

ПЛАН МИГРАЦИИ С MICROSOFT SHAREPOINT НА CITECK

Миграция с MS SharePoint — это не просто техническая задача. Это шанс пересобрать процессы, улучшить взаимодействие, избавиться от ручных операций и сделать систему по-настоящему удобной для сотрудников.

Citeck — гибкая low-code BPM-платформа, на которую переходят компании, стремящиеся:

- автоматизировать сложные и нетиповые процессы;
- отказаться от избыточной лицензии;
- усилить контроль и прозрачность;
- быстрее адаптироваться к изменениям.

Чтобы переход был безболезненным и результативным, следуйте этому пошаговому плану.

1. Внутренний аудит

Цель: понять текущее состояние и подготовить основу для перехода.

- Проанализируйте ключевые процессы, реализованные в SharePoint
- Зафиксируйте используемые шаблоны документов, маршруты согласования, роли
- Определите функции, которые действительно востребованы
- Зафиксируйте боли пользователей (сложность, ручные действия, задержки)
- Составьте карту зависимостей: кто использует какие процессы и почему
- Соберите потребности от бизнеса на будущее — какие процессы «не решены» сейчас

2. Выбор первого проекта

Цель: начать с проекта, который даст быстрый результат и послужит основой масштабирования.

- Определите процессы с высокой частотой, болью или видимостью для бизнеса (например, заявки на командировки, прием новых сотрудников, согласование договоров)
- Рассмотрите простые, но репрезентативные процессы для быстрого запуска

- Согласуйте приоритет с заинтересованными бизнес-подразделениями
- Зафиксируйте цели первого проекта (например: скорость запуска, сокращение ручного труда, отказ от email-переписок)

3. Техническое задание

Цель: задокументировать понимание процесса и требований.

- Описание бизнес-процесса (участники, шаги, документы, условия перехода)
- Минимальный функционал (MVP) и будущий потенциал развития
- Цели внедрения: где метрики эффективности?
- Требования по интеграциям, правам доступа, аналитике
- Указать ограничения: временные, ресурсные, организационные

4. Согласование ТЗ и сроков

Цель: запустить реализацию проекта в формате партнерства.

- Совместная проработка ТЗ с командой Citeck
- Определение состава проектной команды и каналов коммуникации
- Составление детального плана: этапы, дедлайны, ответственные
- Юридическая фиксация сроков и объемов в договоре или допсоглашении
- Подготовка инфраструктуры (если требуется локальный сервер или VPN)

5. MVP первого проекта

Цель: запустить рабочий прототип и получить обратную связь от пользователей.

- Быстрая разработка прототипа (2–5 дней)
- Первое тестирование на ограниченной группе пользователей
- Сбор и фиксация замечаний
- Уточнение требований и финализация модели процесса
- Формирование доверия со стороны бизнеса через ранние успехи

6. Доработка и внедрение

Цель: передать в работу бизнесу устойчивую систему.

- Реализация всех доработок по итогам MVP
- Подключение необходимых интеграций (1С, AD, почта и т.д.)
- Настройка прав, справочников, шаблонов
- Обучение пользователей и администраторов
- Финальное тестирование и передача в эксплуатацию
- Сбор отзывов от первых пользователей — обратная связь = дорожная карта

7. Миграция данных

Цель: обеспечить полный перенос важной информации.

- Оценка объема, форматов и структуры данных в SharePoint
- Разработка плана миграции: что переносим, а что архивируем
- Пробная миграция и проверка корректности
- Учет прав доступа и сохранение иерархий документов
- Финальный перенос и закрытие доступа к SharePoint (если применимо)

8. Масштабирование и центр экспертизы

Цель: развернуть системную трансформацию и снизить зависимость от внешних подрядчиков.

- Повторение этапов №3–7 для других процессов
- Создание внутренней команды: аналитик, архитектор, администратор системы Citeck
- Регулярная приоритизация процессов с бизнесом
- Формализация подхода к управлению изменениями
- Создание внутреннего Центра экспертизы — прохождение программ обучения Citeck для аналитиков и разработчиков

Готовы к миграции?

Свяжитесь с нашей командой, чтобы обсудить первый проект на Citeck и начать цифровую трансформацию уже сегодня.

