

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ В PSA PEUGEOT CITROEN С ПОМОЩЬЮ ПЛАТФОРМЫ TESSA

Елена Зырянова

PSA Peugeot Citroen



Digital Enterprise Forum
by DOCFLOW

Содержание

- О компании Пежо Ситроен Рус
- Предпосылки проекта
- Задачи проекта
- Выбор платформы и подрядчика
- Особенности проекта
- Функциональные блоки СЭД
 - Финансовый архив
 - Система согласования договоров
 - Система согласования командировок и авансовых отчетов
- Технологические аспекты решения
- Результаты внедрения и перспективы развития



PSA PEUGEOT CITROËN



MOTION & EMOTION



CREATIVE TECHNOLOGY



SPIRIT OF AVANT-GARDE

ВЫРУЧКА

€53.6

МЛРД



2 939 000
АВТОМОБИЛЕЙ
ПРОДАНО



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В

160
СТРАНАХ

2^{ой}

ПО ВЕЛИЧИНЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
В ЕВРОПЕ



Предпосылки проекта

- **2013 год:** Переход на электронный документооборот первичной документацией с Дилерской сетью.
- **2014 год:**
 - А. 150 тыс. документов отправлено
 - В. 115 дилеров используют ЭДО
- **2015-2016 годы:** Стратегия на сокращение издержек по хранению бумажного архива. Автоматизация финансового архива и ключевых бизнес-процессов



Задачи проекта

- Создать **единое централизованное хранилище** финансовых документов компании, поступающих как в бумажном, так и в электронном виде
- Обеспечить процедуру **согласования, подписания и обмена договорными документами** с контрагентами без бумаги
- Обеспечить процедуры **согласования командировок, заявок на авансы и авансовых отчетов** полностью в электронном виде
- Обеспечить перспективу реализации других задач документооборота с помощью **гибкой современной платформы**



Выбор платформы и подрядчика

- **Определение требований к платформе документооборота**
 - Простой и удобный интерфейс пользователя
 - Возможность работы в облаке с доступом из корпоративной сети PSA
 - Скорость работы через Интернет, в т.ч. с большими объемами данных
 - Гибкий функционал
 - Интеграция с EDI Диадок и учетными системами
 - Стоимость владения
- **Требования к подрядчику**
 - Глубокая экспертиза в предметной области
 - Опыт реализации аналогичных проектов
 - Наличие похожих завершенных решений
 - Гибкость и креативность

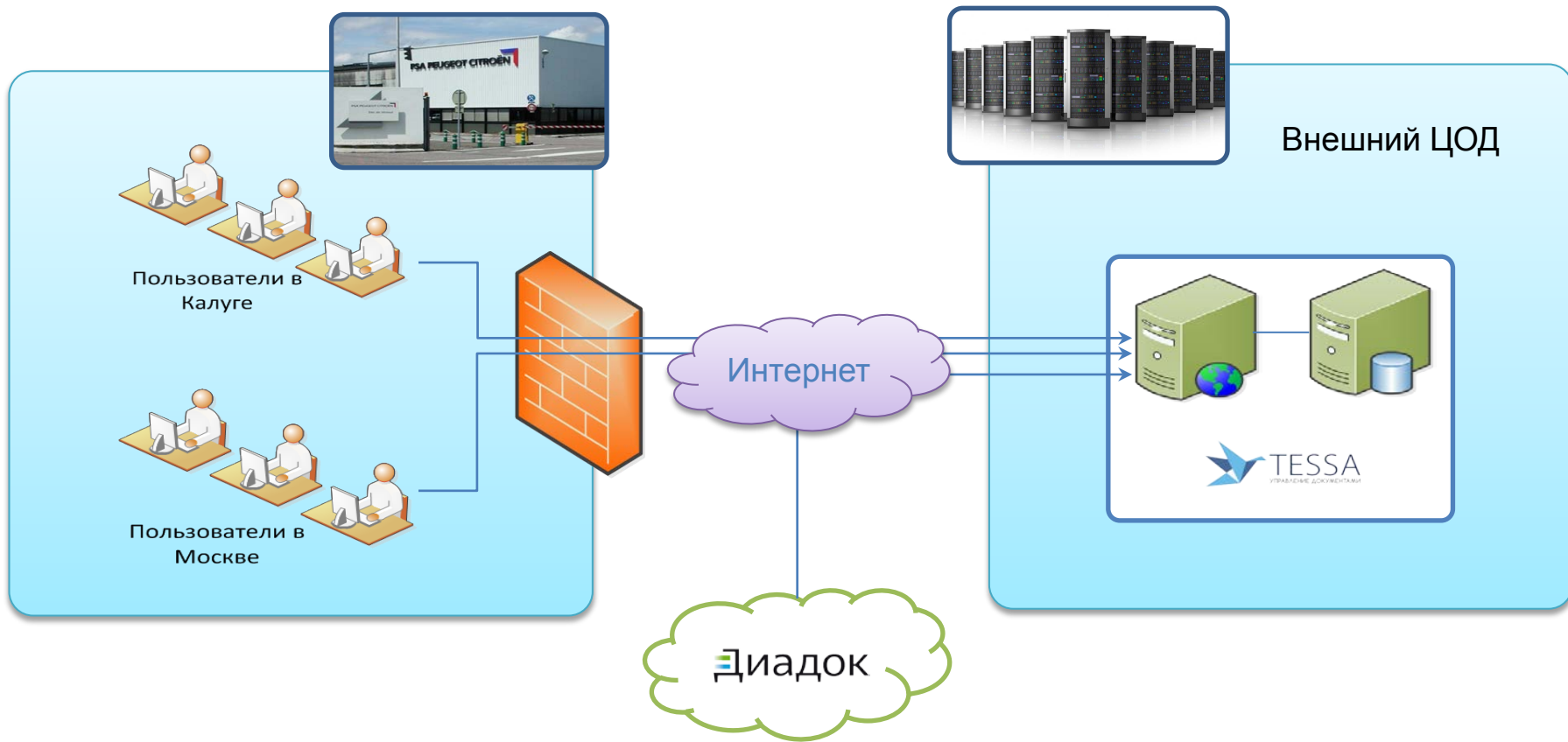


Особенности проекта

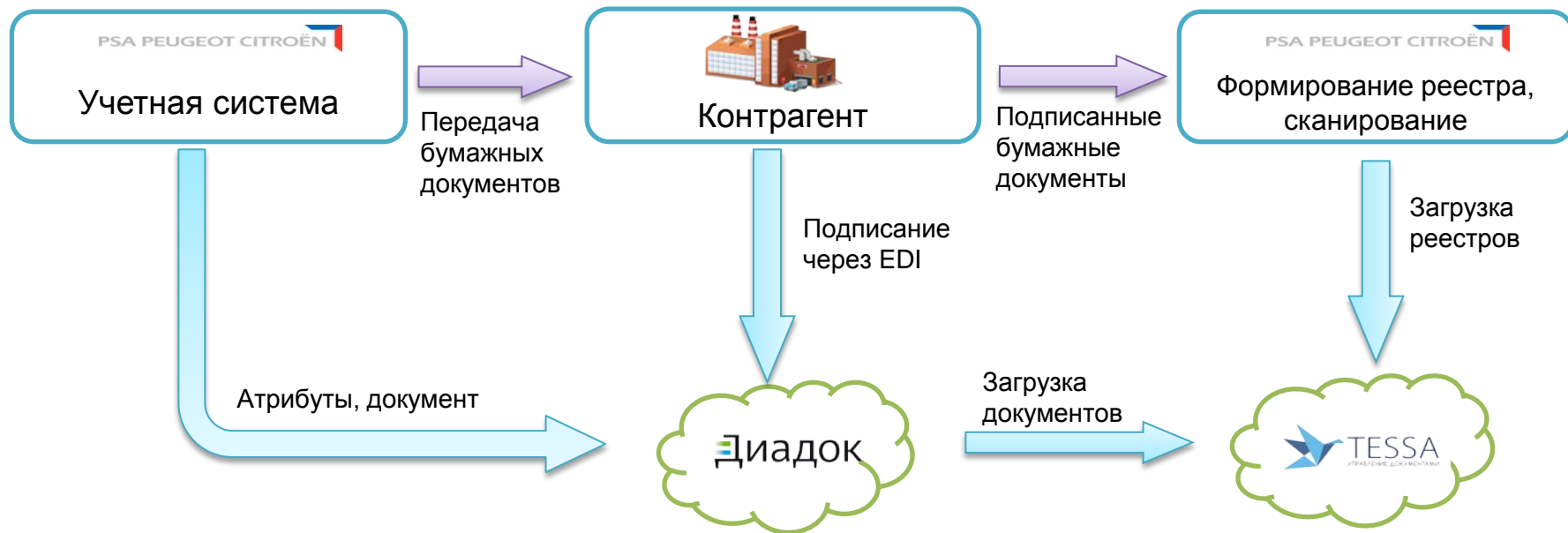
- Интеграция с системой ЮЗЭДО Диадок
- Полная локализация решения на английский язык
- Пакетная выгрузка документов (скан-образы + XML) для проверяющих органов
- Многокритериальный контекстный доступ к документам
- Сложная схема замещения: разные роли - разные заместители
- Шаблоны двуязычных типовых договоров с автоматическим переводом и транслитерацией полей
- Согласование, подписание и хранение авансовых отчетов только в электронном виде (нет аналогов)
- СЭД – как сервис



Архитектура решения

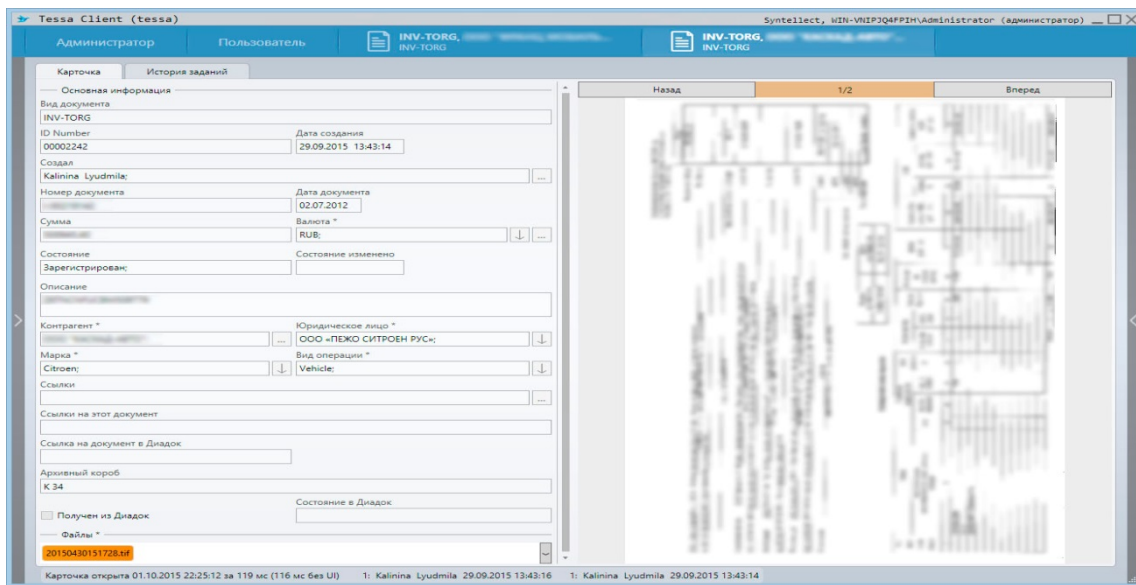


Финансовый архив
Схема движения документов



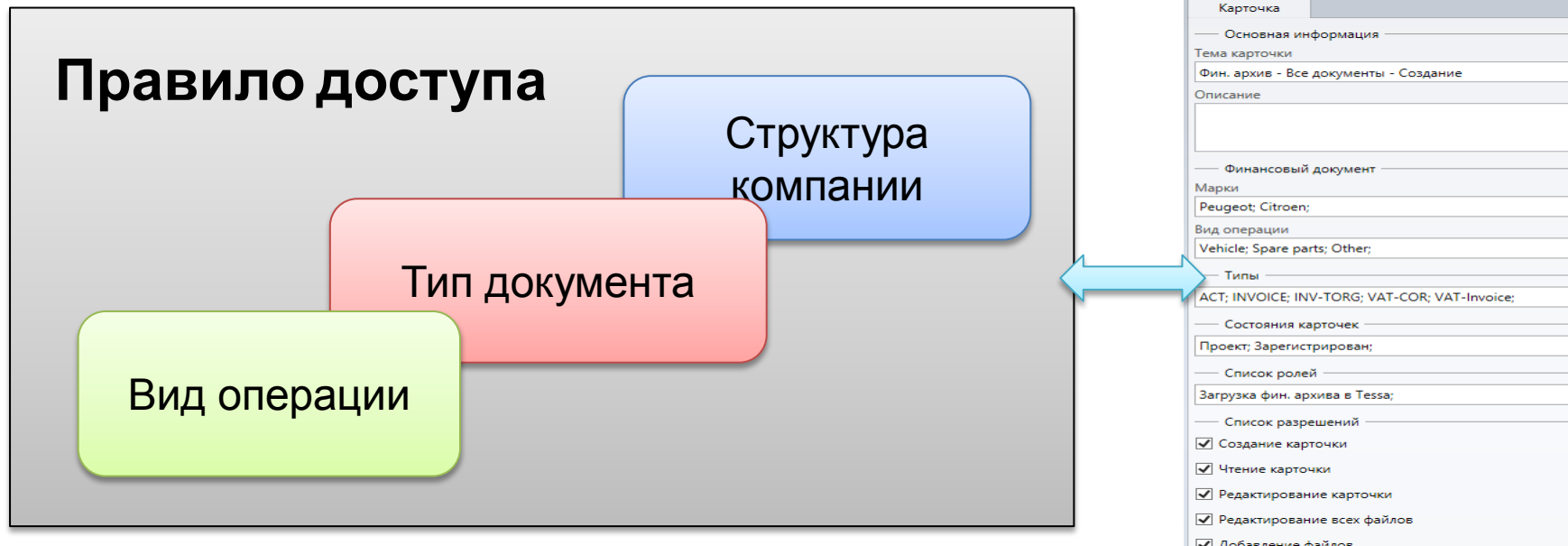
Финансовый архив: Карточка документа

- Гибкая настройка состава полей и внешнего вида карточки
- Одновременная работа с несколькими карточками (закладки)
- Предпросмотр вложенных файлов
- Кросс-ссылки в карточках документов
- Фоновая загрузка файлов в карточку не останавливает работу в СЭД



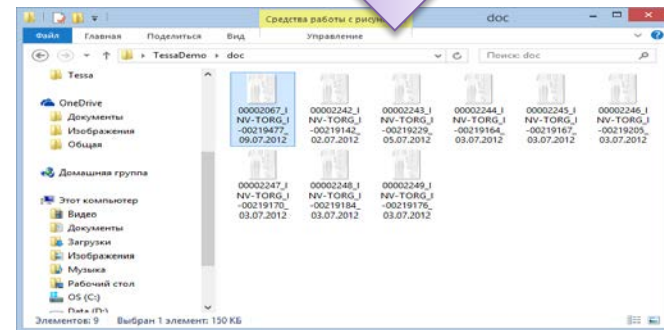
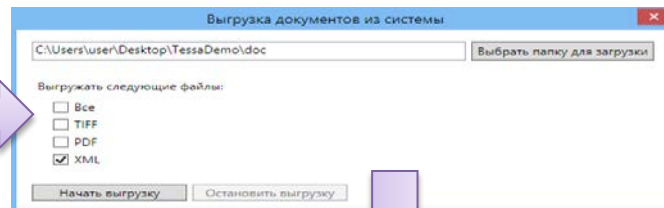
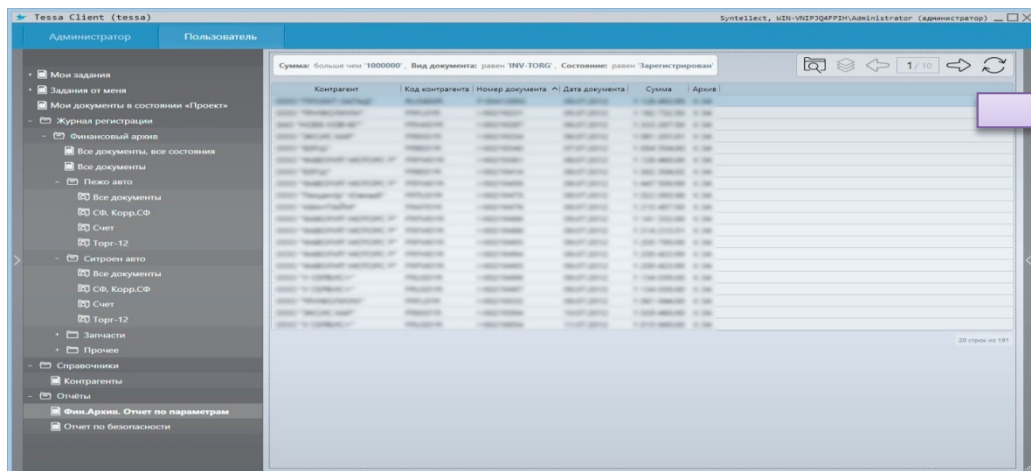
Финансовый архив: Управление доступом к документам

- Необходимо учитывать:
 - Организационную структуру компании
 - Разграничение прав доступа по типам документов, видам операций
 - Удобный механизм изменения правил доступа



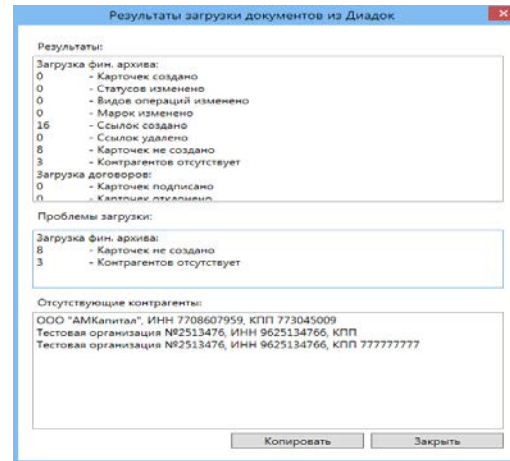
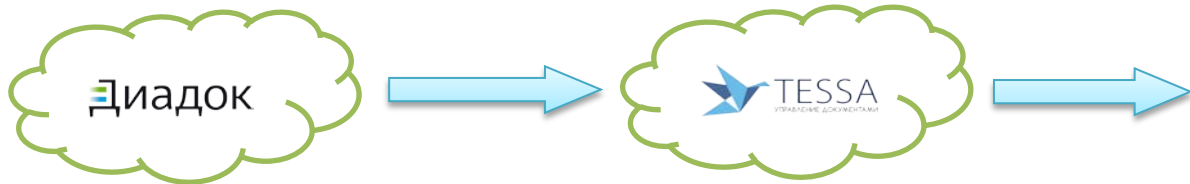
Финансовый архив: Выгрузка документов для проверяющих органов

- Фильтр по любой комбинации атрибутов документов
- Выгрузка скан-образов и/или формализованных документов



Технологические аспекты решения: Загрузка документов из Диадок

- Создание карточек документов с вложениями
- Загрузка скан-образов и формализованных (XML) документов
- Контроль связей между документами
- Проверка наличия контрагентов в архиве TESSA
- Контроль переноса документов между подразделениями с корректировкой доступа в TESSA



Система согласования договоров

- Типовые и нетиповые договоры: разные процессы согласования
- Параллельные и последовательные этапы согласования
- Автоматическое управление режимом контроля исправлений в файлах MS Word
- Автоматическая конвертация итогового файла в PDF
- Ведение листа согласования на двух языках
- Сопровождение внесения контрагента-дилера в различные ИС



Система согласования договоров: Карточка договора

- Подписание ЭЦП и обмен с контрагентом через Диадок непосредственно из СЭД TESSA
- Импорт документа со штампом из Диадок

The screenshot displays the Tessa Client interface. The top navigation bar includes 'Пользователь' and 'Администратор' tabs, and a document icon labeled 'Addendum. ООО "СИНТЕЛЕКТ"'. The main content area is divided into two panes. The left pane, titled 'Карточка', contains fields for 'Информация диадока', 'Состояние в Диадок' (with a checked box for 'Подписание через Диадок'), a URL for the document, and sections for 'Информация о хранении и отправлении' (including 'Архивный короб', 'Номер в коробе', 'Номер накладной', 'Дата накладной', 'Служба доставки', and 'Комментарий при отправлении') and 'Файлы' (listing various HTML and DOCX files). The right pane shows a scanned document page with two digital signatures. The first signature is from the 'От имени Заказчика' (Buyer) for 'ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС»' (PEJO CITROEN RUSS), signed by Kristof Jan-Shar' Berzhan. The second signature is from the 'От имени Исполнителя' (Seller) for 'ООО «СИНТЕЛЕКТ»' (SYNTELEKT), signed by Irina Petrova. A table at the bottom of the document lists the signatories and their digital certificates. The status bar at the bottom indicates the card was opened on 13.05.2016 at 15:46:50.

Система согласования договоров: транслитерация в дилерских договорах

- Автоматический перевод и транслитерация полей в билингвальных договорах

The image displays two screenshots of the Tessa Client software interface, illustrating the process of automatic translation and transliteration of contract fields in bilingual contracts.

Шаблон (Template): The left screenshot shows the 'Шаблон' (Template) view. It displays a contract template with fields for 'Поставщик' (Supplier) and 'Дистрибутор' (Distributor). The fields are populated with Russian text and placeholders like `{f DocumentCommonInfo.PartnerID.(ID)->Partners.Name}`. A red box highlights the word 'Шаблон'.

Результат (Result): The right screenshot shows the 'Результат' (Result) view. It displays the translated and transliterated contract template. The fields are populated with English text and transliterated names, such as 'Supplier PEUGEOT CITROEN RUS, LLC' and 'Distributor ООО "Айрон Кросс"'. A red box highlights the word 'Результат'.

A blue arrow points from the 'Шаблон' view to the 'Результат' view, indicating the transformation process.

Supplier Information:

Field	Supplier (Russian)	Supplier (English)
Supplier	ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС»	Supplier PEUGEOT CITROEN RUS, LLC
Managing Director	Управляющий директор Peugeot, Citroën и DS в России Мигаль Александр Валерьевич	Managing director of Peugeot, Citroën and DS Russia Alexander Valerievich Migal

Distributor Information:

Field	Distributor (Russian)	Distributor (English)
Distributor	Дистрибутор (f DocumentCommonInfo.PartnerID.(ID)->Partners.Name)	Distributor (f DocumentCommonInfo.PartnerID.(ID)->Partners.Name)
Transliterated Name	(f DocumentCommonInfo.PartnerID.(ID)->Contractors.Data.Position)	ООО "Айрон Кросс"
Director	Директор управляющей организации ООО "Управляющая Компания "Айрон Моторс" Салимуллина Лилия Нуравахитовна	Director of managing company LLC "Managing company "Ayron Motors" Salimullina Liliya Nurvakhitovna

Система согласования договоров: принятие решений по группе карточек

- Согласование/подписание ЭЦП группы документов

Tessa Client (tessa-test) Syntellect, WIN-AQT60QJHF65\Administrator (администратор)

Администратор Тестовый сервер Пользователь Договор дистрибуции Шаблон файла Contract, ООО "Айрон Кросс"...

Мои задания
Задания от меня
Завершенные задания
Мои документы в состоянии «Проект»
Журнал регистрации
Справочники
Контрагенты
Отчёты
Замечания

Тип задания	Состояние	Информация	Исполнитель	Автор	Подразделение автора	Карточка	Тип карточки	Выполнить к	До завершения	Изменено
Удаление карточки	В работе	test	Syntellect	Syntelle ct	Syntellect Department	0106168 3	Contract	16.05.2016 18:00:00	1 день	13.05.2016 11:28:10
Задание ЮО на согласование	Новое		ЮО	Guseva Anna	RHAS	0106177 6	Contract	18.05.2016 10:30:00	2.5 дня	13.05.2016 10:29:58
На доработку	Новое		Автор документа	Syntelle ct	Syntellect Department	0106161 7	Business trip	17.05.2016 10:00:00	1.5 дня	10.05.2016 09:57:40
Постановка задачи	В работе		Syntellect	Syntelle ct	Syntellect Department	0106176 7	Addendum	10.05.2016 14:00:00	просрочено: 3.5 дня	06.05.2016 14:20:01
Задание Подписанту на подписание ЭЦП	В работе		Подписант	Syntelle ct	Syntellect Department	0106165 4	Contract	10.05.2016 17:30:00	просрочено: 3 дня	05.05.2016 16:56:59
Задача	Новое	1	ГБ	Syntelle ct	Syntellect Department	0106177 1	Contract	29.05.2016 00:00:00	10 дней	05.05.2016 14:31:09
Постановка задачи	Новое		Syntellect	Syntelle ct	Syntellect Department	0106177 0	Addendum	10.05.2016 14:15:00	просрочено: 3 дня	05.05.2016 14:26:54
Постановка задачи	В работе		Syntellect	Syntelle ct	Syntellect Department	0106146 1	Addendum	10.05.2016 14:15:00	просрочено: 3 дня	05.05.2016 14:24:36
Задание Инициатору на доработку	Новое		Автор документа	Syntelle ct	Syntellect Department	0106146 1	Addendum	16.06.2016 14:30:00	24 дня	05.05.2016 14:23:59
Задача	В работе		ГБ	Syntelle ct	Syntellect Department	0106146 0	Addendum	06.05.2016 00:00:00	просрочено: 6 дней	05.05.2016 14:20:33

20 строк из 167

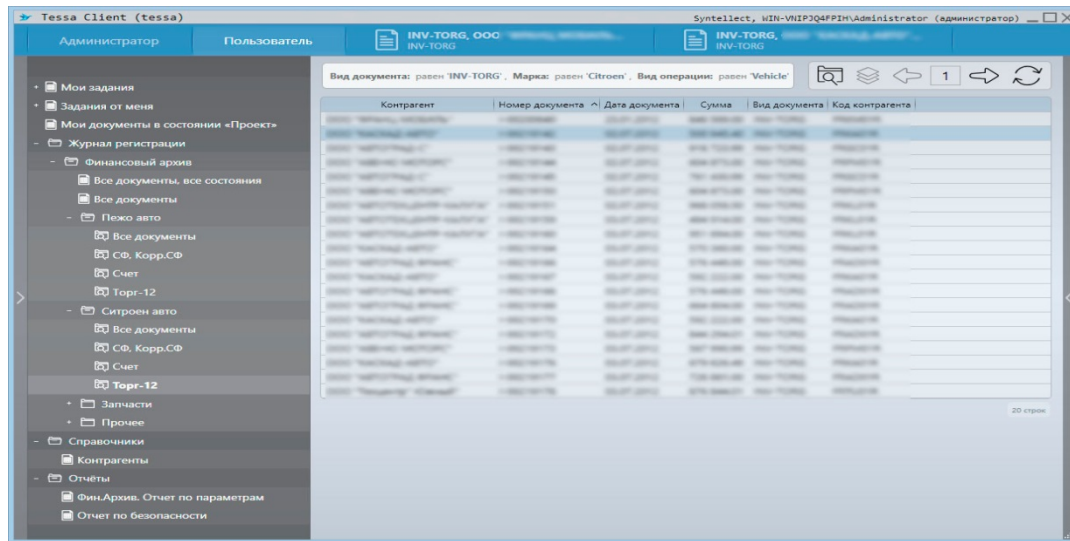
Согласование командировок/авансовых отчетов

- Процессы согласования командировки, заявки на аванс, авансового отчета
- Автоматический расчет суточных
- Автоматическая проверка задолженности
- Формирование документов по установленным формам



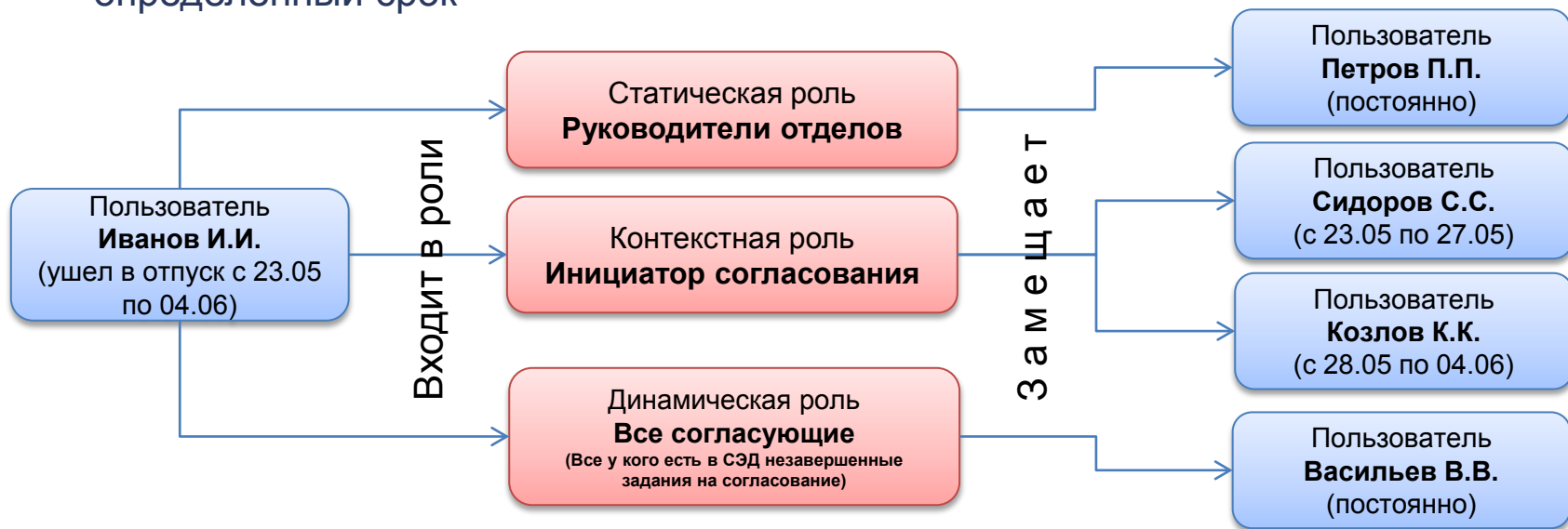
Технологические аспекты решения: интерфейс пользователя

- Удобный и простой интерфейс – учтены все требования пользователей
- Функциональные кнопки скрыты в выпадающих меню
- Быстрый отклик системы на все основные функции
- Индивидуальный выбор фона и темы интерфейса



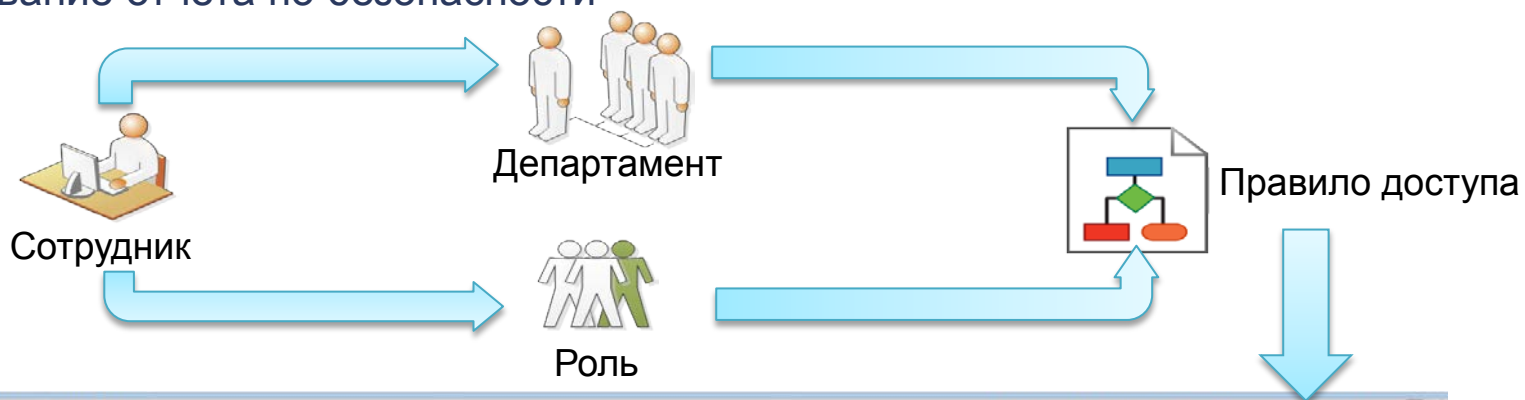
Технологические аспекты решения: многорольевое замещение

- Каждый пользователь может входить в несколько ролей (статических, динамических и контекстных)
- По каждой роли пользователя может быть назначен свой заместитель на определенный срок



Технологические аспекты решения: Соответствие требованиям внутреннего аудита

- Журнал аудита действий пользователей
- Формирование отчета по безопасности

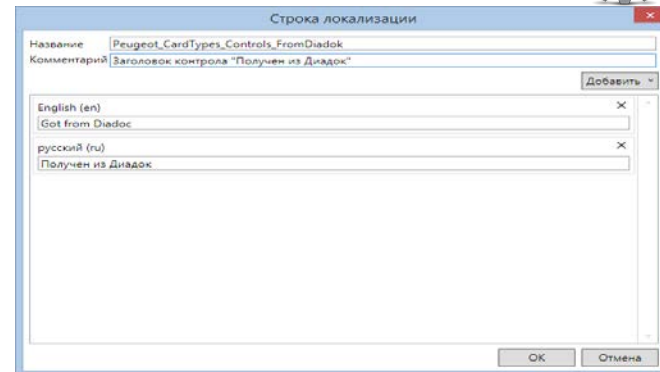
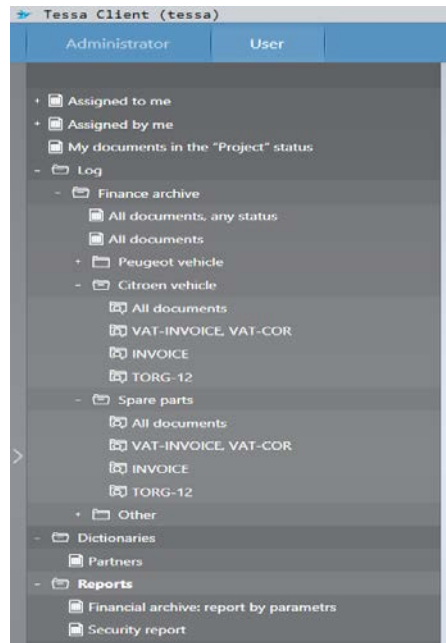
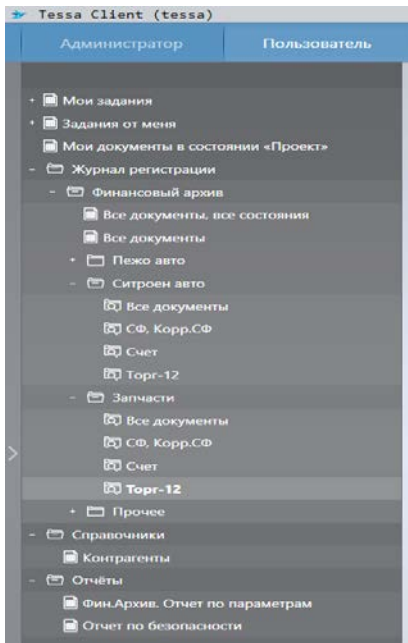


The screenshot shows the 'Tessa Client (tessa)' interface. The top bar indicates the user is an Administrator. The main window displays a list of access rules for the user 'Сотрудник: равен "Syntellect"', with the selected rule being 'Правило доступа: равен "Фин.Архив - Все документы - Чтение"'. The table below shows the details of the rules.

Сотрудник	Тип безопасности	Значение
Syntellect	Департамент	Syntellect Department
Syntellect	Правило доступа	Доступ администратора Syntellect на прочие карточки
Syntellect	Правило доступа	Контрагенты - Полный доступ
Syntellect	Правило доступа	Контрагенты - создание
Syntellect	Правило доступа	Контрагенты - Чтение
Syntellect	Правило доступа	Фин. архив - Все документы - Создание
Syntellect	Правило доступа	Фин.Архив - Все документы - Полный доступ
Syntellect	Правило доступа	Фин.Архив - Все документы - Чтение
Syntellect	Статическая роль	Администраторы финансового архива
Syntellect	Статическая роль	Выгрузка фин. архива из Tessa
Syntellect	Статическая роль	Загрузка фин. архива в Tessa

Технологические аспекты решения: локализация интерфейса системы

- Локализация всех элементов решения
- Возможность корректировки данных локализации



Результаты внедрения и перспективы развития

- **Результаты**
 - Создана единая точка доступа к первичным финансовым документам компании
 - Реализована интеграционная связка с EDI (Диадок)
 - Сокращено время доступа и поиска необходимой информации
 - Автоматизирована и оптимизирована процедура согласования договоров
 - Заложена основа для дальнейшего развития СЭД в компании
- **Запуск согласования командировок и авансовых отчётов.**
- **Планы развития**
 - Электронный архив нефинансовых документов (ТТН, ПТС, ТПО, ГТД)
 - Автоматизация процессов
 - Организация процесса согласования счетов на оплату
 - Автоматизация процессов закупочной деятельности

Вопросы ?

PSA Peugeot Citroen

Зырянова Елена

Старший менеджер проектов

elena.zyryanova@mpsa.com

Syntellect

Каштанов Павел

Директор по работе с клиентами

pkashtanov@syntellect.ru

