

Aplikace pro likvidaci přijatých faktur v Lotus Notes

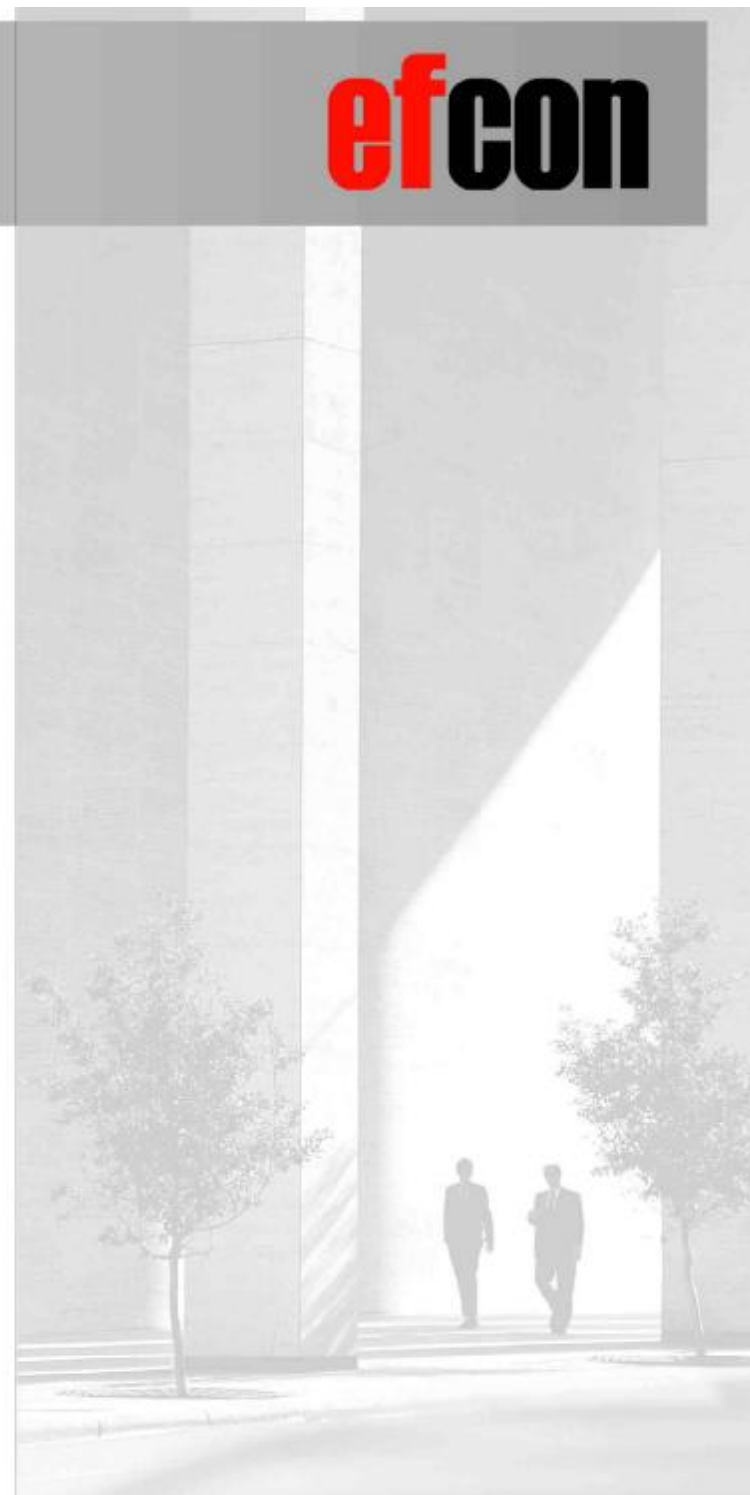
Lotus Sympozium

Petr Bystroň, STAVO – ARTIKEL, p.bystron@stavoartikel.cz

Radek Mikyska, EFCON, rmikyska@efcon.cz

Jaroslav Daněček, EFCON, jdanecek@efcon.cz

Veškeré obchodní údaje a data použité v prezentačních obrazovkách jsou DEMO data



Agenda

n EFCON a.s.

n Zákazník – STAVO - ARTIKEL a.s.

n Projekt

n Infrastruktura

n Popis aplikace

- } Definice organizační struktury
- } Definice workflow
- } Proces likvidace faktur
- } Release script Kofax - LN

n EFCON a.s. v číslech

} 2 oddělení

n E – services: Lotus, Documentum, vývoj

n SAP

} 50 zaměstnanců

} 110M CZK obrat za loňský rok (80M CZK vlastní služby)

n Zákazníci: Stavo Artikel, OKAY, Ahold, Plus Discount, Kodak – Fotoworld, HOPI, Starobrno, STOCK, Česká rafinérská, Léčiva, Česká spořitelna, VMG, Pegas

n Partneři: IBM, Documentum, SAP, Kofax

n Stavo - Artikel a.s. – základní údaje

- } společnost zabývající se prodejem stavebního materiálu
- } malo– a velkoobchodní řetězec
- } působnost po celém území ČR
- } 300 zaměstnanců
- } obrat za loňský rok 2 mld Kč

Agenda

- n EFCON a.s.
- n Zákazník – STAVO ARTIKEL a.s.
- n Projekt
- n Infrastruktura
- n Popis aplikace
 - } Definice organizační struktury
 - } Definice workflow
 - } Proces likvidace faktur
 - } Release script Kofax - LN

- n VŘ – výchozí bod = potřeba zefektivnění procesů
- n Analýza => návrh na přepracování a doplnění, vize je propojení workflow přijatých faktur s SAP
- n Stanovení projektového týmu – zástupci obchodního a finančního oddělení, podpora vedení a IT
- n Projektová komunikace přes Team Room

Agenda

- n EFCON a.s.
- n Zákazník – STAVO ARTIKEL a.s.
- n Projekt
- n Infrastruktura
- n Popis aplikace
 - } Definice organizační struktury
 - } Definice workflow
 - } Proces likvidace faktur
 - } Release script Kofax - LN

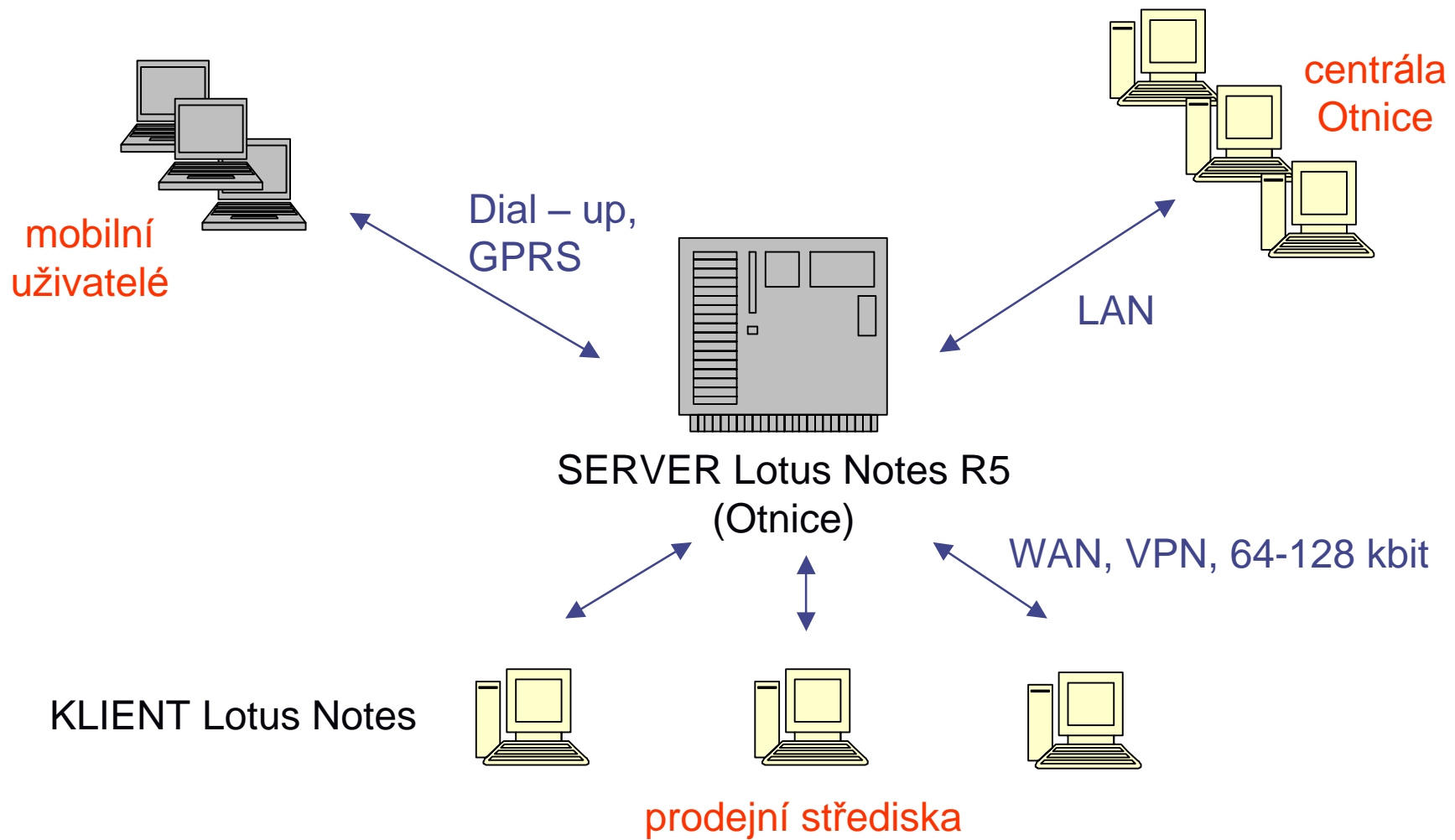
n Stavo Artikel a.s.

- } 20 prodejních poboček
- } 1 centrála

n Cíle workflow faktur přijatých

- } zamezení ztráty dodavatelských faktur na prodejních střediscích
- } zrychlení a zjednodušení schvalovacího procesu
- } zlepšení evidence a kontroly
- } úspory na poštovních službách
- } zlepšení dodavatelských bonusů kumulací obratu

Infrastruktura



Agenda

- n EFCON a.s.
- n Zákazník – STAVO ARTIKEL a.s.
- n Projekt
- n Infrastruktura
- n **Popis aplikace**
 - } Definice organizační struktury
 - } Definice workflow
 - } Proces likvidace faktur
 - } Release script Kofax - LN

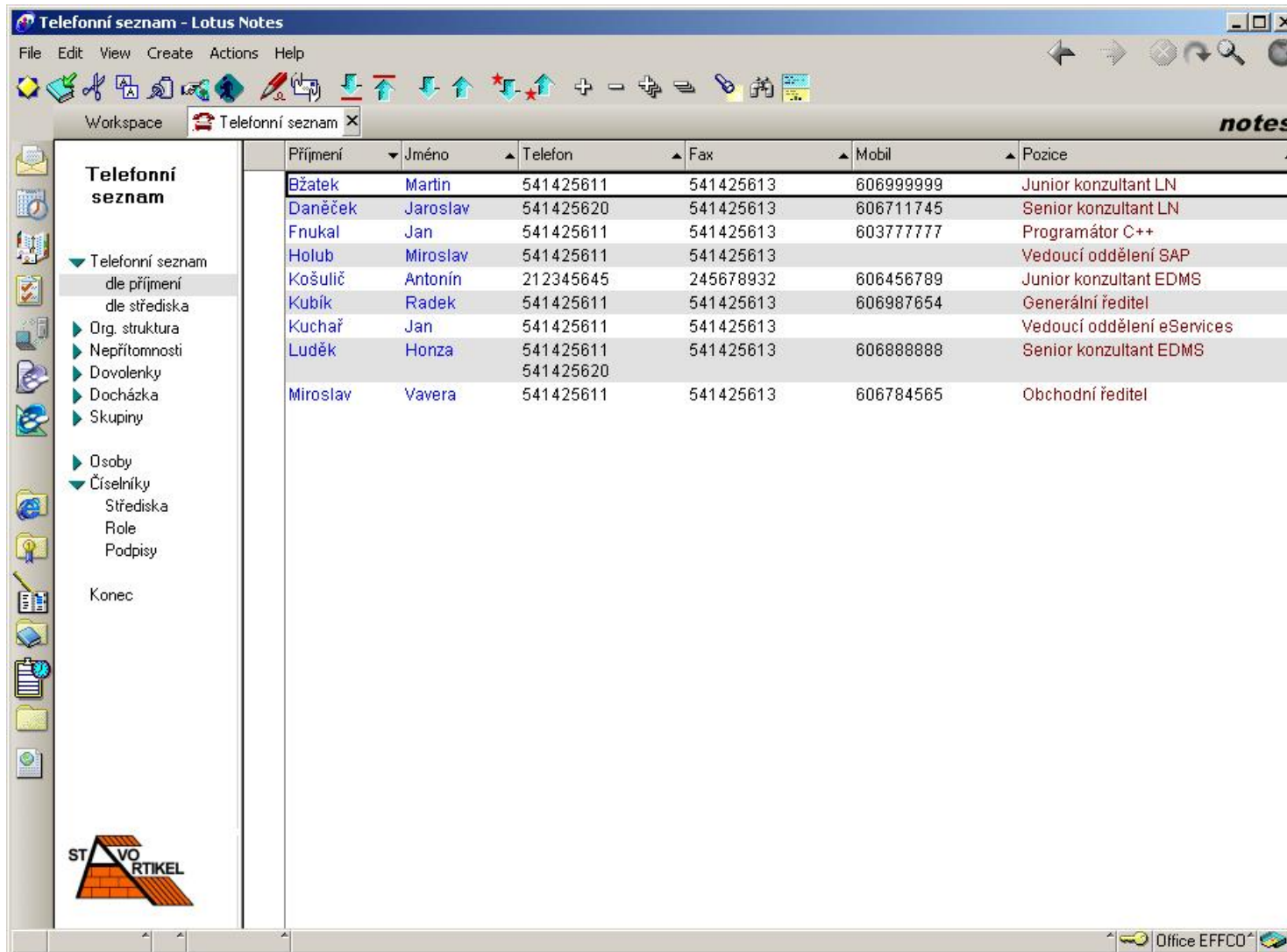
- n Organizační struktura – telefonní seznam
- n Definici workflow
- n Implementace a využití workflow pro likvidaci došlých faktur
- n Skenování

Agenda

- n EFCON a.s.
- n Zákazník – STAVO ARTIKEL a.s.
- n Projekt
- n Infrastruktura
- n Popis aplikace
 - } Definice organizační struktury
 - } Definice workflow
 - } Proces likvidace faktur
 - } Release script Kofax - LN

- n Organizační struktura je vytvořena z pracovních míst - pozic, nikoli ze jmen zaměstnanců
- n Úkoly z workflow jsou adresovány na pracovní pozici, ne na konkrétního zaměstnance
- n K pracovnímu místu je přiřazen zaměstnanec
- n Řeší nepřítomnosti a zastupitelnosti

Popis aplikace – telefonní seznam



The screenshot shows the Lotus Notes interface for a 'Telefonní seznam' (Phone List) application. The main window displays a table with columns for 'Příjmení', 'Jméno', 'Telefon', 'Fax', 'Mobil', and 'Pozice'. The table contains 11 rows of employee data. On the left, a navigation pane shows a tree structure under 'Telefonní seznam', including options like 'dle příjmení', 'dle střediska', 'Org. struktura', 'Nepřítomnosti', 'Dovolenky', 'Docházka', 'Skupiny', 'Osoby', and 'Číselníky'. The 'Číselníky' folder is expanded, showing sub-items: 'Střediska', 'Role', and 'Podpisy'. The 'Konec' (End) button is visible at the bottom of the navigation pane. The application title bar reads 'Telefonní seznam - Lotus Notes' and the workspace name is 'Telefonní seznam'. The status bar at the bottom right shows 'Office EFFCO'.

| Příjmení | Jméno | Telefon | Fax | Mobil | Pozice |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| Bžatek | Martin | 541425611 | 541425613 | 606999999 | Junior konzultant LN |
| Daněček | Jaroslav | 541425620 | 541425613 | 606711745 | Senior konzultant LN |
| Frukal | Jan | 541425611 | 541425613 | 603777777 | Programátor C++ |
| Holub | Miroslav | 541425611 | 541425613 | | Vedoucí oddělení SAP |
| Košulič | Antonín | 212345645 | 245678932 | 606456789 | Junior konzultant EDMS |
| Kubík | Radek | 541425611 | 541425613 | 606987654 | Generální ředitel |
| Kuchař | Jan | 541425611 | 541425613 | | Vedoucí oddělení eServices |
| Luděk | Honza | 541425611 | 541425613 | 606888888 | Senior konzultant EDMS |
| | | 541425620 | | | |
| Miroslav | Vavera | 541425611 | 541425613 | 606784565 | Obchodní ředitel |

Telefonní seznam –
telefonní čísla
a kontakty na
zaměstnance

Popis aplikace – telefonní seznam

The screenshot shows a Lotus Notes window titled "Osoba: Jaroslav Daněček - Lotus Notes". The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Create, Actions, Section, Help) and a toolbar with various icons. The main content area displays a contact record for "Osoba" with the following details:

Osoba Poslední změnu provedl Jaroslav Danecek dne 04.10.2002

| | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| Jméno: | Jaroslav | | |
| Příjmení: | Daněček | | |
| Titul: | | | |
| Středisko: | 001 Centrála | | |
| Osobní číslo: | ggg <input type="button" value="změnit"/> | | |
| Kód obch. zástupce: | | | |
| Datum nástupu: | 01.01.2000 <input type="button" value="16"/> | | |
| Ulice: | Jaselská 25 | Telefon: | 541425620 |
| Město: | Brno | Fax: | 541425613 |
| PSČ: | 61157 | Mobil: | 606711745 |
| | | Lokalita: | |
| Pozice: | Senior konzultant LN | Lotus login: | Jaroslav Danecek/EFCO |
| Nadřízený: | Vedoucí oddělení eServices | Plné jméno: | Daněček Jaroslav |
| Org. jednotka: | Oddělení eServices | | |

At the bottom left, there is a link for "Histore změn". The status bar at the bottom right shows "Office EFCO".

V záznamu zaměstnance jsou uloženy základní informace.

V případě potřeby lze rozšířit o další položku.

Popis aplikace – telefonní seznam

The screenshot displays the Lotus Notes interface for a 'Telefonní seznam' (Phone List) application. The main window shows a hierarchical organizational structure under the heading 'Pozice' (Positions). The structure is as follows:

- [EFCON]
 - [Úsek GŘ]
 - Generální ředitel
 - Asistentka GŘ - 1
 - Asistentka GŘ - 2
 - [Oddělení finanční]
 - [Oddělení eServices]
 - Vedoucí oddělení eServices
 - Senior konzultant EDMS
 - Senior konzultant LN
 - Junior konzultant EDMS
 - Junior konzultant LN
 - Programátor C++
 - Programátor Java
 - [Oddělení SAP]
 - [Oddělení obchodní]
 - Obchodní ředitel
 - Obchodník - retail
 - Obchodník - utility
 - Obchodník - finance
 - [Projekt LN]

The left sidebar contains navigation options for the phone list, such as 'Telefonní seznam dle příjmení', 'Org. struktura', and 'Osoby'. The status bar at the bottom indicates 'Using database on Local' and 'Office EFFCO'.

Organizační struktura:

- organizační jednotky
- pracovní místa

Popis aplikace – telefonní seznam

Pozice Poslední změnu provedl Jaroslav Danecek
dne 25.03.2003

Pozice

| | |
|--|---|
| Název: | Senior konzultant LN |
| Popis: | |
| Role: | TK, Vedouci_ObchOdd |
| Pořadí: | 0 |
| Obsazená: | Daněček Jaroslav <input type="button" value="Vybrat osobu"/> |
| Zástupce: | <input type="button" value="Vybrat zástupce"/> |
| Koho nabízet jako zastupujícího při dovolené: | <input type="button" value="Vybrat pozici"/> |
| <input type="button" value="Vyprázdnit obsazení"/> | |

► **Historie změn**

Pracovní místo může být obsazeno konkrétním zaměstnancem nebo neobsazeno.

U místa, které není obsazeno lze určit jiné pracovní místo, které jej zastupuje do doby, než bude obsazeno.

Agenda

- n EFCON a.s.
- n Zákazník – STAVO ARTIKEL a.s.
- n Projekt
- n Infrastruktura
- n Popis aplikace
 - } Definice organizační struktury
 - } Definice workflow
 - } Proces likvidace faktur
 - } Release script Kofax - LN

- n Centrální místo pro evidenci a správu nadefinovaných procesů (workflow)
- n Ve workflow je možno:
 - } Definovat přístupová práva k dokumentu v jednotlivých krocích
 - } Definovat řešitele k jednotlivým úkolům (krokům)
 - } Definovat podmínky pro pokračování (např. kontrola vyplnění polí)
 - } Provádět automatické rozhodování na základě zadané podmínky
 - } Definovat správce procesu
- n Verzování procesů – vhodné při změnách v procesech
- n Nadefinované workflow je možno implementovat do jakékoli (i existující) LN aplikace.
- n Není nutné programovat procesy přímo v jednotlivých aplikacích. Procesy se vytváří a upravují uživatelsky.

Popis aplikace – definice workflow

Define WorkFlow - Define workflow - Lotus Notes

File Edit View Create Actions Help

Workspace Define WorkFlow - Define workflow X notes

1 Nové WF 2 Nový úkol 3 Nový automatický úkol 4 Nový výstup úkolu 5 Nový seznam správců 6 Nová verze WF A 0

Workflow Verze Detaily

- ▶ Dovolenka
- ▼ FP_ZBSTR
 - ▼ Verze 5 - Aktuální.
 - ▶ Spravci
 - ▼ Úkol "Start"
 - Řešitel: neuveden, Termín: Bez limitu
 - Existuje_Dod_ObchRef
 - ▼ Úkol "Existuje_Dod_ObchRef"
 - Podmínka (aut.úk.): @if(u_ObchRef != ""); @Do(@SetField("FP_ZobrazitMoznostRek
 - ▼ Úkol "Vedouci_ObchOdd"
 - Řešitel: pozice 'TK', Termín: 1 (ve dnech)
 - Existuje_Dod_ObchRef
 - ▼ Úkol "ObchRef"
 - Stredisko
 - Řešitel: pozice 'TK', Termín: 2 (ve dnech)
 - Změna WF na 'FP_ZBCEN', úkol 'Start' ('Změna WF na FP_ZBCEN')
 - ▶ Úkol "Stredisko"
 - ▶ Úkol "ObchRefMeniStredisko"
 - ▶ Úkol "Cekani_SkiDokl_ERP"
 - ▶ Úkol "Fakturace"
 - ▶ Úkol "Cekani_CLDodERP"
 - ▶ Úkol "ObchRef_Fakturace"
 - ▶ Úkol "Cekani_CLDodERP_ZRF"
 - ▶ Úkol "Cekani_na_Sparovani"
 - ▶ Úkol "Cekani_na_Reklamaci"
 - ▶ Úkol "Archiv"
 - ▶ Úkol "Konec"

▶ Z_Vstup

Using database on Local Office EFFCO

Workflow je tvořeno z úkolů a z návazností mezi úkoly

Popis aplikace – definice úkolu

Definice úkolu

WF FP_ZBSTR - definice úkolu - Lotus Notes

File Edit View Create Actions Help

Workspace Definice WorkFlow - Definice workflow WF FP_ZBSTR - definice úkolu

Zavřít Upravit

Definice úkolu Poslední změnu provedl Antonin Kosulic:EFCON dne 25.02.2002

workflow "FP_ZBSTR", verze 5 - Aktuální

| | |
|-------------------------|--|
| Název úkolu: | Vedoucí_ObchOdd |
| Popis úkolu: | Vedoucí obchodního oddělení |
| Termín na splnění: | 1 dnů |
| Řešitel úkolu: | pozice 'TK' <input type="button" value="Určit řešitele"/> <input type="button" value="Vymazat řešitele"/> |
| Instrukce pro řešitele: | Definujte Obchodního referenta. |

Přístupová práva

| | |
|----------|--|
| Čtení: | test2 <input type="button" value="Vytvořit seznam"/> <input type="button" value="Přidat do seznamu"/> <input type="button" value="Vymazat seznam"/> |
| Editace: | <input type="button" value="Vytvořit seznam"/> <input type="button" value="Přidat do seznamu"/> <input type="button" value="Vymazat seznam"/> |

Pořadové číslo: 20

Office EFFCO

Popis aplikace – návaznost úkolů

The screenshot shows the Lotus Notes interface for configuring a workflow. The window title is 'WF FP_ZBSTR - návaznost úkolů - Lotus Notes'. The menu bar includes File, Edit, View, Create, Actions, and Help. The toolbar contains various icons for navigation and editing. The main content area is titled 'Definice návaznosti úkolů workflow "FP_ZBSTR", verze 5 - Aktuální' and indicates the last change was made by Antonin Kosulic:EFCON on 25.02.2002. The configuration is for a task named 'Vedoucí_ObchOdd'. The 'Následující úkol:' is set to 'Existuje_Dod_ObchRef'. The 'Popis pokračování:' is empty. The 'Změna WF na:' is set to 'FP_ZBSTR'. Under 'Následující údaje jsou nepovinné', the 'Spustit agenta:' is empty, the 'Podmínka pokračování:' is '@SetField("FP_ZobrazitSkladTranzit","")', the 'Komentář při nesplnění podmínky:' is empty, and the 'Vybrat řešitele úkolů:' is 'ObchRef' with buttons for 'Upravit seznam' and 'Vymazat seznam'. A 'Poznámka:' states: 'Nutnost naplnit Obchodního referenta. Obchodní referent je použit také v kroku ObchRef_Fakturace'.

| Definice návaznosti úkolů workflow "FP_ZBSTR", verze 5 - Aktuální | |
|---|--|
| Poslední změnu provedl Antonin Kosulic:EFCON dne 25.02.2002 | |
| Pokračování úkolu "Vedoucí_ObchOdd" | |
| Následující úkol: | Existuje_Dod_ObchRef |
| Popis pokračování: | |
| Změna WF na: | FP_ZBSTR |
| Následující údaje jsou nepovinné | |
| Spustit agenta: | |
| Podmínka pokračování: | @SetField("FP_ZobrazitSkladTranzit","") |
| Komentář při nesplnění podmínky: | |
| Vybrat řešitele úkolů: | ObchRef Upravit seznam Vymazat seznam |
| Poznámka: | Nutnost naplnit Obchodního referenta. Obchodní referent je použit také v kroku ObchRef_Fakturace |

Definice

návaznosti:

- n Podmínky pro pokračování
- n Je možné nad dokumentem spustit agenta
- n Je možné nastavovat pole v dokumentu

Popis aplikace – definice automatického úkolu

The screenshot shows the 'Define Workflow' configuration screen in Lotus Notes. The title bar reads 'WF FP_ZBSTR - automatický úkol - Lotus Notes'. The main content area is titled 'Definice automatického úkolu workflow "FP_ZBSTR", verze 5 - Neaktuální' and indicates the last change was made by Antonin Kosulic:EFCON on 05.02.2002. The configuration includes a task name 'Existuje_Dod_ObchRef', a condition '@If(u_ObchRef != ""; @Do(@SetField("FP_ZobrazitMoznostReklamace","x"); @True); @False)', and a continuation table with 'Splněno' and 'Nesplněno' conditions leading to tasks 'ObchRef' and 'Vedouci_ObchOdd' respectively, both using the 'FP_ZBSTR' workflow. The sequence number is 10 and a note mentions the requirement to fill in the business representative.

| Definice automatického úkolu workflow "FP_ZBSTR", verze 5 - Neaktuální | | Poslední změnu provedl Antonin Kosulic:EFCON dne 05.02.2002 |
|--|--|---|
| Název úkolu: | Existuje_Dod_ObchRef | |
| Spustit agenta: | | |
| Podmínka: | @If(u_ObchRef != ""; @Do(@SetField("FP_ZobrazitMoznostReklamace","x"); @True); @False) | |
| Pokračování na základě vyhodnocení podmínky | | |
| Splněno | => úkol: | ObchRef |
| | => workflow: | FP_ZBSTR |
| Nesplněno | => úkol: | Vedouci_ObchOdd |
| | => workflow: | FP_ZBSTR |
| Pořadové číslo: | 10 | |
| Poznámka: | Nutnost naplnit Obchodního referenta. Obchodní referent je použit také v kroku ObchRef_Fakturace | |

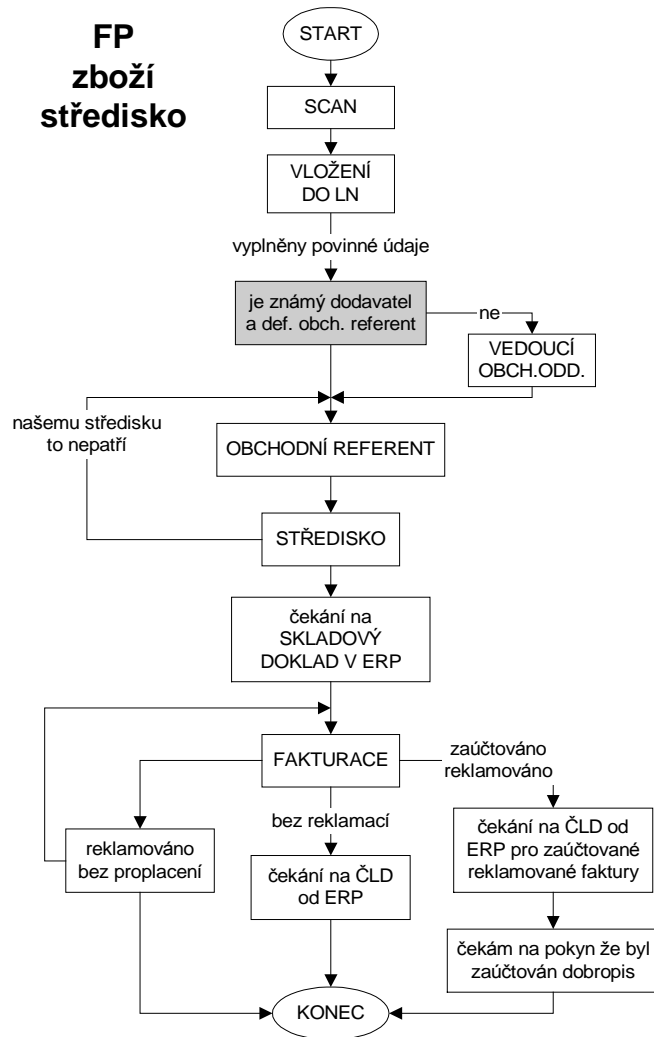
Automatický úkol – na základě podmínky (např. pokud je částka větší než) automaticky posílá na správný úkol

Agenda

- n EFCON a.s.
- n Zákazník – STAVO ARTIKEL a.s.
- n Projekt
- n Infrastruktura
- n Popis aplikace
 - } Definice organizační struktury
 - } Definice workflow
 - } Proces likvidace faktur
 - } Release script Kofax - LN

- n Aplikace pro elektronický oběh faktur v procesu likvidace
- n Několik typů faktur – pro každý typ je nadefinováno samostatné workflow
- n Workflow je nastartováno automaticky po naskenování faktury
- n Přístupová práva k fakturám a úkoly pro jednotlivé pracovníky (pracovní místa) jsou nadefinovány přímo ve workflow

Popis aplikace – vývojový diagram – přijatá faktura



Před vlastní tvorbou workflow je vhodné vytvořit vývojový diagram daného procesu

Popis aplikace – faktury přijaté

| Úkol | Poř. číslo | Variabilní symbol | Řešitel úkolu |
|---|------------|-------------------|-----------------|
| FP_DOP | | | |
| FP_PALETY | | | |
| Archiv | | | |
| C_na_Reklamací | | | |
| Čekání na ČLD od ERP FP dobropis dodavatele (C_CLDzERP_DDFPFV) | | | |
| Čekání na dobropis dodavatele (C_DD) | | | |
| | A0200001 | 1 | Kosulic Antonin |
| | A0200002 | 2 | Kosulic Antonin |
| | A0200003 | 3 | Kosulic Antonin |
| | A0200003 | 3 | Kosulic Antonin |
| | A0200004 | 4 | Kosulic Antonin |
| | A0200004 | 4 | Kosulic Antonin |
| Fakturace | | | |
| Konec | | | |
| Start | | | |
| FP_PENALE | | | |
| FP_REZIE | | | |
| FP_ZBCEN | | | |
| Archiv | | | |
| Čekání na ČLD od ERP (Cekani_CLDodERP) | | | |
| Čekání na ČLD od ERP zaúčtované reklamované faktury (Cekani_CLDodERP_ZRF) | | | |
| C020008 PP_V2 | | | |
| Čekání na zaúčtování (Cekani_na_Zauctovani) | | | |
| Fakturace - přefakturace (Fakturace_Prefaktur) | | | |
| Obchodní referent (ObchRef) | | | |
| Reklamacie přefakturace (Cekani_RekiPrefaktur) | | | |
| Reklamacie převodní sklad (Cekani_RekiPrevodSkl) | | | |
| Start | | | |
| Vedoucí obchodního oddělení (Vedouci_ObchOdd) | | | |

Faktury je možno vyhledat v různých pohledech:

- podle stavu
- podle řešitele
- podle dodavatele ...)

Popis aplikace – faktury přijaté

Faktury přijaté - Lotus Notes

File Edit View Create Actions Help

Workspace Define WorkFlow - Define workflow Fp Faktury přijaté notes

1 Nová faktura 2 Středisko 3 Centrála 4 Režie 5 Doprava 6 Penále 7 Palety 8 Hromadné zpracování

| Úkol | Poř. číslo | Variabilní symbol | Stř. | Firma | Č. sklad. dokladu | Připomínky |
|--|------------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|------------|
| ▼ Danecek Jaroslav | | | | | | |
| ▶ aaa | | | | | | |
| ▶ FP_DOP | | | | | | |
| ▼ FP_PENALE | | | | | | |
| Start | P020003 | 2 | | QWERTY a.s. | | |
| Start | P020004 | 4 | | QWERTY a.s. | | |
| ▼ FP_ZBSTR | | | | | | |
| Obchodní referent (ObchRef) | S0256811 | 121 | S002 | PRESBETON Nova,s.r.o. | | |
| Vedoucí obchodního oddělení (Vedouci_ObchOdd) | S0300003 | 797987979 | 010 | | | |
| ▶ Frukál Jan | | | | | | |
| ▶ Kálová Olga | | | | | | |
| ▼ Kosulic Antonin | | | | | | |
| ▼ FP_PALETY | | | | | | |
| C_na_Reklamaci | A0200001 | 1 | | QWERTY a.s. | | |
| C_na_Reklamaci | A0200001 | 1 | | QWERTY a.s. | | |
| C_na_Reklamaci | A0200002 | 2 | | QWERTY a.s. | | |
| C_na_Reklamaci | A0200002 | 2 | | QWERTY a.s. | | |
| C_na_Reklamaci | A0200003 | 3 | | QWERTY a.s. | | |
| C_na_Reklamaci | A0200004 | 4 | | QWERTY a.s. | | |
| Čekání na dobropis dodavatele (C_DD) | A0200001 | 1 | | QWERTY a.s. | | |
| Čekání na dobropis dodavatele (C_DD) | A0200002 | 2 | | QWERTY a.s. | | |
| Čekání na dobropis dodavatele (C_DD) | A0200003 | 3 | | QWERTY a.s. | | |
| Čekání na dobropis dodavatele (C_DD) | A0200003 | 3 | | QWERTY a.s. | | |
| Čekání na dobropis dodavatele (C_DD) | A0200004 | 4 | | QWERTY a.s. | | |

Using database on Local Office EFFCO

V pohledu podle řešitele vidí každý řešitel, které faktury musí zpracovat.

Popis aplikace – faktury přijaté – workflow


The screenshot shows a Lotus Notes window titled "FP_DOP - Dop_VS - Lotus Notes". The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Create, Actions, Section, Help), a toolbar with various icons, and a workspace area. The workspace contains a form for an invoice with the following details:

Typ faktury FP_DOP Poslední změnu provedl Jaroslav Danecek dne 12.06.2003
Pořadové číslo D020047

Své vyjádření uveďte v sekci Reklamacie

Faktura | Workflow

Dodavatel: Vyhledávat v OIS: Ne Ano

| | | | |
|------------------|-------------|----------------------------------|---|
| IČO: | 123454 | VS: | Dop_VS |
| Jméno: | | Typ dokladu: | faktura <input type="button" value="Uložit dokument a vybrat typ dokladu"/> |
| Příjmení: | | Středisko: | S002 |
| Firma: | EFCO | Datum přijetí: | 07.02.2002 16 |
| Ulice: | Jaselská 25 | Číslo objednávky: | |
| Město: | BRNO | Částka s DPH: | 456,00 Kč |
| PSC: | | ČLD: | |
| email: | | Originál dokladu: |  |
| | | Číslo skladového dokladu: | |

Průběh schvalování

Tonda K. (Telefon 123-456 789):
Lze proplatit bez reklamace

Tonda K. (Telefon 123-456 789):
Lze proplatit bez reklamace

Informace o
faktuře včetně
naskenovanéh
o originálu

Popis aplikace – faktury přijaté – workflow

Své vyjádření uveďte v sekci Reklamacce

Faktura | Workflow

Workflow

Workflow FP_DOP, verze 5, úkol Reklamacce

Pokyny k tomuto úkolu: Své vyjádření uveďte v sekci Reklamacce

Další krok: Fakturace
 Archiv

Přípomínky:

Datum spuštění úkolu: 07.02.2002

Počet dnů na splnění: 0

Historie workflow

Antonin Kosulic (7.2.2002 15:48:29) :
(workflow 'FP_DOP', verze '5', úkol 'Start')
Dokončen krok (Start).

Antonin Kosulic (7.2.2002 15:50:54) :
(workflow 'FP_DOP', verze '5', úkol 'Scan')
Dokončen krok (Scan).

Antonin Kosulic (7.2.2002 15:52:39) :
(workflow 'FP_DOP', verze '5', úkol 'Vedoucí_STR')
Dokončen krok Vedoucí střediska (Vedoucí_STR).

Antonin Kosulic (7.2.2002 16:03:05) :
(workflow 'FP_DOP', verze '5', úkol 'Fakturace')
Dokončen krok (Fakturace).

Historie připomínek řešitelů

Ve workflow je sledována i historie. Lze tedy dohledat kdo a kdy s daným dokumentem pracoval

Popis aplikace – faktury přijaté – workflow

FP_DOP - Dop_VS - Lotus Notes

File Edit View Create Actions Text Help

Workspace Definice WorkFlow - Definice workflow Fp Faktury přijaté FP_DOP - Dop_VS notes

Zavřít Uložit a zavřít Schvalování Stornovat fakturu Nástroje WF Uložit dokument a pokračovat ve WF

Typ faktury FP_DOP
Pořadové číslo D020047

Další krok
Zatím nebylo vybráno pokračování.
Vyberte jednu z možností:
Další krok: Fakturace Archiv

OK
Cancel

Své vyjádření uveďte v sekci Reklama

Faktura Workflow

Dodavatel: Vyhledávat v OIS: Ne Ano

| | | | |
|------------------|-------------|----------------------------------|--|
| IČO: | 123454 | VS: | Dop_VS |
| Jméno: | | Typ dokladu: | faktura Uložit dokument a vybrat typ dokladu |
| Příjmení: | | Středisko: | S002 |
| Firma: | EFCO | Datum přijetí: | 07.02.2002 16 |
| Ulice: | Jaselská 25 | Číslo objednávky: | |
| Město: | BRNO | Částka s DPH: | 456,00 Kč |
| PSC: | | ČLD: | |
| email: | | Originál dokladu: | please.jpg |
| | | Číslo skladového dokladu: | |

► Průběh schvalování

Otevřít reklamovaný doklad Otevřít opravný doklad

Office EFFCO

Pokud je ve workflow nadefinován více než jeden výstup z tohoto úkolu, je při odeslání dokumentu uživatel vyzván, aby rozhodl kam dokument poslat

Agenda

- n EFCON a.s.
- n Zákazník – STAVO ARTIKEL a.s.
- n Projekt
- n Infrastruktura
- n Popis aplikace
 - } Definice organizační struktury
 - } Definice workflow
 - } Proces likvidace faktur
 - } Release script Kofax - LN

n Kofax Ascent Capture

n Všechny potřebné imagingové funkce:

- } Skenování dokumentu
- } ...
- } Uvolnění do cílového místa
- } Dávkový režim - umožňuje automaticky zpracovávat celé sady vstupních podkladů
- } Modulární systém, přístup přes Internet.

Ascent Capture – základní vlastnosti

- n definování a nastavení profilů dávek pro řízení celého procesu zpracování dokumentů,
- n skenování dokumentů v lokálním nebo vzdáleném režimu,
- n separace dokumentů,
- n identifikace formulářů,
- n čištění naskenovaného obrazu,
- n automatické rozpoznávání včetně:
 - } OCR - optického rozpoznávání znaků, vč. podpory českého jazyka,
 - } ICR - inteligentního rozpoznávání znaků, ručně psaných,
 - } OMR - optického rozpoznávání značek a tvarů,
 - } rozpoznávání a dekódování čárového kódu,
- n Kontrola kvality a opakované skenování

Zcela unikátní je podpora technologie VirtualReScan (VRS). VRS pozoruhodně zlepšuje přesnost rozpoznávání při zajištění téměř perfektní kvality obrazu, dokonce i na barevném papíru a tenkých kopiích.

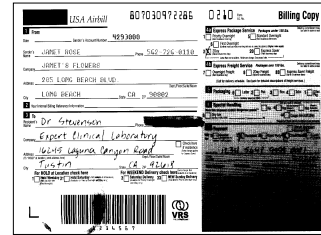
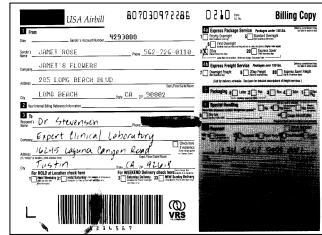
Co je VRS

- n VRS je patentovaná technologie zpracování obrazu, která
 - } zajistí nejvyšší kvalitu obrazu ...
 - } s vynaložením minimálního úsilí ...
 - } při zachování všech prvků původního originálu ...
 - } v souboru nejmenšího rozsahu

- n VRS je agent kontrolor
 - } Sleduje stav skeneru a pomáhá obsluze vyřešit nejrůznější hardwarové zádrhely
(out of paper, paper jam, connection, ...)
 - } Neustále kontroluje kvalitu vystupujících obrazů

- n VRS je nezávislé na aplikaci, transparentní a pracuje bezchybně v prostředích KOFAX IC, ISIS a TWAIN bez nároku na další integraci.

Ascent Capture



Skenování

Rozpoznání

Ověření

Uvolnění



Vyladit
nastavení
skeneru

ŠPATNĚ!

Vyhledat
originální
předlohu



Problém
objeven



Ascent Capture – náročnost předlohy

Logo má nízký kontrast

Text z jehličkové tiskárny

Zvýrazňovač

Čárový kód orazítkován šálkem kávy

807030972286

0210 Form I.D. No. **Billing Copy**

1 From
Date: _____ Sender's Account Number: **4293008**
Sender's Name: **JANET ROSE** Phone: **562-726-0110**
Company: **JANET'S FLOWERS**
Address: **285 LONG BEACH BLVD.** Dept./Floor/Suite/Room
City: **LONG BEACH** State: **CA** ZIP: **90802**

2 Your Internal Billing Reference Information

3 To
Recipient's Name: **Dr Stevenson** Phone: **949-727-1733**
Company: **Expert Clinical Laboratory**
Address: **16245 Laguna Canyon Road** Dept./Floor/Suite/Room
City: **Tustin** State: **CA** ZIP: **92618**

Check here if residence (State change results in Express Service)

For HOLD at Location check here (Valid a charge fee)
 Hold Weekday 31 (Not available at all locations) (Available for Priority Overnight and 2Day only)
 Hold Saturday (Not available at all locations) (Available for Priority Overnight and 2Day only)

For WEEKEND Delivery check here (Valid a charge fee)
 Saturday Delivery 33 (Available for Priority Overnight and 2Day only)
 NEW Sunday Delivery (Available for Priority Overnight only)

4a Express Package Service Packages under 150 lbs. Delivery commitment may be later in some areas.
 Priority Overnight (Next business morning)
 Standard Overnight (Next business day)
 First Overnight (Earliest next business morning delivery to select locations (lighter weight only))
 2Day (Earliest next business morning delivery to select locations (lighter weight only)) (Minimum charge: \$20.00)
 Express Saver (2-3 business days)

4b Express Freight Service Packages over 150 lbs. Delivery commitment may be later in some areas.
 Overnight Freight (Next business day)
 2Day Freight (Second business day)
 Express Saver Freight (3-5 business days)
(Call for delivery schedule. See back for detailed descriptions of freight services.)

5 Packaging Letter Pak Box Tube Other Pkg (Personal use only \$20)

6 Special Handling (Use one mark for each mark)
Does this shipment contain dangerous goods? No Yes (Dangerous goods) Yes (Infectious substances)
 Dry Ice (Dry Ice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)
 CA Cargo Aircraft Only (When required, shipper must provide appropriate markings)

7 Payment (Use one mark for each mark)
Bill to: Sender (Account bill - bill to sender) Recipient (Bill to recipient) Third Party (Bill to third party)
 Account Recipient (Account bill - bill to recipient)
 Credit Card Cash CHECK
Account No.: **1234 5648 9999 0001** Exp. Date: **02/01**
Card No.: _____
Total Packages: _____ Total Weight: _____ Total Declared Value*: _____ Total Charges: _____
*When declaring a value higher than \$100 per shipment, you pay an additional charge. See SERVICE CONTRACT, 2425-0000-0412L, 2425-0000-0412L-0001 for details. For further information, call 1-800-370-8777.

8 Release Signature
Your signature authorizes the carrier to deliver the shipment without obtaining a signature and to agree to indemnify the carrier against any loss or damage to the contents of the shipment.
321

VRS

Stínované podbarvení

Ascent Capture – standardní skenování

Logo mělo nízký kontrast

Jehličkové písmo nečitelné pro OCR

Zvýrazňovač rozhodně nezvýraznil

“Razítko” znečitelnilo čárový kód

USA Airbill 807030972286 0210 Form I.D. No. Billing Copy

1 From [Redacted] Sender's Account Number 4293888

Date _____ Sender's Name JANET ROSE Phone 562-726-0110

Company JANET'S FLOWERS

Address 285 LONG BEACH BLVD. Dept./Floor/Suite/Room

City LONG BEACH State CA ZIP 90802

2 Your Internal Billing Reference Information _____

3 To Recipient's Name Dr. Stevenson Phone [Redacted]

Company Expert Clinical Laboratory

Address 16245 Laguna Canyon Road Dept./Floor/Suite/Room

City Tustin State CA ZIP 92618

Check here if residence (Extra charge applies for Express Saver)

For HOLD at Location check here For WEEKEND Delivery check here (Extra charge \$14 available at all local areas)

1 Hold Weekday 31 Hold Saturday (Not available for Priority Overnight and 2Day on-g) 3 Saturday Delivery (Available for Priority Overnight and 2Day on-g) 33 NEW Sunday Delivery (Available for Priority Overnight only)

4a Express Package Service Packages under 150 lbs. Delivery commitment may be later in some areas

1 Priority Overnight (Next business morning) 5 Standard Overnight (Next business afternoon)

6 First Overnight (Earliest next business morning delivery to select locations. (Higher rates apply))

3 2Day (Second business day) 20 Express Saver (Third business day)

Letter Rate not available. Minimum charge. One pound rate.

4b Express Freight Service Packages over 150 lbs. Delivery commitment may be later in some areas

7 Overnight Freight (Next business day) 8 2Day Freight (Second business day) 83 Express Saver Freight (2 to 3 business days)

(Call for delivery schedule. See back for detailed descriptions of freight services.)

5 Packaging Letter Pak Box Tube Other (Orderer pays for S&H)

6 Special Handling Fragile No. Yes No Yes No Yes No

7 Dry Ice Yes No Yes No Yes No

8 Cargo Aircraft Only Yes No

17-30 5107 9008 001

VRS

Velikost souboru = 84 KB

Písmo z kopie je příliš tenké

Skutečně “stínovaný” podtisk

Ascent Capture – skenování s VRS

Logo s nízkým kontrastem je dobře čitelné

Text z jehličkové tiskárny byl zesílen

Text pod zvýrazňovačem je čitelný

Otisk šálku již neruší čárový kód

AIRWAY USA Airbill 807030972286 0210 Form I.D. No. Billing Copy

1 From JANET ROSE Sender's Account Number 4293888 ?
Date _____ Sender's Account Number _____
Sender's Name JANET ROSE Phone 562-726-0110
Company JANET'S FLOWERS
Address 205 LONG BEACH BLVD. Dept./Floor/Suite/Room _____
City LONG BEACH State CA ZIP 90802

2 Your Internal Billing Reference Information _____

3 To Dr Stevenson Phone 949-727-1733
Company Expert Clinical Laboratory
Address 16245 Laguna Canyon Road Dept./Floor/Suite/Room _____
City Tustin State CA ZIP 92618
For HOLD at Location check here (Data charge, see back of form)
1 Hold Weekday 31 Hold Saturday (Not available at all locations) (Available for Priority Overnight and 2Day only)
3 Saturday Delivery 33 NEW Sunday Delivery (Available for Priority Overnight and 2Day only)

4a Express Package Service Packages under 150 lbs. Delivery commitment may be later in some areas.
1 Priority Overnight (Next business morning) 5 Standard Overnight (Next business afternoon)
6 First Overnight (Earliest next business morning delivery to select locations) (Higher rates apply)
3 2Day (Second business day) 20 Express Saver (Third business day)
Letter Mail not available. Minimum charge. One pickup rate.

4b Express Freight Service Packages over 150 lbs. Delivery commitment may be later in some areas.
7 Overnight Freight (Next business day) 8 2Day Freight (Second business day) 83 Express Saver Freight (Up to 3 business days)
(Call for delivery schedule. See back for detailed descriptions of freight services.)

5 Packaging 6 Letter 2 Pak 3 Box 4 Tube 1 Other Pkg.
(Declared value limit \$500)

6 Special Handling (Data not to be checked)
Does this shipment contain dangerous goods? * No 4 Yes (See Special Handling) Yes (Dangerous materials not received)
6 Dry Ice (Dry Ice, IUM, 1945) _____ No. CA Cargo Aircraft Only
*Dangerous Goods cannot be shipped in our packaging

7 Payment Obtain Recipient Account No.
Bill To: 1 Sender (Account No. in Section 1 on the Billing) 2 Recipient 2 Third Party 4 Credit Card 5 Cash/Check
Account No. 1234 5643 9999 0001 Exp. Date 02/10/1
Total Packages Total Weight Total Declared Value* Total Charges
\$.00 \$
*When declaring a value higher than \$100 per shipment, you pay an additional charge. See SERVICE CONDITIONS, DECLARED VALUE, AND LIMIT OF LIABILITY section for further information.

8 Release Signature
Your signature authorizes us to deliver this shipment without obtaining a signature and agrees to indemnify and hold harmless from any resulting claims.

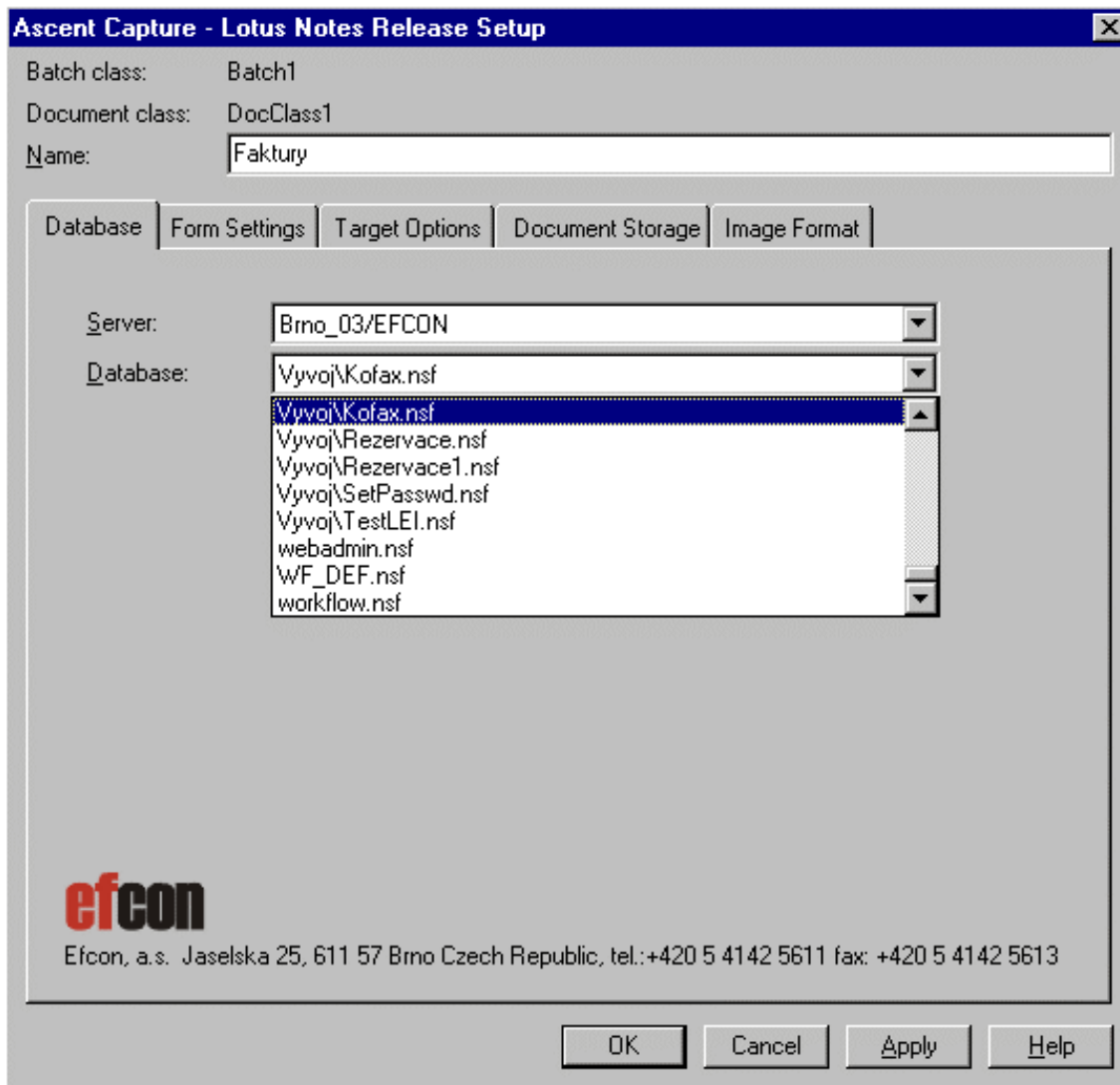
324 WCSL 0596 Rev. Date 3/98 Post # 133922 1594-98 PRINTED IN U.S.A.

Velikost souboru = 39 KB

Podtisk potlačen - menší soubor - připraven na internet

Tenké písmo automaticky zvýrazněno

Releas Script – propojení Lotus a Ascent Capture



- n Unikátní programové řešení
- n Skenování dokumentů přes Kofax
- n Uložení do databáze Lotus Notes a práce s nimi v Lotus Notes

- n Zjednodušení procesu schvalování faktur a následného zaúčtování
 - } 5-10 tisíc došlých faktur měsíčně
- n Zamezení ztráty dodavatelských faktur na prodejních střediscích
- n Zlepšení evidence a kontroly
- n Úspory na poštovních službách
- n Zlepšení dodavatelských bonusů díky kumulaci obratu

Prostor pro dotazy

Petr Bystroň, STAVO – ARTIKEL, p.bystron@stavoartikel.cz

Radek Mikyska, EFCON, rmikyska@efcon.cz

Jaroslav Daněček, EFCON, jdanecek@efcon.cz