

XVI ежегодная конференция
пользователей КИС «Восточный экспресс»



ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
объединяя умы и технологии

Мастер-класс по настройке и использованию ПРИЗов

Репников Андрей Алексеевич

РИЦ 444

Коротко о главном

- Динамичное описание ПРИЗ из атрибутов объекта задания
- Запрет на ручное закрытие документооборота
- Смена ответственности по ПРИЗам
- Принцип зеркалирования (ПРИЗы-этапы)
- Варианты настройки ОЛАП-отчетов

АвтоПРИЗЫ в РИЦ

Название настроек

| | | |
|--|---|---|
| Отведен акт/накладная у КПП необходимо отменить ПРИЗ | Авто приз Требуется актуализация конкурентов | Есть входы в отключенный online-комплект |
| Автоматическое перевод заданий по обратной связи в работу | Возврат накладных за прошлый месяц | Полезный контакт Ключевые лица |
| Авто закрытие регулярных ПРИЗ документооборот по истечению срока | Выявить новое место работы КЛ (создание) | Проверить и заполнить контактные данные |
| Авто закрытие регулярных ПРИЗ МРК по истечению срока | В платежке присутствует НДС | Авто создание ПРИЗ по проверке ОИС по сегменту |
| Авто закрытие регулярных ПРИЗ ЦОК по истечению | Некорректная формулировка в назначении платежа | Автопроверка СКС после регистрации |
| Авто закрытие регулярных ПРИЗ КПП по истечению срока отклонения | Обновить К+ клиента | Проконтролировать обновление К+ |
| Авто закрытие регулярных ПРИЗ КПП по истечению срока | Дистрибутив подключен | Рассылки. Помечено как СПАМ |
| Авто закрытие регулярных ПРИЗ СПД по истечению срока | Авто создание ПРИЗ ошибка в обл. организации | Ручная генерация по списку дистрибутивов СКС |
| Закрыть ПРИЗ по возврату если акты вернулись | Неидеальная формулировка в назначении платежа | Приз по отправке счета_акта в свой день |
| Отведен договор, необходимо отменить ПРИЗ | Оповещение клиента о письме при оплате за другого контрагента | Ни одна из систем (ДСК, СКС) не установлена у клиента |
| Закрыть ПРИЗ по возврату если договора/доп вернулись | Есть входы в отключенный офлайн-комплект_444 | Смена состояния ЦП - Клиент оплатил связанный счет |



ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

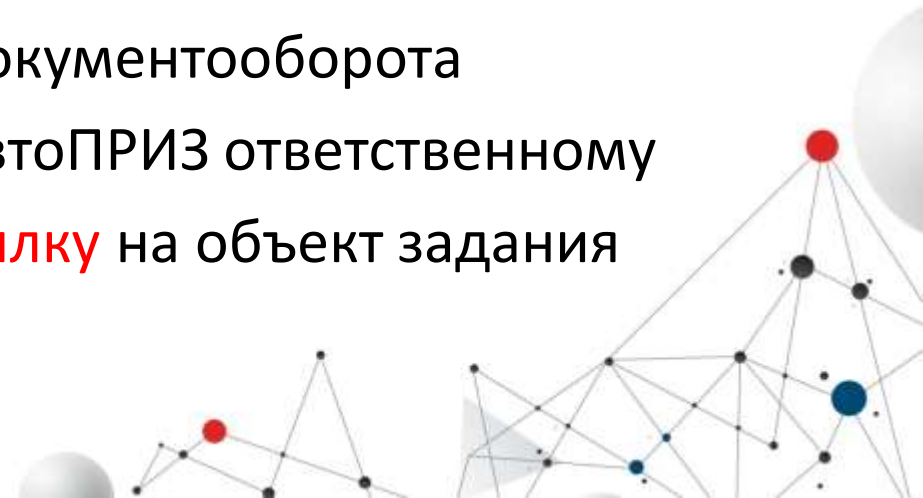


Авто ПРИЗ: документооборот

- Если создали документы на бумаге, то их надо точно передать (это не выбор => автоПРИЗ)
- Если документ вернули, то незачем держать ПРИЗ действующим => автозаккрытие
- Запрет на ручное закрытие документооборота
- Неправильная платежка => автоПРИЗ ответственному
- **ВСЕГДА** ПРИЗ несет в себе **ссылку** на объект задания



ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС



Правила документооборота

Проблемы, рекомендации, задачи и конкуренты - [Передать документы (счет/акт)]

Общие Работа с ПРЧЗ Блокеровки Этапы Правила автогенерации Внеш. печ. формы

Дата истории: 25.07.2024

| Имя | Вид | Класс | Действует с | Действует по |
|--|-----------------|--|-------------|--------------|
| Выписан акт/накладная у КТП необходимо передать | Создание ПРЧЗ | Правила автогенерации ПРЧЗ и ПяР по отборной папке | | |
| Закройте ПРЧЗ по возврату если акты вернулись | Завершение П... | Правила автогенерации ПРЧЗ и ПяР по отборной папке | | |
| Отведен акт/накладная у КТП необходимо отменить ПРЧЗ | Действие над... | Правила автогенерации ПРЧЗ и ПяР по отборной папке | | |

Правила автогенерации ПРЧЗ и ПяР по отборной папке - [Выписан акт/накладная у КТП необходимо передать]

Последние клики мышью

Основное Отбор папкой Расписание Действия планировщика

Наименование: Выписан акт/накладная у КТП необходимо передать Действует с: ..

Вид: Создание ПРЧЗ Действует по: ..

Параметры вида автогенерации

ПРЧЗ: Передать документы (счет/акт)

Тип ПРЧЗ: Документооборот

Шаблон описания:

Тип действия: Перевести в Неустраивена

Шаблон комментария:

Срок выполнения (дней): 0 Рабочие дни

 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

Запрет закрытия ручками документооборота

наименование: ЖизненныйЦикл_Задание_документы

Пересчитывать ответственность по роли из состояния

НЕ И ИЛИ

| Тип | Наименование | Начальное состояние | Тип действия | Роли | Конечное состояние |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|--|-----------------------------|
| В работе | В работе | "В работе" | | Сотрудник КПП, Администраторы, ВЭ_Тихомирова, Деятельность... | |
| В черновик | В черновик | "В работе" | | Администраторы, Сотрудник МРК, Сотрудник КПП, Руководители ... | Черновик |
| Вернуть в Выдано | Вернуть в Выдано | "В работе" | | Администраторы | Выдано |
| Добавить в поручение | Добавить в поручение | "В работе" | | АдминистраторыЖЦ | |
| Задание выполнено | Задание выполнено | "В работе" | ПРИЗ в Выпол... | Администраторы | Выполнено |
| Задание выполнено (авто) | Задание выполнено (авто) | "В работе" | ПРИЗ в Выпол... | Администраторы, Разработчик, ПланировщикКонсультант, Админ... | Выполнено |
| Зафиксировать деятельность v.2 | Зафиксировать деятельность v.2 | "В работе" | | Сотрудник СПД, АдминистраторыЖЦ | |
| Не удалось выполнить | Не удалось выполнить | "В работе" | Не устранена ... | Администраторы, Руководитель КПП, Сотрудник КПП | Не удалось выполнить |
| Не удалось выполнить (системное) | Не удалось выполнить (системное) | "В работе" | Не устранена ... | Администраторы | Не удалось выполнить в срок |
| Отвязать от поручения | Отвязать от поручения | "Не удалось выполнить в ср... | | АдминистраторыЖЦ | |
| Отменить | Отменить | "Не удалось выполнить", "В ... | Перевести в "... | Администраторы, Руководители Групп | Отменено |
| Печать | Печать | "Не удалось выполнить", "Вы... | Печать докум... | КП_ПРИЗ_Печать | |

Пример фиксации ПРИЗ по ПБО

В постдействии к ПРИЗ идет проверка к какому объекту выдается и формируется текст для описания Задания из атрибутов объекта.

The screenshot shows a software interface with a table of data. The table has columns for 'Мета', 'Отсрочен пр.', 'Отсрочен', 'Итого', 'Действ.', and 'Характерист'. Row 13 is highlighted in blue. Red arrows point from the top right to the 'Характерист' column, and from the left to the highlighted row 13.

| Мета | Отсрочен пр. | Отсрочен | Итого | Действ. | Характерист |
|-------------------------|--------------|----------|-------|---------|------------------------|
| 1. ca_Объект.Имя | | | | Действ. | |
| 2. ca_Условный.Действие | | | | | Клиент |
| 3. ca_Условный.Текст | | | 30% | | Плата для возврата 30% |
| 4. ca_Условный.Текст | | | 30% | | Бонус |
| 5. ca_Условный.Текст | | | | | |
| 6. ca_Условный.Текст | | | | | |
| 7. ca_Условный.Текст | | | | | |
| 8. ca_Условный.Текст | | | | | |
| 9. ca_Условный.Текст | | | | | |
| 10. ca_Условный.Текст | | | | | |
| 11. ca_Условный.Текст | | | | | |
| 12. ca_Условный.Текст | | | | | |
| 13. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 14. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 15. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 16. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 17. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 18. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 19. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 20. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 21. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 22. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 23. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 24. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 25. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 26. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 27. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 28. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 29. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 30. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 31. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 32. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 33. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 34. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 35. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 36. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 37. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |
| 38. ca_Условный.Текст | | | | | Бонус |

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

Смена ответственности при выполнении ПРИЗ

Большинство ПРИЗ можно передать (сменить исполнителя)

- руководителю
- в другое подразделение
- во время отпуска/отсутствия

Как:

- Дополнительное поручение «временная ответственность»
- Отвязали от старого и привязали к новому
- Каждый вечер проверка «Если есть временная ответственность без действующих заданий, то поручение закрывается»



ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

Пример смены ответственности

Действие: "Сменить ответственного"

Свойства Права Пре-действия **Обработка** Пост-действия

Фильтр-разрешка
Причина: Флаг:

| № п/п | Метод | Описание метода | Отрицание причины | Причины |
|-------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | пре_УдалитьИзПорученийРабот | | Только выбранные | |
| 2 | пре_ВвестиИзПозицию | | Только выбранные | Передать на СПД* |
| 3 | пре_ВвестиИзПозицию | | Только выбранные | На конкретного человека* |

Действие: "Сменить ответственного"

Свойства Права Пре-действия Обработка Пост-действия

Фильтр-разрешка
Причина: Флаг:

| № п/п | Метод | Флаги | Причины |
|-------|---------------------------------|-------|------------------------------|
| 1 | па_пре_Если_ЗначениеАтрибут... | | Передать на документооборот* |
| 2 | па_ПРНЗ_ДобавитьПоручение... | | *передать на КПП* |
| 3 | па_ПРНЗ_ДобавитьПоручение... | | *Работа МРК* |
| 4 | па_ПРНЗ_ДобавитьПоручение... | | Продажа |
| 5 | па_ПРНЗ_ДобавитьПоручение... | СПД | Передать на документооборот* |
| 6 | па_ПРНЗ_ДобавитьПоручение... | | Передать Тех Обновление* |
| 7 | па_ПРНЗ_ДобавитьПоручение... | | Передать Тех Обновление* |
| 8 | па_ПРНЗ_ДобавитьПоручение... | | Передать на СПД* |
| 9 | па_ПРНЗ_ДобавитьПоручение... | КПП | Передать на документооборот* |
| 10 | па_ПРНЗ_ДобавитьПоручение... | | *Актуализация конкурента* |
| 11 | па_ПРНЗ_ДобавитьПоручение... | | Аудит |
| 12 | па_СебяНаКонтекст | | |
| 13 | па_ОбъектСохранить | | |
| 14 | па_НайтиИлиСоздатьПоручение... | | Передать на СПД* |
| 15 | па_ДобавитьПРНЗПоручение... | | На конкретного человека* |
| 16 | па_ЛиР_ПроставитьИсполнитель... | | На конкретного человека* |
| 17 | па_Поручение_ПеревестиСост... | | На конкретного человека* |
| 18 | па_СменитьПоследнееДействие | | На конкретного человека* |
| 19 | па_Поручение_СоздатьПоНапр... | | На конкретного человека* |



ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС



Этапы через зеркальные ПРИЗы

- ПРИЗ дублирует состояние основного поручения:
 - Ценовое предложение
 - Адаптация
 - Торги



ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС



Пример настройки смены состояния/этапа

Действие: "Передать в УЦ [7. Определение программы обучения]"

Свойства Права Пре-действия Обработка Пост-действия

Фильтр-раскраска
Причина: _____ Флаг: _____

| № п/п | Метод | Комментарий | Флаги | Отри... | Причины | Отрицан... |
|-------|---|---|-------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|
| 1 | пд_СебяНаКонтекст | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 2 | пд_ЗаписатьЦельКонтакта | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 3 | пд_СменитьПоследнееДействие | для получения комментария к действию | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 4 | пд_ПРИЗ_Зафиксировать | ПРИЗ новый этап | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 5 | пд_Пир_ПроставитьИсполнителяВОбъектеКонтекста | смена исполнителя у АНК | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 6 | пд_пре_ОбъектНаКонтекст | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 7 | пд_пре_Если_НаКонтекст_Отбор | "Есть временное поручение по клиенту у исполнителя (последнее)" | ПРИЗ_Создан | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 8 | пд_Поручение_СоздатьПоНаправл | Создать поручение временная отв. | НетОтбора | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 9 | пд_Объект_ПеревестиВСостояниеПоЖЦ | перевести в действует вр. пор. | ПРИЗ_Создан | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 10 | пд_ПРИЗ_ДобавитьВПоручение | ПРИЗ_зеркало в вр. пор. | ПРИЗ_Создан | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 11 | пд_ПРИЗ_ДобавитьВПоручение | Приз_зеркало в текущее АНК | ПРИЗ_Создан | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 12 | пд_ПРИЗСвязанныеСПир_Перевести | Предудыщее зеркало закрыть | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 13 | пд_ПРИЗСвязанныеСПир_Перевести | Текущее зеркало в "Наконтроле" | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 14 | пд_НвО_ЗаписатьСобытие | оповестить есть чтото не так | ПРИЗ_Создан | <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15 | пд_НвО_ЗаписатьСобытие | Оповестить нового ответственного по АНК | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 16 | пд_ЕСЛИ_ПоручениеНайти | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 17 | пд_УстановитьТекст | | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

Отчетность в ВЭ

разные направления в одном месте

Анализ проблем, рекомендаций и заданий (OLAP)

Настройка [ПРИЗ] все ПРИЗ за все годы

Принимать Показатели Доп. колонки

Свернуть с разреза: Главная группа ПРИЗ

Разрез: Значение

Главная группа ПРИЗ

Группа ПРИЗ

Вид системы ПРИЗ

Наименование ПРИЗ

Дата вышления

Исполнитель в пар...

Исполнитель/Ю

Клиент

Плановая дата кон...

Цель контакта

Комментарий к раб...

Проблема/результат...

Состояние работы ...

| Описание | Кол-во ПРИЗ | | | | Кол-во клиентов | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------|-----------------|-----------|---------------------|-------------|----------|-------|
| | Выполнено | Не_выполнено_в_Срок | НеВыполнено | Отменено | Итого | Выполнено | Не_выполнено_в_Срок | НеВыполнено | Отменено | Итого |
| Итого: (0) | 35 975,00 | 88,00 | 5 145,00 | 2 373,00 | 43 579,00 | 605 | 63 | 743 | 584 | 1 149 |
| Задачи (5) | 1 363,00 | 34,00 | 137,00 | 211,00 | 1 745,00 | 274 | 27 | 77 | 69 | 296 |
| Задачи КПП (7) | 17 538,00 | 2,00 | 1 826,00 | 1 566,00 | 20 952,00 | 530 | 2 | 335 | 404 | 561 |
| Задачи руководителя КПП (14) | 1 304,00 | 1,00 | 75,00 | 22,00 | 1 402,00 | 371 | 1 | 37 | 22 | 382 |
| Нашиества_презентации (26) | 5 396,00 | 0,00 | 483,00 | 1 121,00 | 7 000,00 | 445 | 0 | 160 | 260 | 492 |
| Отклонения КПП (4) | 4 740,00 | 0,00 | 266,00 | 353,00 | 5 359,00 | 436 | 0 | 111 | 114 | 500 |
| Работа с базой (2) | 258,00 | 0,00 | 17,00 | 85,00 | 360,00 | 178 | 0 | 13 | 77 | 261 |
| Разовые ПРИЗ.Технические работы (0) | 224,00 | 0,00 | 5,00 | 12,00 | 241,00 | 149 | 0 | 4 | 12 | 160 |
| Регулярные задачи (6) | 5 030,00 | 0,00 | 956,00 | 132,00 | 6 308,00 | 306 | 0 | 195 | 89 | 360 |
| Технические сбоя (8) | 636,00 | 1,00 | 24,00 | 41,00 | 682,00 | 181 | 1 | 29 | 31 | 203 |
| Задачи МП (1) | 204,00 | 5,00 | 346,00 | 91,00 | 646,00 | 107 | 5 | 275 | 82 | 410 |
| Задачи МРК (6) | 4 636,00 | 47,00 | 441,00 | 96,00 | 5 200,00 | 419 | 34 | 163 | 70 | 447 |
| Задачи СПД (3) | 4 100,00 | 0,00 | 657,00 | 259,00 | 5 016,00 | 460 | 0 | 242 | 129 | 462 |
| ПРИЗ (7) | 6 201,00 | 0,00 | 308,00 | 29,00 | 6 532,00 | 807 | 0 | 114 | 24 | 808 |
| Старые ПРИЗ (1) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| СБК некорректные (0) | 1 930,00 | 0,00 | 1 432,00 | 125,00 | 3 487,00 | 387 | 0 | 252 | 52 | 416 |



ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

Отчетность в ВЭ

пример настройки для специалистов

настройка [ИИДЛЯ ВЭ] АО документооборот СПД (в работе) - изменен


Приказы Показатели Доп. колонки

Свернуть с разреза: Вид состояния ПРИЗ

| Разрез | Значение |
|----------------------|---------------------------------------|
| Исполнитель в пар... | СПД сотрудник, Цветков А.В. (Рук... |
| Вид состояния ПРИЗ | Действует, Не Рассмотрены, На Конт... |
| Наименование ПРИЗ | |
| Клиент | |
| Документ ПРИЗ | |
| Дата выявления | с 01.07.2024 по 31.07.2024 |
| Крайний срок | с 01.07.2024 по 31.07.2024 |
| Дата устранения | с 01.07.2024 по 31.07.2024 |
| Направление деят... | Ценовое предложение, Адаптация н... |
| вид состояния Пор... | Действует |
| Описание ПРИЗ | |
| Связанные докуме... | |
| Состояние обслуж... | |
| Тип сегмента клие... | |
| Сегмент клиента | |
| Направление деят... | |
| Ответственный (ИД) | |
| Работа | |
| Исполнитель работы | |
| Комментарий к раб... | |
| Группа ПРИЗ | |
| Причина/результат... | |
| Комментарий к ПРИЗ | |
| Тип связи докумен... | |
| Связанный документ | |

| Описание | Документ ПРИЗ | Дата выявления | Крайний срок | Д. УСТР |
|--|--------------------------|----------------|--------------|---------|
| Итого: (2) | | | | |
| Саблина М.Ю. (Специалист СПД) (1) | | | | |
| Действует (3) | | | | |
| Контролировать возврат письма о оплате другого контрагента (1) | Документ задания №196206 | 17.07.2024 | 16.08.2024 | |
| Адвокат Мкинач Юлия Бадимова (1) | Документ задания №196206 | 17.07.2024 | 16.08.2024 | |
| Довольна. Ждет в течение 1-2 дней письмо на эл. почту. | Документ задания №196206 | 17.07.2024 | 16.08.2024 | |
| Оповещение клиента о неадекватной формулировке ПБО (10) | | | 23.09.2024 | |
| ЦП_Ожидание документов (5) | | | | |
| Скворцов В.В. (Руководитель СПД) (1) | | | | |
| Действует (2) | | | | |
| Оповещение клиента о неадекватной формулировке ПБО (1) | | | 23.09.2024 | |
| Чепелева Н.Б. (4) | | | 23.09.2024 | |
| ЦП_Ожидание документов (6) | | | | |

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС



XVI ежегодная конференция
пользователей КИС «Восточный экспресс»

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

Репников Андрей Алексеевич
Руководитель отдела
оптимизации процессов и эффективности труда

Тел: 89537083508

email: repnikov_aa@consultant_urist.ru



ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

