

УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ



Внедрение процесса управления договорной деятельностью позволяет решать такие задачи, как:

- Хранение и учет договоров;
- Мониторинг и контроль исполнения договоров;
- Отслеживание связей между договорами и активами, заказами и проектами.

Хранение и учет договоров

Решение позволяет создавать объекты «Договор» различного типа. Наиболее часто используются следующие типы договоров: договор на закупку, договор на предоставление услуг, договор аренды, договор лизинга. Тип договора – это расширяемый список, который может быть модифицирован в соответствии с пожеланиями заказчика.

Рис. 1. Примеры типов договоров

Для удобства просмотра, учета и анализа договоров существует возможность отображения их списка в виде древовидной структуры. Это особенно полезно, когда есть множество дополнительных соглашений, а также в случае контракта мастер-лизинга. Объект «Договор» возможно связать вместе с его электронной скан-копией, например, в формате pdf или с веб-ссылкой на систему документооборота, где можно посмотреть такую скан-копию.

Учетный ном...	Описание	Дата начала	Статус	Поставщик
- C000104	Генеральное соглашение	07.05.2012	Активно	НР
C000105	Доп. соглашение №1	07.05.2013	Завершено	НР
C000106	Доп. соглашение №2	07.05.2013	Активно	НР
- C000109	Основной договор лизинга	13.05.2013	Активно	Компания
+ C000110	Договор лизинга №1/2012	13.05.2013	Завершено	Компания
+ C000112	Договор лизинга №1/2013	13.05.2013	Активно	Компания
792000	Приобретение лицензий ПО	28.03.2013	Готовится	Microsoft
090105	Приобретение оборудования	28.03.2013	Готовится	Компания
C000090	Приобретение товаров	14.01.2013	Активно	IBM

Рис. 2. Древовидная структура хранения договоров

Мониторинг и контроль исполнения договоров

Настраиваемый список статусов объекта «Договор» позволяет отразить все стадии жизненного цикла договора.

Смену статусов возможно привязать к ключевым событиям жизненного цикла. Смена статусов может быть частично автоматизирована за счет интеграций с внешними информационными системами. Например, если согласование договора происходит во внешней системе документооборота. Однако существующий механизм согласования позволяет удобно делать это и внутренними средствами.

Кроме мониторинга этапов жизненного цикла договора, можно настроить оповещения о ключевых событиях, например: наступление даты действия договора, даты поставки, даты окончания действия и т.д.

Важно отслеживать выполнение всех условий договора на различных этапах его жизненного цикла. Имеющиеся механизмы настраиваемых мастеров позволяют программировать выполнение сопутствующих операций на всех этапах цикла. Например, перед закрытием договора можно принудительно проводить анализ выполнения всех условий.

Логика перемещения объекта «Договор» между различными этапами жизненного цикла описывается и автоматизируется с помощью механизма «Рабочий процесс». Рабочие процессы позволяют настроить сложные алгоритмы обработки действий, совершенных с договором или связанных с ним событий. Например, таких как автоматическая простановка соответствующих статусов на разных этапах.

Схема рабочего процесса доступна на специальной вкладке объекта «договор» и всегда отражает активную фазу рабочего процесса. Таким образом, взглянув на схему, всегда можно понять, какая активность рабочего процесса в данный момент выполняется, в какое время были выполнены те или иные шаги рабочего процесса.

Благодаря механизму визуализации рабочих процессов, можно настраивать и отображать любые сложные схемы этапов жизненного цикла договоров. Например, такой этап, как закрытие договора может содержать в себе следующие ветвления алгоритма:

- Плановое расторжение договора
- Преждевременное расторжение договора
 - Есть санкции, прописанные в договоре
 - Выполнение условий по санкциям
 - Нет санкций, прописанных в договоре
-

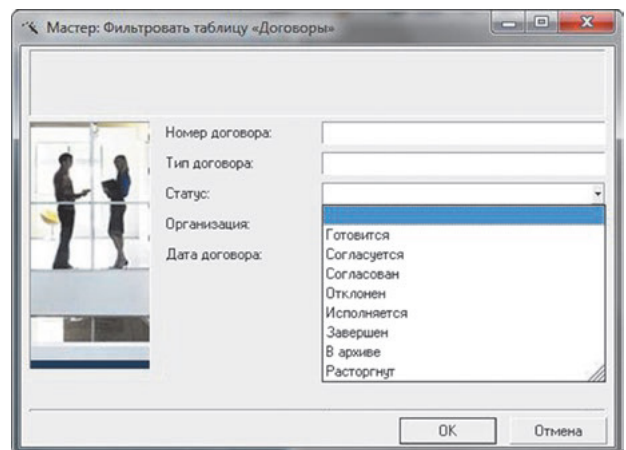


Рис. 3. Пример списка статусов, отображенных на форме быстрого поиска договора

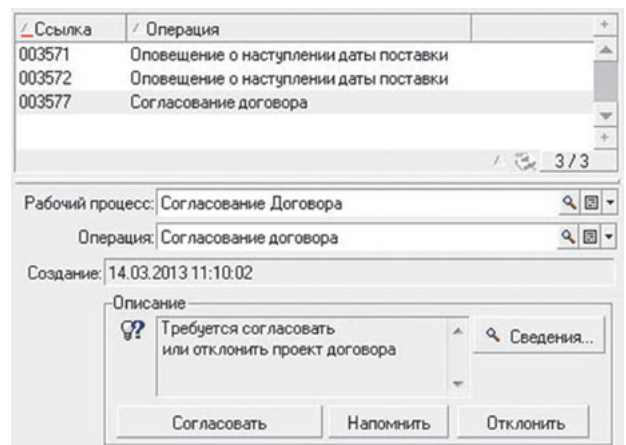


Рис. 4. Внутрисистемное уведомление о согласовании первичной версии договора

Каждое из этих ветвлений может иметь различные продолжения в зависимости от того, описана ли особая процедура закрытия в самом договоре или будет использована общая процедура закрытия договора в соответствии с практикой у заказчика.

Таким образом, механизм рабочих процессов позволяет автоматизировать практически любой процесс, связанный с управлением договорной деятельностью.

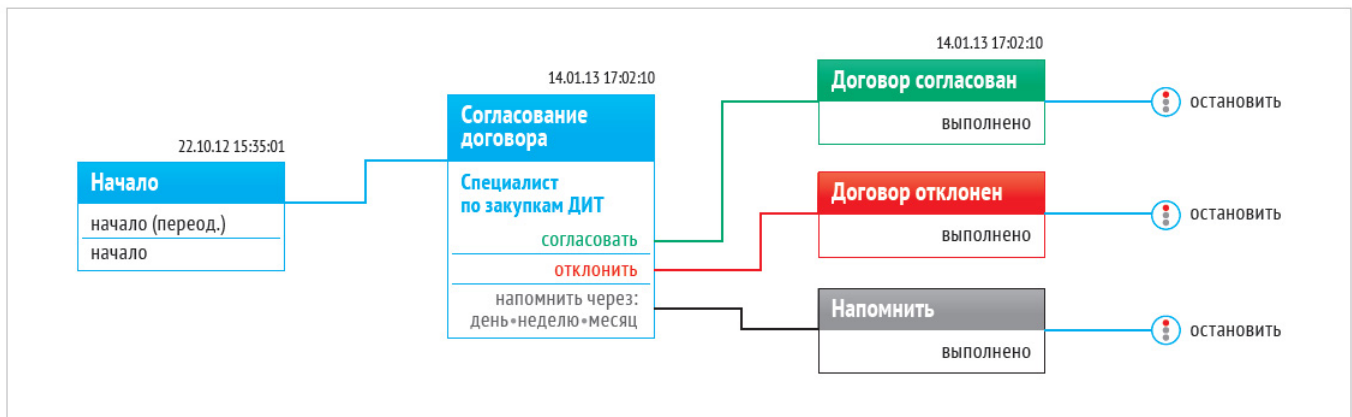


Рис. 5. Пример рабочего процесса этапа согласования договора

Отслеживание связей между договорами и ИТ-активами, заказами и проектами

Объект «Договор» может быть связан с другими объектами учета, которые отслеживаются в рамках управления ИТ-активами, например, с ИТ-активами, которые были закуплены, взяты в аренду или в лизинг. При внедрении процесса управления закупками создание заказа на поставку ИТ-активов в рамках договора подразумевает автоматическое создание

связи между ними. Поступившие в рамках закупки ИТ-активы и их артефакты также автоматически будут связаны с соответствующим договором. Кроме того, с ним могут быть связаны его собственные артефакты, такие как, проект договора со списком согласования, договоры пролонгации и т.п.

Учетный ном...	Описание	Дата начала	Статус	Поставщик
C000002	Генеральный договор №2314/2011	20.04.2012	Проверено	HP
792000	Приобретение лицензий ПО	28.03.2013	Готовится	Microsoft

Учетный номер: C000002 Статус: Проверено
 Модель: Описание: Генеральный договор №2314/2011

ИТ-актив	Дата включения
Hewlett Packard HP ProLiant MicroServer (000006)	20.04.2012
Расходные материалы (000008)	20.04.2012
Расходные материалы (000014)	20.04.2012

Рис. 6. Связанные с договором ИТ-активы

Учетный ном...	Описание	Вид	Дата начала	Дата окончания
C000093	Приобретение товаров		29.01.2013	
C000092	Приобретение товаров		22.01.2013	
C000081	Приобретение товаров		14.01.2013	

Учетный номер: C000093 Статус: Активно
 Модель: Приобретение товаров Описание: Приобретение товаров

Номер	Описание	Статус	Общие затраты
ЭнП000114	Заказ по договору (C000093)	Заказ выставлен	80 001,00

Рис. 7. Связанные с договором заказы

Связь с ИТ-активами дает возможность получения целостной картины взаимодействия процессов инвентарного учета и управления договорной деятельностью. Следующий скриншот демонстрирует пример простейшего отчета, из которого видно, насколько хорошо взаимодействуют процессы инвентарного учета и управления договорной деятельностью.

Процент ИТ-активов без привязки к договору в разрезе по категории

Категория	Процент
Сервер	4 %
Рабочая станция	10 %

Рис. 8. Пример простого отчета

The screenshot displays a software interface with a table of contracts and a detailed view of a specific contract. The table lists contracts with columns for account number, description, start date, status, and supplier. The detailed view shows the contract number C000002, status 'Проверено', and description 'Генеральный договор №2314/2011'. Below this, there are tabs for 'Строки заявки', 'Затраты', 'ИТ-активы', 'Проекты', 'Предварительный просмотр', 'История', 'Документы', and 'Рабочий процесс'. The 'Проекты' tab is active, showing a list of projects, with 'ДИТ - Развитие Корпоративного портала и внутренних веб-ресурсов' selected.

Рис. 9. Связанные с договором проекты

Связывание договоров с ИТ-активами, заказами, проектами позволяет решить задачу построения единого информационного пространства, что расширяет возможности управления ИТ-активами,

например: отслеживание поставок оборудования в рамках договоров закупки, учет ИТ-активов в качестве ресурсов проектов и т.д.

Проект ITAM2.ru

Наши сотрудники обладают уникальным опытом организации практик управления ИТ-активами. Наши идеи и решения реализованы у заказчиков в различных отраслях. Мы развиваем собственное решение на основе HP Asset Manager для автоматизации процессов ITAM. Компетентия членов нашей команды подтверждена многими сертификатами в областях ITAM и ITSM.

Контакты

E-mail: info@itam2.ru



www.itam2.ru/publish/contracts.pdf