

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

# Долой бюрократию: трендовые цифровые решения для управления процессами и документами в 2024



22 ФЕВРАЛЯ 11:00-12:00 (МСК)



Полина Дуйкова



Клим Шутов

# Спикеры прямого эфира



**Полина Дуйкова**

Руководитель направления СЭД/ECM Softline

- **Опыт проектной деятельности более 15 лет.**
  - **Успешная реализация более 90 проектов в различных отраслях.**
- Совместно с клиентами в диалоге находим ответы на вопросы:**
- Цифровой и электронный документооборот - в чем разница?
  - Риски цифровизации документооборота.
  - Долговременное хранение электронных документов.
  - Правовые вопросы цифрового документооборота.
  - Место управления документами в управленческой системе предприятия.
  - Пути развития систем электронного документооборота.
- Помогаю строить цифровую экосистему внутри вашей компании.**



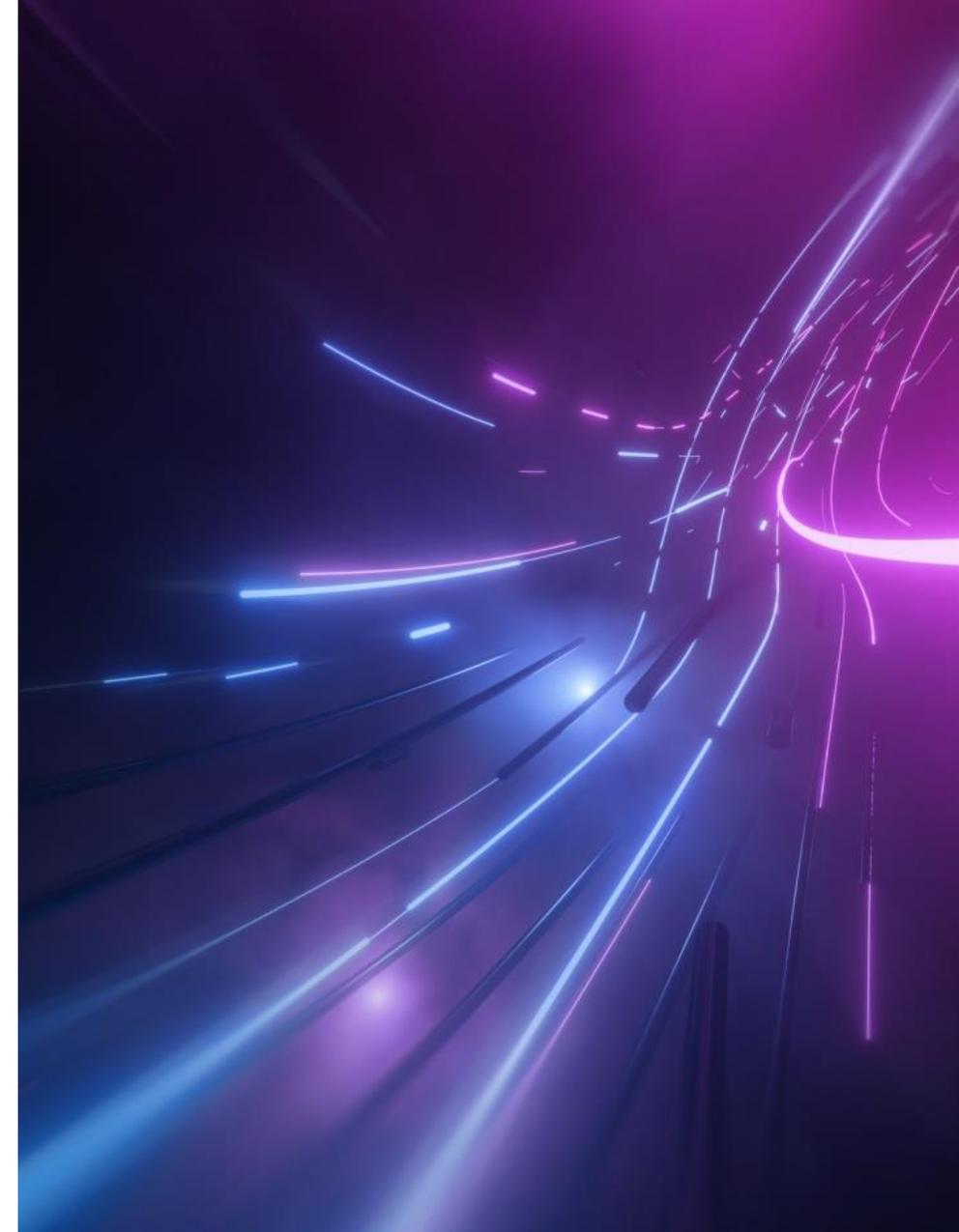
**Клим Шутов**

Менеджер по работе с ключевыми заказчиками Directum

- **Прошел путь от продажи малому бизнесу, до продажи проектов в Enterprise сегменте.**
- Развиваю продукты компании, находясь в диалоге с бизнес-заказчиками.
- Решаю «горячие» задачи клиентов и строю долгосрочную стратегию цифровизации.

# О чем поговорим в эфире?

- Экспертиза компаний Softline и Directum.
- Как управлять сложными бизнес-процессами и адаптировать цифровые решения под требования вашего бизнеса.
- Как эффективно собрать и структурировать разрозненную кадровую, финансовую и бухгалтерскую информацию.
- Перспективы использования искусственного интеллекта и автоматизации в управлении процессами и документами.
- Примеры успешной реализации цифрового управления процессами и документами в реальных компаниях.



# Softline – лидер цифровой трансформации в России

> 100 тыс.

B2B клиентов

30

лет на ИТ-рынке

> 7700

сотрудников реализуют комплексные проекты по всей России

Облачные услуги и решения

Бизнес-решения и цифровая трансформация

Услуги и решения по информационной безопасности

Поставка программного и аппаратного обеспечения

Softline Finance

Обучение и тренинги

Интеграция и техническая поддержка

Внедрение передовых технологичных решений в области AI, ML, CV, IoT, Big Data, VR/AR

Импортозамещение

**Softline – надежная опора для создания, поддержки и модернизации вашей инфраструктуры в России**

# Миссия Softline

Мы помогаем нашим клиентам развивать бизнес, реализуя цифровую трансформацию на основе передовых информационных технологий и средств кибербезопасности. Наша компания является доверенным партнёром и надёжным поставщиком решений и услуг для своих клиентов.

## Для заказчиков

Являемся надёжным и честным поставщиком решений по цифровой трансформации и информационной безопасности. Предоставляем высший уровень сервиса и технологической экспертизы, развиваем долгосрочные отношения.

## Для государства и общества

Оказываем поддержку ряду государственных органов и учреждений в их цифровой трансформации для повышения конкурентоспособности государства.

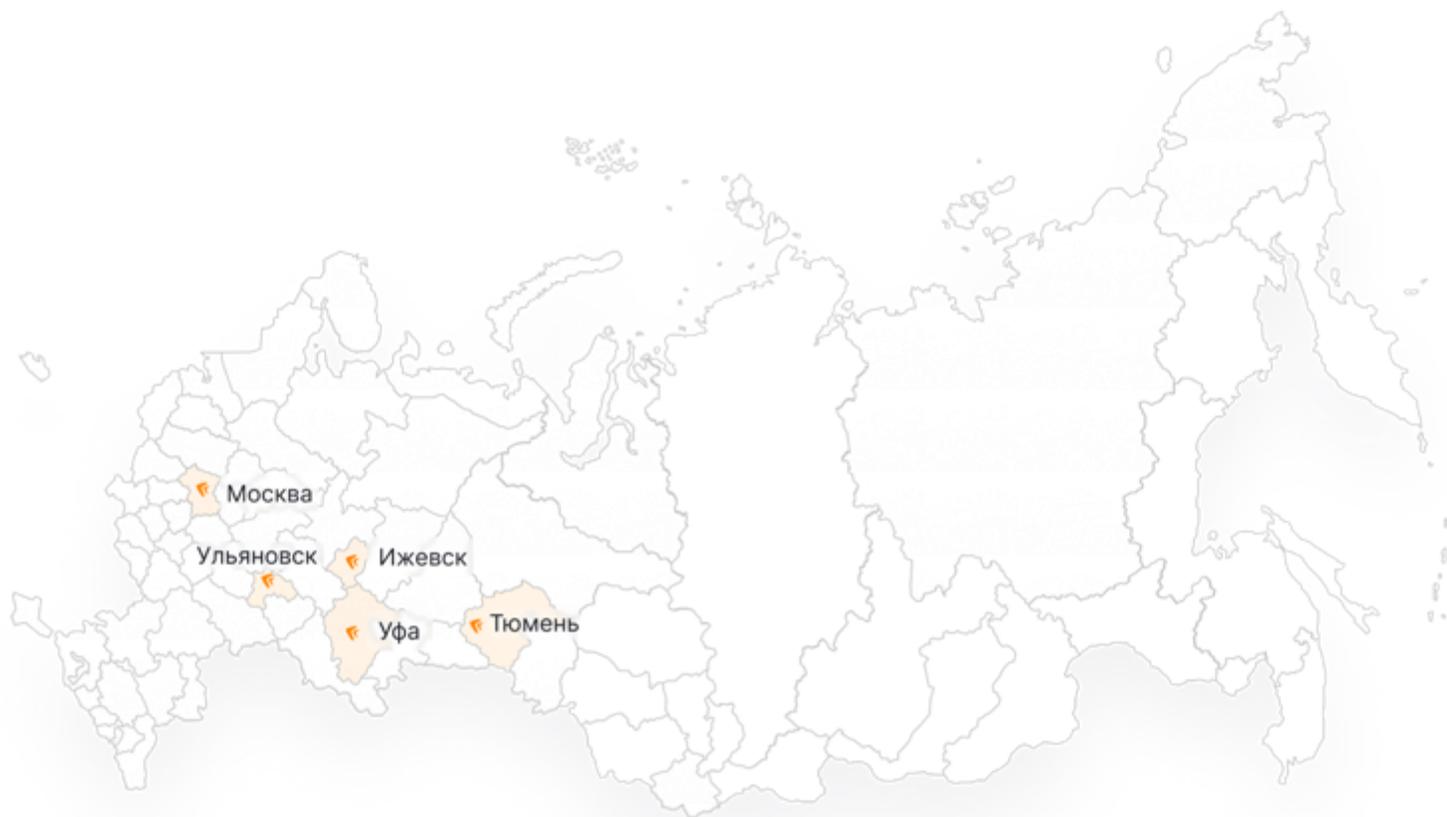
## Для инвесторов

Считаем надлежащее корпоративное управление важным условием развития и функционирования компании. Выстраиваем многолетние отношения с инвесторами, нацелены на рост стоимости компании и взаимовыгодное сотрудничество.

## Для производителей программного и аппаратного обеспечения

Являемся лучшим партнером на рынке и предлагаем долгосрочные программы сотрудничества.

# Directum сегодня



**35 лет**

опыта внедрений

**800+**

сотрудников

**3000+**

клиентов

**100+**

партнеров

Цифровая Трансформация. Успешная. Эффективная.



**Directum RX**

Интеллектуальная система управления цифровыми процессами и документами



**HR Pro**

Система управления кадровыми процессами, документами и сервисами



**Ario One**

Интеллектуальная система для обработки любой текстовой информации



**Projects**

Система для управления проектами и командами

# Экосистема решений Directum

## Управление делами

- Делопроизводство
- Совещания
- Обращения граждан
- Интеллектуальная обработка входящих
- Мобильные приложения Solo и Jazz
- Долговременный архив
- Конфиденциальное делопроизводство

## Договоры и закупки

- Договоры
- Доверенности
- Счета на оплату
- Закупки
- Ассистент юриста



## Кадровые процессы и сервисы

- Движение персонала
- Отпуска
- Командировки
- Сервисные заявки
- Личный кабинет сотрудника
- Онлайн-приём

## Проекты и команды

- Проекты
- Планирование проектов
- Agile-доски
- База знаний

## Цифровая бухгалтерия

- Финансовый архив
- ЭДО с контрагентами
- Авансовые отчеты
- Внутренние первичные документы
- Налоговый мониторинг

# Directum RX

1

Directum RX – это экосистема готовых цифровых решений.

2

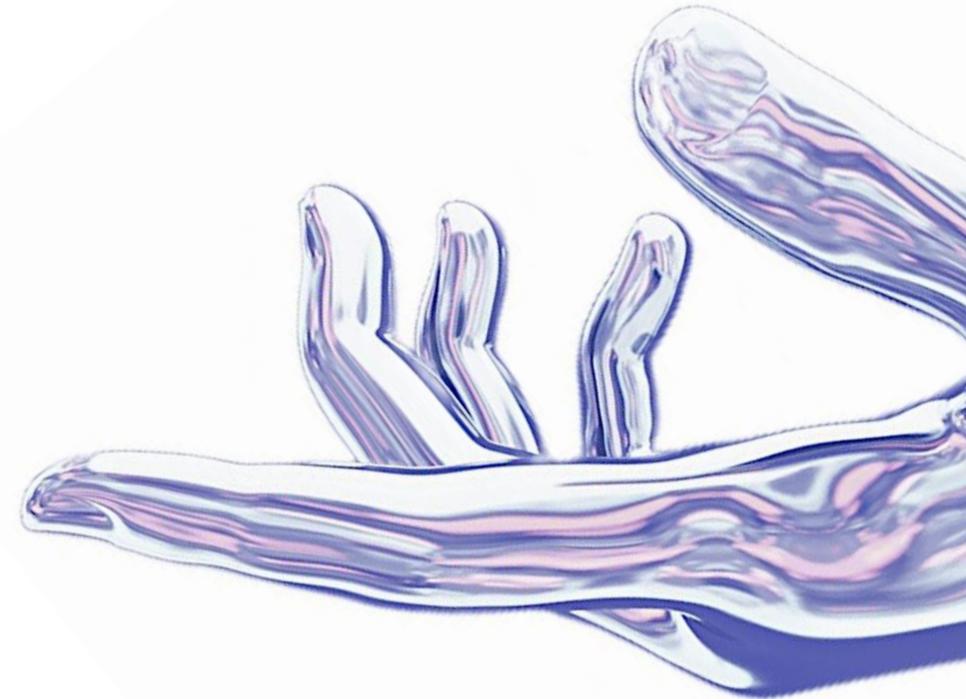
Встроенный искусственный интеллект и OCR.

3

No-code настройка в сочетании с Low-code разработкой.

4

Высокая масштабируемость системы на импортонезависимой инфраструктуре





ОПРОС ДЛЯ НАШИХ ЗРИТЕЛЕЙ

● **Какое количество пользователей работает с документооборотом в вашей компании?**

# Управление сложными бизнес-процессами и адаптация цифровых решений под требования бизнеса

# Gartner о создании бизнес-приложений

## No-code

UI-инструмент настройки системы в проводнике силами аналитиков. Используется для настройки элементов системы - логики, форм, процессов.

## Low-code

UI-инструмент для разработки. Используется для создания основы бизнес-решений и сложной логики в них.



# Применение no-code

## НАСТРОЙКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

- вычисляемые роли
- настройка схемы
- бизнес-правила
- вычисление параметров блоков

## НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА

- состав полей и действий на форме
- внешний вид проводника
- выбор форм от ролей и свойств объекта

## ПРИКЛАДНЫЕ НАСТРОЙКИ

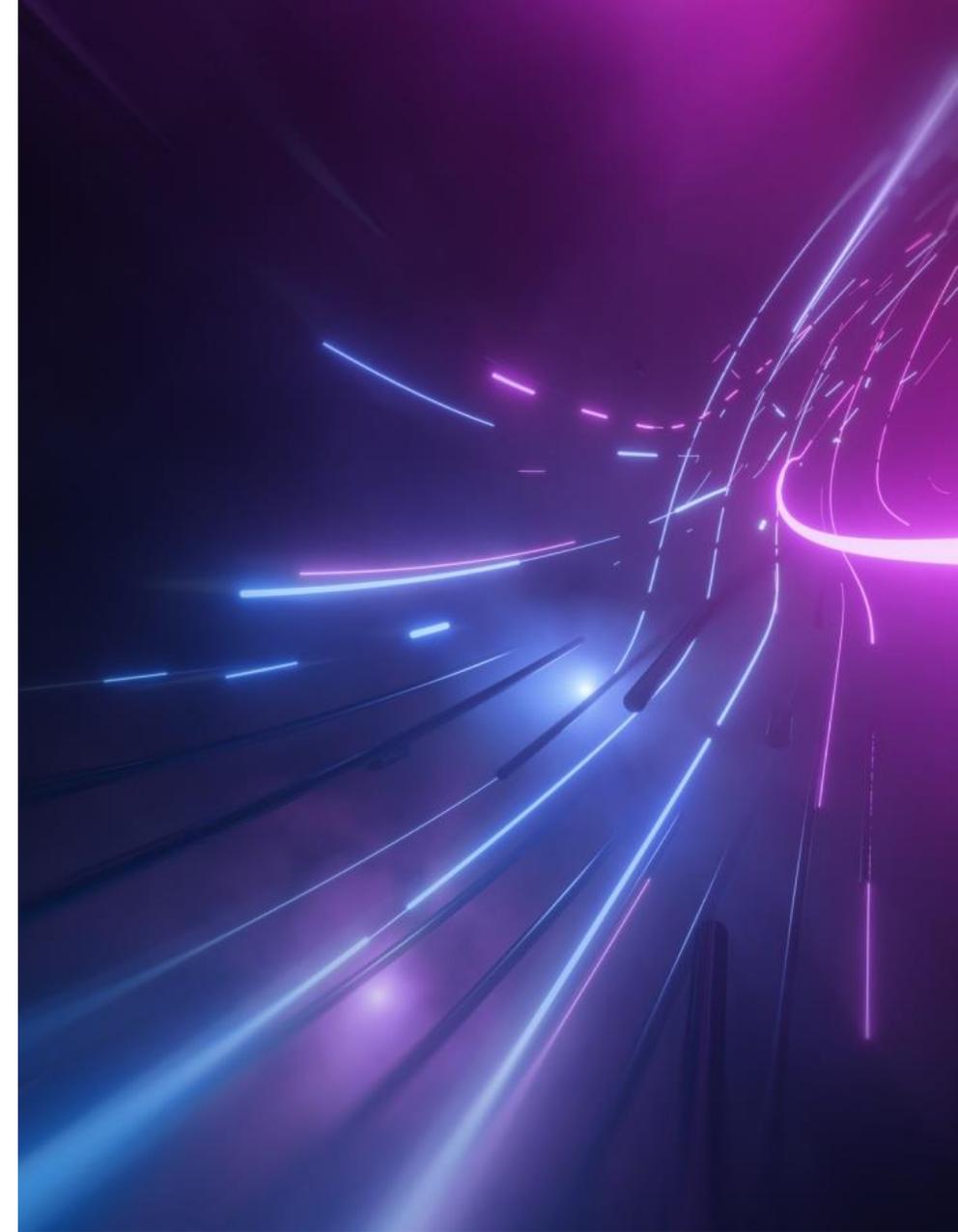
- правила нумерации документов, шаблоны
- автоформирование наименований



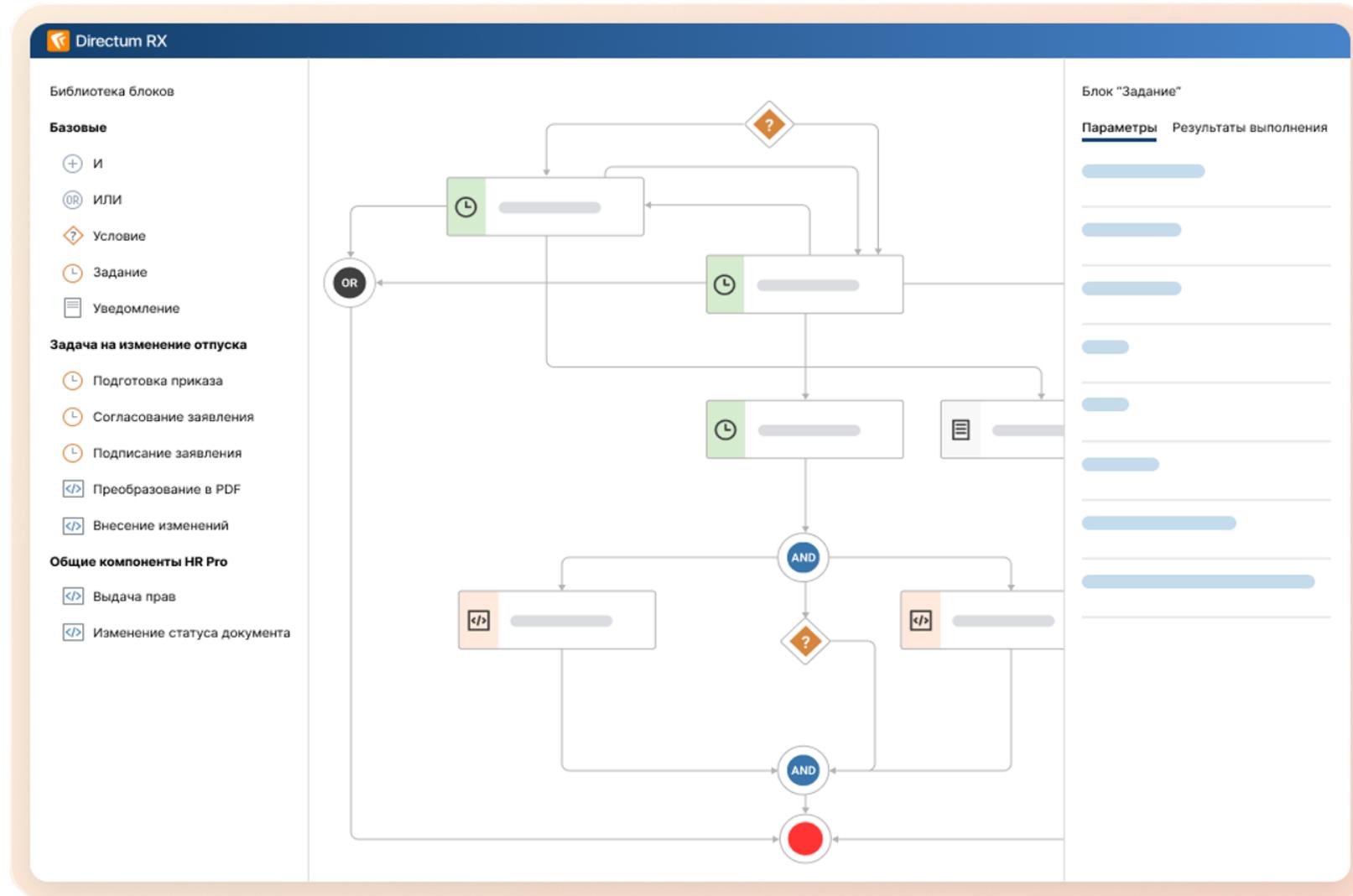
Без использования языков программирования!

# Применение low-code

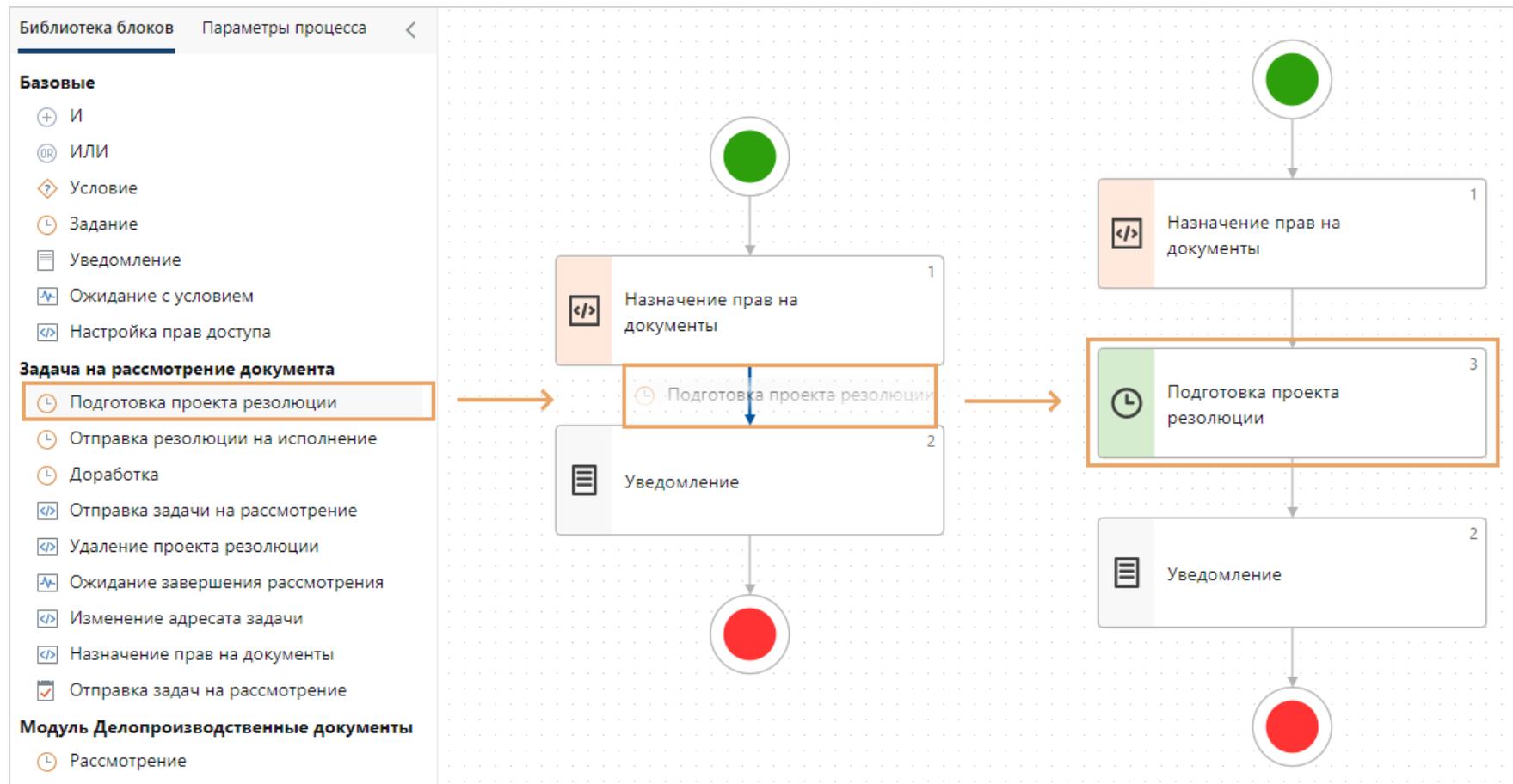
- **Новые блоки, действия, функции**
  - блок преобразования в PDF
  - вычисление непосредственного руководителя
  - блок интеграции
- **Интеграция**
- **Реализация сложных отчетов**
- **Создание и адаптация новых решений**



# Редактор no-code



# Добавление блоков в переход между двумя существующими



# Настройка форм с помощью Drag-and-Drop

The screenshot displays the 'Договор' (Contract) configuration window in the Softline system. The interface is divided into several sections:

- Header:** Shows the document title 'Договор' with a star icon and ID 'ИД: 63'. Navigation tabs include 'Свойства', 'Форма', and 'История'.
- Form Editor:** A central workspace with a toolbar containing icons for 'Свойства', 'Верификация', 'Задачи', 'Выдача', and 'Исполнение'. Below the toolbar are tabs for 'Наша орг.', 'Подразделение', and 'Регистрация'. The main area contains a grid of form fields, some of which are highlighted with blue dashed borders, indicating they are being edited or moved. Fields include 'БИК', 'SWIFT', 'ИНН', 'Общая сумма', 'Валюта', 'Ставка НДС', 'Сумма НДС', and 'Сумма без НДС'.
- Settings Panel (Настройки):** Located on the right side, it includes a 'Настройки' section with sub-sections 'Карточка' and 'Панель действий'. It features a '+ Добавить' button and 'Удалить' button. Below this, there are settings for 'Выдача', including 'Связанное свойство' (Summa bez НДС), 'Отображаемое имя' (Net amount), 'Относительный размер' (33), and 'Расположение заголовка' (Слева).

# Настройка обложки модуля

← Мониторинг работ ☆ ИД: 26 1 из 2 ^ v

Свойства **Обложка** Элементы модуля История 🔗

🏠 📄 ↶ 📄 ↷ | 📧 Отправка ▾ 🔍 Поиск ▾ 📄 Создать копию ✕ Удалить запись

## Мониторинг работ

Модуль предназначен для контроля договорной работы, исполнения поручений и исполнительской дисциплины сотрудников.

### Работа с договорами

[Создать договор](#)

[Категории договоров](#)  
Классификация договоров в рамках видов документов.

[Реестр договоров](#)  
Список всех договоров в системе.

[Реестр доверенностей](#)  
Доверенности, выданные сотрудникам нашей организации, в том числе электронные.

[Договоры на завершении](#)  
Договорные документы, срок действия которых подходит к концу.

[Документы у контрагентов](#)  
Договорные и финансово-хозяйственные документы, которые отправлены контрагентам на подписание и возврат которых необходимо проконтролировать.

[Документы у сотрудников](#)  
Договорные и финансово-хозяйственные документы, которые выданы сотрудникам и подлежат возврату.

### Отчеты

[Сводный отчет по правилам согласования](#)  
Контроль настройки правил согласования в разрезе организационной структуры, документопотоков и видов документов.

[Контроль выполнения поручений](#)  
Список поручений по совещаниям с плановым сроком исполнения в выбранном периоде.

### Контроль поручений

[Поручения](#)  
Список выданных поручений.

### Контроль исполнительской дисциплины

[По подразделениям](#)  
Показатели исполнительской дисциплины подразделений за период.

[По сотрудникам](#)  
Показатели исполнительской дисциплины сотрудников за период.

### Контрагенты

[Организации](#)  
Список организаций, с которыми взаимодействует наша компания.

[Банки](#)  
Реестр банков.

### Поиск документов

[Официальная переписка с корреспондентом](#)  
Показать все входящие и исходящие документы, связанные с указанным корреспондентом.

[Поиск по регистрационным данным](#)  
Поиск договорных документов по основным регистрационным данным.

## Настройки

+ Добавить ▾ 🗑 Удалить | ↑ ↓

### Верхний колонтитул

#### Основное содержимое

Tab

Левый столбец

- Работа с договорами
- Создать договор
- Категории договоров
- Реестр договоров
- Реестр доверенностей
- Договоры на завершении

[Заголовок](#) [Локализовать](#)

Мониторинг работ

[Текст](#) [Локализовать](#)

Модуль предназначен для контроля договорной ра...

[Иконка](#)

 [Изменить](#)

[Позиция фона](#)

Растянуть

[Фон](#)

[Выбрать изображение](#)

# Панель навигации и стартовая страница

Свойства История

Имя Помощник отдела продаж

Состояние Действующая Приоритет 1

Описание Панель навигации для помощника отдела продаж

Кто видит Помощник руководителя отдела продаж:

Стартовая страница Мониторинг работ

Сворачивать панель навигации при входе в систему

ВИДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОВОДНИКА

- Входящие
- Исходящие
- Избранное
- Недавние документы
- Недавние задания
- Закладки
- Замещение
- Общие папки
- Модули

Directum RX + Создать

Входящие документы Записи

Карточка Читать

	Дата доку...	Рег. №
<input type="checkbox"/> W	28.12.2019	BX-0008/19-D
<input type="checkbox"/> pdf	19.12.2019	008-DEP21//2
<input type="checkbox"/> pdf	19.12.2019	BX-0007/19-D
<input type="checkbox"/> W	19.12.2019	007-DEP21//2

# Планы по No-Code на RX 4.10

- Расширение набора кубиков (блоков и функций)
- Упрощение локализации настроек переводчиками
- Улучшение отображения схемы процесса
- Внешний вид логических выражений

# Эффективный сбор и структурирование разрозненной кадровой, финансовой и бухгалтерской информации

# Электронный архив: что это?

Электронный архив - комплексное решение для централизованного управления электронным и бумажным архивом организации.



Хранение электронных документов и скан образов



Соблюдение сроков и процедур хранения, установленных законом



Сохранение юридической значимости электронных документов



Прием документов из любых систем-источников

# С какими документами можно работать

## 1 Оперативное хранение

Бухгалтерский учет и отчетность, первичные учетные документы, Договоры и контракты и пр.

## 2 Долговременное хранение

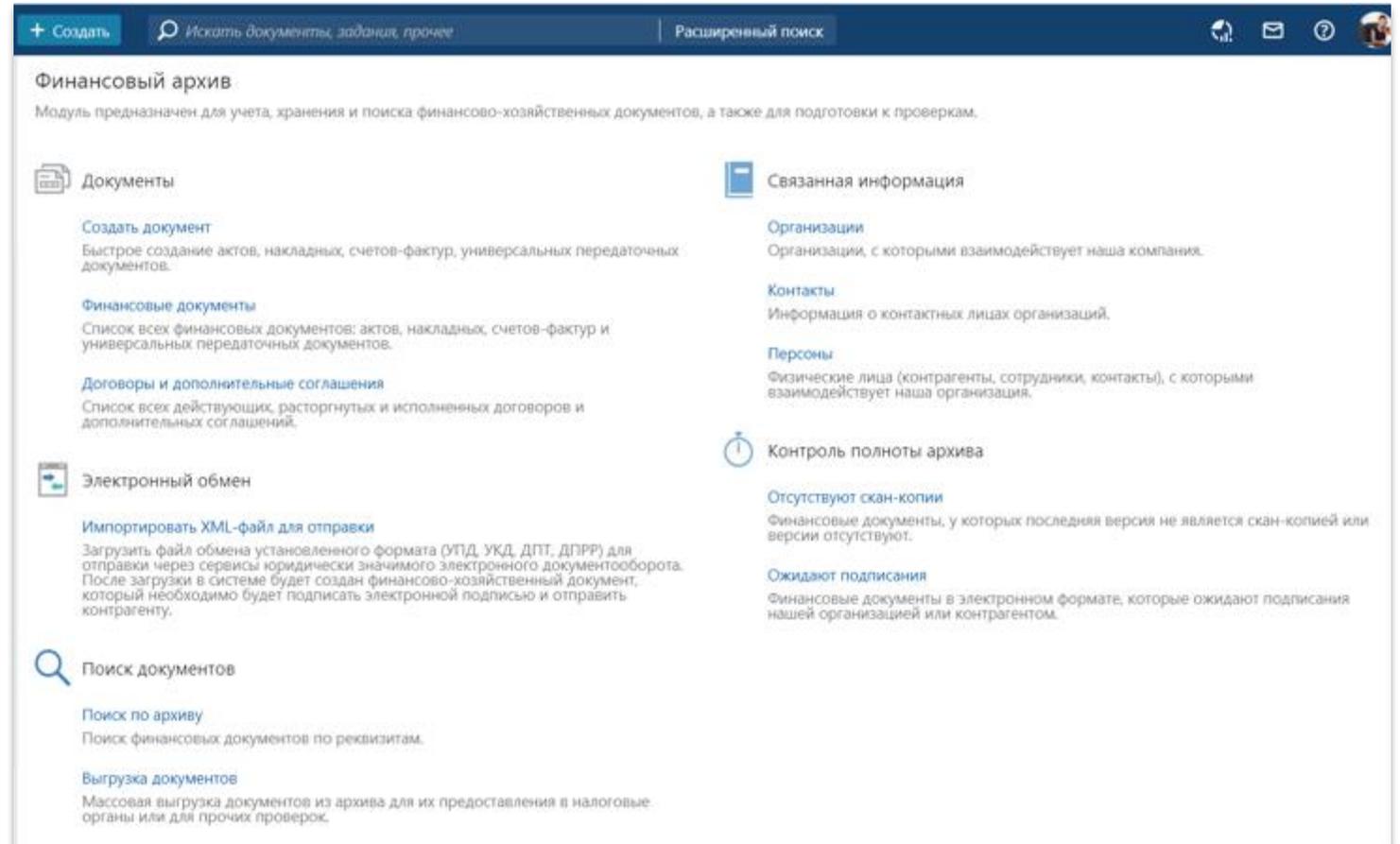
Кадровые документы, документы по охране труда, регистры бухгалтерского учета и пр.

## 3 Бумажные документы



# Финансовый архив без бумаги

- Финансово-хозяйственные документы учетной системы 1С, отправленные контрагентам через сервис обмена;
- Договорные документы, которые создаются в ЕСМ системе;
- Документы, которые контрагент прислал через сервис обмена.



# Структурирование документов в архиве

The screenshot displays the Directum RX interface. At the top, there is a navigation bar with the Directum RX logo, a '+ Создать' button, a search bar with the text 'Искать документы, задания, прочее', and a 'Расширенный поиск' button. Below the navigation bar, the main content area shows a list of financial documents under the heading 'Финансовые документы' with 12 records. The list is organized into columns: 'Дата д...', 'Номер до...', 'Вид документа', 'Контрагент', and 'Сумма'. Each row includes a PDF icon, a date, a document number, a description of the document, the counterparty name, and the sum. A settings panel titled 'Настройки внешнего вида' is open on the right side, showing various options for document display, such as 'Двухстрочный режим', 'Вид документа', 'Дата документа', and 'Контрагент'.

	Дата д...	Номер до...	Вид документа	Контрагент	Сумма ↓
	16.10.2020	1	Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ)	ООО Нефтепродукт_МТ34	780 000,00
	16.10.2020	2	Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ)	ООО Нефтепродукт_МТ34	780 000,00
	21.05.2020	ГТР2	Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ)	ООО Нефтепродукт_МТ34	450 000,00
	07.10.2020	07102020	Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ)	ООО Нефтепродукт_МТ34	61 200,00
	21.07.2020	557	Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ)	ООО Нефтепродукт_МТ34	44 622,00
	21.07.2020	557	Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ)	ООО Нефтепродукт_МТ34	44 622,00
	12.11.2020	55	Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ)	ООО Нефтепродукт_МТ34	15 231,60
	21.05.2020	ГТР2	Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ)	ООО Нефтепродукт_МТ34	7 500,00
	27.11.2020	12345	Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ)	ООО Нефтепродукт_МТ34	3 000,00
<input type="checkbox"/>	27.11.2020	12345	Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ)	ООО Нефтепродукт_МТ34	3 000,00
	03.09.2020	123	Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ)	ООО Нефтепродукт_МТ34	2 400,00
	12.11.2020	4	Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ)	ООО Нефтепродукт_МТ34	442,80

**Настройки внешнего вида**

Восстановить вид по умолчанию

- Двухстрочный режим
- Валюта
- Верификация
- Вид документа
- Дата возврата
- Дата документа
- Дата помещения
- Дата счета
- Дело
- Договор
- Журнал регистрации
- ИД
- Изменено
- Имя
- Исполнение
- Кому передан
- Контакт
- Контрагент

# Контроль полноты архива



## Контроль полноты архива

### Отсутствуют скан-копии

Финансовые документы, у которых последняя версия не является скан-копией или версии отсутствуют.

### Ожидают подписания

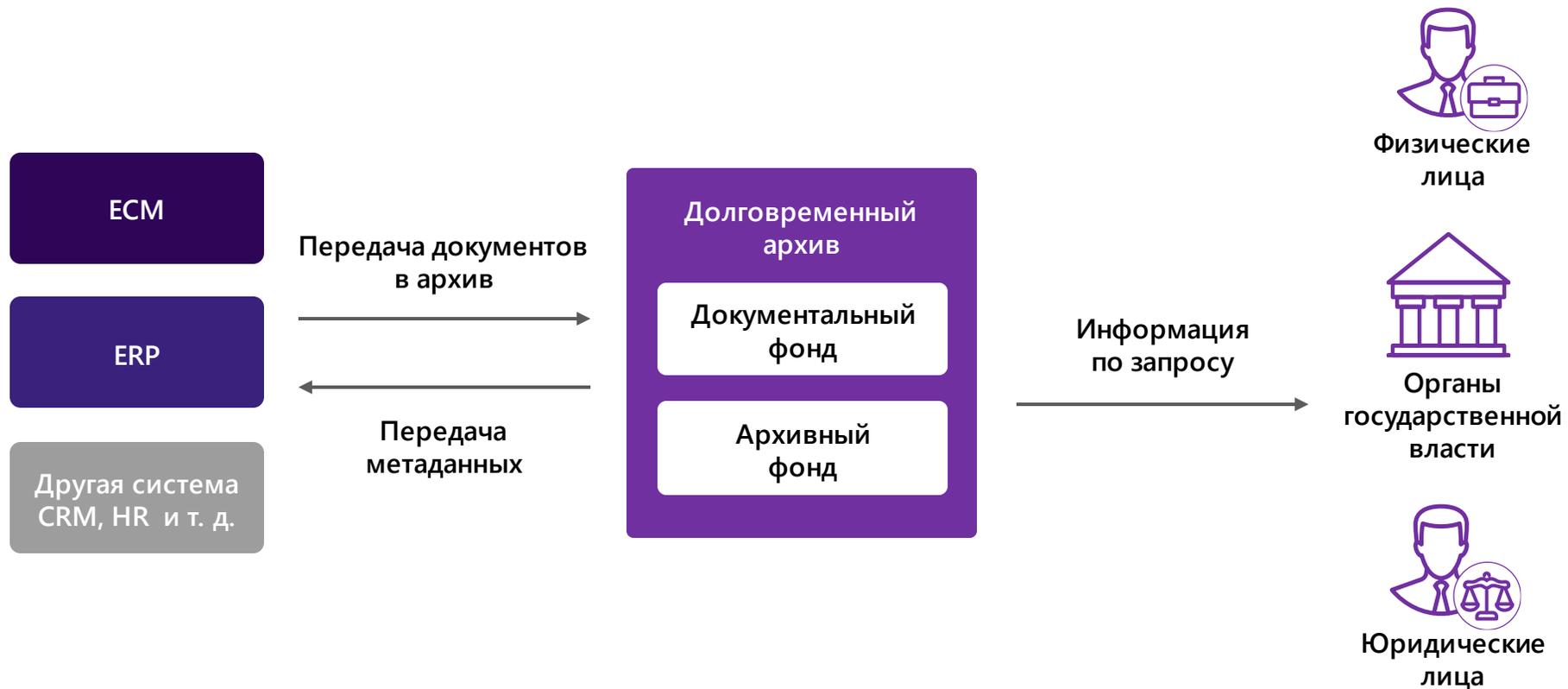
Финансовые документы в электронном формате, которые ожидают подписания нашей организацией или контрагентом.



ОПРОС ДЛЯ НАШИХ ЗРИТЕЛЕЙ

● **Планирует ли ваша компания  
выход на налоговый мониторинг?**

# Долговременный архив



# Возможности



# Клиенты, которые перевели архивы в цифру на Directum



> 800 000 документов передано на хранение в долговременный электронный архив



- Электронный документооборот таможенных деклараций
- Обмен данными с SAP по декларациям на товары
- Обмен



Обработка входящих нетоварных документов

# Зачем оцифровывать бумагу?



## Надежно и безопасно

Цифра не изнашивается и долго хранится.  
Контроль исключает несанкционированный доступ к документам



## Оптимально и выгодно

Освобождение времени работников для выполнения производственных задач



## Быстро и удобно

Создание единого хранилища для бумажных и электронных документов – скорость и удобство поиска



## Одновременно и удаленно

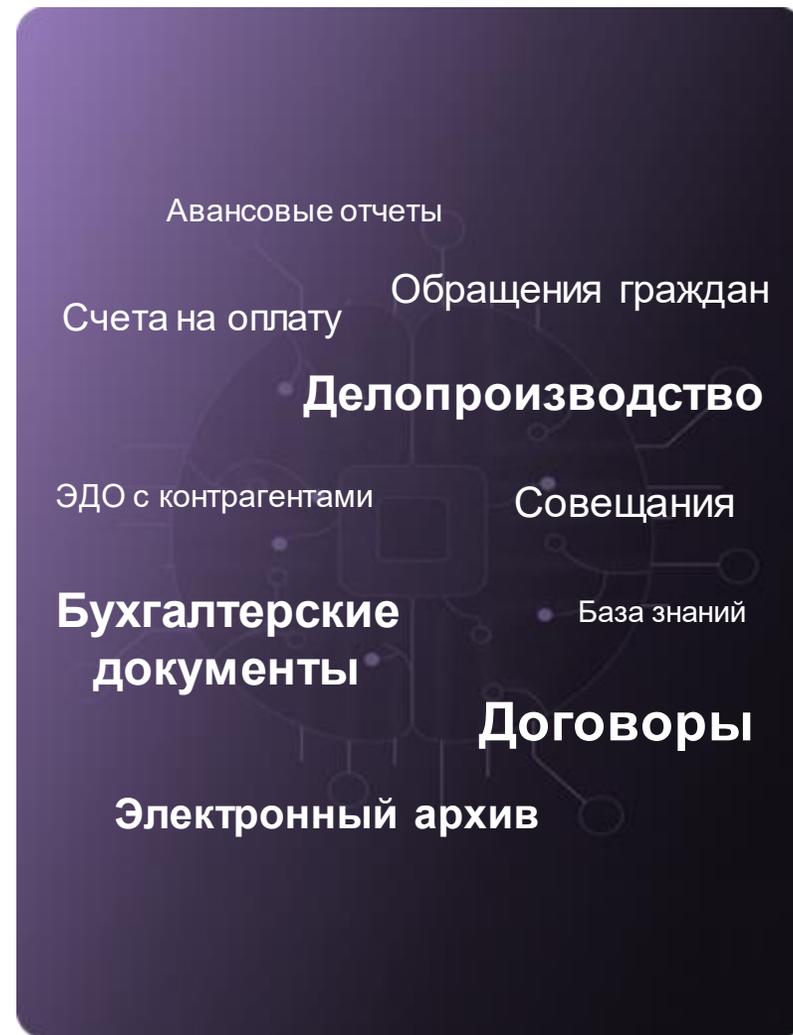
Многопользовательский доступ к документу из разных локаций

# Перспективы использования искусственного интеллекта и автоматизации в управлении процессами и документами

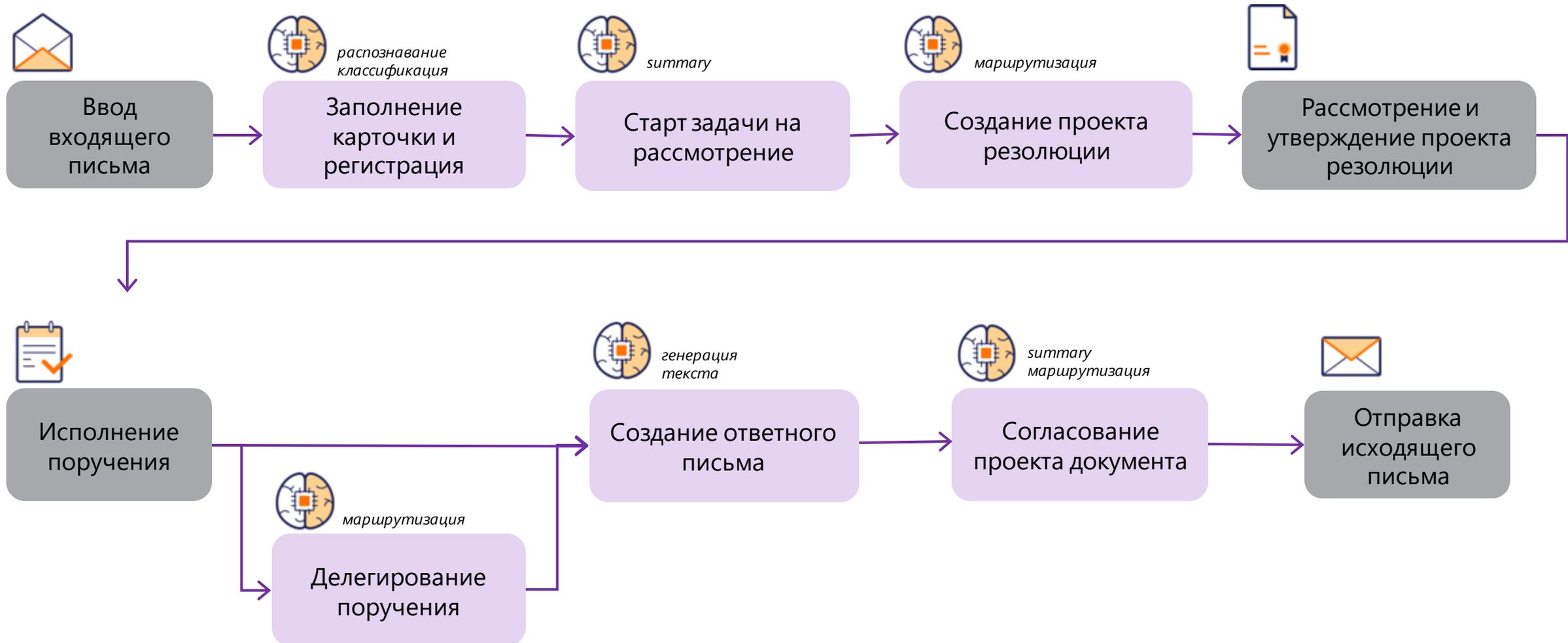
# Встроенный интеллект

- Распознавание** .....
  - Извлечение текстового слоя
  - Извлечение фактов из документов
  - Идентификация жестких форм
  - Обработка штрих-кодов и qr-кодов
- Классификация** .....
  - Документов по видам и категориям
  - Связка документов в комплект
  - Обращения граждан по зонам ответственности\*
  - Обращения в службу поддержки по категориям\*
- Маршрутизация** .....
  - Определение ответственного по поручению
  - По виду документа, категории договора,
- Анализ текста** .....
  - Сравнение PDF-версии документа с предыдущей
  - Поиск по всем документам с текстовым слоем, в том числе PDF и картинки
  - Проверка текста документа на обязательные пункты и формулировки\*
- Развитие** .....
  - Система самообучается и совершенствуется в процессе операционной работы

\* - требует адаптации на проекте



# Как ИИ пронизывает всю систему



# Кейсы внедрения Directum



Применяя **распознавание** и **классификацию** для входящей корреспонденции сотрудники сократили время обработки одного документа - **с 5 до 2 минут**.

А благодаря **маршрутизации** и **определению ответственного**, руководитель **на 40%** меньше тратит времени на вынесение резолюции.



При работе с договорами сотрудники **в 5 раз** меньше тратят времени, используя **сравнение документов**.

Благодаря этому у них высвободилось **до 2 часов в день** на другие задачи.



Используя **распознавание** и **классификацию** при работе с распоряжениями на вывод средств удалось сократить время обработки документа - **с 15 до 1,5 мин**.

Благодаря высокому качеству работы ИИ-помощника - **40 комплектов** в день не требуют ручного исправления.

\*Покупка RX Intelligence - это возможность сокращения налоговой базы

# Кейсы внедрения Softline (NDA)

## Крупнейшая авиастроительная компания РФ

- Объединены разрозненные системы ЭДО
- Исключены ручной ввод и регистрация электронных писем в системе
- Настроена интеллектуальная обработка с помощью сервисов Arjo
- Реализована синхронизация организационно-штатной структуры предприятия из кадровой ИС предприятия
- Более 20 000 документов в месяц запускаются в системе
- на 20% в среднем ускорились процессы обработки документов.

## Крупнейший производитель алкогольной продукции РФ

- В 2-3 раза сокращена трудоемкость по вводу и обработке документов
- Закрыты задачи организации единого архива и управлением прав доступа к нему
- На 90% снизилось кол-во ошибок при вводе документов, за счет высокого уровня распознавания
- На 30% ежедневно сократилось время сотрудников на поиск нужной информации
- Архив используется не только для проверок ФНС



# Тренды 2024-2025

# ТОП-4 тренда

Автоматизация  
проектной работы

low-code/no-code для  
оптимизации документооборота



ИИ как ключевой инструмент для  
эффективности и автоматизации  
работы с документами

Внедрение КЭДО для  
совершенствования бизнес-процессов





ОПРОС ДЛЯ НАШИХ ЗРИТЕЛЕЙ

**Просим выбрать ответы,  
актуальные для текущей ситуации  
вашего бизнеса**

# ТОП-5 причин обратиться за внедрением интеллектуальных систем в Softline

**БОЛЕЕ  
13 ЛЕТ**

экспертиза внедрения интеллектуальных систем ЭДО в различных отраслях

**Собственная  
производственная  
команда с опытом  
внедрения от 5 лет**

- Аналитики
- Разработчики
- Архитекторы
- Тестировщики
- Руководители проектов

**ЕЖЕДНЕВНАЯ  
ЭКОНОМИЯ**

**ДО 20%  
ВРЕМЕНИ**

**НА ОБРАБОТКЕ  
БУМАЖНЫХ  
ДОКУМЕНТОВ**

**Комплексная  
поставка решения**

- Железо
- Облака
- Безопасность
- Тех-поддержка
- Консалтинг
- Инфраструктура

**Softline  
finance**

как инструмент выгодного финансирования проекта

# Q&A

**Помогу внедрить интеллектуальные  
системы в вашу компанию!**

Полина Дуйкова

**Руководитель направления СЭД/ЕСМ**

[Polina.Duykova@softline.com](mailto:Polina.Duykova@softline.com)

T +7 (800) 232 00 23 ext. 3656

**M +7 (909)744-59-59**



**softline**<sup>®</sup> 

Цифровая Трансформация.  
Успешная. Эффективная.