

Электронный документооборот и управление бизнес-процессами

Вводный курс по согласованию документов с клиентами

Документооборот


- Это правила работы с различными видами документов в компании
- А точнее, что именно и в какой последовательности нужно делать, чтобы согласовать и подписать тот или иной документ
- По другому это можно назвать процессами движения документов



ESCOM

=

Система электронного
документооборота группы
компаний АДВ МС



План тренинга

- О системе
- Основные элементы
- Согласование клиентского договора
- Отличия в согласовании других клиентских документов
- Поиск документов
- Настройка заместителя инициатора в документе
- Tips & Tricks
- ЧаВо



О системе

- В системе ESCOM прописаны правила движения наших документов
- Система выполняет роль арбитра: контролирует процесс согласования и не позволяет ему выйти за рамки правил
- Система ESCOM упрощает процессы согласования, минимизируя ошибки, связанные с человеческим фактором



Терминология

- Карточка документа – уникальный набор полей-реквизитов документа, включающий: наименование компании, наименование контрагента, дату договора, номер договора
 - Процесс движения документа – последовательность необходимых для согласования документа состояний с определенными ответственными лицами, а также переходов между этими состояниями
 - Подпроцесс параллельного согласования – часть процесса движения документа, в него передается конкретный документ для внутреннего согласования
 - Задание на согласование – элемент подпроцесса параллельного согласования, где количество заданий равно числу согласующих
-



Роли пользователей

- ▣ Юрист
- ▣ Инициатор
- ▣ Главный бухгалтер
- ▣ Бухгалтер по закрытию проекта
- ▣ Финансист
- ▣ Куратор



Вход в систему

The image shows a screenshot of the ESCOM.BPM login interface. The page title is "ЕССОМ.ВРМ - Вход в систему". The main heading is "Система управления электронными документами" followed by "ЕССОМ.ВРМ". There are two input fields: "Имя пользователя" (Username) and "Пароль:" (Password). A red box highlights these two fields, with a callout bubble containing the text "Ввод логина" (Login input) and "Ввод пароля" (Password input). Below the input fields is a logo and the text "Система управления бизнес-процессами и электронными документами" and "ЕССОМ.ВРМ". There is also a status message "Проверка файла 817 из 2542" and a copyright notice "© 2009 ООО 'Максфилл'". At the bottom, there are two checkboxes: "Сжимать" (Compress) and "Использовать следующие параметры" (Use the following parameters). The "Использовать следующие параметры" checkbox is checked. Below the checkboxes are three buttons: "Войти" (Login), "Отмена" (Cancel), and "Параметры <<" (Parameters <<). A red box highlights the "Войти" button, with a callout bubble containing the text "ВХОДА В СИСТЕМУ" (LOGIN).

ЕССОМ.ВРМ - Вход в систему

Система управления электронными документами
ЕССОМ.ВРМ

Имя пользователя
Пароль:

Имя пользователя
Пароль:

Система управления бизнес-процессами и электронными документами
ЕССОМ.ВРМ

Проверка файла 817 из 2542

© 2009 ООО "Максфилл"

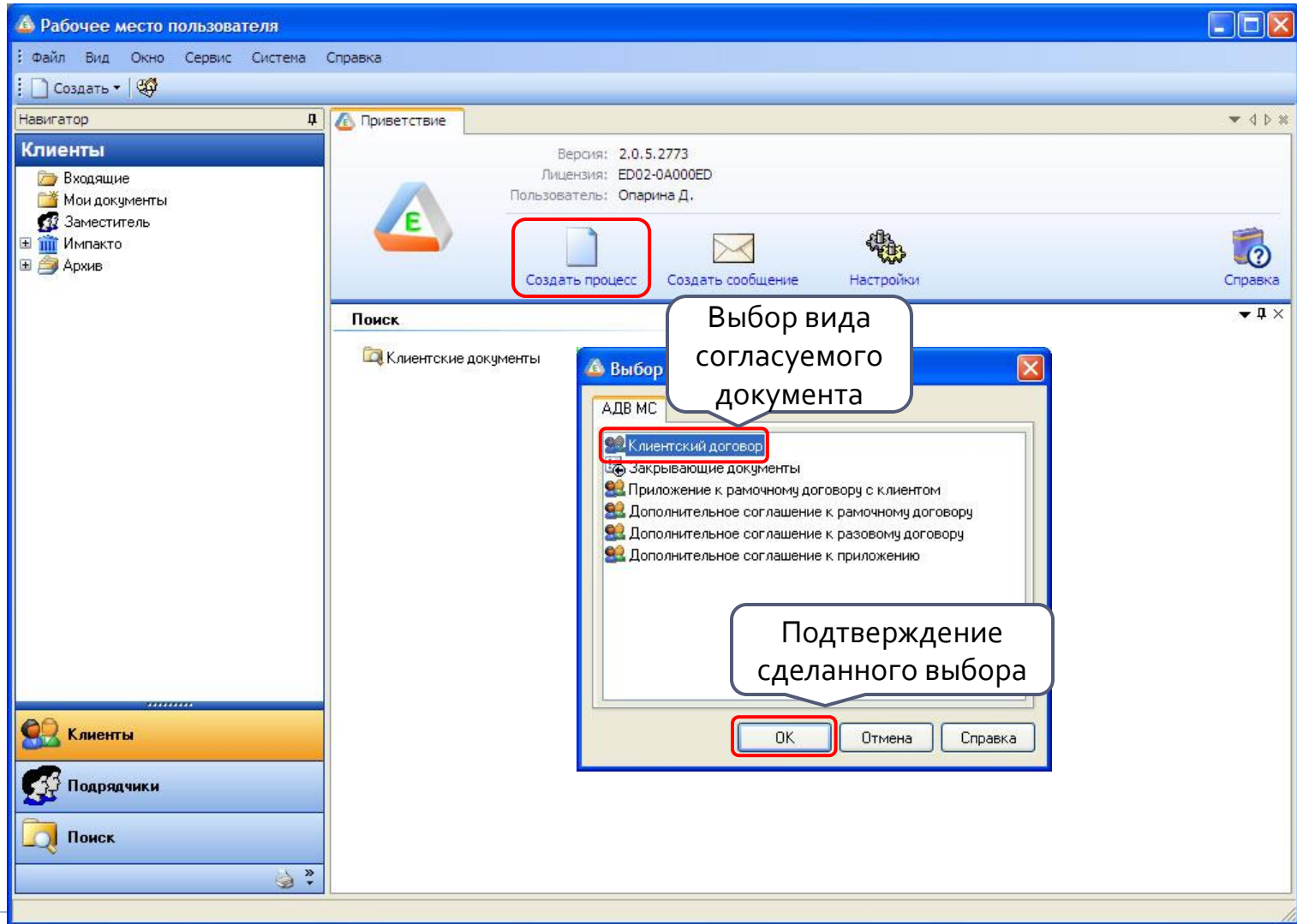
Сжимать
 Использовать следующие параметры

ВХОДА В СИСТЕМУ

Войти Отмена Параметры <<

Выбор процесса согласования

Роль: Инициатор



Подготовка проекта документа

Роль: Инициатор

The screenshot shows the ESCOM 2.0.5 software interface with several windows and annotations. The main window is titled "Клиентский договор №И-005-11 от ..." and has a menu bar with "Файл", "Правка", "Формат", "Сервис", and "Окно". A "Действия" (Actions) dropdown menu is open, showing options: "Отправить на рассмотрение в юридический отдел" (highlighted with a red box), "Отправить на согласование формулировок разовый договор", and "Удалить". A callout bubble points to the first option with the text "Подтверждение выбора" (Confirmation of choice). Below the menu, a list of "Этап процесса" (Process stage) is visible, with "Подготовка" (Preparation) highlighted in green. A callout bubble points to this list with the text "этап процесса" (process stage). A secondary window titled "ЕСКОМ 2.0.5 - Выбор сотрудника из группы" (Employee selection) is open, showing a list of "Юристы" (Lawyers) and "Штатная единица" (Staff unit) with 8 objects. A callout bubble points to this window with the text "Выбор контрагента из справочника" (Selection of counterparty from the reference). A large cloud-shaped callout bubble in the center contains the text "Документ отправлен на рассмотрение в юридический отдел" (Document sent for consideration to the legal department). On the left, the "Атрибуты договора" (Contract attributes) section is visible, with fields for "Предмет договора", "Организация", "Внутренний номер", "Внешний номер", "Тип договора", "Вид договора", and "Дата договора". A callout bubble points to the "Вид договора" field with the text "Выбор файла договора с локального диска для доработки/согласования" (Selection of contract file from local disk for editing/agreement). At the bottom, a "Документ" (Document) list is visible, with a "Добавить..." (Add...) button highlighted in a red box. A callout bubble points to this button with the text "Выбор контрагента из справочника" (Selection of counterparty from the reference).

Доработка документа

Роль: Юрист

Отправка документа на внутреннее согласование

текущий этап процесса согласования документа

(опция) Возврат документа инициатору для доработки документом сотрудник юридического отдела

Документ отправлен на внутреннее согласование

Выбор согласуемого

Подтверждение выбора

OK

Отмена

Имя	Размер	Дата добавления	Имя пользователя	Комментарий
MOL_Impacto_Agency.doc	21,50 КБ	03.06.2011 14:42:55	Титова Ю.	Изменены формулировки
MOL_Impacto_Agency.doc	0,00 Б	03.06.2011 12:51:50	Опарина Д.	

Внутреннее согласование 1

Роль: Согласующий (гл. бухгалтер, финансист, инициатор)

Рабочее место пользователя

Файл Вид Окно Сервис Система Справка

Создать Задание по внутреннему согласованию

Открытие файла вложения в режиме

Сохраняем изменения в карточке документа

... и создать новую версию документа из ранее отредактированного файла на диске.

Создана новая версия документа с исправлениями согласующего

Подтверждаем сохранение изменений

Всё свердили? да нет

Клиент Подряд Поиск

MOL_Impacto_Agency.doc	21,50 КБ	06.06.2011 12:38:32	Лыткина Е.	Изменены формули
MOL_Impacto_Agency.doc	21,50 КБ	03.06.2011 16:34:01	Титова Ю.	Изменены формули

Страница: 1 из 12 Число слов: 6 413 русский 100%

Список Диаграммы

Внутреннее согласование 2

Роль: Согласующий (гл. бухгалтер, финансист, инициатор)

Задание по внутреннему согласованию документа №0186/11.01 от 01.06.2011. В работе. - ESCOM 2.0.5

Файл Правка Формат Сервис Окно Система Справка

Задание: **Согласование <ТЕСТ Приложение к рамочному договору №1 >**

На вкладке «Основные атрибуты согласуемого документа»

Вид согласуемого документа, номер, юр. лицо организации, контрагент

Проектные задания из РЖМ, относящиеся к данному документу

Суммы из карточки документа

Срок действия документа

Общая сумма из РЖМ по указанным проектным заданиям

Дополнительный функционал карточки задания по согласованию...

История внутреннего согласования данного документа

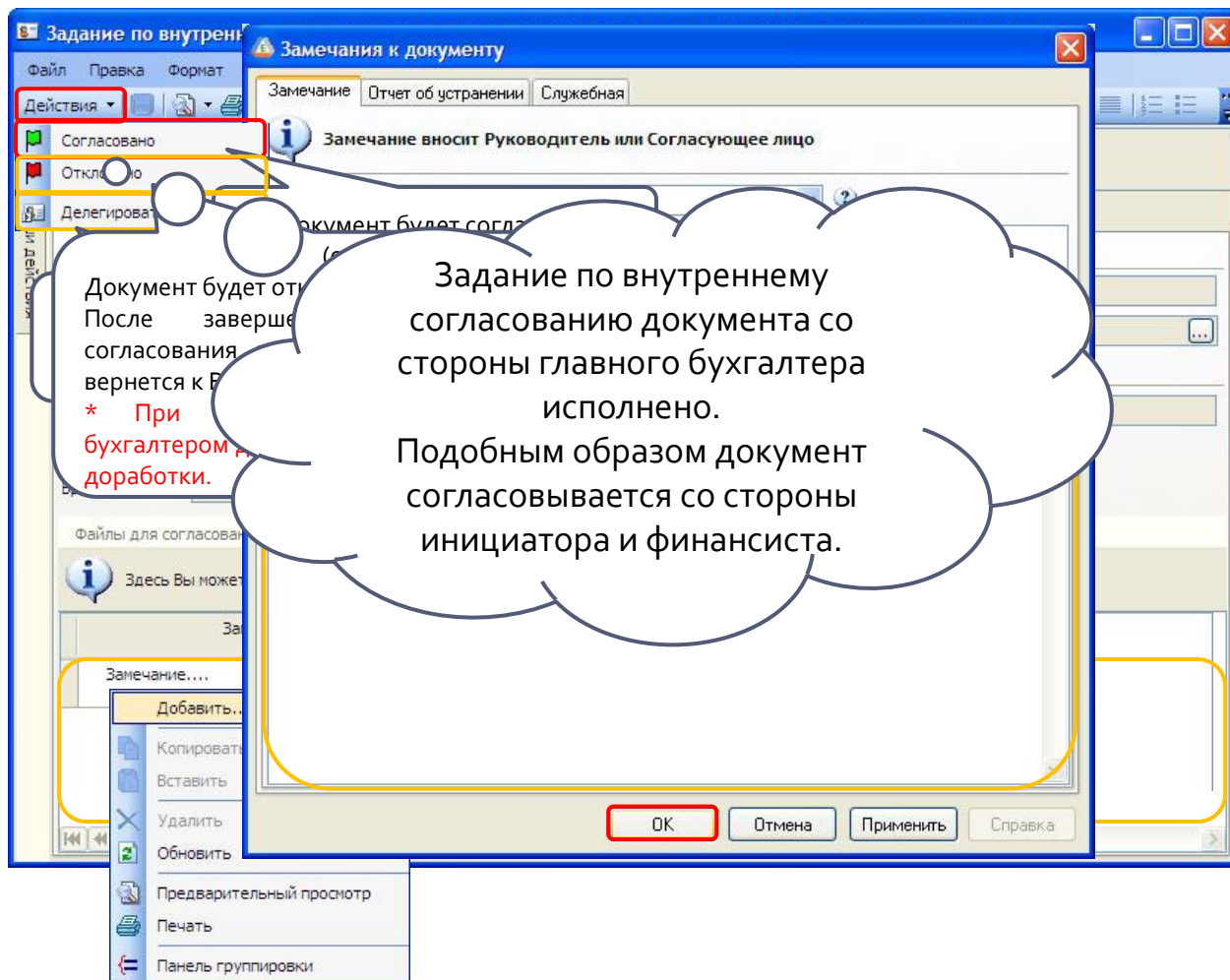
История согласования документа

Цикл согласов...	Наименование	Инициатор	Согласующий	Замечания согласующего	Начал
1	Согласование <ТЕСТ Приложение к рамочному	Чучалина Е.			01.06 14:18
1	Согласование <ТЕСТ Приложение к рамочному договору №1 >		Жихарева С.		01.06 14:19



Внутреннее согласование 3

Роль: Согласующий (гл. бухгалтер, финансист, инициатор)



Внутреннее согласование

Роль: Юрист

The image shows a screenshot of a Microsoft Word window titled "Рабочее место пользователя" (User's workspace). The document is "MOL_IMPACTO_AgencyAgr_v1.doc" in "Режим ограниченной функциональности" (Limited functionality mode). The ribbon includes "Главная", "Вставка", "Разметка страницы", "Ссылки", "Расылки", "Рецензирование", "Вид", "Конструктор", and "Макет". The "Рецензирование" (Review) tab is active, showing options like "Удалить", "Принять", "Отклонить", "Далее", "Сравнить", "Исходные документы", and "Защитить документ".

Annotations on the screenshot include:

- A callout box at the top left: "Передача согласованной версии в основной процесс" (Transfer of the approved version to the main process).
- A callout box at the top center: "Выбор итогового согласованного документа" (Selection of the final approved document).
- A large central cloud-shaped callout: "Подпроцесс внутреннего согласования завершен" (Internal approval sub-process completed).
- A callout box at the bottom right: "Подтверждение выбора" (Confirmation of selection), pointing to the "OK" button.
- A callout box at the bottom center: "Версия документа с изменениями согласующего финансиста" (Document version with changes from the approving financier), pointing to the "MOL_IMPACTO_AgencyAgr_v2.doc" entry in the "Изменения и пр." (Changes and comments) pane.

The "Изменения и пр." pane on the left shows a list of changes with "Удалено" (Deleted) and "Вставлено" (Inserted) entries. The "MOL_IMPACTO_AgencyAgr_v2.doc" entry is checked. The "OK" button is highlighted with a red box.

Подготовка к подписанию

Роль: Юрист

Текущий этап процесса

Документ отправлен на этап согласования с клиентом

Документ, полученный в результате внутреннего согласования

Имя	Размер	дата доавле...	Владелец	Примечание
MDL_Impacto_Agency_v2.doc	22,00 КБ	06.06.2011 18:15:16	Титова Ю.	Результат согласования на 06.06.2011 18:15:16
MDL_Impacto_Agency.doc	21,50 КБ	03.06.2011 14:42:55	Титова Ю.	Изменены формулировки

Отправка документа клиенту

Роль: Инициатор

Клиентский договор №И-005-11 от 02.06.2011. Документ на согласовании у клиента. - ESCOM 2.0.5

Файл Правка Формат Сервис Окно Система Справка

Действия Шрифт Ж К Ч

Ваша деятельность

Информация по согласованию

Инициатор: Опарина Диана Компания: Импакто

Этап процесса: Документ на согласовании у клиента

Сроки:

Текущий этап: До окончания осталось: 20 дн. 23 ч. 47 мин.

Текущий процесс: До окончания осталось : 8 дн. 22 ч. 53 мин.

Атрибуты договора

Основные Дополнительные Приложения и дополнительные соглашения

Предмет договора: Проведение различных работ

Организация: Impacto MS

Внутренний номер: И-005-11

Внешний номер:

Тип договора: Смешанный

Вид договора: Рамочный

Дата договора: 01.06.2011

Контрагент: AmWay

Проектные задания

Номер ПЗ	Наименование ПЗ
<нет элементов для отображения>	

Участники согласования

Юрист: Титова Ю.

Сохранить как...

Документы для согласования

Имя	Дата добавле...	Владелец	Примечание
MOL_Impacto_Agency_v2.doc	02.06.2011 18:15:16	Титова Ю.	Документ согласован. Версия файла для отпра...
MOL_Impacto_Agency.doc	03.06.2011 14:42:55	Титова Ю.	Изменены формулировки

Ожидание документа от клиента

Роль: Инициатор

Клиентский договор №И-005-11 от 02.06.2011. Документ на согласовании у клиента. - ESCOM 2.0.5

Действия

Отправить на проверку в юридический отдел

Отправка документа на рассмотрение в юридический отдел

После получения версии документа от клиента, файл документа добавить в систему

Рекомендуется переименовать версию

Документ отправлен на рассмотрение в юридический отдел

Атрибуты договора

Основные

Предмет договора: Проведение различных работ

Организация: Impacto MS

Внутренний номер: И-005-11

Внешний номер:

Тип договора: Смешанный

Вид договора: Рамочный

Дата договора: 01.06.2011

Участники согласования

Юрист: Титова Ю.

Документы для согласования

Имя	Размер	Дата	Время	Владелец	Примечание
MOL_Impacto_Agency.doc	0,00 Б	06.06.2011	18:46:07	Опарина Д.	клиент внес правки в документ
MOL_Impacto_Agency_v2.doc	22,00 КБ	06.06.2011	18:15:16	Титова Ю.	Документ согласован. Версия файла для отправки
MOL_Impacto_Agency.doc	21,50 КБ	03.06.2011	14:42:55	Титова Ю.	Изменены формулировки

Подготовка к подписанию

Роль: Юрист

Предварительный

Вывод

Отправка документа на подписание.
Юрист распечатывает согласованные оригиналы, сканирует копии и регистрирует документ.

Документ отправлен на подписание и регистрацию

Клиентский договор №И-005-11 от 02.06.2011. Подготовка к подписанию. - ESCOM 2.0.5

Файл Правка Формат Сервис Окно Система Справка

Действия Шрифт Ж К Ч

Отправить на подписание

Отправить на согласование клиенту

Отправить на согласование

Компания: Impacto

Этап процесса: Подготовка к подписанию

Атрибуты договора

Основные Дополнительные Приложения

Предмет договора: Проведение работ

Организация: Impacto

Внутренний номер: И-005-11

Внешний номер:

Тип договора: Смешанный

Вид договора: Рамочный

Дата договора: 01.06.2011

Участники согласования

Юрист: Титова Ю. Финансист: Седнева Е. Главный бухгалтер: Лыткина Е. Бухгалтер по закрытию:

Документы для согласования

Имя	Размер	Дата добавле...	Владелец	Примечание
MOL_Impacto_Agency.doc	0,00 Б	06.06.2011 18:46:07	Опарина Д.	клиент внес правки в документ
MOL_Impacto_Agency_v2.doc	22,00 КБ	06.06.2011 18:15:16	Титова Ю.	Документ согласован. Версия файла для отпра 18:27:16
MOL_Impacto_Agency.doc	21,50 КБ	03.06.2011 14:42:55	Титова Ю.	Изменены формулировки

Страница 1 из 1

Подписание и регистрация документа

Роли: Инициатор, Юрист

Клиентский договор №И-005-11 от 02.06.2011. Подписание и регистрация документа. - ESCOM 2.0.5

Файл Правка Формат Сервис Окно Система Справка

Отправить на проверку

Отправка документов на проверку юристу.
Также на данном этапе инициатор передает оригиналы документов на проверку юристу

Добавлена отсканированная копия оригинала документа

Документ отправлен на окончательную проверку юристу

Атрибуты договора

Основные Дополнительные Приложения

Предмет договора: Проведение работ
Организация: Impacto MS
Внутренний номер: И-005-11
Внешний номер:
Тип договора: Смешанный
Вид договора: Рамочный
Дата договора: 01.06.2011

Участники согласования

Юрист: Титова Ю.

Документы для согласования

Имя	Размер	Дата и время	Владелец	Примечание
MOL_Impacto_Agency_signed.pdf	0,00 Б	07.06.2011 11:59:59	Опарина Д.	
MOL_Impacto_Agency.doc	0,00 Б	06.06.2011 18:46:07	Опарина Д.	клиент внес правки в документ
MOL_Impacto_Agency_v2.doc	22,00 КБ	06.06.2011 18:15:16	Титова Ю.	Документ согласован. Версия файла для отправки: 18:27:16
MOL_Impacto_Agency.doc	21,50 КБ	03.06.2011 14:42:55	Титова Ю.	Изменены формулировки

Окончательная проверка документа

Роль: Юрист

Клиентский договор №И-005-11 от 02.06.2011. Окончательная проверка документа. - ESCOM 2.0.5

Файл Правка Формат Сервис Окно Система Справка

Действия

Вернуть на доработку

Завершить

Текущий этап

Открыть документ

Процесс согласования документа завершен.

Юрист проверяет соответствие оригинала и электронной копии документа, наличие всех необходимых подписей и печатей

Завершение процесса согласования документа...

Предмет договора: Проведение работ

Организация: Impacto MS

Внутренний номер: И-005-11

Внешний номер:

Тип договора: Смешанный

Вид договора: Рамочный

Дата договора: 01.06.2011

Участники согласования

Юрист: Титова Ю.

Имя	Размер	Дата добавле...	Владелец	Примечание
MOL_Impacto_Agency_signed.pdf	0,00 Б	07.06.2011 11:59:59	Опарина Д.	
MOL_Impacto_Agency.doc	0,00 Б	06.06.2011 18:46:07	Опарина Д.	клиент внес правки в документ
MOL_Impacto_Agency_v2.doc	22,00 КБ	06.06.2011 18:15:16	Титова Ю.	Документ согласован. Версия файла для отпра 18:27:16
MOL_Impacto_Agency.doc	21,50 КБ	03.06.2011 14:42:55	Титова Ю.	Изменены формулировки

Разовый договор

Основные отличия

Клиентский договор №И-006-11 от 07.06.2011. Подготовка проекта документа. - ESCOM 2.0.5

Файл Правка Формат Сервис Окно Система Справка

Действия

Отправить на рассмотрение в юридический отдел

Отправить на согласование формулировок разовый договор

Удалить

Этап процесса: Подготовка проекта документа

Отправка документа на рассмотрение в юридический отдел возможно в случае успешного согласования формулировок с бухгалтером по закрытию проекта

Ввод наименования договора

Общая сумма в документе и общая сумма биллинга по выбранным проектным заданиям должна совпадать.
* Допускается незначительное расхождение в суммах в пределах 3 коп, связанное с различными методами округления в системах

Документ отправлен на этап согласования формулировок с бухгалтером по закрытию

При нажатии на кнопку обновится общая сумма биллинга по выбранным заданиям

Бухгалтер по закрытию проекта для формирования формулировок сметы

Вид договора: Разовый

Дата договора: 07.06.2011

Участники согласования

Юрист: Титова Ю. Финансист: Седнева Е. Главный бухгалтер: Бухгалтер по закрытию

Документы для согласования

Имя	Размер	Дата добавле...	Владелец	Примечание
MOL_Impacto_Agency.doc	0,00 Б	(не сохранен)	Опарина Д.	

Копировать

Вставить

Удалить

Обновить

Предварительный просмотр

Печать

Панель группировки

Разовый договор. Согласование формулировок

Роль: Бухгалтер по закрытию

Клиентский договор №И-006-11 от 07.06.2011. Согласование формулировок. - ESCOM 2.0.5

Файл Правка Формат Сервис Окно Система Справка

Действия Шрифт Ж К Ч

Настройка: Формулировки согласованы, Вернуть документ инициатору, Делегировать работу над документом

Этап процесса: Согласование формулировок

Компания: Импакто

Формулировки согласованы.
Документ будет отправлен на рассмотрение в юридический отдел.

Атрибуты договора

Основные **Дополнительные** Приложения

Место хранения:

Договорные риски: Не определены

Комментарии

Содержание

Замечание: ...

Добавить...
Копировать
Вставить
Удалить
Обновить
Предварительный просмотр
Печать
Панель группировки

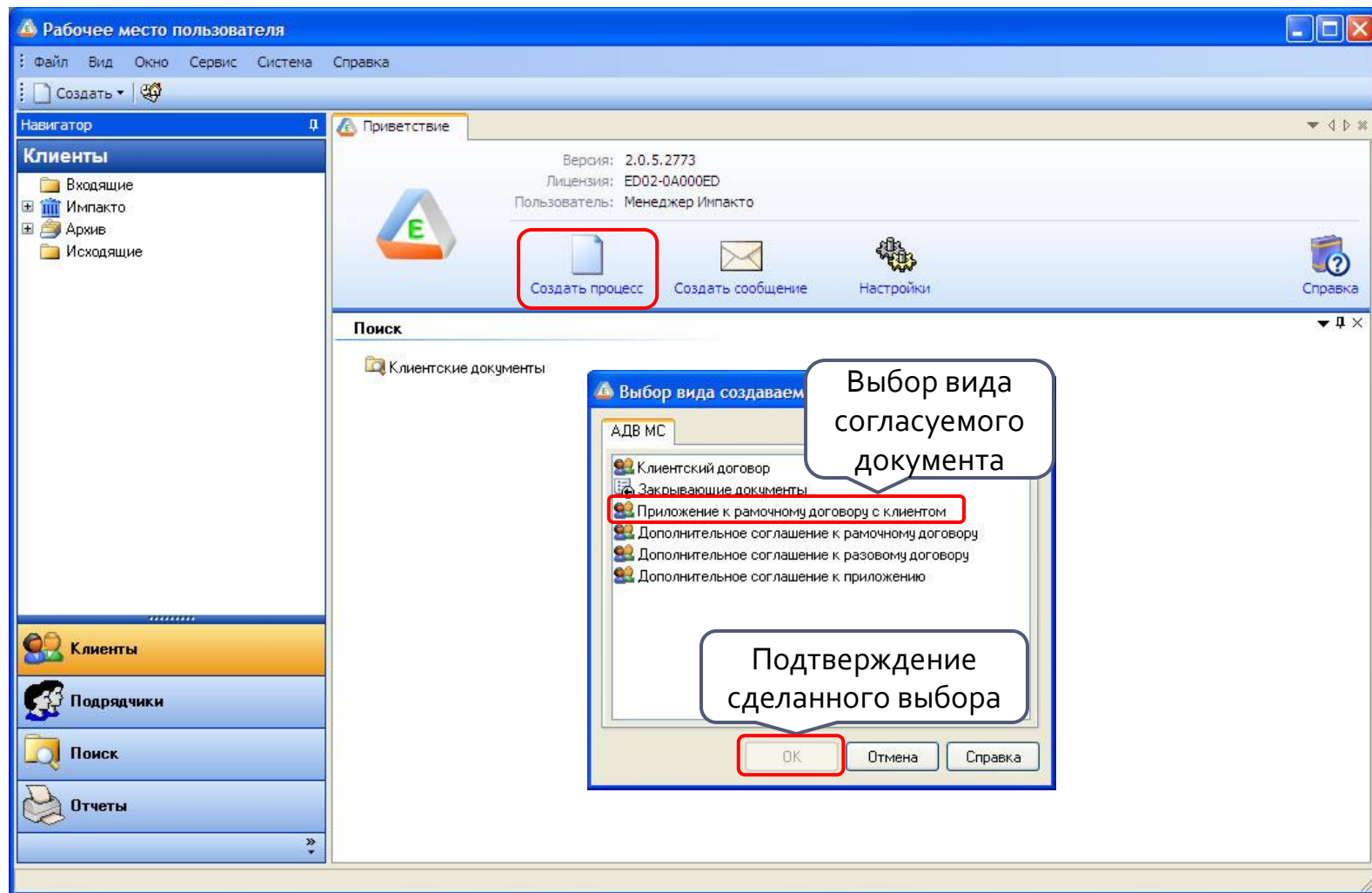
Документы для согласования

Имя	Дата добавле...	Владелец	Примечание
MOL_Impacto_Agency.doc	07.06.2011 16:12:34	Денисова О.	
MOL_Impacto_Agency.doc	07.06.2011 15:02:22	Опарина Д.	

мент

Приложение к рамочному договору

Роль: Инициатор



Приложение к рамочному договору

Основные отличия

Приложение к рамочному договору с клиентом №1 от 07.06.2011. Подготовка проекта документа. - ESCOM 2.0.5

Файл Правка Формат Сервис Окно Система Справка

Действия Отправить на согласование формулировок Удалить

Текущий этап процесса

Значения подсвеченных полей подставляются

Общая сумма в документе и общая сумма по биллингу по выбранным проектным заданиям должна совпадать.
*** Допускается незначительное расхождение в суммах в пределах 3 коп, связанное с различными методами округления в системах**

Вызов справочника для добавления проектного задания

Документ отправлен на этап согласования формулировок с бухгалтером по закрытию

Добавление проектного задания (PJM Job)

Итератора по закрытию проекта для добавления формулировок сметы

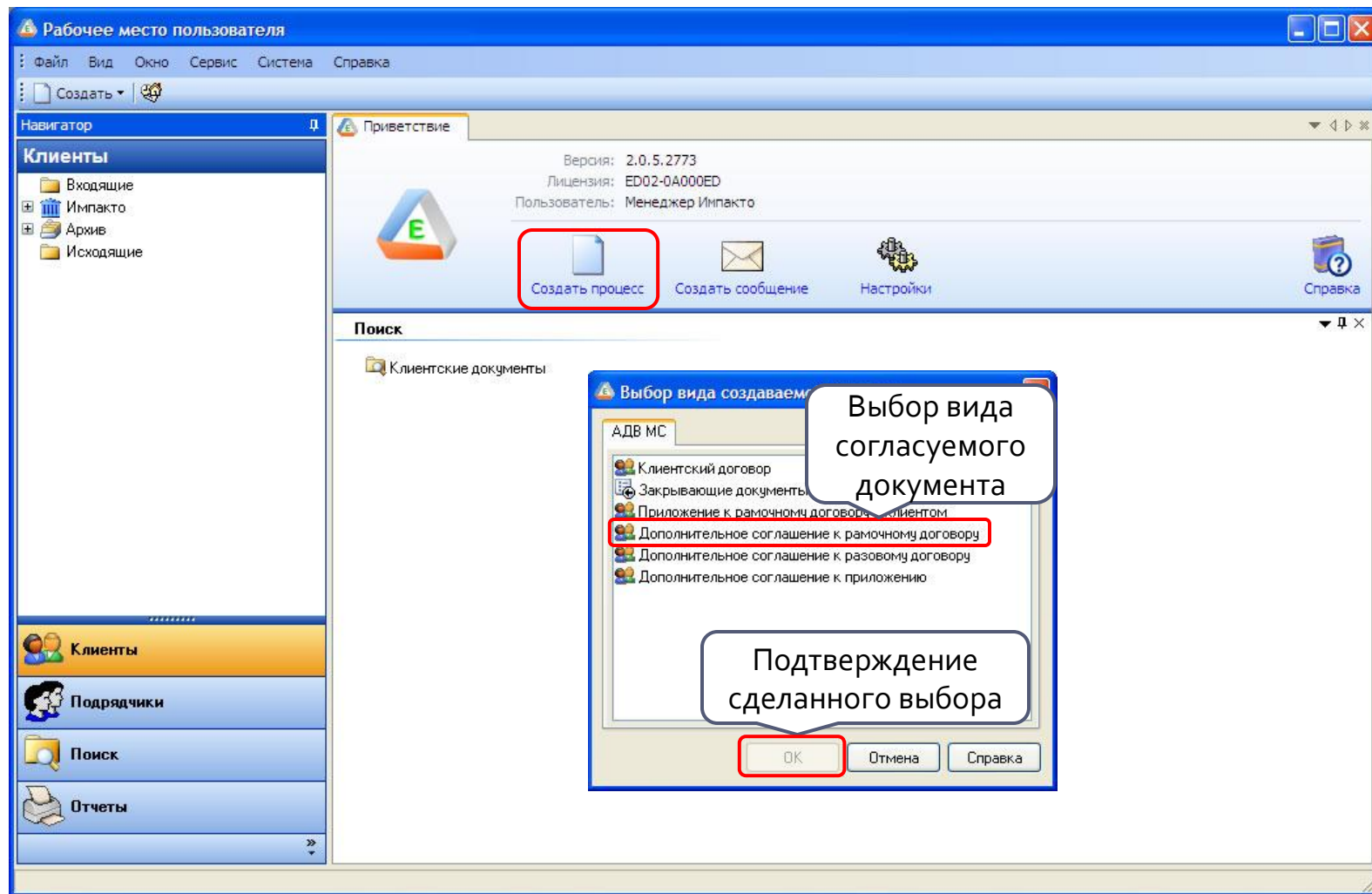
Отправить... Копировать Вставить Удалить Обновить Предварительный просмотр Печать Панель группировки

OK Отмена

Имя	Размер	Дата добавле...	Владелец	Примечание
✓ MOL_Impacto_Agency.doc	0,00 Б	(не сохранен)	Опарина Д.	

Доп. соглашение к рамочному договору

Роль: Инициатор



Доп. соглашение к рамочному договору

Основные отличия

Дополнительное соглашение к рамочному договору .. Подготовка проекта документа. - ESCOM 2.0.5

Файл Правка Формат Сервис Окно Система Справка

Отправить на рассмотрение в юридический отдел Шрифт Ж К Ч Внутреннее согласование Службная информация

Удалить

Информация по согласованию

Инициатор: Менеджер Импакто

Этап процесса: Подготовка проекта

Атрибуты дополнительного соглашения к рамочному договору

Основные | Дополнительные

Договор:

Наименование доп. соглашения:

Номер доп. соглашения: **Не присвоен**

Внешний номер:

Дата доп. соглашения:

Участники согласования

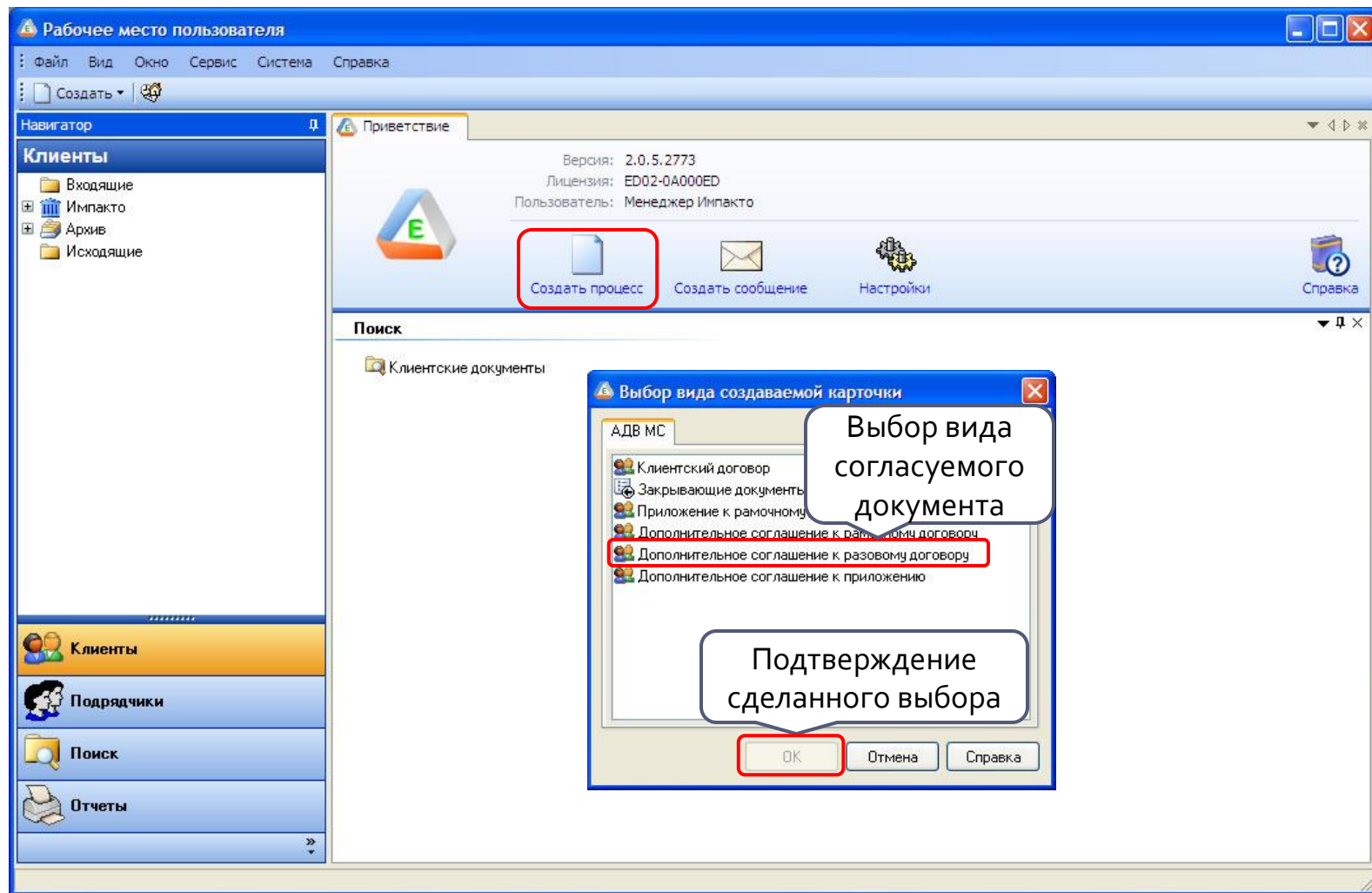
Юрист: Кузина Н. Финансист: Панов С. Бухгалтер: Бухгалтер Импакто

Документы для согласования | Закрывающие документы

Имя	Размер	Дата добавления	Владелец	Примечание	Версия
Agr_Impacto_И-001-01.doc	149,00 КБ	28.10.2010 14:23:02	Менеджер Импакто		1

Доп. соглашение к разовому договору

Роль: Инициатор



Доп. соглашение к разовому договору

Основные отличия

Дополнительное соглашение к разовому договору №1 от 09.06.2011. Подготовка проекта документа. - ESCOM 2.0.5

Файл Правка Формат Сервис Окно Система Справка

Действия Отправить на согласование формулировок

Удалить

Инициатор: Опарина Диана

Этап процесса: Подготовка проекта документа

Сроки: Текущий этап: До окончания

Выбор разового

Общая сумма в документе и общая сумма биллинга по выбранным проектным заданиям должна совпадать.
** Допускается незначительное расхождение в суммах в пределах связанное с различными методами округления в системах*

Документ отправлен на этап согласования формулировок с бухгалтером по закрытию

Добавление проектного задания (PJM Job), относящееся к ДС, выбор

Вызов справочника для добавления проектного задания

Добавить...

Копировать

Вставить

Удалить

Обновить

Предварительный просмотр

Печать

Панель группировки

Бухгалтер по закрытию:

Участники согласования

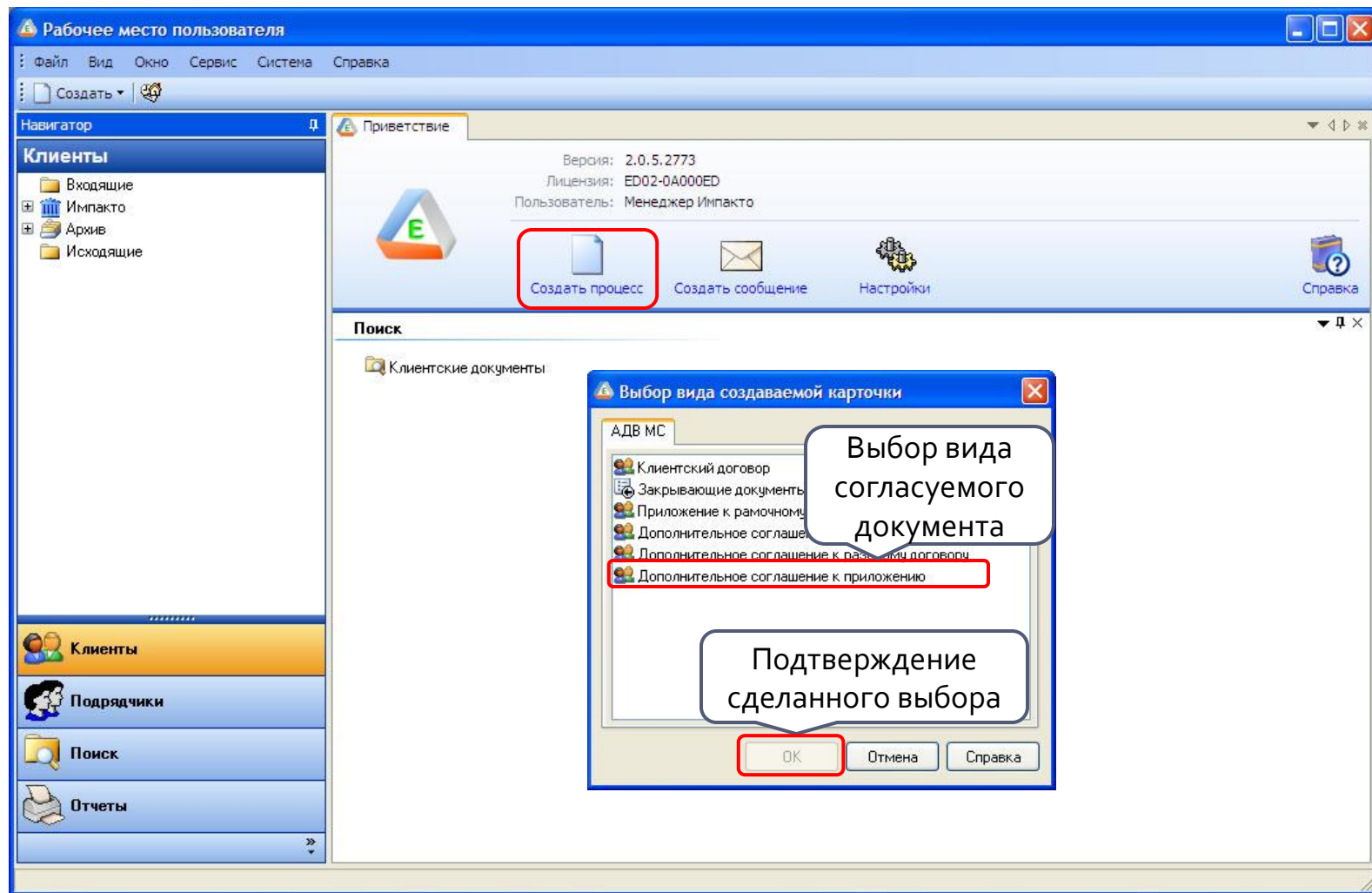
Юрист: Ким С. Финансист: Седнева Е. Главный бухгалтер: Лыткина Е.

Документы для согласования

Имя	Размер	Дата добавле...	Владелец	Примечание
MOL_Impacto_Agency.doc	0,00 Б	(не сохранен)	Опарина Д.	

Доп. соглашение к приложению

Роль: Инициатор



Доп. соглашение к приложению

Основные отличия

Отправить на согласование формулировок

Документ отправлен на этап согласования формулировок с бухгалтеру по закрытию проекта

Отправить на согласование формулировок бухгалтеру по закрытию проекта

Добавление проектного задания (PJM Job), относящегося к ДС, выбор из справочника

Вызов справочника для добавления проектного задания

Ввод новой суммы ДС (если сумма меняется)

Ввод новой суммы ДС (если сумма меняется)

Общая сумма в документе и общая сумма биллинга по выбранным проектным заданиям должна совпадать.
*** Допускается незначительное расхождение в суммах в пределах 3 коп, связанное с различными методами округления в системах**

Ввод новой суммы ДС (если сумма меняется)

Выбор бухгалтера по закрытию проекта для согласования формулировок

Бухгалтер по закрытию:

Общая сумма:	454 903,22
НДС, %:	18,00
Сумма НДС:	69 392,02
Валюта:	RUR
Общая сумма из PJM:	454 903,22

Имя	Размер	Дата добавле...	Владелец	Примечание
MOL_Impacto_Agency.doc	0,00 Б	09.06.2011 14:56:12	Диваев С.	

Поиск документов

The screenshot shows the ESCOM "Поиск документов" (Document Search) window. The interface includes a menu bar (Файл, Поиск, Окно, Система, Справка), a toolbar, and a search form. The search form has several filters highlighted with yellow boxes: "Наименование документа", "Компания", "Дата документа", "Вид договора", "Проектное задание", "Организация", "Контрагент", "Инициатор", and "Юрист". A red box highlights the "Найти..." button, with a callout "Подтверждение выбора" (Confirmation of selection). Another red box highlights the list of search results, with a callout "Выбор вида искомого документа" (Selection of document type). A callout "Поиск по любому из выбранных атрибутов" (Search by any of the selected attributes) points to the filter fields. A callout "Результаты поиска" (Search results) points to the table below. The table has columns: Вид документа, Номер документа, Наименование, Дата документа, Статус документа, and Тип. The first row shows: Приложение к рамочному договору с клиентом, 001-01, Приложение № 001-01, 21.02.2011, Окончательная проверка документа, and Сме. The status bar at the bottom indicates "Найдено 1 документов за 00:00:02".

Поиск по любому из выбранных атрибутов

Подтверждение выбора

Выбор вида искомого документа

Результаты поиска

Вид документа	Номер документа	Наименование	Дата документа	Статус документа	Тип
Приложение к рамочному договору с клиентом	001-01	Приложение № 001-01	21.02.2011	Окончательная проверка документа	Сме

Найдено 1 документов за 00:00:02

Настройка заместителя

Роли: Инициатор, Куратор

Дополнительное соглашение к приложению №01 от 23.12.2010. Подписание и регистрация документа. - ESCOM 2.0.5

Файл Правка Формат Сервис Окно Система Справка

Отправить на проверку Шрифт Ж К Ч

Дополнительное соглашение к приложению Внутреннее согласование Службная информация

Ваши действия

Читатели Журнал событий **Заместители инициатора**

Сотрудник	Должность
Чердиченко Д.	Менеджер клиентской команды

Добавить...
Загрузить список...
Сохранить список...

На любом этапе согласования инициатор документа может добавить одного или нескольких заместителей, которые будут обладать аналогичными правами доступа к документу.

Tips & Tricks

Многоуровневая группировка документов

Пример многоуровневой группировки

Вид документа	Номер документа	Дата документа	Наименование
Контрагент : Ферреро Россия			
Контрагент : Фрито Лей Мануфактуринг			
Контрагент : Хенкель-Рус			
Контрагент : ШАРП Электроникс Раша			
Контрагент : Эпсон Европа Б.В			
Тип документа : Дополнительное соглашение к приложению			
Дополнительное соглашение к приложению № 6 к договору № МТ 24/06-2008	3	31.12.2010	Доп соглашение № 3 к Приложению № 6
Дополнительное соглашение к приложению № 6 к договору № МТ 24/06-2008	1	30.06.2010	Увеличение стоимости Приложения, изменение поряд
Тип документа : Дополнительное соглашение к рамочному договору			
Тип документа : Клиентский договор			
Тип документа : Приложение к рамочному договору с клиентом			

Tips & Tricks

Фильтрация документов

Рабочее место пользователя

Файл Вид Окно Сервис Система Справка

Создать

Навигатор

Клиенты

- Входящие
- Исходящие
- Мои документы
- Заместитель
- АДВ МС
 - Подготовка проекта
 - Доработка проекта
 - Внутреннее согласование
 - Подготовка к подписанию
 - Отправка клиенту
 - Ожидание документа от клиента
 - Подписание и регистрация
 - Окончательная проверка
 - Завершен
- Все
- ТМА
- Импакто

Клиенты

Подрядчики

Поиск

Приветствие Все

Для группировки по колонке перетащите её на эту панель...

Дата документа	Наименование	Статус документа
07.02.2011	Проведение маркетингового исследования: «Исследование потребителей WD-40»	Внутреннее согласование
14.03.2011	Усадьба Джаз	Внутреннее согласование
04.03.2011	Проведение Рекламной акции, направленной на продвижение товарного знака (бренда) Sunrise	Внутреннее согласование

Документы отфильтрованы, примененный фильтр виден внизу формы

(Статус документа = Внутреннее согласование) Настроить...

Список Диаграммы

Tips & Tricks

Интерфейс пользователя: Фильтры

Рабочее место пользователя

Файл Вид Окно Сервис Система Справка

Создать

Навигатор

Клиенты

- Входящие
- Мои документы
- Заместитель
- Импакто
 - Подготовка проекта
 - Доработка проекта
 - Внутреннее согласование
 - Подготовка к подписанию
 - Отправка клиенту
 - Ожидание документа от клиента
 - Подписание и регистрация
 - Окончательная проверка
 - Завершен
 - Все
- Архив

Приветствие Отправка клиенту

Вид документа	Номер документа	Дата документа	Наименование
Клиентский договор	C-003-11	15.02.2011	Орешин_Модель согласования
Клиентский договор	У-001-11	21.01.2011	Тестовый документ
Приложение к рамочному договору с клиентом № I-T01-MB			Приложение 2 к приложению 010
Приложение к рамочному договору с клиентом № 2191983			к Агентскому Договору № А
Приложение к рамочному договору с клиентом № 2191983			к Агентскому Договору № А
Дополнительное соглашение к приложению № I-M15			Приложение № 1 к Приложению N
Приложение к рамочному договору с клиентом № IS-10	007 09	01.12.2010	01 «03» июня 2010 г
Приложение к рамочному договору с клиентом № IS-10	008 09	01.12.2010	007 09 декабрь МО
Приложение к рамочному договору с клиентом № IS-10	006 10	01.12.2010	008 09 декабрь СПб
Приложение к рамочному договору с клиентом № IS-10	007 08	01.11.2010	006-10 декабрь Мск
Приложение к рамочному договору с клиентом № IS-10	008 08	01.11.2010	ноябрь
Приложение к рамочному договору с клиентом № IS-10	006 09	01.11.2010	ноябрь
Приложение к рамочному договору с клиентом № А 2191983	010-01	15.11.2010	I-105-IG-006-09
			Приложение № 010 -01 к Агентскому Договору А21 2010г.

В фильтре «Входящие» находятся все документы, которые ждут участия пользователя системы на текущий момент

Клиенты

Подрядчики

Поиск

Список Диаграммы

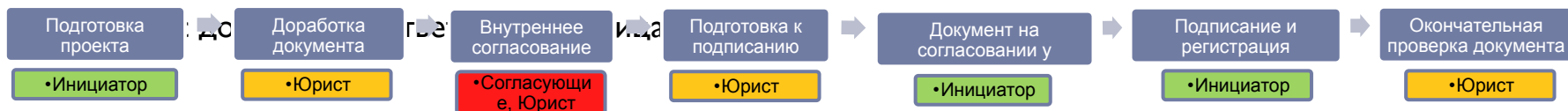
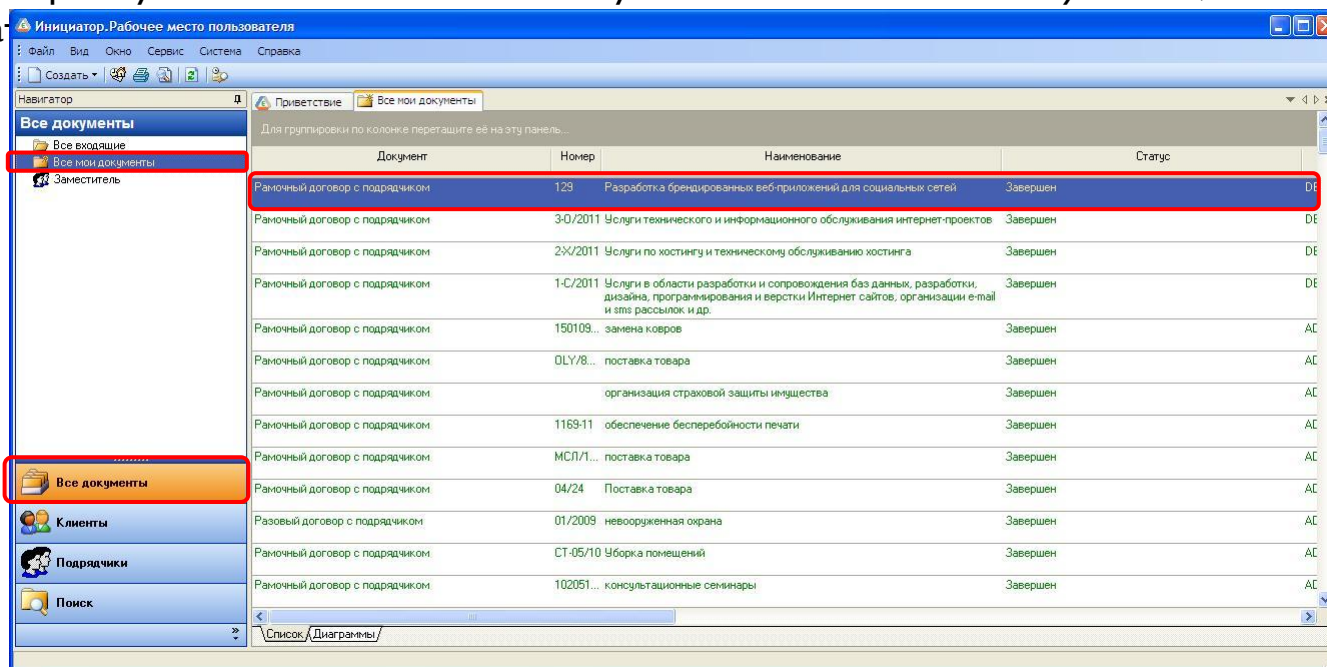
ЧаВо

Часто задаваемые вопросы



Как узнать у кого на рассмотрении в данный момент находится мой документ ?

Инициатор документа может найти свой документ в папке «Все мои документы», заместитель инициатора:



ЧаВо

Часто задаваемые вопросы



Как узнать результаты внутреннего согласования документа и увидеть комментарии согласующих ?

- Результаты внутреннего согласования документа и замечания согласующих можно увидеть, перейдя на вкладку «Внутреннее согласование» карточки документа:

Цикл согласо...	Наименование	Инициатор	Согласующий	Замечания согласующего	Начало согласо...	Плановый срок	Время	Дата согласо...	Состояние
1	Согласование <Турнир Русская зима 2012 >	Шилова М.			14.02.2012 12:24:02	16.02.2012 12:24:00	Длительность 0 дн. 2 ч. 21 мин.	14.02.2012 14:45:12	Документ отклонен и возвращен инициатору на доработку
1	Согласование <Турнир Русская зима 2012 >		Лыткина Е.	Услуги по доставке промоформы и брендированных пакетов со склада Агента на территорию комплекса ЦСКА согласно п. 1.1.4.1 Приложения Услуги по хранению рекламных материалов на складе Агента согласно п.1.1.3 и 1.1.4.2. Приложения ---- убрать слово Агента, получается что мы сами оказываем эти услуги а не привлекаем для этого третьих лиц что противоречит сути приложения.	14.02.2012 12:24:52	14.02.2012 17:24:50	Длительность 0 дн. 2 ч. 20 мин.	14.02.2012 14:45:12	Документ отклонен и возвращен инициатору на доработку
2	Согласование <Турнир Русская зима 2012 >	Шилова М.			14.02.2012 15:08:39	16.02.2012 15:08:00	Осталось 1 дн. 23 ч. 46 мин.		Согласование
2	Согласование <Турнир Русская зима 2012 >		Лыткина Е.		14.02.2012 15:10:01	15.02.2012 10:09:00	Осталось 0 дн. 18 ч. 47 мин.		В работе

ЧаВо

Часто задаваемые вопросы



Как посмотреть историю согласования документа ?

Историю согласования документа можно увидеть, перейдя на вкладку «Служебная информация» / «Журнал событий» карточки документа:

Событие	Инициатор, сотрудник	Дата и время события	Описание
Поле 'Agreement No' в РЗМ успешно обновлено	Система	14.02.2012 15:09:59	Номер документа: 004-02. Проектные задания: М-F03-СМ-004-02
Документ отправлен на внутреннее согласование	Шилова М.	14.02.2012 15:08:40	
Документ отправлен на этап доработки юридическим отделом	Ковалевская М.	14.02.2012 15:04:53	
Подпроцесс согласования документа завершен, документ возвращен инициатору для доработки	Лыткина Е.	14.02.2012 14:45:13	
Поле 'Agreement No' в РЗМ успешно обновлено	Система	14.02.2012 12:24:50	Номер документа: 004-02. Проектные задания: М-F03-СМ-004-02
Документ отправлен на внутреннее согласование	Шилова М.	14.02.2012 12:24:03	
Документ отправлен на этап доработки юридическим отделом	Ковалевская М.	14.02.2012 12:09:36	
Документ возвращен на этап подготовки проекта документа	Шилова М.	14.02.2012 11:41:21	
Документ отправлен на этап доработки юридическим отделом	Ковалевская М.	13.02.2012 17:46:27	
Документ возвращен на этап подготовки проекта документа	Шилова М.	08.02.2012 18:42:35	
Документ отправлен на этап доработки юридическим отделом	Ковалевская М.	08.02.2012 14:20:22	
Документ возвращен на этап подготовки проекта документа	Шилова М.	01.02.2012 14:10:03	
Документ отправлен на этап доработки юридическим отделом	Заричная А.	31.01.2012 12:19:39	
Документ отправлен на проверку бухгалтера по закрытию	Ковалевская М.	30.01.2012 18:16:07	
Документ зарегистрирован	Ковалевская М.	30.01.2012 18:11:28	Код подразделения: 0004 Подразделение: Менеджеры КК Дата регистрации: 30.01.2012 Номер документа: 004-02
Документ создан	Ковалевская М.	30.01.2012 18:10:34	

Спасибо за внимание!

Ваши вопросы?

