

- **Stručný popis**

Soubor příkladů procesů, při kterých na sebe navazují pracovní činnosti jednotlivých uživatelů – Workflow. V různé variabilitě se vyskytují v každé společnosti. Jde především o různá monitorování událostí, která mají význam pro další činnost, schvalovací procesy, distribuce dokumentů.

- **Předpoklady**

Funkcionalitu je možné nastavit na všech databázích, kde je instalován modul Workflow.

- **Detailní popis**

- Schvalování faktur došlých – kat. B/C – pořízení, likvidace, schválení a zaúčtování. Lze sledovat stav a jejich počet u jednotlivých uživatelů nebo dobu zpracování.

- Události v Personalistice – kat. A – WF monitoruje důležitá data (konec zkušební doby/doby určité, mateřská/rodičovská dovolená, narozeniny) a upozorňuje na ně personalisty

- Plánování a průběh školení/lék. prohlídek – kat. B – seznam zaměstnanců ke školení, aut. plánování návazných školení

- Schvalování dovolené – kat. B – schválení nebo odmítnutí žádosti o dovolenou a generování záznamu o nepřítomnosti

- Konec smlouvy – kat. A – informace o konci smlouvy, upozornění pro obchodníka

- Připomínka faktury po splatnosti – kat. A – WF informuje zaměstnance odpovědného za urgenci či přímo zákazníka

- Událost na skladě – kat. A – informace o naskladněném zboží, rezervaci, expedici, nebo vyčerpání zásob.

- Založení nové organizace – kat. A – WF informuje osobu odpovědnou za správnost číselníku organizací o založení nové organizace

- Monitoring kontaktních jednání/porad – kat. A – přehled plánovaných jednání, porad, statistika obchodníků

- Přesun záznamu do „osobních“ pokladen – kat. B – pokladna připojená do konfigurace SeZ pro platby hotovostí slouží jen jako mezičlánek, odkud se pokladní doklad okamžitě přesune pomocí WF a dvojice informací login+pořadač do cílové osobní pokladny

- Neplatič na servisu – kat. A – pokud je spuštěna funkce Přijmuto přijímacím technikem nad zakázkou, na které figuruje zákazník s dluhy vůči servisu (napočítaný atribut na organizaci, kreditní systém ...), WF odešle mail osobám v příslušné roli

- Vlastní vůz na servisu – kat. A – WF posílá mail do půjčovny

- Objednávka servisu s požadavkem na náhradní vozidlo – kat. A – WF posílá mail do půjčovny

- Mail zákazníkovi o ukončení opravy – kat. A – WF posílá mail zákazníkovi ve chvíli, kdy technik spustí funkci Fakturace zakázky
- Monitorování data předpokládaného předání opraveného vozu zákazníkovi – kat. A/B – pokud není zakázka 30 minut před předáním ukončena, WF posílá informaci vedoucímu servisu
- Hlídní rozpočtu servisní zakázky – kat. A – pokud cena materiálu vydaného na zakázku překročí určitou hranici (např. 80% celkového cenového limitu), WF posílá mail odpovědné osobě
- Informace o naskladnění nového vozu – kat. A – pokud je použita funkce Naskladnění nebo Import XML zprávy FD, WF o tom informuje příslušného prodejce
- Informace o nové repasní zakázce – kat. A – pokud je nad prodejní zakázkou použita funkce Objednávka repase (Vytvoření servisní zakázky), WF o tom informuje dispečera servisu
- Informace o ukončení repase – kat. A – WF reaguje na nastavení atributu Odeslat potvrzení na hodnotu Ano a odesílá mail příslušnému prodejci
- Informace o blížící se prohlídce – kat. A – WF monitoruje hodnotu Další prohlídka měsíc na vozidle a 1 měsíc a znova 14 dní předem odesílá informaci osobám odpovědným za odesílání pozvánek
- Schválení garanční zakázky – kat. B – při kontrole a kompletaci podkladů pro reklamaci směrem k výrobcí probíhá pomocí WF komunikace mezi servisním a garančním technikem
- Schválení zařazovacího protokolu – kat. C – pomocí WF proběhne celý schvalovací proces nad novým zařazovacím protokolem do majetku, s možností vrátit protokol předchozímu schvalovateli, se zapojením funkcí do procesu
- Schválení požadavku na investice – kat. B/C – schvalovací proces, který po schválení požadavku vygeneruje záznam investice jako takové
- Obchodní proces – kat. C – proces startuje nad prodejní zakázkou, postupně mění některé atributy na zakázce, spouští funkce, z nichž některé nejen mění zakázku samu (stav), ale i generují návazné doklady (příjemka, faktura). Tyto doklady postupně přebírají roli hlavního dokumentu procesu, takže každý účastník procesu pracuje nad tím dokladem, který mu přísluší. WF zajišťuje i posun dokladů mezi jednotlivými účastníky.
- Požadavky nákupu – kat. C – schvalovací proces, ve kterém je na začátku spuštěna uložená procedura, která doplní do schvalovaného dokladu (univerzální objednávka) všechny účastníky schvalování (1 až N). WF pak předává schvalovaný doklad těmto „zapsaným“ účastníkům v tom pořadí, ve kterém jsou na dokladu uvedeni. Sada účastníků může být v průběhu procesu ještě ručně změněna. Ke jménu pak v rámci procesu přibude už jen datum, kdy účastník požadavek schválil. V daném případě šlo o velice složitý schvalovací proces, kde sice byla jasná pravidla ( rozpočtové útvary, útvary s možností schvalovat svoje požadavky, útvary s možností schvalovat cizí požadavky, pracovní zařazení jednotlivých účastníků ...), ale nebylo efektivní dohledávat dynamicky účastníky během procesu.

V rámci každého WF je navržen vzhled a obsah emailů, podmínky splnitelnosti jednotlivých úkolů a výsledky akcí, které v rámci něj probíhají. Vždy jsou zohledněny podmínky a zvyklosti procesu u konkrétního objednatele.