

Функциональные возможности ELMA BPM

Платформа ELMA BPM



Более 1500 компаний
используют ELMA



Глобальная разработка
ELMA SARL (Люксембург)

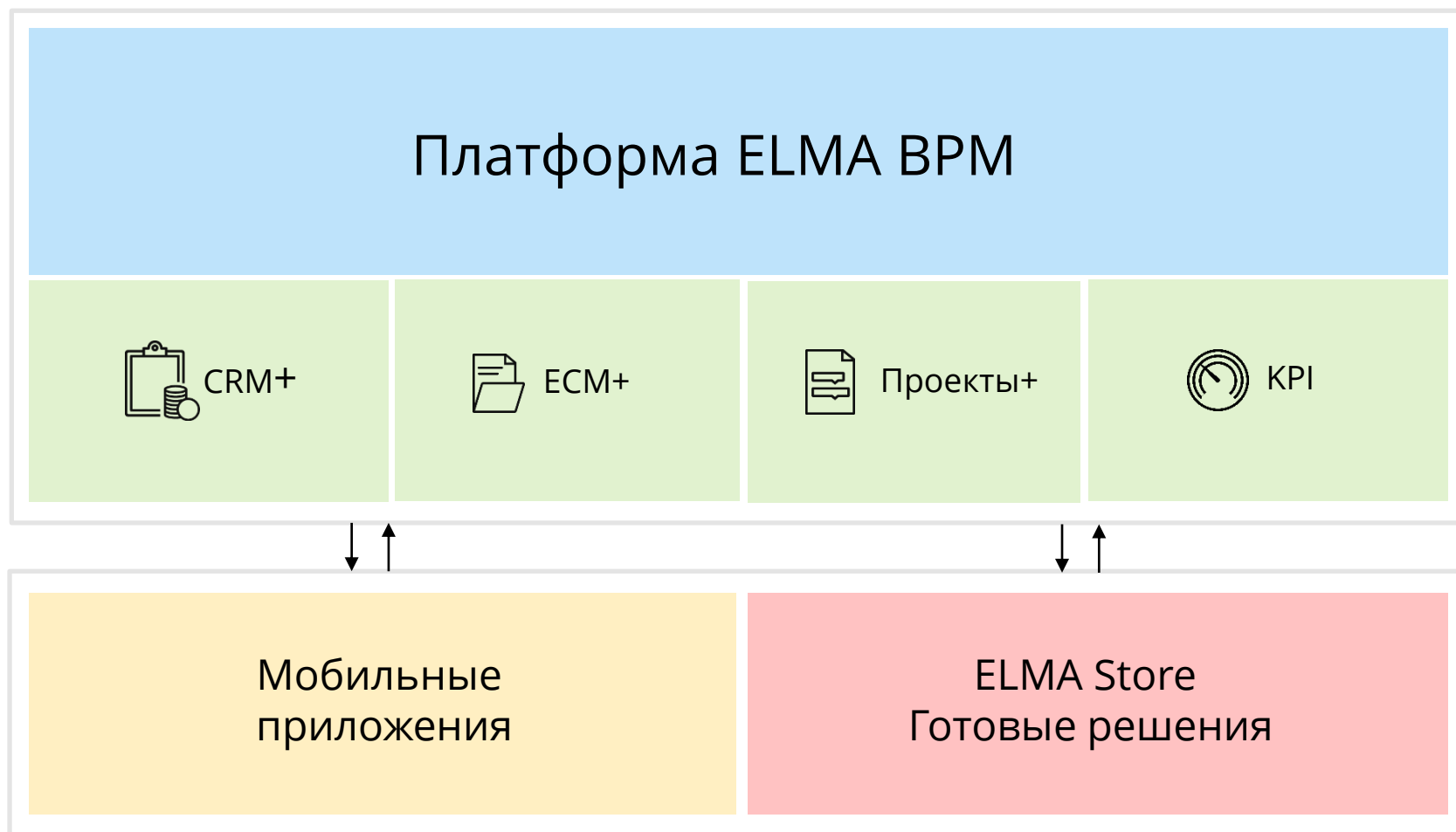


№1 BPMS в России
по количеству внедрений



Российская компания
единый реестр российского ПО

Платформа ELMA BPM



Опыт ELMA BPM

Банк Неўва 

ABIPRODUCT

ВОСТОК  СЕРВИС

 MaximaTelecom

 VestaBank

КОРПОРАЦИЯ
Центр

 Kapital
Bank


РОСГОССТРАХ
ЖИЗНЬ


АСС-АСЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»


КАЛАШНИКОВ
КОНЦЕРН


АК БАРС БАНК

ПЛЮСБАНК 
БУДЬ В ПЛЮСЕ!

 Альфа-Лизинг


КуйбышевАзот

Б|К|С 
ФИНАНСОВАЯ ГРУППА


РУССКИЕ БАШНИ

POLYMEDIA


 SERCONS

 Alpen Pharma Group
In the name of health!

AstraZeneca 


УРАЛМАШ

РУССКИЕ БАШНИ

 ЛокоБанк

 PT-Инвест

SINTEC  SINTOIL
ОБНИНСКОРСИНТЕЗ

 GTGK-1

 РСУ
Управление делами
президента РФ

МСП Банк

 ТЕХНОСТРОМ
ГРУППА КОМПАНИЙ

 НСПК
НАЦИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
ПЛАТЕЖНЫХ
КАРТ

 ЭТП ГПБ
Электронная торговая площадка
Группа Газпромбанка



elma-bpm.ru



Предназначение ELMA BPM

Управление
ресурсами

Платежи

Выставление и
оплата счетов

Взаимоотношения
с клиентами

Конкурентное преимущество компании определяется
уникальными технологиями, активами, брендом

Бюджетирование,
Капитальные
затраты

ФИНАНСЫ

Электронный
документооборот

И ЭФФЕКТИВНЫМИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

Отношения с
поставщиками

Производство и
выполнение
заказов

Прием сотрудников

Снабжение

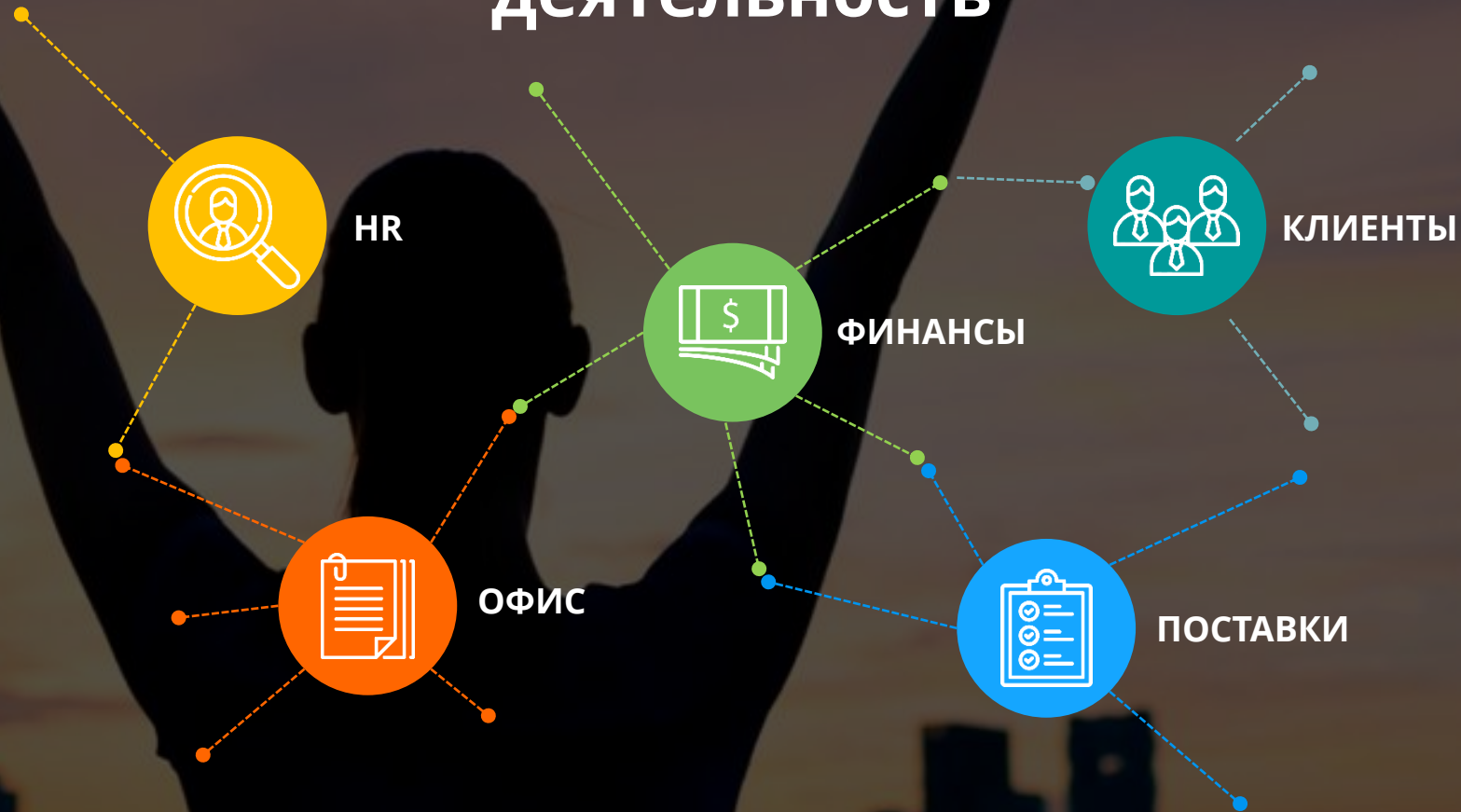
ПОСТАВКИ

Управление проектами

Система заявок

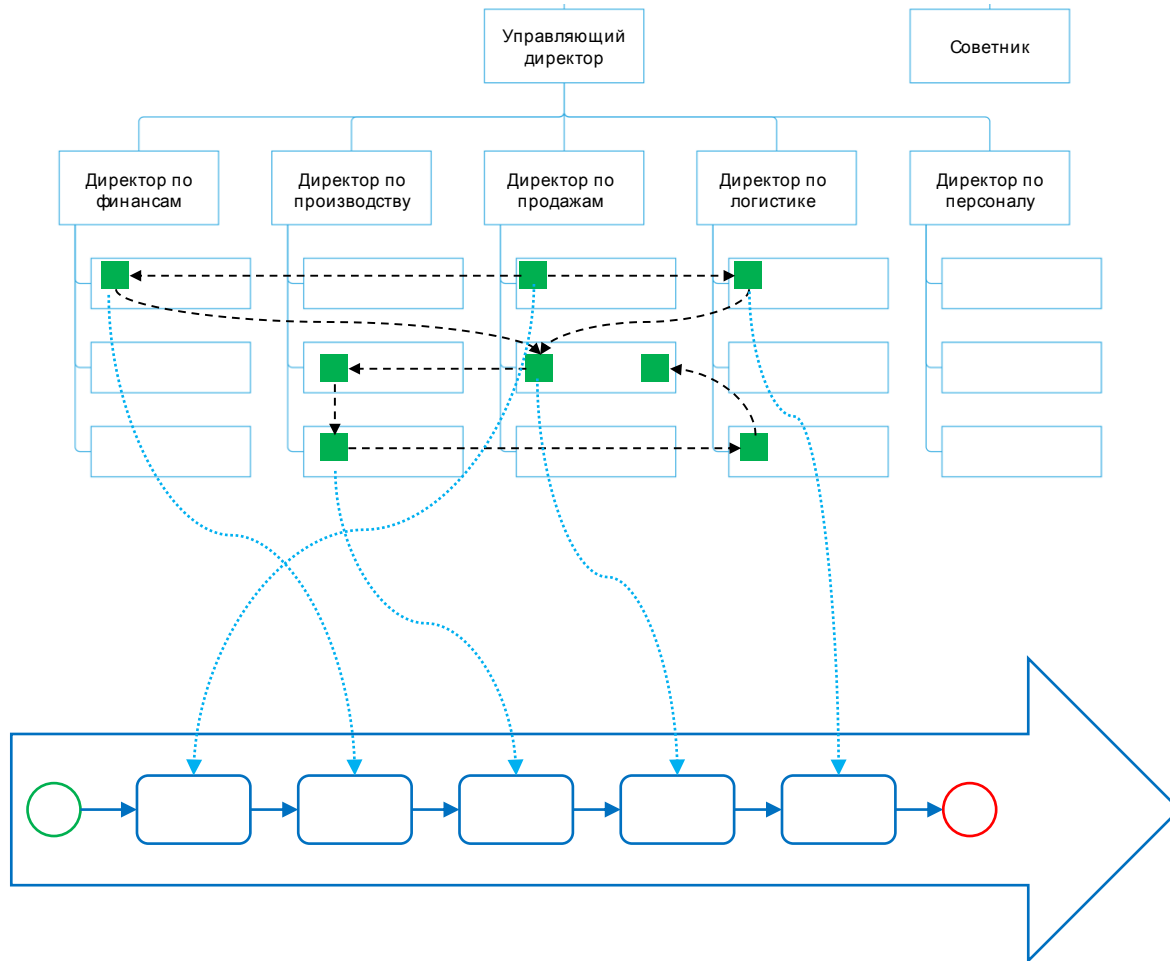
Портал поставщиков,
Тендерная система

**Ценность внедрения ELMA BPM для компании – это
возможность структурировать и автоматизировать свою
деятельность**



**Ценность внедрения ELMA BPM для сотрудника состоит в том,
чтобы ему ничего не мешало выполнять его трудовые
обязанности, а исполнение задач воспринималось позитивно**

Переход к бизнес-процессам компании



- ❌ Управление процессами усложняется вслед за ростом количества операций
- ❌ Фрагментация работы требует больших ресурсов (менеджеры среднего звена) для интеграции и синхронизации процессов
- ❌ Фрагментация работы приводит к увеличению удельных затрат, связанных с переделками и управления качеством
- ❌ Увеличивает дистанция между руководством компании и клиентами

Бизнес-процесс – это многократно повторяющаяся упорядоченная во времени последовательность действий (задач, операций), направленная на создание ценности или достижение результата

У каждой компании своя архитектура бизнес-процессов

1. Разработка целей и стратегии
2. Разработка и управление товарами и услугами
3. Продвижение на рынке и продажа товаров и услуг
4. Предоставление вещественных товаров
5. Предоставление услуг
6. Управление обслуживанием клиентов
7. Подготовка и управление трудовыми ресурсами
8. Управление информационными технологиями (IT)
9. Управление финансовыми ресурсами
10. Приобретение, формирование и управление активами
11. Управление рисками предприятия, соответствием требованиям, устранением последствий и способностью к восстановлению
12. Управление внешними взаимоотношениями
13. Разработка и управление бизнес-возможностями



ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ

1

Разработка целей и стратегии компании

13

Создание бизнес-возможностей и управление развитием компании



ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

Генерируют прибыль компании.

2

Разработка и управление портфелем продуктов и услуг

3

Маркетинг и продажа товаров и услуг

4

Предоставление продуктов

5

Предоставление услуг

6

Управление обслуживанием клиентов



СЕРВИСНЫЕ (ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ) ПРОЦЕССЫ

Обеспечивают стабильное функционирование основных процессов.

7

Управление человеческим капиталом

8

Управление информационными технологиями

9

Управление финансовыми ресурсами

10

Приобретение, строительство и управление активами

11

Управление корпоративными рисками, соответствие требованиям регуляторов, обеспечение устойчивости бизнеса

12

Управление внешними взаимоотношениями



Интерфейсы

Настраиваемое рабочее место

20 сен вторник

Задача, Послать сообщение, Запустить процесс, Создать событие, Создать документ

Павлов Д. С.

Добро пожаловать в систему ELMA!

Задачи

Тип	Задача	Экземпляр	Процесс	Срок	Пр.
✓	Распечатать, подписать заявление и передать HR директору	тестовый (Павлов Д. С.)	Заявка на отгул/отпуск	---	•
?	Сформировать реестр новых клиентов	Вопрос (Сыров В. Л.)	---	---	•
?	Подготовить подробную информацию о ООО "Старт"	Вопрос (Сидоров П. П.)	---	---	•
✓	Согласование задачи - Подготовить презентацию о проекте ООО "Три кита"	Задача согласования (Сидоров П. П.)	---	05.02.2015	↑
✓	Внести правки в договор ЗАО "Техпром"	Задача (Сыров В. Л.)	---	12.02.2015	↑
✓	Ввести данные запроса	Заявка ООО Три кита (Павлов Д. С.)	Котировочная заявка	---	•
✓	Подготовить презентацию для отчетного совещания	Задача (Павлов Д. С.)	---	12.02.2015	•

Задачи от меня: Просроченных: 5; Текущий контроль: 0; Контроль выполнения: 2

Управление трудозатратами

Кроме постановки и контроля задач в ELMA реализован сбор и контроль трудозатрат (затраченных часов) по задачам.

Как работает модуль "Управление трудозатратами" в ELMA? Основной сценарий прост:

- В конце периода (например, недели) Сотрудник формирует отчет о деятельности, в котором указывает что и по каким задачам он делал в рамках периода. [Перейти на форму отчета >>](#). В рамках отчета сотрудник указывает задачу и количество времени, потраченного на эту задачу.
- После заполнения отчета часы попадают на согласование тому, кто был заказчиком по задаче. Он либо согласует, либо не согласует отчеты. В итоге для каждого сотрудника получается цифра согласованных часов. [Перейти на форму согласования >>](#)

Мои трудозатраты

Вид деятельности	На согласовании	Согласовано	Отклонено
Итого	0 мин	0 мин	0 мин

Календарь

Просроченные

Время	Событие	Организация
9:00 - 9:10	Получить обратную связь по КП	ООО Гарант-принт
10:22 - 10:32	Отправить техническую оценку	ООО Торговый ряд
11:00 - 13:00	Коммерческие переговоры	ООО Стройпроект

понедельник, 26 сентября

Время	Событие	Организация
10:00 - 11:00	Совещание отдела продаж	Переговорка

Павлов Д. С., Сидоров П. П., Сыров В. Л., Костюшкин Р. А.

Задачи от меня / Контроль

Задачи от меня: Текущие: 8; Просроченных: 5

Контроль выполнения (2)

Задача	Контроль
Подготовить сводный отчет по потенциальным клиентам за текущий месяц	Сидоров П. П.
Подготовить информацию по отраслевому решению	Сыров В. Л.

Сегодня (0)

Нет данных для отображения

Список документов

Кол-во: 15 Найдено записей: 4 Страницы: 1

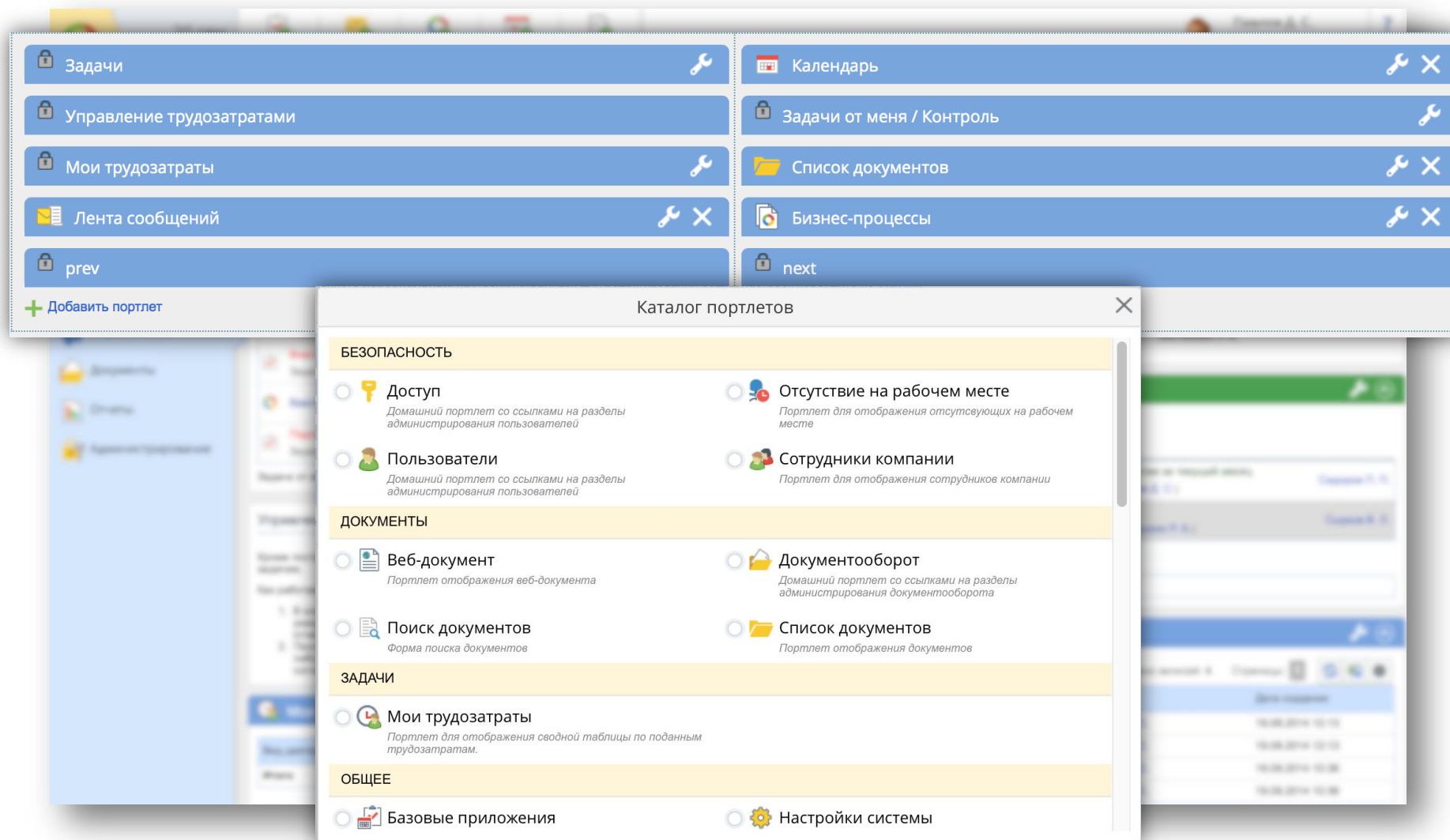
Название	Автор	Дата создания
Избранное	Павлов Д. С.	19.08.2014 12:13
Избранное	Павлов Д. С.	19.08.2014 12:13
Материалы по заявке.txt	Павлов Д. С.	19.09.2014 10:36
Регламент отдела продаж	Павлов Д. С.	19.09.2014 10:36

Стандартный интерфейс ELMA поддерживает портлетную организацию

Множество готовых портлетов создает уникальные возможности адаптации интерфейсов самими пользователями

Специализированные портлеты могут быть разработаны отдельно

Настраиваемое рабочее место



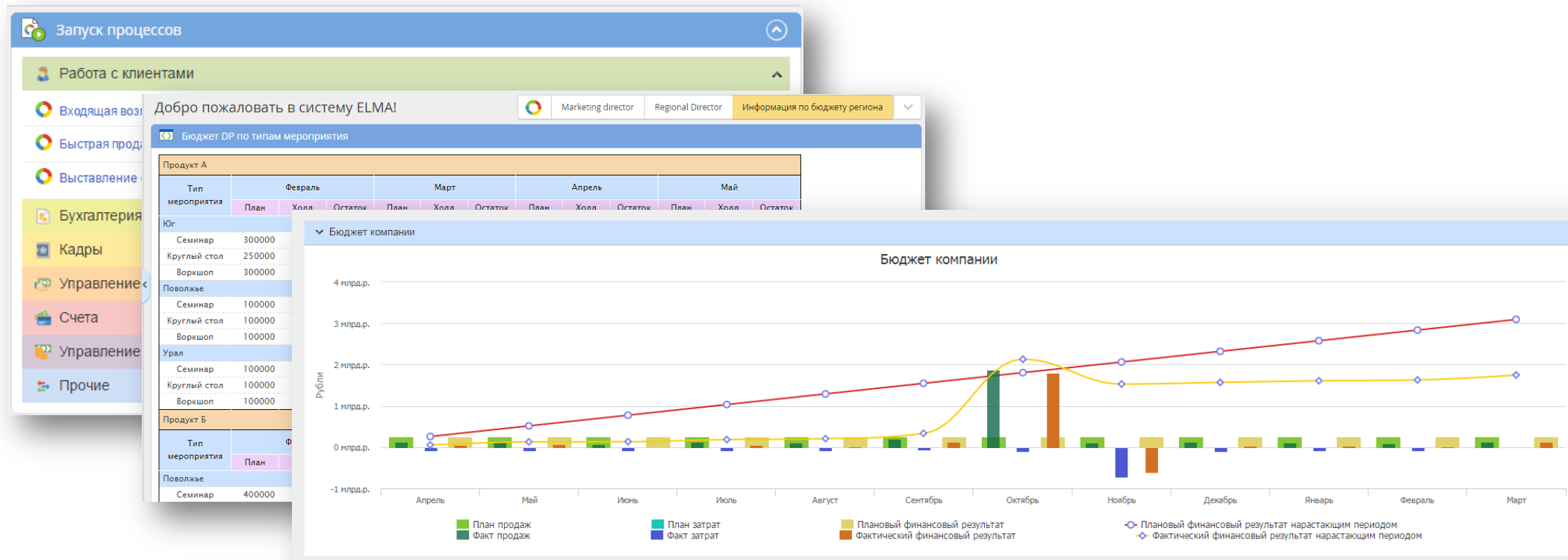
Настройка рабочего места (размещение портлетов на странице) может быть выполнена пользователем самостоятельно

Множество портлетов, доступных пользователю, сгруппированы по контурам:

- Задачи
- Бизнес-процессы
- Документы
- Работа с клиентами
- KPI
- Проекты
- Информационное пространство

При настройке системы возможно предусмотреть преднастроенные страницы пользователей

Создание собственных виджетов



Lite-интерфейс

Добро пожаловать в систему ELMA!

Поиск клиента

Введите имя Искать

Создание заявки на кредит

Оформление претензии

Создание заявки в тех. поддержку ДБО

Заявка на продукты премиального сегмента

Действия со счетами

Действия с банковскими вкладами

Действия с банковскими картами

Перевод денежных средств

Досрочное погашение кредита

Формирование справки

Тип	Задача	Экземпляр	Процесс	Срок	Пр.
	Проверка истории заявок на кредит	Заявка на кредит от 17.08.2015 17:23, ввел Бондаренко Александр (Бондаренко А.)	Заявка на получение кредита	18.08.2015 13:27	---
	Заполните параметры кредита	Заявка на кредит от 17.08.2015 10:58, ввел Бондаренко Александр (Бондаренко А.)	Создание заявки на кредит	---	---
	Выберите заемщика или введите его данные в справочник	Заявка на кредит от 17.08.2015 10:43, ввел Бондаренко Александр (Бондаренко А.)	Заявка на получение кредита	---	---
	Сохраните в систему сканы документов	Заявка на кредит от 14.08.2015 11:53, ввел Бондаренко Александр (Бондаренко А.)	Заявка на получение кредита	---	---
	Выберите заемщика или введите его данные в справочник	Заявка на кредит от 14.08.2015 11:53, ввел Бондаренко Александр (Бондаренко А.)	Заявка на получение кредита	---	---
	Выберите заемщика или введите его данные в справочник	Заявка на кредит от 14.08.2015 11:52, ввел Бондаренко Александр (Бондаренко А.)	Заявка на получение кредита	---	---
	Согласуйте график с заемщиком	Заявка на кредит от 14.08.2015 11:32, ввел Бондаренко Александр (Бондаренко А.)	Создание заявки на кредит	---	---

Задачи от меня: Просроченных: 2; Текущий контроль: 0; Контроль выполнения: 0

Наряду со стандартным web-интерфейсом ELMA поддерживает упрощенный (Lite-интерфейс), который может быть использован для линейных сотрудников, реализующих массовые операции

Lite-интерфейс поддерживает портретную организацию страниц и позволяет отображать необходимую и достаточную информацию для работы сотрудника

Функции внутреннего портала

The screenshot displays the Elma BPM internal portal interface. At the top, there is a navigation bar with a date '18 июл вторник' and a set of icons for tasks, messages, processes, events, and documents. The main content area is divided into several sections:

- Управление разовыми задачами (поручениями):** A table listing tasks with columns for Type, Task, Exemplar, Process, Deadline, and Status. Tasks include 'Распечатать, подписать заявление и передать HR директору', 'Сформировать реестр новых клиентов', 'Подготовить подробную информацию о ООО "Старт"', 'Согласование задачи - Подготовить презентацию о проекте ООО "Три кита"', 'Внести правки в договор ЗАО "Техпром"', 'Ввести данные запроса', and 'Подготовить презентацию для отчетного совещания'.
- Документооборот:** A section for document management.
- Сотрудники компании:** A section for employee information, including a search bar and lists for 'Дни рождения' and 'Новые сотрудники'.
- Календарь:** A calendar view showing events for the current day and the following week, including meetings and conferences.
- #Новости компании:** A news feed section with a 'Добавить сообщение' button and a list of company news items.

On the left side, there is a sidebar with navigation links: 'Лента сообщений', 'Работа с клиентами', 'Задачи', 'Компания', 'Календарь', 'Процессы', 'Справочники', 'Документы', 'Отчеты', and 'Администрирование'.

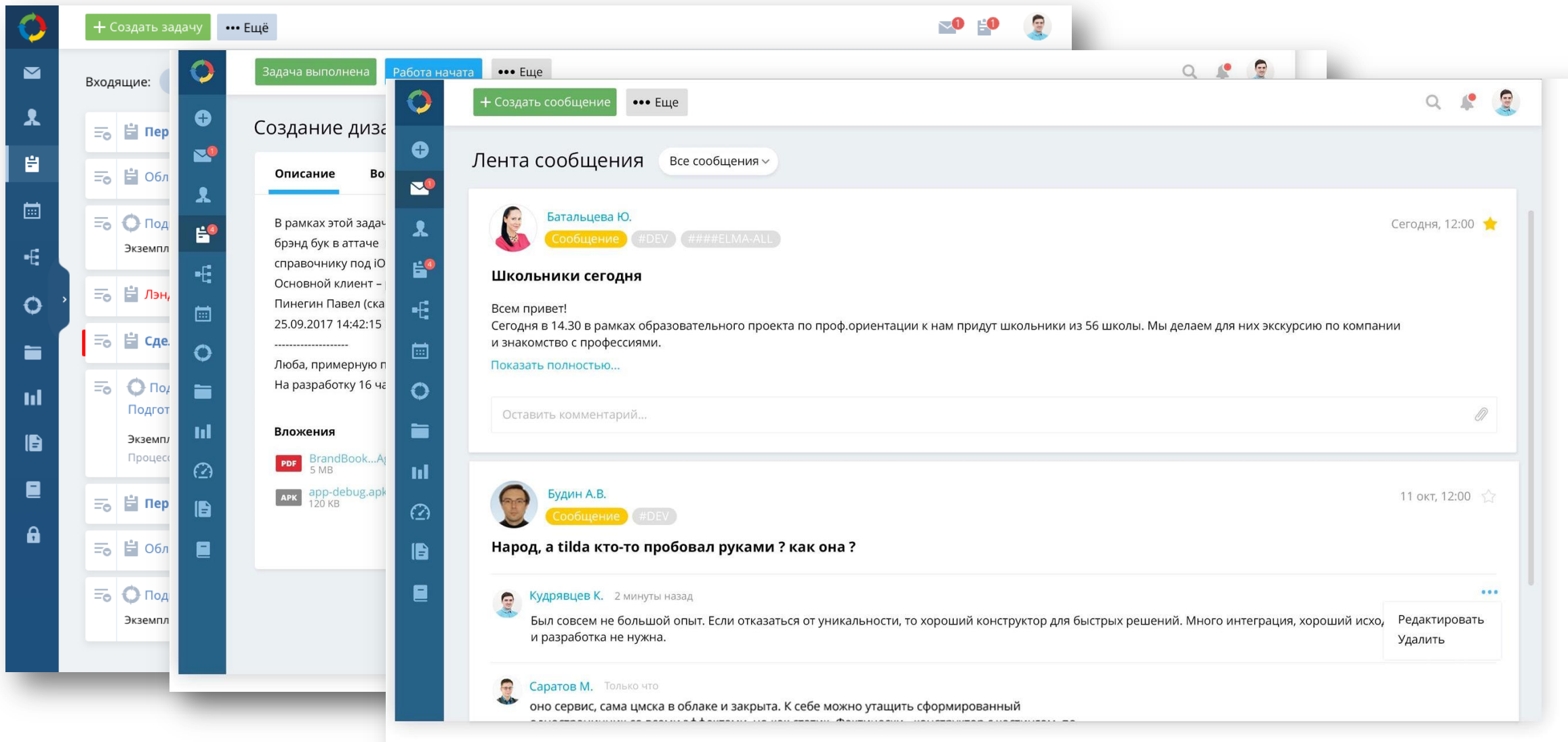
Персональные и общие календари, планирование событий

Корпоративное хранилище документов и полноценный контур ЭДО

Карточки сотрудников компании

Лента сообщений позволяет организовать внутренние коммуникации между сотрудниками

Интерфейсы ELMA 4, выход в Q4 2019



Интерфейсы

elma-bpm.ru

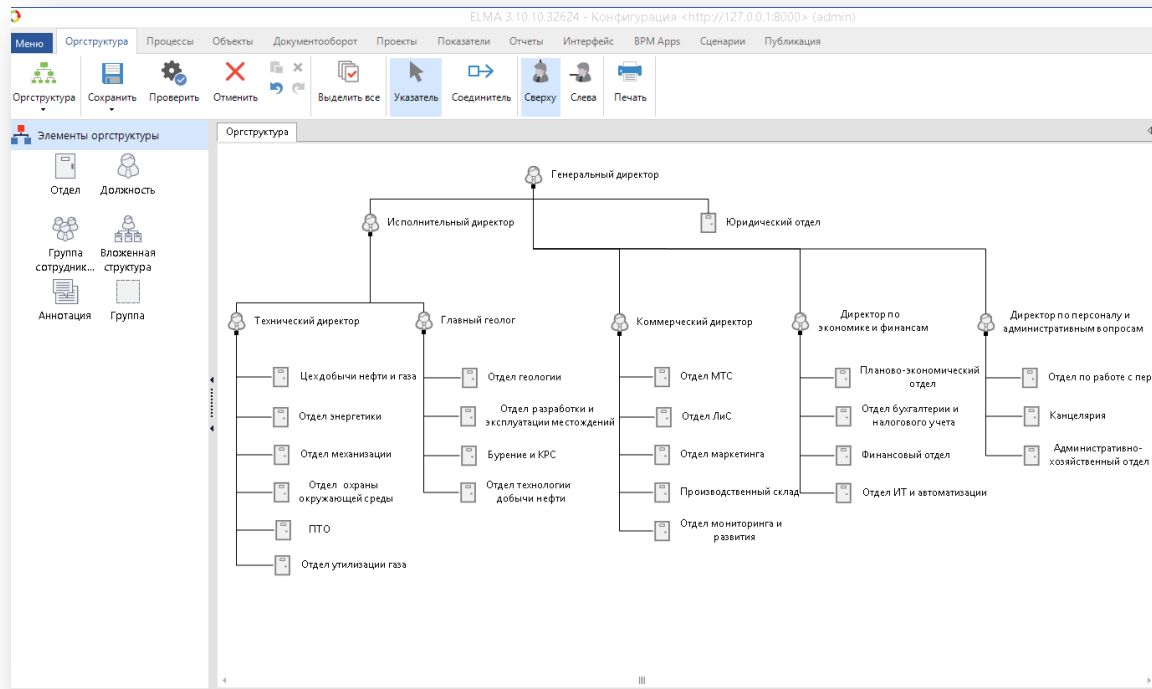


Функции ELMA BPM

Контур развития бизнес-процессов



Настройка орг. структуры и АРМов для сотрудников компании



Настройка орг. структуры и АРМов для сотрудников компании

The screenshot displays the ELMA! software interface, which is used for task management and workflow automation. The interface is in Russian and includes a sidebar with navigation options, a main workspace with multiple panels, and a top navigation bar.

Top Navigation Bar: Includes a date/time display (20 сен вторник), a user profile (Павлов Д. С.), and several action buttons: Задача, Послать сообщение, Запустить процесс, Создать событие, and Создать документ.

Left Sidebar: Contains a search bar and a list of navigation items: Лента сообщений, Работа с клиентами, Задачи, Компания, Календарь, Процессы, Справочники, Документы, Отчеты, and Администрирование.

Main Workspace:

- Добро пожаловать в систему ELMA!** (Welcome to the ELMA! system)
- Задачи (Tasks):** A table listing tasks with columns: Тип, Задача, Экземпляр, Процесс, Срок, and Пр. (Priority).

Тип	Задача	Экземпляр	Процесс	Срок	Пр.
✓	Распечатать, подписать заявление и передать HR директору	тестовый (Павлов Д. С.)	Заявка на отгул/отпуск		
✓	Сформировать реестр новых клиентов	Вопрос (Сыров В. Л.)			
✓	Подготовить подробную информацию о ООО "Старт"	Вопрос (Сидоров П. П.)			
✓	Согласование задачи - Подготовить презентацию о проекте ООО "Три кита"	Задача согласования (Сидоров П. П.)		05.02.2015	
✓	Внести правки в договор ЗАО "Техпром"	Задача (Сыров В. Л.)		12.02.2015	
✓	Ввести данные запроса	Заявка ООО Три кита (Павлов Д. С.)	Котировочная заявка		
✓	Подготовить презентацию для отчетного совещания	Задача (Павлов Д. С.)		12.02.2015	
- Календарь (Calendar):** A section showing a calendar view for Monday, 26 September. It includes a table of events with columns: Time, Event, and Participants.

Time	Event	Participants
9:00 - 9:10	Получить обратную связь по КП	ООО Гарант-принт
10:22 - 10:32	Отправить техническую оценку	ООО Торговый ряд
11:00 - 13:00	Коммерческие переговоры	ООО Стройпроект
10:00 - 11:00	Совещание отдела продаж	Павлов Д. С., Сидоров П. П., Сыров В. Л., Костюшкин Р. А.
- Задачи от меня / Контроль (Tasks from me / Control):** A section showing tasks assigned to the user. It includes a table of tasks with columns: Task, Status, and Author.

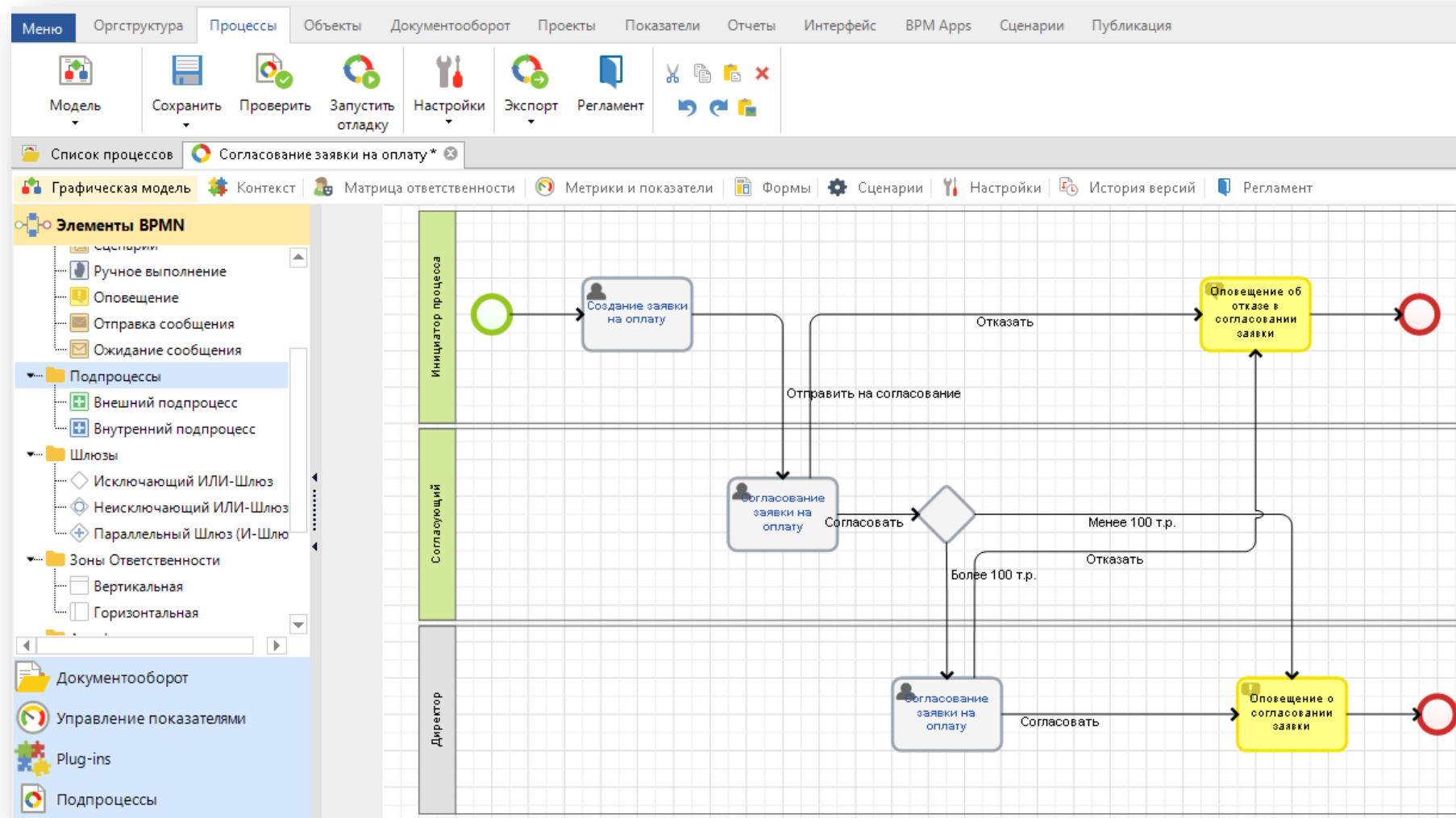
Task	Status	Author
Подготовить сводный отчет по потенциальным клиентам за текущий месяц	Контроль (Выполнено 03.10.2014 11:53, автор: Павлов Д. С.)	Сидоров П. П.
Подготовить информацию по отраслевому решению	Контроль (Выполнено 29.09.2014 23:19, автор: Костюшкин Р. А.)	Сыров В. Л.
- Список документов (Document List):** A table showing a list of documents with columns: Название (Name), Автор (Author), and Дата создания (Creation Date).

Название	Автор	Дата создания
Избранное	Павлов Д. С.	19.08.2014 12:13
Избранное	Павлов Д. С.	19.08.2014 12:13
Материалы по заявке.txt	Павлов Д. С.	19.09.2014 10:36
Регламент отдела продаж	Павлов Д. С.	19.09.2014 10:36

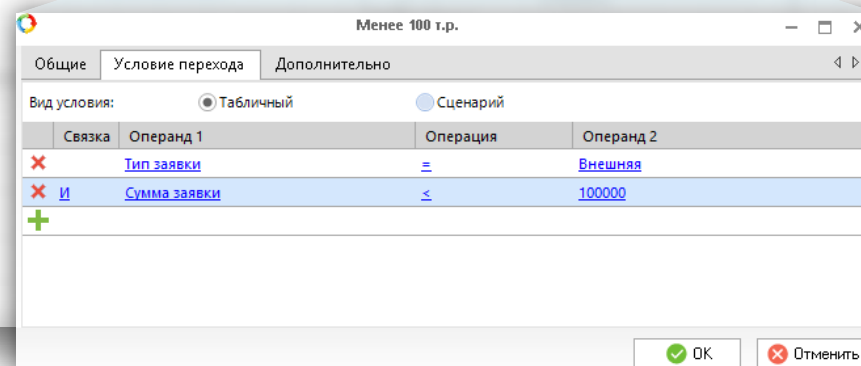
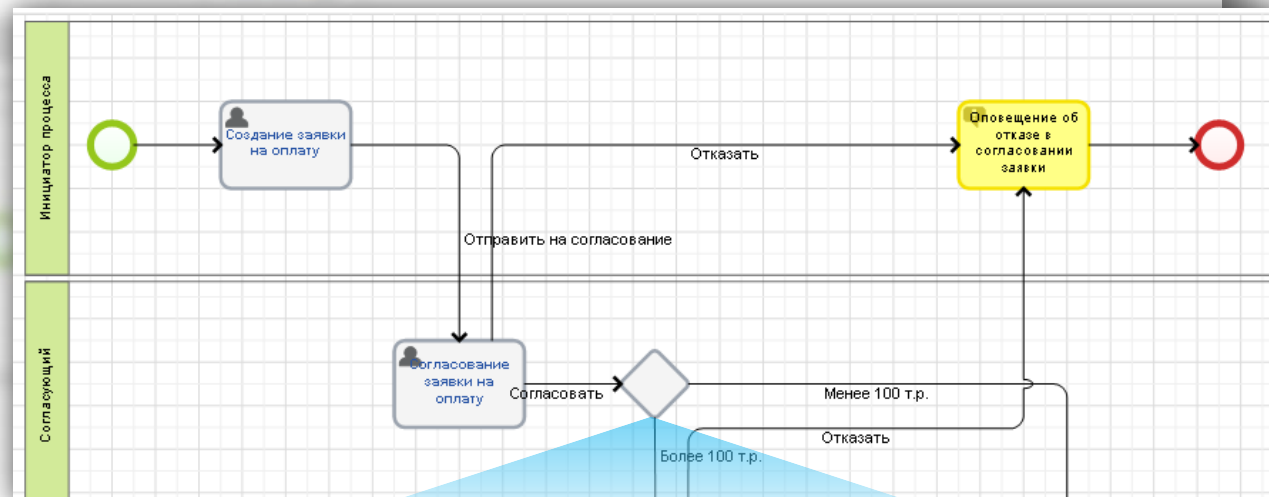
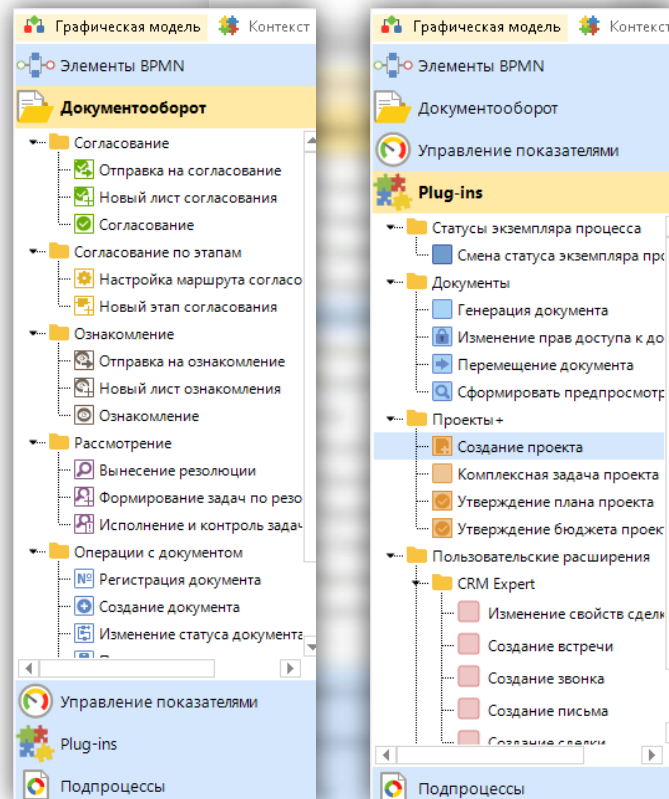
Bottom Section: Includes a section for "Управление трудозатратами" (Task Management) and a table for "Мои трудозатраты" (My Task Management) showing time spent on tasks.

Вид деятельности	На согласовании	Согласовано	Отклонено
Итого	0 мин	0 мин	0 мин

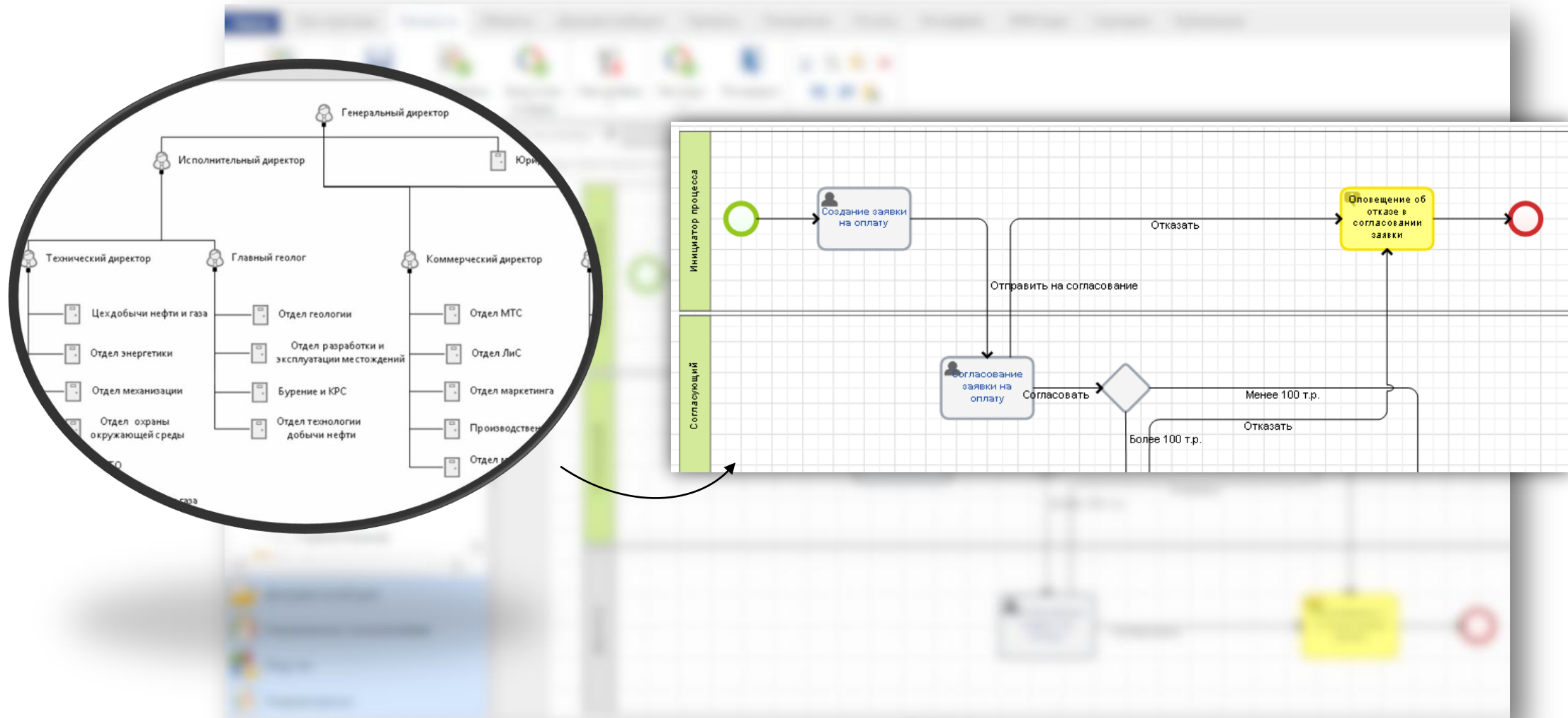
Графическое создание бизнес-процесса



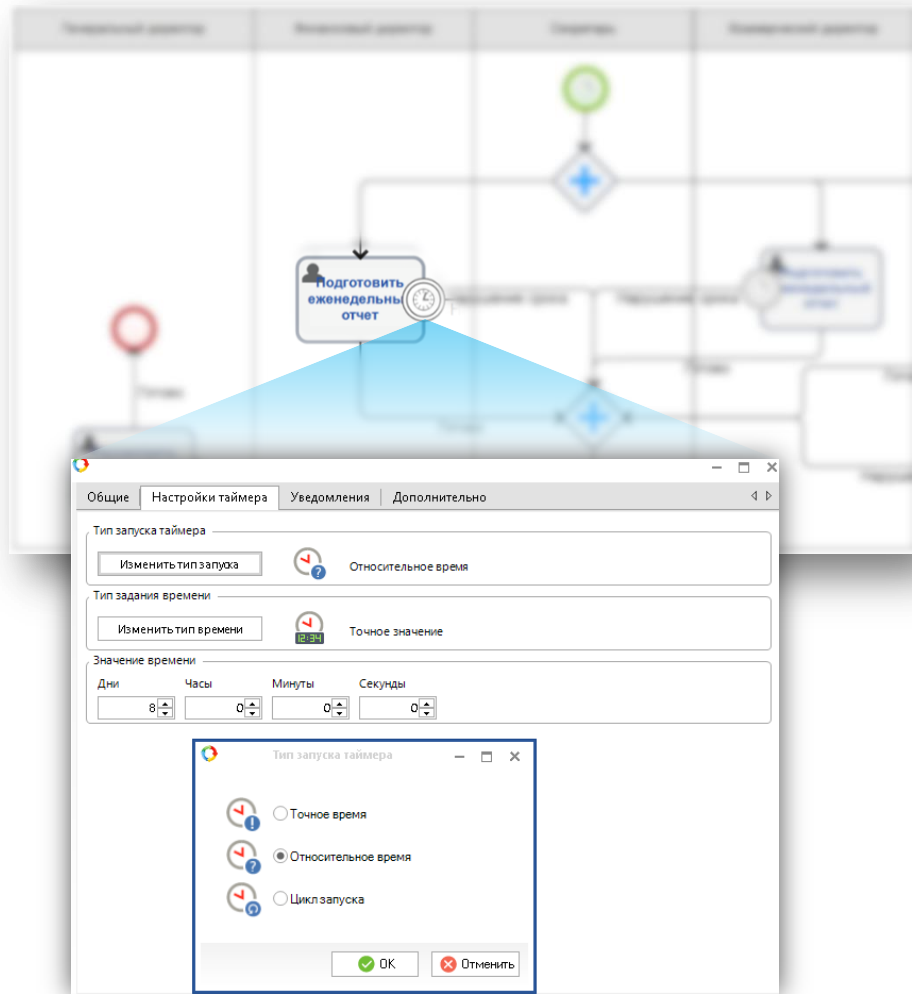
Графическое создание бизнес-процесса



Настройка зон ответственности

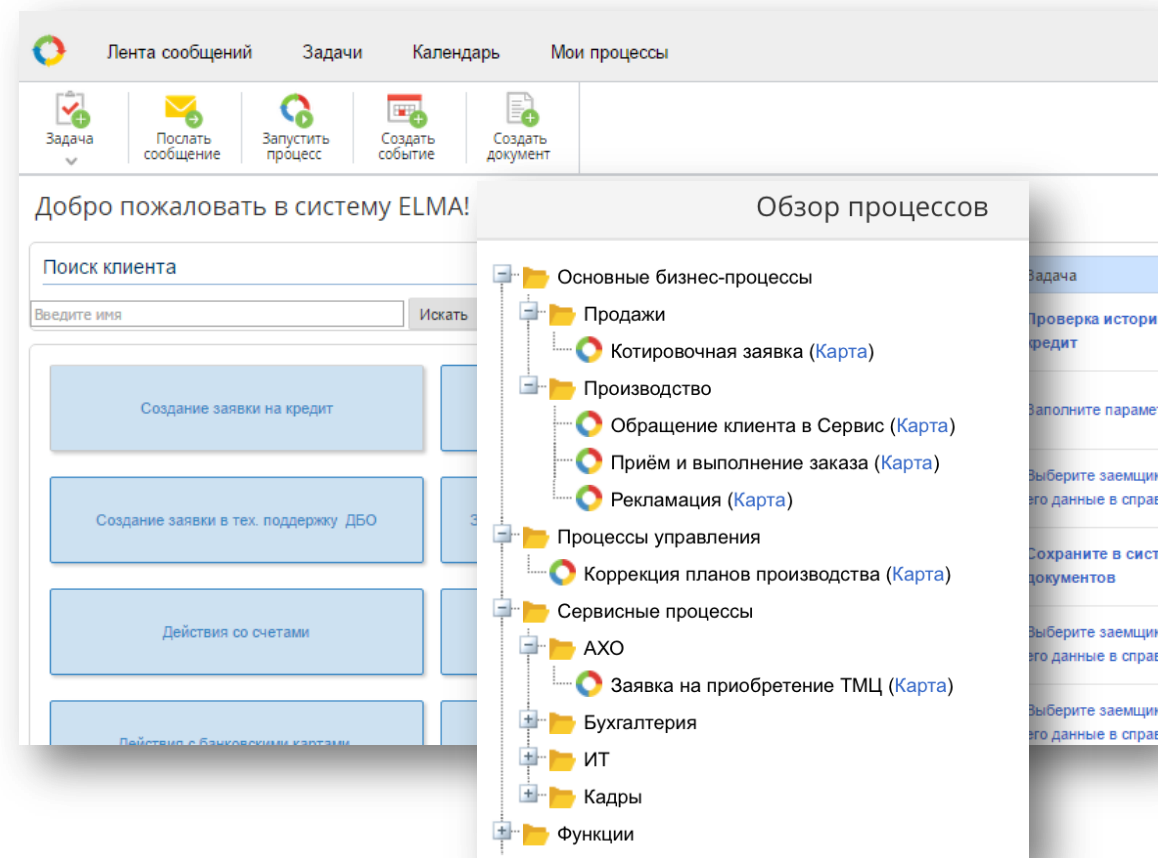
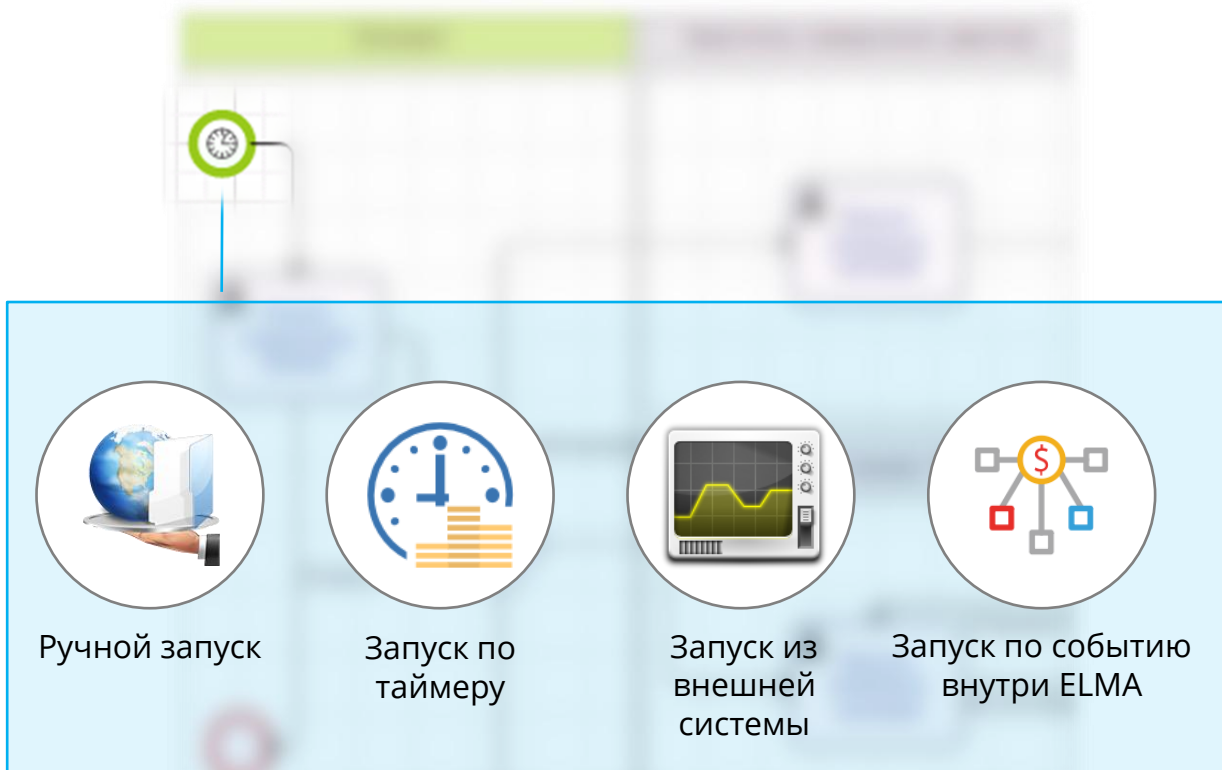


Тайминг операций

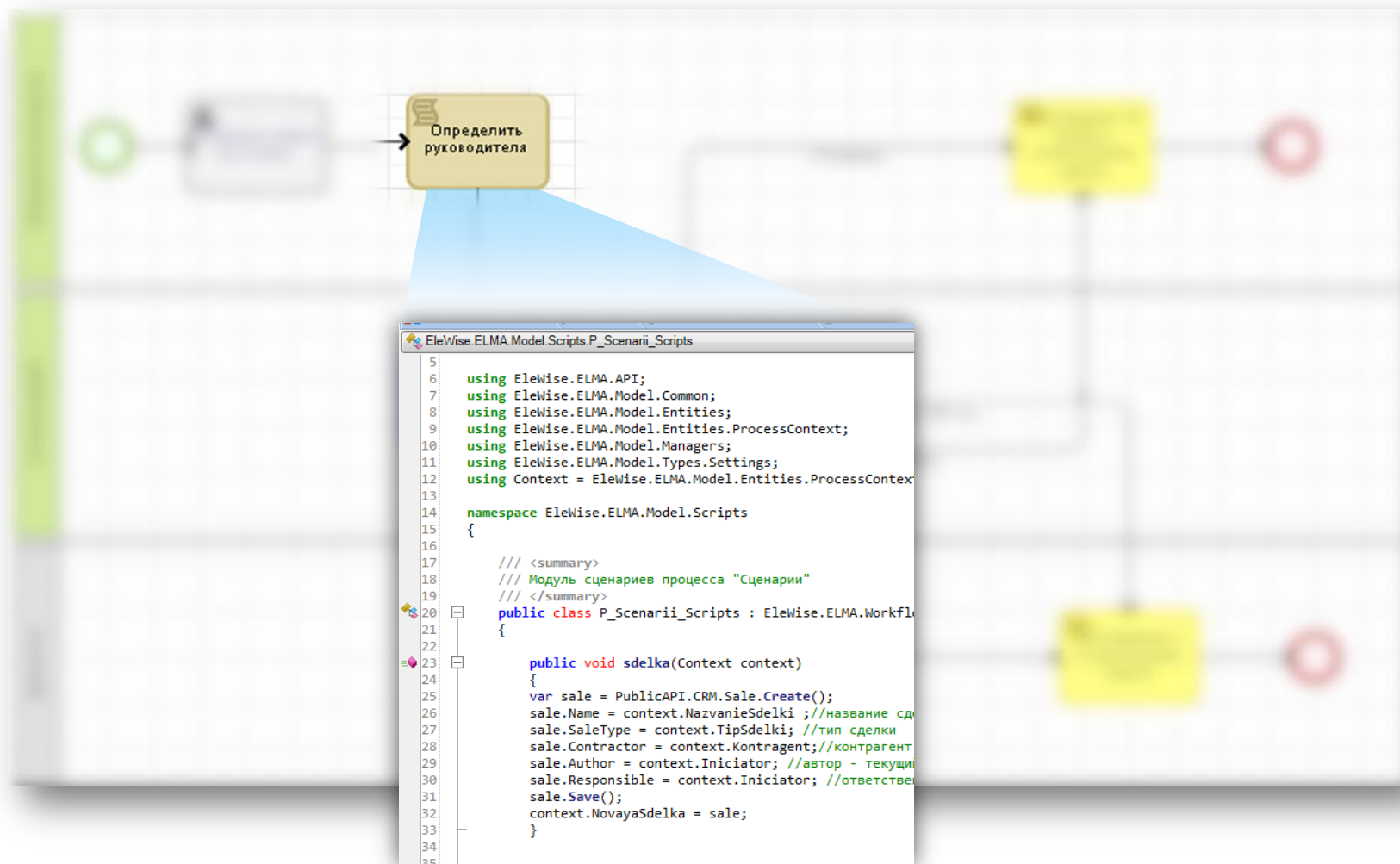


- Настраиваемые механизмы эскалации внутри бизнес-процесса позволяют реализовать гибкую логику прохождения процесса в привязке к временным параметрам
- В случае, если исполнитель задачи не выполнил ее в рамках временного регламента, процесс может изменить логику прохождения: задача с исполнителя будет снята, а процесс пойдет по другой ветке задач

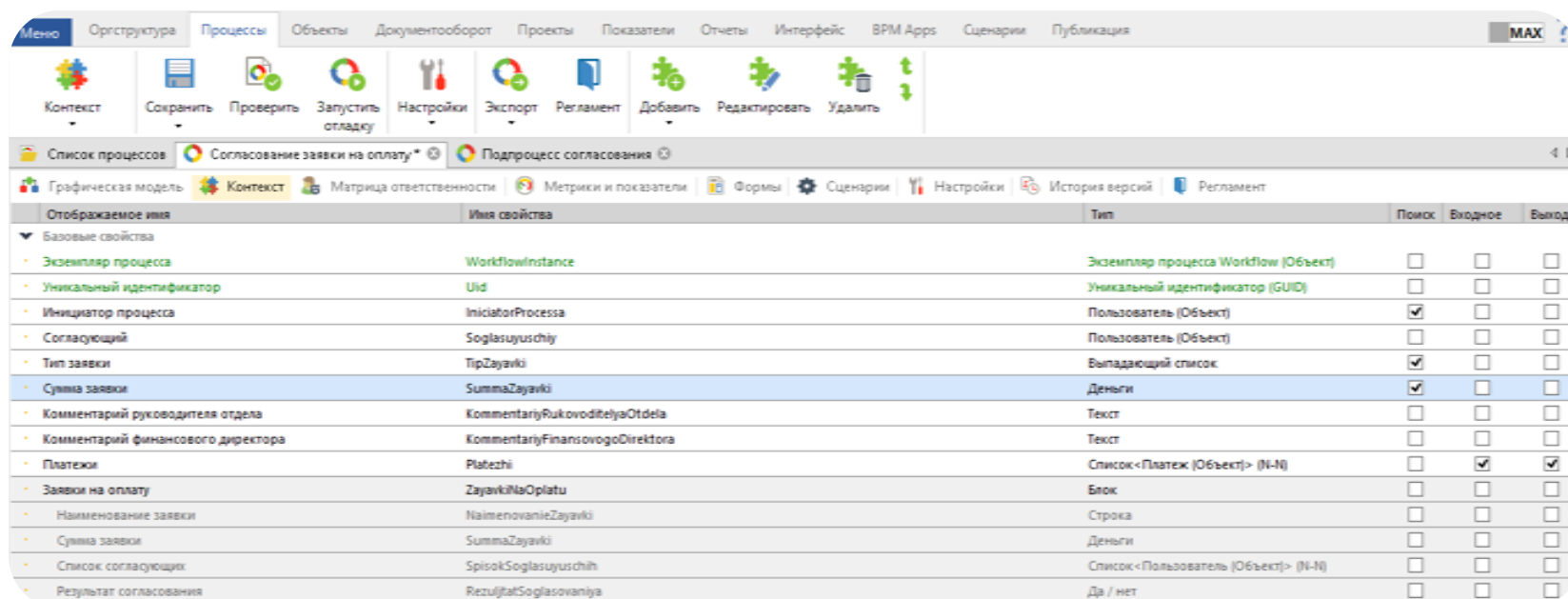
Способы запуска бизнес-процесса



Автоматизация рутинных операций



Управление данными бизнес-процесса



Отображаемое имя	Имя свойства	Тип	Поиск	Входное	Выходное
Базовые свойства					
• Экземпляр процесса	WorkflowInstance	Экземпляр процесса Workflow (Объект)	☐	☐	☐
• Уникальный идентификатор	Uid	Уникальный идентификатор (GUID)	☐	☐	☐
• Инициатор процесса	InitiatorProcessa	Пользователь (Объект)	☒	☐	☐
• Согласующий	Soglasuyuschiy	Пользователь (Объект)	☐	☐	☐
• Тип заявки	TipZayavki	Выпадающий список	☒	☐	☐
• Сумма заявки	SummaZayavki	Деньги	☒	☐	☐
• Комментарий руководителя отдела	KommentariyRukovoditelyaOtdela	Текст	☐	☐	☐
• Комментарий финансового директора	KommentariyFinansovogoDirektora	Текст	☐	☐	☐
• Платежи	Platizhi	Список <Платеж (Объект)> (N-N)	☐	☒	☒
• Заявки на оплату	ZayavkiNaOplatu	Блок	☐	☐	☐
• Наименование заявки	NaimenovanieZayavki	Строка	☐	☐	☐
• Сумма заявки	SummaZayavki	Деньги	☐	☐	☐
• Список согласующих	SpisokSoglasuyuschih	Список <Пользователь (Объект)> (N-N)	☐	☐	☐
• Результат согласования	RezultatSoglasovaniya	Да / нет	☐	☐	☐



Настраиваемые
справочники
ELMA



Родительские и
дочерние
процессы



Системные и
настраиваемые
объекты ELMA

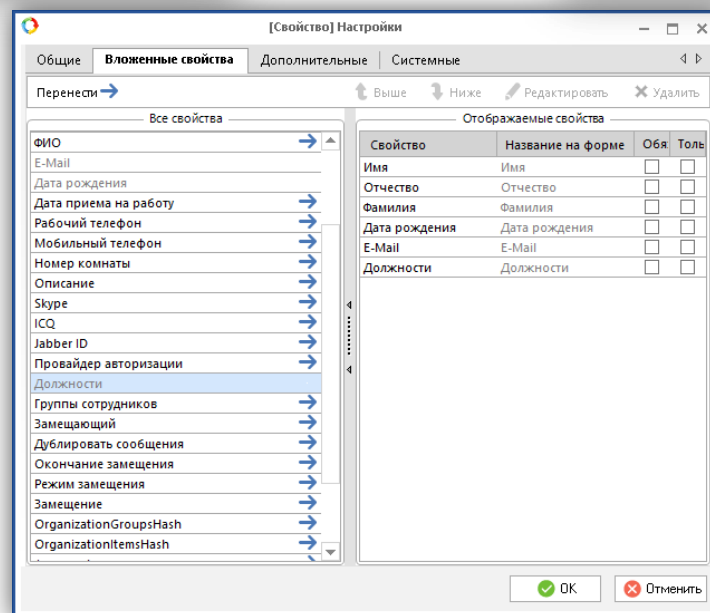
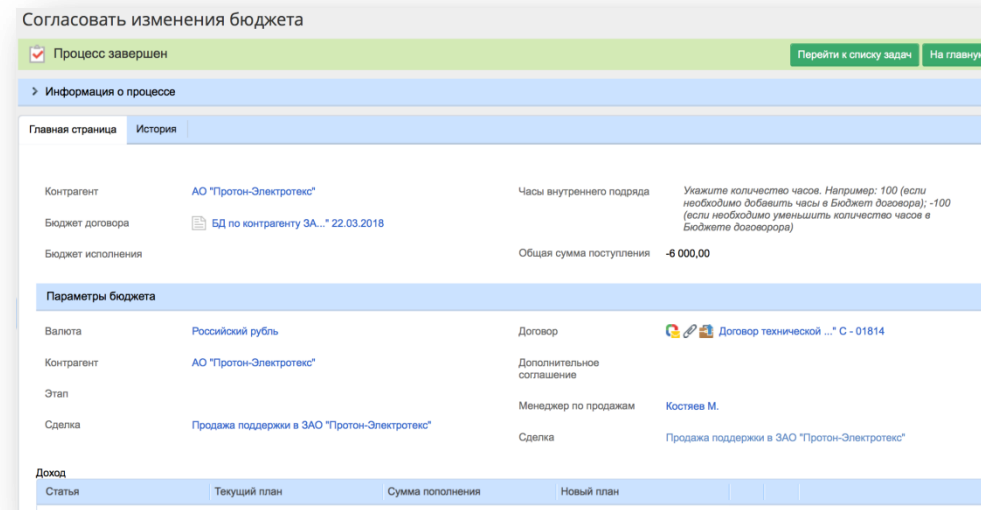
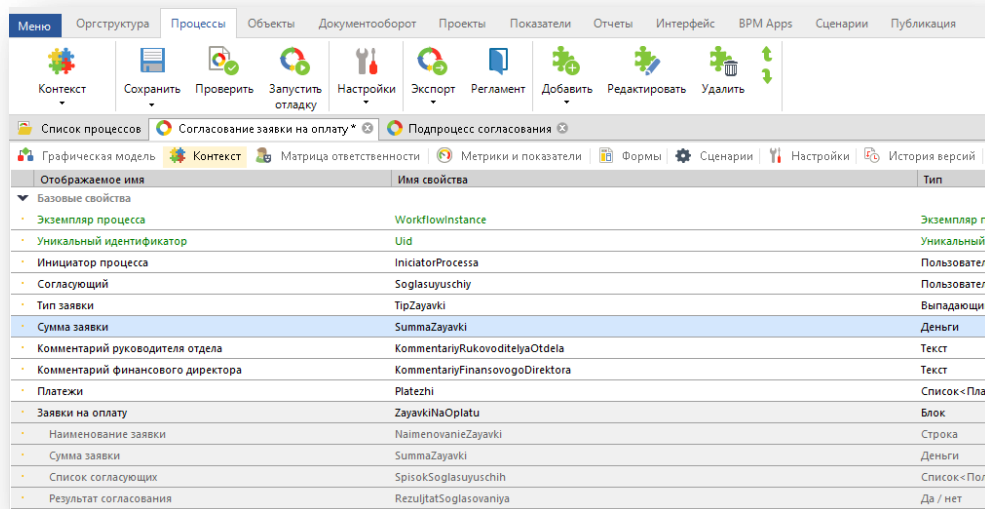


Справочники
1С



Внешние системы через
веб-сервисы или
шины данных

Управление конфиденциальностью в бизнес-процессе



Конструктор форм задач бизнес-процесса

Меню Оргструктура Процессы Объекты Документооборот Проекты **Формы** Показатели Отчеты Интерфейс BPM Apps Сценарии Публикация MAX

Сохранить Закрыть Настройки формы Режим просмотра Колонка Строка Панель Вкладки Текст Кнопка

Согласование заявки на оплату - Инициатор процесса - Создание заявки на оплату

Контекст процесса

Элементы формы

- Основные
 - Колонка
 - Строка
 - Панель
 - Вкладки
 - Текст
 - Кнопка
 - Список связанных объектов
- Дополнительные
 - Контейнер для свойств по умолчанию
 - История
- Задачи
 - Вкладка журнала трудозатрат
 - Список трудозатрат по задаче
- Процессы
 - Информация о процессе
 - Кнопки переходов по процессу
 - Контейнер свойств контекста

Общие свойства

Информация о процессе

Главная страница История Журнал трудозатрат +

Дата заявки *

Тип заявки *

Служебная записка

Описание заявки *

Заявки на оплату

Переместите сюда заголовок колонки, чтобы сгруппировать записи из этой колонки

Наименование заявки	Сумма заявки	Список согласую
Нет данных для отображения		

Платежи

Кнопки переходов по процессу

Конструктор форм задач бизнес-процесса

Создать типовую схему KPI для должности
Заполнить данные по договору

> Информация о процессе

Главная страница История

Должности *

Список сотрудников

Сотрудник

Егоркина Ю.

Филимонова А.

Квалификаторы

Типовая схема компании

Цели компании

+ Добавить

KPI вес

40

40

20

Описание цели компании

Тип продажи *

Контрагент *

Поступление от Партнера

Сделка *

Договор *

Старый договор

Договор не нужен

Дополнительное соглашение

Дата заключения договора *

Добавить внутренний подряд

Часы внутреннего подряда *

Ставка по внутреннему подряду

Сумма по внутреннему подряду

Сумма по договору *

Валюта *

Менеджер по продажам *

Ответственный *

Руководитель ответственного *

Пусто

Российский рубль

Чепакин Андрей Николаевич (К)

Чепакин Андрей Николаевич (К)

Трефилов Алексей Юрьевич (Д)

Подарочные часы для клиента указываются в процессе "Запуск проекта внедрения", не указывайте подарочные часы на данной задаче.

Динамические формы задач бизнес-процесса

Создание заявки на оплату от Кожевников Алексей

> Информация о процессе

Срок завершения: 27.06.2017 17:58

Главная страница История

Дата счета * 26.06.2017 17:58

Контрагент * ООО "Синтез"

Тип расходов *
☐ По бюджету
☐ Вне бюджета

Назначение платежа * Оплата поставки оборудования

Вложение *
счет на оплату № 42.xlsx 6.2 КБ
Вы можете загрузить файл, перетянув его мышкой в данную область

Создание заявки на оплату от Кожевников Алексей

> Информация о процессе

Срок завершения: 27.06.2017 17:59

Главная страница История

Дата счета * 26.06.2017 17:58

Контрагент * ООО "Синтез"

Тип расходов *
☒ По бюджету
☐ Вне бюджета

Вложение *
счет на оплату № 42.xlsx 6.2 КБ
Вы можете загрузить файл, перетянув его мышкой в данную область

Статья бюджета * Поставка оборудования

Лимит по статье * 500 000,00

Владелец бюджета * Технический директор

Создание заявки на оплату от Кожевников Алексей

> Информация о процессе

Срок завершения: 27.06.2017 18:00

Главная страница История

Дата счета * 26.06.2017 17:58

Контрагент * ООО "Синтез"

Тип расходов *
☐ По бюджету
☒ Вне бюджета

Назначение платежа * Оплата поставки оборудования

Вложение *
счет на оплату № 42.xlsx 6.2 КБ
Вы можете загрузить файл, перетянув его мышкой в данную область

Договор Договор с ООО "Синтез" № 543

Статус договора Активный

Ответственный менеджер Кожевников Алексей (Инженер)

Управление правами внутри бизнес-процесса

Меню

Оргструктура

Ответственность

Сохранить

Список процессов

Графическая модель

Исполнитель

Все пользователи (Инициатор)

Коммерческий директор

Директор по экономике

Генеральный директор

Менеджер по развитию

Бухгалтер по расчетам

Главный бухгалтер

Права доступа к "Согласование заявки на оплату"

Название	Пользователи/Роли	Действия
Мои процессы Определяет список участников экземпляров процесса	✗ Текущий исполнитель ✗ Инициатор ✗ Ответственный за экземпляр	+ Добавить
Мониторинг процесса Отображение информации по процессу и всем его экземплярам в разделе "Монитор процессов"	✗ Владелец процесса ✗ Куратор	+ Добавить
Управление списком участников Просмотр, добавление и удаление участников на странице экземпляра процесса	✗ Владелец процесса ✗ Ответственный за экземпляр	+ Добавить
Назначение ответственного за экземпляр процесса Возможность назначить ответственного за экземпляр процесса	✗ Владелец процесса ✗ Инициатор	+ Добавить
Завершение процесса Экстренное внеплановое завершение процесса	✗ Владелец процесса ✗ Инициатор	+ Добавить
Просмотр списка задач Просмотр списка текущих задач и карты экземпляра процесса	✗ Владелец процесса ✗ Ответственный за экземпляр ✗ Текущий исполнитель ✗ Начальники текущего исполнителя ✗ Инициатор	+ Добавить
Редактирование данных процесса Позволяет редактировать данные процесса	✗ Владелец процесса ✗ Ответственный за экземпляр	+ Добавить
Переназначение задач Позволяет переназначать задачу при наличии запрета переназначения, установленного в настройках задачи	✗ Владелец процесса ✗ Ответственный за экземпляр ✗ Начальники текущего исполнителя	+ Добавить

Максимальная

MAX

?

Настройки

История

Куратор

☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐

Нормирование времени исполнения задачи процесса

Создание заявки на оплату

Общие | Форма (контекст) | Настройки формы | **Время выполнения** | Переходы | Дополнительно | Регламент

Срок выполнения

☒ Данная операция ограничена по времени выполнения

Максимальный срок выполнения задачи

☒ Точное значение ☐ Контекстная переменная

Дни: 1 Часы: 0 Минуты: 0

Плановые трудозатраты

☒ Для задачи определены плановые трудозатраты

Плановые трудозатраты задачи

☒ Точное значение ☐ Контекстная переменная

Дни: 0 Часы: 3 Минуты: 0

Информируемые при просрочке задачи

+ Добавить

- ☒ Владелец процесса
- ☒ Руководитель исполнителя

OK Отменить

Гришин С. (перейти к ма... Менеджер Сервисного цен...)

Создать задачу Добавить комментарий

Матрица эффективности Гришин С.

Эффективность **102%**

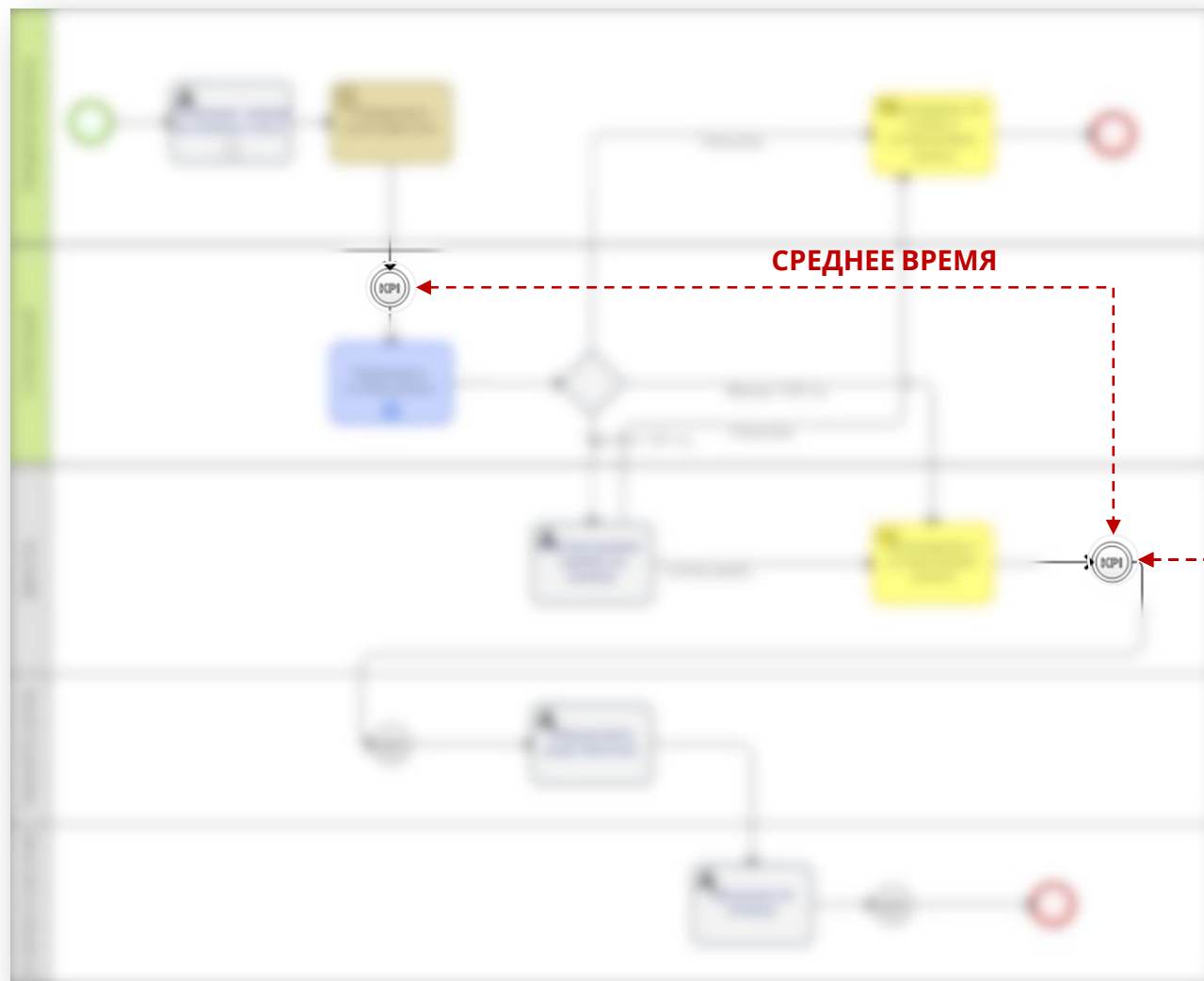
Показатели	Вес 60%	План	Факт	Эфф.: 62%
% обращений, выполненных в рамках регламента	60%	90,00 %	93,00 %	62%

Оценки	Вес 40%	План	Факт	Эфф.: 40%
Оценка руководителя	40%	5 б.	5 б.	40%

Трудозатраты	На согласовании	Согласовано	Отклонено
Итого	0 м.	0 м.	0 м.

Комментарии Вопросы Вложения Действия

Прозрачность бизнес-процесса



СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ



КОЛИЧЕСТВО ТРАНЗАКЦИЙ



ДЕНЕЖНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



ЗАПАСЫ ПРОЦЕССА

Прозрачность бизнес-процесса

Список процессов | **Согласование заявки на оплату**

Графическая модель | Контекст | Матрица ответственности | **Метрики и показатели** | Формы | Сценарии | Настройка

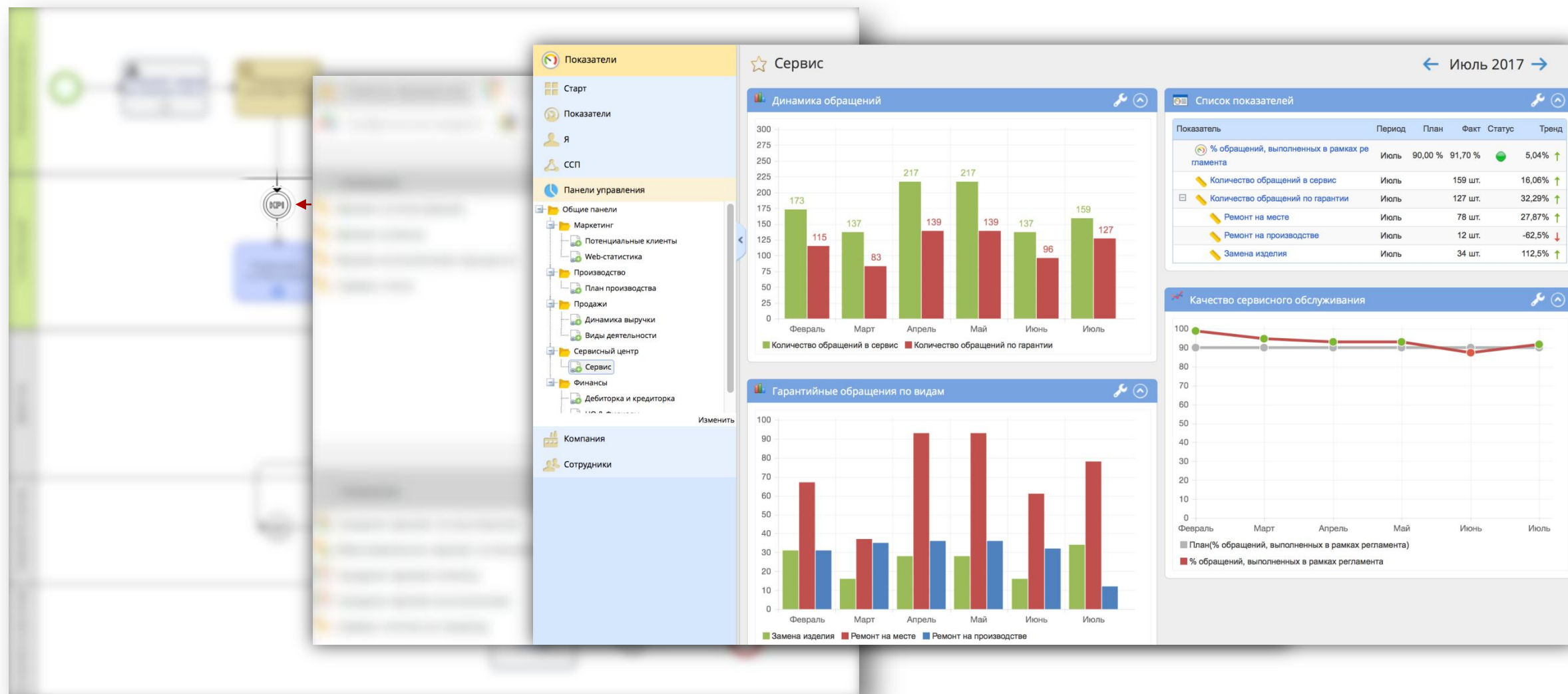
Показатели экземпляра процесса

Название	Тип	Правило вычисления
Время согласования	Временной(Временной интервал)	Время выполнения этапа
Время оплаты	Временной(Временной интервал)	Время выполнения этапа
Время исполнения процесса	Временной(Временной интервал)	Время выполнения бизнес-процесса
Сумма счета	Технический(Дробное число)	

Показатели процесса

Название	Тип	Правило вычисления	Период	Связан с показателем(KPI)
Среднее время согласования	Временной(Временной интервал)	По завершению бизнес-процесса - в...	Месяц	
Максимальное время согласования	Временной(Временной интервал)	По завершению бизнес-процесса - в...	Месяц	
Среднее время оплаты	Временной(Временной интервал)	По завершению бизнес-процесса - в...	Месяц	
Среднее время исполнения	Временной(Временной интервал)	По завершению бизнес-процесса - в...	Месяц	
Сумма счетов за период	Технический(Дробное число)	По завершению бизнес-процесса - в...	Месяц	

Прозрачность бизнес-процесса



Исполнение задач бизнес-процесса

Задачи					
		Кол-во: 15	Найдено записей: 5	Страницы: 1	
Тип	Задача	Экземпляр	Процесс	Срок	Пр.
	Оценить сложность	Заказ по заявке от ООО "Сокол" (ООО Торговый ряд) (Сыров В. Л.)	Приём и выполнение заказа	---	●
	Побор поставщика по заявке ТМЦ	Энергосберегающие лампы в приемную (Колганова Д. В.)	Закупка ТМЦ	---	●
	Побор поставщика по заявке ТМЦ	Стол в переговорку (Иванов И. И.)	Закупка ТМЦ	---	●
	Оформить заявку на получение денежных средств	Новый монитор (Крышкин Э. А.)	Заявка на выдачу денежных средств	---	●
	Выполнить оценку	Котировочная заявка от ИП Рубинов Н.В. (Павлов Д. С.)	Техническая оценка	---	●

Задачи от меня: Просроченных: 0; Текущий контроль: 0; Контроль выполнения: 3

Побор поставщика по заявке ТМЦ

> Информация о процессе

Главная страница

Инициатор Колганова Д. В.

Тема Энергосберегающие лампы в приемную

Причина заказа

Тип ТМЦ

Количество ТМЦ

К какому сроку необходимо

Поставщик *

Счет *

Готово

Выполнить оценку

> Информация о процессе

Главная страница

Название Котировочная заявка от ИП Рубинов Н.В.

Название компании ИП Рубинов Н.В.

Комментарий

Материалы по заявке

Материалы по заявке.txt 0.1 КБ

Вы можете загрузить файл, перетаскивая его мышкой в данную область

Цена *

25 000,00

Срок поставки *

18.09.2014

Оценка выполнена

Нет возможности выполнить

Прозрачность каждого экземпляра бизнес-процесса

Заказ по заявке от ООО "Сокол" (ООО Торговый ряд)

Название процесса

Приём и выполнение заказа (версия 7)

Экземпляр процесса

Заказ по заявке от ООО "Сокол" (ООО Торговый ряд)

Инициатор

Сыров В. Л.

Дата запуска

22.06.2017 1:48

Ответственный

Сыров В. Л.

Состояние

Запущен

Метрики и показатели

Список контекстных переменных

Текущие задачи, операции, подпроцессы

История

История (Таблица)

Менеджер по продажам

Сыров В. Л.

Наименование Заказа

Заказ по заявке от ООО "Сокол"

Заказчик

ООО Торговый ряд

Описание заказа

Пакет спецификаций

Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок

Файл

Нет данных для отображения

Калькуляция по компонентам

Договор.txt

Стоимость компонентов

400 000,00

Комментарий от отдела закупок

Оценка трудозатрат

Общее количество нормо-часов на производство заказа

Спецификация трудозатрат

Заказ по заявке от ООО "Сокол" (ООО Торговый ряд)

Название процесса

Приём и выполнение заказа (версия 7)

Экземпляр процесса

Заказ по заявке от ООО "Сокол" (ООО Торговый ряд)

Инициатор

Сыров В. Л.

Дата запуска

22.06.2017 1:48

Ответственный

Сыров В. Л.

Состояние

Запущен

Метрики и показатели

Список контекстных переменных

Текущие задачи, операции, подпроцессы

История

История (Таблица)

Задачи

Кол-во: 15

Найдено записей: 2

Страницы: 1

Тип

Задача

Экземпляр

Процесс

Дата создания

Автор

Исполнитель

Срок

Пр.

Работа

Рассчитать стоимость поставки комплектующих

Заказ по заявке от ООО "Сокол" (ООО Торговый ряд)

Приём и выполнение заказа

22.06.2017 1:49

Сыров В. Л.

Качков А. Г.

22.06.2017 14:00

Оценить сложность

Заказ по заявке от ООО "Сокол" (ООО Торговый ряд)

Приём и выполнение заказа

22.06.2017 1:49

Сыров В. Л.

Крышкин Э. А.

Список контекстных переменных

Текущие задачи, операции, подпроцессы

История

История (Таблица)

Тип

Задача

Автор

Исполнитель

Дата создания

Работа начата

Срок (план)

Работа выполнена

Статус

Сформировать заявку

Сыров В. Л.

Сыров В. Л.

22.06.2017 1:48

25.09.2014 1:49

Выполнено

Оценить сложность

Сыров В. Л.

Крышкин Э. А.

22.06.2017 1:49

Прочитана

Дать цены по закупке компонентов

Сыров В. Л.

Крышкин Э. А.

22.06.2017 1:49

22.06.2017 14:00

25.09.2014 1:49

Закрывается автором

Дать цены по закупке компонентов

Сыров В. Л.

Нургалеев Р. А.

22.06.2017 1:49

22.06.2017 14:00

25.09.2014 1:49

Выполнено

Рассчитать стоимость поставки комплектующих

Сыров В. Л.

Качков А. Г.

22.06.2017 1:49

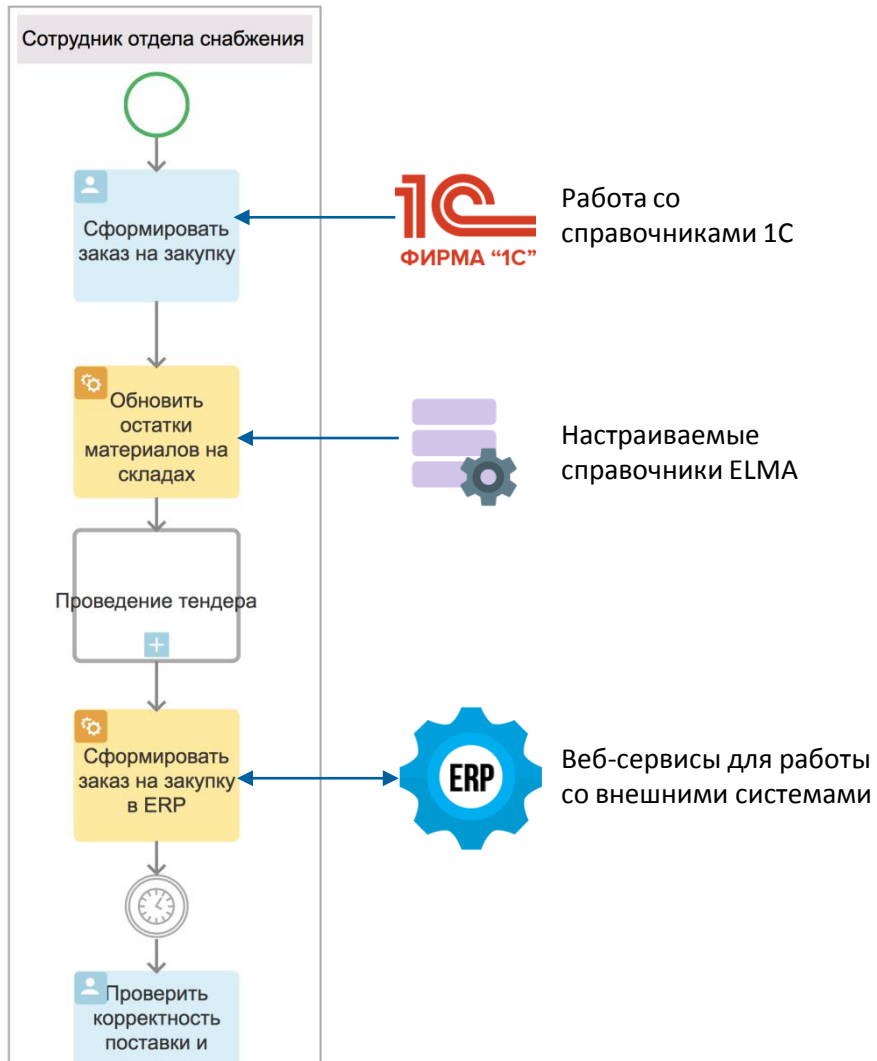
22.06.2017 14:00

Новая

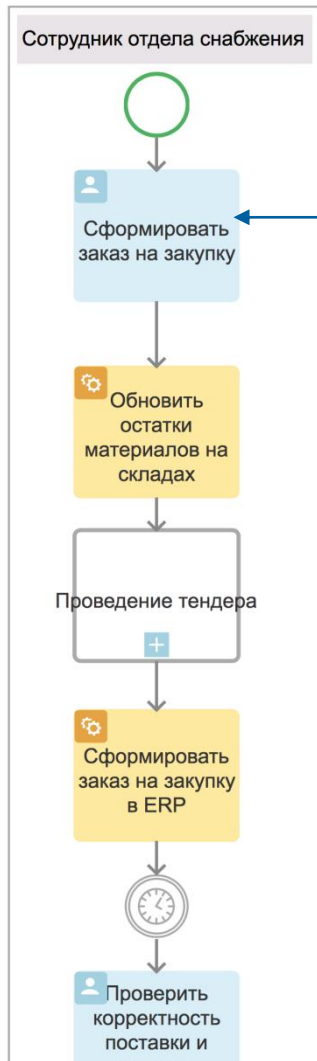
Исполнение бизнес-процесса

elma-bpm.ru

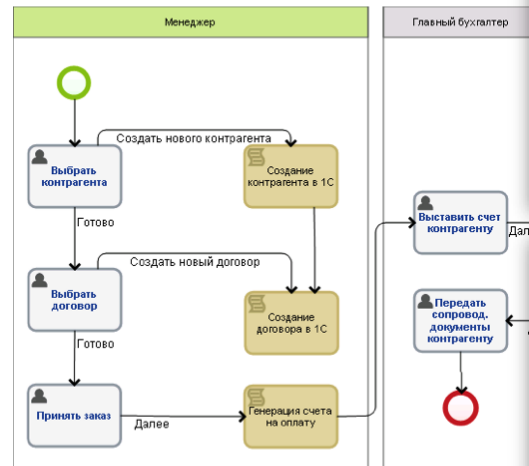
Интеграции и работа с данными при исполнении



Интеграции и работа с данными при исполнении



Работа со справочниками 1С



Новый заказ клиента

Информация о процессе

Главная страница История

Дата создания * 03.07.2017 18:20 Отгрузить до * 03.07.2017

Организация * Салют ООО Контрагент * Автодом

Склад * Основной

Товары и услуги

Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок

Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС
Краска белая	1,000	340,00	340,00	18%	51,86
Гвозди 100мм	4,000	150,00	600,00	18%	91,53

Создать заказ Отмена

Рабочий стол Заказы клиентов Заказ клиента 0000-000086 от 03.07.2017 18:20:00

Заказ клиента 0000-000086 от 03.07.2017 18:20:00

Провести и закрыть Провести Создать на основании Печать Зачет оплаты

Номер: 0000-000086 от: 03.07.2017 18:20:00 Приоритет: Средний

Клиент: Автодом Организация: Салют ООО Склад: Основной

N	Номенклатура	Содержание	Количество	Ед. изм.	Вед. цены	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Отмет
1	Краска белая	«для работ»	1,000	шт	«строительный...	340,00	340,00	18%	51,86	
2	Гвозди 100мм	«для работ»	4,000	шт	«строительный...	150,00	600,00	18%	91,53	

Итоговая сумма (RUB) 940,00

Зачетано с НДС: 143,39

НДС: 0,00

Отменено: 0,00

Этапы оплаты (1)

Аванс: 0,00 0 %

Предоплата: 0,00 0 %

Кредит: 940,00 100 %

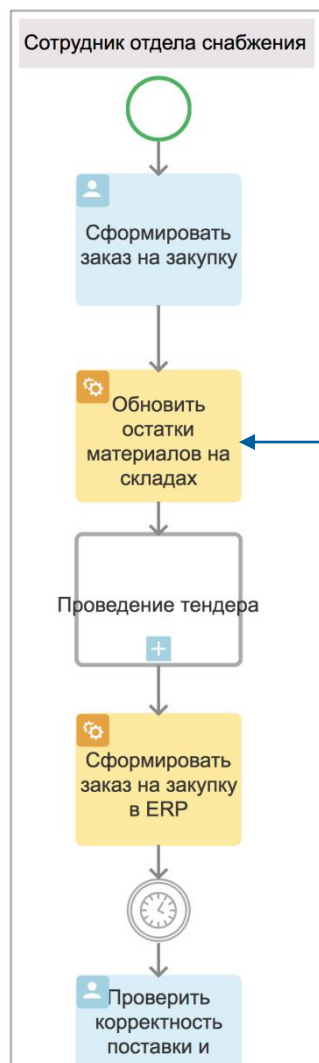
Расчеты по заказу (RUB)

Долг: 0,00 0 %

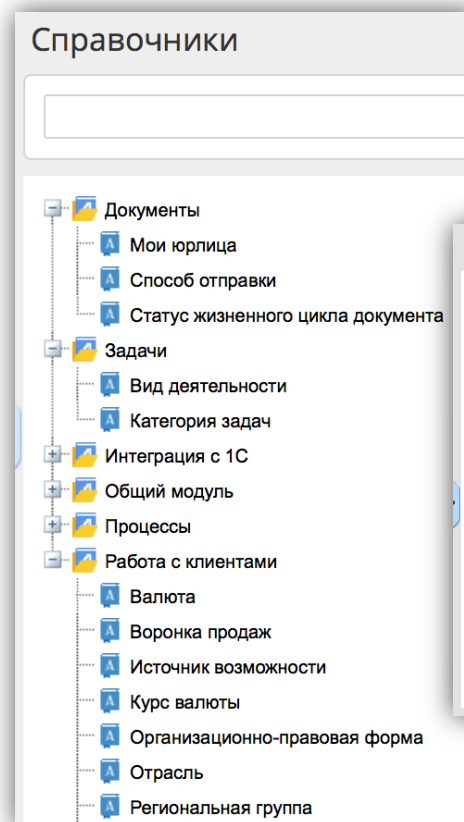
Оплачено: 0,00 0 %

Отгружено: 0,00 0 %

Интеграции и работа с данными при исполнении



Настраиваемые
справочники ELMA



Матрица согласования договорных документов - Редактирование записи

Тип договора * ✕ + 🔍 ▼

Форма договора * ▼

Администратор (должность) 👤 ▼

Администратор (пользователь) ✕ 👤 ▼

Архивариус (должность) 👤 ▼

Архивариус (пользователь) 👤 ▼

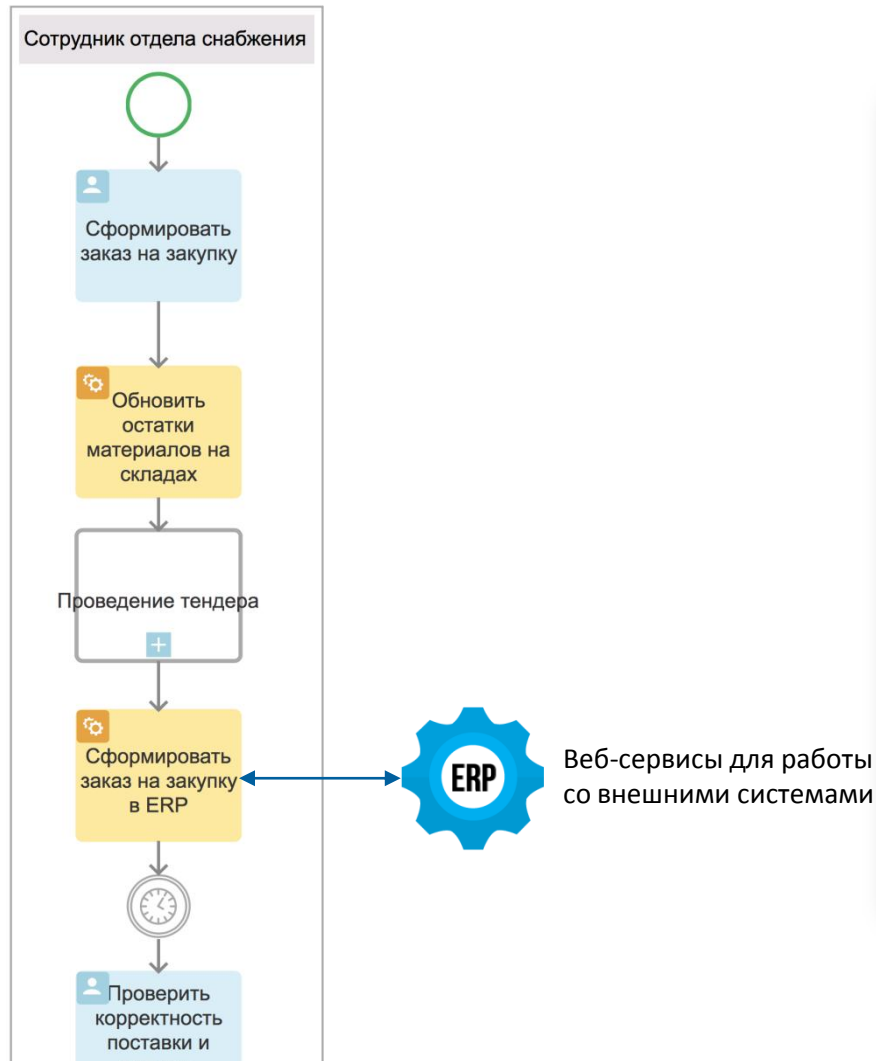
Этапы согласования *

+ Добавить Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок

Кол-во: ▼ Найдено записей:

Название этапа	Роль согласующего	Список согласующих	Ограничение по сумме	Количество дней согласования	
Группа мониторинга			0,00	0	✎ ✖
Группа размещения			0,00	0	✎ ✖
Фин. директор			100 000,00	0	✎ ✖

Интеграции и работа с данными при исполнении

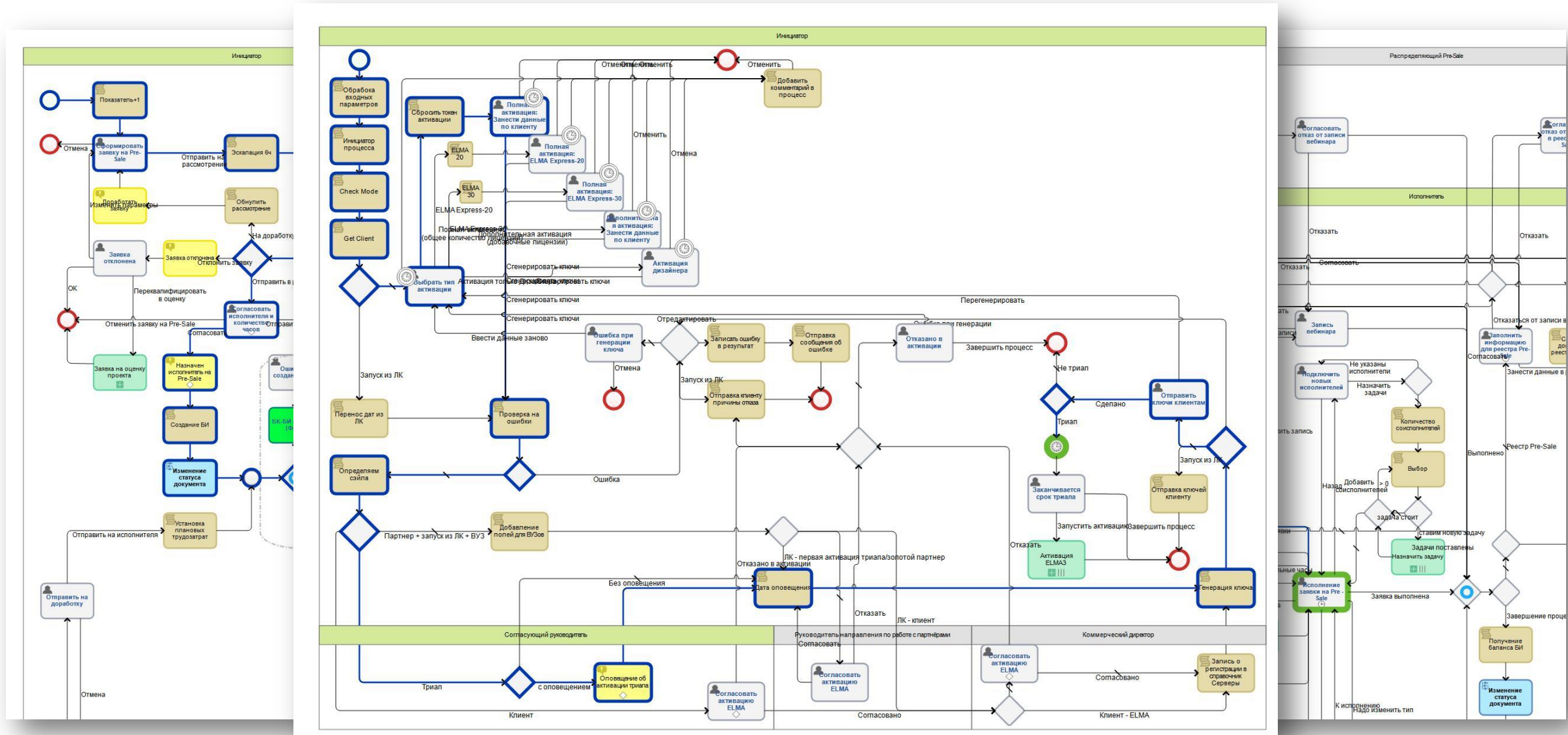


```
1 <?php
2 $userName = "admin"; //логин пользователя от которого будет запущен процесс
3 $password = ""; //пароль пользователя от которого будет запущен процесс
4 $token = "6e8e72fb-0178-4d8c-a84d-d354debe4de9"; //токен процесса
5 $instanceName = $_POST['company']; //название экземпляра процесса
6 $data = new stdClass();
7 $data->Items = new stdClass();
8 $data->Items->WebDataItem = array(); // Формируем массив контекстных переменных.
9 $data->Items->WebDataItem[0] = array("Name"=>"NazvanieOrganizacii", "Value"=>$_POST['company']);
10 $data->Items->WebDataItem[1] = array("Name"=>"FIOKontaktnogolica", "Value"=>$_POST['fio']);
11 $data->Items->WebDataItem[2] = array("Name"=>"VersiyaProgrammnogoProdukta", "Value"=>$_POST['version']);
12 $data->Items->WebDataItem[3] = array("Name"=>"Kolichestvolicenzii", "Value"=>$_POST['licence']);
13 $data->Items->WebDataItem[4] = array("Name"=>"TelefonKontaktnogolica", "Value"=>$_POST['phone']);
14 $data->Items->WebDataItem[5] = array("Name"=>"Adres", "Value"=>$_POST['adres']);
15
16 // Массив параметров необходимых для запуска процесса
17 $parameters = array(
18     "userName"=>$userName,
19     "password"=>$password,
20     "token"=>$token,
21     "instanceName"=>$instanceName,
22     "data"=>$data);
23
24 if($_POST['Run_Workflow'])
25 {
26     // Создание SOAP-клиента по WSDL
27     $client = new SoapClient("URL?WSDL", array("location"=>"URL"));
28     //Вызов метода Run для запуска экземпляра процесса
29     $client->Run($parameters);
30     echo "Спасибо за заказ! В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.";
31 }
32 }
```

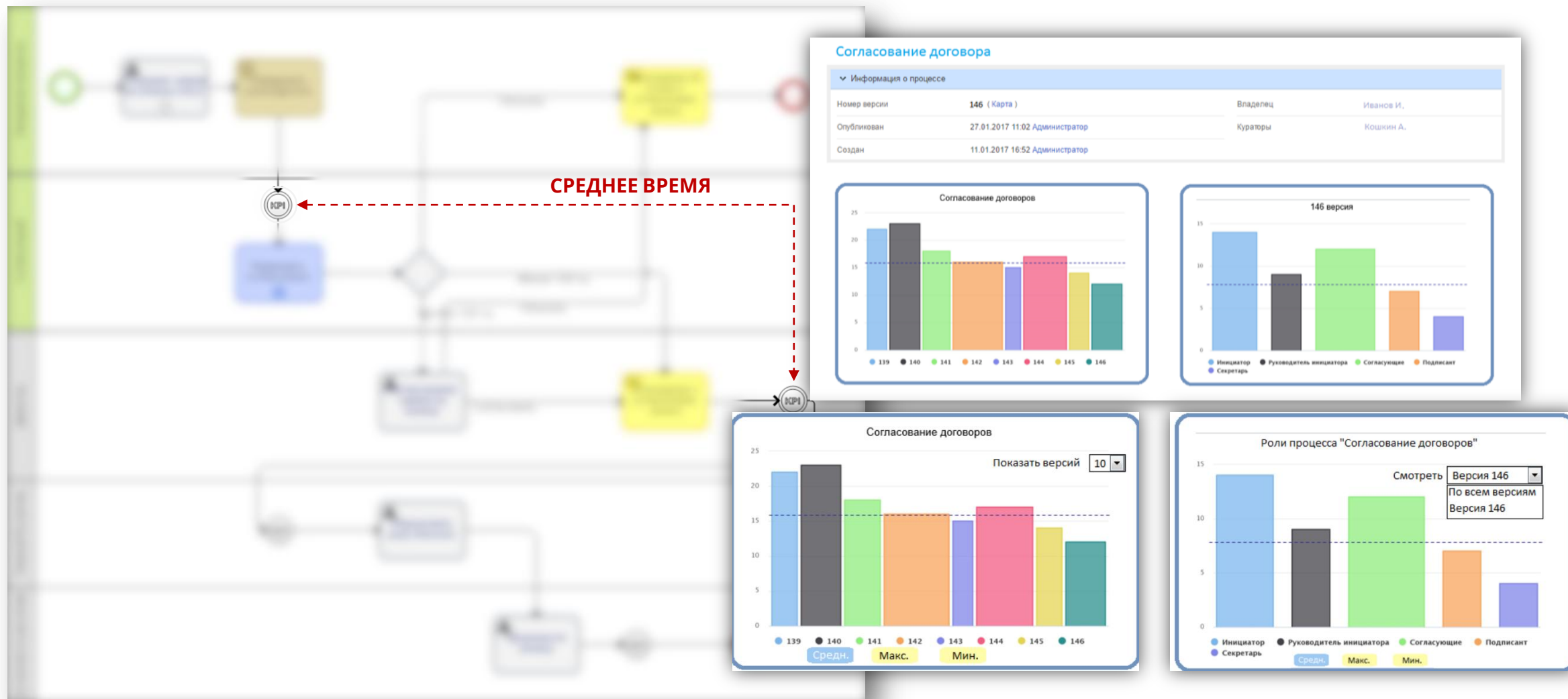
Контроль исполнения бизнес-процесса



5 инструментов контроля. Оперативный контроль



5 инструментов контроля. Контроль базовых метрик процесса



5 инструментов контроля. Монитор процесса

Котировочная заявка

Что искать?

Процесс

Котировочная

Расширенный поиск

Информация о процессе

Номер версии 14 (Карта)

Опубликован 17.09.2014 18:30

Создан 05.06.2014 16:05

Отображение по зонам ответственности

Зоны ответственности и задачи

Индикатор

Технический отдел

Отдел продаж

Начальник отдела продаж

Сотрудник канцелярии

Отображение по статусам

Статусы

Не установлен

Процесс завершен

В доставке

В техническом отделе

Заявка создана

Метрики и показатели

Показатель / Пользователь

Среднее время технической оценки (Июль 2017)

Качков А. Г.

Аминов П. А.

Среднее время обработки заявки (Июль 2017)

Сидоров П. П.

Костюшкин Р. А.

Сыров В. Л.

Кол-во заявок (Июль 2017)

График

Заявка на приобретение ТМЦ

Что искать?

Процесс

Заявка на приобретение ТМЦ

Расширенный поиск

Информация о процессе

Отображение по зонам ответственности

Отображение по статусам

Метрики и показатели

Показатель / Пользователь

Количество заявок (Октябрь 2017)

Количество заявок в среднем

Количество заявок по индикатору

Количество заявок

9 11 7 6

Апрель Май Июнь Июль

Процессы 15

Задачи 0

Название экземпляра	Название процесса	Текущие задачи, операции, подпроцессы
Кондиционер	Заявка на приобретение ТМЦ	<Нет текущих операций>
Стол в переговорку	Заявка на приобретение ТМЦ	Стол в переговорку (Закупка)
Замена стульев в 104	Заявка на приобретение ТМЦ	<Нет текущих операций>

Процессы 22

Задачи 4

Кол-во: 15

Найдено записей: 22

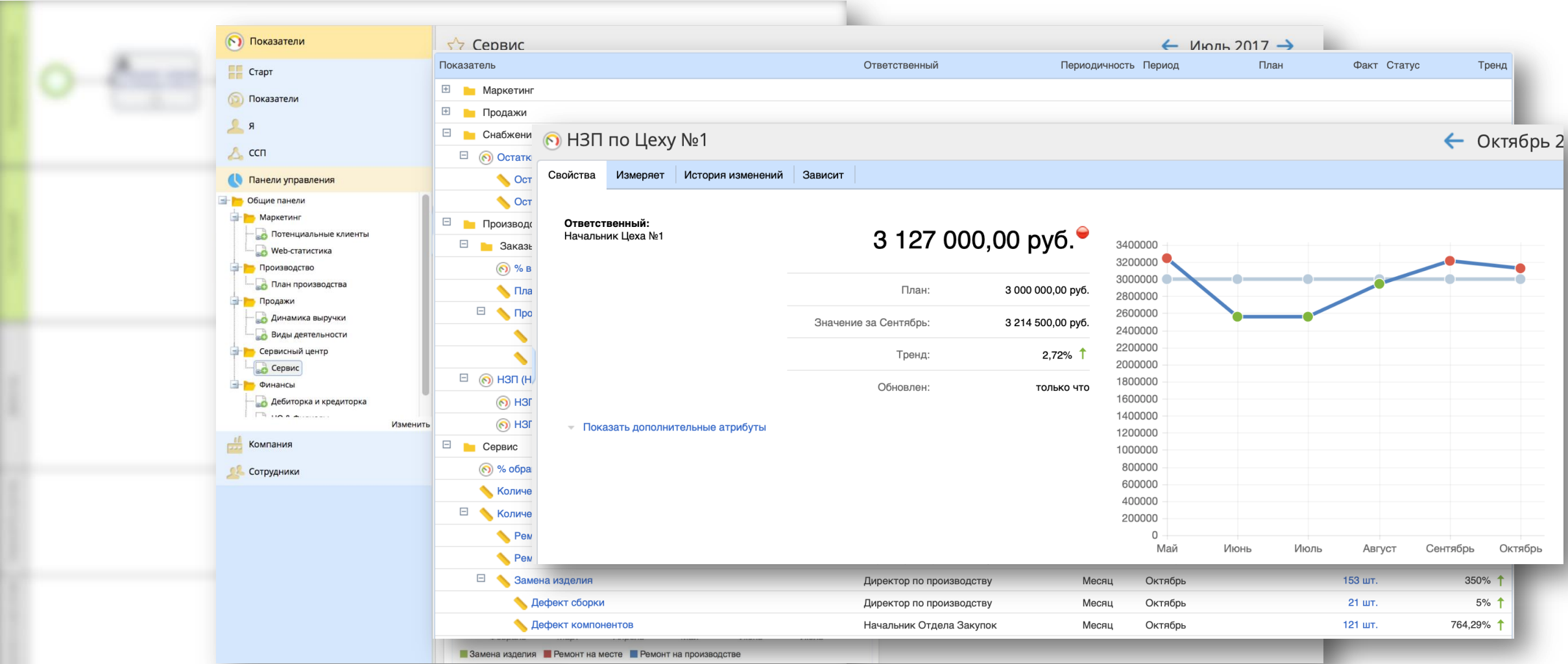
Страницы: 1 2

Название экземпляра	Название процесса	Текущие задачи, операции, подпроцессы	Дата запуска	Дата завершения	Ответственный	Карта
<Без названия>	Котировочная заявка	<Нет текущих операций>	15.06.2017 11:24	15.06.2017 17:11	Сидоров П. П.	Карта
Заявка от ПремСтрой	Котировочная заявка	<Нет текущих операций>	15.06.2017 23:38	17.06.2017 19:38	Сидоров П. П.	Карта
Котировочная заявка от ООО-Старт	Котировочная заявка	<Нет текущих операций>	15.06.2017 23:45	17.06.2017 19:38	Сыров В. Л.	Карта
Котировочная заявка от ООО-Страйк	Котировочная заявка	<Нет текущих операций>	17.06.2017 11:05	17.06.2017 12:08	Сыров В. Л.	Карта
Заявка от ЗАО-Электроград	Котировочная заявка	<Нет текущих операций>	17.06.2017 12:22	17.06.2017 12:25	Сидоров П. П.	Карта
Котировочная заявка от ИП Калугин	Котировочная заявка	Доставить почтой (Колганова Д. В.)	17.06.2017 14:39		Сыров В. Л.	Карта
Заявка от ЗАО Трейд	Котировочная заявка	Заявка от ЗАО Трейд (Техническая оценка)	17.06.2017 22:19		Сыров В. Л.	Карта
ИП Крюков	Котировочная заявка	ИП Крюков (Техническая оценка)	17.06.2017 22:23		Костюшкин Р. А.	Карта
Новая заявка от ЗАО "Интекс"	Котировочная заявка	<Нет текущих операций>	17.06.2017 22:28	17.06.2017 22:55	Костюшкин Р. А.	Карта
Заявка ООО "Лири"	Котировочная заявка	Заявка ООО "Лири" (Техническая оценка)	17.06.2017 22:51		Костюшкин Р. А.	Карта
Заявка ЗАО-Энерго	Котировочная заявка	<Нет текущих операций>	17.06.2017 23:09	17.06.2017 23:11	Сидоров П. П.	Карта
ЗАО-Новый-век	Котировочная заявка	<Нет текущих операций>	17.06.2017 23:13	17.06.2017 23:15	Сыров В. Л.	Карта
Котировочная заявка от ИП Рубинов Н.В.	Котировочная заявка	Котировочная заявка от ИП Рубинов Н.В. (Техническая оценка)	17.06.2017 23:17		Павлов Д. С.	Карта
Заявка ООО Три кита	Котировочная заявка	Ввести данные запроса (Павлов Д. С.)	18.06.2017 0:09		Павлов Д. С.	Карта
1	Котировочная заявка	Ввести данные запроса (Иванов И. И.)	25.11.2018 14:29		Иванов И. И.	Карта

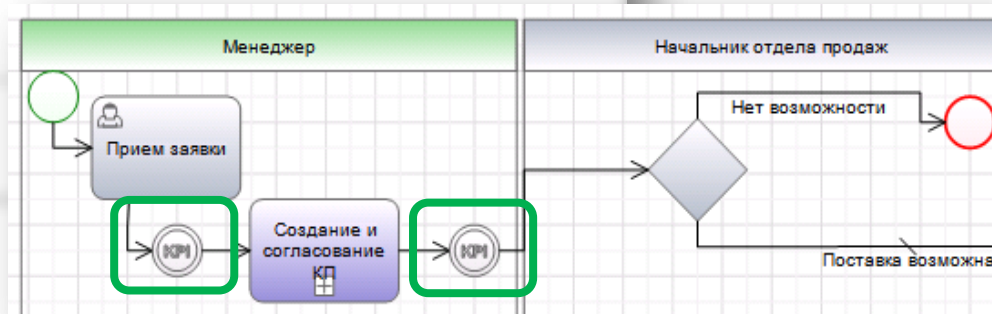
Найдено записей: 22

Страницы: 1 2

5 инструментов контроля. Контрольные панели KPI



5 инструментов контроля. Контроль отклонений



Процессы 22 | Задачи 4

Кол-во: 15 | Найдено записей: 22 | Страницы: 1 2

Название экземпляра	Название процесса	Текущие задачи, операции, подпроцессы	Дата запуска	Дата завершения	Ответственный	Карта
«Без-названия»	Котировочная заявка	«Нет текущих операций»	15.06.2017 11:24	15.06.2017 17:11	Сидоров П. П.	Карта
Заявка-от-ПромСтрой	Котировочная заявка	«Нет текущих операций»	15.06.2017 23:38	17.06.2017 19:38	Сидоров П. П.	Карта
Котировочная-заявка-от-ОАО-Старт	Котировочная заявка	«Нет текущих операций»	15.06.2017 23:45	17.06.2017 19:38	Сирков В. Л.	Карта
Котировочная-заявка-от-ОАО-Строй	Котировочная заявка	«Нет текущих операций»	17.06.2017 11:05	17.06.2017 12:08	Сирков В. Л.	Карта
Заявка-от-ЗАО-Электротрод	Котировочная заявка	«Нет текущих операций»	17.06.2017 12:22	17.06.2017 12:25	Сидоров П. П.	Карта
Котировочная заявка от ИП Калугин	Котировочная заявка	Доставить почтой (Колганова Д. В.)	17.06.2017 14:39		Сирков В. Л.	Карта
Заявка от ЗАО Трейд	Котировочная заявка	Заявка от ЗАО Трейд (Техническая оценка)	17.06.2017 22:19		Сирков В. Л.	Карта
ИП Крюков	Котировочная заявка	ИП Крюков (Техническая оценка)	17.06.2017 22:23		Костюшкин Р. А.	Карта
Новая-заявка-от-ЗАО «Лирика»	Котировочная заявка	«Нет текущих операций»	17.06.2017 22:28	17.06.2017 22:55	Костюшкин Р. А.	Карта
Заявка ООО «Лирика»	Котировочная заявка	Заявка ООО «Лирика» (Техническая оценка)	17.06.2017 22:51		Костюшкин Р. А.	Карта

Контур развития бизнес-процессов. Улучшение

