

SBT

DO IT SMART

Сравнительный анализ
систем управления
совещаниями и
заседаниями
и их место в процессах
цифровой трансформации

Алексей Асафьев,
канд. техн. наук,
независимый эксперт,
партнер
Смарт Бизнес Технологии

Пирамида Парсонса и направления трансформации



Этапы цифровой трансформации в организации



Срок выполнения...

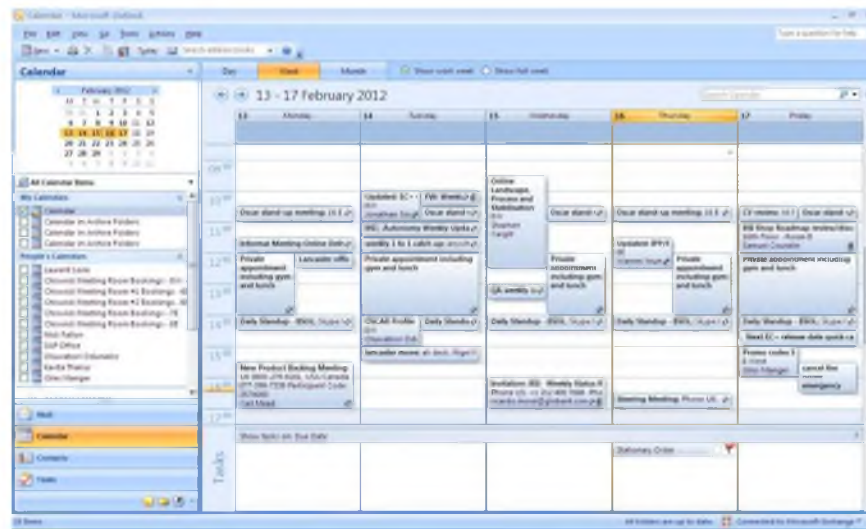
Срок выполнения...

Срок выполнения...

Срок выполнения...

Оценка цифровой зрелости и готовности к трансформации	Определение целей трансформации	Разработка стратегии цифровой трансформации	Разработка дорожной карты цифровой трансформации
<p>Анализ текущих бизнес-моделей, оргструктуры, корпоративной культуры</p> <p>Анализ маркетинга и системы развития бизнеса</p> <p>Анализ ИТ инфраструктуры и процессов</p> <p>Анализ компетенций и навыков сотрудников</p>	<p>Анализ возможности улучшений при существующей структуре и процессах</p> <p>Анализ возможностей оптимизации ИТ и производственной инфраструктуры</p> <p>Выбор фокусных процессов и целевых областей для трансформации</p> <p>Определение целей трансформации и их привязка к целям бизнеса</p>	<p>Определение объектов и способов трансформации, выбор ключевых технологий</p> <p>Разработка концепции цифровой трансформации и новых цифровых сервисов</p> <p>Описание задач трансформации для клиентов, продуктов, процессов, сотрудников</p> <p>Разработка стратегии и бизнес-модели цифровой трансформации</p>	<p>Разработка целевой модели компетенций, корпоративной культуры и ИТ архитектуры</p> <p>Разработка финансовых и операционных показателей целевой модели.</p> <p>Определение структуры и процессов для поддержки инноваций</p> <p>Оценка эффективности предлагаемых изменений и подготовка менеджмента</p>

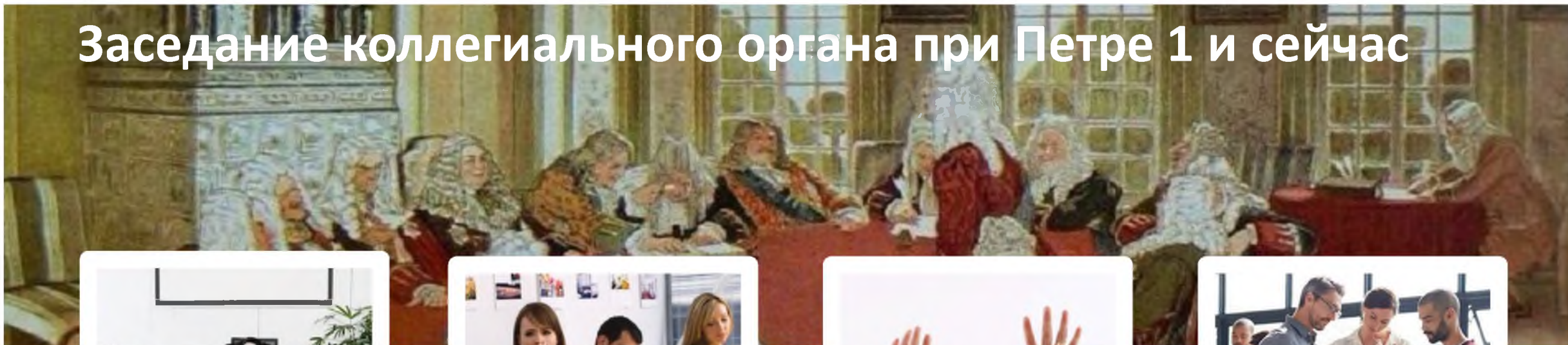
Выбор фокусных процессов для трансформации



«В понедельник прихожу в офис, смотрю календарь и понимаю,
на работу у меня времени вообще не остается!»»

Определение объектов и способов трансформации

Заседание коллегиального органа при Петре 1 и сейчас



29 % участников

не следят за ходом проводимого заседания



50% участников

не принимает участия в обсуждении рассматриваемых вопросов



35% участников

голосуют, не посмотрев повестку и не изучив материалы



42% поручений

не отслеживается и их выполнение не контролируется



ВКЛЮЧЕНЫ

Специализированные системы управления коллегиальными органами

Специализированные системы управления заседаниями

Порталы Советов Директоров и комитетов

Выбор ключевых технологий



ИСКЛЮЧЕНЫ

Функциональные расширения (модули) управления заседаниями, встроенные в некоторые системы документооборота

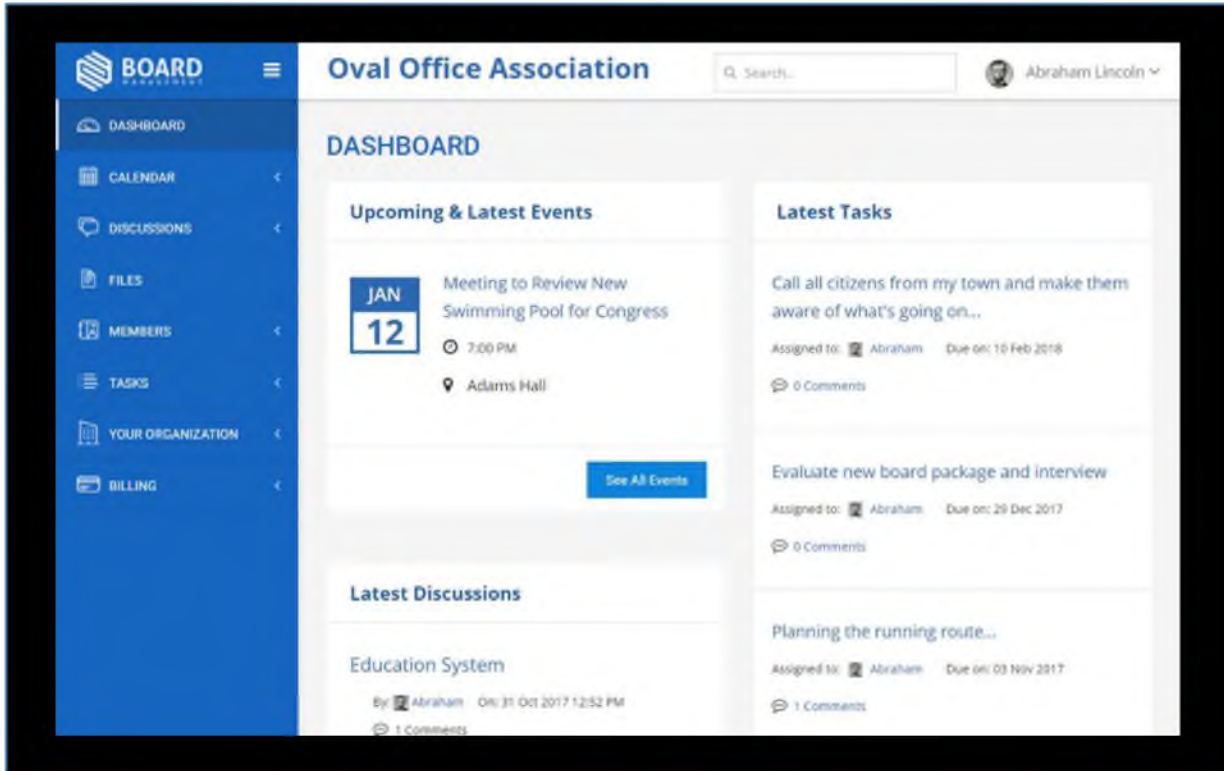
Системы, разработанные для использования, преимущественно, в компаниях – разработчиках

Системы, поддерживающие только часть функций, например, голосование или рассылку материалов

Выбраны следующие решения...

BoardManagement (USA)

BoardManagement позволяет членам Совета директоров удаленно сотрудничать и управлять Советом директоров.

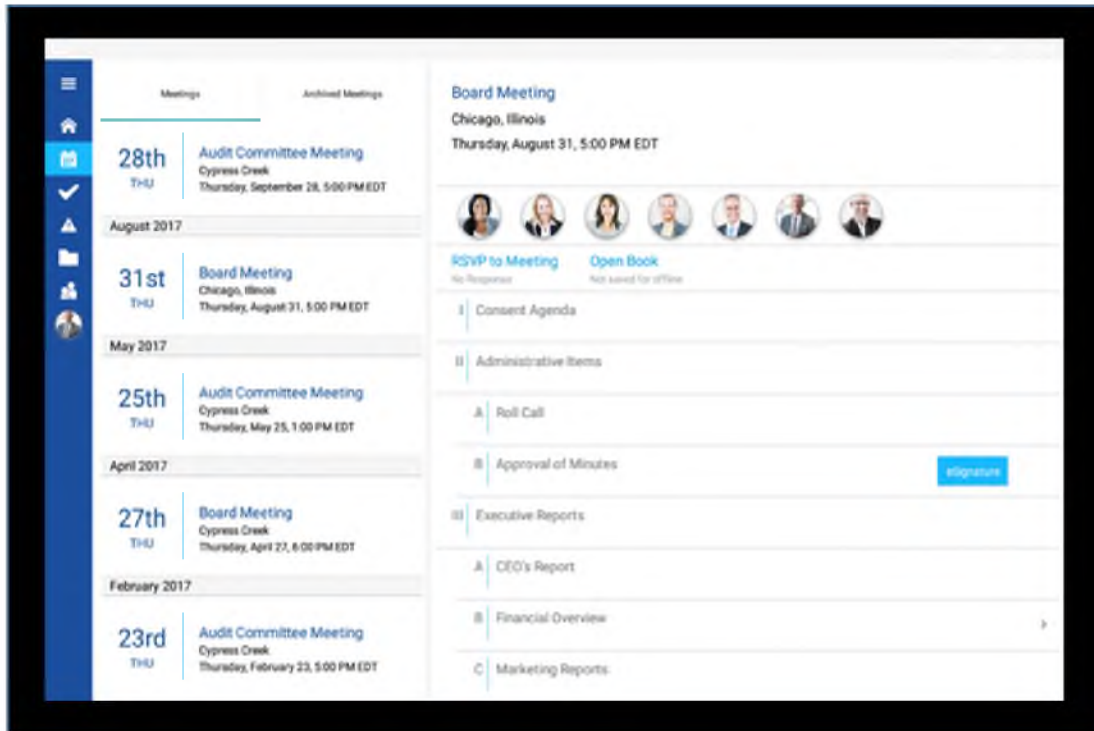


BoardManagement позволяет членам Совета директоров удаленно сотрудничать и управлять Советом директоров. Программное обеспечение портала упрощает все аспекты управления Советом директоров и было разработано с учетом требований председателя, генерального директора, других членов и помощников. Благодаря простой, надежной и всеобъемлющей программной платформе для проведения заседаний на портале Совета директоров стало проще работать с его членами, вести учет и управлять документами. Повышение посещаемости заседаний Совета директоров, получение более быстрой обратной связи, улучшение доступа к документам Совета директоров, - это лишь некоторые из экономящих время преимуществ, которые предоставляет BoardManagement за плату всего от 50 до 500 USD в месяц.

Клиенты: Dumfries College, Moravian College, Iowa Western, Boys & Girls Club of America и др.

OnBoard (USA)

OnBoard - облачное решение для управления заседаниями совета директоров, предназначенное для совместной работы членов совета директоров до, во время и после заседаний.



Пользователи могут составлять и загружать материалы. Обновления материалов сохраняются автоматически и мгновенно синхронизируются на устройствах пользователей, включая настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты (Android, iPad, Kindle Fire и Windows Surface) и смартфоны (Android и iPhone). Примечания и аннотации могут быть введены непосредственно в материалы, а также доступны для поиска. OnBoard включает в себя функциональность для удаленного считывания данных, опросов и поддержки нескольких коллегиальных органов.

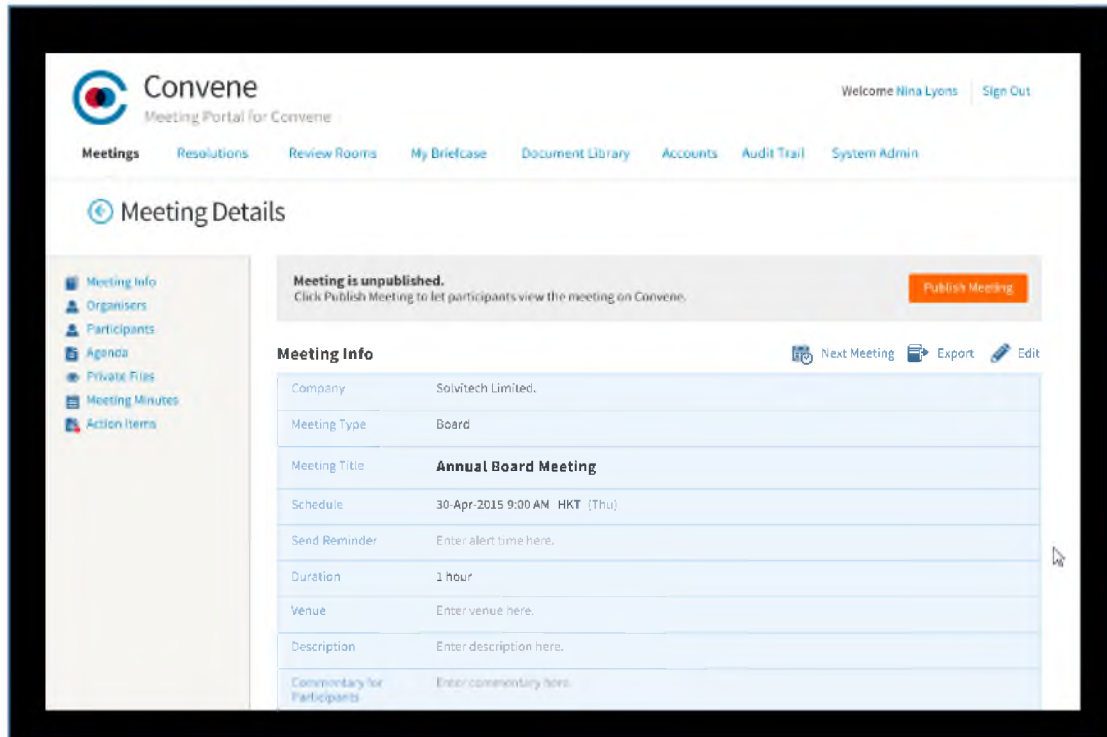
Программное обеспечение предлагает персонализированную панель инструментов, где директора могут получить доступ к материалам, изучить предстоящие встречи и получать объявления. Он также включает управление доступом, чтобы дать администраторам возможность определять, у кого есть доступ к каким материалам и сообщениям.

OnBoard интегрируется с Microsoft Office 365 и Outlook.

Клиенты: RCB Bank, Commercial Bank of Texas, West Central Bank, Filene Research Institute, Miami Children's Health System, Beacon Credit Union, Berkley College of Music, San Mateo County Bar Association, Saskatchewan Teachers' Federation и др.

Convene (Azeus, USA)

Convene - это облачная платформа для совместной работы и проведения заседаний совета директоров, подходящая для крупных и средних организаций во всех отраслях. Основные функции включают в себя интерфейс перетаскивания, планирование встреч и голосования, распространение документов и инструменты онлайн-презентации.



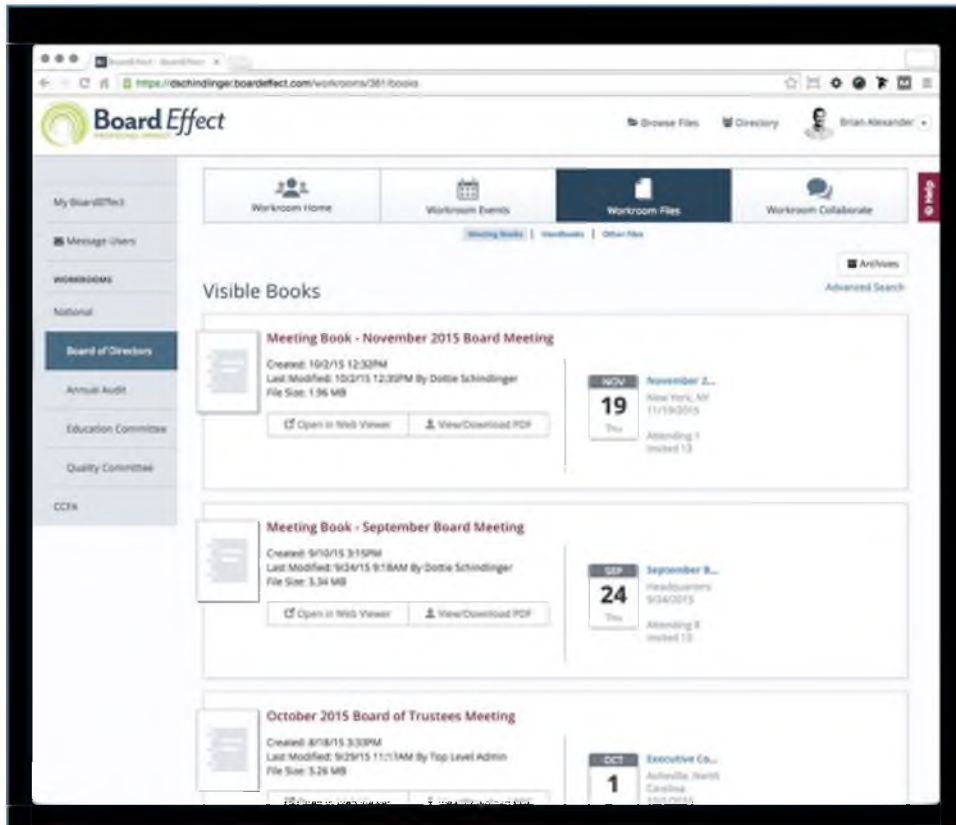
Пользователи могут обмениваться документами, заметками, повестками дня и другими презентационными ресурсами через центральную платформу. Заметки могут быть общедоступными или личными, для докладчиков доступен инструмент указателя. Пользователи могут принимать решения и голосовать за них во время совещаний, утверждать и обмениваться документами.

Администраторы могут устанавливать уровни доступа для пользователей, чтобы только определенные лица могли просматривать и редактировать общие документы. Участники получают автоматически сгенерированные сводные сведения о собраниях, а пользователи могут устанавливать расписания хранения данных по мере необходимости. Convene доступен на устройствах iPad и Android, а также в веб-браузерах.

Клиенты: Tesco, America First Credit Union, Bristol Airport, Construction Industry Training Board, Seventh Day Adventist Church и др.

BoardEffect (USA)

BoardEffect - это облачный портал для управления заседаниями предприятий любого размера. Он обслуживает все отрасли, включая больницы, системы здравоохранения, некоммерческие организации, фонды, образовательные учреждения и государственные учреждения.



Основные функции включают управление заседаниями совета директоров, управление документами, аннотации к собраниям, управление политиками, составление бюджета, аудит, назначения и управление выборами.

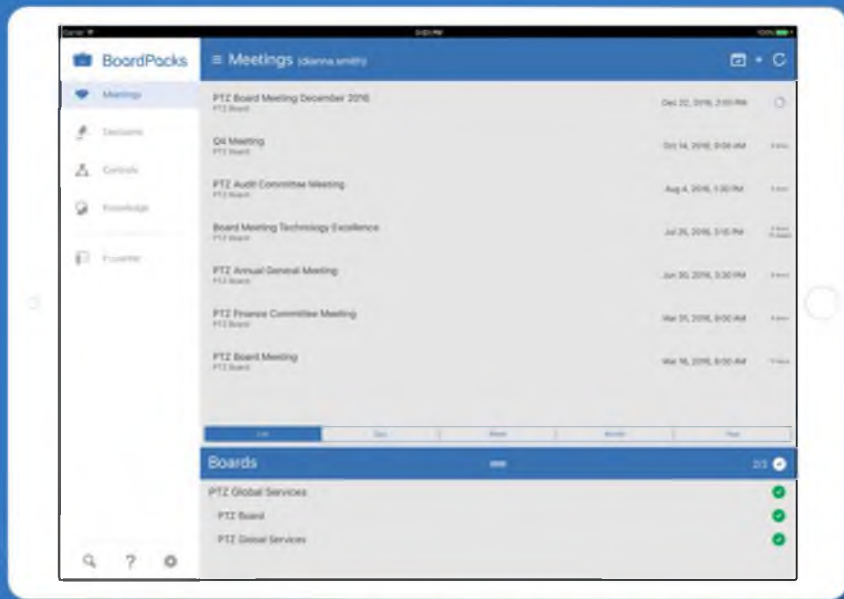
BoardEffect помогает членам правления, администраторам правления, высшему руководству, корпоративным секретарям и специалистам в области информационных технологий управлять административными и правительственными требованиями. Другие функции включают в себя управление набором персонала, управление номинациями, обучение, управление доступом пользователей, безопасность данных и восстановление. Он предлагает интеграцию с Azure, Google Apps, Salesforce и другими системам. Работает на компьютерах через web, на устройствах iOS, Android и Amazon Kindle.

Клиенты: Special Olympic, American Public Media, National Senior Campuses, Salinas Valley Memorial Healthcare System и др.

BoardPacks (eShare, UK)

BoardPacks - это портал с набором модулей, который полностью оцифровывает устоявшуюся систему повесток дня, пакетов собраний, опросов и принятия решений, которые ранее были на бумажном носителе.

Easy navigation between
boards, meetings, documents, risks & decisions



BoardPacks помогает компаниям и организациям повысить эффективность их управления, предоставляя им необходимую информацию, включая документы Правления, информацию об обучении, риски и решения. BoardPacks выдает правильную информацию перед членами Совета Директоров в нужное время. Такие функции, как возможность делать аннотации и примечания к документам и повесткам дня, помогают создать среду, способствующую конструктивному обсуждению и улучшению сотрудничества. Есть модуль двухфакторной аутентификации и модуль «Контроль» обеспечивающий основу для управления различными рисками, которые могут повлиять на бизнес.

Клиенты: John Lewis, Clarks, The Pension Trust, Anglian Water, University of Exeter, Newport City и другие

Boardvantage (Nasdaq, USA)

Nasdaq Boardvantage упрощает и облегчает управление заседаниями Совета директоров и комитетов.



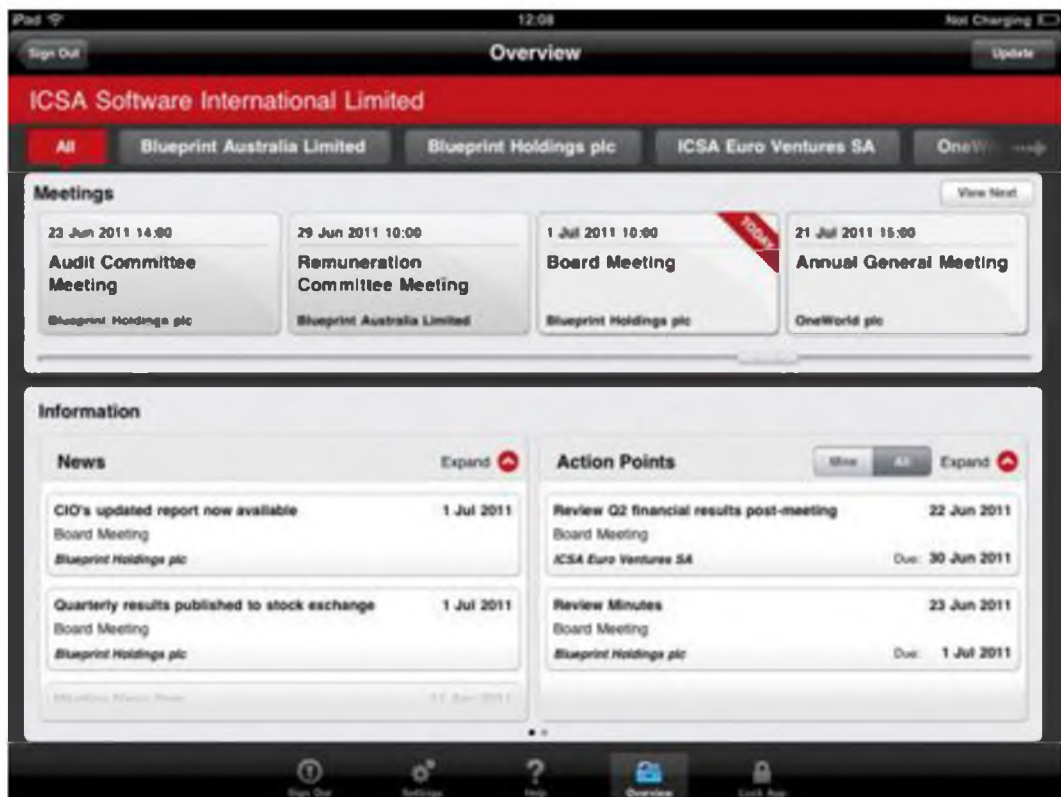
Интуитивно понятный интерфейс платформы и надежные функции безопасности позволяют директорам и руководящим группам работать вместе более эффективно, продуктивно и стратегически. Nasdaq Boardvantage предлагает надежный набор инструментов, построенных на сквозных, независимо проверенных средствах управления безопасностью, для оптимизации управления собраниями и документами, а также их распространения. Платформа также помогает корпоративным секретарям, советникам, членам совета директоров и другим руководителям экономить время и повышать производительность на каждом этапе процесса - перед заседаниями, во время совещаний и после собраний.

Упростите процесс подготовки и проведения заседаний совета директоров и руководящей группы и сосредоточьте внимание на увеличении долгосрочной ценности. Создайте встречи и подборки материалов для участников за считанные секунды. Управляйте файлами, контактами, подписями, голосами и т. д. Массовая загрузка документов - легко перетаскивайте целые структуры папок на портал. Создавайте общие опросы и анкеты, включая анкеты и многое другое

Клиенты: Procter & Gamble, Unilever, Lenovo, Facebook, LinkedIn, Singapore Airlines, UPS, Hyatt – всего более 4000 компаний

BoardPad (Diligent, UK)

BoardPad (Diligent) является инструментом для проведения заседаний и совместной работы с документами, который превращает устройства директоров в безопасные цифровые папки с материалами заседаний Совета директоров и комитетов.

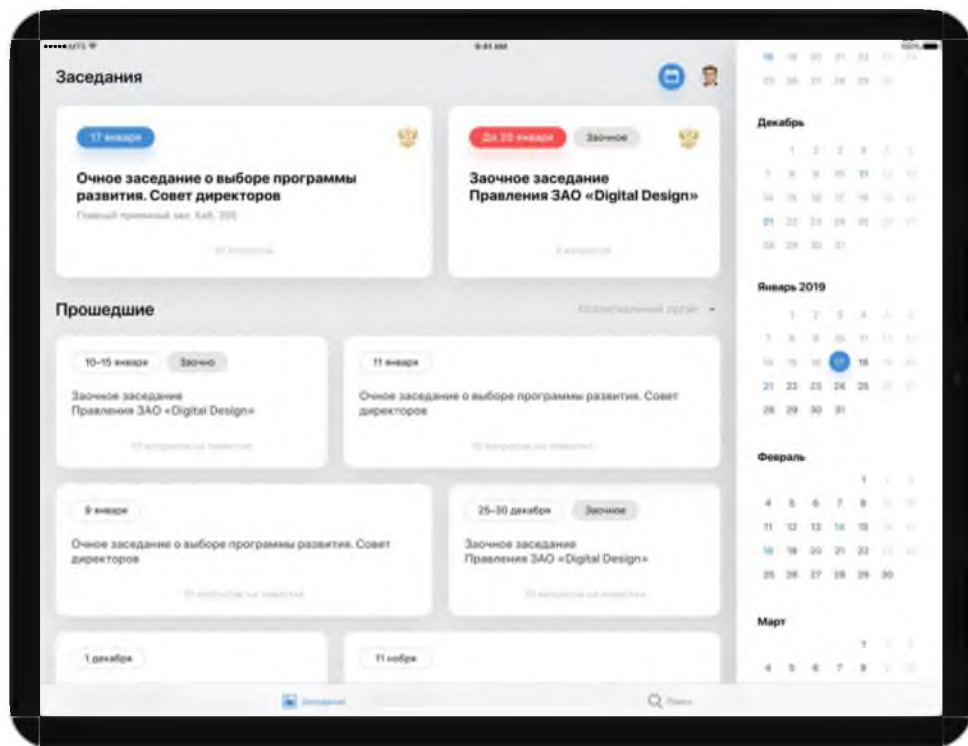


Безопасное распространение конфиденциальной информации. Доступ к контенту в режиме онлайн и офлайн. Интуитивно понятные инструменты аннотирования документов. Доступ к корпоративным архивам и библиотекам. Проведение очных и заочных голосований. Контроль исполнения поручений. Поддержка нескольких организаций. Доступ через iPad и планшеты на Windows.

Шифрование данных в соответствии с российскими стандартами шифрования ГОСТ 28147-89 (альтернативный вариант – 256-разрядный алгоритм шифрования AES) и их передача по защищенному протоколу HTTPS. Удаленное уничтожение информации и поиск iPad. Доступ в автономном режиме возможен только в течение установленного количества дней. Администратор задает настройки паролей, ограничения доступа, сроков действия и т.д. Автоматическая блокировка BoardPad если программа не используется в течение заданного промежутка времени.

Клиенты: UBS, HDBD, Nestle, British Airways, Walt Disney, BP, Burberry, London Metal Exchange, Marks & Spenser, University of Illinois, South London, LUKOIL, Caspiy Neft – всего более 1000 компаний

Ареопад (Диджитал Дизайн, Россия)



Мобильная информационная система коллегиальных органов (ИСКО)«Ареопад»:

- помогает секретарям и участникам коллегиальных органов в организации очных и заочных совещаний
- позволяет организовать юридически значимый процесс принятия решений в удаленном формате при помощи мобильных устройств
- предоставляет инструмент для контроля исполнения поручений в разрезе заседаний и рассматриваемых вопросов

Основные модули:

Рабочее место экспертов и секретаря,

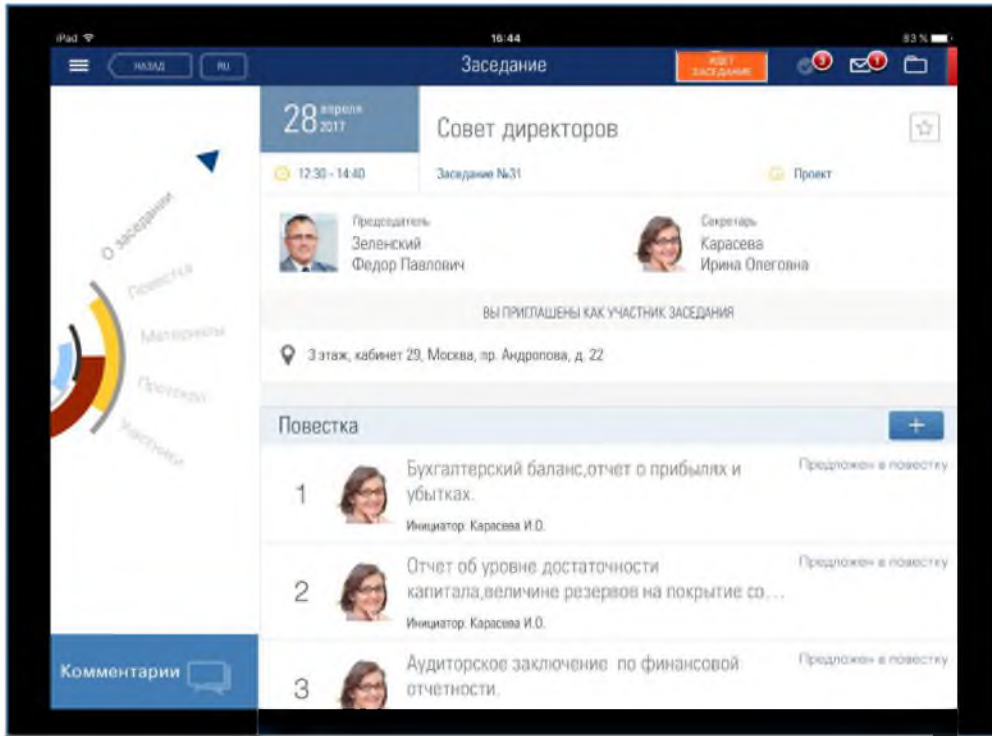
Мобильное клиентское приложение,

Веб-приложение для участников заседаний.

Автоматизация полного цикла процесса заседаний. Обеспечение юридической значимости результатов голосования (квалифицированная ЭП). Обеспечение работы в любом месте, в любое время (удаленная работа, офлайн-работа). Безопасность (сертифицированная криптография КриптоПро CSP). Интеграция с корпоративными информационными системами. Встроенная интеграция с Skype for Business, MS Office Online, автоматическая генерация документов (опросные листы, протоколы, письменные мнения).

Клиенты: Ростелеком, Банк «Россия», Фосагро, РусГидро, ДОМ.РФ.

BoardMaps (Дэшборд Системс, Россия)



BoardMaps – система управления коллегиальными органами (Советом директоров, Правлением, комитетами и т.п.), которая объединяет лучшие иностранные практики управления, учитывает российское законодательство, требования безопасности, а также устоявшиеся правила и традиции проведения заседаний коллегиальных органов.

BoardMaps позволяет всем членам коллегиальных органов существенно упростить подготовку к заседаниям, повысить удобство и качество рассмотрения вопросов и сэкономить значительное количество своего времени за счет более быстрого и эффективного проведения заседаний, в том числе в заочной форме. Можно полноценно участвовать в заседаниях, работать с материалами, голосовать, находясь в любом месте, достаточно иметь с собой планшет с установленной системой.

BoardMaps берет на себя решение всех рутинных вопросов подготовки, проведения, оформления результатов заседаний коллегиальных органов, а также контроля исполнения поручений и легко интегрируется с другими информационными системами.

Возможности BoardMaps также могут быть полезны при контроле качества управления в филиалах и дочерних компаниях, предоставляя информацию по ходу подготовки, проведения и оформления заседаний их коллегиальных органов.

«Цифровое Правление» и «Цифровой Совет директоров», создаваемые с помощью с BoardMaps, позволят перевести управление компанией на новый, цифровой, уровень.

Клиенты: ЛУКОЙЛ, ВТБ, Газпром нефть, Альфа-Банк, МТС, РОСНАНО, Газпромбанк, Ингосстрах, Группа ГАЗ, ОАК, ГТЛК, Юникредит-Лизинг, ММК, М-Видео, Трансконтейнер, FESCO – всего около 70 компаний в России и других странах.

Методика сравнения подходящих решений

Сравнение рассматриваемых решений проводилось по следующим основным категориям

- 01** **Функциональные требования**
Оценивались функциональные требования, предъявляемые к системе управления заседаниями коллегиальных органов.
- 02** **Технические требования**
Оценивалась поддержка различных платформ и способы предоставления услуг, из облака или с установкой на сервера.
- 03** **Требования информационной безопасности**
Оценивалось соответствие требованиям информационной безопасности, включая работу с российской криптографией
- 04** **Прочие требования**
Оценивались дополнительные возможности, не вошедшие в перечисленные выше категории.

Функциональность

Платформы

Безопасность

Прочее

Если функция в анализируемом решении есть, то присваивалось значение -1, если нет – 0. По каждой категории определялся победитель и второй призер

Функциональные требования

Решение	Board Management	OnBoard	Convene	Board-Effect	Board-Packs	Board-vantage	Board-Pad	Area-pad	Board-Maps
Функциональные требования к системе организации и проведения заседаний коллегиальных органов	3	4	6	7	7	7	8	8	8
Возможность размещения и публикации материалов к заседаниям	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Коммуникации между участниками заседаний (чат или внутренняя рассылка)	1	0	0	0	0	1	1	1	1
Возможность аннотирования и комментирования документов, вопросов, заседаний	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Возможность голосования пользователей по проектам решений (за/против/воздержался), указание особого мнения	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Автоматизированное формирование проекта протокола заседания	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Протокол	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Процессы утверждения и работа с ними	0	0	0	1	1	1	0	1	1
Календарь	1	1	1	1	1	0	1	1	1

Технические требования

Решение		Board Management	OnBoard	Convене	Board-Effect	Board-Packs	Board-vantage	Board-Pad	Area-pad	Board-Maps
Поддержка платформ		6	6	5	5	7	7	5	6	6
Размещение серверов	У заказчика	0	0	0	0	1	1	0	1	1
	в облаке	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Web версия		1	1	1	1	1	1	1	1	1
iOS приложение	iPad	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	iPhone	0	1	1	1	1	1	0	1	1
Android приложение		0	1	1	1	1	1	1	1	1
Windows приложение		0	1	0	0	1	1	1	0	0

Требования по безопасности

Решение	Board Management	OnBoard	Convене	Board-Effect	Board-Packs	Board-vantage	Board-Pad	Area-pad	Board-Maps
Информационная безопасность	1	3	3	2	2	4	5	6	6
Функциональность разграничения прав доступа в зависимости от роли участников процесса	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Возможность дистанционного удаления данных приложения на утерянных устройствах	0	1	1	0	0	1	1	1	1
Поддержка ЭП	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Поддержка квалифицированной ЭП по ГОСТ	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Поддержка шифрования по ГОСТ	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Двухфакторная аутентификация	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Биометрическая аутентификация на моб. устройствах (вход по пальцу или лицу)	0	1	0	0	0	1	0	1	1

Прочие требования

Решение	Board Management	OnBoard	Convене	Board-Effect	Board-Packs	Board-vantage	Board-Pad	Area-pad	BoardMaps
Прочие требования	1	3	2	3	1	4	5	6	6
Офлайн доступ с моб. устройств	0	1	0	0	0	1	1	1	1
Опросы	0	1	0	1	1	1	0	1	1
Архивация заседаний	0	0	0	1	0	1	1	1	0
Поручения и работа с ними	1	0	1	1	0	1	1	1	1
Совместная презентация	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Интерфейс на русском языке	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Поддержка двуязычного контента	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Поддержка версионности материалов	0	0	0	0	0	0	1	1	0

Итоговый результат сравнения решений

Решение	Board Management	OnBoard	Convене	Board-Effect	Board-Packs	Board-vantage	Board-Pad	Area-pad	Board-Maps
Страна	США	США	США	США	Велико-британия	США	Велико-британия	Россия	Россия
Функциональные требования	3	4	6	7	7	7	8	8	8
Технические требования	6	6	5	5	7	7	5	6	6
Требования по безопасности	1	3	3	2	2	4	5	6	6
Прочие требования	1	3	2	3	1	4	5	6	6
Итог	11	16	16	17	17	22	23	26	26

Функции российских систем – до заседания

1. Возможность для членов коллегиальных органов или других руководителей компании предлагать вопросы для рассмотрения на будущих заседаниях. Возможность предлагать включить вопросы в повестки конкретных заседаний. Возможность создавать связанные (вытекающие один из другого) вопросы.
2. Запросы на подготовку материалов для включения в состав рассматриваемых вопросов. Уведомления ответственных. Отслеживание хода создания документов по каждому вопросу. Совместная работа над версиями приложенных материалов.
3. Подготовка и ввод проектов решений по вопросам.
4. Работа с проектами вопросов, видимыми только их инициаторами.
5. Копирование повестки предыдущих заседаний для последующих заседаний.
6. Сохранение вопросов, не попавших в повестку очередного заседания, для включения в повестки следующих заседаний.
7. Добавление документов к отдельным вопросам назначенными сотрудниками компании (например, помощниками инициатора вопроса).
8. Согласование повестки с Председателем и/или другими руководителями.
9. Передача сообщений отдельным пользователям. Присоединение сообщений/комментариев к соответствующему заседанию, вопросу или материалу к вопросу.

Функции российских систем – на заседании

1. Приглашения на заседания докладчиков или любых других лиц, не являющихся членами коллегиального органа, на все заседание или только на отдельные вопросы. Предоставление приглашенным доступа к информации по вопросам или заседанию в соответствии с уровнем их приглашения.
2. Показ повестки заседания полностью или частично для отдельных участников заседания.
3. Предложение, отображение и обсуждение альтернативных проектов решения или изменение предложенных проектов решения в ходе заседания.
4. Динамическое назначение докладчика на вопрос.
5. Заочное голосование (передача письменного мнения) в течение заданного периода времени для заседаний в заочной форме. Уведомление о входящей информации, необходимой для голосования или передачи письменного мнения.
6. Возможность для секретаря заседания делать рабочие записи и записывать высказывания участников прямо в системе.
7. Назначение поручений в ходе обсуждения вопросов. Привязка поручений к вопросам или заседанию. Возможность назначения непривязанных поручений.

Функции российских систем – после заседания

1. Автоматическое создание протоколов заседания и выписок из протоколов в соответствии с предварительно заданными шаблонами компании. Черновик протокола в формате .docx доступный секретарю.
2. Назначение поручений по принятым решениям. Уведомление ответственных о назначенных им поручениях.
3. Делегирование поручений исполнителям (если необходимо).
4. Возможность постановки поручений на контроль с назначением контролера. .
5. Возможность создания цепочек поручений, связанных с основным – каскадирование поручений.
6. Возможность для секретаря заседания делать рабочие записи и записывать высказывания участников прямо в системе.
7. Ввод информации о ходе выполнения поручений.

Функции российских систем – прочее

1. Только российские системы имеют возможность безопасной установки на серверах заказчика и развитые средства собственного администрирования, позволяющие контролировать и отслеживать в системе все действия пользователей с их записью в журнал.
2. Только российские системы позволяют отслеживать вопросы на протяжении всего их жизненного цикла.
3. Только российские системы на данный момент имеют юридически значимую электронную подпись (в том числе усиленную квалифицированную) с российской криптографией, удовлетворяющую требованиям российского законодательства
4. Только российские системы допускают расширенную кастомизацию по требованию заказчика.
5. **Фактически российские системы управления заседаниями коллегиальными органами представляют собой другой класс программного обеспечения с гораздо большими функциональными возможностями и с большей ценой, чем американские и британские порталы коллегиальных органов.**



Образование, опыт работы и примеры проектов

С отличием закончил Московский институт радиотехники электроники и автоматики (МИРЭА). Защитил кандидатскую диссертацию по развитию математической теории решений и прикладным вопросам поддержки принятия решений в информационных системах. Закончил ряд долгосрочных и краткосрочных курсов повышения квалификации в США, Германии, Великобритании и России.

Руководил представительством Computer Associates/МК Group. Более 10 лет работал на руководящих позициях в компании SAP, входил в Управляющий комитет SAP CIS. Работал заместителем генерального директора федерального сетевого оператора НИС-ГЛОНАСС, руководил программой ЭРА ГЛОНАСС. Работал региональным директором по России и СНГ группы VDEL, коммерческим директором в ряде частных ИТ компаний, в том числе стартапах Сколково.

Перевод российских железных дорог на платформу SAP. Разработал первую в SAP методику быстрого выполнения сверхкрупных проектов (Elephant Project). Уже в первый год было переведено на работу в SAP более 25 тыс. чел., проект охватил более 3 тыс. предприятий и организаций. Разработанная методика позже использовалась в SAP America, SAP Holland и других компаниях группы SAP.

Проекты Change for Growth и Business Transformation в SAP CIS. Внутренние проекты по трансформации бизнеса были организованы и выполнены внутри компании, которая сама является одним из мировых лидеров в области услуг по трансформации бизнеса. Проекты позволили компании стать лидером на российском рынке ERP систем с долей около 50%.

Программа ЭРА-ГЛОНАСС. Идея автоматического информирования о тяжелых автомобильных авариях была трансформирована в крупную федеральную программу, включающую десятки проектов и успешно доведена до стадии практической реализации. К февралю 2019 г. устройствами системы ЭРА-ГЛОНАСС оборудовано 3,2 млн. автомобилей, отслежено 2,5 млн. дорожных происшествий, спасено более 700 жизней.

Ваш советник на пути
цифровой трансформации



Спасибо!

Алексей Асафьев

+7 495 720-07-92

alexey.asafyev@mysbt.ru

www.mysbt.ru

