



*ПАО «ВТБ Банк»:
Внедрение системы
электронного документооборота*

Александр Драгин

Начальник Отдела электронного документооборота

ПАО «ВТБ Банк»

Группы ВТБ



Основные этапы проекта

Основные этапы проекта

- **Решение о необходимости внедрения СЭД: начало 2007 г.**
- **Выбор решения и поставщика: весна 2007 г.**
- **Пилотный проект: весна - лето 2007 г.**
- **Внедрение в центральном аппарате: лето - осень 2007 г.**
- **Тиражирование СЭД на филиальную сеть: осень 2007 г. - лето 2008 г.**
- **Апгрейд системы на версию СМ3.3: лето 2008 г.**
- **Функциональное развитие СЭД: 2008 г. – настоящее время.**



*Решение о необходимости
внедрения СЭД (начало 2007 г.)*

Решение о необходимости внедрения СЭД

Зачем нужна автоматизация документооборота?

Обработка документов

- Повышение скорости и качества обработки документов
- Упорядочение документооборота, обеспечение контроля исполнения
- Создание условий для перехода от традиционного бумажного документооборота к электронной безбумажной технологии
- Создание необходимых условий для повышения производительности труда, снижения затрат ресурсов на рутинные операции
- Повышение качества документов, создаваемых в организации
- Исключение дублирования информации

Решение о необходимости внедрения СЭД

Зачем нужна автоматизация документооборота?

Контроль исполнительской дисциплины

- Обеспечение автоматизированного контроля за прохождением документов в подразделениях организации с момента их получения или создания до завершения исполнения, отправки или оформления в дело
- Своевременное информирование сотрудников и руководства о поступивших и создаваемых документах, исключение потерь документов
- Обеспечение автоматизированного упреждающего контроля за своевременным исполнением документов, поручений и указаний руководства организации, оперативное получение информации о состоянии исполнения
- Сокращение сроков прохождения и исполнения документов

Решение о необходимости внедрения СЭД

Зачем нужна автоматизация документооборота?

Доступ к информации

- Обеспечение централизованного хранения документов, подготовленных в электронной форме и их бумажных оригиналов, а также всех сопутствующих материалов (регистрационных карточек документов, резолюций, сопроводительных документов)
- Обеспечение возможности организации логического связывания документов, относящихся к одному вопросу и оперативного поиска (подборки) документов по тематическому набору реквизитов
- Обеспечение настраиваемого доступа к документам в рамках централизованного хранилища



*Выбор решения и поставщика
(весна 2007 г.)*

Выбор решения и поставщика Почему CompaуMedia?

Действующая система электронного документооборота в ОАО Банк ВТБ Россия создана на основе CompaуMedia

CompaуMedia (ключевая информация):

- Территориально распределенная система, рассчитанная на сложные организационные (холдинговые) структуры
- Всесторонняя поддержка корпоративной специфики
- Система рассчитана на обеспечение работы всех сотрудников организации, независимо от должностных обязанностей
- Система объединяет в себе все необходимые компоненты документоориентированной информационной системы
- Предоставляет широкий выбор модулей, автоматизирующих деловые процессы, из которых каждый заказчик может сформировать собственный пакет бизнес-приложений

Выбор решения и поставщика Почему ИнтерТраст?

Действующая система электронного документооборота в ОАО Банк ВТБ Россия создана и внедрена специалистами компании ИнтерТраст

ИнтерТраст (ключевая информация):

- 15 лет на рынке разработки СЭД, более 2500 успешно реализованных проектов
- Компания с 1996 г. имеет статус IBM Premier Partner по всем направлениям, включая авторизованное обучение и техническую поддержку (IBM PartnerWorld Top100 Business Partner с 2004 года)
- 7-12% (по разным оценкам) российского рынка СЭД и автоматизации делопроизводства
- ПО «CompanyMedia[©]» & «OfficeMedia[©]» входят во все списки лидеров рынка
- Консалтинговые услуги в области постановки электронного документооборота на предприятии с использованием систем автоматизации
- Защита информации в системах электронного документооборота и делопроизводства
- Авторизованная подготовка и переподготовка персонала
- Крупнейший в России специализированный центр технической поддержки по программным продуктам IBM Lotus Software



*Пилотный проект
(весна – лето 2007 г.)*

Пилотный проект

Цели

- **Апробировать выбранное решение на пилотном участке**
- **Обучить персонал, ответственный за внедрение СЭД**
- **Отладить процесс внедрения, для последующего тиражирования системы на весь Центральный аппарат**
- **Создать собственный центр компетенции по СЭД**
- **Создать собственный центр обучения и собственные методики обучения пользователей**
- **Наладить рабочее взаимодействие с поставщиком решения**

Пилотный проект Границы

- **Информационное обследование документооборота ПАО «ВТБ Банк»**
- **Автоматизация работы с организационно-распорядительными документами и заявками службы Help Desk**
- **Обучение и подключение пользователей Управления информационных технологий (~50 рабочих мест)**

Пилотный проект

Результаты

- **Собрана и проанализирована вся необходимая информация для развертывания СЭД**
- **Проведено обучение персонала ответственного за внедрение и фокусной группы пользователей**
- **Создан собственный центр компетенции СЭД – Отдел электронного документооборота**
- **Система установлена и настроена на сервере и рабочих местах сотрудников Управления информационных технологий**
- **Принято решение о тиражировании выбранного решения на Центральный аппарат и филиальную сеть**



Внедрение в центральном аппарате (лето – осень 2007 г.)

Внедрение в центральном аппарате

Цели

- **Разработать регламентную базу для использования СЭД в Центральном аппарате, территориально удаленных подразделениях и филиалах**
- **Обучить пользователей Центрального аппарата**
- **Отказаться от бумажных документов для внутренней переписки между подразделениями Центрального аппарата; сократить хождение бумажных документов для Входящей и Исходящей корреспонденции Центрального аппарата**
- **Разработать план тиражирования СЭД на филиальную сеть**

Внедрение в центральном аппарате Границы

- **Автоматизация обработки Входящих, Исходящих и Внутренних документов Центрального аппарата Банка**
- **Обучение пользователей Центрального аппарата работе в СЭД**
- **Подключение к СЭД всех пользователей Центрального аппарата, включая удаленные подразделения**

Внедрение в центральном аппарате

Результаты

- **На сервере Центрального аппарата установлены и настроены для работы модули автоматизации обработки Входящих, Исходящих и Внутренних документов**
- **Проведено обучение инструкторов и ключевых пользователей Центрального аппарата**
- **Система установлена и настроена на рабочих местах сотрудников Центрального аппарата, включая удаленные подразделения**



*Тиражирование СЭД на
филиальную сеть
(осень 2007 – лето 2008 г.)*

Тиражирование СЭД на филиальную сеть

- **В период с декабря 2007 по август 2008 года силами сотрудников Отдела электронного документооборота Система была установлена, настроена и введена в эксплуатацию в 23 филиалах.**
- **Конфигурация и настройка серверной части системы электронного документооборота выполнялась централизованно**
- **Обучение пользователей системы электронного документооборота выполнялось на площадках филиалов**



*Апгрейд системы на версию
СМ 3.3 (лето 2008 г.)*

Апгрейд Системы на версию СМ 3.3

Значительное увеличение нагрузки на СЭД, в связи с подключением большого количества новых серверов и пользователей потребовало апгрейда на новую версию, в которой были реализованы более гибкие механизмы распределенной работы пользователей



*Функциональное развитие СЭД
(2008 г. – настоящее время)*

Функциональное развитие СЭД

Специфика работы с документами в Банке потребовала ряда функциональных доработок, направленных на повышение эффективности работы пользователей, на сокращение времени доставки и обработки документов.

Проведено обследование деятельности коллегиальных органов управления в Банке. По результатам обследования принято решение о внедрении модуля автоматизации работы коллегиальных органов управления – СМ-Заседания



Текущее положение дел и планы на будущее

Текущее положение дел

В настоящее время система установлена на 49 Серверах

3 сервера – Центральный аппарат

46 Филиальных серверов – по два в филиале

В документообороте задействовано более 4000 пользователей по всей территории Украины

В год в системе обрабатывается более 200 000 документов

Автоматизирована работа со следующими видами документов

Входящие

Исходящие

Внутренние

Организационно-распорядительные

Документы коллегиальных органов управления

Заявки HelpDesk

Планы на будущее

Внедрение технологии WorkFlow для построения гибкого процесса обработки документов

Апгрейд системы на версию СМ 3.6, с целью повышения эффективности обработки документов и получения новых сервисов реализованных в данной версии (работа с электронной почтой непосредственно из СЭД, работа со справочником персон, а так же ряд технологических улучшений, повышающих быстродействие и надежность Системы)

Спасибо за внимание!



Александр Драгин

Начальник Отдела электронного документооборота

ПАО «ВТБ Банк»

Группы ВТБ