

Автоматизируем только нужное

Предварительный анализ
документооборота как способ
избежать лишних затрат



Ведущая вебинара




Анна Климова

Партнер


Руководитель
практики
цифровизации учета
и документооборота

aklimova@delret.ru





 Опыт ведения проектов в области технологий автоматизации учета и документооборота:

более 20 лет (14 лет - в индустрии и 6 лет – в штате профессионального консалтинга)

 Профессиональная общественная деятельность:

- **Член экспертного совета ФНС** по развитию электронного документооборота
- **Участник экспертного совета ECR** «Электронные документы - эффективная экономика»
- **Лектор в трех образовательных организациях** (GeekBrains, MDS, ВШЭ)
- **Автор курса** по электронному документообороту
- **Спикер ключевых тематических конференций**

 Отмечены в категории «Методолог» в карте рынка Портала IaaSaaSaaS.ru «Обзор систем электронного документооборота на 2023 год»



 Команда ДРТ заняла первое место в рейтинге провайдеров методологии ЭДО за 2022 год по версии ИТ-маркетплейса Market.Cnews!



Вопросы из жизни

1

«При внедрении системы интегратор сообщает, что понадобится большая адаптация, так как у нас сложные бизнес-процессы. Что мы делаем не так как другие компании и почему нам это будет стоить дороже?»

2

«Наша компания растет и расширяется, началась путаница в маршрутах документов и их согласовании, а по новым направлениям бизнеса документы проходят ручную обработку. Как нам автоматизировать эти процессы?»

3

«Мы объединяем два бизнеса, у каждого своя система ЭДО. Необходимо ли нам поддерживать обе системы или мы можем объединить их? Какую систему целесообразнее использовать?»

4

«Мы испытываем сложности в подписании документов со стороны контрагентов даже при использовании ЭДО. Как можно решить данную проблему?»

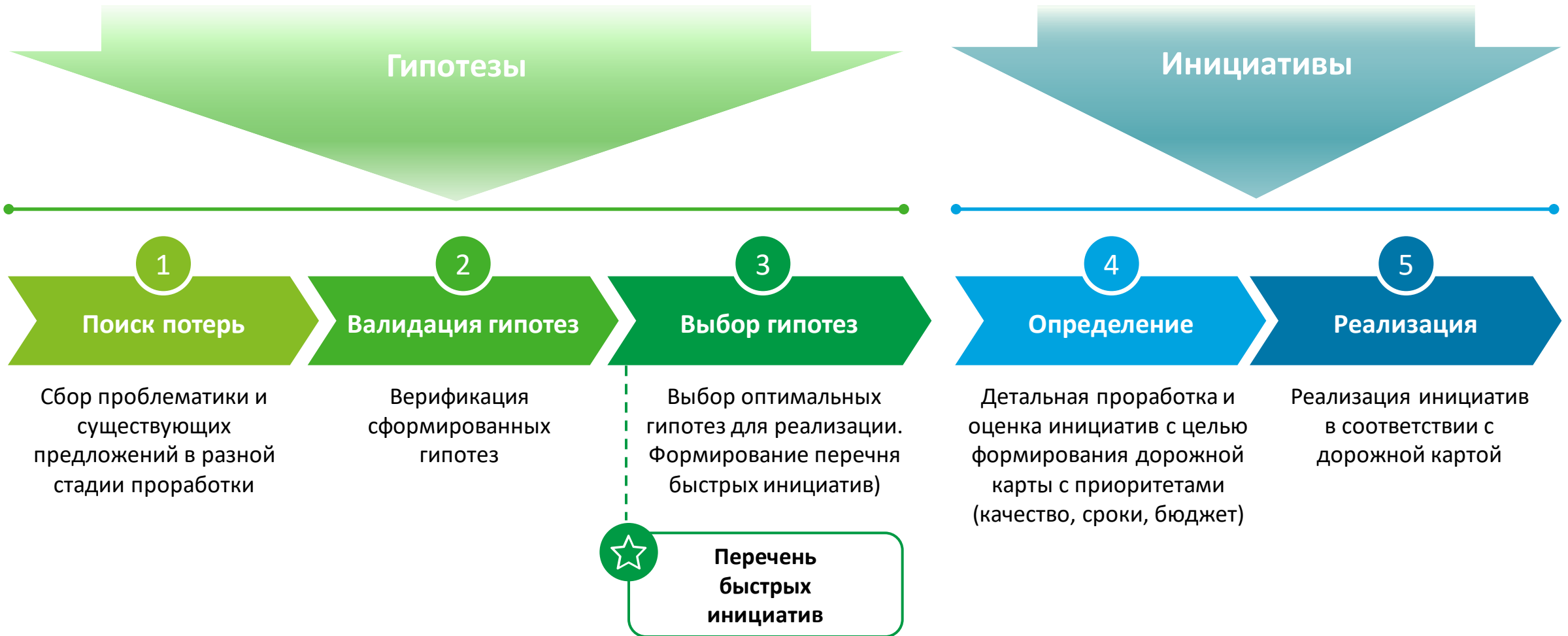


Когда проводить анализ документооборота на качество?

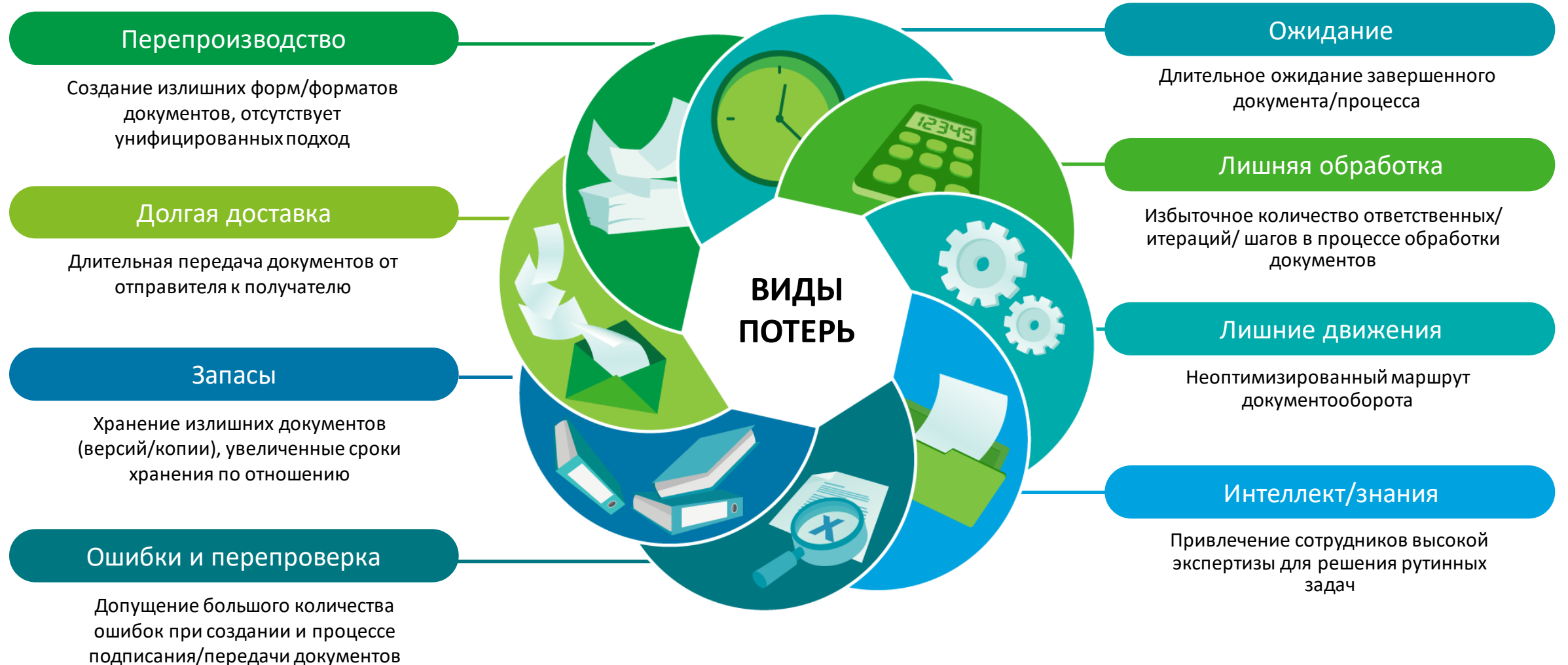
ДРТ использует адаптированную модель управления потерями LEAN для идентификации потерь в документообороте



Как проводить диагностику?



Какие потери анализируются по методике ДРТ*?



**ДРТ использует адаптированную модель управления потерями LEAN для идентификации потерь в документообороте*

На что повлияет предпроектная оптимизация?



Объем проекта оптимизации



Сроки проекта



Стоимость внедрения



Нагрузка на ИТ-систему



Объем внедрения

Методика и инструменты для структуризации выявленных проблем

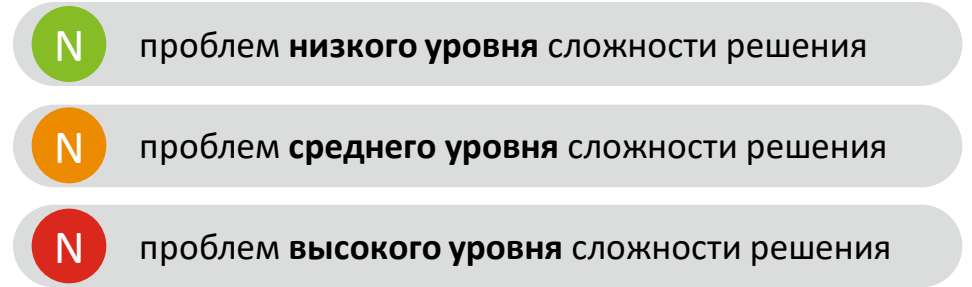
Распределение выявленных проблем по этапам документарного процесса



Экспертная оценка необходимых изменений до целевого состояния:

Соответствует Частично соответствует Не соответствует Не оценивается

Распределение выявленных проблем по степени влияния



Распределение выявленных проблем по инструментам

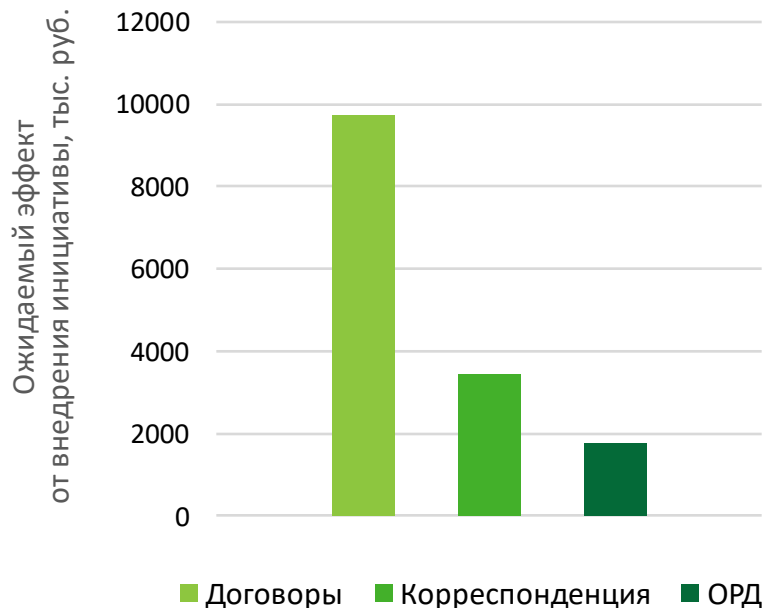




В ходе диагностики текущих процессов были выявлены инициативы, срок реализации которых составляет от 2 до 5 месяцев, так называемые “Быстрые победы”. В свою очередь “Быстрые победы” подразделяются на

- количественные (с возможностью оценить денежный эффект для предприятия в случае их внедрения), и
- качественные (направленные на улучшение работы предприятия и минимизацию рисков).

Детализация Быстрых побед по функциональным областям



Всего **38** гипотез «быстрых побед», **12** из которых являются значимыми для реализации и **26** – не значимы. Из значимых гипотез можно выделить:



Быстрые победы, направленные на эффективность

7 значимых быстрых побед

13 839,12 тыс. руб. эффект от внедрения

на 73 % сокращение трудозатрат

27 290,74 эффект в часах



Быстрые победы, направленные на качество/минимизацию рисков

5 значимых быстрых побед

4 из 5 инициатив не требуют дополнительных затрат на реализацию

Выявлена 1 инициатива, направленная на минимизацию рисков

4 инициативы направлены на качественное улучшение

Практический пример: проработка инициативы

ПРИМЕР 2



Описание инициативы

- Роботизация отдельных шагов сверки с контрагентами в соответствии с методологией
- Использование электронной подписи/ электронных каналов связи в рамках процесса сверки

Классификация

**Снижение
трудозатрат**

**Повышение
качества услуг**

**Выход на
внешний рынок**

Выгоды	
Качественные выгоды:	
<ul style="list-style-type: none"> • Сокращение трудозатрат на сверку расчётов с контрагентами • Повышение скорости проведения сверок для ОЦО и клиента 	
Экономия	3 FTE/ 2,7 млн. руб. за 4 года
Длительность	
6 месяцев	
Старт	
III кв.	

Затраты	
Разработка роботов	3 млн. руб.
Стоимость лицензий / год	0,9 млн. руб.
Доработка систем	В рамках проекта XXXX
ИТОГО	3,9 млн. руб.
Оценка ресурсов	
<ul style="list-style-type: none"> • Руководитель проекта (20% времени) • 2 SME от УиР (70% времени на этапы дизайна и тестирования) • ИТ-специалист (10% времени) • Внешние подрядчики 	

Комментарии	
Ключевые требования, следующие шаги :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Открыть специализированный почтовый эл. адрес, придать отправляемым актам сверки статус юридически значимых (простая) неквалифицированная подпись), посредством закрепления во внутренних нормативных актах и соглашениях с контрагентами 2. Настроить массовую рассылку для остальных контрагентов через оператора ЭДО 3. Настроить массовую рассылку с единого адреса по справочникам адресатов. 4. Выполнить автоматизацию получения данных из актов (распознавание текста в полученных от контрагентов ответных актов) 5. Выполнить настройку и тестирование роботизированного решения 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Определить возможность внедрения чат бота для оптимизации процесса ответов на наиболее часто возникающие вопросы от контрагентов, в связи с согласованием актов сверки 7. Определить требования к формату исходных данных 8. Проанализировать возможности использование неквалифицированной электронной подписи на базе бесплатных провайдеров (например, Microsoft, DocuSign) 9. Проанализировать возможности разработки неквалифицированной подписи оператором ЭДО XXXX 10. Провести сравнение функциональности, технических и ценовых характеристик доступных решений RPA 11. Актуализировать НДМ по ЭДО

Верхнеуровневый план-график

ID	Задачи	II кв.			III кв.			IV кв.		
		Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
1	Дизайн целевого процесса									
2	Выбор подрядчика									
3	Внедрение автоматизированного процесса									

Услуги компании ДРТ в области ЭДО и СЭД



Наши услуги

- Обзор рынка СЭД и **помощь в определении максимально подходящего решения** под потребности бизнеса по индивидуальным критериям
- **Обследование текущих процессов** в СЭД, **поиск несистемных и неэффективных шагов**, устранение потерь. **Разработка плана улучшения** на основе выявленной проблематики в системе и реинжиниринг процессов для имеющейся или новой СЭД
- Регламентация процессов применения ЭП в компании. **Моделирование процессов** по цепочкам согласования и подписания электронных документов, **формирование плана рекомендуемых улучшений** и обоснование бизнес-кейса
- **Организация перехода на новое решение**, контроль его внедрения и доработок, а так же помощь сотрудникам в быстром освоении функционала
- **Помощь по внедрению нововведений**, включая постановку задач и выполнение мероприятий по переходу на выбранный вид ЭДО, например, транспортный, кадровый ЭДО и пр.
- **Интеграция систем ЭДО** с внутренними ИТ-системами компании, а также с внешними системами (операторы ЭДО, государственные порталы и информационные системы и др.)
- **Формирование/аудит нормативных документов**, регламентирующих ЭДО в компании



Наши услуги



Наши контакты

Исследование ЭДО



Приглашаем вас принять участие в 5-м, юбилейном, **исследовании развития ЮЗ ЭДО**, которое позволяет видеть стратегическую картину развития данного направления и сформировать наиболее полное представление об основных тенденциях, сложностях и перспективах развития ЭДО в 2023 году.

Мы будем признательны, если вы заполните анкету, воспользовавшись QR-кодом, представленным ниже. Прохождение займет у вас **не более 10 минут**.

По завершении опроса всем участникам будут предоставлены результаты исследования в агрегированном виде с соблюдением анонимности респондентов, а также все участники будут приглашены на закрытое мероприятие посвященное обзору результатов исследования.

QR-код для прохождения исследования



QR-код для подписки на телеграмм канал «ЭДО и После»





ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

BUSINESS SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом компании Группы ДРТ (АО ДРТ и его аффилированные лица) не предоставляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в Группу ДРТ, не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.