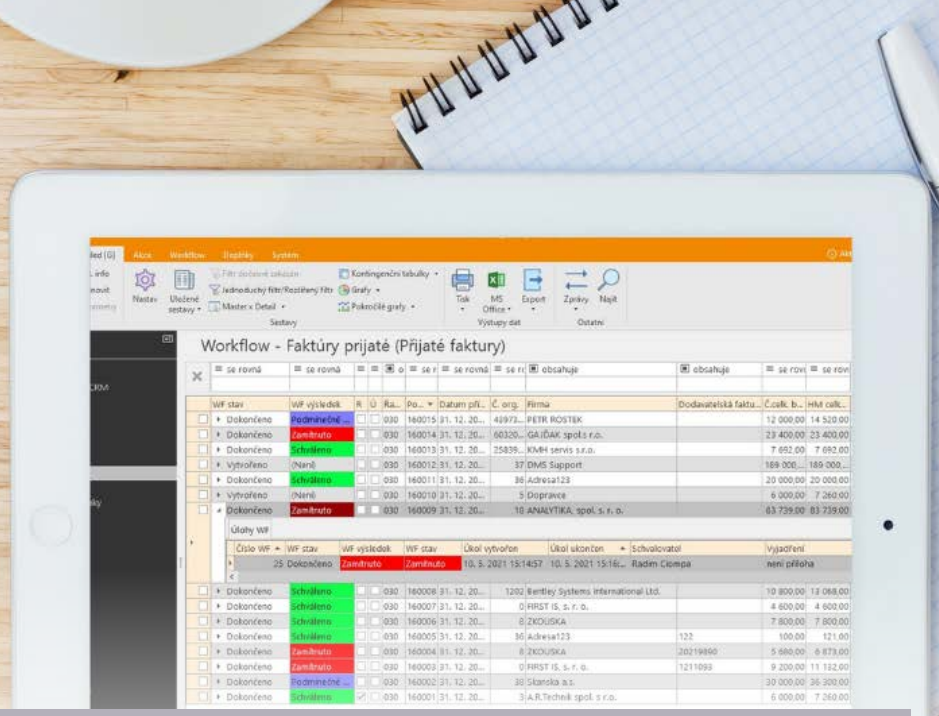
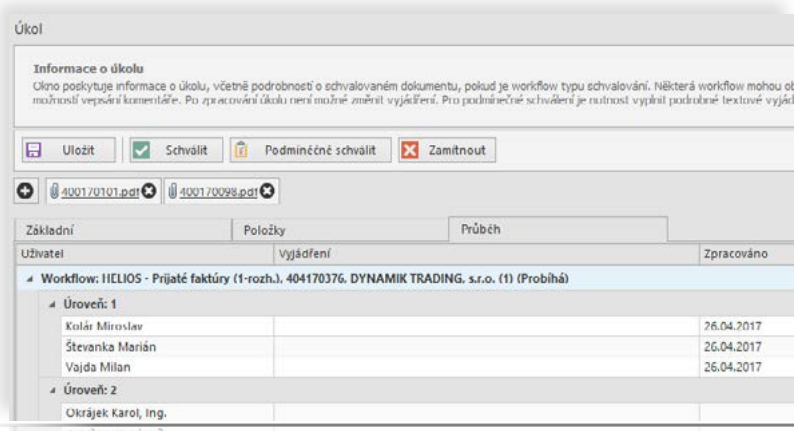
HELIOS
iNuvio



WORKFLOW

integrační řešení



1. VIZE WORKFLOW

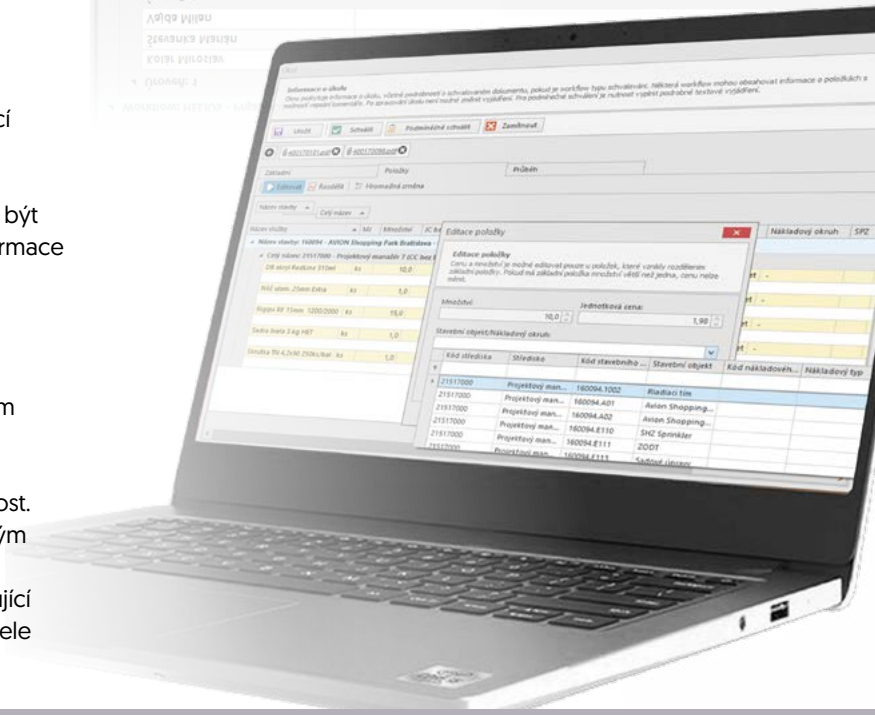
Modul Workflow umožňuje schvalování dokumentů vznikajících nebo evidovaných v informačním systému Helios iNuvio:

- přijaté faktury
- vydané faktury
- vydané objednávky
- došlé objednávky
- kooperační objednávky
- schvalování v modulu pošta
- schvalování organizací
- schvalování dokumentů

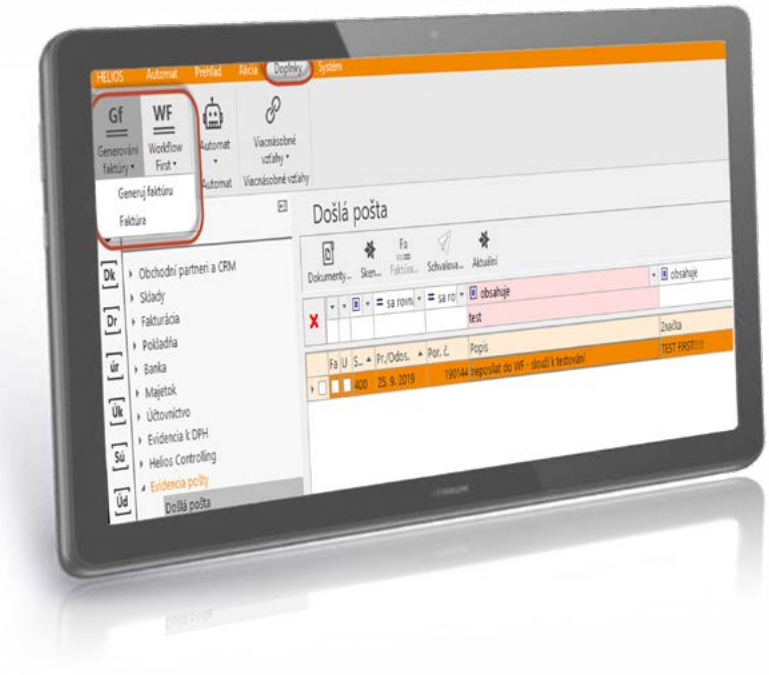
Ke každému typu dokumentu lze nadefinovat individuální Workflow, obsahující různé úrovně, podmínky a schvalovací postupy.
Schvalování je možné v elektronické poště (emailu) nebo přímo v systému HELIOS iNuvio. Přílohou Workflow mohou být automaticky generované přílohy, poskytující potřebné informace (např. likvidační list faktury).

2. SCHVALOVÁNÍ PŘIJATÝCH FAKTUR

Přijaté faktury jsou typickým případem dokumentů pro schvalování. Faktura se zaeviduje v HELIOS iNuvio s návrhem na zaúčtování nákladů na jednotlivé zakázky. Naskenovaná faktura je zároveň přiložena k záznamu případně spolu s dalšími generovanými dokumenty dokreslujícími skutečnost. Faktura je pak automaticky odeslána ke schválení jednotlivým odpovědným pracovníkům v souladu s vnitrofiremními předpisy. Zpravidla se jedná o víceúrovňový systém zahrnující stavbyvedoucího, projektového manažera, výrobního ředitele



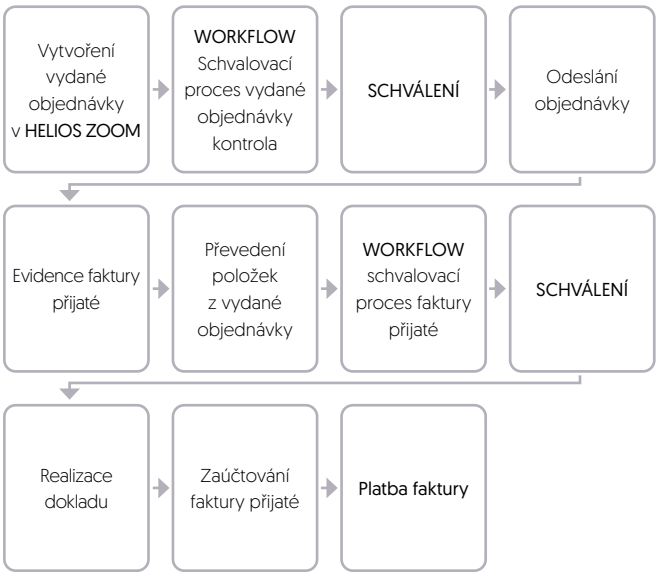
asseco SOLUTIONS
Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, Česká republika
tel.: +420 244 104 111, +420 244 104 155, e-mail: info-cz@assecosol.com



a ekonoma. Toto WorkFlow je plně konfigurovatelné s možností nastavení různých podmínek v závislosti na druhu faktury nebo její výši. Schvalování faktury je možné v elektronické poště (emailu) nebo přímo v systému HELIOS iNuvio.

3. SCHVALOVÁNÍ OSTATNÍCH DOKLADŮ

Schvalovat lze libovolné doklady vznikající nebo evidované v HELIOS iNuvio, jako jsou vydané faktury, vydané objednávky, došlé objednávky, kooperační objednávky, schvalování organizací, schvalování dokumentů, pokladních dokladů, firemní aktivity a také schvalování v modulu Pošta. Ke každému typu dokladu lze nadefinovat individuální Workflow, obsahující různé úrovně, podmínky a schvalovací postupy.



WorkFlow – diagram schvalovacího procesu

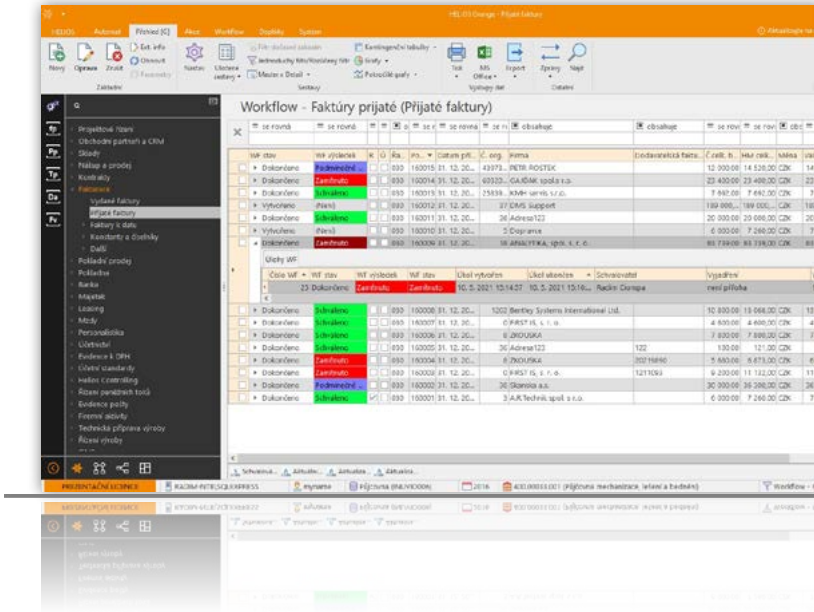
Do procesu schvalování lze zahrnout také všeobecné úkoly bez návaznosti na dokumenty evidované v HELIOS iNuvio, jakými jsou například úkoly marketingové, obchodní nebo jiné.

Likvidační list

Automaticky generovanou přílohou schvalování faktur je likvidační list. Ten zobrazuje klíčové informace z faktury, jako je splatnost, zádržné, zálohy včetně základny, z níž se informace počítají.

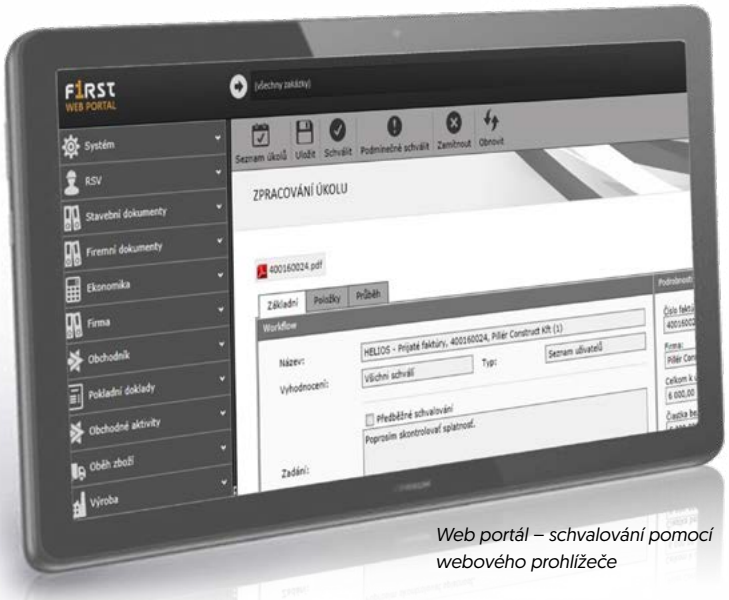
Komplexní návrh procesu zpracování objednávek a návazných faktur

- Vytvoření vydané objednávky (HELIOS, HELIOS ZOOM, Webový portál)
- Schvalovací proces vydané objednávky (kontrola budgetu)
- Po schválení odeslání objednávky
- Evidence faktury přijaté položky převedené z vydané objednávky
- Schvalovací process faktury přijaté
- Po schválení realizace
- Učtování faktury přijaté
- Platba faktury.



Prostředí pro schvalování objednávek a faktur a dalších dokladů

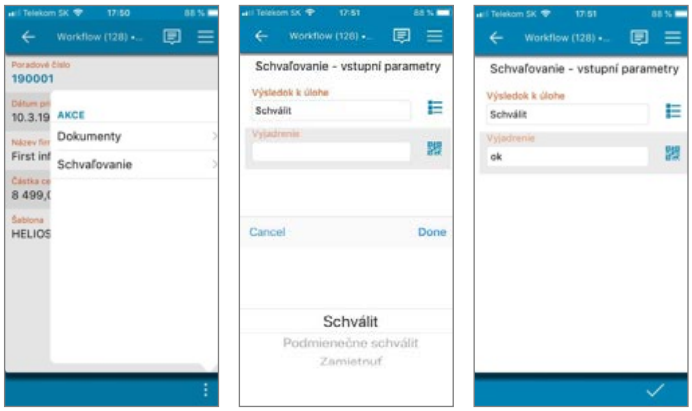
Z našich jednání vyplynulo, že je pro Vás velmi důležité, aby schvalování úkolů probíhalo mimo systém HELIOS. Naše řešení, které Vám nabízíme, umožňuje schvalování úkolů jak pomocí mobilní aplikace HELIOS ZOOM tak pomocí webového prohlížeče. Obě dvě možnosti umožňují schvalovat tzv. odkudkoliv.



Web portál – schvalování pomocí webového prohlížeče

4. PŘÍNOSY WORKFLOW

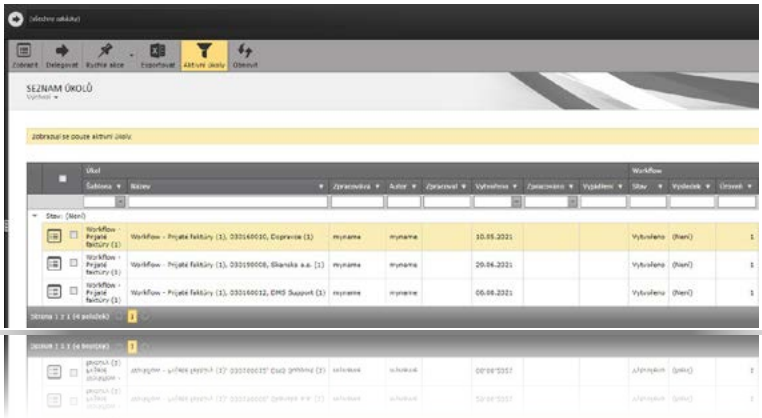
- Zrychlení procesu schvalování
  ↳ Zautomatizování procesů.
- Možnost sledovat a kontrolovat průběh schvalování
  ↳ Grafické znázornění statusu WorkFlow.
  Např. procentuálně, semaforová struktura atd.
- Možnost schvalování dokumentů odkudkoliv.
  ↳ Pro toto řešení lze využít mobilní aplikace HELIOS ZOOM.



V aplikaci je také možno definovat jednotlivé formuláře, co musí uživatel pro vytvoření dokladu vyplnit. Následně může proběhnout samotné schválení.

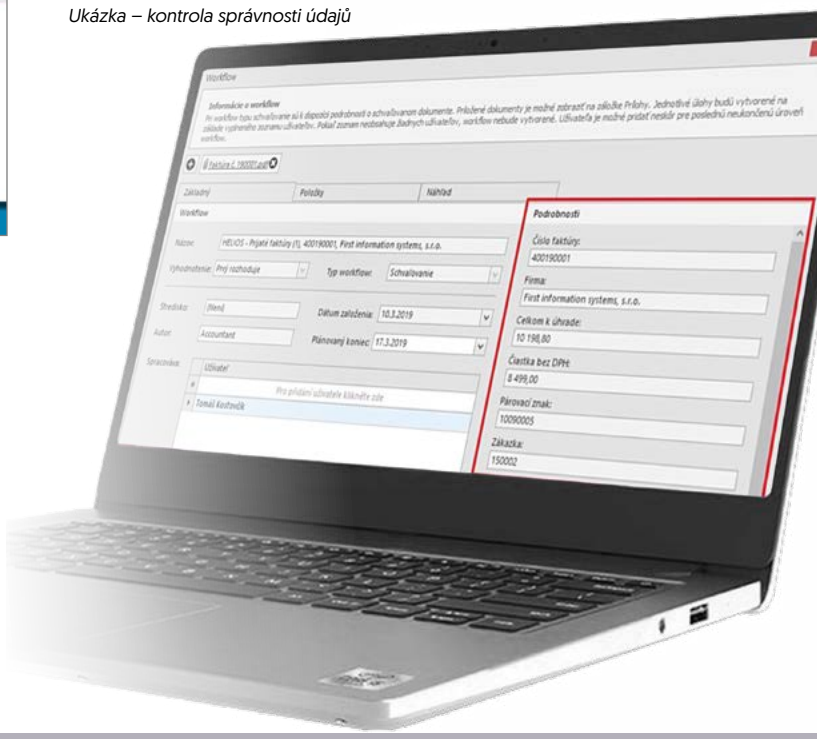
- Snížení pracnosti při kontrole správnosti údajů na dokumentu.
  ↳ Např. porovnání ceny, splatnosti, pozastávek u faktur proti smlouvě.
- Párování dokladů.
  ↳ Velká úspora času je, že odbourá znovu ruční tvoření následujícího dokladu. V případě, že už mám vytvořenou objednávku můžu rovnou vytvořit fakturu.

- Dočasné schvalování.
  ↳ V období dovolených lze jednoduchým způsobem definovat zastupující osobu. Nastavením časového rámce zajistí automatické ukončení schvalování zastupující osoby a vráceni procesu na původního schvalovatele.
- Rychlejší vyhledání originálních dokladů.
- Nastavení jednotlivých rolí v procesu WF.
  ↳ Komu a za jakých podmínek přijde doklad ke schválení na základě hodnoty objednávky, středisko atd.
- Konfigurovatelnost a možnost pružně reagovat na změny



- Kontrola čerpání rozpočtu na daném středisku.
  ↳ Nastavení limitu v rámci daného rozpočtu
  např. přečerpání, blížící se limit atd.
- Možnost zakázat realizováni a účtováni, když doklad není schválený.

Ukázka – kontrola správnosti údajů



PŘÍPADOVÁ STUDIE PSG, a. s.

PSG je moderní stavební skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v roce 1924. Realizovala projekty ve více než 20 zemích na 4 kontinentech.

VÝCHOZÍ STAV

Skupina PSG využívala pro potřeby učetnictví a podpurných činností informační systém, který neumožňoval sledování toku dokladů a jejich schvalování. Schvalování probíhalo v papírové formě.

CÍLOVÝ STAV

Vzhledem k požadavku o změnu informačního sytému pro potřeby moderní stavební společnosti byla zvolena kombinace systémů ERP HELIOS iNuvio a RSV – Řízení stavební výroby, součástí, kterých je komplexní řešení Workflow dokumentů od společnosti First information systems, s. r. o.
Workflow ve skupině společností PSG bylo implementováno na schvalování výběrových řízení na subdodávky, schvalování došlých/přijatých faktur, nabídek, bankovních záruk a dalších dokumentů.

SCHVALOVÁNÍ PŘIJATÝCH FAKTUR

Došlé faktury jsou nejčastěji schvalovaným druhem dokumentů. Faktura je přijata automatizovaně do Helios iNuvio (vytěžováním přes komponent OCR) včetně její digitální podoby i s přílohami. Před samotným schvalováním se automaticky generuje Likvidační list faktury, který porovnává data se smluvních dokumentů, jednotlivých faktur k nim přirazených, dílčí čerpání, zádržném, schvalování doposud došlých faktur apod.

SCHVALOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Podkladem pro schválení je zápis z výběrového řízení a položkový výpis nabídek z cenové analýzy, které jsou předány do WorkFLow jako příloha.

DALŠÍ DOKLADY

Ve skupině společností PSG je modul WorkFlow nasazen i na další typy dokladů. Schvalovacím procesem prochází například nabídky, bankovní záruky, vydané faktury a smlouvy.

PŘÍNOSY

Zavedení Workflow ve skupině PSG usnadnilo odpovědným pracovníkům kontrolu schvalovaných dokladů. Díky přílohám, které jsou ve Workflow k dispozici, můžou jednoduše porovnat údaje na faktuře, např. cenu, splatnost, pozastávky... oproti údajům ve smluvním dokumentu. Celý proces schvalování se zrychlil a všichni účastníci můžou sledovat a kontrolovat jeho průběh. Velkou výhodou je i obrovská flexibilita, díky možnosti schvalovat dokumenty přes mobil nebo tablet z jakéhokoliv místa, mimo pracoviště.

VÝBĚR Z REFERENCÍ: