

**IBS**



**Компания «Информационные  
Бизнес Системы» (IBS)**

**Елена Мячина**  
отделение документооборота ДКСУ ИБС

**Корпоративная Система управления документами  
на платформах Documentum и SAP  
ООО «Газпром трансгаз Уфа»**

# Содержание



## □ Портрет Заказчика

- Возможности Системы
- Обзор Системы
- Результаты внедрения и промышленной эксплуатации

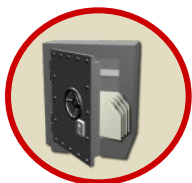


### **ООО «Газпром трансгаз Уфа»**

(ранее ООО «Баштрансгаз») –  
дочернее предприятие ОАО «Газпром», одно из  
крупнейших предприятий  
ТЭК Республики Башкортостан, сложная  
разветвленная структура:  
15 филиалов и подразделений.

### **Основное направление деятельности**

- Надежное снабжение потребителей Российской Федерации и Республики Башкортостан газом и газовым конденсатом, обеспечение поставок газа в страны дальнего и ближнего зарубежья по межгосударственным и межправительственным соглашениям.



Управление организационно-распорядительной документацией



Управление договорными документами



Управление нормативной и справочной документацией



Управление технической и проектно-сметной документацией



Управление web- и медиа- содержанием

# Содержание



- Портрет Заказчика
- **Возможности Системы**
- Обзор Системы
- Результаты внедрения и промышленной эксплуатации

# Задачи, решаемые Системой



**Автоматизация бизнес-процессов документационного обеспечения деятельности предприятия**



**Ведение корпоративного хранилища электронных документов**



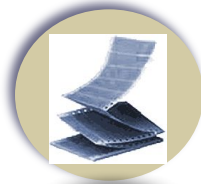
**Разграничение доступа к документам**



**Интеграция процессов документационного обеспечения в рамках корпоративной ИИУС**



Управление содержанием



Управление деловыми процессами и маршрутами движения документов



Администрирование



Интеграция с SAP ERP

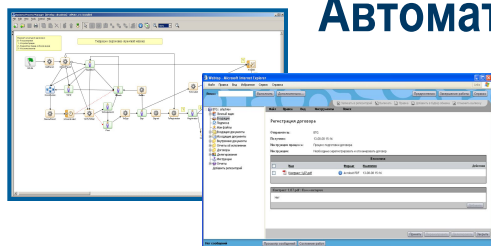


Управление массовым вводом документов через устройства сканирования

# Функциональные возможности Системы

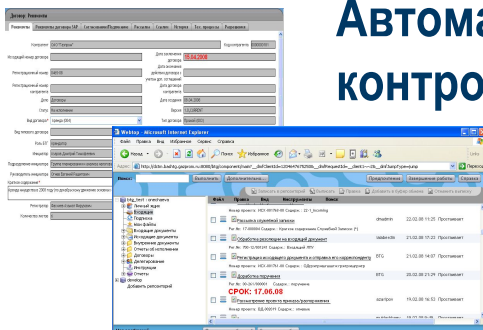


## Автоматизация подготовки текстов документов по заданным шаблонам



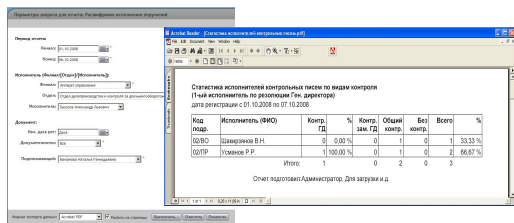
## Автоматизация процессов согласования документов:

- определение маршрута согласования документа
- определение сроков согласования на каждом из этапов согласования
- возможность выбора и модификации типового маршрута
- контроль сроков на каждом этапе согласования



## Автоматизация процессов организации исполнения и контроля исполнения документов:

- рассылка шаблонов резолюций с документами, требующими обязательного рассмотрения и исполнения
- рассылка уведомлений и напоминаний об истечении срока исполнения



## Формирование отчетности:

- журналы регистрации
- статистика рассмотрения, исполнения
- справки и сводки.....

и др.  
8



# Содержание



- Портрет Заказчика
- Возможности Системы
- **Обзор Система**
- Результаты внедрения и промышленной эксплуатации

## Виды документов, представленные в Системе

---

**Состав документов определяется потребностями бизнеса Заказчика**

### Документы, для которых предусмотрена обработка в SAP

- Договор
- Дополнительное соглашение
- Спецификация к договору
- Акт закупки, акт приема-передачи выполненных работ/предоставления услуг, акт приема-передачи векселей и др.,
- Контрагент
- Служебные записки об аннулировании, пролонгации, исполнении обязательств....

---

### Документы, для которых НЕ предусмотрена обработка в SAP

- Входящая и исходящая корреспонденция
- Руководящие документы
- Приказы, распоряжения, служебные записки и другие внутренние документы

## Тип документа определяет технологический процесс

- Входящие документы; Исходящие документы; Договоры
- Внутренние документы: Приказы и распоряжения, Служебные записки, Протоколы, Руководящие документы

## Вид документа определяет состав атрибутов РКК

- Письмо; Служебная записка; Приказ; Договор и т.д.

## Значение SAP-атрибута определяет состав доп. атрибутов РКК

- Тип договора: рамочный, условный, прямой...
- Вид договора: авторский, агентский, подряд...
- Рамочный: Z04; ZDGV; ZDGU...

## Значение доп. атрибута определяет набор шаблонов

- Договор подряда на проектные и изыскательские работы
  - «ТИПОВОЙПодрядаЗаказчикиМыПроектирование.dot»
  - «ТИПОВОЙПодрядаЗаказчикиМыПроектирование\_p1.dot»
  - «ТИПОВОЙПодрядаЗаказчикиМыПроектирование\_p2.dot»
- Договор на водоснабжение
  - «ТИПОВОЙВодоснабжение.dot »

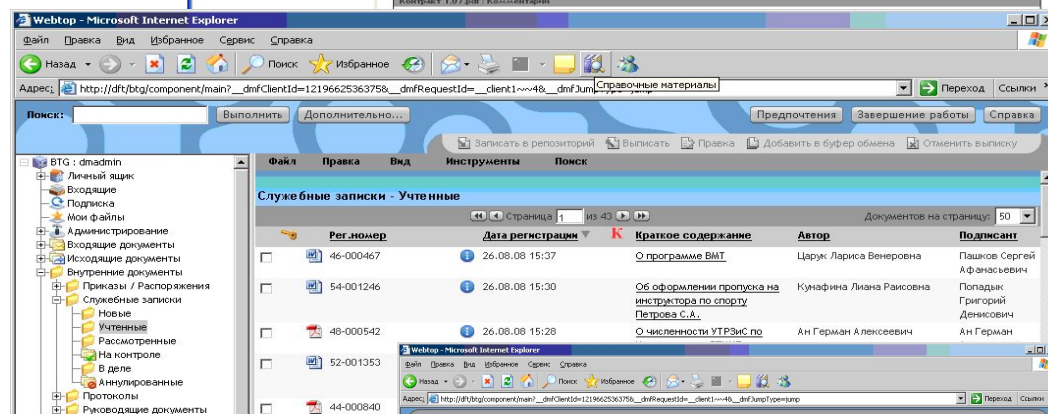
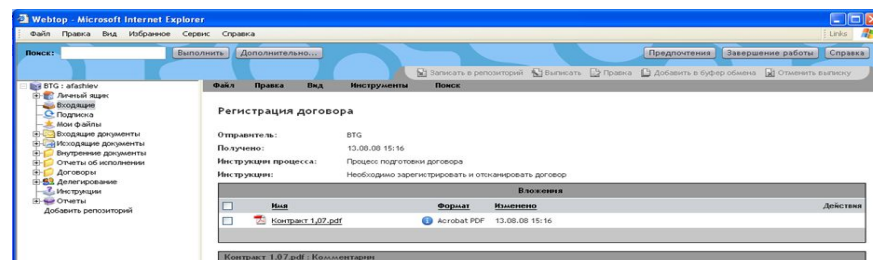


# Управление деловыми процессами

## Инструменты пользователя Системы:

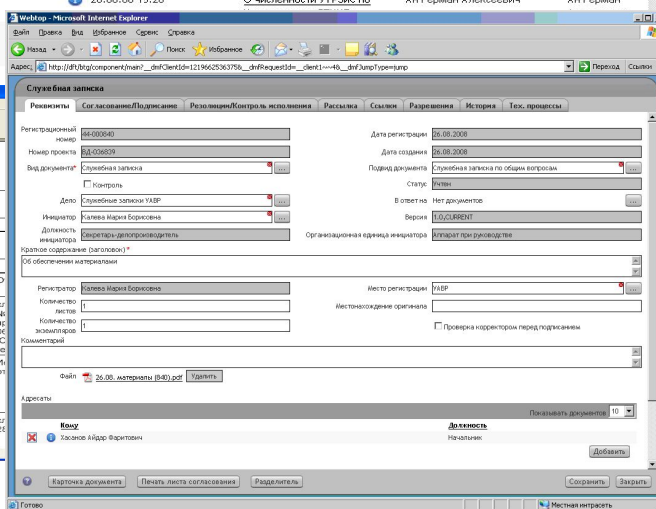
- Папки и ящики
- Задания и уведомления
- Электронные карточки:
  - «Реквизиты»
  - «Согласование / Подписание»
  - «Резолюции / Контроль исполнения»
  - «Рассылка»
  - «Ссылки»
  - «Разрешения»
  - «История»
  - «Тех.процессы»

## ■ Отчеты



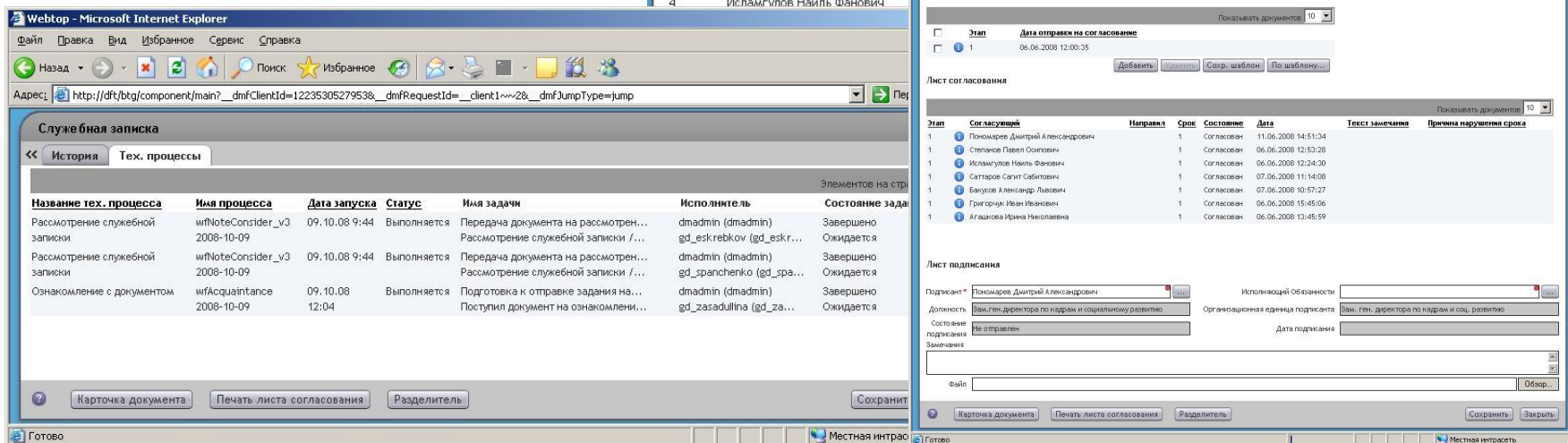
Журнал регистрации протоколов за период с 01.08.2008 по 03.10.2008

Рег. номер	Дата заседания	Тема	Председатель	Секретарь
00-ПОЭС/00025	04-Авг-2008			
Тема: Отчет за период с 28 июля по 01 августа и планы на 04 – 08 августа 2008г.				
Поручение	Исполнитель	Срок исполнения	Дата исполнения	О
1. в срок до 08 августа проработать вопрос по срокам ремонта шифрора КС-6 (1)	Юсупов С.Т.	08-Авг-2008	20-Авг-2008	
5. в срок до 09 августа подготовить, согласовать и представить на подпись предложения и проект приказа по замене сегментных вставок на газодиффузионные к Кармановской ГРС (1)	Усманов Р.Р.		09-Сеп-2008	
7. в срок до 29 августа провести работу по устранению нарушений минимальных расстояний от КС Шеняковской ППС к населенным пунктам	Тухатуллин И.Т.		28-Авг-2008	



## Маршрутизация документов

- Описание технологического процесса
- Определение свойств и разрешений маршрута
- Выбор или задание маршрута
- Мониторинг прохождения документа



The screenshot displays the Business Process Manager (BPM) interface, which is used for document routing. It is divided into several main sections:

- Workflow Design (Top):** A visual flowchart showing the sequence of tasks and transitions. Tasks are represented by icons, and transitions by arrows. A yellow box highlights a specific task: "Тестирование подготовки приказа / распоряжения".
- Template Properties (Middle):** A dialog box titled "Свойства шаблона: Свойства шаблона" with two tabs: "Свойства шаблона" and "Разрешения".
  - Свойства шаблона:**
    - Наименование: ОК\_1\_Исходящий\_согласование
    - Описание: 1\_Шаблон согласования исходящего для ОК
    - Заголовок: ОК\_1\_Исходящий\_согл
  - Разрешения:** A table listing users and their roles in the process.
 

№ этапа	Согласующий
6	Усманов Рустем Ринатович
5	Степанов Павел Осипович
4	Исламгулов Наиль Фанович
- Document Tracking (Bottom Right):** A web browser window showing the "Приказ/распоряжение" document tracking page.
  - Лист согласования:** A table showing the approval history.
 

Этап	Согласующий	Направл.	Срок	Состояние	Дата	Текст замечания	Причина нарушения срока
1	Полочаев Дмитрий Александрович	1	Согласован	11.06.2008 14:51:34			
1	Степанов Павел Осипович	1	Согласован	06.06.2008 12:53:28			
1	Саттаров Салим Салифович	1	Согласован	06.06.2008 12:24:30			
1	Бажуров Александр Львович	1	Согласован	07.06.2008 11:14:08			
1	Бажуров Александр Львович	1	Согласован	07.06.2008 10:57:27			
1	Григорьев Иван Иванович	1	Согласован	06.06.2008 15:45:06			
1	Агаджанов Ирина Николаевна	1	Согласован	06.06.2008 13:45:59			
  - Лист подписания:** A form for document signing, including fields for "Подписант" (Подполковник Дмитрий Александрович), "Должность" (Зам. ген. директора по кадр. и социальному развитию), "Состояние подписания" (Не отправлен), and "Дата подписания".
- Task List (Bottom Left):** A table showing the current state of various technical processes.
 

Название тех. процесса	Имя процесса	Дата запуска	Статус	Имя задачи	Исполнитель	Состояние задачи
Рассмотрение служебной записки	wfNoteConsider_v3 2008-10-09	09.10.08 9:44	Выполняется	Передача документа на рассмотрен...	dmadmin (dmadmin)	Завершено
Рассмотрение служебной записки	wfNoteConsider_v3 2008-10-09	09.10.08 9:44	Выполняется	Рассмотрение служебной записки / ...	gd_eskrebkov (gd_eskr...)	Ожидается
Ознакомление с документом	wfAcquaintance 2008-10-09	09.10.08 12:04	Выполняется	Подготовка к отправке задания на ...	dmadmin (dmadmin)	Завершено
				Поступил документ на ознакомлени...	gd_zasadullina (gd_za...)	Ожидается



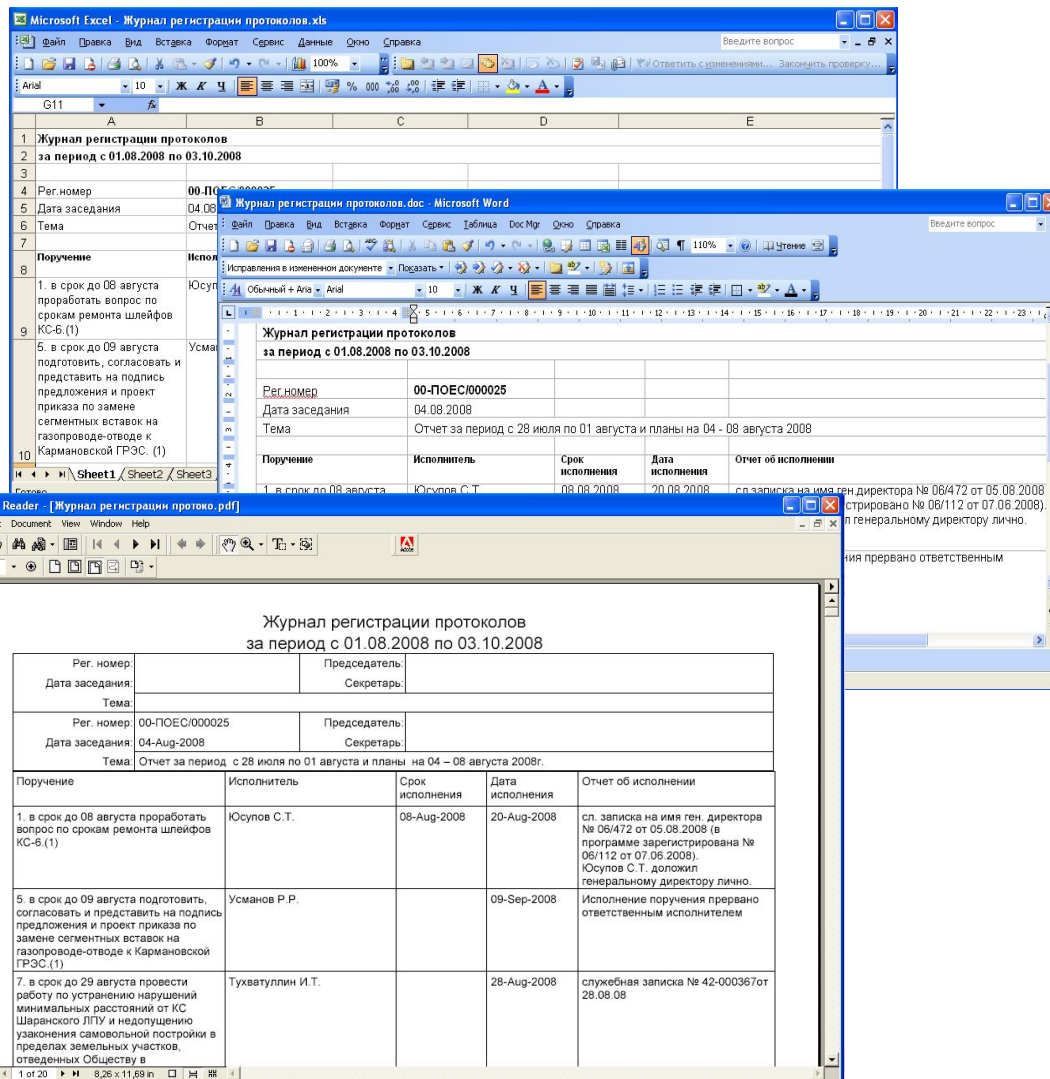
# Подсистема корпоративной отчетности

## Состав отчетов дополняет служба технической поддержки Заказчика

- «Журналы»
- «Статистика»
- «Исполнительская дисциплина»
- «Договора»

Приложение для экспорта данных выбирает Пользователь

- MS Word
- MS Excel
- Acrobat Reader



The screenshot displays two overlapping windows. The top window is Microsoft Excel, showing a spreadsheet titled 'Журнал регистрации протоколов.xls'. The bottom window is Acrobat Reader, displaying a PDF document titled 'Журнал регистрации протоколов.pdf'. The PDF content is a detailed protocol registration journal for the period from 01.08.2008 to 03.10.2008.

Reg. номер	00-ПОЕС/000025	Председатель:	Секретарь:
Дата заседания	04.08.2008		
Тема	Отчет за период с 28 июля по 01 августа и планы на 04 - 08 августа 2008г.		
Поручение	Исполнитель	Срок исполнения	Дата исполнения
1. в срок до 08 августа проработать вопрос по срокам ремонта шлейфов КС-6.(1)	Юсупов С.Т.	08-Aug-2008	20-Aug-2008
5. в срок до 09 августа подготовить, согласовать и представить на подпись предложения и проект приказа по замене сегментных вставок на газопроводе-отводе к Кармановской ГРЭС.(1)	Усманов Р.Р.		09-Sep-2008
7. в срок до 29 августа провести работу по устранению нарушений минимальных расстояний от КС Шаранского ЛПУ и недопущению узаконения самовольной постройки в пределах земельных участков, отведенных Обществу в	Тухватуллин И.Т.		28-Aug-2008
Отчет об исполнении	сл. записка на имя ген. директора № 06/472 от 05.08.2008 (в программе зарегистрирована № 06/112 от 07.08.2008). Юсупов С.Т. доложил генеральному директору лично.		
	Исполнение поручения прервано ответственным исполнителем		
	служебная записка № 42-000367 от 28.08.08		

# Управление содержанием

- Создание пакета договорных документов по шаблонам
- Сканирование документов
- Назначение жизненного цикла
- Обновление содержания после внесения изменений в карточку документа
- Хранение версий
- Управление доступом

**Договор: Шаблон**

Реquisиты | Реquisиты договора SAP | Согласование/Подписание | Шаблон | Ссылки | История

Договор подряда по капитальному ремонту (001)

Предмет договора | Реquisиты подрячика | Реquisиты заказчика (БТГ) | Приложение №1 | П

Номер договора

Подрядчик: БашСтройКомплект

в лице: Иванова /Дмитрия Владимировича

действующего  
основа

Наименование  
объекта

Начало работ

Окончание работ

Стоимость работ

в том числе И

(Р)

Documentum Application Builder

ic\_order(1.0)

General | Advanced | Help

Name: ic\_order | Description: XML для внутреннего документа - Приказов / Распоряжений

Primary Type: | Implementation: | Status in Docbase: Installed

Document Lifecycles:

s\_new → s\_start → s\_cancel → s\_rejected → s\_cancel → s\_inuse → s\_archive

s\_annulled

**Договор: Шаблон**

Реquisиты | Реquisиты договора SAP | Согласование/Подписание | Шаблон | Ссылки | История | Тех. процессы | Разрешения

Договор подряда по капитальному ремонту (001)

Предмет договора | Реquisиты подрячика | Реquisиты заказчика (БТГ) | Приложение №1 | Приложение №2

Перечень объектов и график выполнения подрядных работ:

Перечень объектов и график выполнения работ:

Наименование работ:	Подразделение заказчика:	Начало:	Окончание:	Объем (руб.):
<input type="radio"/> Заливка фундамента	Строительная бригада	20.07.2008	20.10.2008	1000000
<input type="radio"/> Подготовительные работы	Строительная бригада	01.09.2008	02.10.2008	150000
<input checked="" type="radio"/> Работы по благоустройству	Субподрядчики	01.10.2008	28.10.2008	100000

Добавить | Удалить

Пересчитать

Печать карточки | Сформировать пакет | Добавить шаблон | Удалить шаблон | Сохранить | Закрыть

**Свойства шаблона: Разрешения**

Свойства шаблона | Разрешения

Разрешения: УДАЛЕНИЕ, Выполнение процедуры, Смена расположения, Смена состояния, Смена разрешения, Смена владельца, Расширенное удаление

Поиск

Типы

Идентификатор: dm\_450006d680000101

Имя: dm\_450006d680000101

Владелец: БТГ

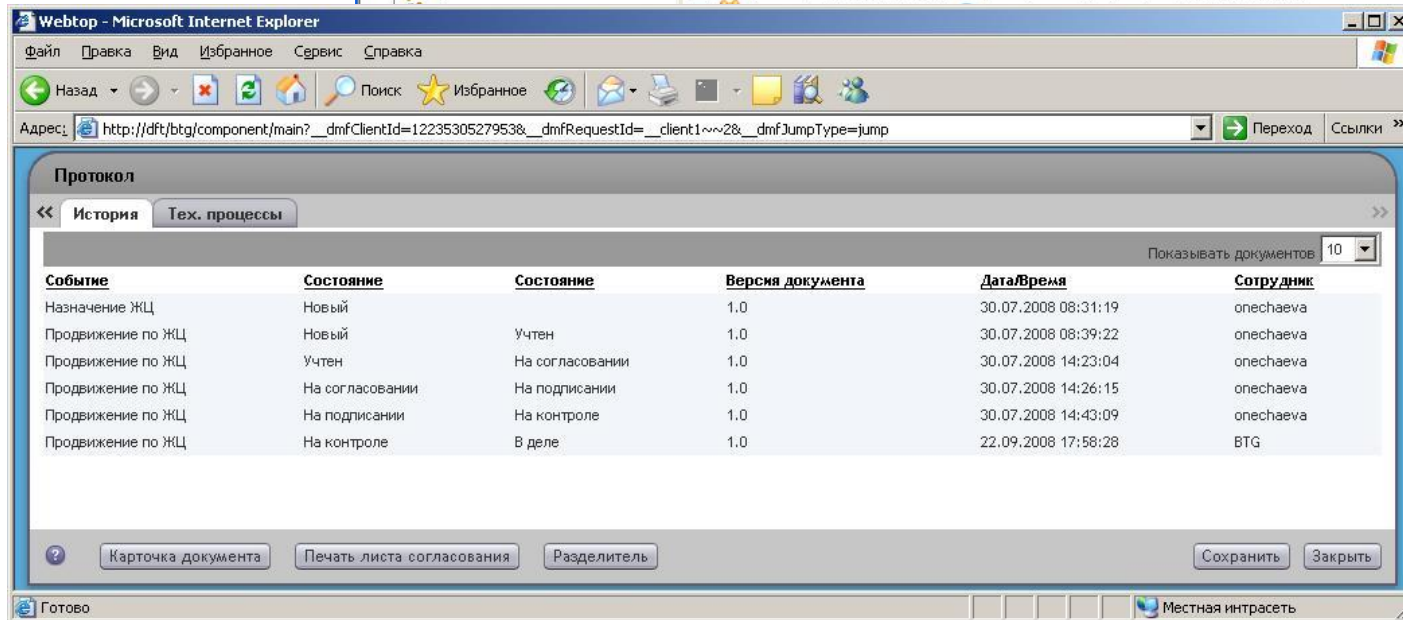
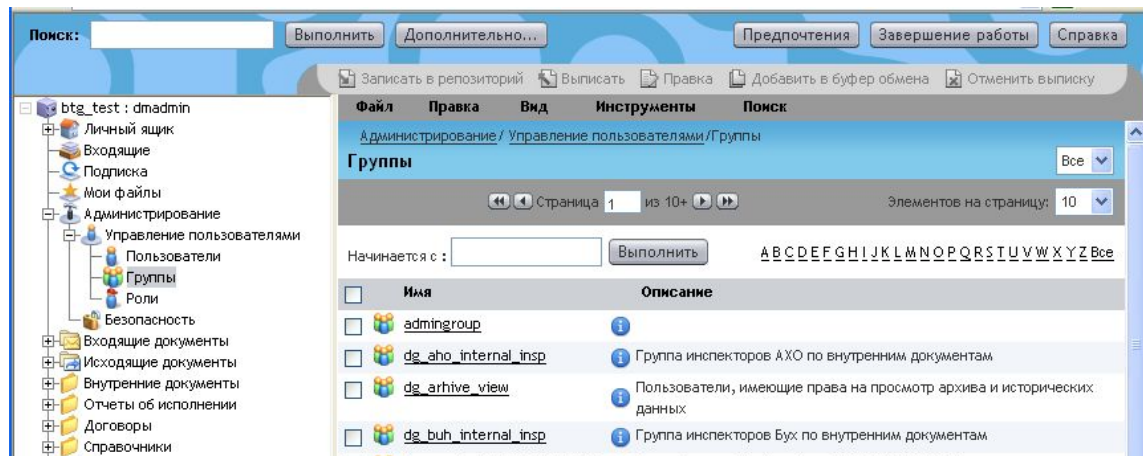
Администраторы/группы должны быть участниками всех перечисленных объектов:

Сохранить | Закрыть



# Административное управление

- Делегирование прав
- Управление группами и ролями
- Переопределение разрешений
- Хранение истории
- и др.



# Содержание



- Портрет Заказчика
- Возможности Системы
- Обзор Системы
- ▣ **Результаты внедрения и промышленной эксплуатации**

# Эффекты от внедрения Системы получены

## Для Компании в целом



- Повышение прозрачности бизнеса за счет объединения структурированной и неструктурированной информации
- Обеспечение динамичности бизнеса за счет быстрого изменения отдельных бизнес-процессов без остановки системы в целом
- Сокращение затрат на поддержку сложной интегрированной информационной структуры и интеграция системы электронного документооборота в систему управления ресурсами SAP R/3
- Обеспечения высокого уровня корпоративной безопасности
- Переход на безбумажную технологию работы с документами
- Создание единой системы электронного документооборота, создание единого информационного пространства Общества.

## Эффекты от внедрения Системы получены

---

### Для руководителей структурных подразделений



- Оперативный доступ к оригиналам всех видов документов
  - Оперативный контроль хода исполнения поручений и договорных обязательств
- 

### Для юристов и финансистов



- Контроль содержания договора
- Ведение истории по договору, учет связей между документами,
- Доступ к содержанию документов из ERP системы,
- Поддержка процессов аннулирования и пролонгации первичных документов...

## Эффекты от внедрения Системы получены

### Для службы документационного обеспечения



- Сокращение затрат на регистрацию документов, контроль сроков их исполнения
- Оптимизация использования производственных площадей за счет хранения документов в электронном виде
- Сокращение затрат на поиск бумажных документов
- Повышение сохранности документов
- Обеспечение режима конфиденциальности при работе с документами

**IBS**

[www.ibs.ru](http://www.ibs.ru)



**Компания «Информационные  
Бизнес Системы» (IBS)**

**тел.: +7 (495) 967 8080**

**факс: +7 (495) 967 8081**

**internet: [www.ibs.ru](http://www.ibs.ru)**

**127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9Б**

**Спасибо за внимание!**