

Обзор системы Управление проектами и документооборот SwiftDoc

Компания «ПТМК»

info@ptmk.ru |

8-812-305-25-74

+7-911-210-01-98, +7-921-936-32-85



Решение SwiftDoc ПТМК :



Управление проектом: обеспечение слаженной работы по реализации проектов, сбору информации, ее обработке, контролю за деятельностью организации



Процесс согласования: регистрация проектных документов, организация комбинированного маршрута согласования



Проектный документооборот: регистрация проектной документации, материалов по проекту, пояснительных записок и др.



Коммуникации: обсуждения проектов внутри рабочей группы, система напоминаний и писем на электронную почту



Контроль задач: создание задач, поручений исполнителю или группе, контроль за исполнением



Контроль доступа: на основе оргструктуры предприятия

Проекты, проектные задачи

- Портфель проектов
- Детальная информация о проекте
- Шаблоны структуры проектов (регламенты)
- Структурирование и планирование проектных задач (на основании проекта запуск задач по регламенту)
- Создание задач сотруднику - члену команды или всей команде

Турбо ERP - Предприятие: IPG - Пользователь - Информационная база: localhost\IPG_1 - [Проекты]

Проекты

Код	Название
ПТМК.2020.01	Разработка стратегии ПТМК
ЛУНА.2020.02	Запуск ракеты на Луну
ЛУНА.2020.01	Высадка на Луну
ИННА.2020.04	Сценарий ТВ ролика "Инна Нина"
ОРИМИ.2020.01	ОРИМИ - SEO Продвижение
IPG.2020.01	Обучение IPG

Проект

Название: Сценарий ТВ ролика "Инна Нина" Код: ИННА.2020.04

Описание: Рекламная компания "Инна Нина"

Проект: Договора с покупателем Договора с поставщиком **Файлы | 5 |** Документы

Скачать Ссылка Обновить

	Имя файла	Версия	Способ хранения	Группа хранения	Общий	Размер
1	Коммерческое предложени	1	инф. база			70'554
2	БРИФ ИННЫ НИНЫ -этап1 С	1	инф. база			10'023

Проекты

Проект поглощения #10235

Проект

Код: Проект поглощения #10235

Название: Проект поглощения #10235

Описание:

Проект: Договоры с покупателем Договоры с поставщиком **Поручения | 13 |** Документооборот Файлы Конференция

Работа с поручениями Диаграмма Ганта

Способ создания: По регламенту

Регламент: Поглощение юридических лиц

Дата запуска: 01.04.2021 00:00:00

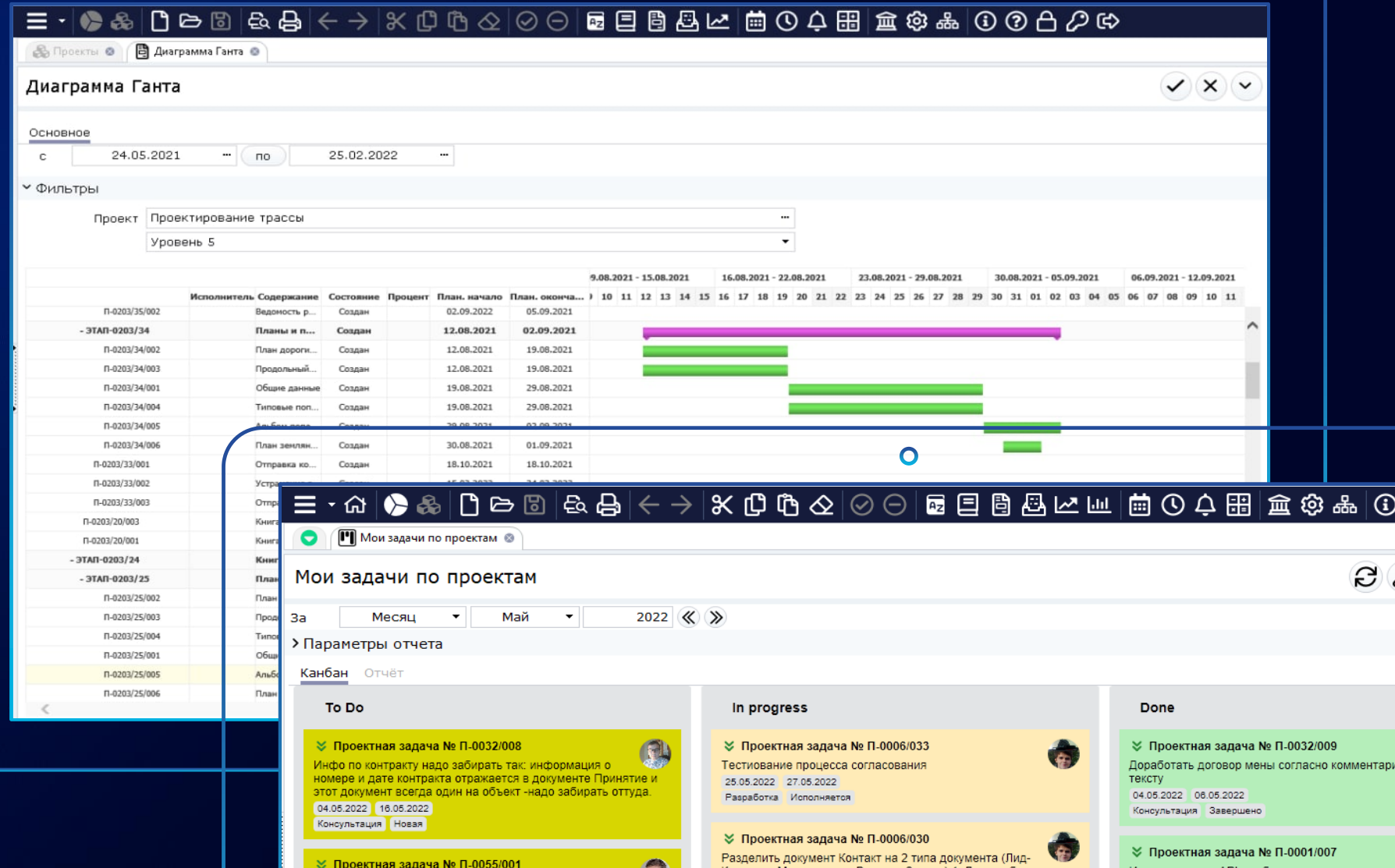
Создать поручения

Поручения

Поручения	Название	Печатный номер
Поручение № П-10235/Э-02/3-01 от 01.05.21: Выявление и уведомление всех кредиторов		П-10235/Э-02/3-01

Диаграмма ГАНТА, канбан доска, список задач

- Корректировка плановых сроков
- Визуальный контроль текущего состояния проекта
- Контроль исполнения задач
 - отслеживание состояний
 - отслеживание сроков по задачам
- Учет рабочего времени



Бюджет проекта. Договоры по проекту

- Бюджет проекта (этапов, задач)
- Анализ доходов и расходов по проекту, бюджетам, статьям
- Договоры, заказы с клиентом
- Договоры, заказы-заявки с поставщиками и субподрядчиками
- Планирование и учет финансов по проекту

Бюджеты проектов/задач

Дата	Номер	Название
15.02.2022	1/22	Бюджет проекта Проектирование тр
15.02.2022	2/22	Бюджет проекта Притрассовая строи
24.03.2022	4/22	Бюджет проекта Учаток 5(ПК2303+0

Бюджет проекта

№ 1/22 от 15.02.2022 17:26 План ☐ Замок ☐ Завершен ☐ На контроле

Наименование Бюджет проекта Проектирование трассы № 1/22 от 15.02.22

Ответственный Иванов Иван Иванович Статус

Документ Конференция Доходы Расходы Вложения

Материальные ресурсы

Сумма 530'000.00 руб

Статья БДР	Материал	Поставщик	Цена для ввода	Количество	Сумма
1	Платежи поставщику	Охрана объекта	10'000.00	13.00 шт	130'000.00
2	Платежи поставщику	Коммунальные услуги	20'000.00	5 услуга	100'000.00
3	Платежи поставщику	Хозяйственные услуги	3'000.00	100 услуга	300'000.00

Трудовые ресурсы

Сумма 160'000.00 руб

Статья БДР	Исполнитель	Цена для ввода	Количество	Сумма	
1	заработная плата	Рабочий	1'000.00	40 чел.ч	40'000.00
2	заработная плата	Инженер 1 категории	1'500.00	40 чел.ч	60'000.00

ТУРБО ERP - Предприятие: ИПГ - Пользователь - Информационная база: localhost\IPG_1 - [Проекты]

Проекты Сценарий ТВ ролика "Инна Нина" Договор № ДПр-1/20 от 16.11.2020 22:39:19

Проект

Название Сценарий ТВ ролика "Инна Нина" Код ИННА.2020.04

Описание Рекламная компания "Инна Нина"

Проект Договора с покупателем Договора с поставщиком Файлы | 5 | Документы

Договора с покупателем

Договор с покупателем

№ ДПр-1/20 от 16.11.2020 22:39:19 ☐ Замок ☐ Завершен

Договор Дополнительные соглашения Заказы Документы Документооборот

Основное

Наименование Договор № ДПр-1/20 от 16.11.2020 22:39:19

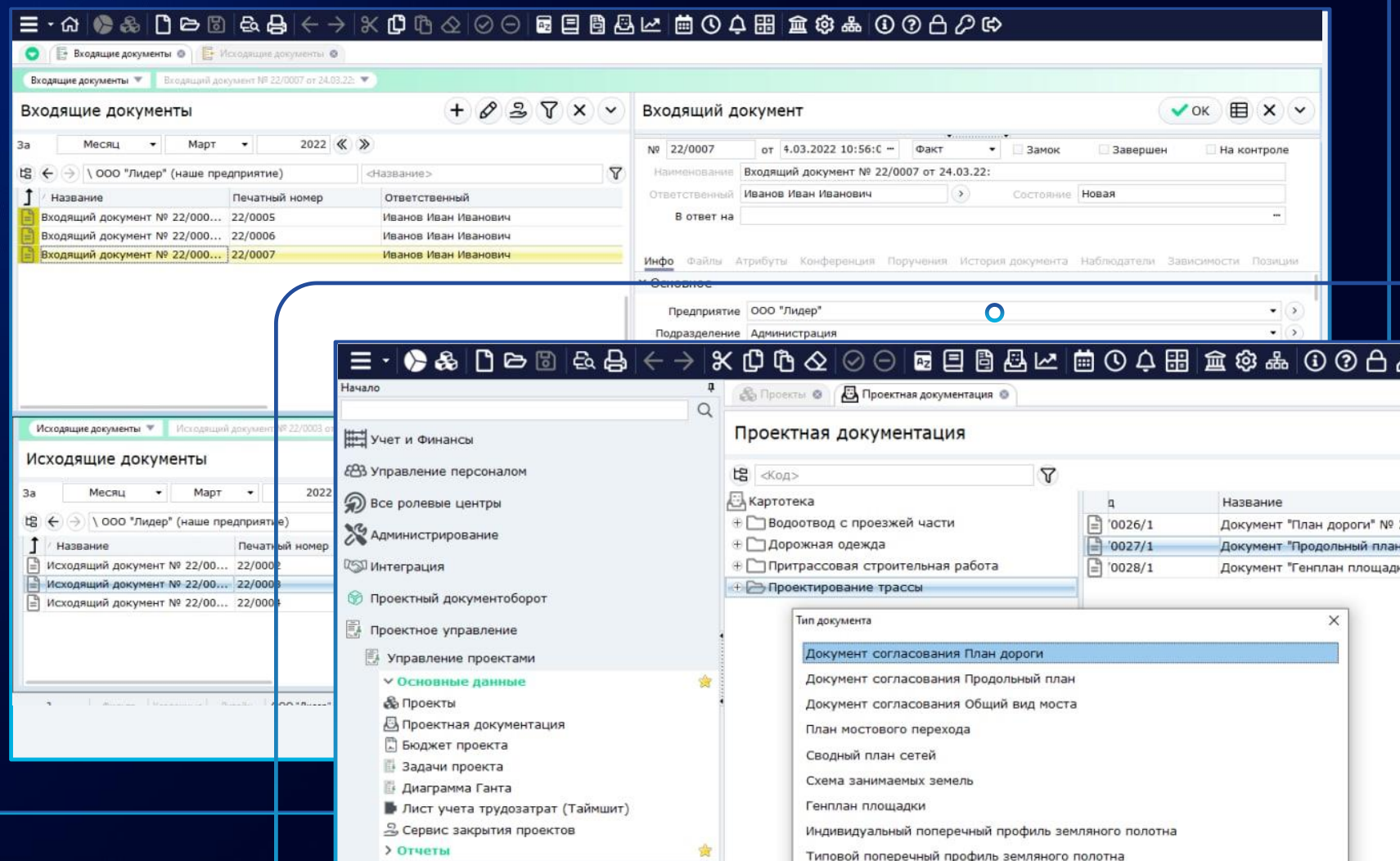
Предприятие ИПГ Контрагент ООО "ИннаНина"

Менеджер Осокин Олег Василь Представитель Пархоменко Станислав

Посредник Представитель

Проектный документооборот и проектная документация

- Электронный документооборот:
регистрация документов –
электронных писем, входящих,
внутренних, исходящих
- Сбор рабочей документации по проекту
- Согласование: договоров,
счетов на оплату, служебных
записок и других документов
Организация сложных
маршрутов согласования
- Ведение архива версий
документов



Согласование

- Маршруты – последовательные, параллельные, комбинированные
- Документ замещения на время отсутствия согласующего
- Общие файлы, общий чат
- Действия – начать, отозвать, делегировать согласование, новый круг согласования, зарегистрировать
- Запуск согласования нескольких документов в одном пакете (контейнере)

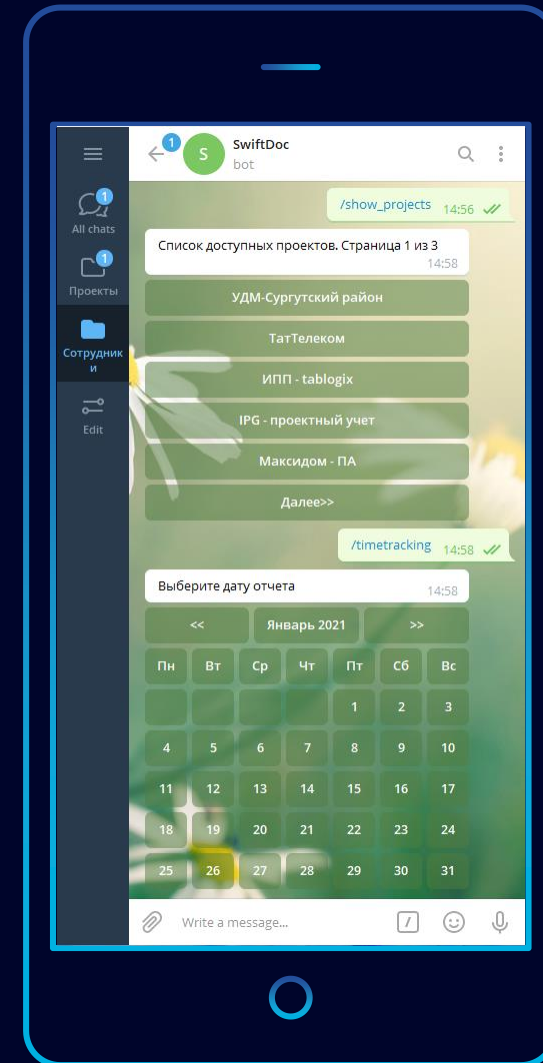
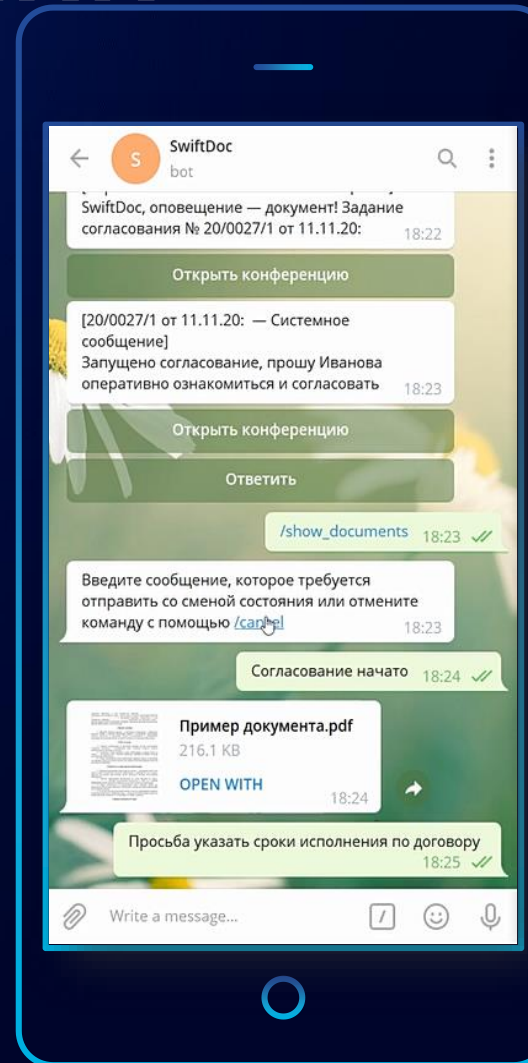
The screenshot shows a web application interface for document approval. The browser address bar indicates a local development environment. The page title is "Проектные договоры покупки". The main content area displays details for a specific document: "Проектный договор покупки № BX-00-200005 от 07.05.2020: Договор на поставку материалов". The document is currently in the "На согласовании" (For Approval) status. Below the document details, there is a section for the approval route, titled "Маршрут согласования для договоров покупки". This section contains a table with four rows, each representing a step in the approval process. The first row shows a document being approved by a user named "Козлов Юрий Максим" from the "Отдел снабжения" (Procurement Department). The second row shows a document being approved by a user named "Беляева Елена Александровна" from the "Руководство" (Management) department. The third row shows a document being approved by a user named "Петрова Ирина Юрьевна" from the "Администрация" (Administration) department. The fourth row shows a document being approved by a user named "Иванов Иван Иванович" from the "Совет директоров" (Board of Directors) department. The table columns include: "Этап" (Step), "Сотрудник" (Employee), "Подразделение" (Department), "Кабинет" (Cabinet), "Должность" (Position), "Вид доставки" (Delivery Type), "Д..." (Delivery Date), "Любой" (Any), "Документ" (Document), and "Состояние" (Status).

Этап	Сотрудник	Подразделение	Кабинет	Должность	Вид доставки	Д...	Любой	Документ	Состояние
1	Козлов Юрий Максим...	Филиал (обособленн...	Отдел снабжения	Инженер-технолог	СЭД	2		BX-00-200005/2-1	На согласован...
2	Беляева Елена Алек...	Договор ГПХ	Руководство	Юрист	СЭД	2		BX-00-200005/2-2	Согласовать
3	Петрова Ирина Юрь...	Администрация	Руководство	Главный бухгалтер	СЭД	2			
4	Иванов Иван Иванов...	Администрация	Совет директоров	Генеральный директ...	СЭД	2			

Быстрое общение: чаты, Telegram

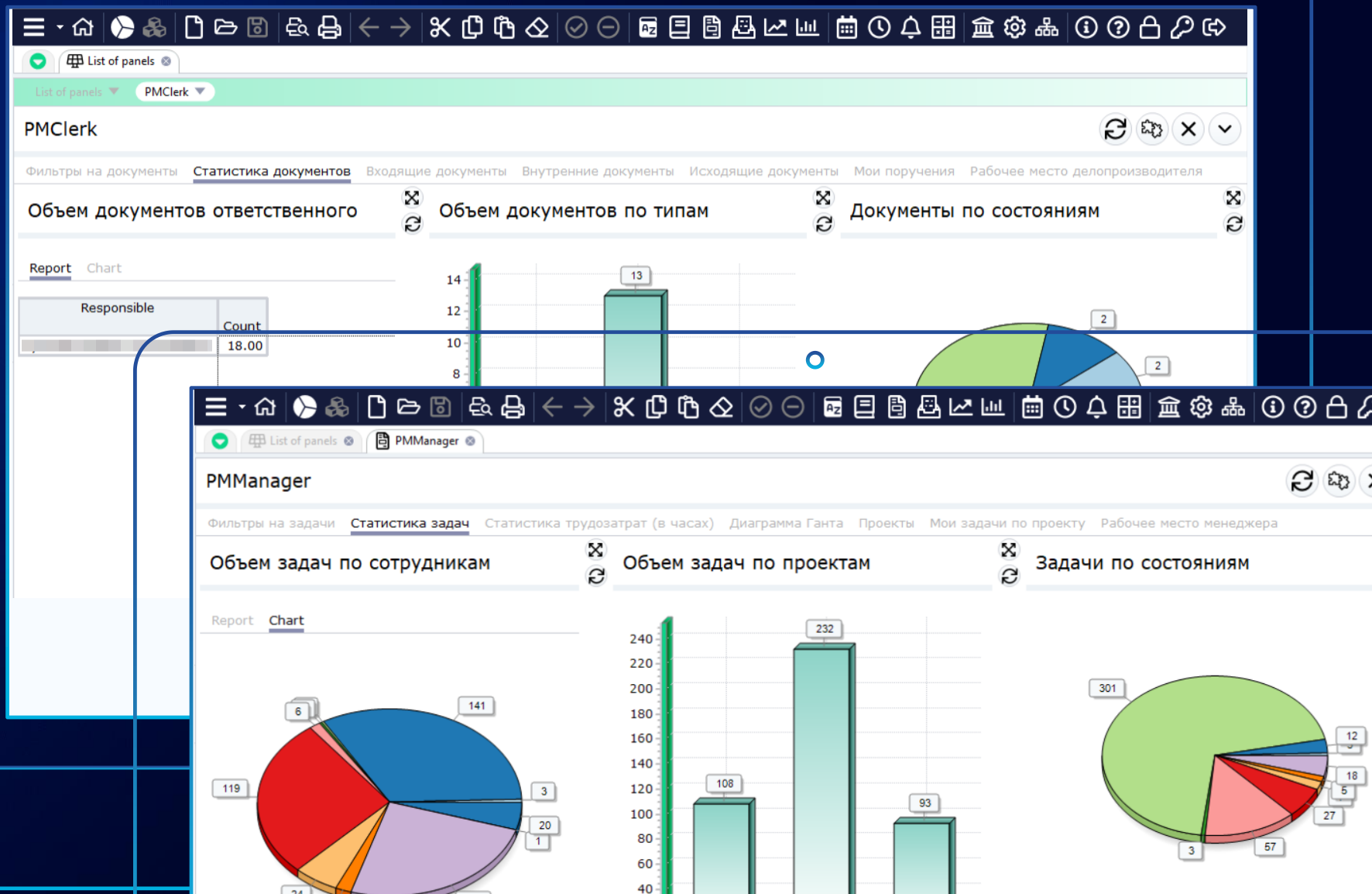
Система напоминаний

- Обмен сообщениями между участниками проекта
- Чаты – корпоративный мессенджер с привязкой к проектам и рабочим группам
- Мобильный доступ через Telegram чат-бот с возможностью быстрого выполнения рутинных операций
- Уведомления на электронную почту и в Telegram
- Информирование о новых заявках
- Уведомление о смене состояния задачи
- Напоминания о незаполненном листе учета трудозатрат (timesheet)
- Уведомления о просрочках



Отчеты. Дашборды

- Встроенный генератор отчетов
- Быстрое формирование за счет использования OLAP кубов
- Drill down, уточнение вплоть до документа
- Табличные, графические отчеты в разных разрезах
- Информационные панели (дашборды) – вывод связанных отчетов, документов



Управление проектами и документооборот на ТУРБО: преимущества



Для исполнителя

- Четкое планирование проектной работы
- Коммуникация сотрудников по проектам
- Единая система напоминаний с контролем дедлайнов



Для руководителя

- Планирование работ подразделений
- Контроль загруженности членов команды на основе измеримых метрик
- Управление бюджетом проектов



Для компании

- Регламентация проектной работы
- Единый электронный архив работы по проектам и эффективная удаленная работа
- Управление проектной работой



ptmk

+7(812) 305-25-74,
+7-911-210-01-98 | +7-921-936-32-85
info@ptmk.ru | www.ptmk.ru
info@swiftdoc.ru | www.swiftdoc.ru

Санкт-Петербург, ул. Мебельная д.12, корпус 1, лит. А,
помещение 55Н, офис 410