

ДРТ

ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
BUSINESS SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES

Импортозамещение СЭД:
Подход к выбору системы
электронного
документооборота и
электронного архива для
крупной группы компаний





Климова Анна Рубеновна

2016 г. – по н.в.

Партнер, «Деловые решения и технологии»

лидер практики технологии в учете и документообороте

23 года опыта в сфере финансов, учета и налогообложения, цифровизации процессов учета документооборота, практический опыт взаимодействия с государственными органами РФ по вопросам ЭДО и учетных процессов в Российской Федерации. Опыт построения ОЦО, а также опыт внедрения подхода непрерывного усовершенствования процессов, оптимизации и реинжиниринга процессов учета и документооборота

Выбор СЭД и электронного архива

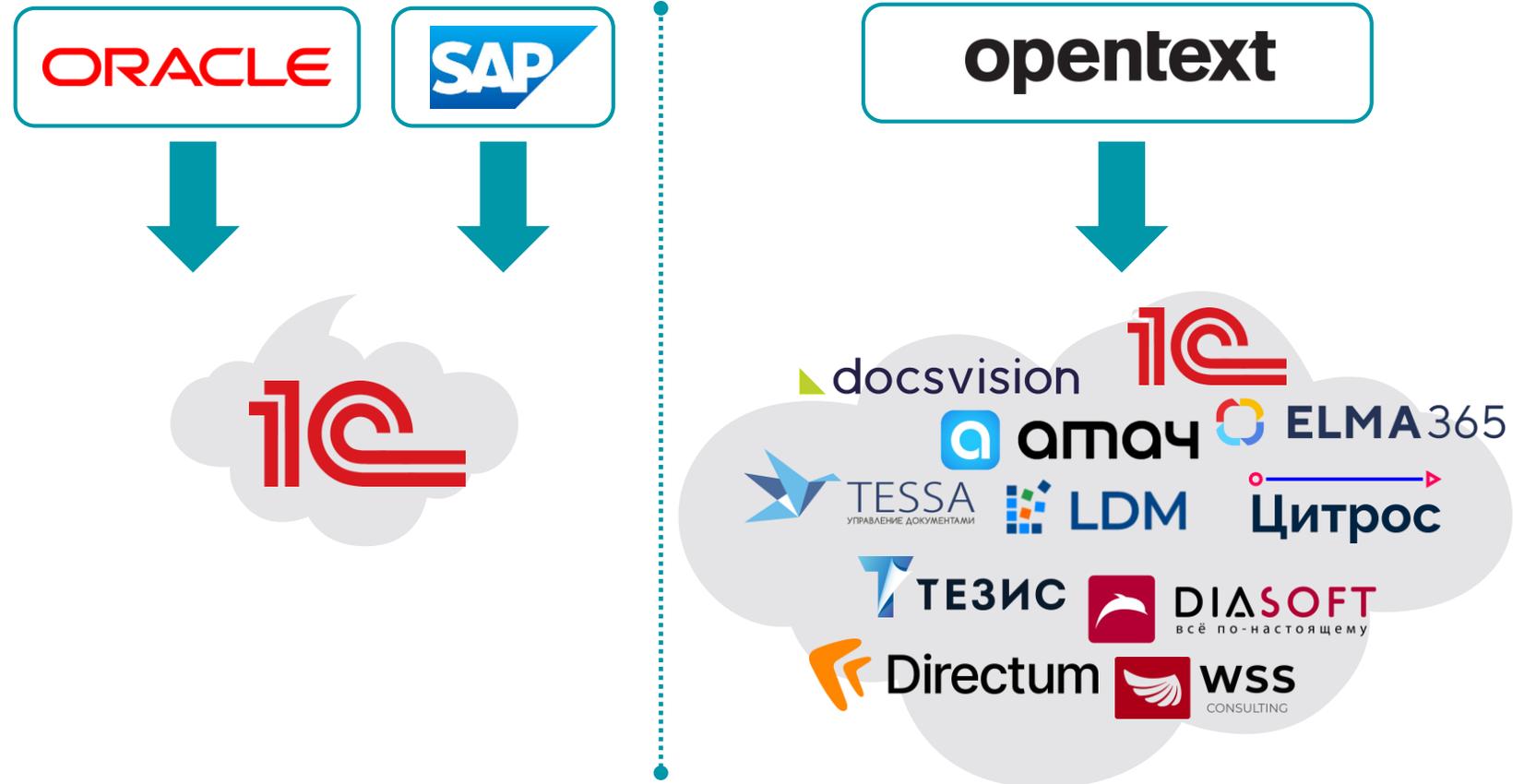


Подписывайтесь на телеграмм-канал «ЭДО и После»

На рынке представлено **более 15 разработчиков**, предоставляющих системы электронного документооборота и электронные архивы, входящие в реестр отечественного ПО. Каждая система предлагает широкий набор функционала и может подойти вашему бизнесу.

Решения предлагают также различные расширенные функциональные блоки: работа с инструментами искусственного интеллекта, организация коммуникаций и вспомогательные чат-боты, встроенная поддержка различных законодательных требований, например работа с машиночитаемыми доверенностями и интеграция с государственными информационными системами, расширенный инструментариий BPMN и так далее.

Как выбрать наиболее оптимальное решение?



Ключевые факторы, на которые смотрят компании при выборе



Подписывайтесь на телеграмм-канал «ЭДО и После»

Работает ли СЭД в комбинации с моей ERP и другими ключевыми системами?

Поддержит ли масштабы моего бизнеса?

Надежен ли вендор и много ли экспертов по системе есть на рынке?

Что говорят компании, которые уже внедрили решение?



Подход к выбору системы



Сбор требований к решению и вендору



Подписывайтесь на телеграмм-канал «ЭДО и После»

При сборе функциональных и технических требований к целевому решению важно предусмотреть возможность дальнейшего развития и поддержки масштабирования и изменения бизнеса компании:

- 1 Формирование требований на основании существующих бизнес-процессов и потребностей
- 2 Добавление требований в соответствии с имеющимися запросами на дополнительную автоматизацию и улучшение
- 3 Анализ лучших практик рынка и расширения перечня требований функционалом, не вошедшим в предыдущие пункты, но которым пользуются компании аналогичного размера и индустрии

К функциональным и техническим требованиям к системе добавляются критерии к вендору, который предоставляет решение. Открытость платформы, наличие экспертов по системе, предоставление поддержки и так далее.



Пример результатов анализа собранных требований по модели Кано



Подписывайтесь на телеграмм-канал «ЭДО и После»

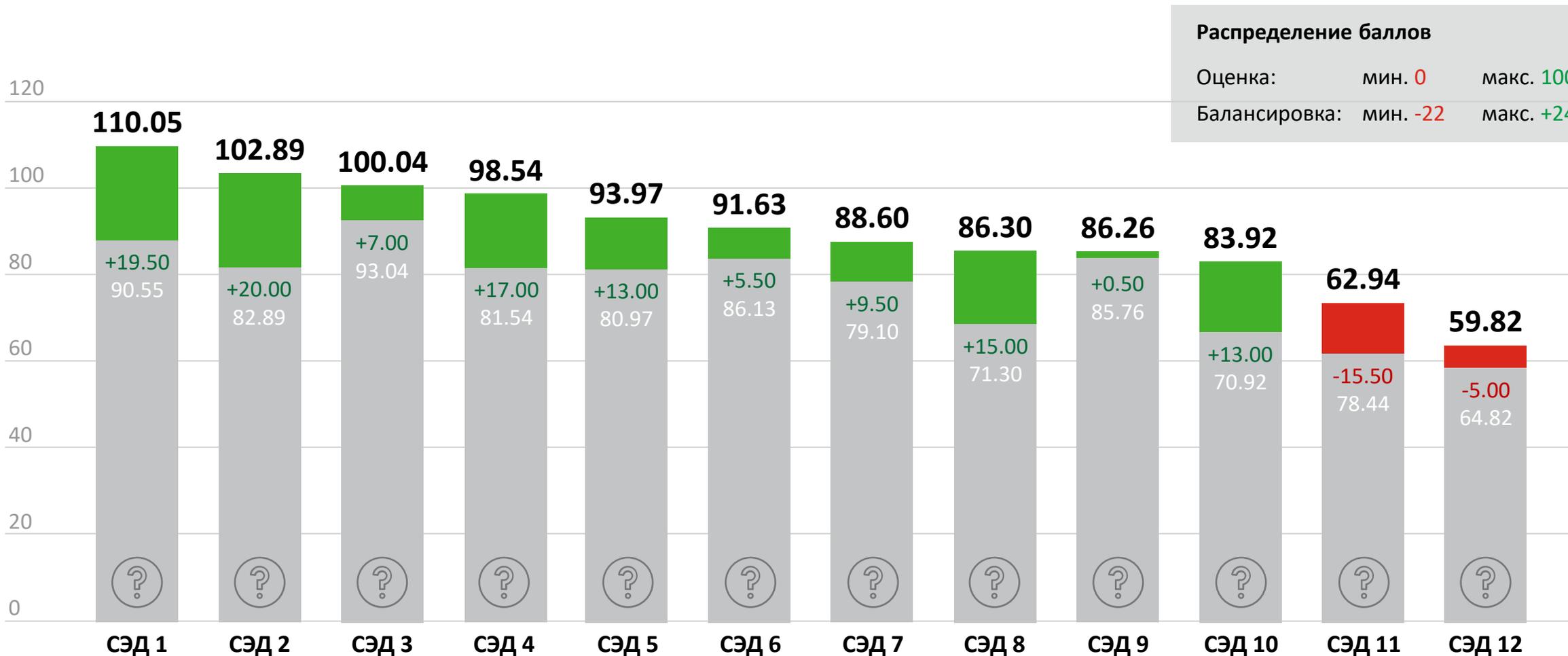


- Стандартные коннекторы для интеграции
- Мобильное приложение
- Поддержка средств RPA
- Поддержка средств ML
- Коммуникация внутри системы
- Сбор пользовательских запросов
- Чат-бот
- Функционал налогового специалиста
- Zero-code и low-code разработка
- Инструменты логирования действий
- Инструменты миграции данных
- Сканирование и распознавание
- Обработка корпоративной почты
- Конструктор документов
- Отчетность и аналитика
- Типовые форматы документов
- Работа с МЧД
- База знаний
- Наличие современной web и desktop версии
- Производительность, отказоустойчивость
- Информационная безопасность, настройка ролей и полномочий
- Работа на локальном ПО
- Возможность доработки системы
- Работа с НСИ
- Управление маршрутами согласования и воркфлоу документов
- Настраиваемые карточки документов
- Архивация и хранение
- Поиск и истребование из архива
- Подписание ЭП, включая мультитенантность
- Версионирование документов
- Управление задачами

Пример результатов оценки систем из лонг-листа



Подписывайтесь на телеграмм-канал «ЭДО и После»



Пример подхода к присвоению оценки решению и ее балансировки по вендору



Подписывайтесь на телеграмм-канал «ЭДО и После»

ОЦЕНКА			
Блок критериев	Вес критерия	Стобалльная оценка	Средневзвешенная оценка
Функциональные и технические требования Блок-факторы	40%	XX баллов из 100	XX баллов из 40
Технические требования Высокий приоритет	20%	XX баллов из 100	XX баллов из 20
Технические требования Средний приоритет	10%	XX баллов из 100	XX баллов из 10
Функциональные требования Высокий приоритет	17%	XX баллов из 100	XX баллов из 17
Функциональные требования Средний приоритет	8%	XX баллов из 100	XX баллов из 8
Функциональные требования Низкий приоритет	5%	XX баллов из 100	XX баллов из 5

БАЛАНСИРОВКА			
Критерий	Мин. балл	Макс. балл	Итого баллов
Подход к внедрению (собственными силами / через интеграторов)	-5	5	+/- XX баллов
Наличие ресурсов для внедрения, развития и поддержки системы	-5	5	+/- XX баллов
Количество успешных внедрений системы	-2	2	+/- XX баллов
Наличие завершенных проектов аналогичного масштаба	-5	5	+/- XX баллов
Срок существования на рынке актуального продукта	-2	2	+/- XX баллов
Срок существования компании на рынке	-3	3	+/- XX баллов
Наличие в реестре отечественного ПО	0	2	+ XX баллов

Итоговая оценка системы включает в себя **оценку функционала** с учетом веса каждой группы критериев (максимум 100 баллов) и **балансировку вендора** (от -22 до + 24 баллов). В процессе анализа опросников и оценки определялись **риски и преимущества** каждой системы

Пример карточки с краткими результатами анализа (1/2)



Подписывайтесь на телеграмм-канал «ЭДО и После»

Место № N

подход к внедрению:

- ✓ собственными силами
- ✓ через интегратора

кол-во внедрений системы:

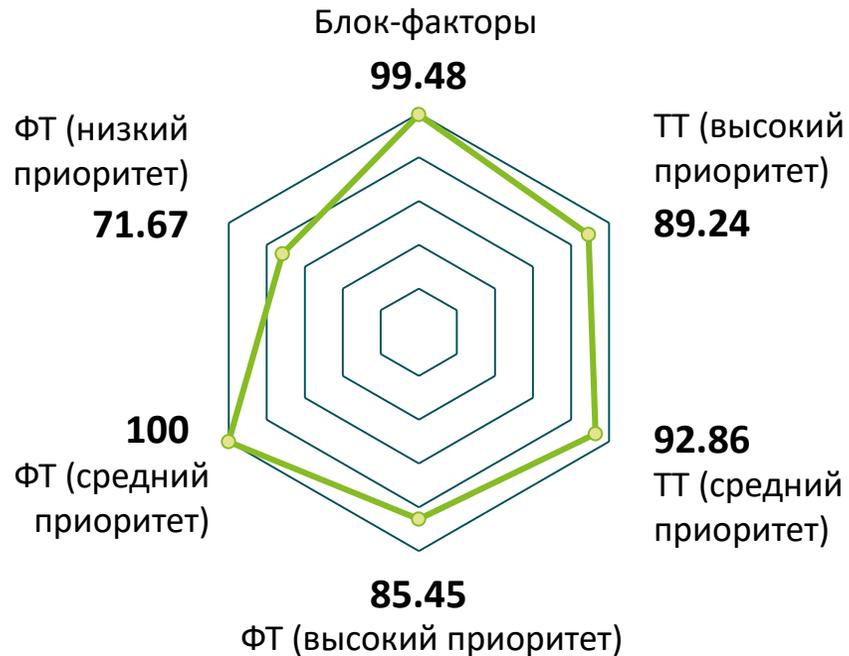
—●—

- ✓ проекты аналогичного масштаба
- ✓ в реестре отечественного ПО

кол-во трудовых ресурсов:

—●—

Соответствие требованиям



Оценка

93.04

баллов из 100 за соответствие требованиям

+7.00

баллов из мин. -22, макс. +24 за балансировку

100.04 баллов всего

Наши наблюдения

- ✓ Есть **отдельные решения** для кадрового ЭДО и BI-аналитики, а также ML-решение с предобученными сценариями
- ✓ Механизм проставления **штампов времени** для долгосрочного хранения в коробочном решении
- ⚠ Компания существует на рынке менее 5 лет

Пример карточки с краткими результатами анализа (2/2)



Подписывайтесь на телеграмм-канал «ЭДО и После»

Место № N

подход к внедрению:

- ✗ собственными силами
- ✓ через интегратора

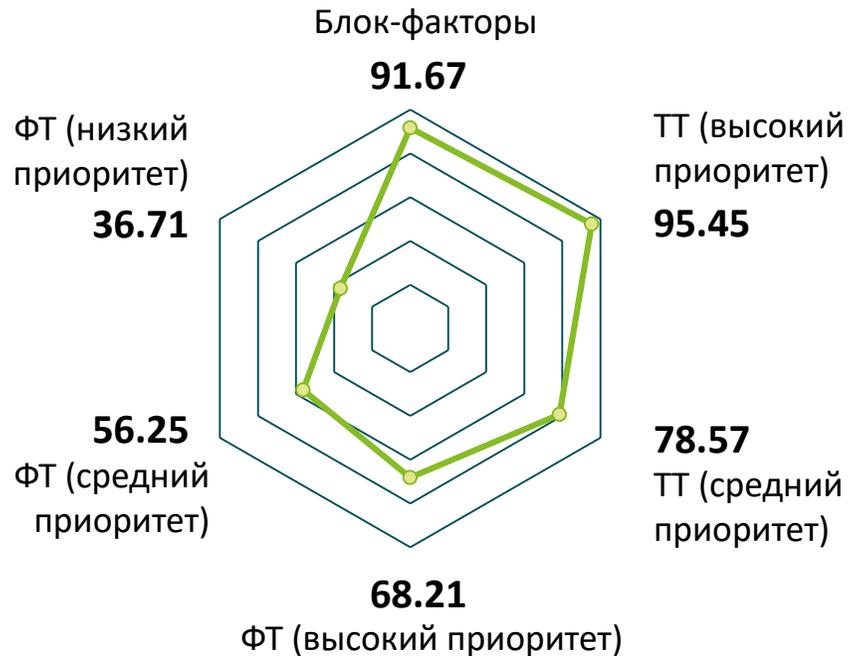
кол-во внедрений системы:

- ✓ проекты аналогичного масштаба
- ✗ в реестре отечественного ПО

кол-во трудовых ресурсов:

с учетом собственного центра компетенции и отдела поддержки

Соответствие требованиям



Оценка

81.54

баллов из 100 за соответствие требованиям

+17.00

баллов из мин. -22, макс. +24 за балансировку

98.54 баллов всего

Наши наблюдения

✓ Большинство доработок системы можно реализовать с помощью **low-code настройки**

Контакты и Активности ДРТ



Анна Климова

Партнер,

лидер практики
технологии в учете и
документообороте
+7 (963) 655 56 72

aklimova@delret.ru



Илья Васильев

Старший менеджер,

эксперт в области СЭД
+7 (903) 286 68 55

ivasiliev@delret.ru



Виктория Волкова

Младший менеджер,

эксперт в области ЭДО
+7 (926) 151 89 44

vivolkova@delret.ru

Получайте знания в Академии ЭДО

Двухдневный тренинг позволит получить системные знания по всем ключевым аспектам ЭДО, закрепить знания на практических кейсах и рассчитать экономику ЭДО, а также получить обратную связь от экспертов ДРТ по всем интересующим вопросам в режиме реального времени.

Стоимость участия 45 000 руб. без НДС



Подписывайтесь на телеграмм-канал «ЭДО и После»

Канал посвящен актуальным изменениям законодательства в области ЭДО, так и обзорам от экспертов, разборам реальных бизнес-кейсов, трендам по цифровизации ЭДО и прочей информации, которая может быть интересна для тех, кто внедрил, внедряет или только планирует внедрить ЭДО.

Присоединяйтесь к Исследованию ЭДО-2025

С его помощью мы сформируем полное представление об основных тенденциях, сложностях и перспективах развития ЭДО в 2025 году. Все участники опроса получают полную версию исследования с объективной картиной рынка. Результаты исследования мы по традиции обсудим с участниками на одном из мероприятий, которые будут проходить в офисе ДРТ.



ДРТ

ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

BUSINESS SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES

delret.ru

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом компании, действующие под брендом «Деловые Решения и Технологии» (Группа ДРТ, delret.ru/about), 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 одна из компаний Группы ДРТ не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

ООО «ДРТ Консалтинг»