

Как контролировать растянутые по времени процессы?

руководитель проекта со стороны заказчика: *Козьмина О.*

исполнитель: *«WEB for ALL»-Доступные Технологии.*

подготовил: *Баязи Ахат (руководитель проекта «WEB for ALL»)*

Задача

1. Автоматизировать процесс жизненного цикла договора, от инициации, до подшивки договора в архив компании.
2. Организовать полный контроль процесса подписания договора
3. Увеличить количество выигранных сделок

Что мы имеем в начале:

Консорциум «Welding Group» - группа компаний, предоставляющая полный спектр услуг по поставке, сборке, сервисному обслуживанию сварочного оборудования, состоящая из группы компаний, работающих на распределенной территории по всему Казахстану.

Проблем-листинг:

1. Иницируется договор в одном из подразделений компании, а формирование договора осуществляется централизованно в головном офисе компании. При этом Инициатор и Куратор договора, территориально могут находиться в разных городах.
2. На разных этапах жизненного цикла договора, отвечают за него разные сотрудники. Так Инициатором договора может быть региональный менеджер, а его подготовку осуществляет Куратор договоров. Получает подписи со стороны клиента Инициатор, а его архивирование в головном офисе вновь Куратор договоров.
3. При этом промежуточные стадии, такие как, отправка в головной офис, согласование и подписание договора зависят от других участников процесса: от офис-менеджера, до директора компании.
4. Вновь нанятым сотрудникам сложно понять весь жизненный цикл договора, что приводит к замедлению всего процесса и, как следствие, к потерям компании.
5. Жизненный цикл договора может быть длительным и растянутым во времени, что приводит к разрыву последовательности действий в процессе подписания договора.

6. Растянутые по времени «Длинные Сделки» приводят к потере контроля над ними и могут привести к утрате первичных документов- оригиналов договоров.

7. Реестр договоров составляется «по старинке», посредством Excel-файла.

Какие инструменты Битрикс24 выбрать для контроля длительных процессов?

Изучив Бизнес-процессы компании, и определив слабые места в жизненном цикле договора, мы решили использовать универсальный инструмент Битрикс24 – **«Универсальные Списки»**.

Битрикс24: «Универсальные Списки» - это универсальный инструмент позволяющий структурировать любые данные в бизнес-процессах компании.

С использованием **универсальных списков в Битрикс24** можно вести учет любых документов, составить реестр договоров, перечень корпоративных инструкций – другими словами, создать списки любых объектов присутствующих в компаниях разного калибра. Рассмотрим на конкретном примере, как с помощью списков можно вести реестр договоров, а используя **Бизнес-Процесс Битрикс24**, как автоматизировать процесс контроля на протяжении всей жизни документа.

Битрикс24: «Бизнес-Процесс» - инструмент автоматизации бизнес-процессов компании, не требующий глубоких знаний в области программирования.

Использование **Визуального Конструктора Бизнес-Процессов** – позволяет переложить физические процессы в компании в программную часть Портала, не прибегая к дорогостоящим разработкам Программного Обеспечения.

И так мы выбрали следующие инструменты Битрикс24:

- *Универсальные Списки*
- *Бизнес-Процессы в Универсальных Списках.*
- *Постановка заданий из Бизнес-Процессов, сотрудникам с инструкцией к действиям*
- *Автоматическая постановка Задач, на ключевые точки Бизнес-Процесса*
- *Автоматизация информирования Ответственных лиц посредством e-мэйл, СМС и внутри-портального чата.*

Настраиваем «Универсальный Список» для ведения реестра договоров.

В нашем примере мы будем создавать список вне рабочей группы, который находится: **Компания > Списки**.

СОРТИРОВКА	НАЗВАНИЕ	ТИП	ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ	МНОЖЕСТВЕННОЕ
10	Статус	Список	Да	Нет
20	№	Счетчик	Да	Нет
30	Название Документа	Название	Да	Нет
40	Тип Договора	Список	Да	Нет
50	От Компании	Список	Да	Нет
60	Подразделение	Список	Да	Нет
80	Контакт	Привязка к элементам CRM	Да	Нет
90	Внутренний номер	Строка	Да	Нет
100	Входящий номер	Строка	Нет	Нет
110	Исходящий номер	Строка	Да	Нет
120	Дата контракта	Дата/Время	Нет	Нет
130	Срок действия	Дата/Время	Нет	Нет
140	Сумма контракта	Деньги	Нет	Нет
150	Условия оплаты	Строка	Да	Нет
160	Файлы договора	Файл	Нет	Нет
170	Дата отправки в ГО	Дата	Нет	Нет

РЕДАКТИРОВАТЬ УДАЛИТЬ

Битрикс24 © «Битрикс», 2017 Связаться с партнером

for all
<http://w4.kz>

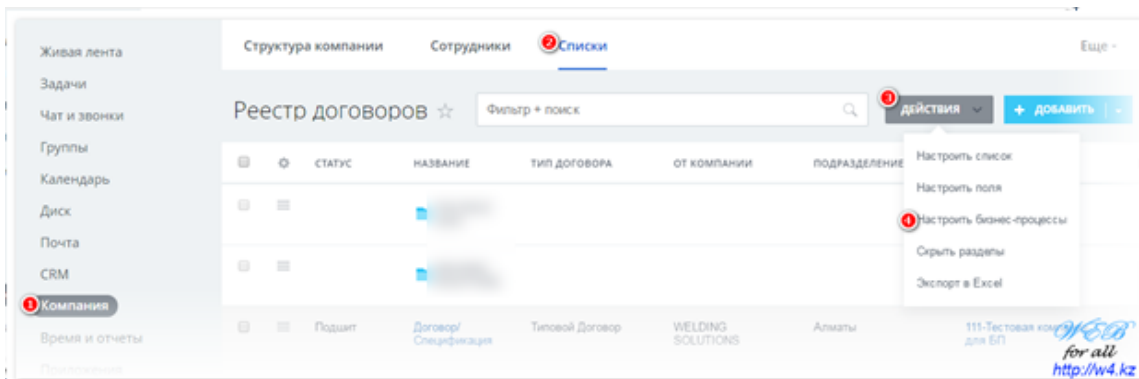
Итак, мы получили заготовку нашего будущего электронного реестра договоров, полностью соответствующему реестру договоров, который ведет компания в Excel-файле. Преимущества этого на лицо:

- Доступ к реестру имеют все ответственные сотрудники
- Вся информация по процессу находится в одной точке доступа, а не распределена между сотрудниками.
- Информация по договору доступна в режиме реального времени, 24 часа в сутки.
- Состояние договора доступна ВСЕГДА, и не зависит от присутствия сотрудника.

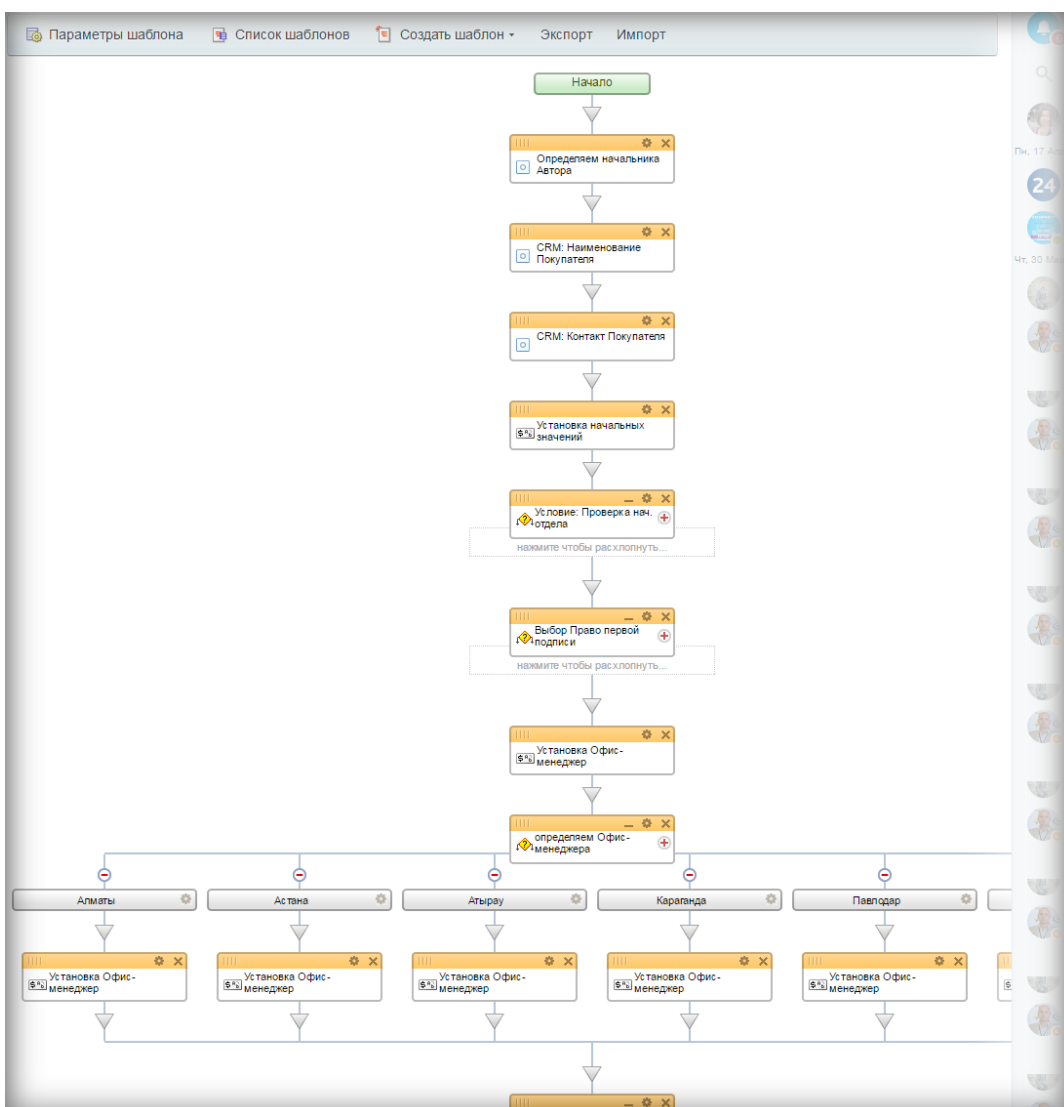
Преимущества такого решения можно перечислять до бесконечности, но представленной информации уже достаточно, чтобы понять о целесообразности ведения реестра договоров внутри корпоративного портала Битрикс24.

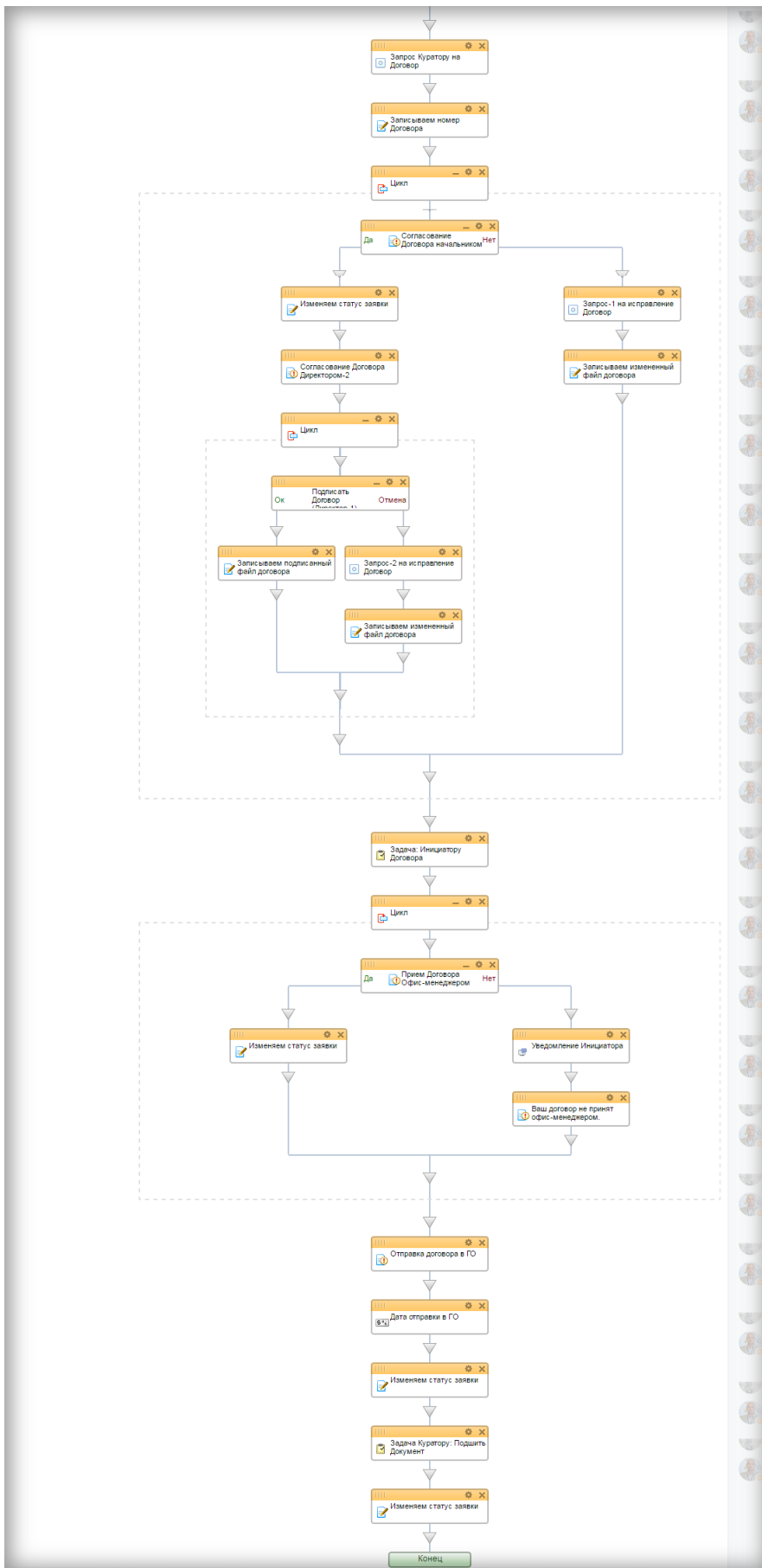
Автоматизация процесса через последовательный Бизнес-процесс Битрикс24.

Для автоматизации процесса подписания договора нами был выбран Последовательный Бизнес-Процесс: **Компания > Списки > Действия > Настроить бизнес-процессы.**



Используем визуальный конструктор Бизнес-Процессов, и переносим физический процесс подписания договора в компании в алгоритм работы **Бизнес-процесса в Битрикс24.**





При проектировании Списка реестра договоров в качестве клиентских полей были выбраны Связанные поля с данными из CRM- Битрикс24: Контакты и Компании. Это позволяет упростить выбор данных менеджером при иницировании договора:

Договор Раздел Бизнес-процессы Доступ

*№:

*Тип Договора:

*От Компании:

*Подразделение:

*Фирма/Покупатель: WEB-Студия "WEB for ALL" ×
[Изменить](#) [Создать](#)

*Контакт:

Входящий номер:

Дата контракта:

Срок действия:

Сумма контракта:

*Условия оплаты:

Последние Поиск

WEB-Студия "WEB for A...
 Новый клиент, Прочие пос...

ЗАКРЫТЬ

Сохранить Применить Отменить

<http://w4.kz>

После внесения первичной информации, автоматически запускается Бизнес-процесс, который **создает запись в реестре**:

СТАТУС	НАЗВАНИЕ	ТИП ДОГОВОРА	ОТ КОМПАНИИ	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ	ФИРМА/ПОКУПАТЕЛЬ
Новый	Договор/ Спецификация	Типовой Договор	WEB-Студия "WEB for ALL"	Алматы	WEB-Студия "WEB for ALL"
Подшит	Договор/ Спецификация	Типовой Договор	WEB-Студия "WEB for ALL"	Алматы	WEB-Студия "WEB for ALL"
На подписи	Договор/ Спецификация	Типовой Договор	WEB-Студия "WEB for ALL"	Алматы	WEB-Студия "WEB for ALL"
Подшит	Договор/ Спецификация	Типовой Договор	WEB-Студия "WEB for ALL"	Алматы	WEB-Студия "WEB for ALL"

ОТМЕЧЕНО: 0 / 6 ВСЕГО: 4 СТРАНИЦЫ: 1 < ПРЕДЫДУЩАЯ СЛЕДУЮЩАЯ >

<http://w4.kz>

Автоматизация процесса посредством Бизнес-Процессы Битрикс24, позволяют собрать все необходимые атрибуты договора:

- Сам договор;
- Согласование договора;
- Исправление договора в случаях несоответствий;
- Подпись первого руководителя;
- Вести учет комментариев, всех участников процесса;
- Автоматизировать процесс напоминания сотрудника, на котором процесс остановился, через СМС-Информирование. Для этого используется сервис предоставляемый нашей студией СМС-Информирование www.sms.web4.su.

The screenshot shows the Bitrix24 interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Задания бизнес-проц...' and 'Мои процессы'. The main area displays a task card with the following details:

- Описание:** Куратору договоров подготовить Договор и прикрепить к процессу
- КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**
 - Компания: [redacted]
 - Данные покупателя
 - Организация: WEB-Студия "WEB for ALL"
 - Контакт: Ахат Баязи ()
 - Сумма Договора: 1000000|KZT
 - Условия оплаты:**
 - оплата по факту
 - Дата Документа: 24.04.2017 19:07:00
 - Срок Документа: 31.12.2017 19:07:00
- Процесс выполнения:** 0 steps shown
- Задание:** Составить Типовой Договор
- Кнопка:** ПРИСТУПИТЬ


At the bottom, there are statistics: 'Отмечено: 0', 'Всего: 1', 'На странице: 20', 'Страницы: 1 | Все'. A logo for 'WEB for all http://w4.kz' is visible in the bottom right corner.

This screenshot shows the detailed form for the task 'Куратору договоров подготовить Договор и прикрепить к процессу'. It includes the following sections:

- Задание:** Куратору договоров подготовить Договор и прикрепить к процессу
- КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** (repeated from the previous screenshot)
- Перейти к документу** (link)
- *Файл Договора (прикрепленный в запросе):** Файл не выбран.
- *Номер договора в реестре:**
- Комментарий:**
- Кнопки:** СОХРАНИТЬ, ДЕЛЕГИРОВАТЬ
- Logo:** WEB for all http://w4.kz

В завершении Бизнес-Процесса вся информация по договору будет записана в реестр, включая файл договора с подписью первого руководителя, после того как он утвердит договор.

ДАТА КонтракТА	СРОК ДЕЙСТВИЯ	СУММА КонтракТА	УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ	ДАТА ОТПРАВКИ В ГО	ФАЙЛЫ ДОГОВОРА
24.04.2017 19:07:00	31.12.2017 19:07:00	1,000,000.00 тг.	оплата по факту		
24.04.2017 14:09:00	31.10.2017 14:11:00	4,000,000.00 тг.	условия оплаты - сразу же после поставки оборудования		Файл: Soglasovanie_dogovorov.xlsx Размер: 11.71 КБ [Скачать]
24.04.2017 13:56:00	31.12.2017 13:56:00	2,000,000.00 тг.	готовый контракт на услуги, оплата по факту выполнения		Файл: welding_dogovor.pdf Размер: 2.11 МБ [Скачать]
24.04.2017 11:51:00	01.05.2017 11:51:00	160,000.00 тг.	50X50		Файл: welding_dogovor.pdf Размер: 2.11 МБ [Скачать]

ОТМЕЧЕНО: 0 / 6 ВСЕГО: 4 СТРАНИЦЫ: 1 < ПРЕДЫДУЩАЯ СЛЕДУЮЩАЯ > НА СТРАНИЦЕ:  <http://w4.kz>

Достигнутые результаты

- 1. Битрикс24 объединил территориально распределенные ресурсы** компании в один- единый механизм, контролируемый на каждом участке процесса.
2. Элементы бизнес-процесса компании, которые зависят от разных сотрудников компании, теперь **контролируются в одной точке – Портал Битрикс24**. Нет необходимости собирать информацию из разных источников. Особенно это актуально, при увольнении сотрудника, или его болезни.
- 3. Благодаря автоматизации достигается легкое усвоение процессов** заведенных в компании вновь нанятыми сотрудниками.
4. Информация не теряется, не забывается и соответствует актуальности, т.к. весь **процесс контролируется программным обеспечением портала Битрикс24**, и исключает человеческий фактор из процесса не зависимо от длительности процесса. Задачи и задания могут «висеть над душой», в течении дней, недель и нескольких месяцев.
- 5. Реестр договоров составляется в автоматическом режиме** и в процессе прохождения договора, и автоматически пополняется новой информацией. При необходимости **реестр договоров может быть экспортирован в таблицу Excel**, для ручной обработки данных.