

Bezpapírové zpracování obchodní korespondence v JAP Trading



Formulářové řešení pokrývá celý životní cyklus obchodní pošty od registrace dokumentů, které do firmy přicházejí, až po vyřízení záležitosti (například odeslání nabídky). Všechny dokumenty jsou vytvářeny pomocí interaktivních vzorů, které uživatelům neumožňují měnit klíčové formulace ani grafický vzhled. Všechny verze všech dokumentů jsou automaticky archivovány, oběh je řízen elektronicky.



Zákazník

Skupina JAP Trading se zaměřuje na prodej komponent a poskytování služeb společnostem působícím v oblastech hutnictví, slévárenství a těžkého průmyslu. Obchoduje se zákazníky ve 25 zemích celého světa, obrat skupiny – včetně dceřiných společností Spedex (logistika) a Izotechnik – činí přibližně 1,5 miliardy korun. Mateřská společnost JAP Trading sídlí v Bystřici u Frýdku-Místku a zaměstnává asi 100 lidí.

Situace před zahájením projektu

Již krátce po roce 2000 opustila firma stav, kdy obchodní personál vytvářel dopisy, nabídky a jiné dokumenty samostatně a uchovával je ve svých počítačích. Tyto dokumenty byly schvalovány, zasílány a většinou i archivovány na papíře, nicméně byly registrovány a existoval centrální přehled o jejich oběhu. Tento stav byl spojen s následujícími omezeními:

- Pokud byly dokumenty předávány zákazníkům a partnerům elektronicky, dělo se tak v kancelářském software. Proto neustále hrozilo nebezpečí, že v dokumentu budou provedeny neoprávněné zásahy a třeba představenstvo zákazníka jej obdrží v jiném znění, než v jakém byl odeslán
- Příchozí korespondence byla kopírována. Originál byl archivován a po firmě obíhala kopie. S tím byly spojeny náklady (papír, kopírování, skladovací kapacity, čas lidí)

- Bylo možné zpětně provádět změny v elektronických dokumentech uložených ve firemním archivu
- Schvalování nabídek a jiných dokumentů neprobíhalo vždy tak rychle, jak by bylo zapotřebí. Mohlo se tak stát, že v archivu bylo jiné znění dokumentu, než jaké dostal zákazník
- Správa a rozšiřování systému bylo příliš komplikované.

Proto se v JAP Trading rozhodli pokrýt tuto oblast nějakým osvědčeným produktem. Takový produkt hledali přibližně rok, posuzovali různé systémy pro správu dokumentů, ale žádný z nich nevyhovoval. Až inteligentní formuláře 602XML byly schopny nabídnout požadovanou funkcionalitu za přijatelnou cenu.



Profesionální řešení pro sběr dat a oběh dokumentů pomocí inteligentních formulářů.

Situace po nasazení řešení

Vše, co přichází poštou do JAP Trading (vyjma reklam a jiných zbytečných papírů) je oskenováno. Originál je uložen do archivu, sken je vložen do inteligentního formuláře 602XML, který hraje roli „košilky“ a obíhá po firmě.

Asistentka do tohoto inteligentního formuláře vyplní údaje o příchozí položce a pošle jej kolegovi, který má tuto záležitost pravděpodobně na starosti. Systém předá dokument (tak, že příjemce klikne na link v notifikačním e-mailu) tomuto zaměstnanci a ten posoudí, zda je skutečně určen pro něj. V kladném případě jej začne zpracovávat, v negativním případě vrátí zpět nebo rovnou přepošle kolegovi odpovědnému za tuto záležitost.

Systém dále sleduje a organizuje vyřízení dokumentu. To zahrnuje nejrůznější úkony od vypracování obchodní nabídky a její schválení na několika úrovních, až po prosté přečtení a vyhození do koše. Systém také umožňuje centrálně sledovat vyřizování všech případů, a to i zpětně.

Dokumenty určené pro odeslání z firmy jsou vytvářeny pomocí inteligentních formulářů 602XML. V těchto interaktivních vzorech jsou přednastavené fonty, grafický vzhled stránky i klíčové formulace tak, aby je uživatel nemohl měnit. Všechny takto vzniklé dokumenty jsou archivovány. Pokud uživatel provede změnu, systém vytvoří novou verzi a v archivu zůstanou obě. Po schválení je dokument odeslán buď jako PDF příloha e-mailu nebo na papíře.

Obdobně jsou řešeny i zápisy z porad a jednání a připravují se další inteligentní formuláře pro pokrytí některých výrobních procesů a zápisů z kontrol.

Dodané produkty a služby:

- **602XML**
vytvoření sady inteligentních formulářů
- **602XML Designer**
nástroj pro provádění změn a vytváření nových
- **602XML Form Server**
systém pro jejich správu a řízení oběhu
- **Poradenství, školení, podpora**

O Software602

Společnost Software602 je tradiční český dodavatel počítačových programů. V současné době firma dodává především ucelená formulářová řešení pro nahrazení oběhu papírů ve středních a větších organizacích. Tato řešení pokrývají vytváření formulářů, jejich oběh a schvalování i elektronickou archivaci. Software602 má zvláště silné postavení v sektoru veřejné správy, při dodávkách řešení často spolupracuje s významnými systémovými integrátory. Produkty Software602 jsou dostupné v Česku, Slovensku a v anglických verzích ve více než 50 dalších zemích. Základním mottem firmy Software602 je vysoká kvalita za dostupnou cenu.

*IT ředitel společnosti JAP Trading
Ing. Miroslav Wajda uvedl:*

„Strávili jsme víc než rok hledáním toho správného produktu, ale nebyl to čas promarněný. Dnes máme životaschopné řešení, které šetří práci i papíry. Řada záležitostí je dnes vyřizována rychleji. A samozřejmě, je tu možnost zpětné kontroly, kdo co dělá. Vážíme si i vstřícnosti lidí z 602, která byla mimořádná.“

Průběh projektu a hodnocení

Prosazení formulářového řešení bylo usnadněno tím, že uživatelé již byli zvyklí na centrální řízení toku dokumentů a že již bylo provedeno základní zmapování procesů.

Vlastní projekt byl zahájen seminářem, na němž se kreslily mapy dosavadního oběhu dokumentů a diskutovalo se o tom, jak tyto procesy pokrýt inteligentními formuláři tak, aby to bylo pro uživatele co nejjednodušší.

Poté následovalo vytváření formulářů, jejich testování a připomínkování uživateli. Všem zaměstnancům, kteří to mohou ke své práci potřebovat, byly vydány elektronické podpisy, resp. certifikáty vygenerované interní certifikační autoritou.

Formuláře vytvořili experti Software602. Na vytvoření další sady formulářů (hlášení denní produkce a sběr dat do ERP systému) se již budou podílet zaměstnanci JAP Trading tak, aby tuto práci mohli po čase zcela převzít.

Formulářové řešení je v rutinním provozu od května 2009. Po několika měsících (až se osvědčí v živém provozu) bude roztaženo i do dceřiných společností Spedex a Izotechnik. Jedním z plánovaných rozšíření je i integrace tohoto řešení s datovými schránkami.

Kontaktujte nás

Software602, a. s.
Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4
e-mail: info@602.cz,
tel: 222 011 602
web: www.602.cz, www.bezpapiru.cz



www.bezpapiru.cz