

ZEN workflow és dokumentum management rendszer

Felhasználási területek:

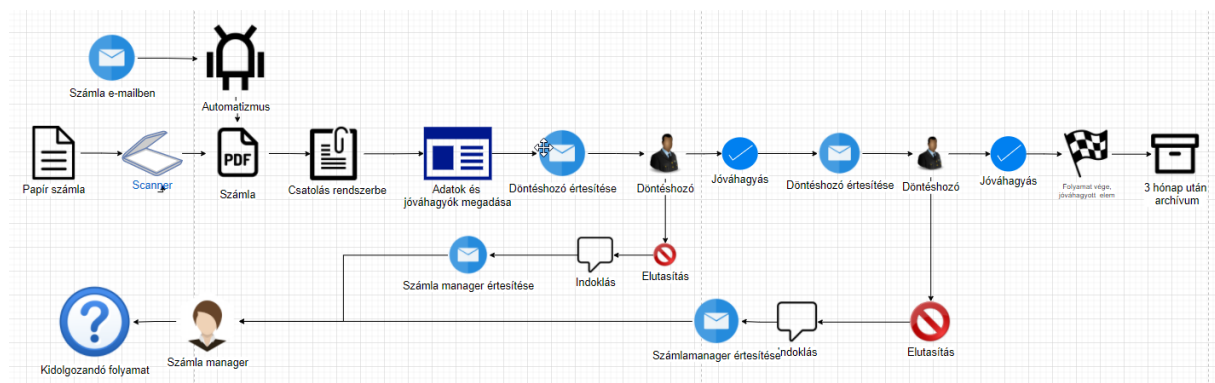
- Munkafolyamat kezelése jóváhagyással
 - o beszerzési igény kezelése
 - o költségtérítés igény kezelése
 - o projekt indítás és elszámolás jóváhagyása
 - o szerződés iktatás és jóváhagyás
 - o bejövő számla iktatás és jóváhagyás
 - o egyéb dokumentum iktatás és jóváhagyás
 - o bérelt gép kihelyezésének részletes támogatása (szerződés előkészítéstől– műszaki átadás - átvételig)
 - o több lépcsős toborzási folyamat

Kiknek ajánljuk

Olyan mikro-, kis- és középvállalatok számára, akik a meglévő papír és/vagy Excel alapú folyamataikat szeretnék digitalizálni, és átalakítani, átállítani egy modern workflow alapú jóváhagyási rendszerre. Ezáltal képesek lesznek a dokumentumaik, igényeik, folyamataik jóváhagyási folyamatát és a dokumentumok elfogadását típusonként egy-egy meghatározott jóváhagyási workflow-ba becsatornázni, és standard módon kezelni

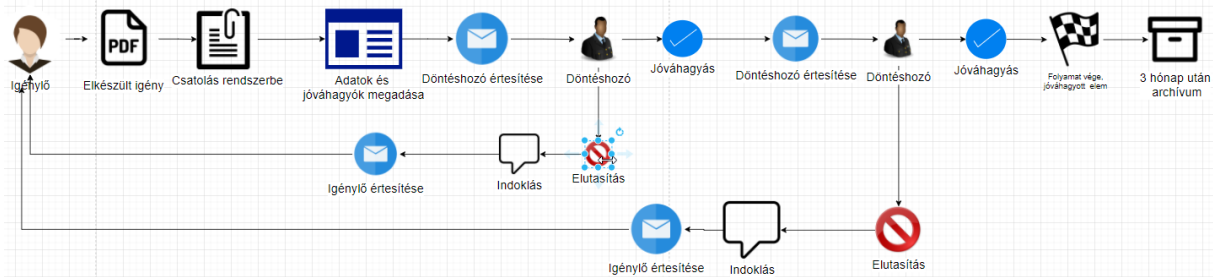
Üzem módok

Bejövő dokumentum vagy számla feldolgozása:



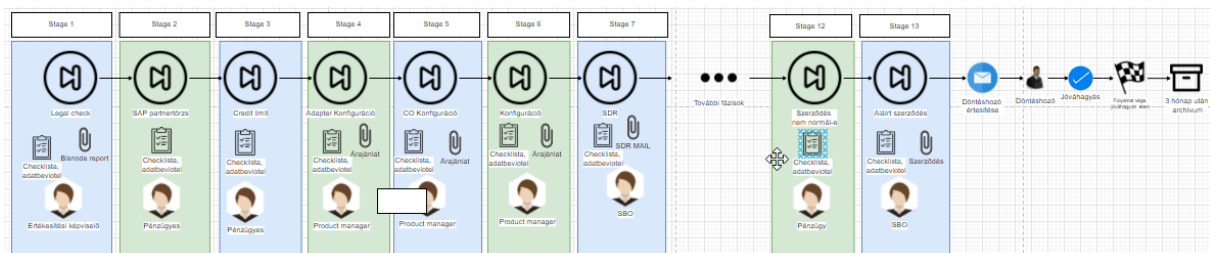
1. A papíron vagy elektronikusan érkező dokumentum (számla) PDF fájlként bekerül egy meghatározott mappába
2. Automata flow ezt érzékeli és felolvassa az alkalmazásba
3. Egy számla kezelő paraméterezi a számlát és kijelöli a jóváhagyókat
4. Értesítés megy első jóváhagyónak
5. Első jóváhagyó jóváhagyja
6. Értesítés megy második jóváhagyónak
7. Második jóváhagyó jóváhagyja
8. Jóváhagyott dokumentum a megfelelő helyre kerül, + értesítések
9. Meghatározott idő után a dokumentum archiválva lesz

Munkafolyamat 2 jóváhagyóval, alapidokumentumot igénylő tölti fel



1. Ügy intézője, igénylője az elkészült dokumentumot úrlapon feltölti a rendszerbe és paraméterezi
2. Értesítés megy első jóváhagyónak
3. Első jóváhagyó jóváhagyja
4. Értesítés megy második jóváhagyónak
5. Második jóváhagyó jóváhagyja
6. Jóváhagyott dokumentum a megfelelő helyre kerül, + értesítések
7. 3 hónap után a dokumentum archiválva lesz

Sokszakaszos sokszereplős workflow management



- Ebben az esetben a folyamatnak mindig ugyanazokon az állapotokon (Stage) kell átmennie.
- Ezek az állapotok meghatározott sorrendben követik egymást, a sorrend nem keveredhet.
- Az egyes állapotokban meghatározott személyeknek meghatározott teendői vannak, amiket meg kell tennie ahhoz, hogy a folyamatot a következő állapotba lökhesse
 - Checklista kitöltése
 - Adatok megadása
 - Dokumentum csatolása
- Az utolsó ilyen Stage után döntéshozó hagyományos úton jóváhagy

Az alkalmazás

Az alkalmazás alapjául a Microsoft Power Platform keretrendszer szolgál. A keretrendszer segítségével szabjuk testre a megoldást, amely képes a kívánt funkcionalitás kiszolgálására, elvégzésére. Az egyes részfeladatokra külön-külön oldalakat (képernyőképeket) használunk fel, melyek között a megjelenített menürendszer segítségével, kattintással lehet navigálni.

A rendszerben végzett fontosabb műveletek naplózhatók (tranzakciós napló formájában).

Az alkalmazásban a felhasználók azonosítva vannak, a funkciók és adatok elérése jogosultságokhoz köthető, akár komplett képernyők (azaz funkciók) elrejtethők a jogosulatlan felhasználók elől.

A képernyőn (azaz Fontend alkalmazásban) megvalósítandó funkciók

- Dokumentumok / igények rögzítése és beküldése
- Dokumentumok / igények böngészése, szűrése, keresése
- Dokumentum / igények jóváhagyása / elvetése, kommentelése

Az alkalmazás böngészőben és mobilon (Android és iOS) is fut, használatához folyamatos internet kapcsolatra és minimum Microsoft 365 Business Basic vagy Standard előfizetésre van szükség.

Támogatás

A megoldáshoz támogatási szolgáltatás formájában magyar nyelvű felhasználói támogatást biztosítunk.