

Безбумажный документооборот на базе «Цитрос»

О линейке «Цитрос»



«Цитрос» — продуктовая линейка в области управления цифровыми документами **(ECM).**

Сквозная автоматизация процессов юридически значимого электронного документооборота на всех этапах.

Линейка продуктов «Цитрос» базируется на открытом ПО и входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.





700+ млн

рублей экономии в год для предприятия от 10 тыс. сотрудников



> 500 000

пользователей по России



от 2 млн

электронных документов производительность в месяц

Среда цифрового доверия





Бумажный документооборот



Проблемы бумажного документооборота

- Потеря документов
- Большие сроки подготовки и согласования документов
- Трудности контроля сроков исполнения
- Затраты на хранение
- Трудности в подготовке отчетов и сводок
- Большое время поиска документов

Цели, стоящие перед внедрением СЭД

- Сокращение сроков обработки документации на всех этапах: подготовка, согласование, регистрация, исполнения, отправка и другие.
- Обеспечение автоматизированного контроля сроков исполнения документов и поручений
- Организация общего хранилища документации
- Централизованные средства поиска документов
- Обеспечение регулярной подготовки актуальных отчетов и аналитики для линейного и высшего руководства

Проблемы хранения электронных документов



- Устаревание версий электронных форматов, в которых создан документ, **потеря воспроизводимости** и интерпретируемости документов
- Сложности **контроля доступа** и обеспечения информационной безопасности

Сложности **уничтожения** электронных документов по истечению срока хранения

Истечение сроков действия электронной подписи, потеря юридической значимости

Износ и устаревание физических носителей информации (жесткие диски, компакт-диски и т.д.), на которых хранится документ

Проблемы смешанного хранения



Потребность в организации смешанного (гибридного) хранения документов для объединения и унификации функций архивного делопроизводства

Требуется оцифровка имеющегося массива бумажных архивных документов, в том числе нестандартных форматов, а также вновь поступающих бумажных документов

Необходимость обеспечения поиска по оцифрованным документам (по тексту или атрибутам)

Что дает внедрение ЭДО



в 3 раза

ускоряется работа с документами: согласование, регистрация, исполнение

в 4 раза

повышается контролируемость исполнительской дисциплины сотрудников

на 60%

сокращаются трудозатраты при работе с документами за счет автоматизации рутинных операций

на 70%

снижется время подбора документов (поиска) и предоставления доступа к ним

- **Стандартизация и унификация** процессов работы с документами
- **Обеспечение прозрачности,** открытости бизнес-процессов

- оздание **единого пространства для хранения и обработки** документов
- Нивелирование рисков потери и дублирования документов

«Цитрос СЭД»

Основная функциональность





Автоматизация работы с входящей и исходящей и внутренней корреспонденцией



Автоматизация работы с организационнораспорядительными документами



Автоматизация работы с нормативными документами, ЛНА



Автоматизация работы **с договорами и договорными документами**



Выдача и контроль поручений и резолюций, контроль исполнительской дисциплины



Поддержка работы коллегиальных органов: проведение заседаний и ведение протоколов



Унификация функции **согласования** документов



Ведение шаблонов создания и маршрутизации документов



Персонализированные подсказки по работе с документами

Выгоды «Цитрос СЭД» для сотрудников



Работники канцелярии и секретари

Учет входящей и исходящей корреспонденции, визирование документов и направление на исполнение

Делопроизводители

Сокращение времени на поиск и выдачу доступа к документам

Регистраторы

Увеличение скорости обработки документов

Менеджеры по продажам

Сокращение времени на поиск и выдачу доступа к документам

Юристы

Оформление договоров по корпоративному шаблону, экономия времени на анализе формулировок

Руководители подразделений и отделов

Сокращение времени на подготовку и проведение мероприятий, ведение протоколов встреч с направлением на исполнение принятых решений и контролем их исполнения

Контролеры

Повышение уровня контроля исполнительской дисциплины

Руководитель отдела продаж

Увеличение лояльности клиентов, отсутствие потерь потенциальных заказчиков из-за долгого согласования договоров и несоблюдения обязательств компании

Финансисты и бухгалтеры

Быстрый поиск финансовых документов, связанных с исполнением договора

«Цитрос СЭД» на примере договорной деятельности



Решение позволяет:

- Создавать договоры и другие договорные документы на основе настраиваемых шаблонов
- Формировать любые маршруты согласования документов, устанавливать сроки и напоминания о необходимости утвердить договор
- Контролировать сроки и условия исполнения договоров

- Легко искать все сопутствующие документы по договору за счет проставления связей
- Организовывать архив договорных документов с поддержкой версионности и быстрым поиском по контрагентам, датам, продуктам и другим атрибутам

Выгоды:

30%

экономия рабочего времени **благодаря простому поиску назначенных задач**, документов и другой информации

на 25%

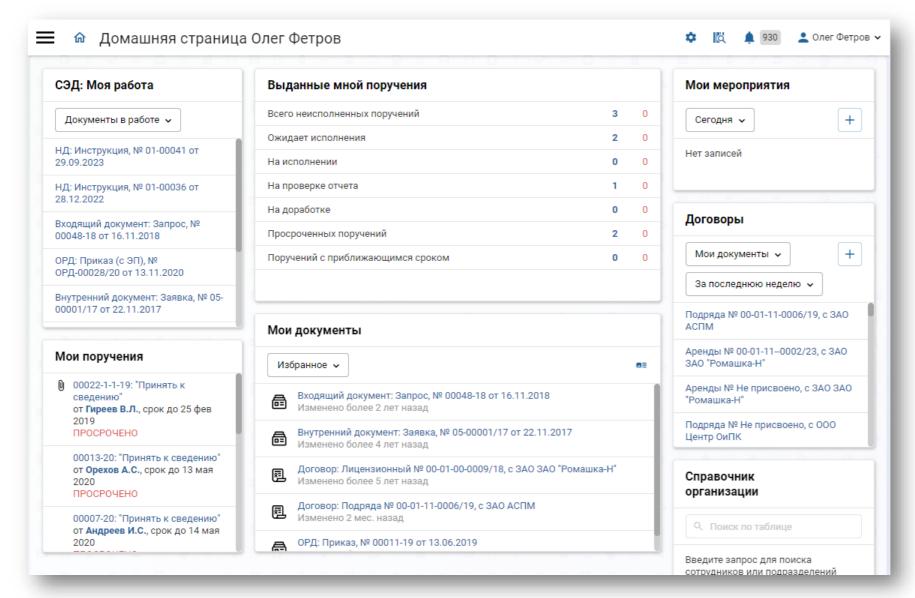
увеличение производительности труда

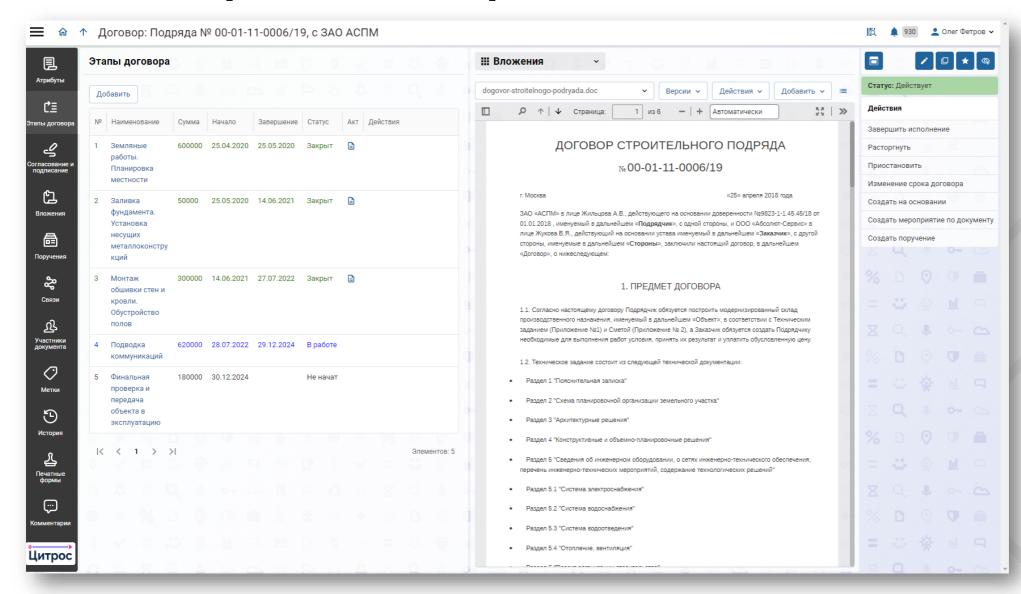
в **2** раза

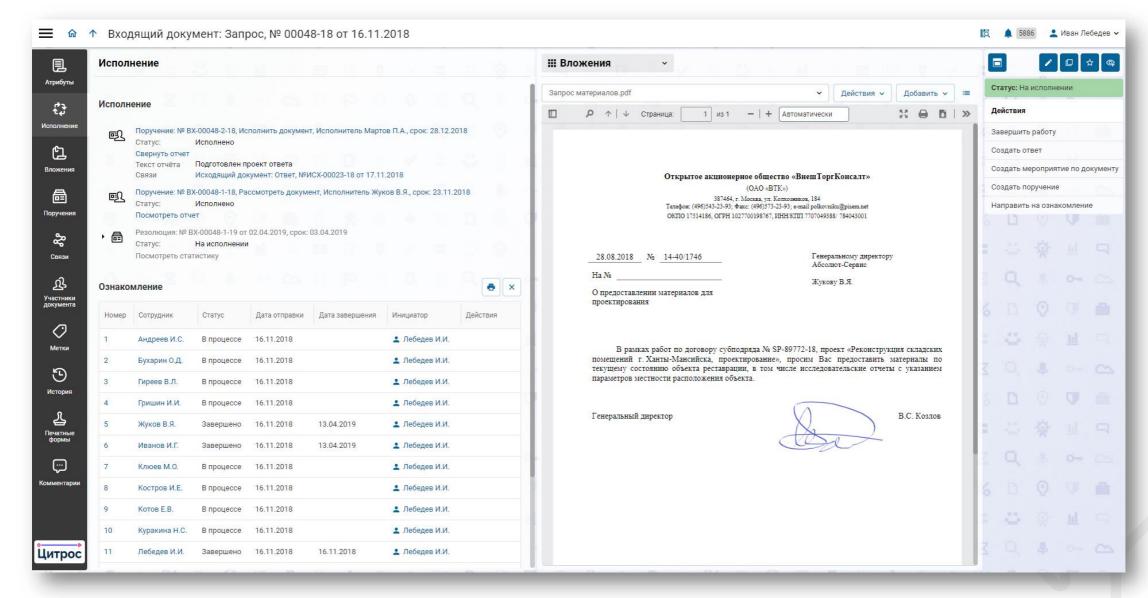
сокращение времени передачи документов между подразделениями

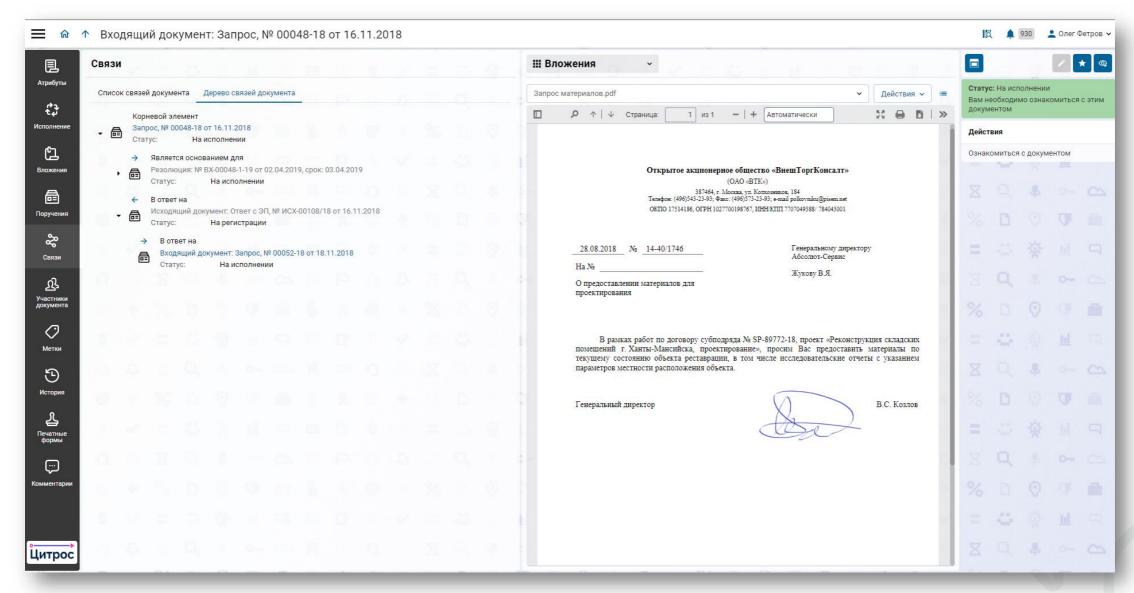
в **4** раза

повышение контроля исполнительской дисциплины

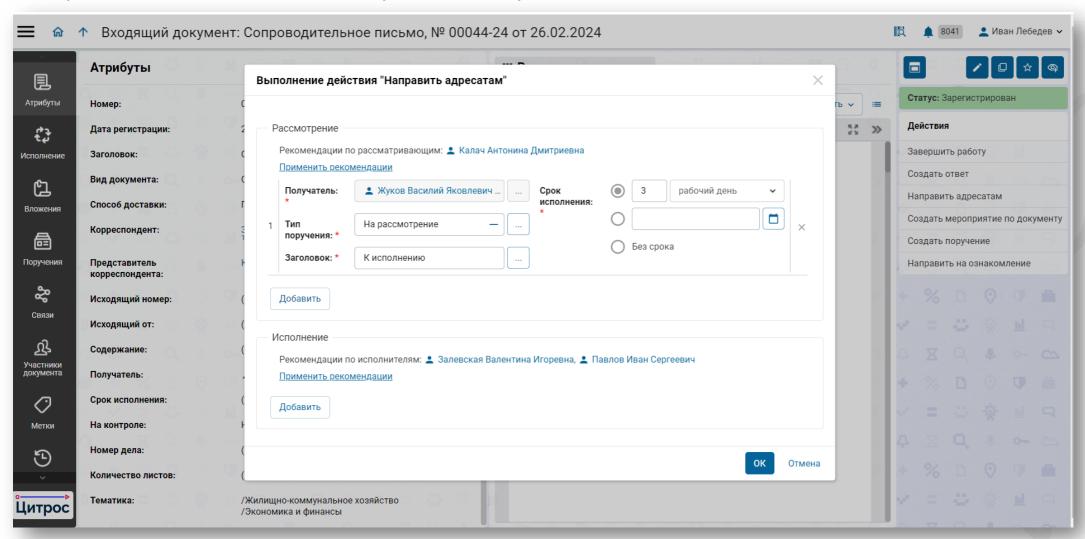




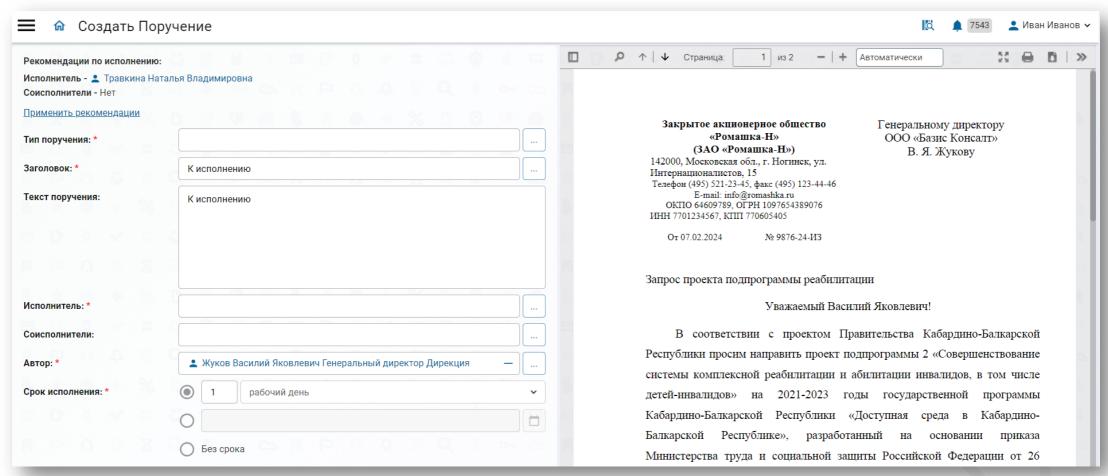




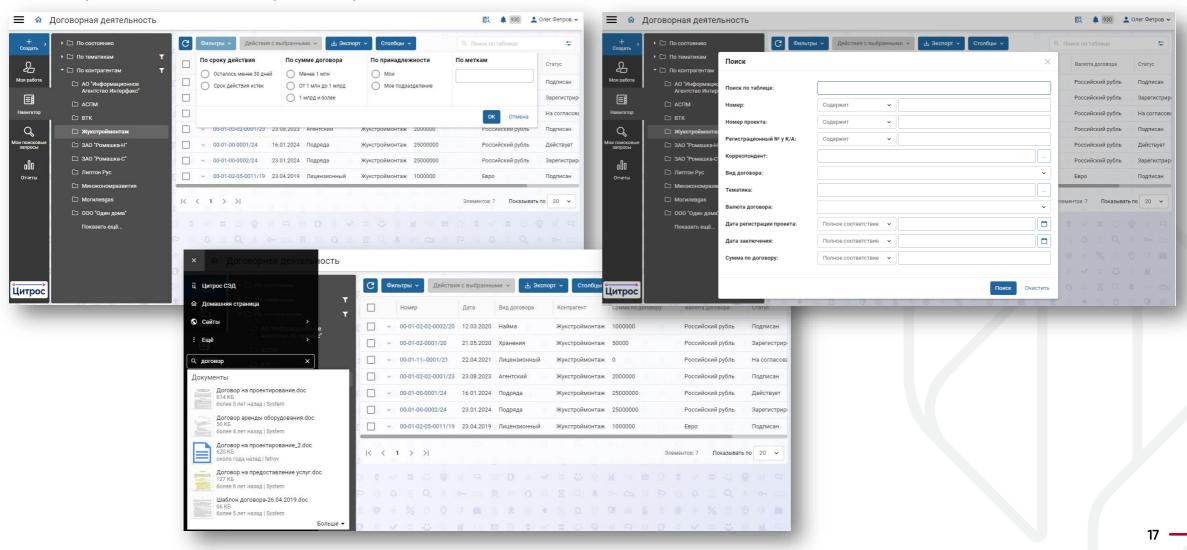
ИИ рекомендации по первичной росписи



ИИ рекомендации по росписи исполнения



Настраиваемые фильтрация и поиск



«Цитрос Архив»

Решение позволяет:

Создать единый архив цифровых документов **Удобно и быстро** находить требуемые документы

Перевестибумажный архивв цифровой вид

Выгоды:

в 10 раз

сокращение времени на поиск документов

3 млн

руб. в год — экономия на хранении документов для организации из 1 тыс. сотрудников

Основная функциональность «Цитрос Архив»



Поступление

- Бэ Определение условий и сроков хранения документов
- э Формирование контейнера электронного документа для размещения в архиве
 - Проверка целостности и валидности данных, принимаемых в архив
- Учет документов архива и структурирование документов по различным критериям (в т.ч. по категориям сроков хранения)

Хранение и использование

- **Долговременное хранение** (более 75 лет) миллионов документов
- Э Автоматический **отбор электронных документов с истекающим сроком** юридической значимости
- Э Продление и поддержание юридической значимости электронных документов
- Бэ Автоматический **отбор документов с истекшим сроком** хранения
- Бэ Поддержка **процедуры проведения** экспертизы ценности документов
- Бэ Топографирование архивного фонда

Уничтожение

- **Формирование актов** о выделении к уничтожению
- Бэ Поддержка процедуры уничтожения документов

Б – **Э** – бумажные электронные документы

Выгоды «Цитрос Архив» для сотрудников



Руководители службы документационного обеспечения

Поддержка полного цикла: от передачи в архив до уничтожения документов, по которым завершена работа

Руководители архивного подразделения

Поддержка нормативно-правовых актов по архивному делопроизводству и требований Росархива

Руководители всех подразделений

Централизованное хранение всех бумажных и электронных документов из разных корпоративных систем

Производственные подразделения

Быстрый поиск требуемой документации по конкретным объектам (контракту, объекту капстроя, клиенту, оборудованию и т.п.)

Клиентский менеджер

Оперативная отработка запроса клиента, без дополнительного запроса документов от него

Административный директор

Экономия на аренде помещения для бумажного архива

Финансисты и бухгалтеры

Оперативный подбор документов для контролирующих органов

Юристы

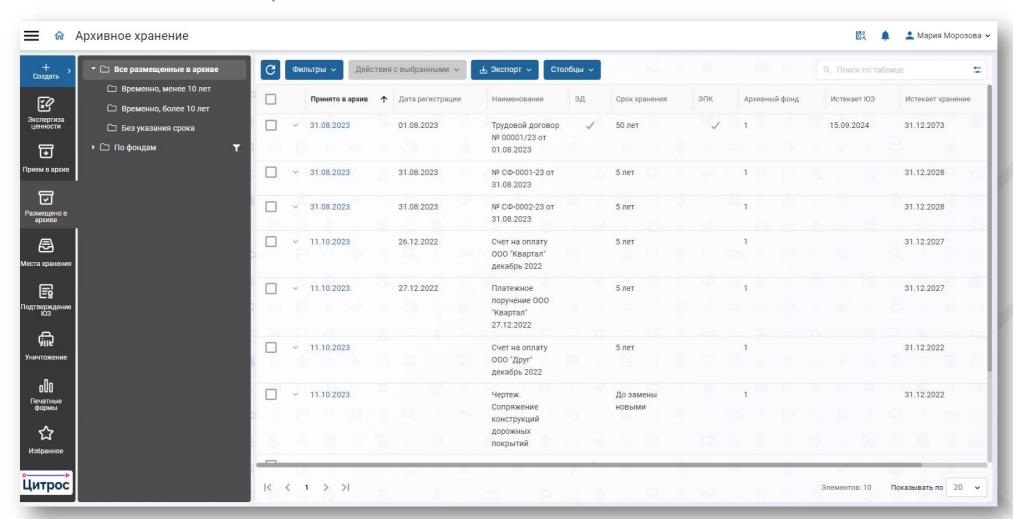
Обеспечение юридической значимости электронных документов в течение всего срока хранения. Быстрое обращение к централизованному архиву в случае необходимости

HR-специалисты

Простой доступ ко всем документам по сотрудникам

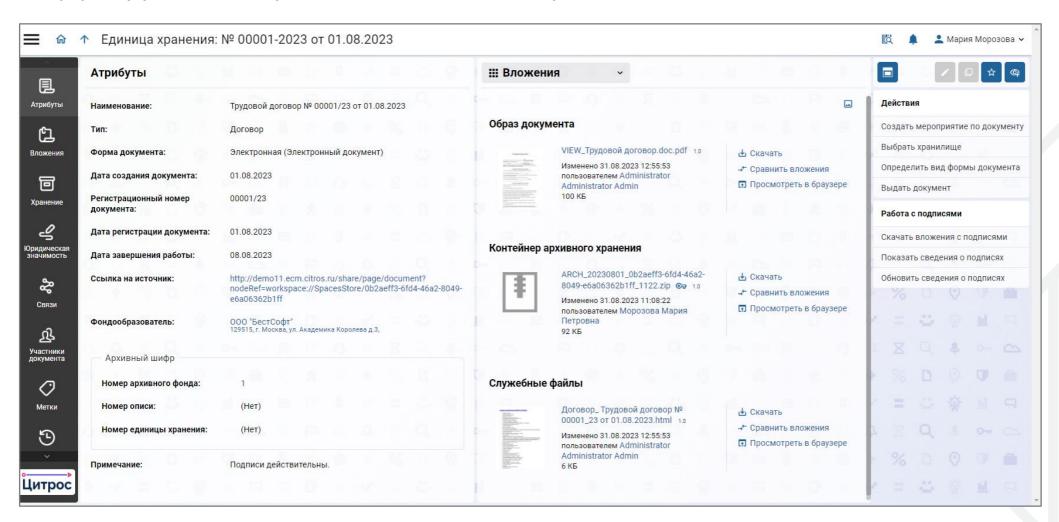
Демонстрация «Цитрос Архив»

Рабочее место архивиста



Демонстрация «Цитрос Архив»

Структура электронной единицы хранения



«Электронное досье»

SL SOFT × LUTPOC

готовая конфигурация

Упорядоченное хранение и предоставление доступа к электронным образам клиентских документов в банковской сфере, страховых компаниях, операторах связи, медицинских учреждениях и пр.

Функциональность

Ведение досье

физических и юридических лиц

Поддержка сложной структуры хранения информации по объекту досье и назначению: кредиты, договоры, персональные данные

Группировка документов по операциям, клиентам и другим параметрам

Формирование ссылок на электронные досье и отправка их во внутренние системы организации по запросу. Импорт документов

Переиспользование ранее предоставленных клиентом документов при заключении новой сделки

Гибкое **разграничение прав доступа** на уровне отдельного документа

на 60 %

повышение скорости обработки документоемких заявок от клиентов

Повышение качества обслуживания клиентов:

возможна удаленная верификация повторно предоставляемых документов облачной подписью

Унификация услуг для клиентов во всех территориально распределенных подразделениях организации

«Финансовая документация»



готовая конфигурация

Автоматизация работы с первичной бухгалтерской документацией, управление процессами **получения, передачи и контроля обработки первичной бухгалтерской документации**, сбор документации для передачи в контролирующие органы.

Функциональность

Импорт из различных источников, поддержка процесса сканирования и распознавания бумажных документов

Автоматическая проверка комплектности пакета документов в зависимости от хозяйственной операции или другого параметра

Автоматический запуск бизнес-процесса по атрибутам документа или пакета документов. Единичная / групповая обработка

Возможность установки двусторонних связей между проводками в учетной системе и обрабатываемыми пакетами документов

Поиск и массовая выгрузка документов под запросы контролирующих органов

Сокращение издержек, связанных с печатью, транспортировкой, обработкой и хранением первичных документов, в два раза

Снижение налоговых и иных финансовых рисков, высокая сопоставимость результатов работы, повышение прозрачности данных и улучшение внутреннего контроля в процессе автоматизации

Сокращение сроков подбора первичных электронных финансовых документов при запросах от контролирующих органов

на 75 %

«Техническая документация»

SL SOFT × Цитрос

готовая конфигурация

Создание электронных архивов технической документации на предприятии научного, проектно-конструкторского или производственно-технического профиля.

Функциональность

Формирование базы знаний

по техническим и конструкторским решениям, оборудованию

Импорт и хранение документов, формируемых в процессе проведения **технического осмотра и ремонта**

Определение физического места хранения оригиналов документов Построение разветвленной иерархии электронного архива с гибкой классификацией документации

Проверка состава комплектов технических документов

в зависимости от проекта и объекта

Возможность **синхронизации с внешними справочниками** и классификаторами

на 15 %

увеличение объемов выполняемой работы без роста штата благодаря базе знаний

Повышение эффективности взаимодействия участников проекта за счет совместного доступа

за счет совместного доступа и быстрого электронного согласования

Систематизация, каталогизация и многоуровневое связывание технической документации

«Проектная документация»

SL SOFT × LUTPOC

готовая конфигурация

Структурированное хранение проектно-технических и сметных документов, документов авторского надзора по объектам капитального строительства и проектам планировки территории для архитектурных бюро, строительных проектных организаций и пр.

Функциональность

Формирование базы знаний по типовым проектам и проектным решениям

Поддержка сложной структуры архива по объектам строительства, проектам, годам и т.п.

Фиксация информации о физическом месте хранения оригиналов документов и их состояния

Ведение информации о проектах (годы работы, заключения экспертизы, ГИП, ГАП, руководитель проекта и др.)

Ведение информации об объектах строительства (этажность, метраж, адрес, координаты, год ввода в эксплуатацию и др.)

в 4 раза

повышение скорости и точности поиска документов

на 40 %

снижение времени выполнения рутинных задач и получения информации

в 2 раза

повышение эффективности работы за счет одновременного доступа всей команды проекта к исходным документам

Преимущества «Цитрос»





Автоматизация всех процессов работы — от создания документа до архивного хранения



Продукты **готовы** к использованию «из коробки»



Готовый набор базовых элементов, low-code конструкторы, функциональная настройка и кастомизация



Опыт масштабных проектов в различных отраслях экономики



Легкая интеграция с корпоративными системами



Использование передовых СПО-технологий



Импортозамещение: независимость от зарубежных вендоров

Проектный опыт





















... и другие клиенты



Вопросы?



Михаил Свиридович

mikhail.sviridovich@slsoft.ru