www.atlas.ua

Управление документами как средство создания единого информационного пространства предприятия

Сергей Заволока
Руководитель проектов систем управления документами АОЗТ «Атлас»

Содержание

- Необходимость системы управления документами
- Решение:
  - Корпоративное хранилище документов
  - Общая стратегия хранения, в т.ч. управление E-mail
  - Глобальный поиск по хранилищу документов
  - Вопросы безопасности
- Преимущества от внедрения HB DM

Необходимость системы управления документами

Рост требований к процессу ведения бизнеса и принятия решений. Необходимое условие для выживания современного предприятия в условиях жесткой конкурентной борьбы выражается простым тезисом – «*соответствовать моменту*». А для того, чтобы быть успешным предприятием его руководству необходимо взять на вооружение проверенную временем «формулу» успеха – «*работать на опережение*».

Почему организациям нужна система управления документами?

Около 80% всей корпоративной информации содержится в неструктурированных документах

Эта информация должна быть вовлечена в бизнес-процессы

ERP - системы предназначены для управления **финансовыми** активами

ECM или EDM - системы - средство управления **интеллектуальными** активами

Типичные проблемы организаций

- Документы трудно найти
- Неуправляемость движения документа по исполнителям
- Контроль использования и предоставление прав доступа к документам
- Документы трудно использовать совместно
- Важность содержимого документа неочевидна
- Отсутствие централизованного и общедоступного каталогизатора документов
- Архив из бумажных документов требует существенных затрат и неприменим для быстрого извлечения необходимых данных

Электронные документы и управление документами – не одно и то же!

Способы решения

- Создание единого защищенного информационного пространства
- Единый фундамент для автоматизации бизнес-процессов
- Разделение и контроль доступа к информации
- Взаимосвязь бумажного и электронного архивов
- Исключение бумаги из внутреннего документооборота

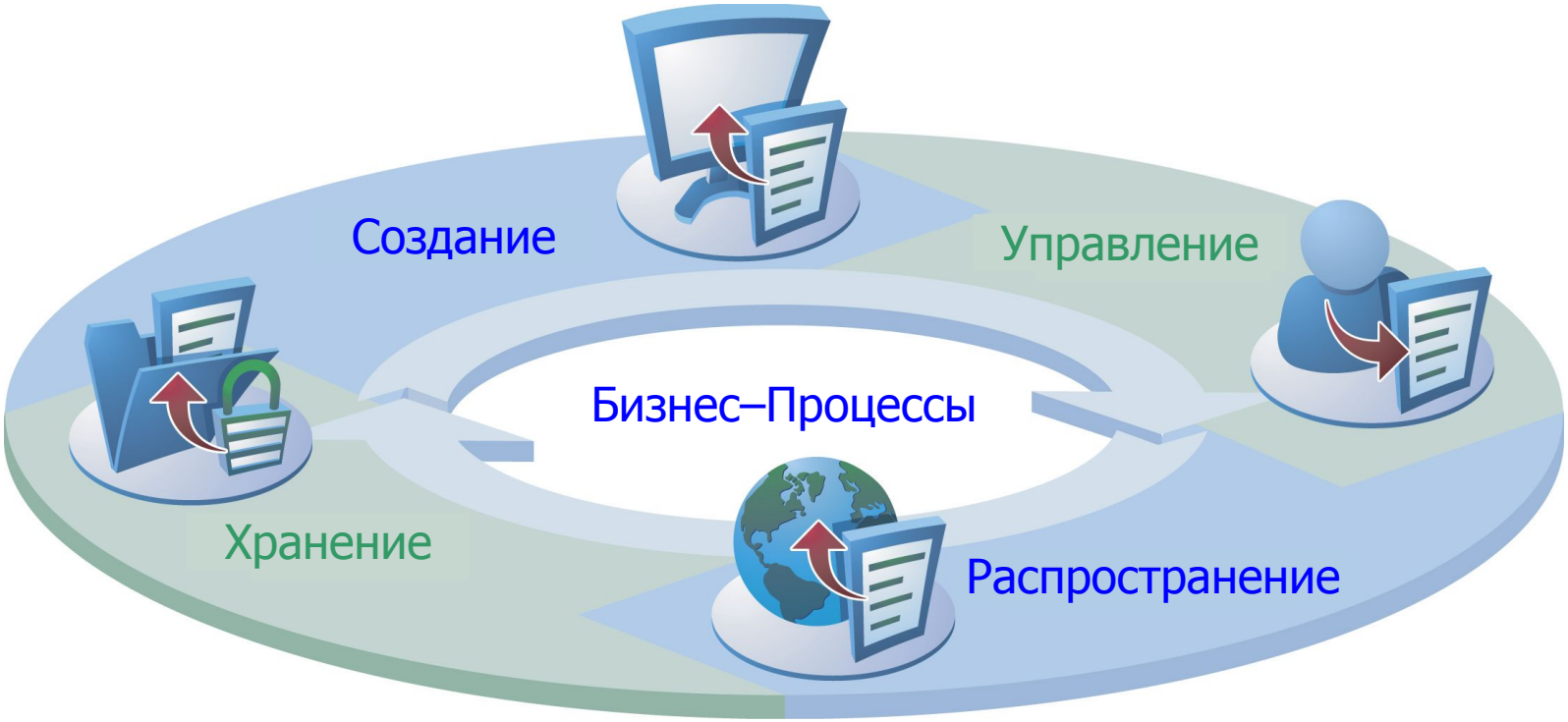
Миссия компании Hummingbird

Помогать предприятиям и организациям в реализации их стратегических целей посредством применения программных решений, направленных на максимально эффективное использование корпоративной информации

АОЗТ «АТЛАС» - стратегический партнер на Украине компании Hummingbird

Решение

Создание единого легко управляемого информационного пространства предприятия –
эффективного средства поддержки принятия решений



Решение

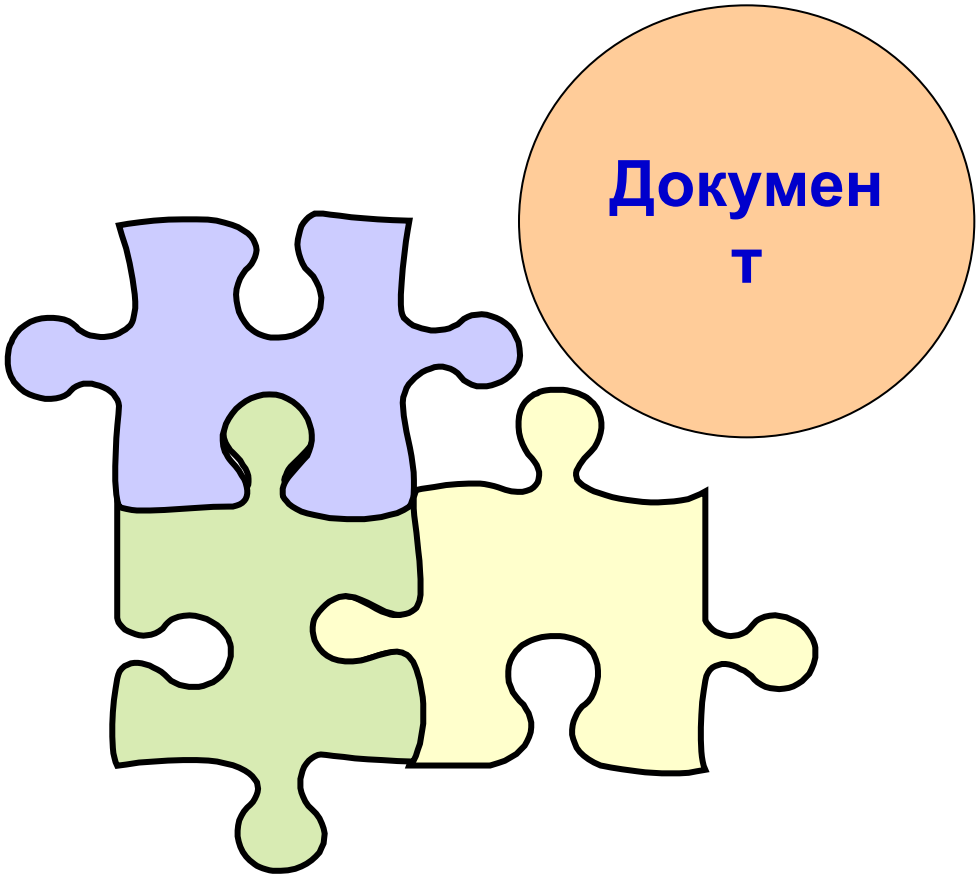
Эффективным решением проблемы управления корпоративной информацией является создание **единого защищенного хранилища корпоративной информации** и организация работы сотрудников предприятия с электронными документами посредством некоего АРМ (автоматизированного рабочего места) с такими ключевыми свойствами, как:

Решение

- удобный механизм вовлечения неструктурированной информации, содержащейся в разноформатных файлах в бизнес-процессы предприятия;
- единый пользовательский интерфейс для работы с широким спектром офисных приложений и электронной почты;
- управление доступом к документам и распределение прав на их использование в целях исключения возможности несанкционированного доступа к документам, а также их потери или искажения ввиду недостаточного уровня компетенции отдельных сотрудников;
- быстрый атрибутивный и полнотекстовый поиск нужной информации по всему корпоративному хранилищу документов;
- коллективная работа с документами, предполагающая создание, блокирование и возврат различных версий документов с возможностью добавления пользователями своих комментариев;
- доступ к корпоративному хранилищу документов через Интернет при удаленном или мобильном подключении.

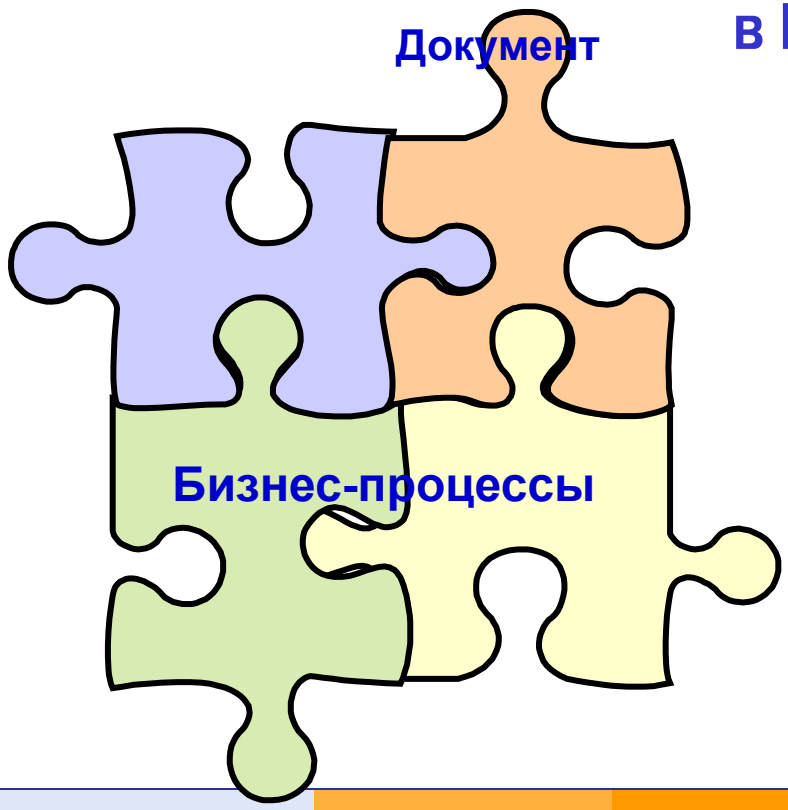
Решение

Документ и бизнес-процессы (до внедрения DM)



Нет параметров, позволяющих связать документ с бизнес-процессом

Документ и бизнес-процессы (После внедрения DM)



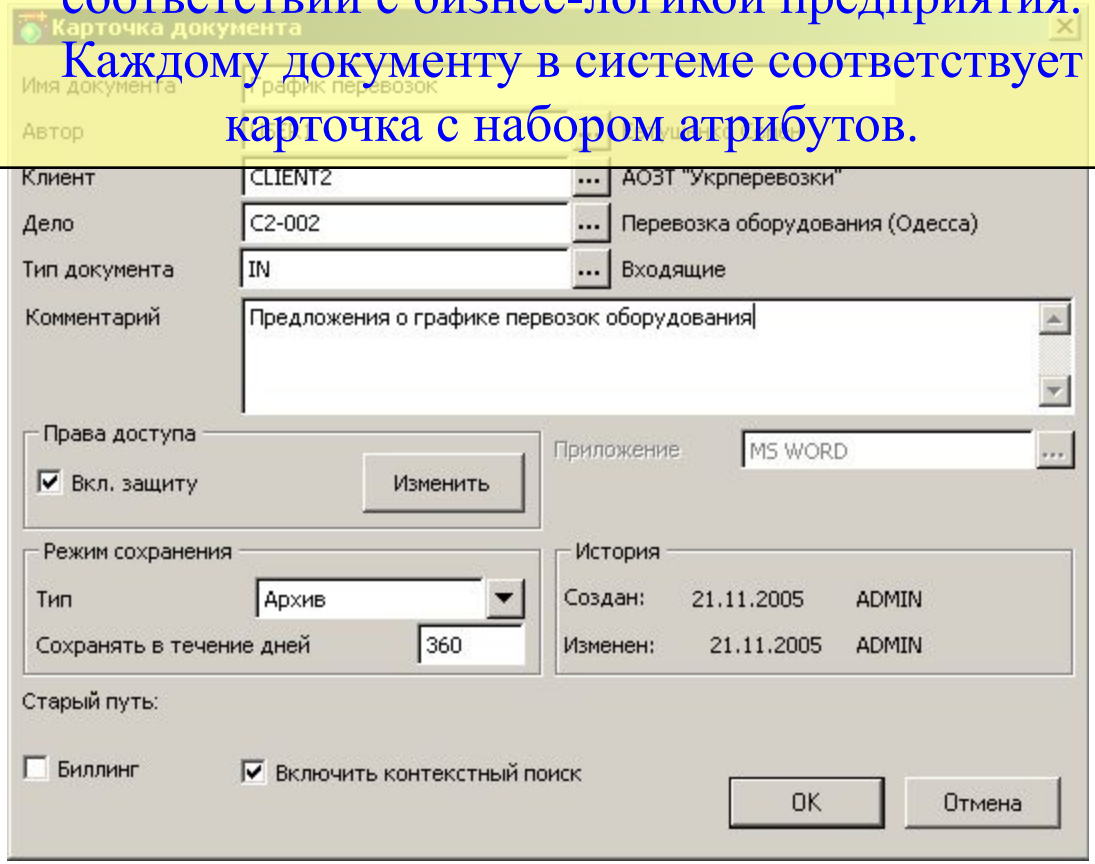
Атрибуты документа в DM-системе

Система управления документами позволяет добавить бизнес-контекст, что обеспечивает привязку документов к бизнес-процессам

Решение: Атрибутирование

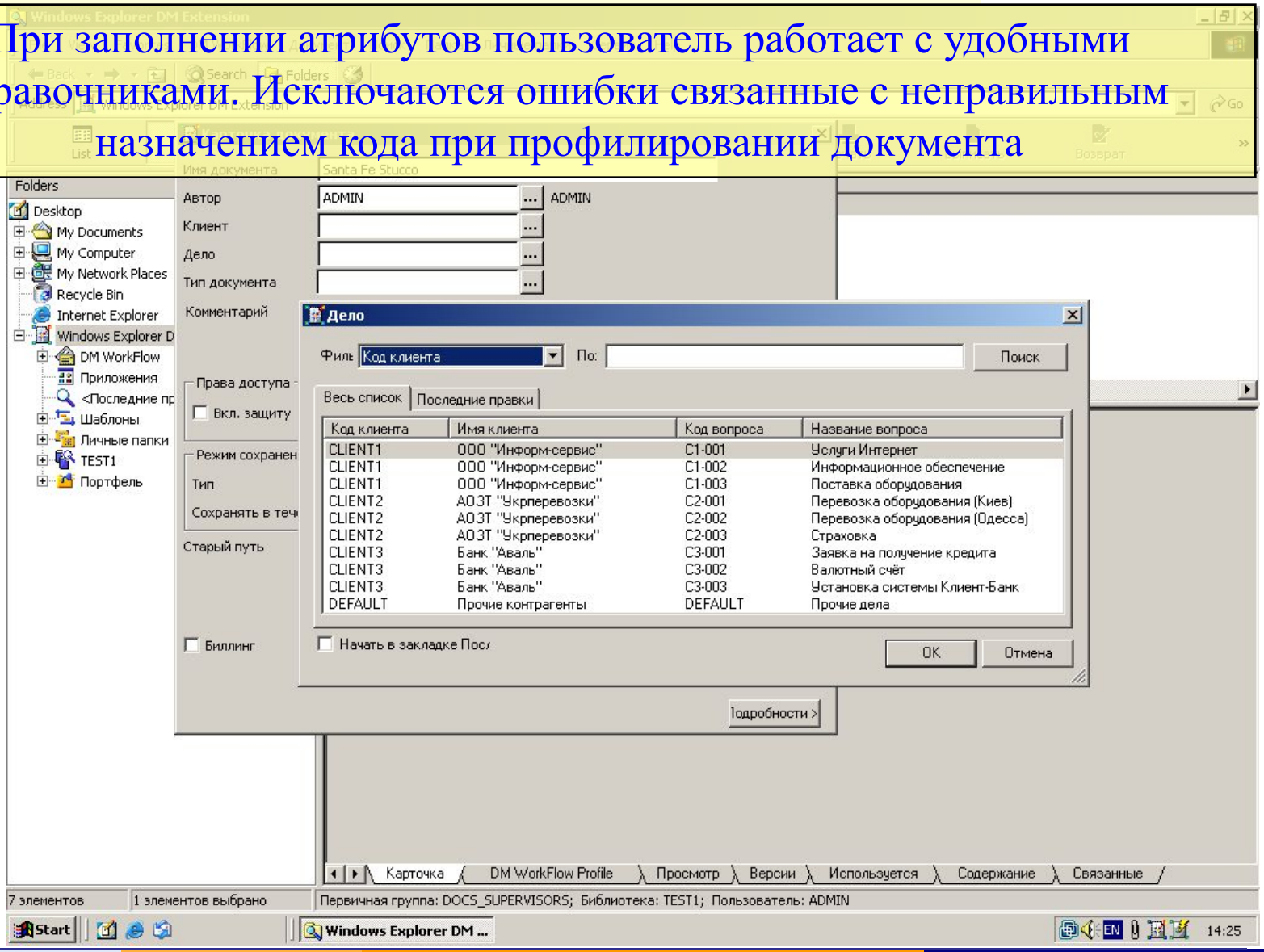
Вовлечение всей корпоративной информации в бизнес-процессы. Атрибутирование - эффективный способ систематизации информации в соответствии с бизнес-логикой предприятия.

Каждому документу в системе соответствует карточка с набором атрибутов.

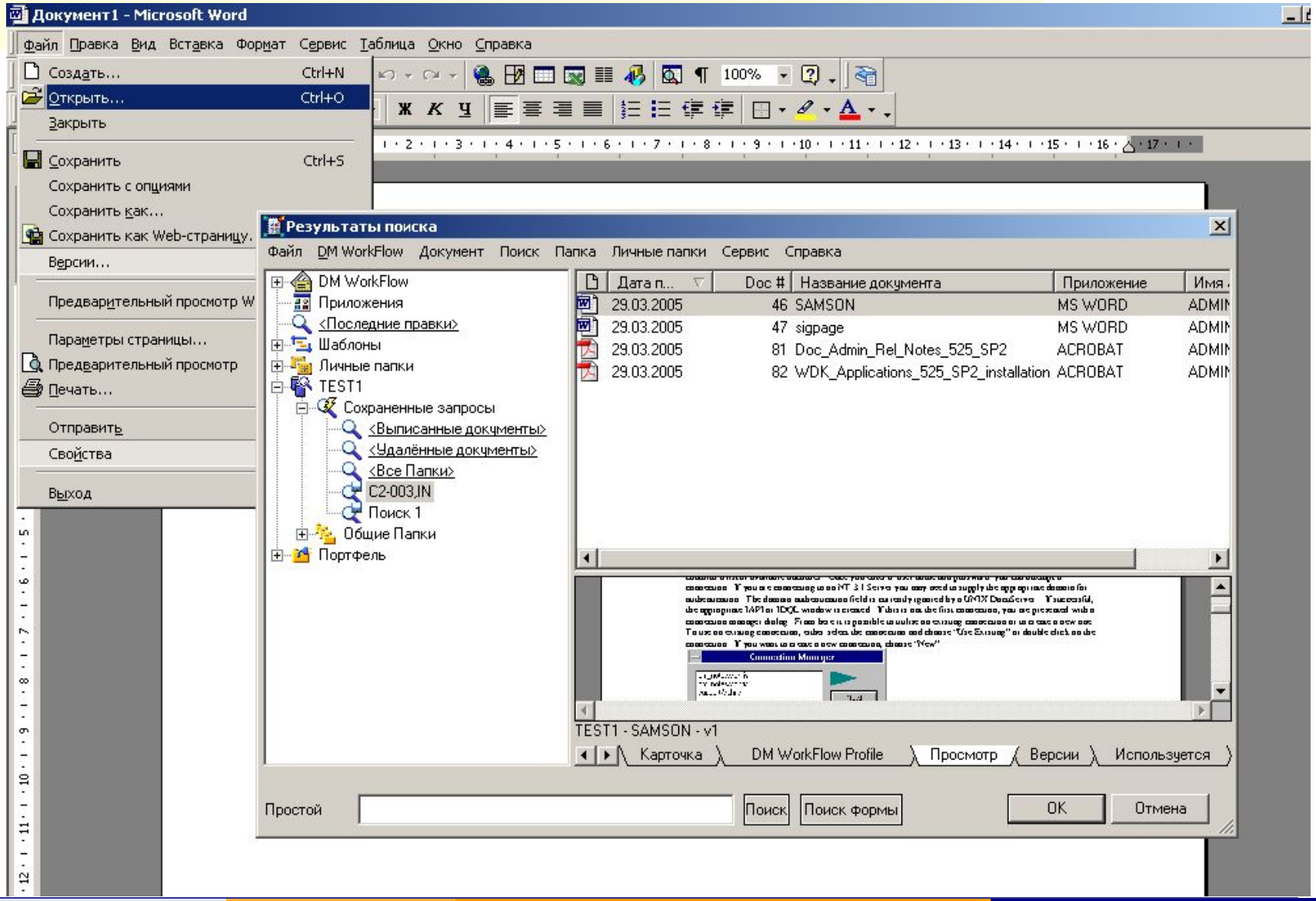


Решение: Справочники

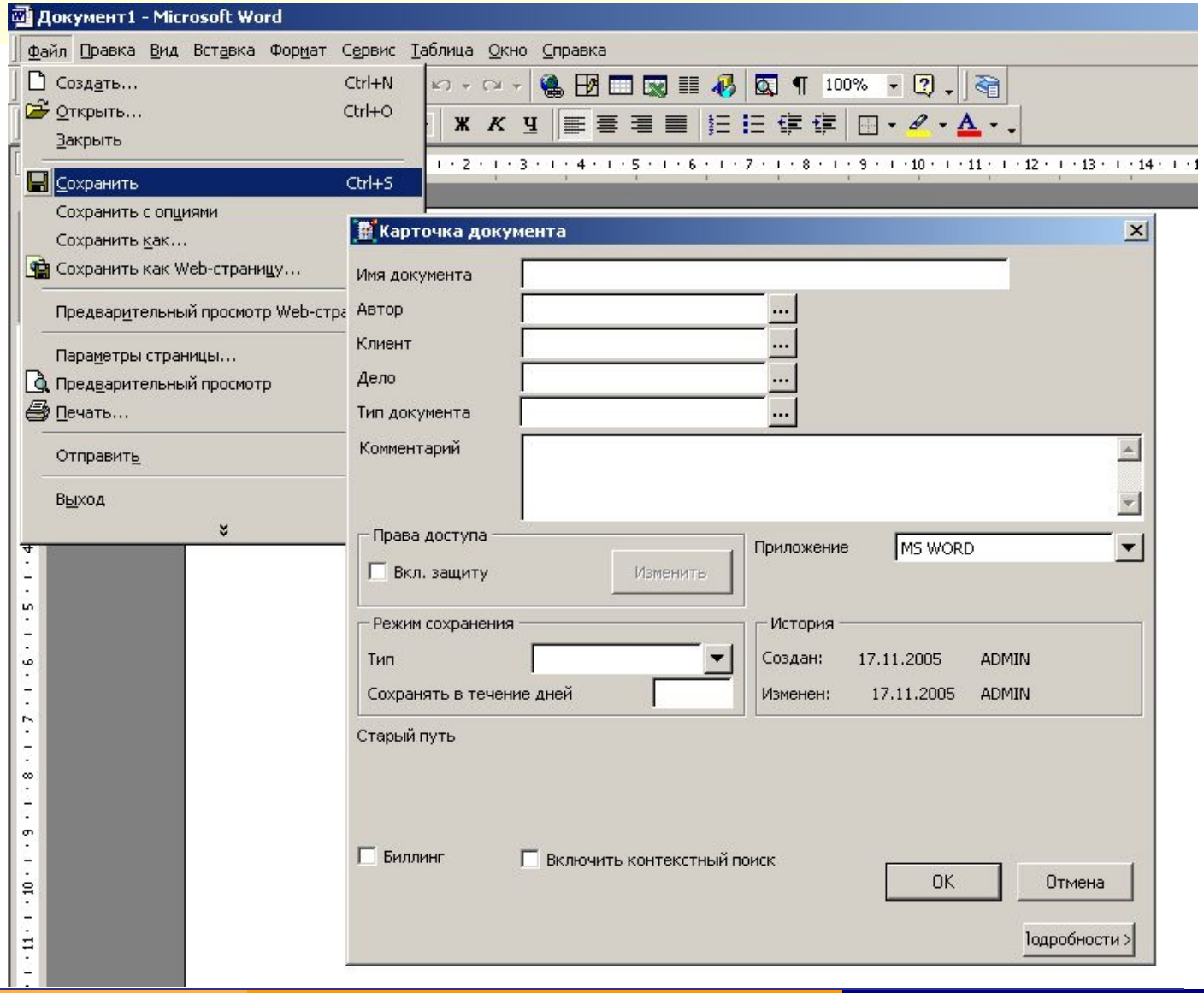
При заполнении атрибутов пользователь работает с удобными справочниками. Исключаются ошибки связанные с неправильным назначением кода при профилировании документа



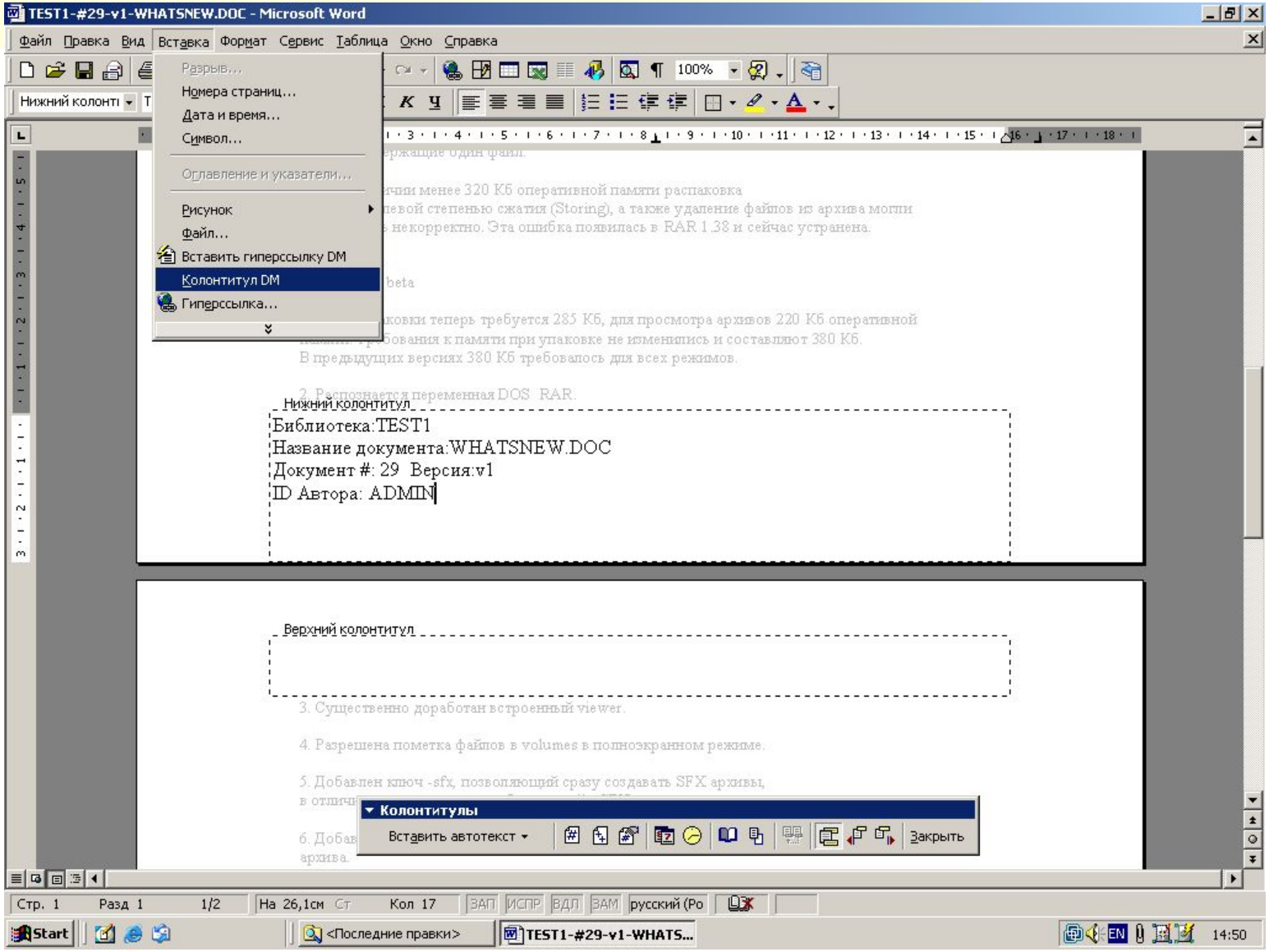
Решение: Интеграция с приложениями MS Office
Открытие документа



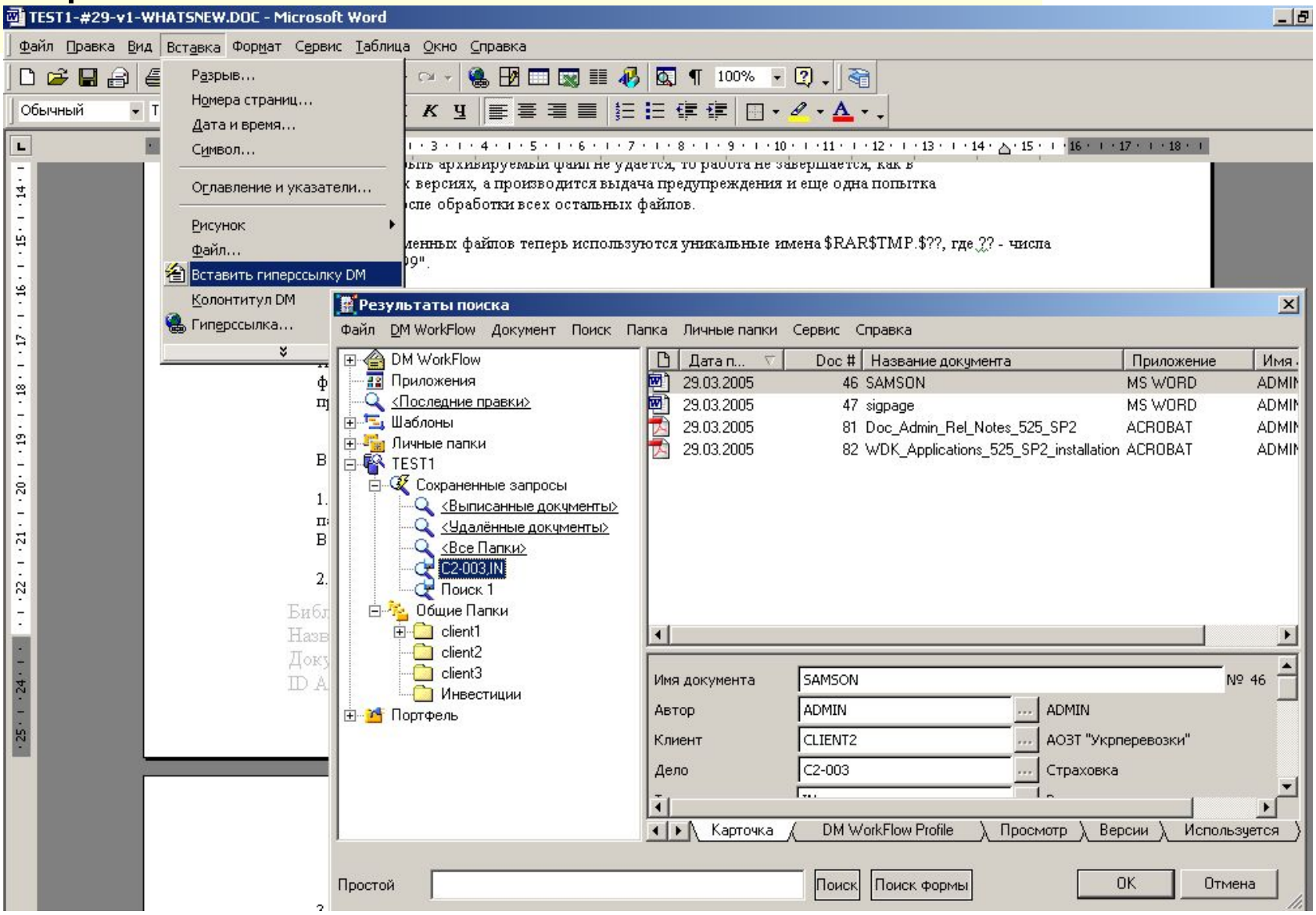
Решение: Интеграция с приложениями MS Office
Сохранение документа



Решение: Интеграция с приложениями MS Office
Колонтитул DM



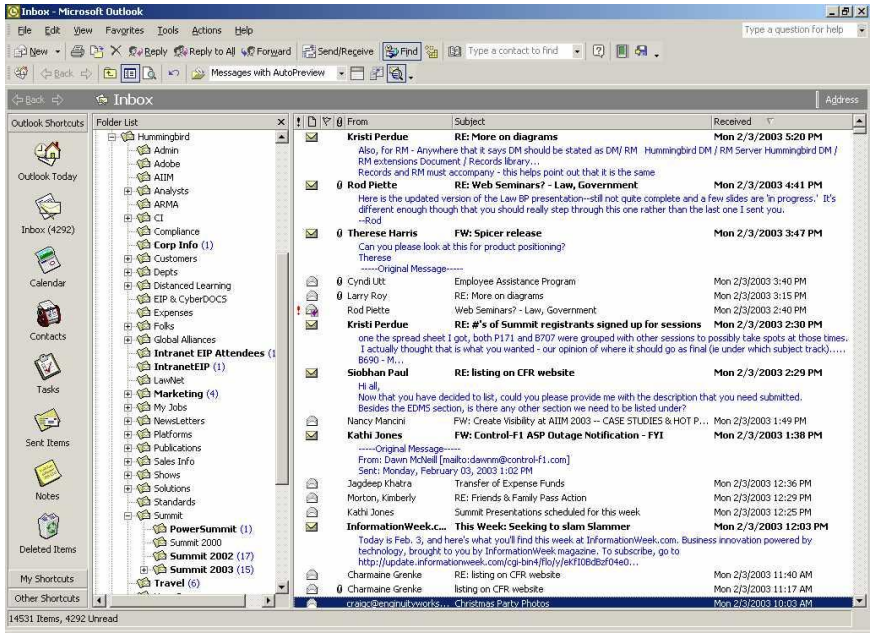
Решение: Интеграция с приложениями MS Office
Гиперссылки DM



Решение

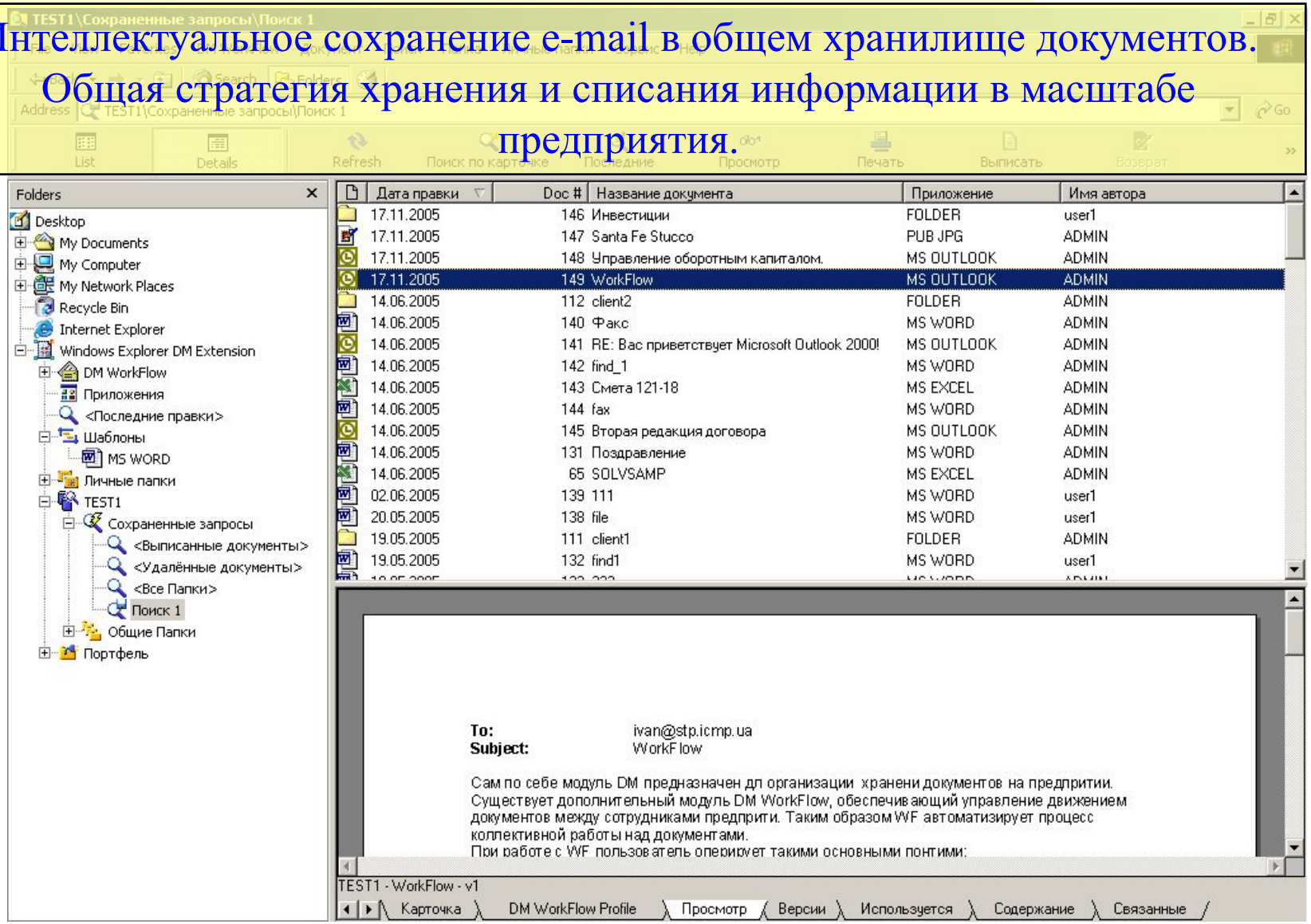
Лавина E-mail

- Сотрудники тратят по 2 часа в день на работу с почтой
- К 2006 г. поток сообщений удвоится
- По оценке Gartner свыше ¾ know-how закопано в e-mail

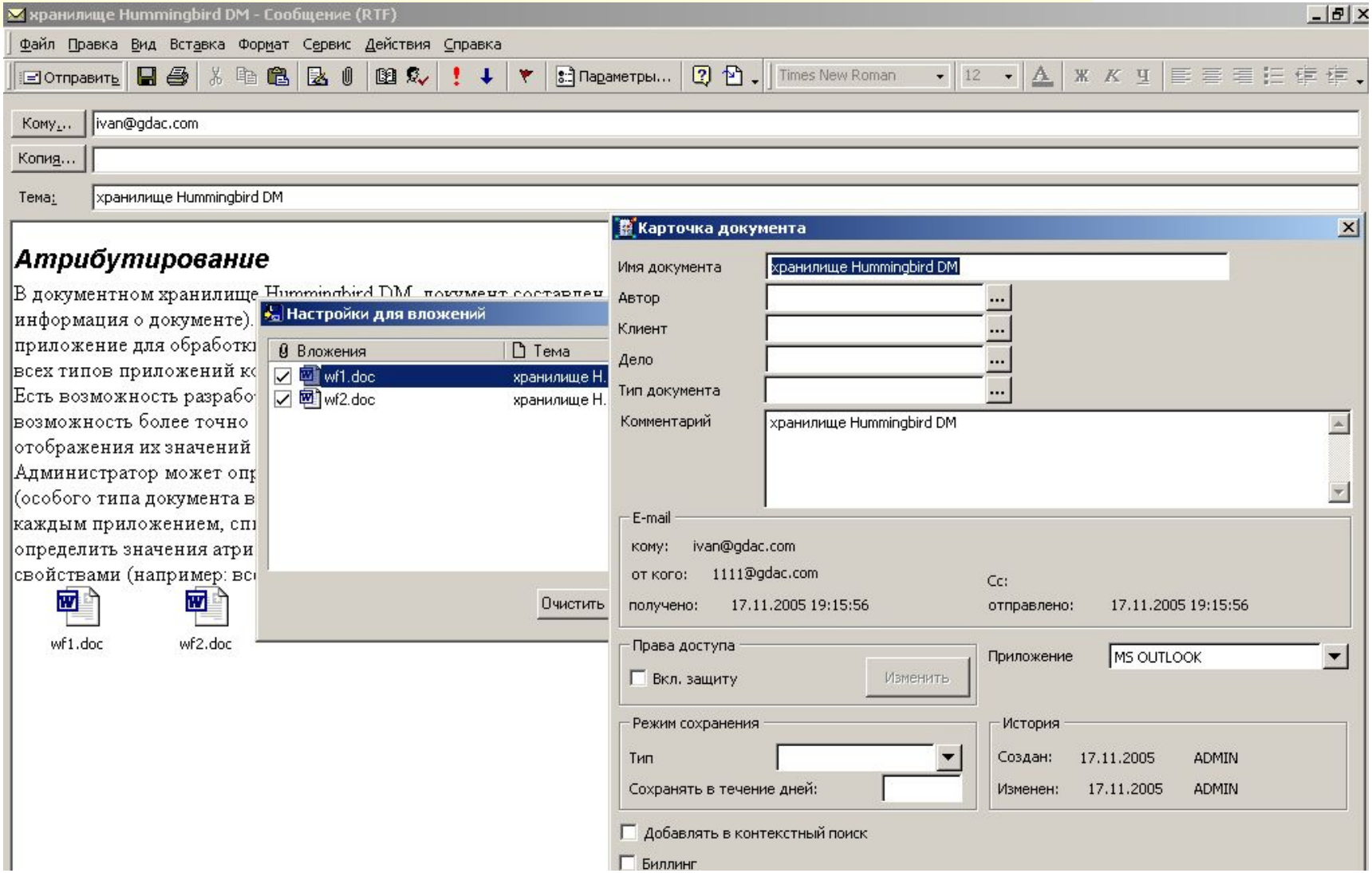


Решение: Хранение e-mail в общем архиве

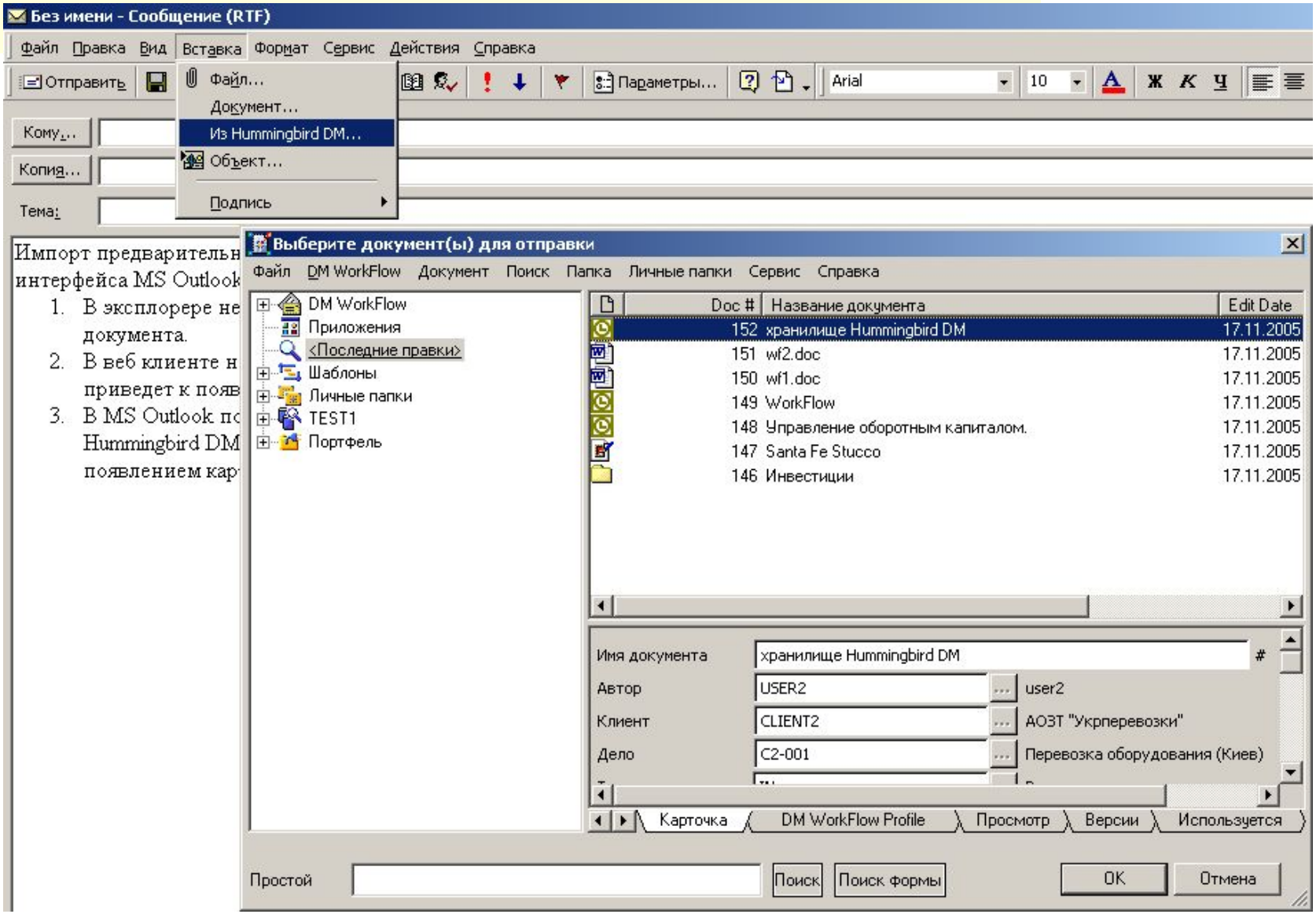
Интеллектуальное сохранение e-mail в общем хранилище документов.
Общая стратегия хранения и списания информации в масштабе предприятия.



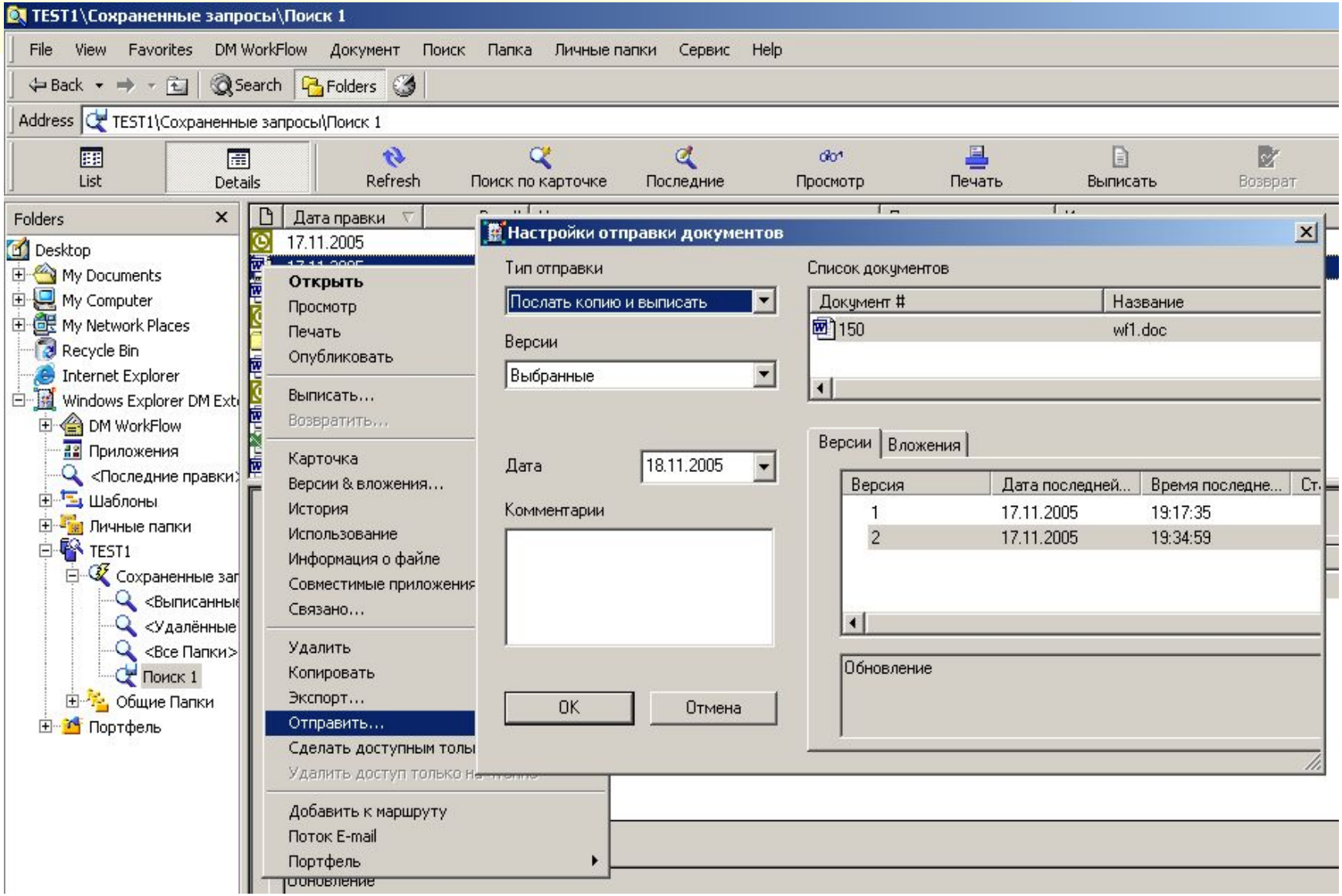
Решение: Атрибутирование сообщений



Решение: Присоединение документа к письму

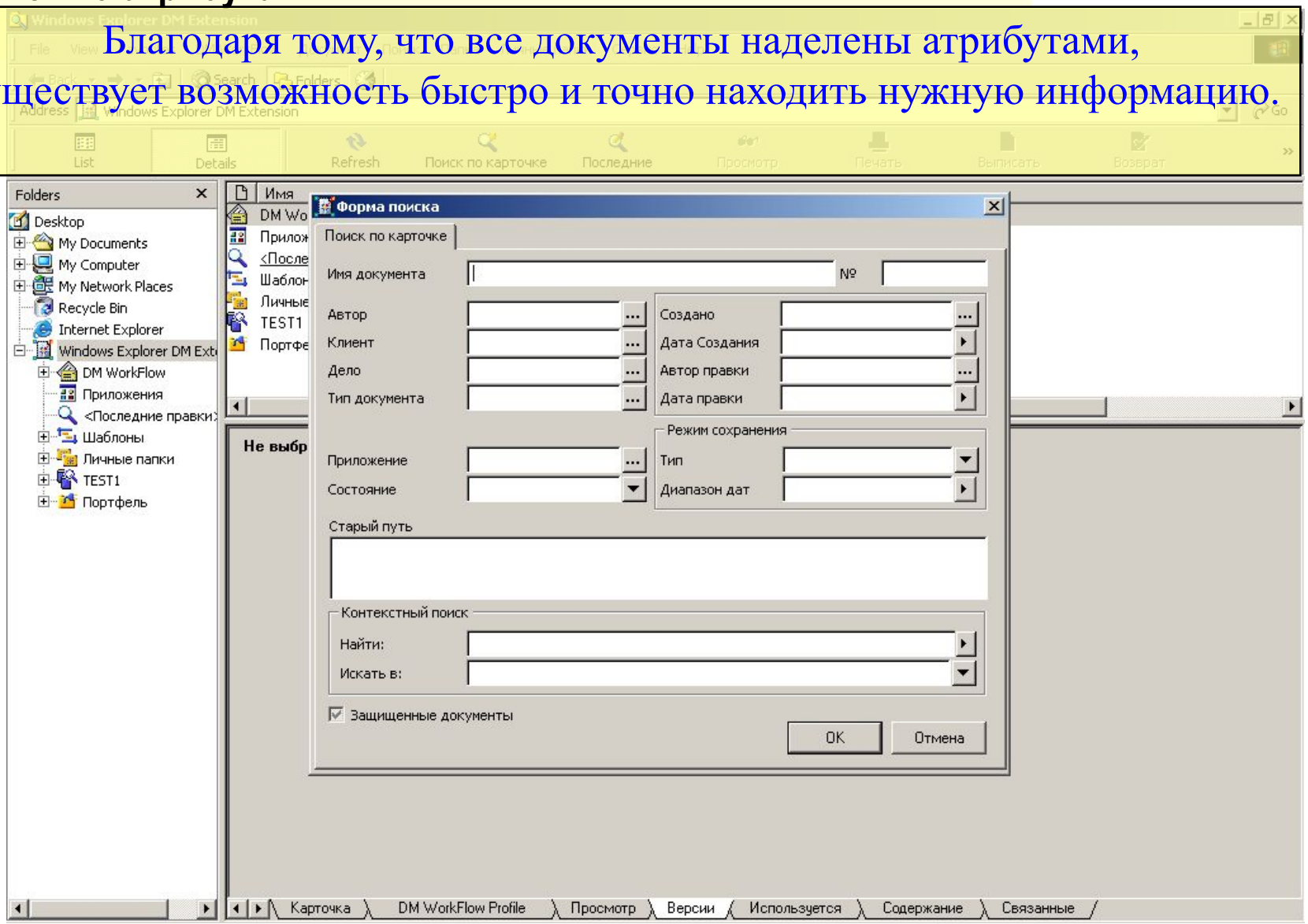


Решение: Отправка документа



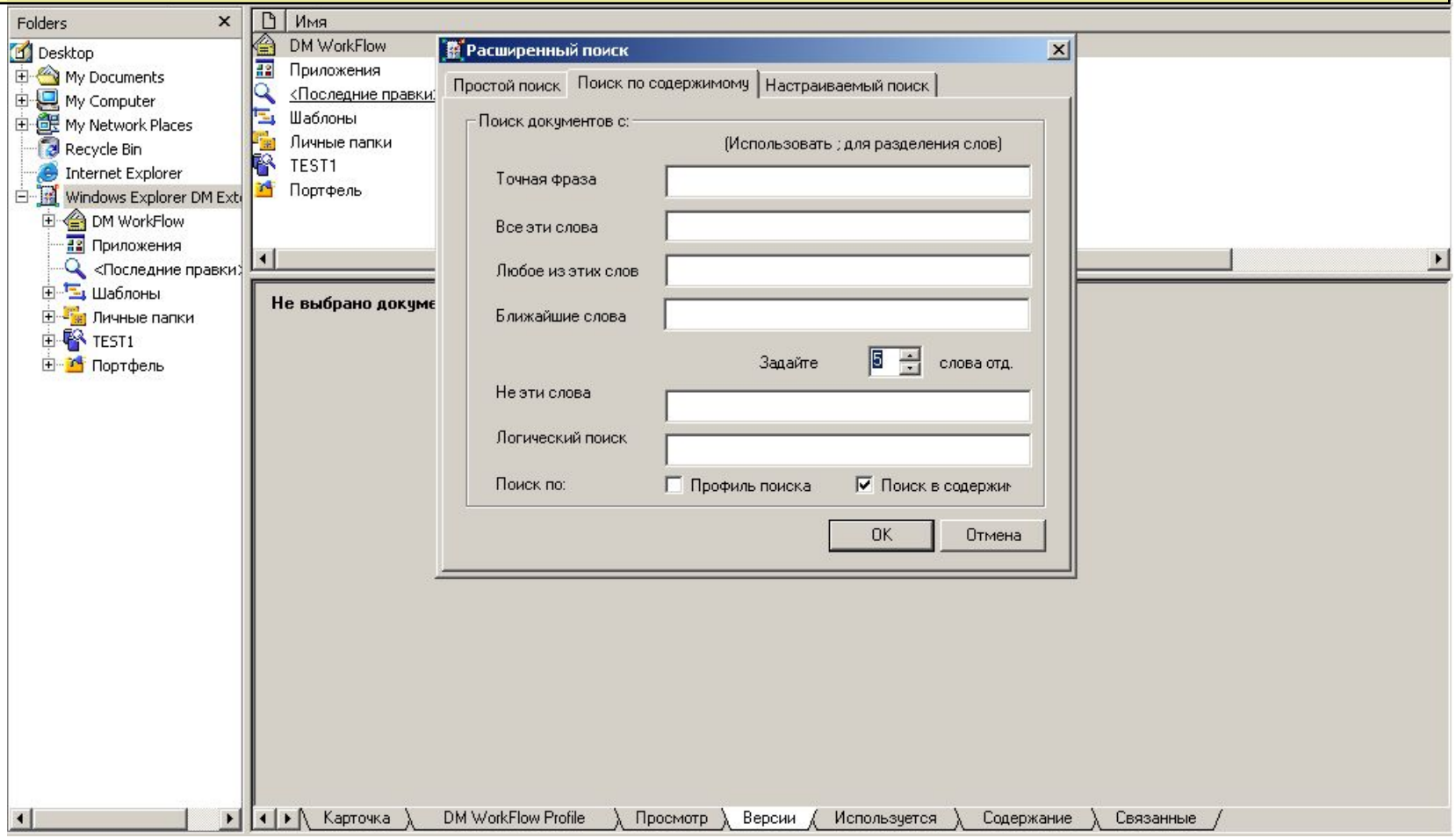
Решение: Глобальный поиск по хранилищу
Поиск по атрибутам

Благодаря тому, что все документы наделены атрибутами, существует возможность быстро и точно находить нужную информацию.

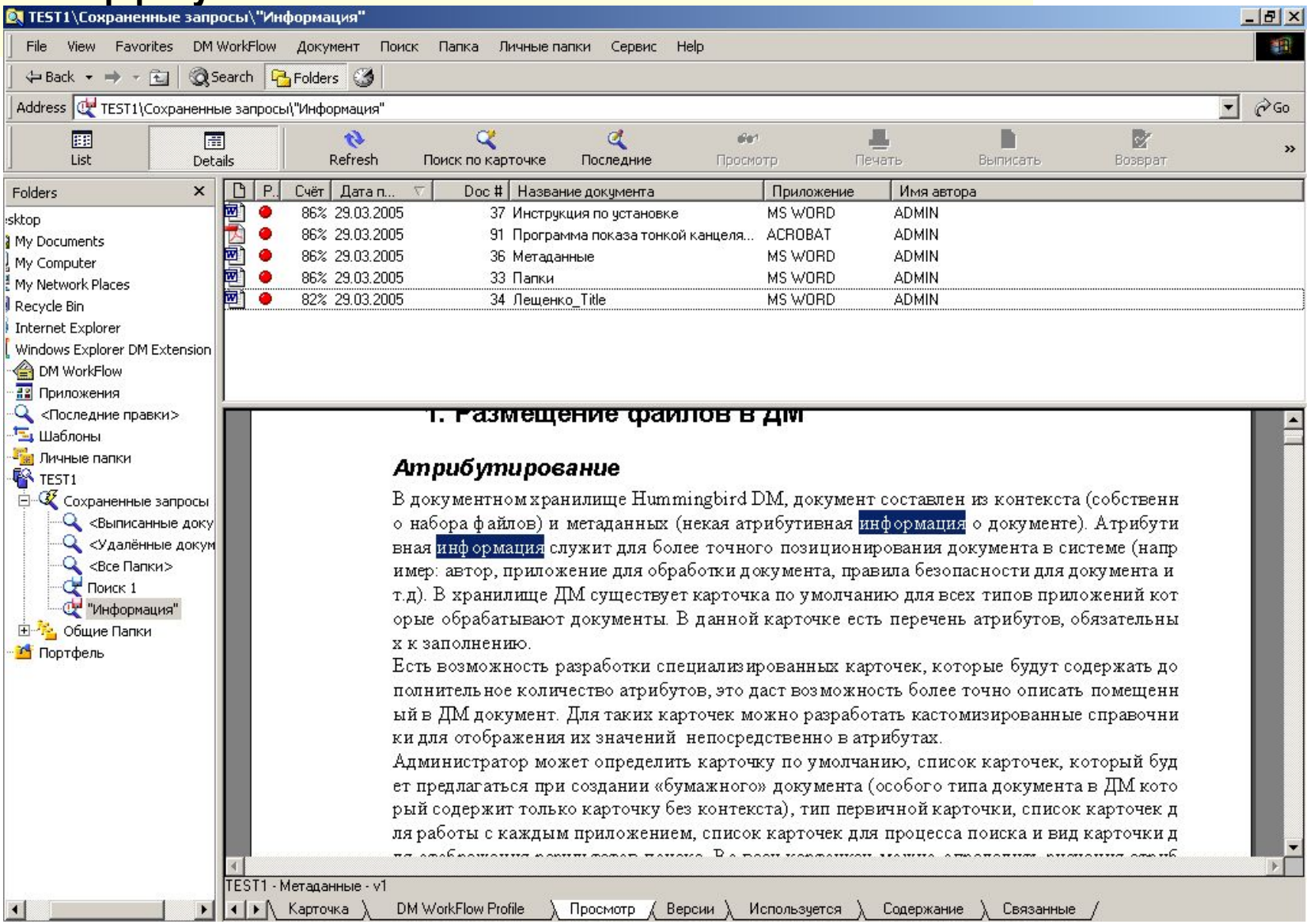


Решение: Глобальный поиск по хранилищу
Поиск по контексту (содержанию)

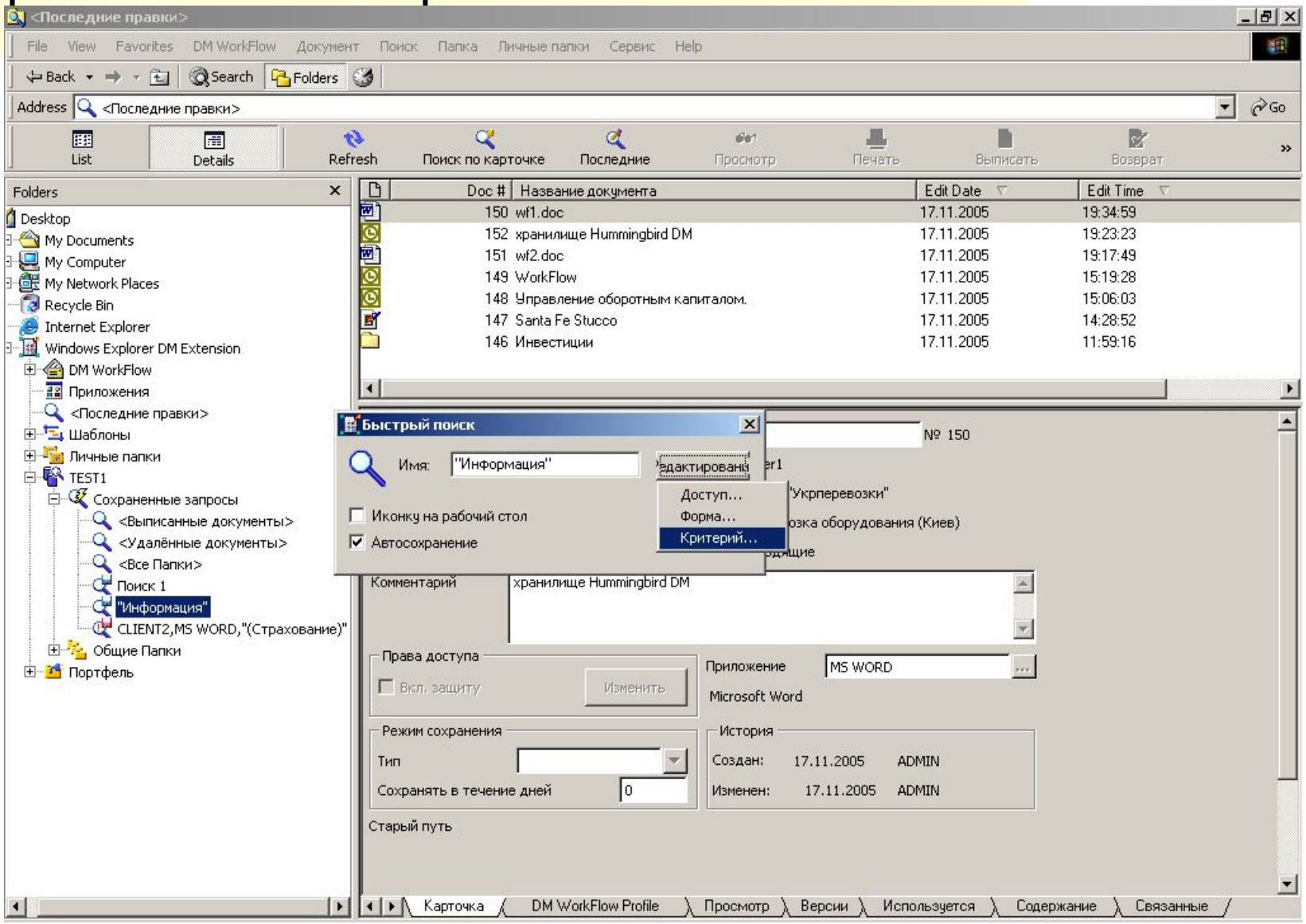
Если поиск по атрибутам не даст необходимого результата можно найти нужный документ по нескольким словам или фразам из него.
Поддерживаются поиск на русском, украинском и английском языках.



Решение: Глобальный поиск по хранилищу
Просмотр результатов поиска

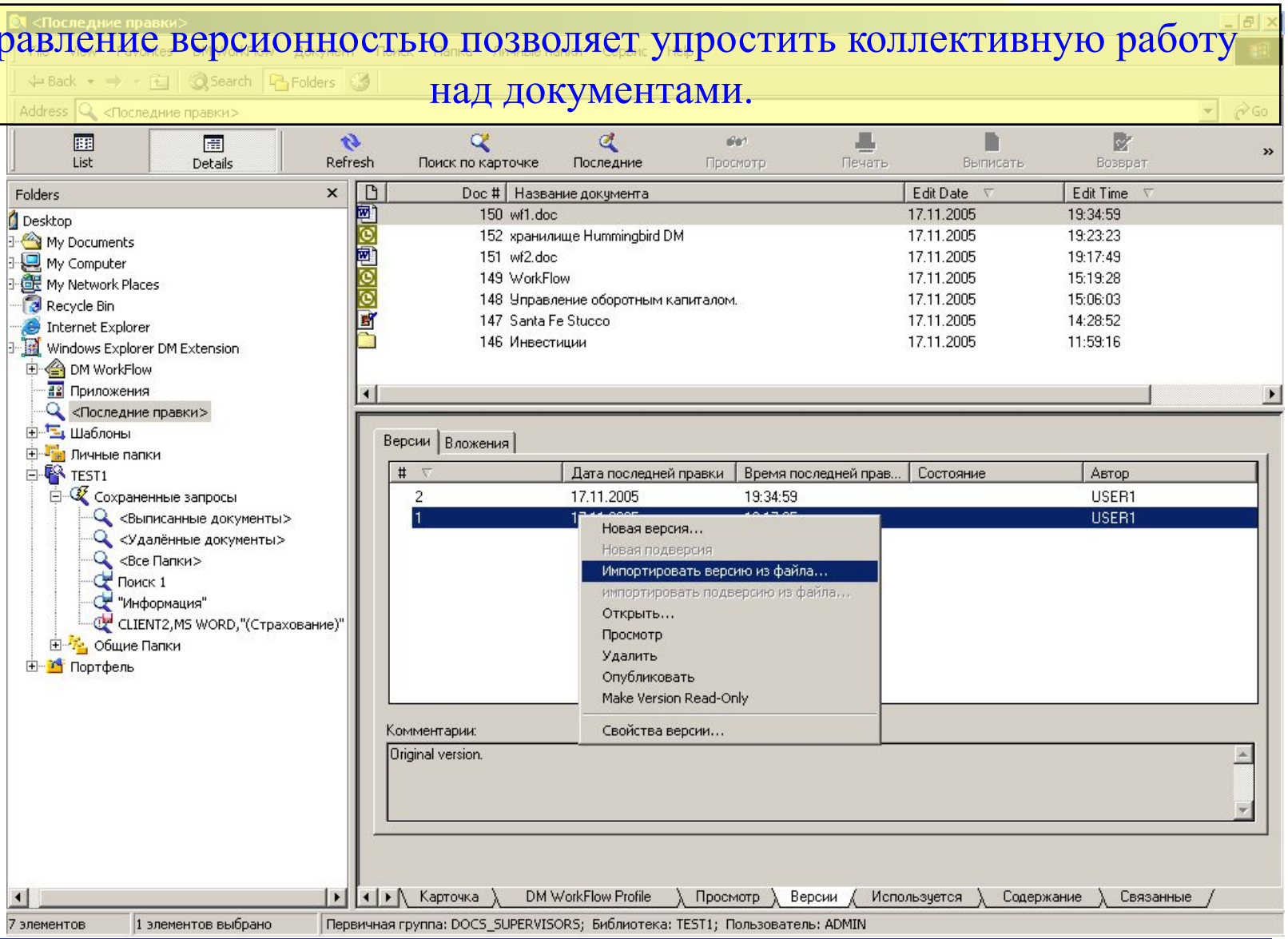


Решение: Глобальный поиск по хранилищу
Сохранение поисковых запросов

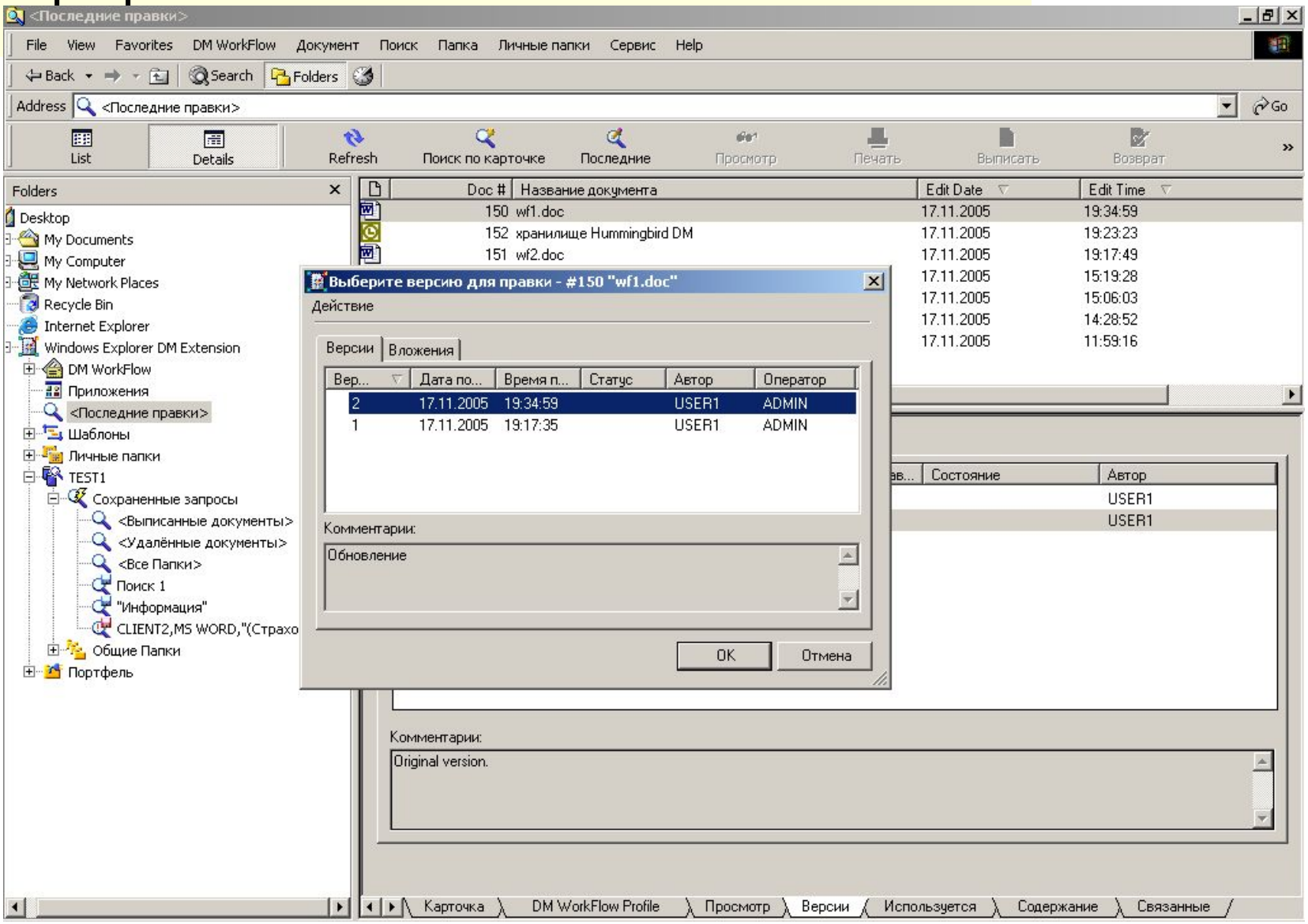


Решение: Работа с версиями

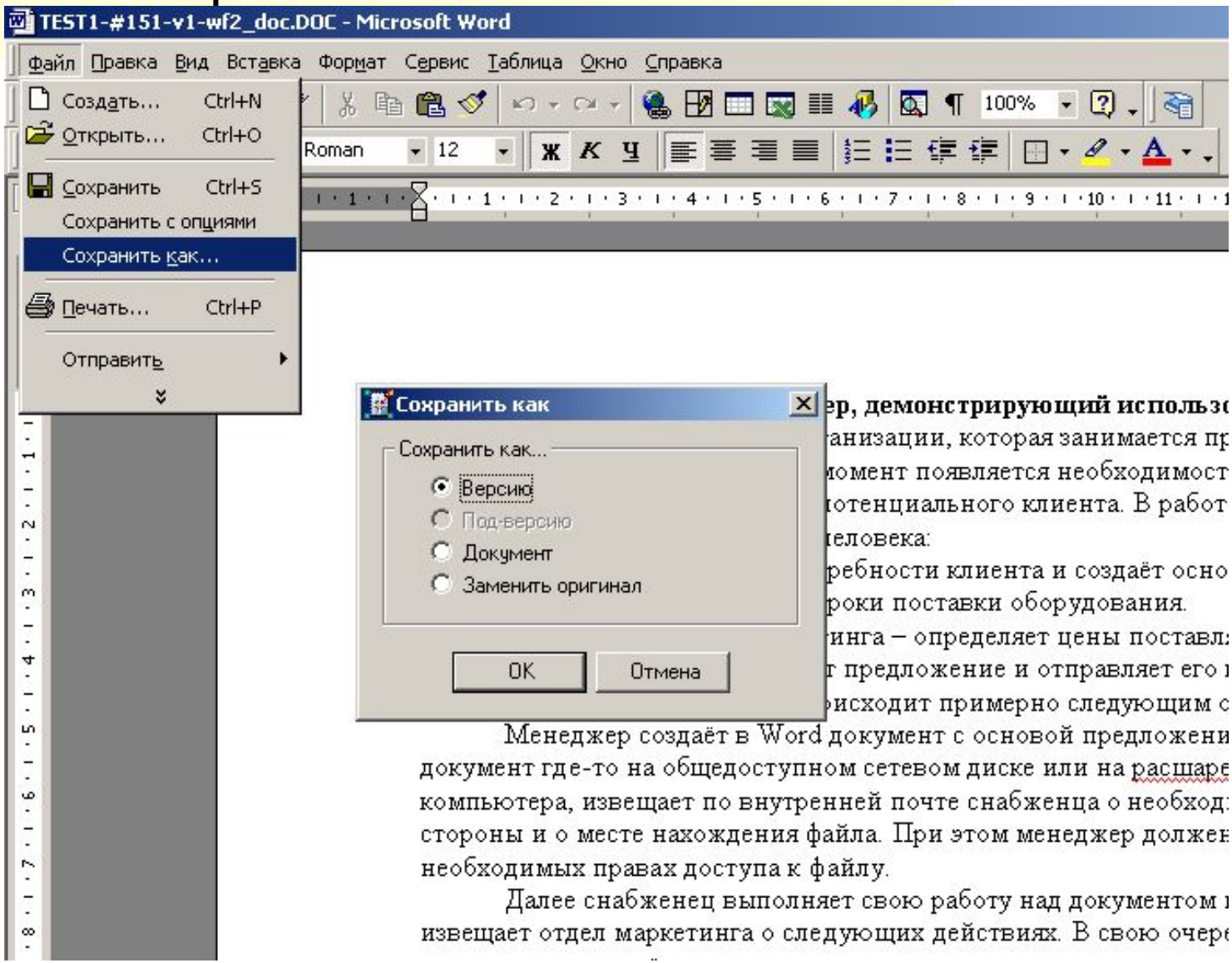
Управление версионностью позволяет упростить коллективную работу над документами.



Решение: Работа с версиями
Выбор версии

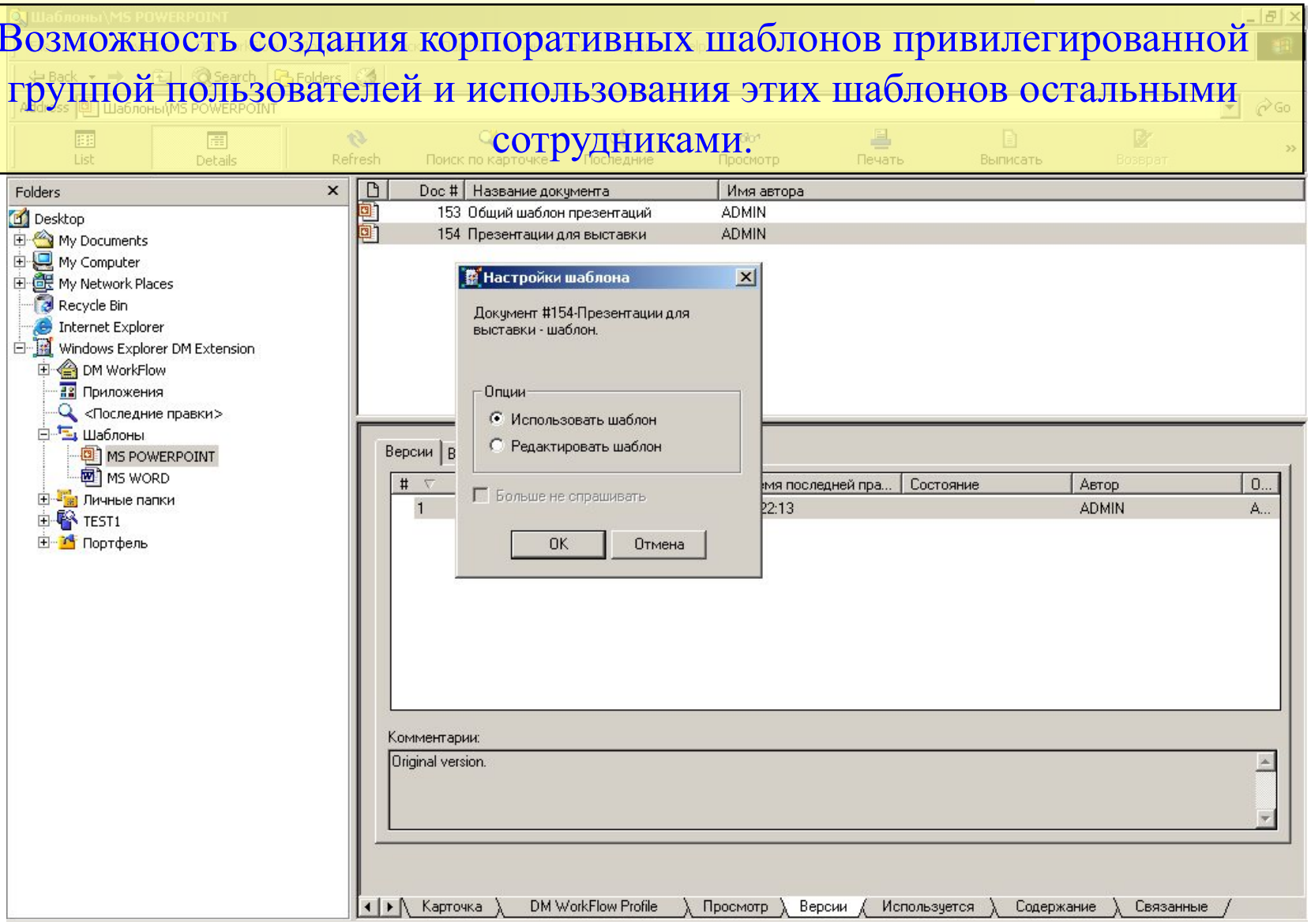


Решение: Работа с версиями
Сохранение новой версии из MS Office



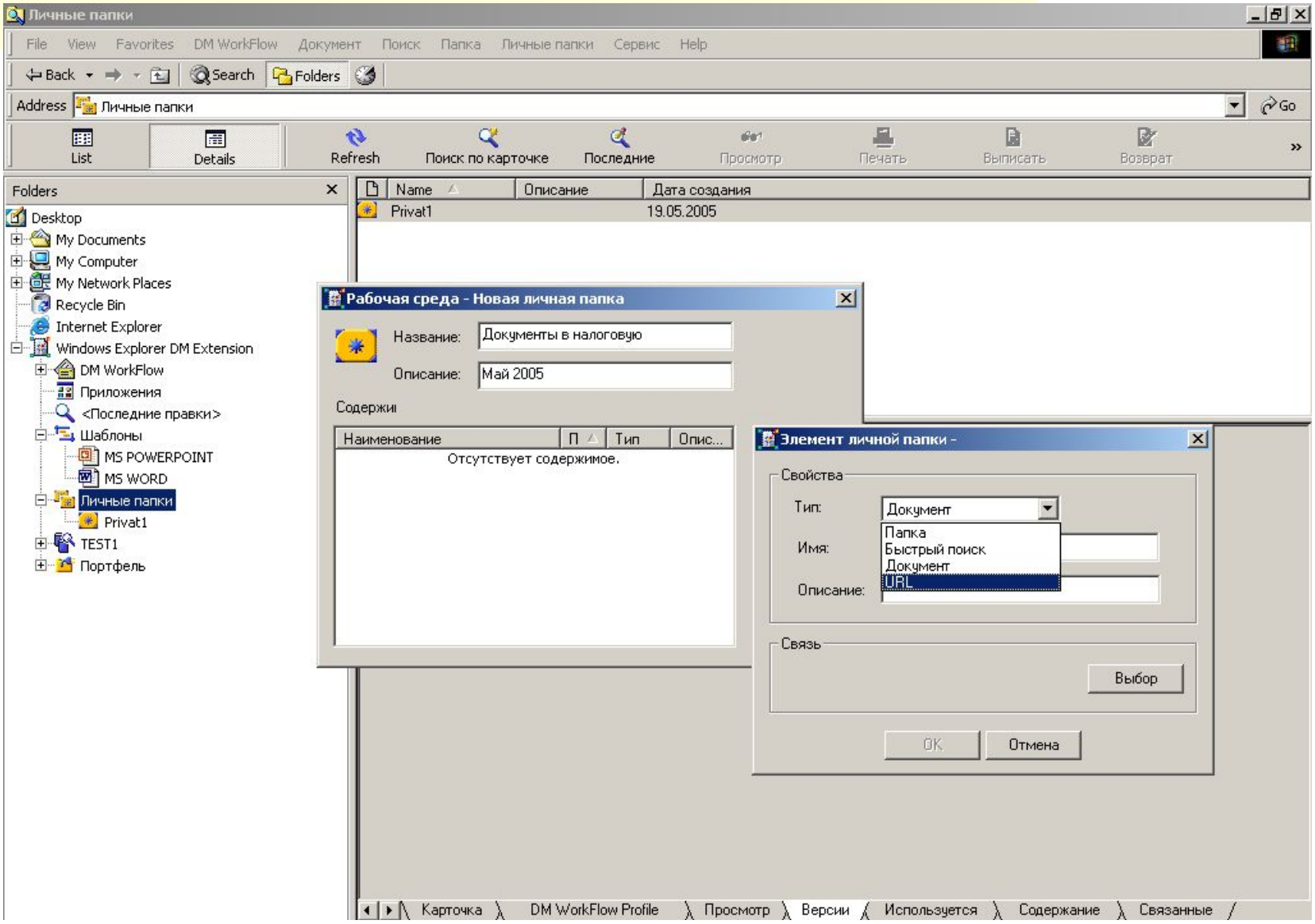
Решение: Хранение и использование шаблонов

Возможность создания корпоративных шаблонов привилегированной группой пользователей и использования этих шаблонов остальными сотрудниками.



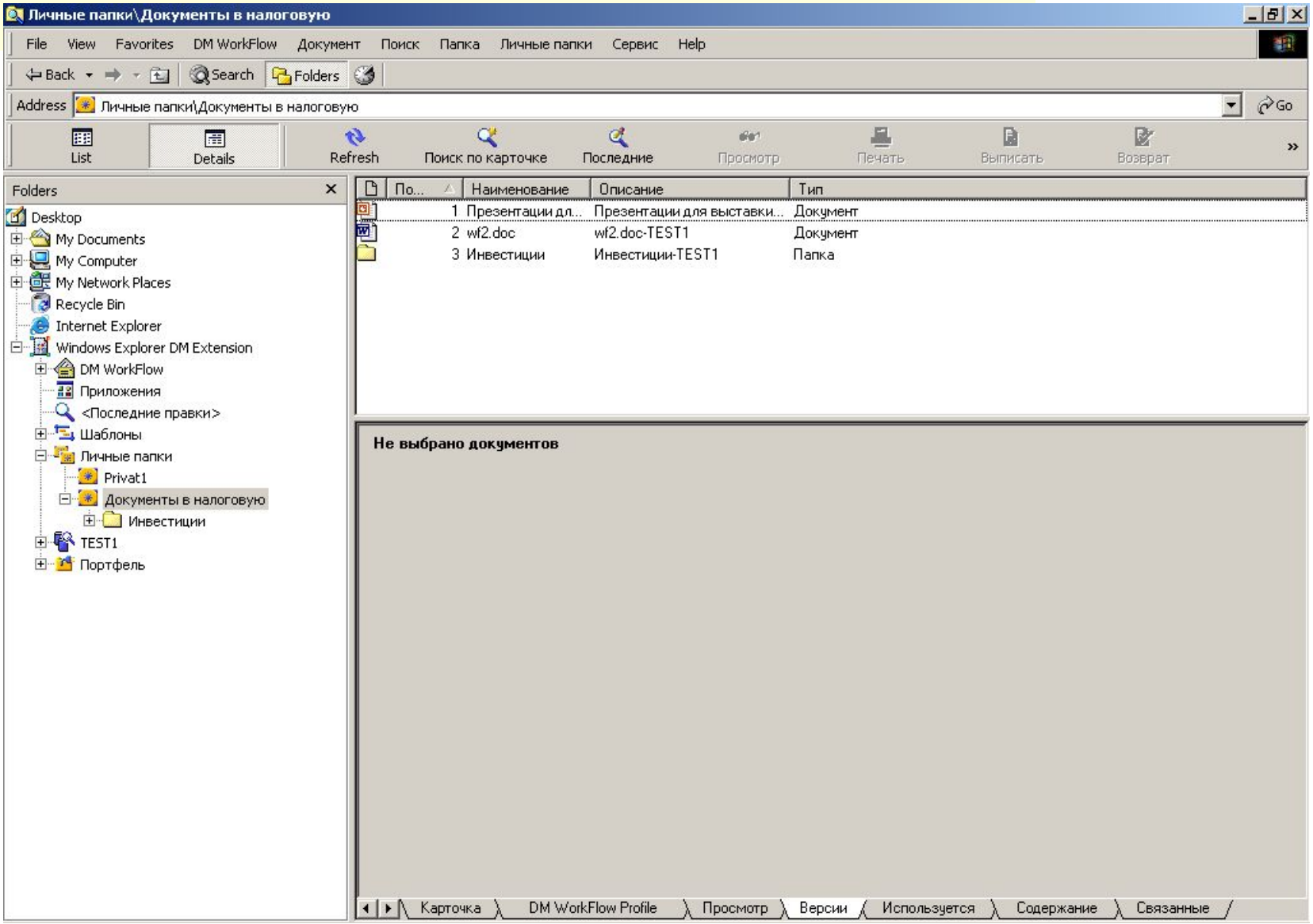
Решение: Личное рабочее пространство и его элементы

Создание



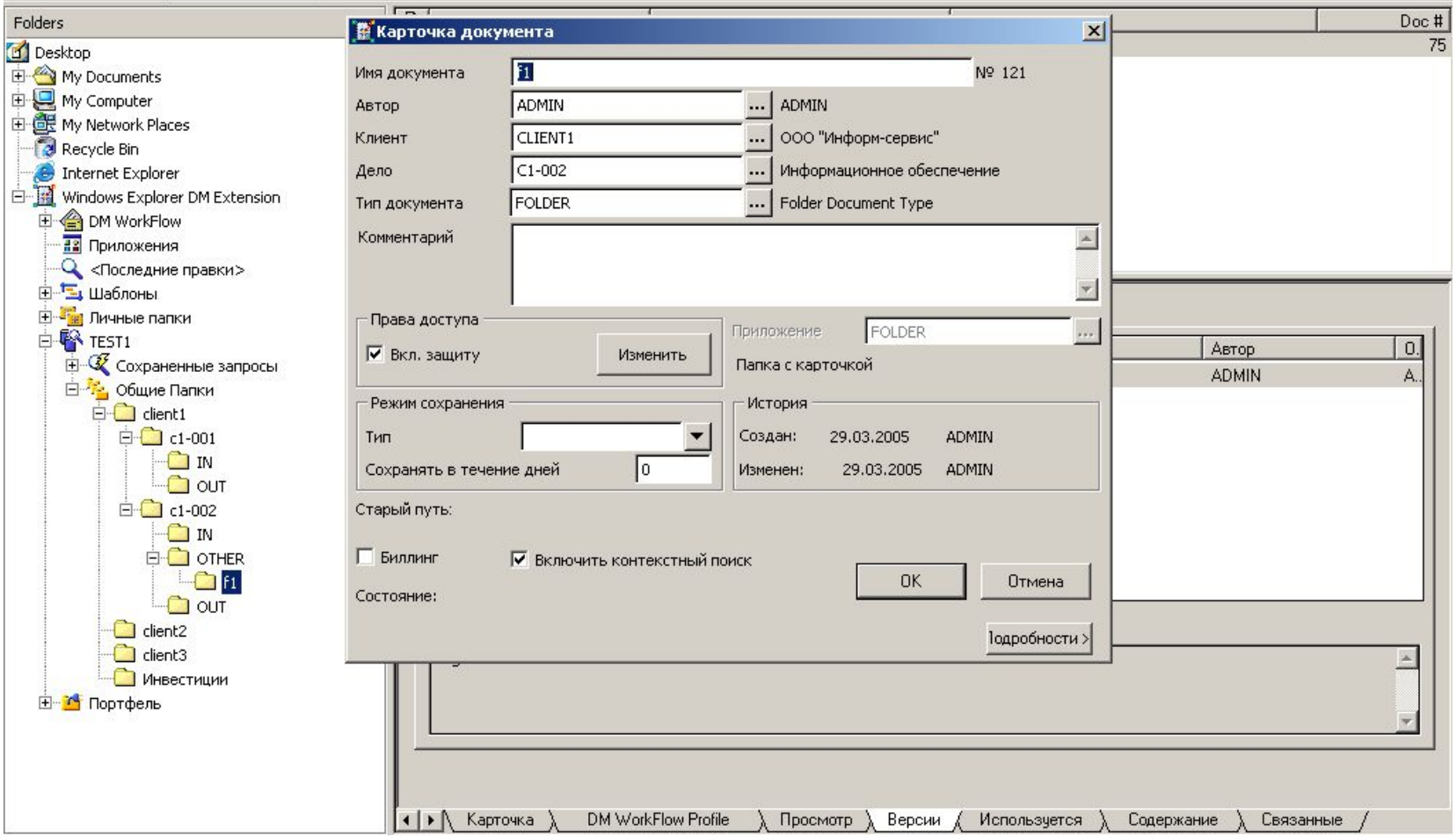
Решение: Личное рабочее пространство и его элементы

Вид

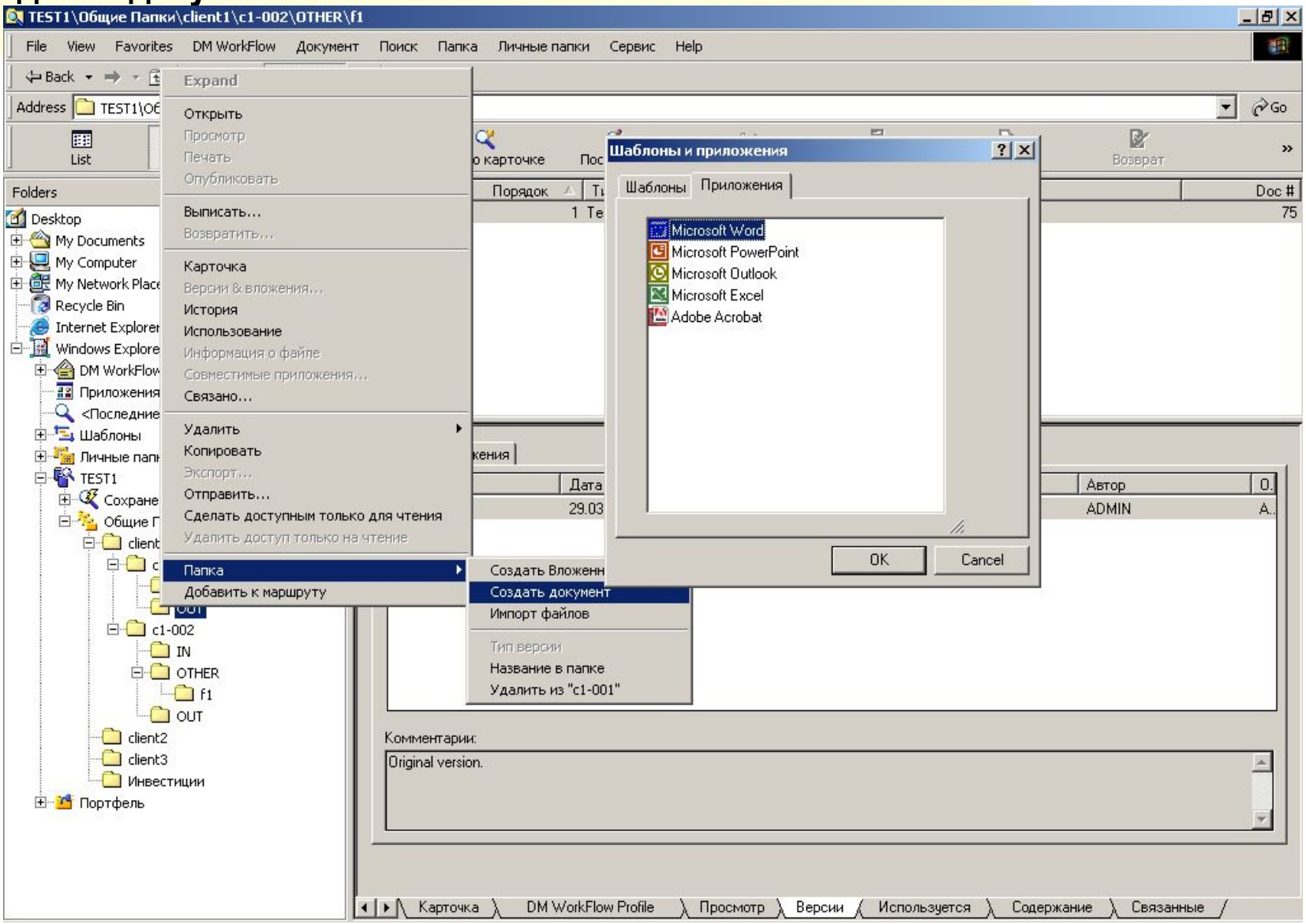


Решение: Общие папки или виртуальные подшивки документов
Карточка папки

Возможность создания виртуальных подшивок документов (проектов) руководящими работниками и организация работы сотрудников с документами в рамках этих проектов.

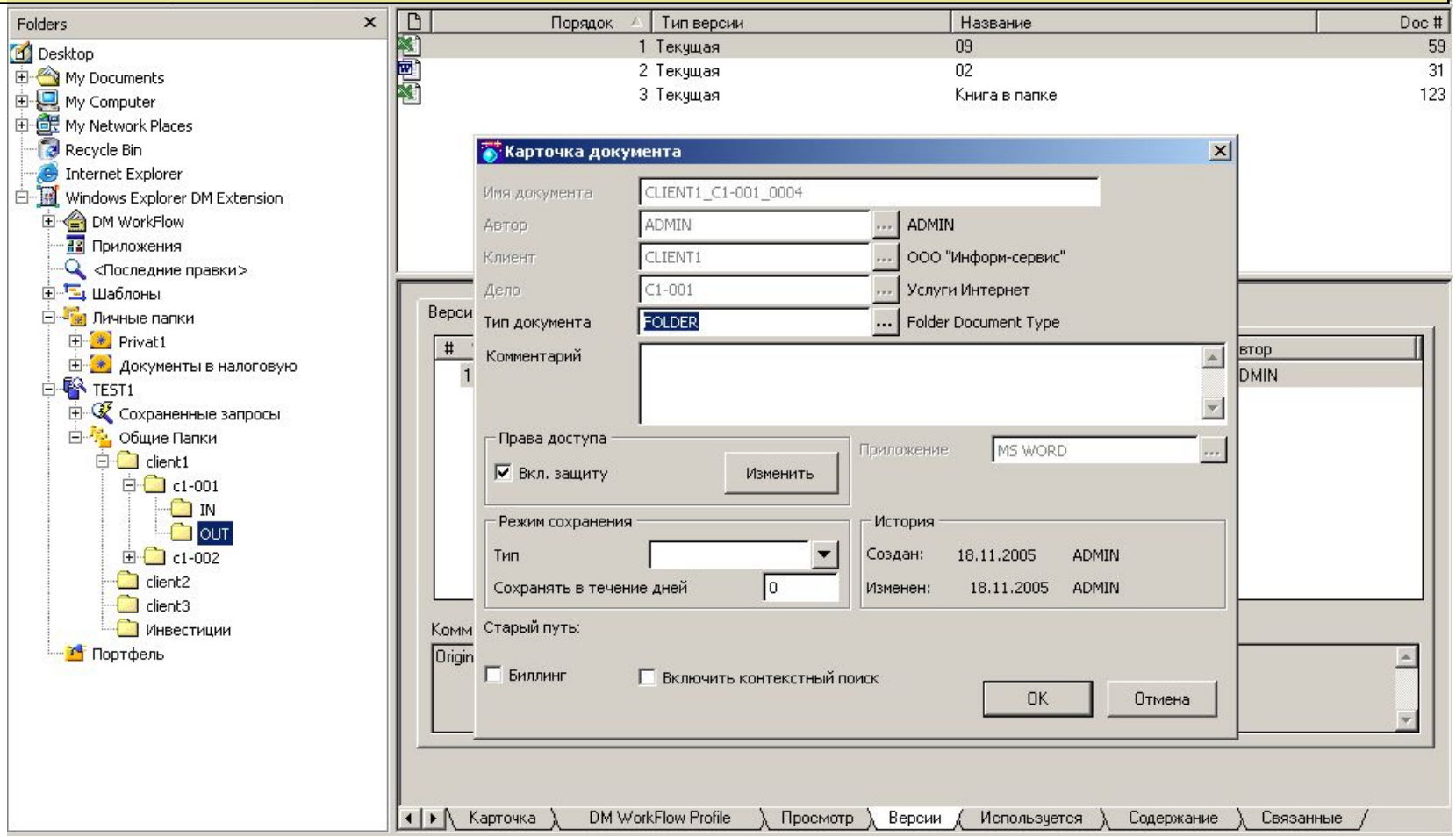


Решение: Общие папки или виртуальные подшивки документов
Создание документа в папке



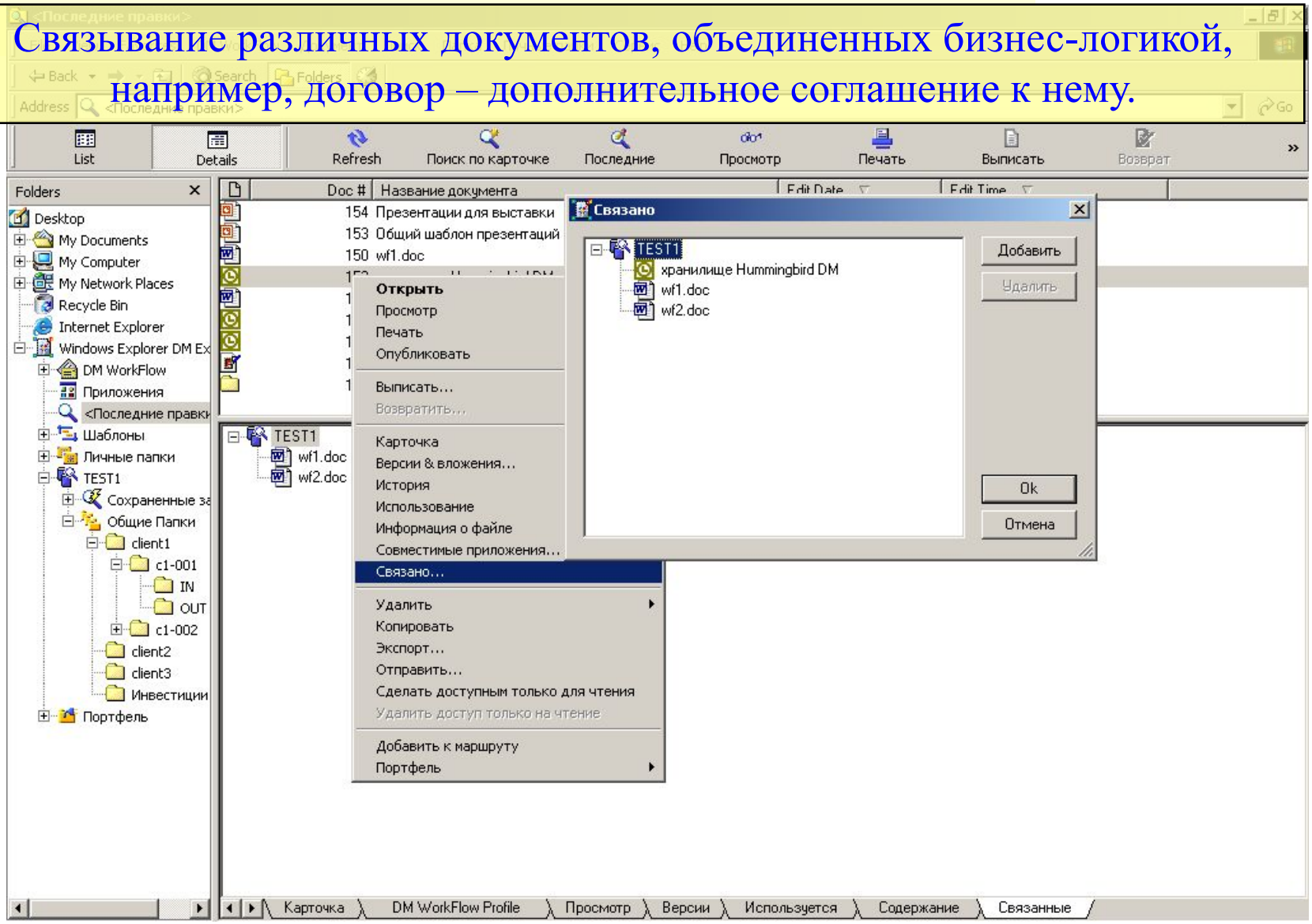
Решение: Общие папки или виртуальные подшивки документов
Автоматическое заполнение карточки документа

Наследование атрибутов проекта создаваемыми сотрудниками документами исключает неправильную систематизацию этих документов.



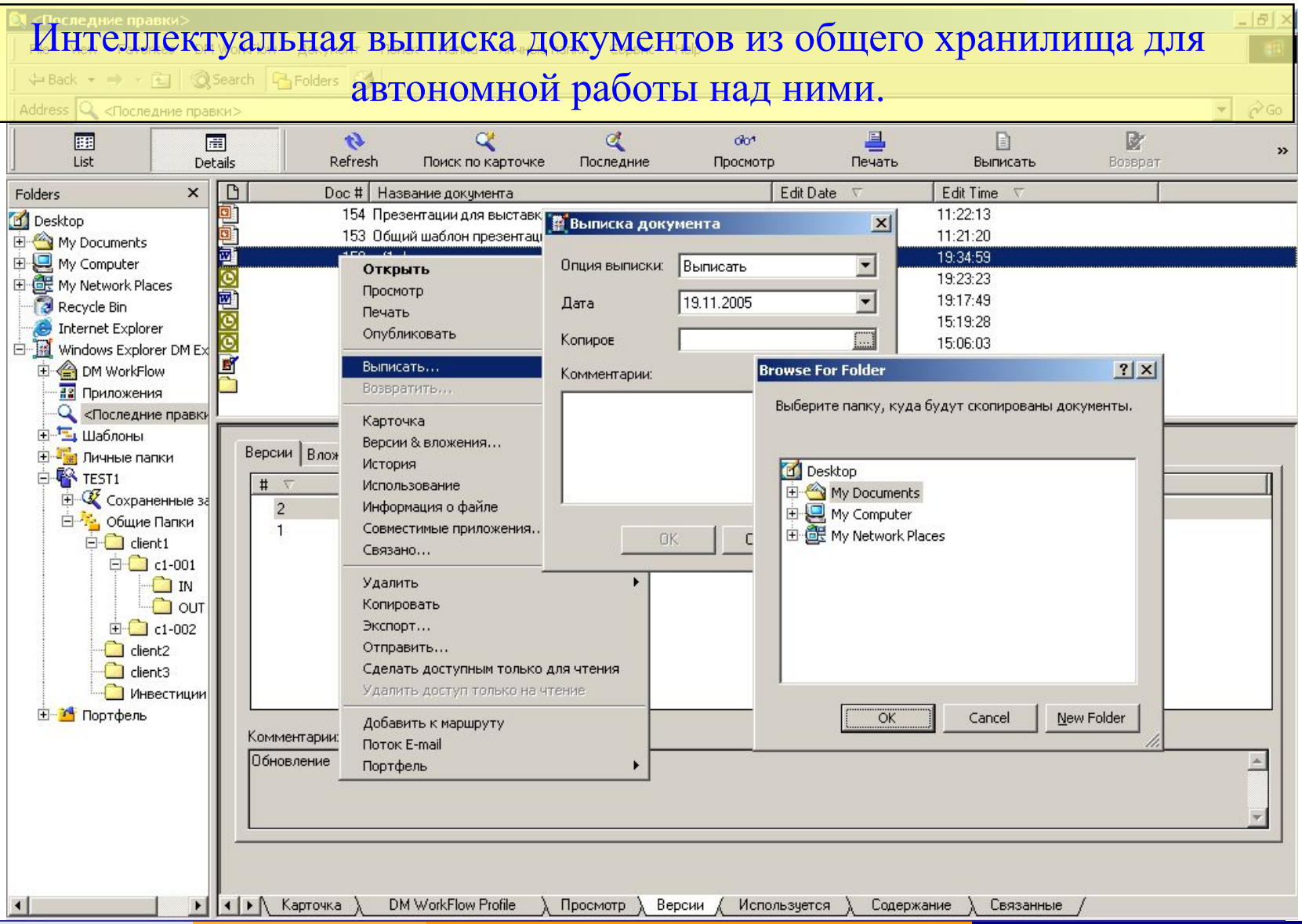
Решение: Связанные документы

Связывание различных документов, объединенных бизнес-логикой, например, договор – дополнительное соглашение к нему.

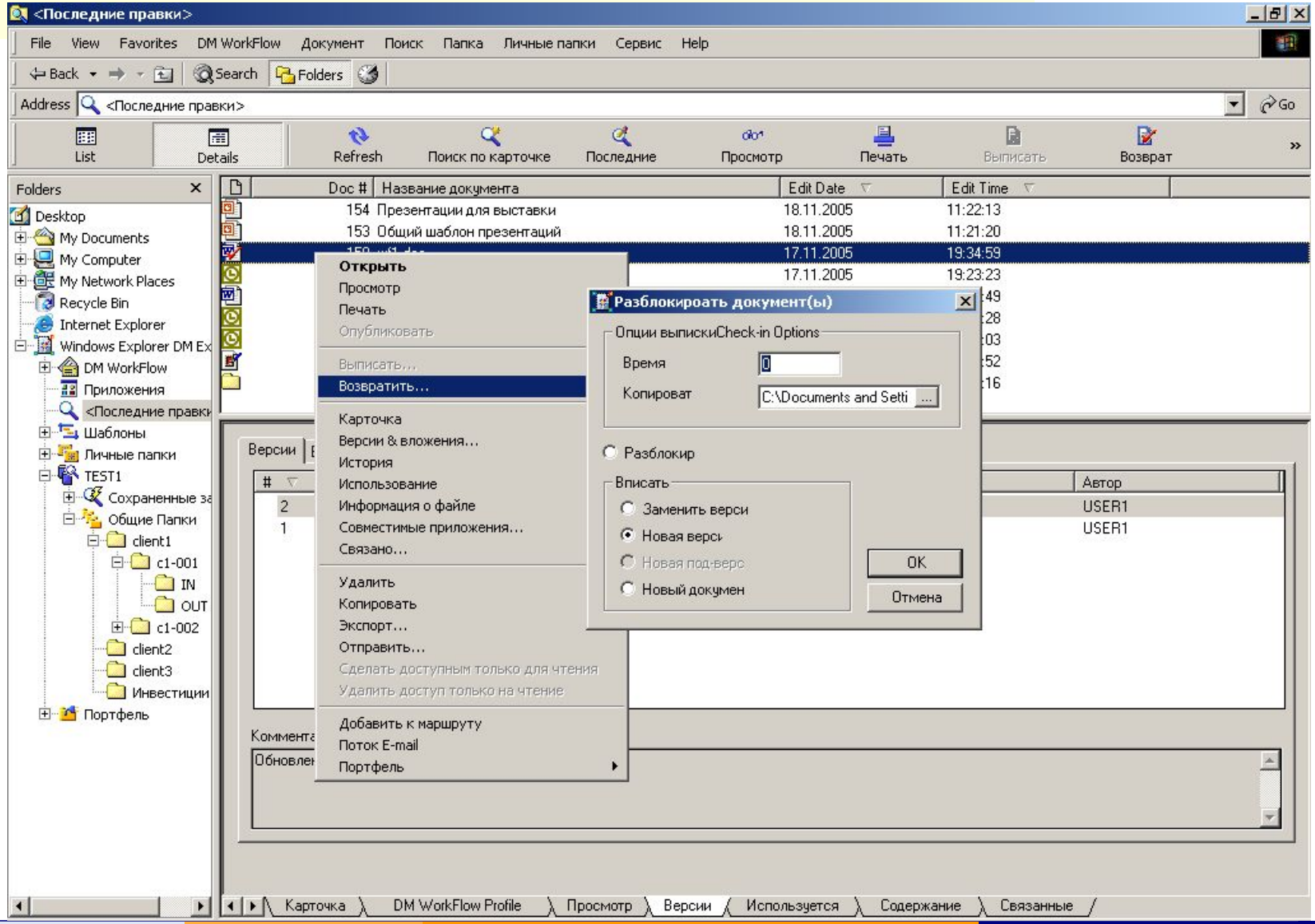


Решение: Выписка документа из хранилища

Интеллектуальная выписка документов из общего хранилища для автономной работы над ними.



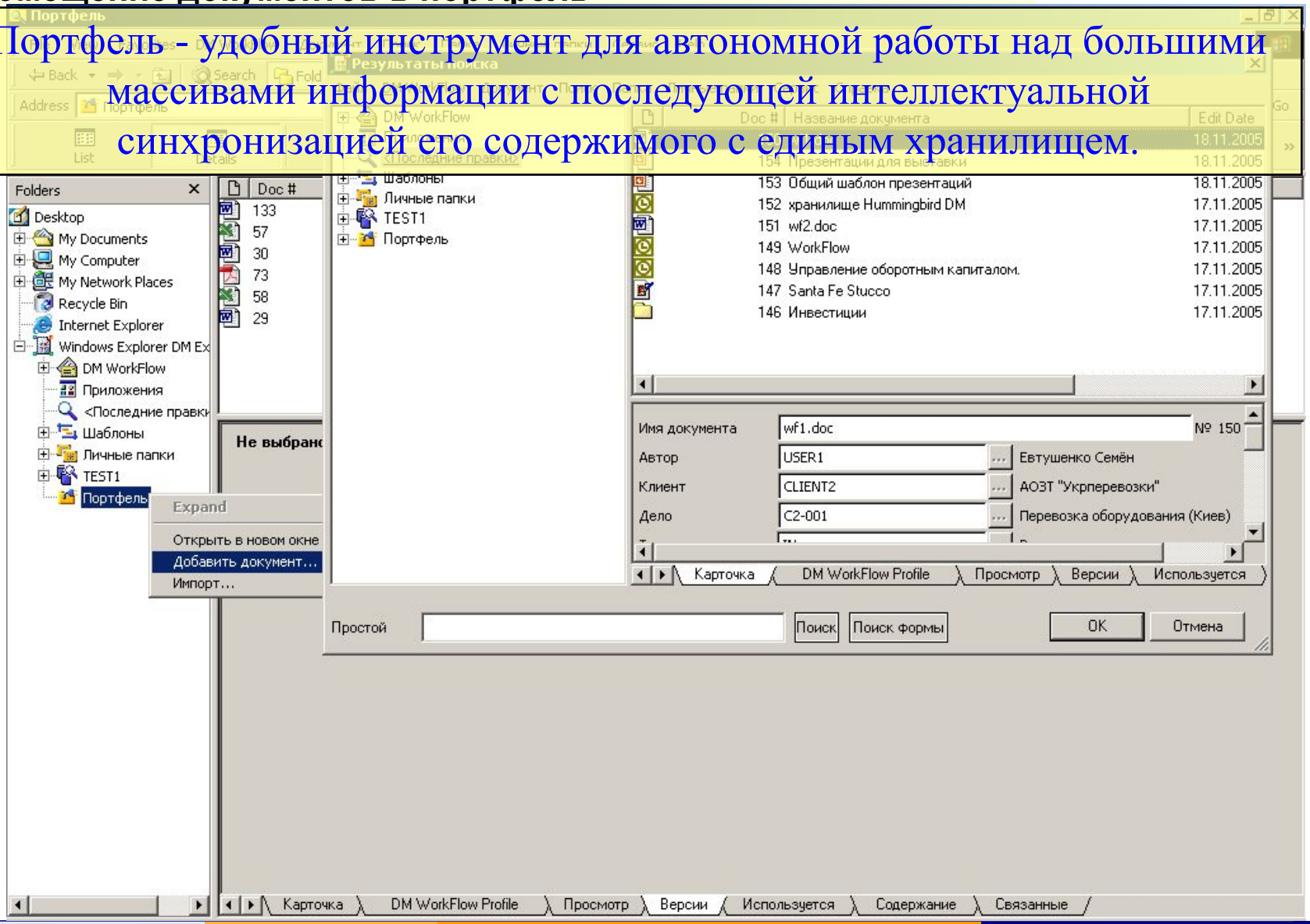
Решение: Возврат блокированного документа



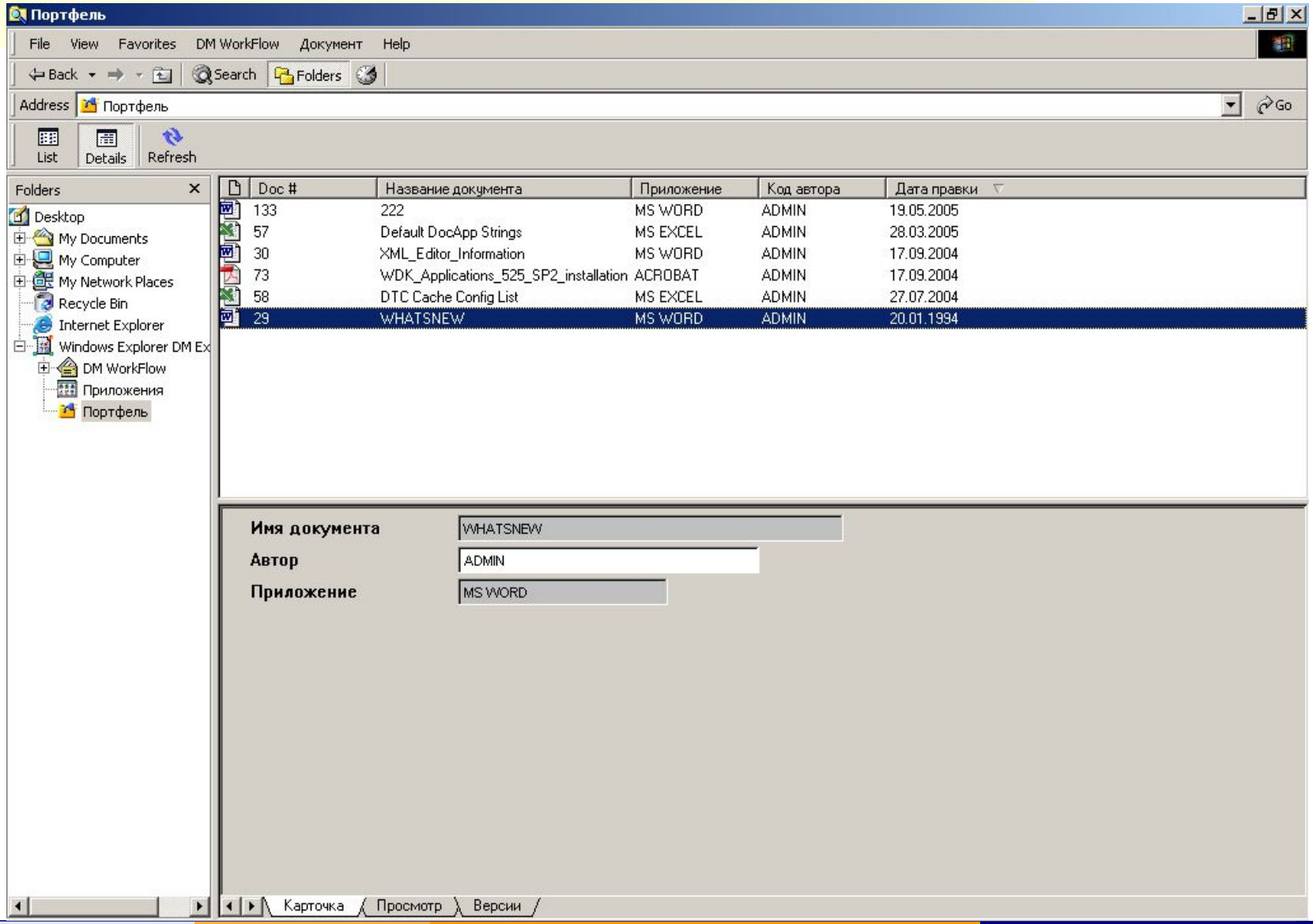
Решение: Портфель

Помещение документов в портфель

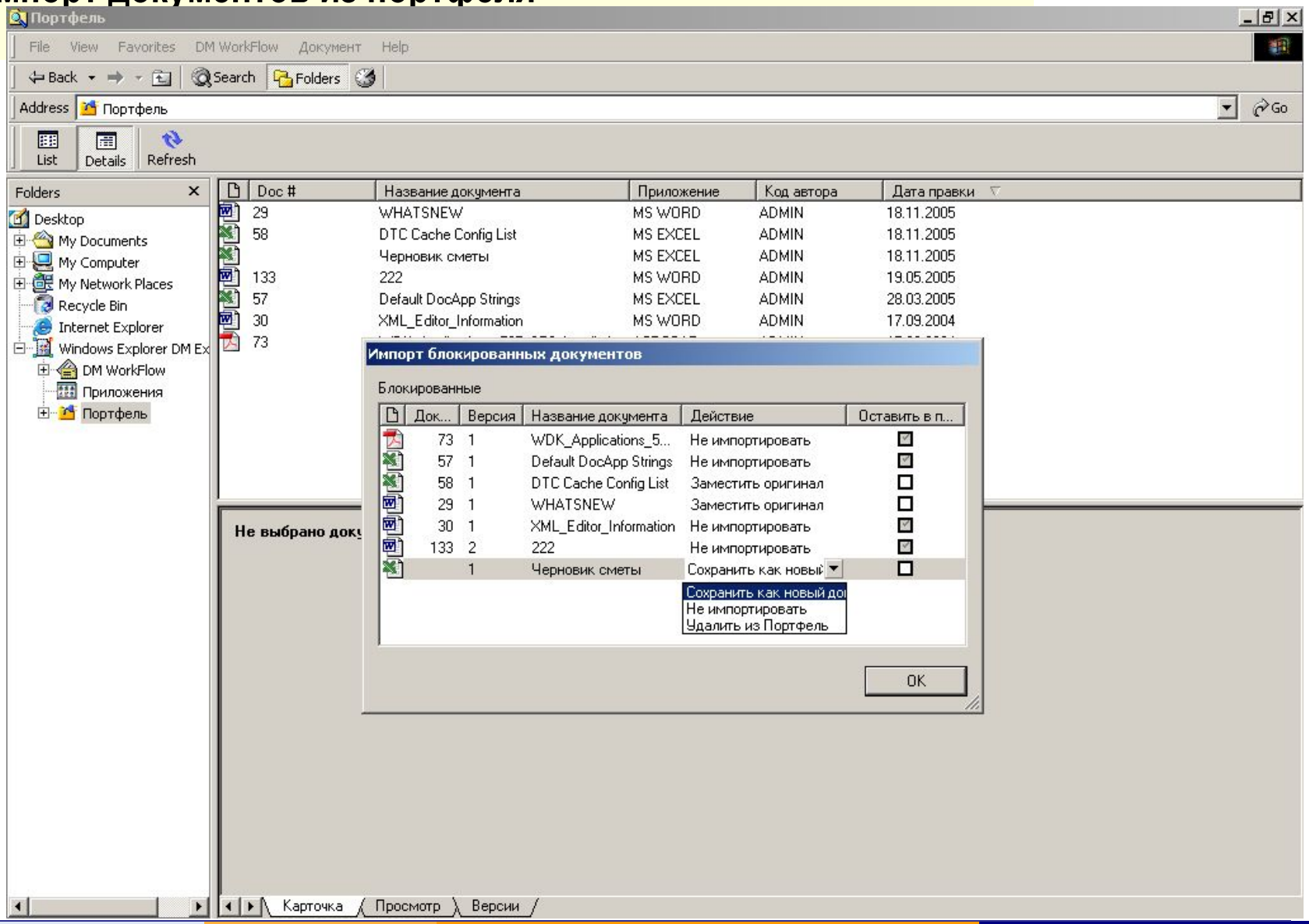
Портфель - удобный инструмент для автономной работы над большими массивами информации с последующей интеллектуальной синхронизацией его содержимого с единым хранилищем.



Решение: Портфель
Работа в отсоединённом режиме

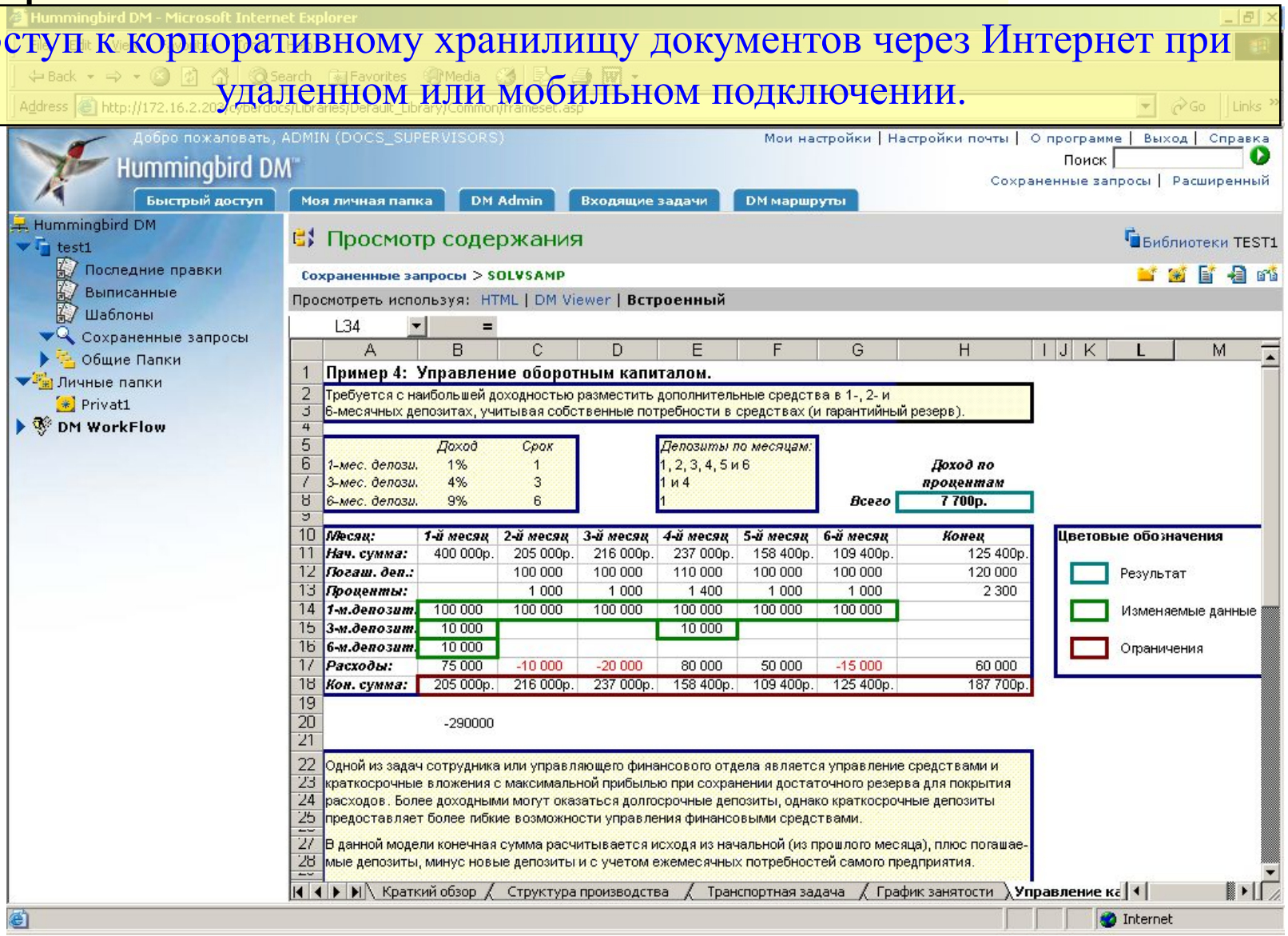


Решение: Портфель
Импорт документов из портфеля



Решение: Доступ через Интернет
Webtop

Доступ к корпоративному хранилищу документов через Интернет при удаленном или мобильном подключении.

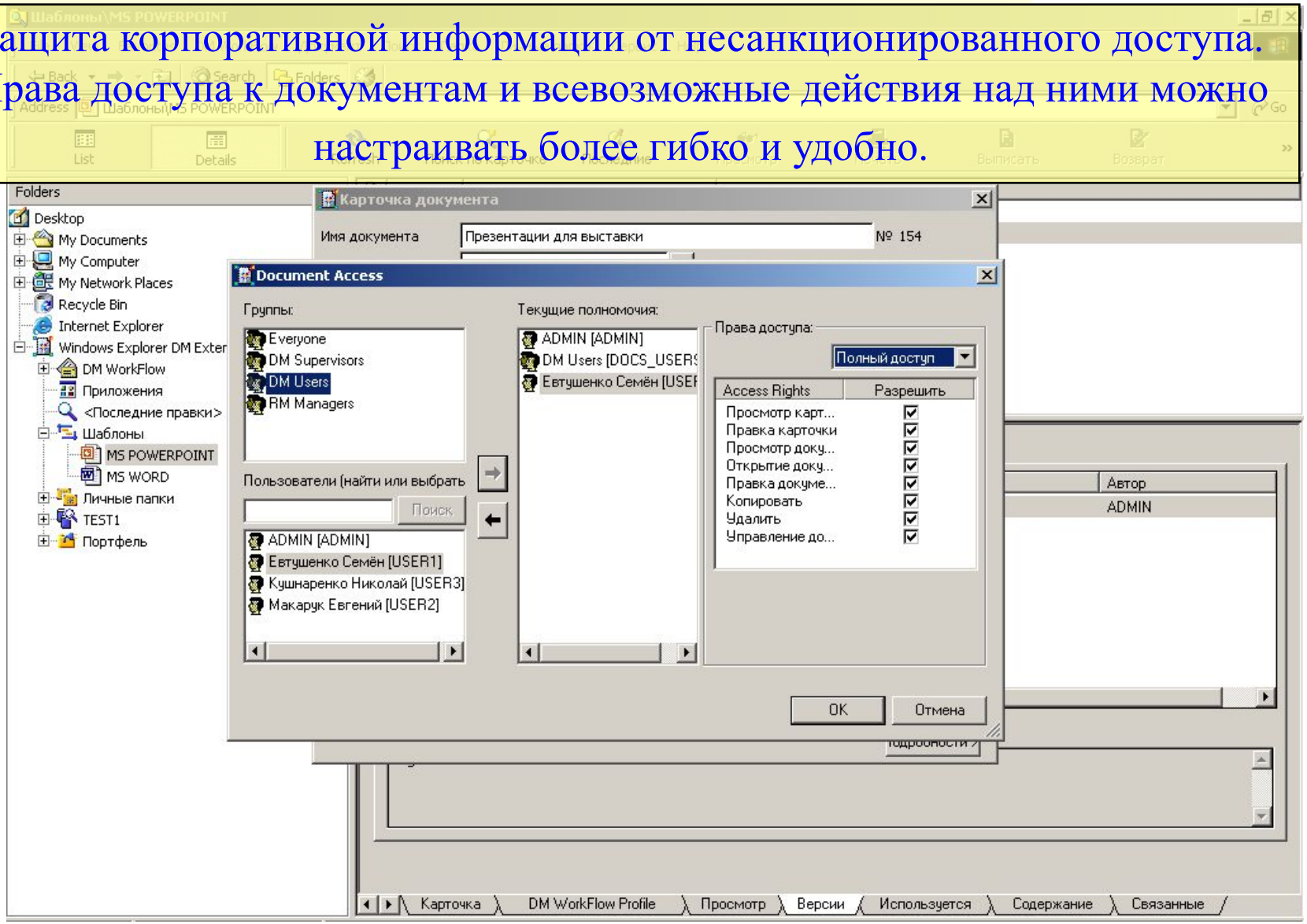


Ключевые свойства решения

- Обеспечение сохранности документов
- Разграничение доступа к документам
- История и аудит действий пользователей
- Хранение конфиденциальных данных
- Применение ЭЦП

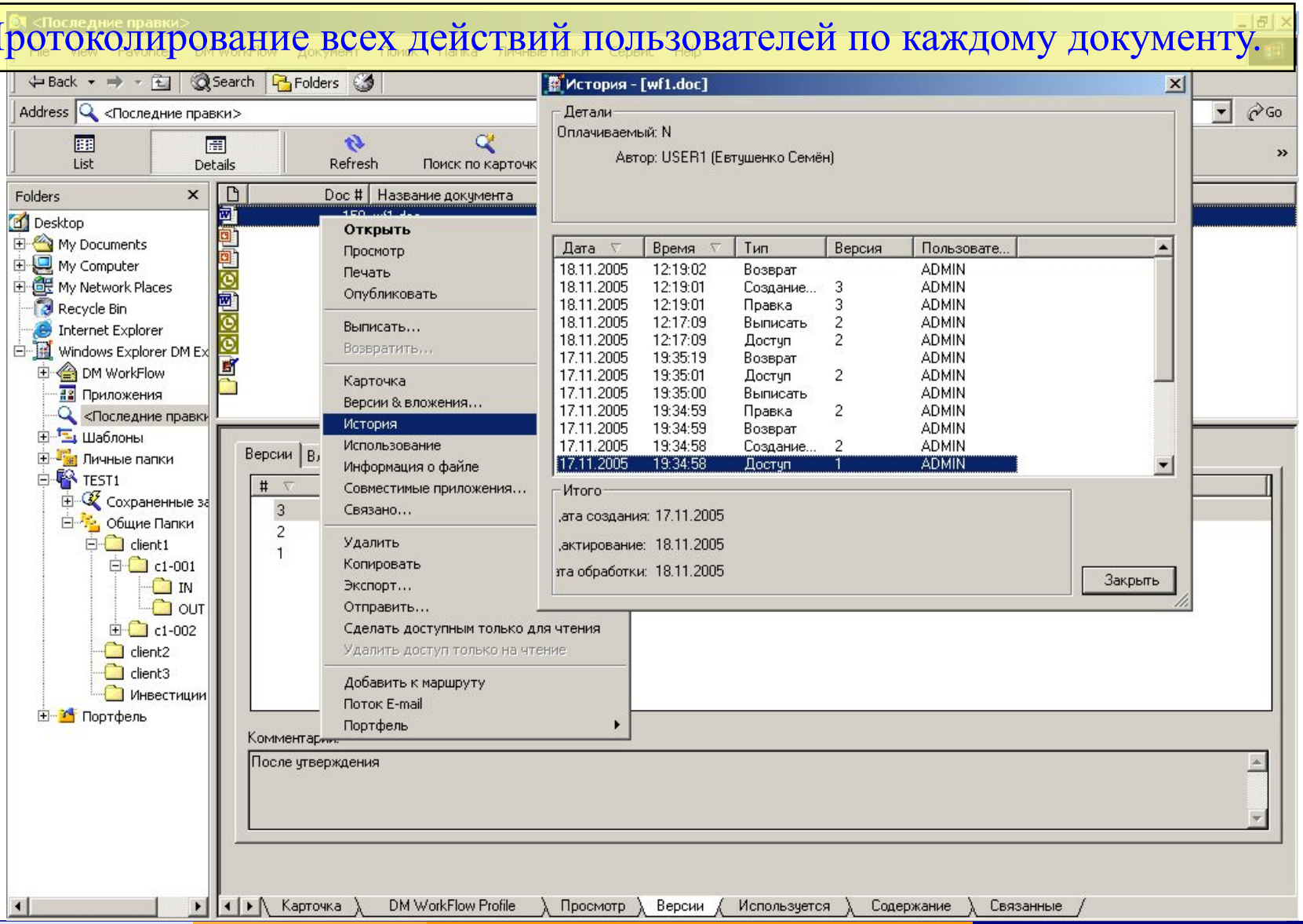
Решение: Установка прав доступа

Защита корпоративной информации от несанкционированного доступа. Права доступа к документам и всевозможные действия над ними можно настраивать более гибко и удобно.



Решение: Аудит действий над документом

Протоколирование всех действий пользователей по каждому документу.



Хранение конфиденциальных данных

- В любой системе администратор имеет доступ к любым данным
- У руководства есть документы, которые не должны попадаться на глаза сотрудникам
- Решение – использовать защищенный документ-сервер
- На платформе Hummingbird DM можно создать защищенную распределенную среду документооборота

Преимущества

- Для организации в целом
- Для пользователей
- Для ИТ-службы
- Для руководства

10 важнейших преимуществ от внедрения управления документами*

- Увеличение производительности/снижение потребности в новом персонале
- Сокращение затрат
- Экономия времени – ускоренный доступ
- Возможность управлять большим количеством документов
- Лучшее взаимодействие между сотрудниками
- Возможность повторного использования информации
- Более быстрое принятие решений
- Экономия на штрафах
- Улучшенная защита документов
- Более высокая удовлетворенность заказчиков

* Исследование IDC

Для пользователей

- Систематизация и классификация документов – легче ориентироваться
- Атрибутивный и полнотекстовый поиск по всему архиву документов
- Быстрый просмотр документа без его открытия в натуральном приложении
- Единый пользовательский интерфейс, интеграция с приложениями, E-mail
- Доступ к корпоративному архиву документов через Интернет при удаленном или мобильном подключении
- Коллективная работа – легче обмениваться документами, нет лишних копий
- Безопасность – можно управлять доступом
- Возможности анализа – можно посмотреть на проблему в целом, проследить связи

Для ИТ-службы

- Сокращение обращений пользователей по поводу утраты документов
- Более быстрое «включение» новых сотрудников в работу – им не требуется запоминать множество правил, только изучить интерфейс DM
- Сокращение работ по поддержке – есть тонкий клиент, любой сотрудник получит доступ к документам
- Единая система безопасности – легче поддерживать и контролировать

Основные преимущества для руководства

- Вся корпоративная информация превращается в управляемый интеллектуальный ресурс предприятия.
- Корпоративная память – информация не теряется с уходом людей или по-причине недостаточной компетенции отдельных сотрудников.
- Быстрый и полный переход предприятия на новую систему документооборота благодаря знакомым офисным приложениям.
- Безопасность – надежное разграничение доступа и протоколирование работы пользователей.
- Значительное сокращение издержек.
- Возможности развития и наращивания – управление знаниями.

Государственные учреждения и организации

- Администрация Иркутской области
- Администрация Пермской области
- Аналитический центр МПС
- Аппарат Правительства РФ
- California Department of Insurance
- British Columbia
- Центральный Госпиталь Банка России
- City of Toronto
- City of Vancouver
- Congress of Uruguay
- District of West Vancouver
- Essex Police
- European Court of Human Rights
- Федеральный институт интеллектуальной собственности
- ФСБ
- Gobierno del Estado de Veracruz
- Горбачев-фонд
- Государственная Дума РФ
- Government of Canada
- Indian & Northern Affairs Canada
- Instituto Costaricense de Electricidad
- International Aviation Organization
- London Underground
- МЧС России
- Ministerio de Mineria (Chile)
- Ministry of Defence
- Министерство финансов Ставрополья
- Municipal District of Bonneville
- NASA
- Ontario Legislative Assembly
- Orange County
- Пермское законодательное собрание
- Port of Halifax
- Правительство Москвы
- Public Health Laboratory Service Board
- Regional Municipality of Waterloo
- Regional Municipality of York
- Саратовская областная Дума
- Совет Федерации РФ
- State of Georgia
- State of Indiana
- The Federal Reserve Board
- The White House
- Тюменская областная Дума
- US Army
- US Navy
- Utah Department of Transportation

Внедрения

ТЭК

- Alberta Energy and Utilities Board
- Alliance Pipeline
- AmerenUE
- BP Amoco
- California Public Utilities Commission
- Calpine Canada
- Canadian Association of Petroleum Producers
- Chevron
- Conoco
- Domtar Inc.
- Eni
- ESVAL
- Chile
- Flint Hill Resources
- Florida Power
- Газпром
- Karachaganak Petroleum Operating
- Ленинградская АЭС
- Лукойл – Пермь
- Лукойл – РостовНефтеХим
- Межрегионгаз
- Нарвская электростанция
- Public Service Company of New Mexico
- Sempra Energy
- Смоленская АЭС
- Snohomish County P.U.D.
- Southern California Edison
- Talisman Energy
- Terasen Inc.
- Texas Utilities
- True North Energy
- ВНИИАЭС
- Волгоград-НИПИМорНефть
- Чернобыльская АЭС

Финансовые институты

- Assante
- AXA Group
- Банк России
- Banco Central de Chile
- Banco de la Nacion Argentina
- Banco de Lima
- Banco Sudameris Chile
- Banka d'Italia
- Bank of America
- Bank of Bermuda
- Banque de France
- Barclays Bank
- Battle River Credit Union
- Battlefords Credit Union
- BNP Paribas
- British Bankers Association
- Canaccord Capital
- Canadian Imperial Bank of Commerce
- Charles Schwab & Company
- Citibank
- Corporación Andina de Fomento
- Credit Suisse First Boston
- Deutsche Bank
- Estevan Credit Union
- Friends Provident
- Hiscox
- HLB Tautges Redpath
- HSBC Midland
- International Monetary Fund
- Inter-American Bank
- IW Bank Italy
- Life of Jamaica
- Lloydminster Credit Union
- MBNA
- Merrill Lynch Europe
- ММВБ
- Morgan Stanley
- Mutual Fund Dealer Association
- Национальный банк Украины
- Nacional Financiera
- National Westminster Bank
- Northwestern Mutual Life
- Райффайзен Банк (Москва)
- Renaissance Capital
- РОСНО
- Royal Bank of Canada
- Royal Bank of Scotland
- Securities and Exchange Commission
- Thomson Financial
- Тройка Диалог
- TSX Group
- UBS Warburg
- Vector Casa de Bolsa
- Woolwich Plc

Промышленность и торговля

- 36,6
- 7-Eleven
- Boeing
- Bush Hog
- Celulosa Arauco y Constitucion
- Chick-Fil-A
- Codelco
- Челябинский Тракторный завод
- ЦВ Протек
- Daimler Chrysler
- De Agostini
- Dow Chemical
- Dryden Hospital
- Dupont BMW
- EDS
- El Diario (Chile)
- FIAT
- Ford
- Geisinger System Services
- General Electric
- GlaxoSmithKline
- GTE
- Guidant
- Homebase.co.uk
- ХК Океан Продукт
- ИркутскГражданПроект (Иркутск)
- Kaiser Permanente
- KCC Group
- Краснокамская бумажная фабрика Гознака
- La Nacion (Chile)
- Land Rover
- LG Electronics
- Ligand Pharmaceutical
- Loblaws
- Lockheed Martin
- Magna
- Маяк (Челябинск)
- Motorola
- Multex.com
- НИИ Квант
- NOBEX
- Northrop Grumman
- Northwest Airlines
- Norton Galena (IVAX)
- НПО Космического приборостроения
- Объединенная компания ВМС
- Ontario Cancer Research
- Победа-Кнауф
- Pepsi Co.
- Piaggio
- Pirelli
- Procter & Gamble
- Radio Shack
- Ramoji Film City
- Рейн
- Reuters
- Русагро
- Русский Монолит
- Solar Turbines Transelec
- The Bay
- TRW
- Wal-Mart
- WEG Industria
- Westcast
- Yamanouchi BV
- Завод Электрощит (Самара)

Телекоммуникации и hi-tech

- Alcatel
- AT & T
- Bell Canada
- Bell South
- British Telecom
- Deutsche Telecom
- Hewlett-Packard
- IBM
- Intuit
- KPN
- LG Electronics
- Lucent
- Marconi Mobile
- Мегафон
- Motorola
- Nortel Networks
- NPower
- O2
- Петербург Транзит Телеком
- Puerto Rico Telephone
- Sprint
- Swisscom
- Telecom Eirann
- Telecom Italia
- Telecom Italia Mobile
- Telefonos de Mexico
- Texas Instruments
- TXU
- Verizon
- Vodafone
- Westcast
- Xerox

Юридические и консалтинговые компании

- Akin Gump Strauss Hauer & Feld
- Allen & Overy
- Алруд
- Baker & McKenzie
- Borden Ladner Gervais
- Boult Cummings Conners & Berry
- Bowman & Brooke
- Bracewell & Patterson
- Cancio Nadal Rivera & Diaz
- Carey y Cía
- Carrington Coleman Sloman & Blumenthal
- Carter Ledyard & Milburn
- Claro y Cía
- Clifford Chance
- Corrs Chambers Westgarth
- Coulder Brothers
- Cuatrecasas
- Davis Polk & Wardwell
- Deliotte & Touche
- Dickstein Shapiro Morin & Oshinsky
- Ernst & Young
- Fasken Martineau DuMoulin
- Gallastegui y Lozano SC
- Gowling Lafleur Henderson
- Hanify & King
- Hennigan
- Bennett & Dorman
- Juaregui, Navarrete, Nader y Rojas
- Kirkpatrick & Lockhart
- KPMG
- Latham & Watkins
- Leventhal Senter & Lerman
- MacLeod Dixon
- McCarthy Tétrault
- Михайлов и партнеры
- Morris Manning & Martin
- Neal Gerber & Eisenberg
- Ogilvy Renault
- Patterson Palmer Hunt Murphy
- Pietrantoni Mendez & Alvarez
- Prieto y Cía
- PriceWaterhouseCoopers
- Reed Smith Shaw & McClay
- Ritch Heather y Mueller SC
- Saatchi & Saatchi
- Sayles & Lidji PC
- Shearman & Sterling
- Шевченко, Дидковский и партнеры
- Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom
- Sprenger & Lang
- Steptoe & Johnson
- Sullivan & Cromwell
- Thompson Dorfman Sweatman
- Tozzini Freire Teixeira e Silva
- Василь Кисиль и партнеры
- Weil Gotshal & Manges
- Winston & Strawn
- Wragge & Co

Благодарю за внимание...

www.atlas.ua

Корпорация “Атлас”,
Департамент программных систем
Украина, Киев, бул. Л. Украинки, 34
Тел. (044) 284-8181, 284-8681;
E-mail: office@atlas.ua
http://www.atlas.ua/