выполнения процесса подготовки отчетности

Обновить [иконка] [иконка] [иконка] Открыть панель управления процессом



Пока этап не закрыт, следующий открыть нельзя. Таким образом обеспечивается консистентность данных разных этапов.

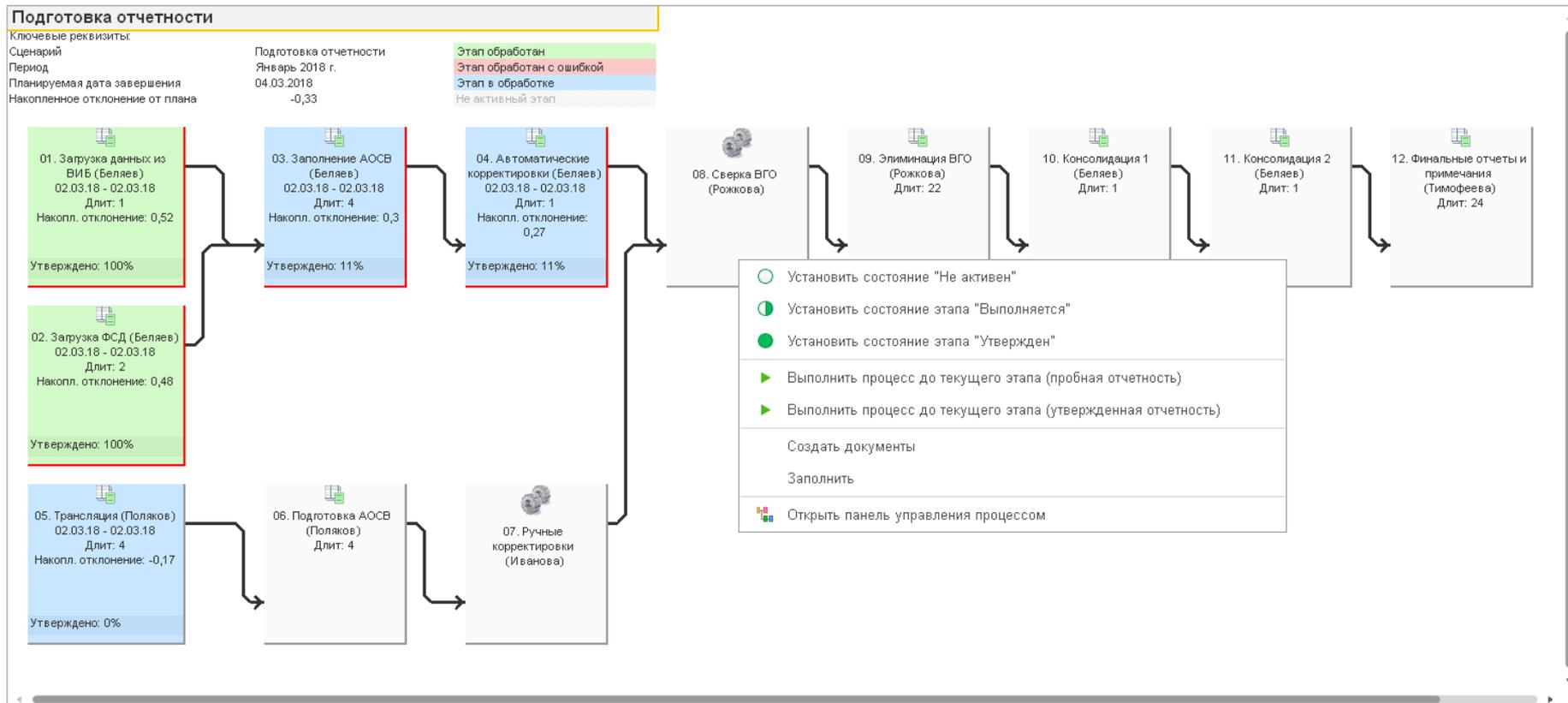
Количество: 0



Поддерживается корректировка отчетности во множество итераций

← → ☆ Ход выполнения процесса подготовки отчетности

Обновить [иконка] [иконка] [иконка] Открыть панель управления процессом



Количество: 0



Что дает «1С:Управление холдингом» для управления процессом?

1. Визуализация состояния процесса
2. Оценка срока завершения процесса
3. Автоматизация загрузки и консолидации данных
4. Обеспечение правильной последовательности заполнения этапов



Согласование

Согласование может выполняться:

- **Пользователем**
- **Ролью**
Для каждого ЦФО можно определить своего пользователя, исполнителя роли
- **Процессом согласования**
Состав согласующих и порядок согласования определяется маршрутом



Матрица полномочий



Вид объекта: Документ

Объект: Экземпляр отчета

Версия регламента: Регламент бюджетной кампа

В форме матрицы

В форме списка



Правила согласования каждого отчета, документа или справочника определяются в виде простой матрицы

Организация	Бюджет движения денежных средств		Бюджет доходов и расходов	
	Исполнение	Согласование	Исполнение	Согласование
	Администрация УК	Бюджетный контролер	Согласование БДДС	Бюджетный контролер
Бухгалтерия УК	Бюджетный контролер	Согласование БДДС	Бюджетный контролер	Согласование БДР
ГРУППА КОМПАНИЙ	Бюджетный контролер	Согласование БДДС	Бюджетный контролер	Согласование БДР
Закупочная компания	Бюджетный контролер	Согласование БДДС	Бюджетный контролер	Согласование БДР
Логистическая компания	Бюджетный контролер	Согласование БДДС	Бюджетный контролер	Согласование БДР



Стандартная панель согласования – в каждом согласуемом объекте

← → ☆ Заявка *0024; -1 500 000 RUB до 21.11.2016; Банк_1; Расчеты по депозитам

Основное [Измененные объекты для выгрузки](#)

Провести и закрыть Записать Провести Проверить лимиты Создать на основании Еще ?

Основное **Аналитики бюджета (1)** ! Контроль лимитов

Номер: UK000000024 от: 21.11.2016 10:20:32

Вид операции: БДДС (Расход): Расчеты по депозитам Приоритет: <не указан> Вне маршрута

Источник лимитов: <Бюджет ЦФО> Основание обязательства: Счет, акт, накладная

Стороны

Организация: Логистическая компания

Контрагент: Банк_1

Операция

Желаемая дата: 22.11.2016 Не позднее: Безакцептный Безакцептное списание

Сумма: 1 500 000,00 RUB Идентификатор платежа: Счет контрагента: *5426 (RUB) в Банк

[Ожидает исполнения](#)

Назначение платежа:

Комментарий: Ответственный: Беляев Павел Геннадьевич

Согласующий: Беляев Павел Геннадьевич Статус объекта: Утвержден

Запуск и мониторинг процесса согласования

Статус объекта

Отчет по истории согласования



Обработка задач и оповещений выполняется в одной форме

← → Мои задачи и оповещения

Согласовать/Выполнить Дополнительные согласующие Назначить заместителя (0/1) Еще ▾

Оповещения и напоминания Заявки на операцию Резервирование бюджета

Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

		Категория	Вид оповещения
		объект Заказ АХ...	Процесс - событ
		объект Заказ АХ...	Процесс - событ
		объект Заказ АХ...	Процесс - событи...
		Требуется согласовать объект Лот №00...	Требуется согласование по этапу
31.03.2017 14:22:34		Требуется согласовать объект Лот №00...	Требуется согласование по этапу
31.03.2017 14:22:25		Требуется согласовать объект Лот №00...	Требуется согласование по этапу
28.12.2016 12:24:44		Заместителю пользователя Мария Иван...	Требуется согласование по этапу
		Напоминаем, по лоту Приобретение сл...	Напоминания
23.10.2016 20:01:34			Дата начала приема заявок
23.10.2016			Дата начала приема заявок
23.10.2016			Дата начала приема заявок
03.10.2016 6:05:56		Напоминаем, по лоту Приобретение сл...	Напоминания
			Дата официального объявления закупки

дополнительные согласующие

Заместители

Форма задач и оповещений

Требуется согласовать объект [Заказ АХО](#)

Последующие этапы: *Директор по закупкам*
[\[Утвердить\]](#) [\[На шаг назад\]](#) [\[Отклонить\]](#)



Согласование ответным письмом – возможность работать вне системы



Оповещение 1С:УХ: Требуется согласование <Заявка на оплату *0001; 35 780 RUB до 28.02.2019; БМВ центр. Садовое кольцо; Расчеты с контрагентами>

[\[Redacted\]](#)@mail.ru

Кому: [\[Redacted\]](#)@mail.ru

сегодня, 16:39 1 файл



Уважаемый(ая) Гусева Надежда Юрьевна!

Прошу Вас согласовать:

[Заявка на оплату *0001; 35 780 RUB до 28.02.2019; БМВ центр. Садовое кольцо; Расчеты с контрагентами](#)

Выберите Ваше решение:

[\[Согласовано\]](#)

Генеральный директор (Рожкова Дарья Александровна)

[\[Возвращено на предыдущий этап согласования\]](#)

Каримов Фуад Арканович

[\[Возвращено инициатору\]](#)

Руководитель ЦФО (Беляев Павел Геннадьевич)

✓ Все файлы проверены, вирусов нет



2 файла



v8_2FFB_b9.dpf

64 КБ [Посмотреть](#) [Скачать](#) [В Облако](#)



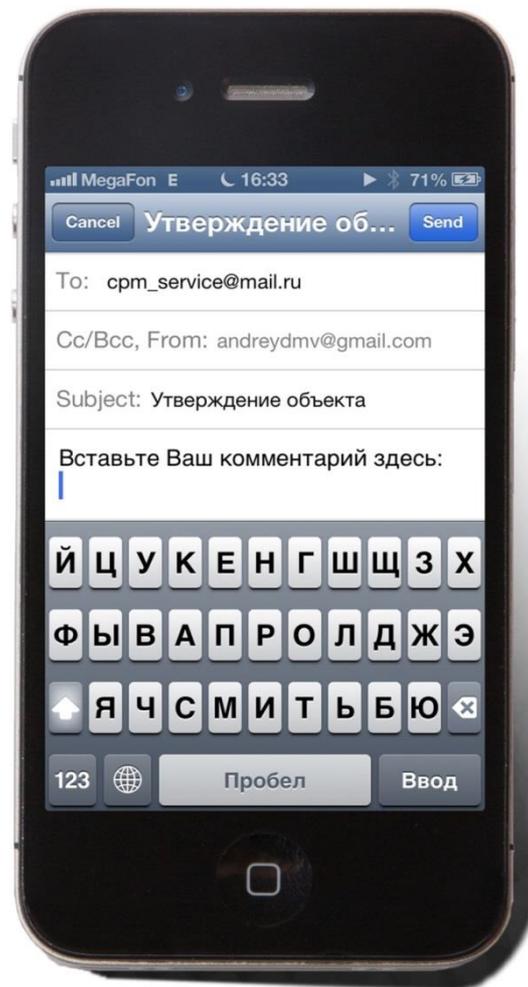
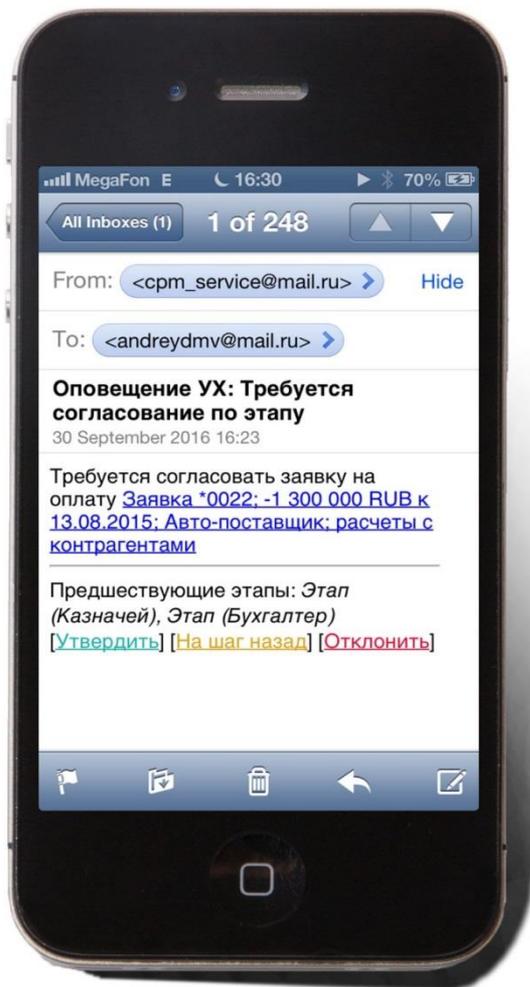
v8_2FFB_b10.pdf

64 КБ [Посмотреть](#) [Скачать](#) [В Облако](#)





Согласование с мобильных устройств





Конструктор маршрута – возможность гибкой настройки в пользовательском режиме

← → ☆ Сетевая диаграмма шаблона универсального процесса

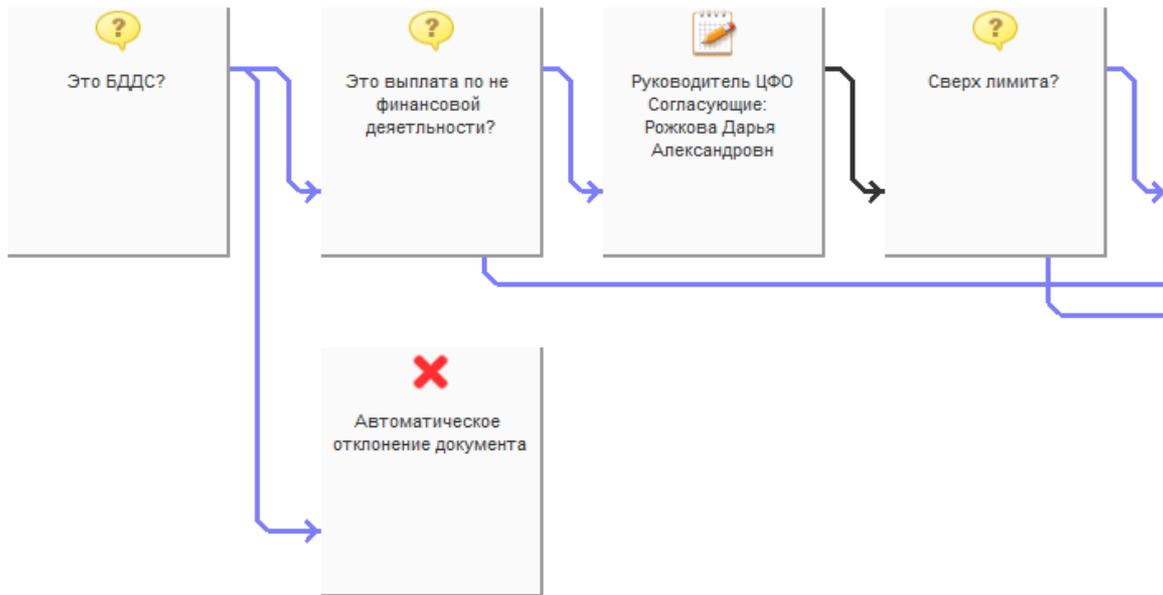
Диаграмма процесса

✎ ✏ 📄 📄 ➕ Добавить связь ✖ Удалить связь ↻ 📄

Этапы процесса

◀ Перетащите этап из списка в область слева, чтобы ...

Согласование заявки на оплату 2



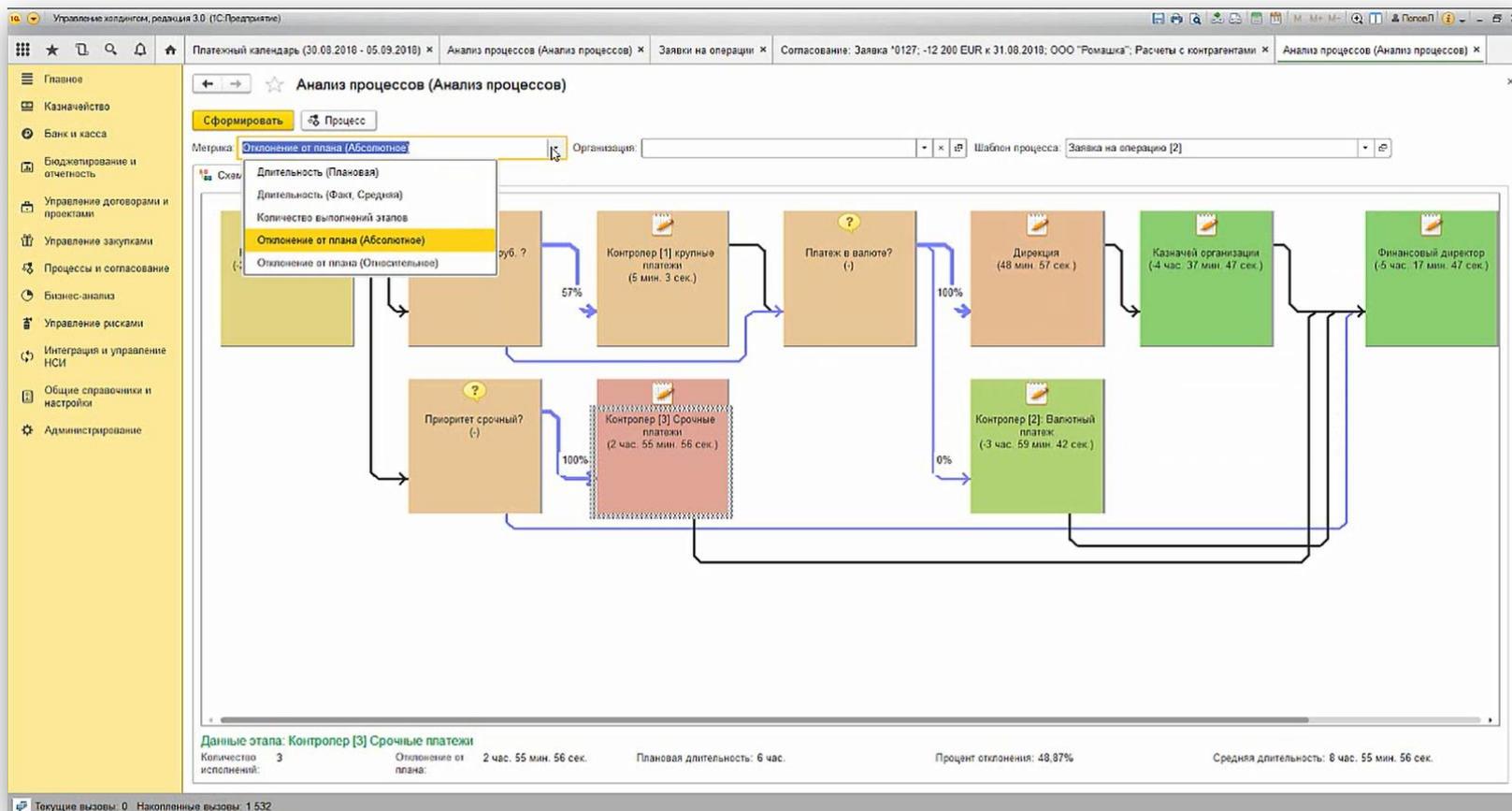
Согласование	Переход по условию
Объект утвержден	Объект отклонен
Вложенный процесс	Обработка
Оповещение	Ожидание события
Пауза	Переход по выбору

Открывать новый этап:



Сокращение сроков согласования

- Нормирование длительности согласования каждого этапа
- Автоматическое согласование по таймауту
- Анализ процессов





Организация многоэтапного заполнения документа

Изменение суммы в заявке (Настройки доступности реквизитов при согласовании) * (1С:Предприятие)

Основное [Измененные объекты для выгрузки](#)

Записать и закрыть

Код:

Наименование:

Тип метаданных: ▾ ...

Выберите форму в списке ниже:

Форма
ФормаДокумента
ФормаПлатежнаяПозицияЗаявки

Отредактируйте настройки реквизитов выбранной формы:

Имя реквизита	Доступность
⊕ - ВалютаДокументаНадп...	По умолчанию
⊕ - КратностьКонвертации	По умолчанию
⊕ - ВалютаКонвертации	По умолчанию
⊖ 📁 ГруппаКонвертацияВалюты...	По умолчанию
⊖ 📁 ГруппаКонвертацияСпи...	По умолчанию
⊖ 📁 ГруппаКонвертацияС...	По умолчанию
⊕ - СуммаСписание	Есть ▾
⊕ -	По умолчанию
⊕ - Е	Есть
⊕ 📁 Груп	Нет
⊕ 📁 ГруппаПереводСобственныхС...	По умолчанию
⊕ - СтрокаПлатежнаяПозиция	По умолчанию
⊕ - НазначениеПлатежа	По умолчанию
⊕ 📁 Движения	По умолчанию
⊕ 📁 СтраницаКонтроль	По умолчанию
⊕ 📁 ГруппаКомментарийОтветственный	По умолчанию



Подсистема оповещений держит пользователей в курсе происходящего в программе

- Формирует оповещения о событиях обработки документов или подготовки отчетности
- Может пересылать оповещения на электронную почту
- Позволяет отключить ненужные оповещения
- Дает возможность переопределять текст оповещений



Примеры событий, о которых приходят оповещения

- **Ход согласования**
- **Прогресс подготовки отчетности**
- **Оплата заявок**
- **Подписание и исполнение договора**
- **Статус исполнения проекта**
- **Оповещения администратора системы о сбоях**



Интегрированные коммуникации в дополнение к автоматизации функций помогают организовать работу сотрудников





ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ В «1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Дмитриев Андрей
Аналитик, Фирма 1С