

Záložkový systém na platformě SharePoint a ASP. NET pro digitalizace a schvalování dokladů – EM FSSP „EM Flap System for SharePoint“

Představení záložkového systému

Řešení s názvem "Záložkový systém – EM FSSP" pro platformu Microsoft SharePoint přináší významné usnadnění pro firmy řešící problematiku digitalizace dokladů na vstupu (faktur) a vázaných schvalovacích procesů. Obsahuje moduly, které řídí oběh dokladů, propojuje je s rolemi garantů jednotlivých případů, spouští pracovní procesy, kontroluje a schvaluje oběh v závislosti na typu případů, vyhledává, či sestavuje reporty. Řešení nabízí možné napojení existující systémy pro práci s požadovanými datovými zdroji (nákladová střediska, oddělení), Active Directory nebo zavedení vlastních číselníků a další...

Záložkový systém EM FSSP je systémové řešení pro komfortní správu procesů nad vybraným obsahem.

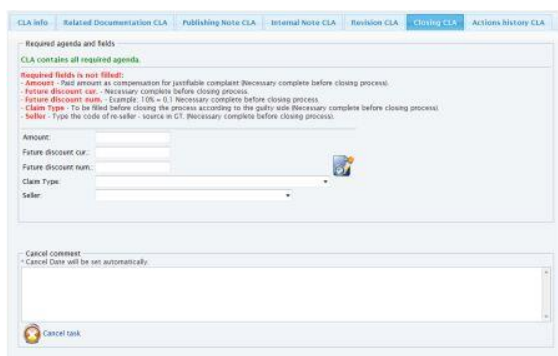
Pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní mají účastníci celého procesu „SCHVALOVÁNÍ FAKTUR“ dostupné veškeré informace pro svou práci na jednom místě.

Aplikace "Záložkový systém EM FSSP" má klientské části, například pro nasazení na extranetu nebo pro příjem dokladů - faktur z jiných systémů jako je například systém pro DIGITALIZACI A VYTĚŽOVÁNÍ KOFAX. Systém také obsahuje sadu služeb pro další požadovanou výměnu dat.



CLA info	Related Documentation CLA	Publishing Note CLA	Internal Note CLA	Revision CLA	Closing CLA	Actions History CLA
<p>Related CFP</p> <p>Content Type : Task CLA</p> <p>Title : 8.6.2010</p> <p>Assigned To : / Blue Style</p> <p>Due Date : 3.7.2010</p> <p>Status : In Progress</p> <p>Status of Process : In the process</p> <p>Client Full Name :</p> <p>Voucher Number : 994230</p> <p>Contract No : 302232</p> <p>Created By : System Account</p> <p>Modified : 18.6.2010 12:09</p> <p>Notes : HOTEL ASTORIA*****</p> <p>Destination : Antalya</p> <p>Date of Report : 8.6.2010</p>						

Obrázek 1: Náhled na šablonu popisu Faktury



CLA info | Related Documentation CLA | Publishing Note CLA | Internal Note CLA | Revision CLA | **Closing CLA** | Actions History CLA

Required agenda and fields

CLA contains all required agenda.

Required fields is not filled:

- Amount - "Set amount as compensation for justifiable complaint. Necessary complete before closing process.
- Future discount cur. - Necessary complete before closing process.
- Future discount num. - Example: 100 = 0. Necessary complete before closing process.
- Claim Type - To be filled before closing the process according to the gateway. Necessary complete before closing process.
- Seller - Type the code of re-seller - source in DT. Necessary complete before closing process.

Amount:

Future discount cur.:

Future discount num.:

Claim Type:

Seller:

Cancel comment:

* Cancel Date will be set automatically.

Cancel task

Obrázek: Historie přednastavených pracovních procesů

Všichni účastníci procesu "Schvalování faktur" se pohybují v jednotném systému. Jednoduchým způsobem mohou připojovat přijímat doklady - faktury, spouštět předdefinované procesy WF, přidávat komentáře, zúčastnit se předdefinovaných procesů WF (které se mohou opakovat) až po konečné schválení - vše z jednoho rozhraní, bez nutnosti hledání příslušných souborů nebo dalších činností. Celý proces lze rozdělit na tyto části – Kofax (v případě digitalizace, vytěžování a validace), Vstupní kontrola, Registrace a Schvalování, Účtárna a Archiv. Každá část procesu obsahuje sadu

vestavěných akcí pro provádění kontrol a zpracování dokladů (rozpad dokladu) nebo doplnit o vlastní požadované akce. Systém podporuje modul zastupitelnosti, delegování a princip schvalování 4EP.



Vyhledávání

Doklady- faktury je možné vyhledávat pomocí klíčových metadat, uživatelů nebo dalších volitelných parametrů. Výsledky jsou zobrazeny ve vlastních maskách. Při vyhledání se zobrazí veškerá související dokumentace, tedy včetně různých dodatků, příloh, či komentářů.

Transparentnost záložkového systému

Transparentnosti aplikace přispívá i to, že kroky všech účastníků procesu jsou zaznamenány v protokolu a je tedy zřejmé, kdo a kdy tyto kroky prováděl.

Výhody nasazení záložkového systému

Výhody řešení je možné rozdělit do dvou oblastí – procesní a oblasti správy.

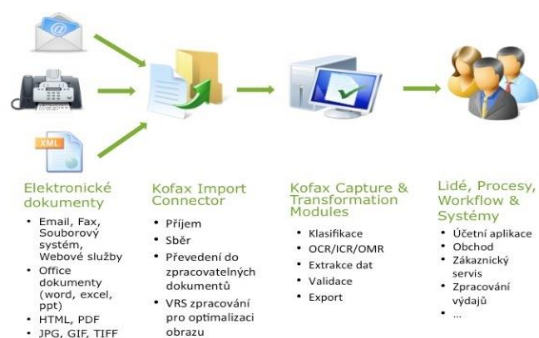
Procesní výhody spočívají především v celkovém přehlednosti a transparentnosti přednastavených procesů, dodržení firemních procesů a pravidel, přístup k informacím, řízení úkolů a dohledání informací. Vazba na organizační strukturu, zajišťuje zastupitelnost, audience obsahu a personalizace - systém nabízí obsah a informace podle role odborné oblasti uživatele. V případě zavedení aplikace z řady Kofax je zde další sady výhod více v kapitole níže.

Výhody řešení v oblasti správy dokladů-faktur vycházejí z použité platformy, především v integraci řešení do IS organizace. Díky tomu je možné například využívat strukturu společnosti pro řízení struktury obsahu a přístup k informacím, tedy s využitím rolí a pracovních pozic v organizaci. To výrazně snižuje náklady a usnadňuje správu aplikace, zejména díky zajištění automatického přístupu k informacím. Systém navíc využívá audience – jak pro navigaci, tak pro obsah a to podle odbornosti a potřeb uživatelů systému.

Digitalizace a vytěžování dat pomocí řešení Kofax

Záložkový systém je připraven pro propojení s aplikacemi a moduly Kofax (Express, Capture,...). Tyto aplikace a moduly jsou určeny pro digitalizaci, vytěžování velkého objemu dokumentů (faktury, dobropisy, fax, mail, soubory atp.) a to s vysokou výkonností. Řešení zajišťuje snadné použití a vysokou škálovatelnost a pro

uživatelé zajišťuje komfort využití práce ve známém prostředí Microsoft Windows.



Obrázek: celkové zpracování Kofax Import Connector

Síťovou instalaci Kofax Capture lze snadno rozšířit přidáním dalších snímacích, rozpoznávacích. Ověřovacích a publikačních stanic. Kofax Capture Network Server (KCNS) umožňuje další rozšiřování do vzdálených pracovních stanic po celém světě, které jsou propojené s centrálou pomocí Internetu.

Zásadním nástrojem pro navýšení produktivity skenování je Systém Kofax VirtualReScan, který snižuje náklady na skenování a zvyšuje výkon celého snímacího systému. Tato technologie pracuje s dokumentovým skenerem, maximalizuje produktivitu skenování a optimalizuje kvalitu obrazu, snižuje náročnost přípravy dokumentů, díky automatickému otáčení převrácených stránek, odstraňování prázdných stránek a zpracování dávek s pomíchanými a černobílými dokumenty bez nutnosti předchozího třídění. Mezi další funkce patří taky vyhlazování pozadí, vyrovnávání, automatický ořez různých formátů a další...



Integrace do platformy SharePoint a IS organizace

Záložkový systém, díky integraci s platformou SharePoint a využitím jejich vlastností, může být úzce provázán na další firemní aplikace. Díky tomu je možné využívat nabídku aktuálních a platných dat z ostatních systémů, například o zákaznících, dodavatelích.

Propojení platformy pro digitalizaci se "Záložkovým systémem" vzniká silné řešení, které lze využívat v rámci organizace v dalších oblastech pro zpracování dokladů: objednávky, došlá pošta – spisová služba, datové schránky nebo přímo v rámci svých interních nebo obchodních aktivit a procesů

