

05 · Бухгалтерия и ОМК (СМК)

Аналитическая справка: Бухгалтерия и Отдел менеджмента качества (СМК)

Дата: 2026-06-21 · **Главный бухгалтер:** Третьякова Татьяна Валерьевна (id 11) · **ОМК:** Тимофеева Дарья Юрьевна (Главный специалист СМК по стандартизации и сертификации, id 16) **Источники (проверено по живым данным):** Grace API (`accounting_requests`, `payment_requests`, `supply_requests`); витрина на сервере 89 (`dim_employee`, `dim_department`, `fact_request`, `fact_communication`, `agg_comm_dept_pair`). **Метод:** контент-анализ — фактура **ЧТО** и **КАК**; причины (**ПОЧЕМУ**) — вне данных.

1. Резюме для руководителя

- **Бухгалтерия — финансовый узел компании:** 9 активных, **7 087 комментариев** / **5 746 тредов** силами 12 человек (~787 комм/чел — один из самых нагруженных отделов). Работает с платежами, договорами и учётными заявками.
- **⚠ САМАЯ БОЛЬНАЯ ЛИНИЯ КОМПАНИИ — Бухгалтерия ↔ Юридический отдел:** 806 тредов, **381 застрявший (47%)**, 433 пинг-понга, 412 длинных. Договоры мечутся между бухгалтерией и юристами — крупнейший узел трения «согласование договоров» во всём ИТЕСН.
- **Платежи поставщикам подвисают:** Бухгалтерия↔Закупки — 901 тред, 216 застрявших (24%).

- **Узкие места по полям (bus factor):** банковские операции, зарплата, расчёты с поставщиками, учёт производства — каждый участок держится на одном специалисте.
- **Отдел менеджмента качества (СМК) — фактически один человек.** 1 активный сотрудник (Тимофеева), след в Grace минимальный (363 комментария, в основном планы корректирующих действий). СМК как функция почти не оцифрована — за последнее время штат сжался с 4 «писавших» до 1.

2. Команда

Бухгалтерия (id 11) — 9 активных

Должность	Сотрудник
Главный бухгалтер	Третьякова Татьяна Валерьевна
Заместитель главного бухгалтера	Иванова Елена Александровна
Заместитель гл. бухгалтера по производству	Галина Татьяна Владимировна
Старший бухгалтер	Морозова Ольга Викторовна
Бухгалтер по банковским операциям	Тюркина Анна Владимировна
Бухгалтер по расчёту заработной платы	Пенкина Ольга Николаевна
Бухгалтер по работе с поставщиками	Аккуратова Ирина Константиновна
Бухгалтер производства и учёту затрат	Володина Валентина Владимировна
Бухгалтер	Горлова Наталья Александровна

“ △ **Сверка с присланным списком:** данные Grace показывают **9** активных — это твои 8 + **Горлова Н.А. («Бухгалтер»)**, которой в присланном списке нет (либо недавно принята, либо страница оргструктуры не обновлена — стоит сверить у клиента). Карточка Володиной В.В. в Grace **задвоена** (две записи) — кандидат на чистку.

Отдел менеджмента качества — СМК (id 16) — 1 активный

- Тимофеева Дарья Юрьевна — Главный специалист СМК по стандартизации и сертификации.

“ Ещё 3 человека фигурируют в истории комментариев, но сейчас неактивны → отдел сжался до одного. СМК как служба представлена в системе одним специалистом.

3. Чем КОНКРЕТНО заняты

Бухгалтерия — о чём пишет (target_type, комментариев)

AccountingRequest 2121 (учётные заявки) · **PaymentRequest 1046 + PaymentRequestNew 857** (платежи) · **Contract 931 + ContractAnnex 486** (договоры и допники) · **Account 892** (контрагенты/счета) · SupplyRequest 243 · ServicesRequest 154 · ConsiderationRoute 131 (маршруты согласования) · StaffRequest 35. → Три кита: **платежи, договоры, учётные заявки**. Большой объём по договорам объясняет трение с юристами (блок 4).

Заявки (активное окно)

Бухгалтерия — преимущественно исполнитель/согласующий: в каноне `supply` 17, `accounting` 6, `payment` 3 (активное окно, не вся история — ограничение API).

ОМК (СМК) — о чём пишет

ActionPlan 190 (планы корректирующих/предупреждающих действий — ядро системы менеджмента качества) · PurchaseRequest 43 · PaymentRequest 26 · Contract 20 · Task 19. → Функция СМК в Grace = в основном ведение планов мероприятий; объём небольшой, замкнут на отдельные согласования.

4. Как работают: коммуникация

Объём: Бухгалтерия — 7 087 комментариев / 5 746 тредов / 12 авторов. ОМК — 363 / 293 / 4.

С кем Бухгалтерия (тредов / застряли >7д / % / пинг-понг / длинных):

Линия	Тредов	Застряли	%	Пинг-понг	Длинных
Бухгалтерия ↔ Юридический отдел	806	381	47%	433	412
Бухгалтерия ↔ Отдел закупок	901	216	24%	183	193
Бухгалтерия ↔ Сопровождение продаж	420	148	35%	167	171
Бухгалтерия ↔ Управление сервиса	178	51	29%	51	72
Администрация ↔ Бухгалтерия	147	32	22%	46	43
Бухгалтерия ↔ Управление продаж	126	46	37%	41	39
Бухгалтерия ↔ Отдел логистики	99	25	25%	21	20
Бухгалтерия ↔ Отдел продаж 1	38	30	79%	8	11
Бухгалтерия ↔ Отдел сервиса	102	4	4%	5	4

С кем ОМК: Управление сервиса 24 (9 застр.) · Юристы 21 · Цифровизация 20 (8 застр.) · Бухгалтерия 15.

→ Картина бухгалтерии: **главный разрыв — на согласовании договоров с юристами** (47% застряли + рекордный пинг-понг 433 = документ ходит туда-сюда). Второй контур — платежи поставщикам (через закупки) и сопровождение продаж. С исполнительным сервисом (108), наоборот, гладко (4%).

5. Сигналы для ЛПР (ЧТО — повод разобратся, не ПОЧЕМУ)

1. **Договоры застревают между Бухгалтерией и Юристами** — самая больная линия компании (47% тредов застряли, 433 пинг-понга). Согласование договоров — главный кандидат на регламент/единый канал: где именно теряется время между «передал на согласование» и «подписано».
 2. **Платежи поставщикам подвисают** (↔Закупки 24%) — а это деньги и сроки поставок; завязано на тот же контур снабжения, что уже подсвечен в справке по опер.дирекции.
 3. **Bus factor:** банковские операции (Тюркина), зарплата (Пенкина), расчёты с поставщиками (Аккуратова), учёт производства (Володина) — по одному человеку на критичный участок. Риск при отпуске/уходе.
 4. **Линия Бухгалтерия↔Продажи1 — 79% застрявших** (объём мал, но доля экстремальна) — точечный завал, стоит посмотреть адресно.
 5. **СМК держится на одном человеке.** Система менеджмента качества (стандартизация, сертификация, корректирующие действия) представлена в Grace одним специалистом и минимальным следом — вопрос приоритета/ресурса функции качества.
-

6. Оговорки (честность данных)

- **Только канал Grace-комментов** — телефон/почта/совещания не захвачены; реальная картина шире.
 - `accounting` / `payment` / `supply` в каноне = **активное окно**, не вся история (ограничение API; история закрытых — только если API даст фильтр, **не из MySQL**). Записи договоров/счетов в канон не синкаются — видны через комментарии.
 - **Расхождение по штату:** данные Grace = 9 активных в бухгалтерии (присланный список — 8, без Горловой Н.А.); карточка Володиной задвоена. Численность сверять по `is_active` + актуальной оргструктуре клиента (урок: пустое/двойное поле ≠ факт о реальности).
 - ОМК: 4 «исторических» автора, активен 1 — выводы по динамике штата делать осторожно.
 - **ПОЧЕМУ не выводим** — причины застреваний за рамками данных (это «где смотреть», не диагноз).
-

Revision #1

Created 2026-06-21 18:29:01 UTC by Claude Ops

Updated 2026-06-21 18:29:01 UTC by Claude Ops