



Решение по финансовому документообороту на платформе IBM FileNet

Виктор Митин

Архитектор ESM-решений

Автоматизация финансового документооборота «назрела»!

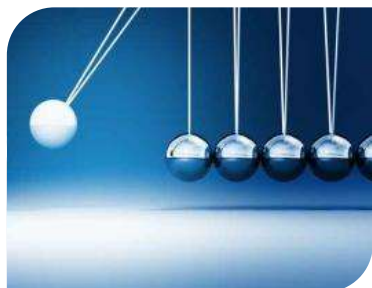


- В **33%** организаций бухгалтерия децентрализована и несет убытки, связанные с оплатой труда многочисленному штату бухгалтерии, а также со сроками доставки и согласования документов, испытывают трудности с хранением и поиском нужного документа*
- В **25%** организаций сотрудники постоянно работают с бумажным архивом документов*
- При этом у **28%** компаний электронный архив представляет собой дерево папок*
- У **30%** организаций вся бухгалтерская/финансовая документация до сих пор хранится только в бумажном архиве*

Источник: исследование «Российский рынок ECM 2012». Логика бизнеса 2.0 и IDC



Вытекающие проблемы



- Содержание штата бухгалтеров во всех подразделениях и филиалах компании
- Отсутствие системы управления и процессов управления документами
- Неконтролируемые и неструктурированные бизнес-процессы обработки первичной бухгалтерской документации
- Длительная транспортировка и потеря документов на этапах сбора и ввода в систему
- Длительный и неэффективный поиск документов в бумажном виде
- Неактуальная и нерелевантная отчетность
- Временные затраты на работу с бумажными версиями документов и их хранение



Цели внедрения:

- ✓ Автоматизация безбумажного юридически значимого документооборота
- ✓ Централизованный прозрачный доступ к бухгалтерской документации в рамках одной организации, дочерних предприятий и контрагентов
- ✓ Создание механизмов централизованного поиска, выполнения массовых операций над документами и формирования отчетности
- ✓ Повышение контролируемости и управляемости бизнес-процессов, оперативности информационного и документационного обеспечения процесса принятия решений
- ✓ Построение единого информационного пространства между хранилищами и учетными системами предприятия
- ✓ Уменьшение трудоемкости операций по работе с документами



Архитектура решения





Архитектура решения

Основной бизнес-процесс

Сканирование
и распознавание

Загрузка
в хранилище

Обработка
и согласование

Отражение
в учете и
связывание с УС

Дополнительные функции

Атрибутивный и полнотекстовый поиск документов

Архивирование

Формирование
отчетов

Выгрузка
и печать

Отправка
контрагентам

Публикация
и связывание

Досканирование
документов

Просмотр
истории
обработки

Сравнение
версий

Массовое
атрибутирование

Настраиваемые
карточки

Работа с ЭП

Использование
справочников ИС



Сканирование и распознавание

Штрихкодирование документов

Потоковое и единичное сканирование

Раннее или позднее связывание

Формирование пакетов

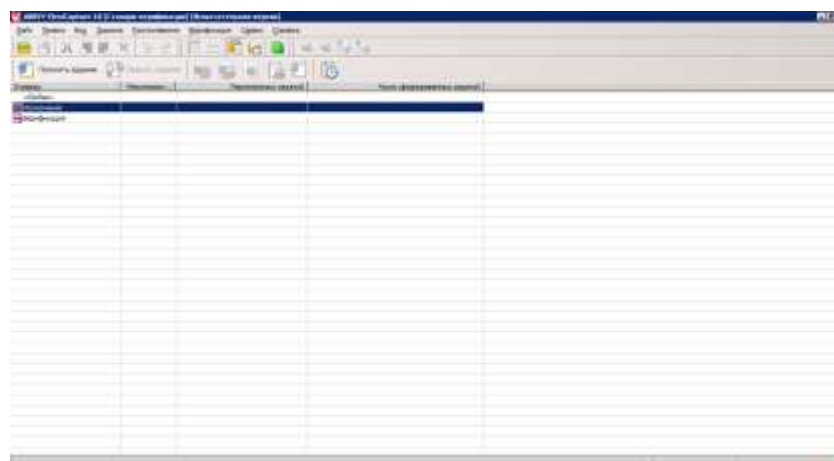
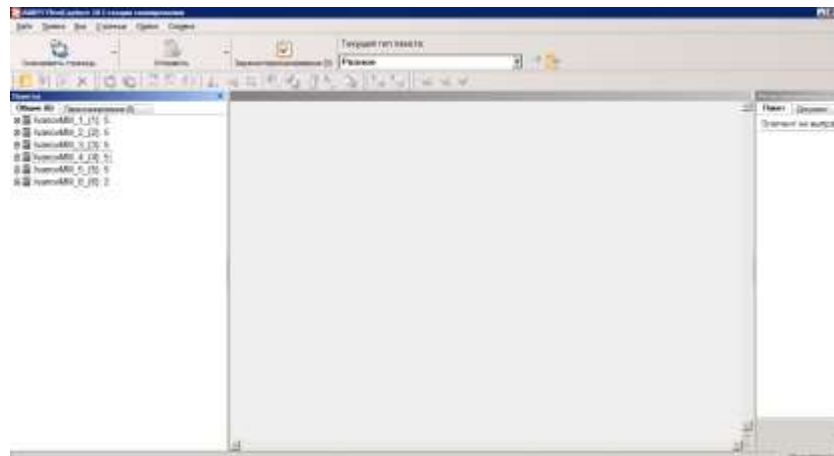
Атрибутивное или полнотекстовое распознавание

Типизация документов

Верификация и проверка правил

Подстановка справочных значений

Экспорт в подсистему загрузки документов



Загрузка в хранилище



Анализ значений распознанных атрибутов

Анализ состава пакета

Создание документов в хранилище

Заполнение атрибутивной информации

Прикрепление файловых вложений

Размещение в заданной иерархии

Назначение прав доступа

Запуск процесса обработки

Отправка уведомлений

ABBYY

Сетевая папка

IBM Content Collector

Хранилище FileNet

Постобработка в хранилище

Инициация заданий и уведомлений



Обработка и согласование





Обработка и согласование

Задачи

Назначенные мне	Наименование контрагента	Статус пакета	Код контрагента	Тип входимости	Дата сканирования	Имя
Назначение обработчика (0)						
Проверка качества документов пакета (0)	ООО "Трансстрой"	Готов к отражению в учете	1233456	входящий	16.01.2012 00:00:00	Пакет Счет-фактура №195
Проводка документов в УС (0)	Армсервис ООО	Готов к отражению в учете	ARMS	входящий	08.05.2012 00:00:00	Пакет Счет-фактура № 00000157 от 210510
Архивирование (0)						
Общая (0)						

Назначенные отделе

Реестр на возврат (1)

Подмена документов (0)

Пересканирование и проверка документов (0)

Проверка качества документов пакета (0)

Проводка документов (0)

Пакеты

Входящие (1)

Не обработано входящих (0)

Не обработано исходящих (0)

Отражен в учете (0)

Передано к отражению в учете (1)

Передано на доработку (0)

Доработан контрагент (0)

На доработку (0)

На пересканирование (0)

Тема: Счет-фактура № 195 от 011010

Код_КА	1233456
Наименование_КА	ООО "Трансстрой"
Статус_пакета	Отправлен на доработку
Сумма_документа	122300,12
Тип_пакета	Счет-фактура
Штрихкод	
Пакет	Пакет Счет-фактура №195
Комментарий	

Сохранить Выполнить Отменить

- Выбор задания из списка с использованием фильтра
- Работа с документами в рамках задания



Обработка и согласование

Текущий шаг:
 Проверка качества документов пакета

Выбор варианта ответа
 на пересканирование

Комментарий
 Документы отправлены на пересканирования. Отсутствуют печати на основных документах пакета. Качество сканирования неудовлетворительное.

Список заданий

- Обработка пакета документов12
- Обработка пакета документов23

1-2 из 2

Исполнители

Исполнитель(-и): б

Результат выбора:

- Остап Бендер Шульц
- Шура Шмит
- Остап Бендер

Параметры

Статус_пакета: новый

Отправить Отменить

- Массовая отправка заданий
- Выбор исполнителей с использованием браузера оргструктуры

Пользователи | Лидеры групп | Группы

Выбор организационной единицы

- Органы
- Остап Controllers
- Орган 1
 - Орган 1.1
 - Орган 1.2
 - Орган 1.3

Выбор исполнителей (об)

- Предводитель Шульц

Выбрать

Результат выбора:

- Гуменский
- Предводитель Шульц

Выбрать шаблон Сохранить шаблон

Подтвердить Обработать Отменить



Отражение в учете и связывание с УС

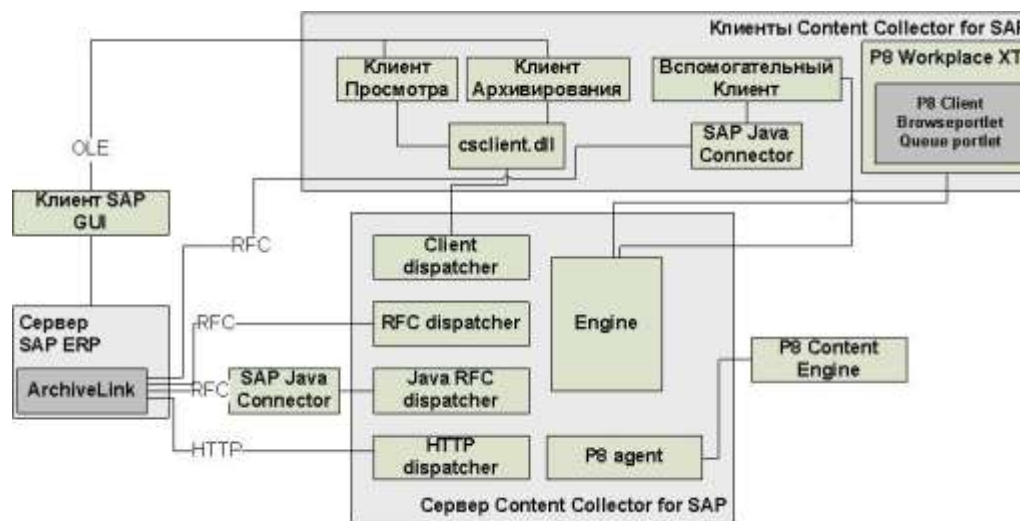
Создание бизнес-объектов
в учетной системе

Сверка атрибутов
документов

Запуск клиента учетной
системы

Инициация проводки в
учетной системе

Связывание документов с
бизнес-объектами УС





Архивирование

Отбор документов для архивирования

Проверка возможности размещения документов в архиве

Назначение атрибутов архивного хранения

Перевод электронных копий документов в архив

Связывание электронного документа с информацией о его бумажной копии

Размещение бумажных копий документов в архиве

Документы или пакеты документов для архивирования

Выберите тип сканируемого материала (документ или пакет документов) и введите его штрих-код, воспользовавшись сканером штрих-кода или вручную.

Штрих-код: Пакета документов Сканируйте штрих-код или введите номер документа

Документы запрещенные к архивированию (удалите эти документы из тома перед архивированием)

Штрихкод	Класс документа	Тип документа	Признак оригинала	Признак запрета	Удаление
1234567891	Счет-фактура	Основной	Копия	Еще раз проверить	В удаленный документ
1234567892	Счет-фактура	Основной	Копия	Еще раз проверить	В удаленный документ
1234567893	Счет-фактура	Основной	Копия	Еще раз проверить	В удаленный документ

Объемы: 3

Документы разрешенные к архивированию

Штрихкод	Класс документа	Тип документа	Признак оригинала
1234567891	Счет-фактура	Основной	Оригинал
1234567892	Счет-фактура	Основной	Оригинал
1234567893	Счет-фактура	Основной	Оригинал
1234567894	Счет-фактура	Основной	Оригинал
1234567895	Счет-фактура	Основной	Оригинал

Объемы: 5

Атрибуты нового тома архива

Укажите атрибуты, которые будут присвоены создаваемому тому архива.

Дело №: Том №: Часть №:

Итого отобрано для архивирования

Документов: 5 Пакетов документов: 0 Всего листов: 52

Путь для сохранения файла отчета:
C:\Мои документы



Выгрузка и печать

Список документов для выгрузки / печати

Выберите источник и документы, которые вы хотите выгрузить / распечатать. Вы можете выделить весь список. Также, для облегчения поиска, можно отфильтровать и отсортировать список документов по установленным параметрам.

Источник

Выбранные документы/пакет

Май 2012						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Таблица выборки документов

Принтер для печати документов

Выберите принтер на котором вы хотите распечатать документы.

Список принтеров на сервере

Microsoft XPS Document Writer

Откладывание старта операции

Отложить старт до:

Время
13.01
Минуты

Сейчас

03.05.2012 | 13.01

Также, вы можете установить время выгрузки документов.

Печать выбранных документов

Закрыть

Прогресс операции

Пожалуйста, дождитесь окончания операции. При необходимости вы можете ее остановить.

0 / 8

Остановить

Закрыть

Отбор документов для массовых операций

Дополнительная фильтрация и выбор документов

Определение типа операции

Формирование заданий на отложенную выгрузку или печать

Отправка контрагентам



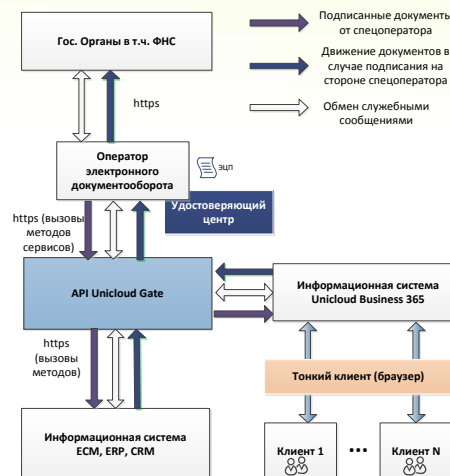
Выбор документов

Подписание ЭП атрибутивной информации и/или вложений

Выбор способа отправки и адресата

Просмотр отчетов о выполнении операций

Отправка отчетности в ФНС



Отправка документов Контрагенту

Выбор получателя
Необходимо выбрать получателя отправки, затем ввести его параметры: Наименование (в случае наличия Системы у данного Контрагента) или E-mail в одной из открытых вкладок

Внутренний контрагент Внешний контрагент

FileNet **Поиск**

Выберите Филiaal и Пользователя Системы, которому направляется документ. В случае не выбора Пользователя, документ уйдет в очередь для данного Филлаала папу "Входящие"

Выберите филлаал

Выберите пользователя

Отправить Отменить



Массовое атрибутирование

► Список документов

Показать: Все документы — Все типы

<input checked="" type="checkbox"/>	Штрихкод	Тип документа	Класс документа	
<input type="checkbox"/>	Пакет Счет-фактура № 16 от 301110			
<input checked="" type="checkbox"/>	123456789	Счет-фактура	Основной документ	
<input type="checkbox"/>	Пакет Счет-фактура №195			
<input checked="" type="checkbox"/>	123456789	Акт	Основной документ	оригинал
<input checked="" type="checkbox"/>	123456790	Счет-фактура	Основной документ	копия
<input type="checkbox"/>	Пакет Счет-фактура № 00000157 от 210510			
<input checked="" type="checkbox"/>	123456789	Счет-фактура	Основной документ	копия

Выбрано объектов: 4/4

Выбор документов и пакетов

Дополнительная фильтрация и выборка

Задание новых значений атрибутов

Получить атрибуты

► Присвоение атрибутов

Название атрибута: Значение:

ИНН покупателя	123456789	-
КПП Покупателя	123456789012	- +

Отменить последнее присвоение

Присвоить атрибуты выбранным документам

Закреть



Сравнение версий

Выбор документа

Выбрать документ

Выбор версии

Сравнить копию с оригиналом

Атрибуты
Документы

№	Наименование атрибута	Оригинал
1	ИНН покупателя	
2	Валюта	
3	Адрес	
4	КПП Покупателя	
5	Номер договора	
6	Признак оригинала	оригинал
7	Дата сканирования	15.01.12 22:00
8	Идентификатор пакета	
9	Тип пакета	
10	Штрихкод	
11	Дата документа на бумажном носителе	15.01.12 22:00
12	Дата документа	15.01.12 22:00

Оригинал
Копия

Выбор документа в пакете

Сравнение последней версии копии с последней версией оригинала

Сравнение произвольных версий документа

Сравнение атрибутов документа

Сравнение вложений



Работа с пакетом

Пакет Счет-фактура №195

Акт о выполненных работах к договору

Счет-фактура № 195 от 011010

- Состав пакета
- Навигация
- Выбор документов

Операции для выбранных документов или текущего документа

Сравнение атрибутов версий

Копировать штрих-код

Отправить клиенту

Подписать эцп

Массовая печать и выгрузка

Массовое изменение атрибутов

Основные поля

ИНН покупателя: 123444567

Адрес: г. Москва, ул. Ленинская слобода, д 19, стр.6

Информация о контрагенте

КПП Покупателя: 1233434437

Информация о договоре

Область полей карточки документа

▼ Вложение **Наличие у документа ЭП**

Область вложения

2.2010

Номер счета-фактуры на этот счет	Номер счета-фактуры на этот счет	Сумма затрат, руб.	с НДС
11	12	38 993 764,49	46 012 642,10
1	13	1 694 948,15	2 000 038,82
31	14	31 115 032,32	36 715 738,14
6	15	6 133 784,02	7 296 865,14
38 993 764,49	7 018 877,61	46 012 642,10	

Приложение №4.3
Капитальное строительство, бурение

Сумма НДС

с НДС

38 993 764,49

7 018 877,61

46 012 642,10

1 694 948,15

2 000 038,82

31 115 032,32

36 715 738,14

6 133 784,02

7 296 865,14

38 993 764,49

7 018 877,61

46 012 642,10

Номер и дата п/п

Сумма з/п

Сумма к оплате

Сумма по 2.14.12

Срок оплаты

1990102000253

ДЕЛОПРОЗ - ВО №

23 ДЕК 2010

ВРЕДЯ БАУСЫЛОВА

23.12.2010

Отмена

Сохранить



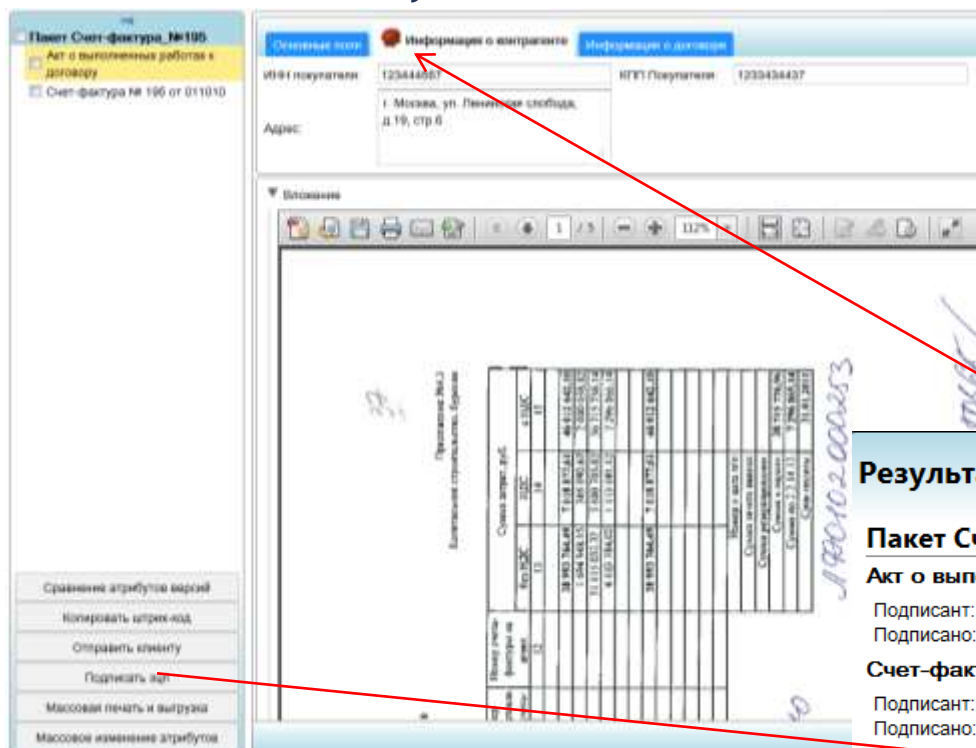
Электронная подпись

Информация о наличии и статусе ЭП

Отображение информации о наличии ЭП

Проверка ЭП документа (просмотр информации о статусе всех подписей)

Подписание с помощью ЭП вложения и карточки документа



Результаты проверки и меню подписания ЭП

Результат

Пакет Счет-фактура №195

Акт о выполненных работах к договору

Подписант: Бедуганов Константин
Подписано: 14:45 15.06.12 *подпись действительна*

Счет-фактура № 195 от 011010

Подписант: Бедуганов Константин
Подписано: 14:45 15.06.12 *подпись действительна*

Подписант: Кротов Дмитрий
Подписано: 14:21 15.06.12 *подпись действительна*

Подписант: Митин Виктор
Подписано: 11:18 15.06.12 *подпись действительна*

Работа с ЭЦП

Укажите тип операции над выбранными документами.

Проверить

Подписать

Отмена



Решение позволяет:

- ✓ Сократить затраты организации на обработку первичной бухгалтерской документации
- ✓ Сократить время реакции на запросы о предоставлении документации контролирующими органами и контрагентами
- ✓ Повысить исполнительскую дисциплину и управляемость бизнеса
- ✓ Создать единую точку доступа к бухгалтерской документации и сделать процессы ее обработки максимально прозрачными
- ✓ Максимально увеличить количество «безбумажных» процессов обработки документов

БР .bpm



Методология внедрения





МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!

Вопросы?



*Виктор Митин
Архитектор ЕСМ-решений
Компания «Логика бизнеса 2.0»*