



## Dokumentų valdymo sistema – nuo poreikio suformavimo iki įdiegimo

Pradinė vizija ir realybė

**Lina Šnarienė**

Pardavimų direktorė, UAB „Alna Business Solutions“

2012.05.30



## ► Apie UAB „Alna Business Solutions“

- Alnos įmonių grupė IT rinkoje jau 23 metus (nuo 1989 m.), daugiau kaip 350 darbuotojų
- Didžiausias DocLogix ir Microsoft Dynamics diegėjas Pabaltijyje (remiantis 2011 metų pardavimų duomenimis)
- Virš 10 metų patirtis diegiant dokumentų valdymo sistemas (DVS)
- Virš 70 DocLogix diegimų, iš kurių 39 valstybiniame sektoriuje
- Bendras besinaudojančių DocLogix naudotojų skaičius – virš 20.000

# Alna Business Solutions

Making Business of Tomorrow Possible

## Alnos DocLogix klientai viešajame sektoriuje



VIDAUS REIKALŲ  
MINISTERIJA



Lietuvos Respublikos Prezidento  
kanceliarija



LIETUVOS AUTOMOBILIŲ  
KELIŲ DIREKCIJA



Respublikinė Šiaulių ligoninė



INVEGA  
INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTUOJIS



CIVILINĖS AVIACIJOS  
ADMINISTRACIJA



LIETUVOS RESPUBLIKOS  
SPECIALIŲ TYRIMŲ TARNYBA

VALSTYBINIS  
PATOLOGIJOS  
CENTRAS



KLAIPĖDOS ENERGIJA  
ANNO 1929



VĮ UTENOS  
REGIONO KELIAI



LIETUVOS DARBO BIRŽA  
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTAS  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS



Savivaldybės:



Dzukijos vandenys

Garantinis fondas  
Vaikų išlaikymo fondas



VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA  
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS



AB KAUNO ENERGIJA



## ► Apie save

- Alnoje nuo 2003 metų:
  - Projektų vadovė (2 metai)
  - Verslo sprendimų centro direktorė (6 metai)
  - Pardavimų direktorė (~2 metai)
- Projektų valdymo, procesų analizės patirtis
- Su DocLogix produktu beveik 10 metų
- Išsilavinimas – ekonomikos magistras (Norvegijos verslo mokykla, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas)



## Pristatymo turinys



## ► Poreikio identifikavimas – pirmas žingsnis

Dažniausiai identifikuojama:

- Sunku rasti dokumentus ir informaciją
- Nežinoma, kas vykdo pavedimą arba ruošia atsakymą
- Reikalingos ataskaitos vadovybei
- Sunku kontroliuoti dokumentų vykdymo terminus
- Vidinis dokumentų derinimas viršija numatytus terminus
- Sudėtinga atsekti dokumentų versijų istoriją
- Ar atitinkame teisinį reguliavimą
- Nėra sąryšių su kitomis inf. sistemomis



## Tipinės situacijos įstaigose

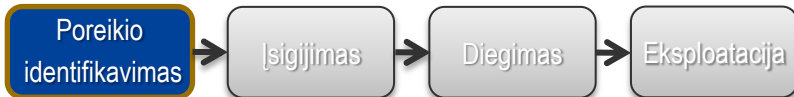
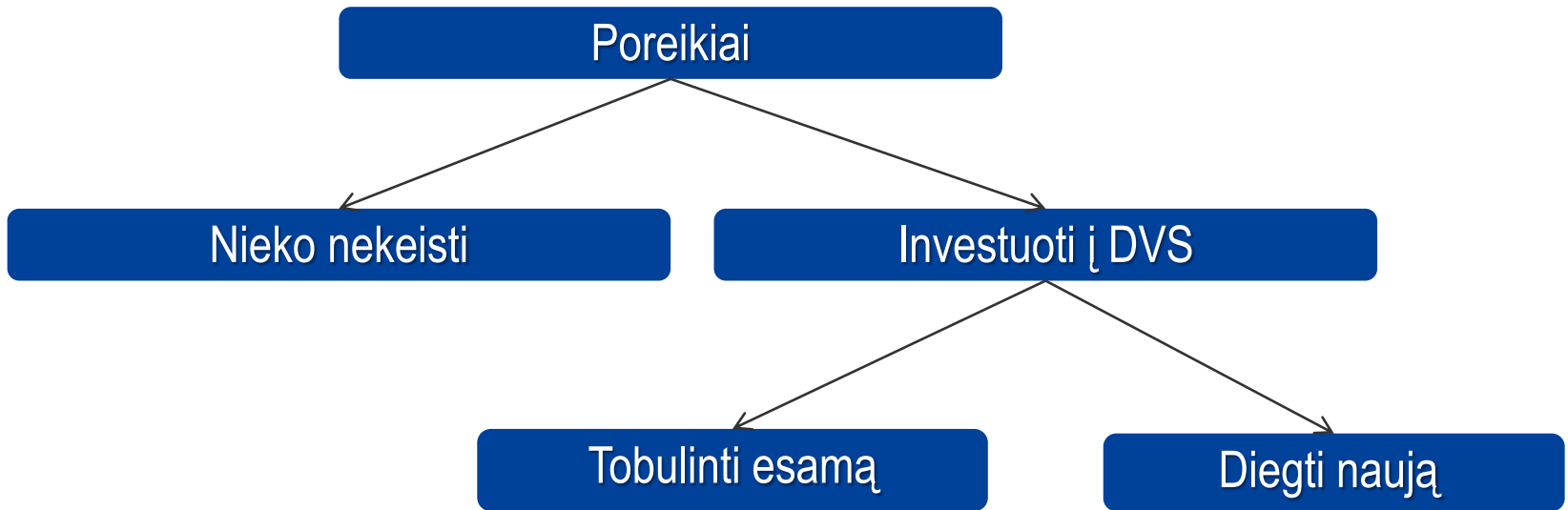
- Nenaudojama jokia DVS

Dokumentai registruojami popieriuje, nėra vykdymo kontrolės.
- Naudojama DVS, kuri galbūt jau nebeatitinka įstaigos poreikių:
  1. Registruojama kompiuteriu Excel priemonėmis, dokumentai skenuojami ir talpinami failų serveryje, vykdymo kontrolę atlieka raštinė. Tai irgi elektroninė dokumentų valdymo sistema.
  2. Naudojama DVS, tačiau nėra priemonių automatizuotiems dokumentų valdymo procesams („workflows“), el. dokumentų valdymui, paslaugų teikimui ir kt.
- Naudojama DVS, kuri atitinka įstaigos poreikius





## Poreikio identifikavimas - išvados





## Dokumentų valdymo sistemų klasifikacija

Klasifikacija	DVS galimybės
Bazinės sistemos	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Dokumentų registru tvarkymas</li><li>✓ Skenuotų dokumentų atvaizdų (failų) saugykla</li><li>✓ Terminų kontrolė (atliekama vieno darbuotojo)</li></ul>
Patobulintos sistemos	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Dokumentų projektų rengimas ir derinimas</li><li>✓ Pavedimų valdymas</li><li>✓ Terminų ir įsipareigojimų kontrolė</li></ul>
Pažangios sistemos	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Automatizuoti dokumentų valdymo procesai („workflows“)</li><li>✓ Pilnas elektroninių dokumentų valdymas</li><li>✓ Platesnis funkcionalumas, sąsajos su ofiso programomis</li><li>✓ Paslaugų teikimo automatizavimas ir duomenų mainai su kitomis sistemomis (VAISIS, WWW, FVAIS ir kt.)</li></ul>



Poreikio identifikavimas

Įsigijimas

Diegimas

Eksploatacija









## Konkrečių poreikių formavimas

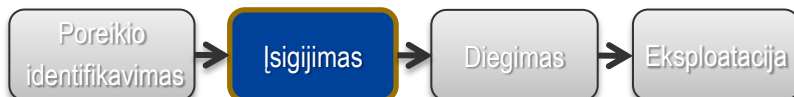
- Rinkoje yra mažiausiai 9 tiekėjai, viešai teigiantys, kad turi specializuotas valstybiniam sektoriui skirtas DVS.
- Rekomendacija – sistemos demonstracijai pasikviesti ne mažiau kaip 3-4 tiekėjus.
- DVS yra produktas, reikalaukite kad tiekėjai pademonstruotų sudėtingesnius scenarijus
- Ką kviesti ? Rekomendacijos, CVPP istorija.
- **Rezultatas:** aiški būsimos sistemos vizija. Preliminarūs pasiūlymai padeda formuojant biudžetą būsimam pirkimui



## Sistemos įsigijimo būdo pasirinkimas

Klasifikacija	Įstaigos poreikiai	Maž. k.*	Eko. n.
Bazinės sistemos	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dokumentų registrų tvarkymas</li> <li>✓ Skenuotų dokumentų atvaizdų (failų) saugykla</li> <li>✓ Terminų kontrolė (atliekama vieno darbuotojo)</li> </ul>		
Patobulintos sistemos	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dokumentų projektų rengimas ir derinimas</li> <li>✓ Pavedimų valdymas</li> <li>✓ Terminų ir įsipareigojimų kontrolė</li> </ul>		
Pažangios sistemos	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Automatizuoti dokumentų valdymo procesai („workflows“)</li> <li>✓ Pilnas elektroninių dokumentų valdymas</li> <li>✓ Platus funkcionalumas, sąsajos su ofiso programomis</li> <li>✓ Paslaugų teikimo automatizavimas ir duomenų mainai su kitomis sistemomis (VAISIS, WWW, FVAIS ir kt.)</li> </ul>		

\* **Rizika** – sistema bus programuojama projekto metu.



## Sistemos įsigijimas ekonominio vertinimo būdu

Įrankiai išsirinkti tinkamo lygio DVS:

1. Techninė specifikacija – reikalavimai turi atitikti realius poreikius, teisės aktų reikalavimus, numatyta plėtros galimybė.
  - 1.1. Rekomendacijos, CVPP istorija.
2. Kvalifaciniai reikalavimai. Įsitikinti tiekėjo kaip įmonės patirtimi diegiant ir prižiūrint panašius sprendimus.
3. Galimi vertinimo kriterijai:
  - 3.1. Projekto tikslų suvokimas;
  - 3.2. Atitikimas funkciniam reikalavimams;
  - 3.3. Sistemos demonstravimas;
  - 3.4. Projekto vykdymo planas ir jo pagrindimas.



► **Klausimas:** Kuo skiriasi patyręs diegėjas nuo nepatyrusio?

**Atsakymas:** Pagal užduodamų klausimų turinį.

- Yra **diegėjai – programuotojai:** „*Kaip norite, kad tai veiktų?..* „
- ... Ir yra **diegėjai – konsultantai:** „*Remiantis mūsų ilgamete patirtimi, siūlome ... , kaip alternatyva paprastai naudojama ... , rekomenduojame ...*“



# Alna Business Solutions

Making Business of Tomorrow Possible

Užduotis / etapas	
1	<b>Sistemos analizės i</b>
2	<b>Inicijavimas</b>
3	Parengti ir sude
4	Parengti ir sude
5	<b>Analizės etapas</b>
6	Susitikimų graf
7	Funkcinių ir tecl
8	Integracijų su ki
9	Techninės įrang
10	Sisteminės proğ
11	Dokumentų vald
12	Analizės dokum
13	<b>Projektavimo eta</b>
14	DVS projektavin
15	Integracijų proje
16	Ataskaitų projek
17	Duomenų migra
18	Prototipo su inte
19	<b>Kūrimo etapas</b>
20	DVS programavi
21	Funkcinis syster
22	Įvedimo į eksplo
23	<b>Testavimo etapas</b>
24	DVS testavimas
25	Problemų fiksav
26	Klaidų taisymas
27	<b>Naudotojų mokyr</b>
28	Vartotojų instrul
29	Sistemos naudc
30	Mokymo progra
31	Mokymų vykdyr
32	Naudotojų pasin
33	<b>Sistemos perkėli</b>
34	Sistemos bandc
35	Problemų fiksav
36	Problemų spren
37	<b>Garantinė priežiū</b>
38	Garantinė prieži
39	Klaidų identifika

**Pagrindinis** | Rengimas | Veiksmai | Užduotys | Klasifikavimas

Registras (forma): \*  | Dokumento rūšis:

Siuntimo data:  | Reikalauti atsakymo:

Siuntimo būdas:  El. pašto adresas |  Faksas |  Paštas

Pavadinimas: \*

Atsakymas į:

Adresatas (iš sąrašo): \*

Pasirašantis asmuo: \*  | Pareigos: \*

Rengėjas: \*  | Rengėjo padalinys: \*

Lapų sk.: \*  | Priedų sk.: \*  | Priedų lapų sk.: \*

Turinys: 

Pavadinimas	Failo dydis (KB)
<a href="#">Ištraukti priedą</a>   <a href="#">Skanuoti...</a>	

May 11	July 21	October 01				
04.29	06.03	07.08	08.12	09.16	10.21	11

## Sėkmingo diegimo ir naudojimosi prielaidos

- Vadovybės palaikymas
- Vidinių dokumentų valdymo tvarkų peržiūra ir korekcija. ISO atnaujinimas
- Užtektinai mokymų valandų
- Būtina bandomoji eksploatacija – bent 2 savaitių trukmės
- Podiegiminė priežiūra – nuolatinis sistemos pritaikymas prie besikeičiančių poreikių



## Po 1, 2, 5 metų... Kas svarbu?

- Sistemos naujinimas ir palaikymas iš gamintojo – aktualu, keičiantis teisės aktams (pvz.: ADOC V1.0 ir kt.)
- Perkant priežiūrą tik 1 metams – prašyti pasiūlyme nurodyti vėlesnių metų palaikymo kainas.
- Galimybė keisti priežiūros paslaugų tiekėją.
- Nuolatinis sistemos pritaikymas prie besikeičiančių poreikių





## Klausimai

Ačiū už dėmesį.

Kontaktams:

Lina Šnarienė

lsnariene@alna.lt