



WORKFLOW

HELIOS Orange



Modul Workflow informačního systému **HELIOS Orange** je určen pro detailní zmapování, zrychlení a dodržování stanovených úkonů nebo postupů ve firmě prostřednictvím informačního systému. Správně nastavené Workflow povede ke zjednodušení a zrychlení jednotlivých činností ve firmě. Může odstranit schvalovací proces prostřednictvím “kolujícího papíru”, o kterém stejně nevíte, ve které kanceláři zrovna leží.

WORKFLOW:

- Charakteristika modulu Workflow
- Procesy workflow
- Hlavní přednosti modulu

Charakteristika modulu Workflow:

- Řízení pracovních postupů a procesů ve společnosti
- Řízení toku dokumentů ve společnosti (pošta, smlouvy, nabídky, objednávky atd.)
- Aplikace systému řízení dle ISO 9001
- Možnost vynucení určitého sledu činností
- Kontrola aktuálního stavu a jednoznačná identifikace odpovědnosti
- Možnost řešit libovolné procesy schvalování (např. schvalování objednávek, dovolených, faktur přijatých atd.)
- Přehled o provedených činnostech jednotlivých zaměstnanců
- Možnost upozorňování dle libovolných podmínek (faktury po splatnosti, vypršení garance/záruky)
- Upozorňování i mimo systém, např. přes SMS nebo E-mailem včetně odkazu přímo do systému
- Worklist – přehled uživatele s aktuálními úkoly k řešení
- Možnost definice workflow procesů a uzlů na jednotlivé uživatele nebo na role uživatelů
- Libovolná délka workflow procesů a libovolný počet uzlů workflow

Procesy Workflow

- V systému Helios Orange můžete definovat workflow procesy jako jednotlivé stupně a zároveň můžete stanovit tzv. uzly.
- Uzel je místo, kde systém čeká na rozhodnutí typu „ano - ne“, „schváleno-neschváleno“ – tedy např. na samotné zaškrtnutí „schváleno“. Definici je možné provést na jednotlivé uživatele nebo na role uživatelů. Lze stanovit libovolnou délku workflow procesů a libovolný počet uzlů. V systému jsou jasně vydefinované odpovědnosti a popsané postupy s vynucenými kroky. Tím je zabezpečen správný sled požadovaných kroků a splněna základní podmínka respektování vnitřních procesů firmy.

Hlavní přednosti modulu

- Pomocí Workflow můžete řešit libovolné postupy schvalování, např. schvalování objednávek, dovolených, faktur příja-

tých, zápisů z porad a podobně. Umožňuje tedy převedení „papírových“ agend na moderní technologie a jejich následné zefektivnění.

- Vhodnou konfigurací lze stanovit a sjednotit činnosti typické pro práci obchodníků, např. vedení kontaktních jednání a jejich další vývoj (kontakt - schůzka – nabídka – analýza – dodávka – školení – fakturace - odevzdání projektu a podobně).
- Workflow umožňuje nastavit upozorňování dle libovolných podmínek (faktury po splatnosti, vypršení garance/záruky, termín školení řidičů...). Upozorňování lze nastavit i mimo systém a to např. přes SMS nebo E-mailem i s odkazem přímo do informačního systému.

