



Avtenta.si in Podravka Ljubljana: Podpora upravljanju z dokumenti in elektronska hramba dokumentarnega gradiva

V podjetju Podravka trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana (v nadaljnjem tekstu Podravka) so se izboljšav v okviru upravljanja dokumentov lotili celovito. Vzpostavili so informacijski sistem za upravljanje z dokumenti in informacijski sistem za elektronsko hrambo. S tem so zagotovili izvajanje, spremljanje, dokumentiranje in nadziranje celotnega življenjskega cikla dokumentov od zajema do hrambe.

Podjetja je na ta način dolgoročno znižalo stroške, izboljšalo kakovost in učinkovitost poslovanja ter omogočilo dostop do dokumentov le pooblaščenim osebam.

PODJETJE

Podjetje Podravka v Ljubljani zaposluje 37 ljudi, ki skrbijo za distribucijo obsežnega asortimana Podravkinih izdelkov na slovenskem trgu.

Kljub dobri organiziranosti in procesnemu pristopu, so v podjetju identificirali priložnost za optimiziranje poslovanja. Napredek so želeli doseči z uvedbo rešitve za podporo vodenju dokumentarnega gradiva in nadzora poslovnih procesov.

PROJEKT

S projektom smo začeli 1. septembra 2010. V okviru prve faze, t.i. izdelava funkcionalne specifikacije, smo izvedli intervjuje s ključnimi uporabniki procesov in izdelali dokument Funkcionalna specifikacija sistema (FSS). V njem smo definirali funkcionalnost sistema in obseg dela, za katerega smo se strinjali, da bo izveden v okviru projekta. Sledila je vzpostavitev testnega okolja ter namestitve ustrezne licenčne programske opreme. Nato sta sledila implementacija modulov Vložišče in Likvidacija ter testiranje. Nadaljevali smo z izobraževanjem ključnih uporabnikov in 3. januarja 2011 zaključili s končnim testiranjem in prehodom v produkcijo.

Danes (januar 2011) je vzpostavljena pot dokumenta, ki vključuje: zajem, uvrstitev v vsebinsko mapo (z relacijo na pripadajoči klasifikacijski razred in definiran rok hrambe), vzpostavitev povezave s podrejenimi, nadrejenimi ali vsebinsko povezanimi dokumenti, distribucijo uporabnikom, za določen tip dokumenta pa tudi proces likvidacije. Prenos v dolgoročno elektronsko hrambo siHramba.eu se trenutno vrši za dobavnice in izdane račune, ki se v aplikaciji BusinessConnect evidentirajo in vsebinsko povežejo.

Projekta smo se lotili v okviru dveh sklopov: zajem in upravljanje s tokom dokumentov ter elektronska hramba dokumentov.

Zajem in upravljanje s tokom dokumentov

Aplikacija BusinessConnect

BusinessConnect je sodobna, varna, modularna in uporabniško naravnana rešitev za podporo vodenja dokumentarnega gradiva in nadzora poslovnih procesov, ki omogoča evidentiranje dokumentov, realizacijo različnih poslovnih procesov, hranjenje digitalnih dokumentov in elektronsko izmenjavo digitalno podpisanih dokumentov.

- ▶ Poleg podpore procesov za posamezno podjetje nudi tudi celovito podporo hčerinskim in ostalim povezanim ali odvisnim družbam;
- ▶ Možnost nastavitve odvisnosti družb in organizacijskih enot.

- ▶ Podpora več (tudi geografsko ločenih) zajemnih mest za vnos dokumentov v sistem.
- ▶ Centralno shranjevanje dokumentov ne glede na lokacijo.
- ▶ Centralna konfiguracija uporabnikov šifrantov in zaposlenih s striktnim uveljavljanjem pravic in odgovornosti posameznikov v določenih podjetjih.
- ▶ Možnost detajlnega vpogleda v dokumentacijo v posameznem podjetju ali pa pregled za vsa podjetja preko enotne vstopne točke in enovitega uporabniškega vmesnika.
- ▶ Podpora večjezičnosti – uporabniški vmesnik v poljubnem jeziku.

Z aplikacijo rešitve **BusinessConnect** smo v Podravki zagotovili podporo upravljanju z dokumenti v okviru modulov Vložišče in Likvidacija.

Modul **Vložišče** omogoča vsebinsko celovito podporo zajemu in evidentiranju različnih tipov dokumentov vhodno/izhodne papirne pošte. Z uvedbo so bile pridobljene naslednje funkcionalnosti:

- ▶ zajem dokumentov (poleg običajnega postopka zajema dokumenta je mogoč tudi množičen zajem, t.j. zajem več dokumentov hkrati. Pri skeniranju jih sistem ločuje na podlagi črtno kode.),
- ▶ avtomatsko vodenje ter iskanje po knjigi vhodne/izhodne pošte,
- ▶ vodenje oddanih pošiljk in pošte v pošiljanju,
- ▶ podpora tiskanju in sledenju kuvert, vročilnic in povratnic,
- ▶ integrirana podpora za tiskanje nalepk s črtno kodo;

Modul **Likvidacija** podpira delo z vhodnimi računi, kar vključuje skeniranje (v Vložišču) in evidentiranje papirnih računov, opremljanje s finančnimi in

vsebinskimi podatki, potrjevanje in podpisovanje ter priprava za knjiženje (povezava s SAP).

Z uvedbo tega modula smo v Podravki povečali nadzor nad računi, saj aplikacija omogoča obveščanje nosilcev in odgovornih oseb (e-sporočilo s povezavo na dokument) o novih računih in pretečenih rokih.

- ▶ Pri razvoju aplikacije smo upoštevali naslednje standarde in priporočila:
- ▶ Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP),
- ▶ Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA),
- ▶ Enotne tehnološke zahteve (ETZ),
- ▶ Model Requirements for the Management of Electronic Records (MoReq);

Rešitev je zasnovana skladno s SOA arhitekturo in v praksi omogoča učinkovito vodenje dokumentacije v organizaciji. Pri tem omogoča generično povezovanje z raznovrstnimi sistemi, saj nudi dobro dokumentirane spletne vmesnike, ki zagotavljajo poljubno dokumentno-procesno integracijo z zalednimi sistemi.

Dolgoročna elektronska hramba siHramba.eu

V marcu 2006 je bil sprejet Zakon o varnosti dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih, ki zagotavlja pravno podlago za arhiviranje podatkov v organizacijah v elektronski obliki. Omenjen zakon namreč opredeljuje in uvaja popolno enakost elektronskega gradiva z izvirnim gradivom, popolno zaupanje zakonodajalca v elektronsko dokumentarno gradivo in načelo ohranjanja dokumentarnega gradiva.

siHramba.eu je akreditirana storitev za dolgoročno elektronsko hrambo dokumentarnega gradiva.

Podatki se hranijo na treh različnih lokacijah, ki so med seboj oddaljene več kot 100 kilometrov, kar zagotavlja najvišji nivo razpoložljivosti. V primeru naravnih nesreč, požarov ali povodenj, ni skrbi za varnost hranjenih podatkov. Podatki so varni pred zlorabami, saj je dostop varovan z dovršenim sistemom in omogočen le uporabnikom, ki jim podjetje dodeli dostop s kvalificiranim digitalnim potrdilom, prav tako pa se dosledno beležijo vsi dostopi in akcije na dokumentih.

ZAKLJUČEK

V družbi Avtenta.si smo prepričani, da sodobno poslovanje zahteva učinkovito delo z dokumentarnim gradivom. Tega se zavedajo tudi v Podravki, zato smo lahko skupaj dosegli pomembne izboljšave v načinu upravljanja in dolgoročne hrambe dokumentov v podjetju.

Uvedba rešitve Business Connect je v Podravki omogočila boljši nadzor nad dogajanjem z dokumenti v podjetju, sledenje odgovornosti posameznikov za dokumente, lažje in hitreje iskanje dokumentov, skrajšali pa so tudi čas likvidacije faktur.

Podjetje Podravka je z implementacijo rešitve siHramba.eu pridobilo centralni elektronski arhiv vseh dokumentov v podjetju. Odpravljeno je kopiranje in tiskanje poslovne dokumentacije ter nepotrebne arhiviranja večjega števila kopij enega dokumenta. Dokumenti so varno shranjeni, hitro dostopni in na voljo le pooblaščenim osebam.

Vsekakor pomemben pa je tudi prispevek k ohranjanju in skrbi za okolje - papirna oblika dokumentov pomeni veliko breme za okolje, ki ga elektronska hramba podatkov popolnoma odstrani.

IN NAPREJ...

V prihodnje bomo s podjetjem Podravka pripravili in potrdili notranja pravila ter razširili rešitev na ostala vsebinska področja oz. procese, kot so:

- ▶ pogodbe,
- ▶ integracija modula likvidacije s SAP,
- ▶ modul VK (pošiljanje iDOC sporočil v zaledni sistem SAP).

Več informacij

Več informacij o storitvah družbe Avtenta.si na www.avtenta.si
Več informacij o podjetju Podravka na
<http://www.podravka.com/company/markets/slovenia>

Avtenta.si, sistemska integracija in poslovne rešitve, d.o.o.
Verovškova ul. 55, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: 080 17 99, **E:** prodaja@avtenta.si, **W:** www.avtenta.si