Автоматизация бизнес-процессов по массовому выставлению и отправке документов клиентам в ГК «САФЕТИ»

1. О компании

Частная охранная организация «САФЕТИ» — динамично развивающееся предприятие, оказывающее полный спектр охранных услуг в нескольких регионах России. Клиенты компании — от нефтегазовых холдингов и строительных гигантов до банков, ритейла и жилого сектора. В состав консорциума «САФЕТИ» входят подразделения, которые закрывают весь цикл обеспечения безопасности: аудит уязвимостей, разработка концепции защиты, монтаж инженерно-технических средств, пультовая и физическая охрана, сопровождение материальных ценностей и юридическое сопровождение. Штат сотрудников проходит строгий отбор и постоянное обучение, что позволяет быстро адаптировать современные технологии безопасности под особенности каждого объекта.

2. Проблема

Услуги предоставляются на абонентской основе: каждый месяц менеджеры «САФЕТИ» формировали сотни счетов и документов реализации с уточнёнными периодами, вариантами услуг и изменяющимися тарифами.

- **Объём работ:** более 2 000 документов ежемесячно (включая счета и реализации).
- **Трудозатраты:** до 10 рабочих дней (две недели) пяти менеджеров.
- **Риски:** человеческий фактор (ошибки в суммах, периодах), задержка отправки клиентам по разным каналам (электронная почта, ЭДО, WhatsApp, печатные копии).
  Это тормозило дальнейшую работу с клиентами и мешало развитию направления.

3. Решение

Базой для проекта стала действующая информационная система **«1С:Бухгалтерия»**. ООО «Риал-Софт» разработал и внедрил модуль «Управление клиентами», позволяющий:

Функция решения	**Описание**
Однокликовое создание документов	Пакетное формирование счетов и реализаций по выбранному периоду.

Функция решения	Описание
Гибкие фильтры	Отбор клиентов по менеджеру, подразделению ГБР, способу доставки документов.
Массовая печать и рассылка	Автоматическое распределение каналов отправки (ЭДО, e-mail, WhatsApp, печать).
Автоматический перерасчёт сумм	Корректировка стоимости обслуживания при неполном месяце (по дням).
Преднастроенный “порядок печати”	На каждый счёт сразу формируются два документа реализации.

Технологически модуль написан на расширениях платформы «1С:Предприятие» без изменения типовой конфигурации, что сохранило возможность обновления «1С:Бухгалтерии».

4. Результаты

- **Сокращение времени выпуска документов** с 10 рабочих дней до **1 дня** (-90 %).
- **Высвобождение 360 человеко-часов** в месяц, которые менеджеры направили на развитие клиентской базы и крест-продажи.
- **Снижение количества ошибок** в реквизитах и суммах до статистически нулевого значения.
- **Повышение удовлетворённости клиентов**: все документы поступают в нужный канал в день выставления счёта.
- **Рост выручки**: за первые полгода после запуска система позволила привлечь +8 % новых договоров благодаря оперативному выставлению актов на тестовый период.

5. Детали проекта

Показатель	Значение
Решение	«1С:Бухгалтерия 8» + разработанное расширение «Управление клиентами»
Автоматизированные рабочие места	5 (менеджеры отдела обслуживания клиентов)
Срок проекта	2 месяца (анализ → разработка → пилот → ввод в эксплуатацию)

Отзыв заказчика

Организация: ООО ЧОО «САФЕТИ»
Ответственный: Директор *Иванов Анатолий Павлович*
Дата начала промышленной эксплуатации: 1 апреля 2025 г.
Дата подписания отзыва: 2 июня 2025 г.

«За месяц работы в промышленном режиме мы убедились в эффективности нового модуля. Объём рутинной подготовки первичных документов сократился почти до нуля, а сотрудники стали уделять больше времени укреплению отношений с клиентами.

Оценка внедрённой информационной системы (по 5-балльной шкале)
- Соответствие потребностям организации — **5**
- Удобство работы с программой — **5**
- Качество работы партнёра «1С» — **5**

Рекомендация коллегам: Да, мы готовы рекомендовать данное решение для автоматизации аналогичных процессов.

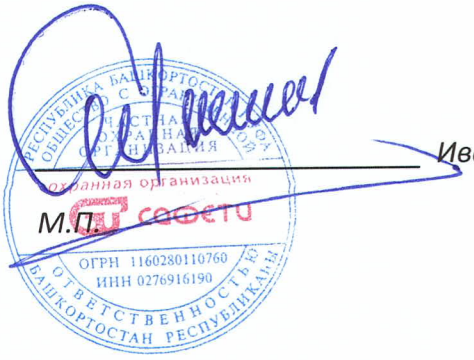
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и развитие системы вместе с партнёром ООО «Риал-Софт».

Иванов А. П., Директор ООО ЧОО «САФЕТИ»

Вывод

Проект реальной автоматизации в «САФЕТИ» показал, как точечная доработка типовой «1С:Бухгалтерии» способна радикально повысить операционную эффективность службы клиентского сопровождения.

Массовое выставление счетов в один клик высвободило ресурсы для роста бизнеса и укрепило лояльность заказчиков, а унифицированная отправка документов минимизировала человеческий фактор.

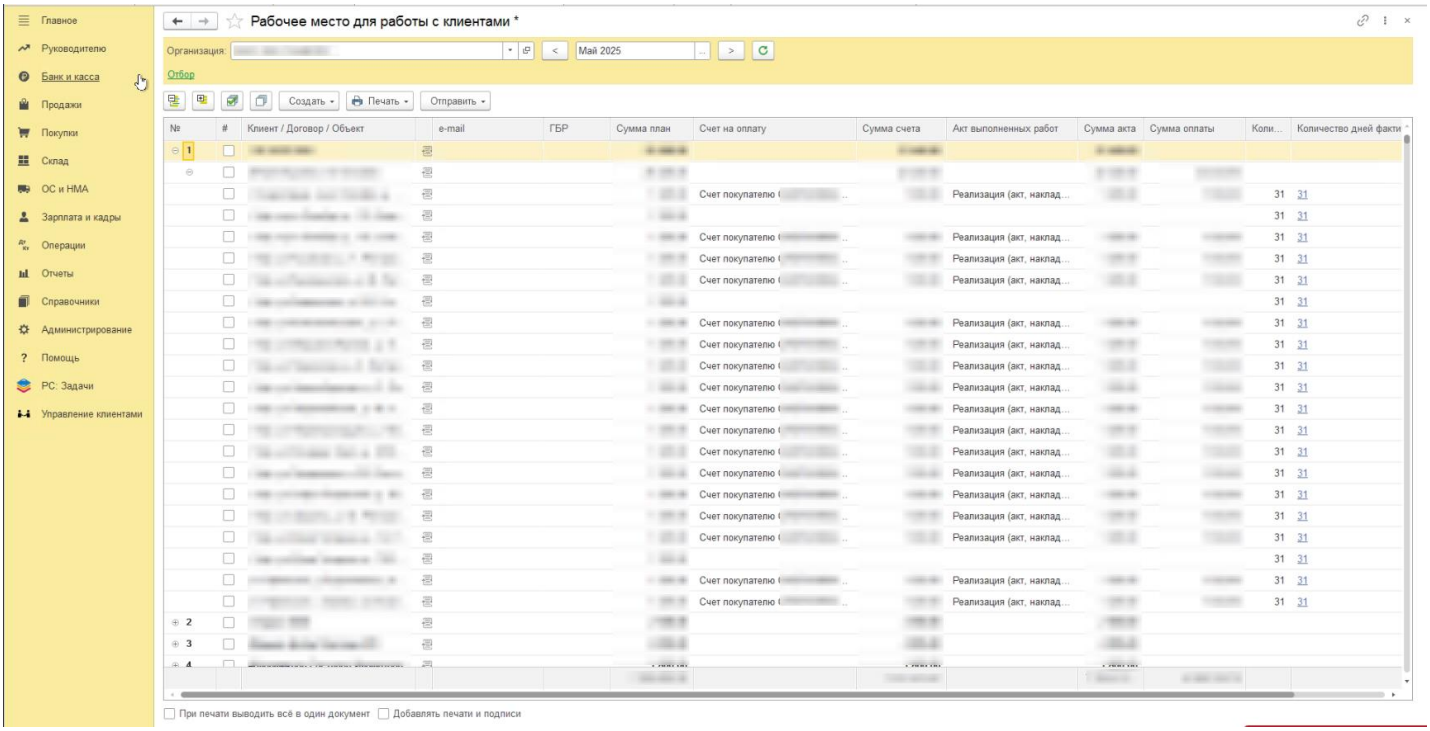


Иванов А.П.

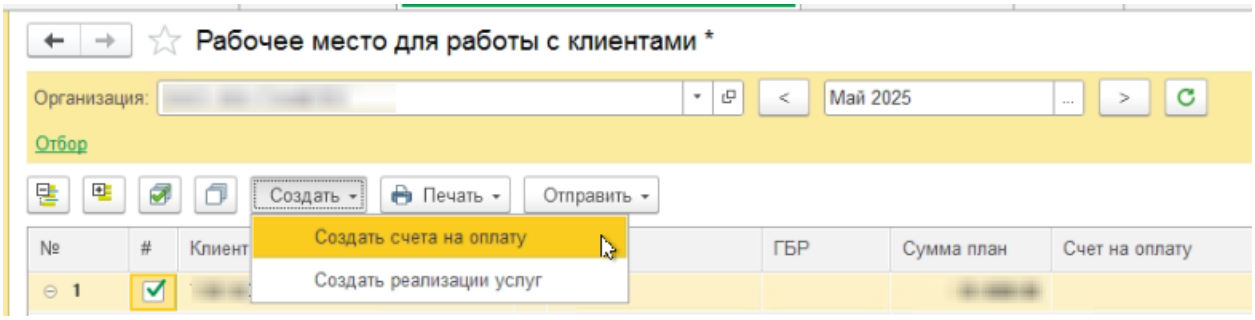
М.П.

Интерфейс разработанного решения

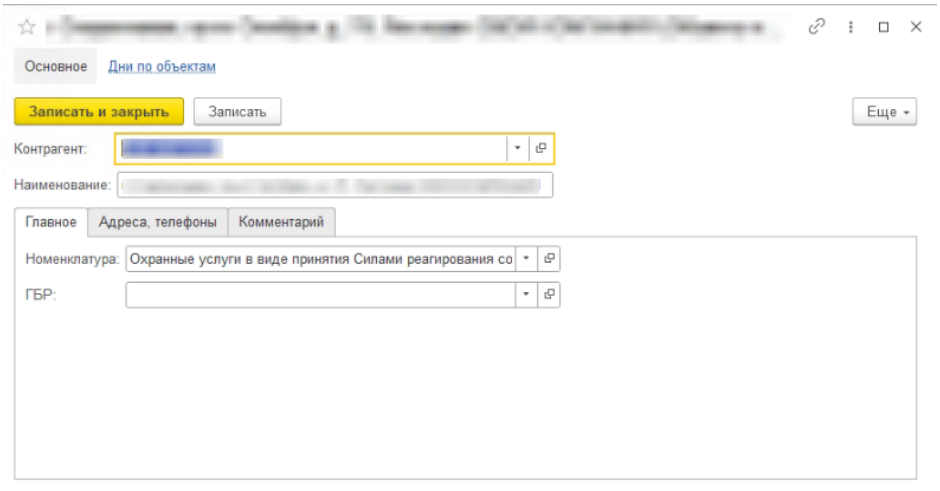
1. Рабочее место менеджера



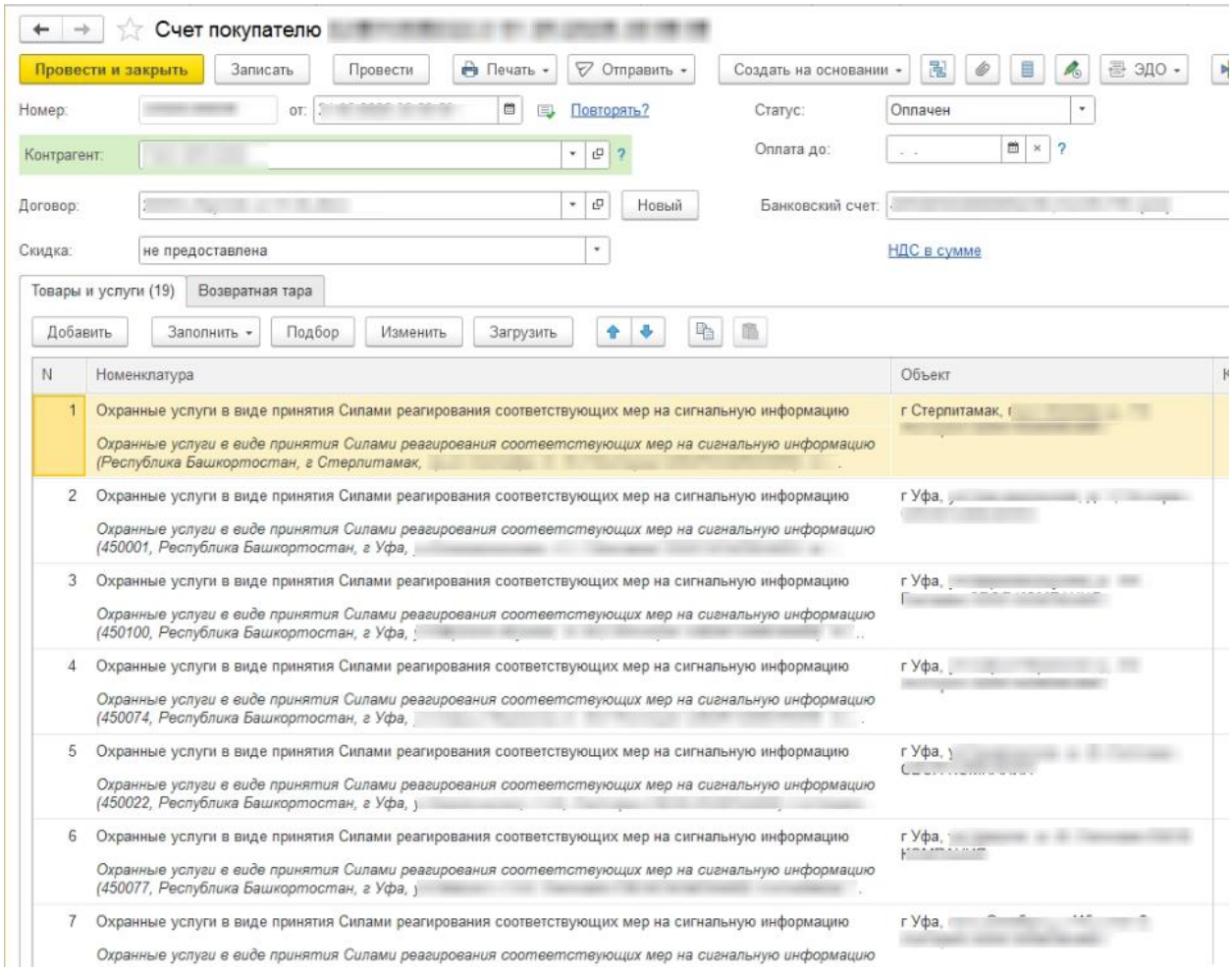
2. Создание документов



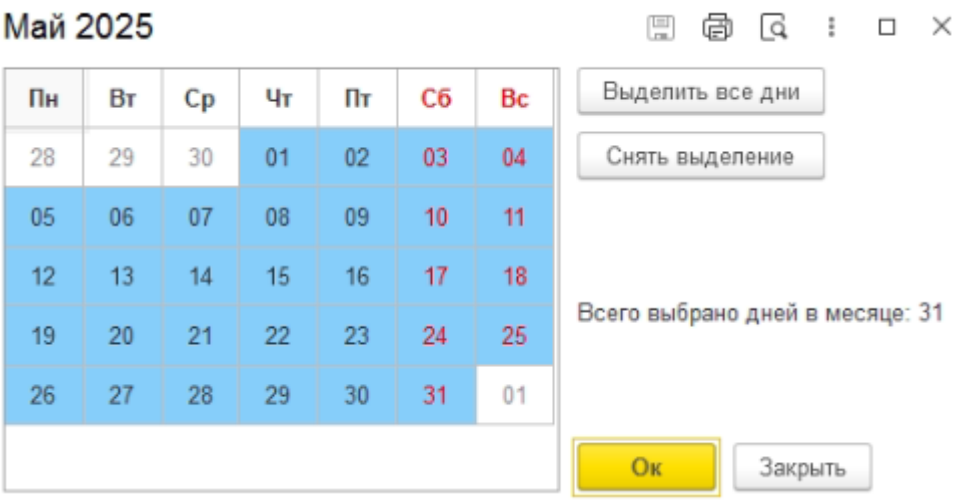
3. Объекты по договорам



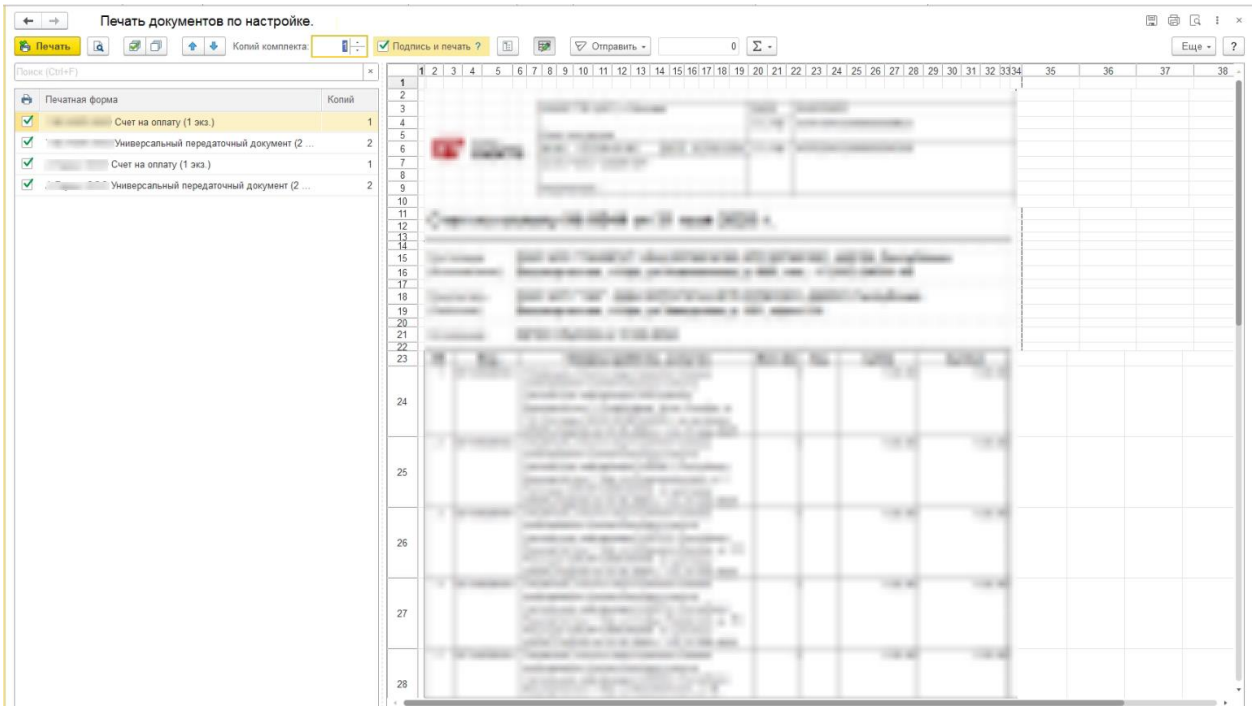
4. Созданный счет покупателю



5. Расчет количества дней



6. Массовая печать документов по настройкам



7. Отборы в рабочем месте

