

# BPM W REALNYM ŚWIECIE KONTROLA KOSZTÓW W DUŻEJ ORGANIZACJI

10 września 2009

Piotr Leszczyński, Syndatis

2

## Syndatis – kim jesteśmy



- Syndatis Sp. z o.o. – istniejemy od 2000 roku
- Specjalizacja:
  - ▣ optymalizacja procesów biznesowych
  - ▣ narzędzia kontroli i wspomaganie decyzji
  - ▣ obiegi zadań
  - ▣ elektroniczne obiegi dokumentów
- Dostarczamy rozwiązania oparte na platformie **Syndatis BPM 3.0**
- Zespół 20 specjalistów:
  - ▣ konsultanci biznesowi
  - ▣ analitycy
  - ▣ programiści



## Systemy Business Process Management:

Czym różni się  
prezentacyjna teoria  
od żywej praktyki?

5

# BPM dla przedszkolaków

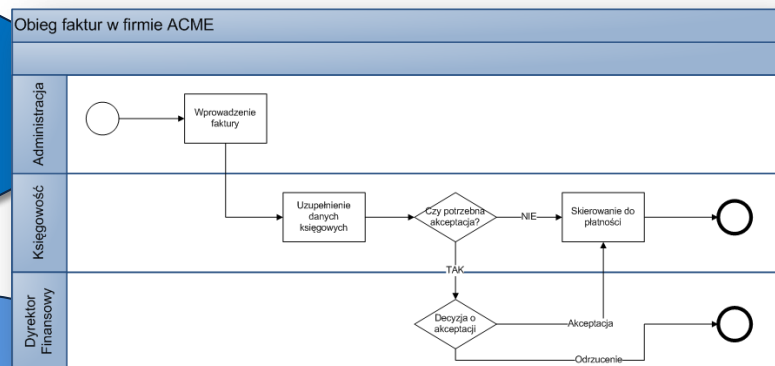
Czyli: o czym ta prezentacja NIE będzie



# BPM dla przedszkolaków

Znacie? To posłuchajcie

6



Z pewnością  
widzieliście  
już wiele takich  
prezentacji.



7

# Jak świat wygląda naprawdę

*The dream is over – John Lennon*



# Jak świat wygląda naprawdę

## Bez znieczulenia

8

Definicja procesu i miar (w nowoczesnym narzędziu) to tylko 20% wysiłku (a realne procesy są 20 razy bardziej złożone niż te przykładowe...)

Realna komplikacja procesu

Duża liczba ról w procesie

Rozbudowana hierarchia, stanowiska specjalne

Złożone reguły biznesowe, które dodatkowo komplikują sytuację

Parametryzacja systemu – wymiary kontrolingowe, księgowo, limity akceptacyjne

Wielosieczkowe interfejsy z systemami zewnętrznymi (np. FK)

Środowisko biznesowe – inne procesy, które istnieją i będą istnieć poza systemem – i będą na nas wpływać

Interfejs użytkownika – klient chce przecież pracować wygodnie

Zarządzanie zmianą!



9

## BPM dla większych chłopców (i dziewczynek)

*Tylko forsa ważna w życiu jest – B. Loebel / Breakout*



# Kontrola kosztów w dużej organizacji

## Syndatis BPM: w praktyce

10

Detaliczna sieć handlowa

Centrala: 200 pracowników

Sieć: ponad 140 sklepów

Zadanie:

- uspójnić i kontrolować wszystkie niehandlowe procesy zakupowe

Rozwiązanie:

- Opracowanie i optymalizacja procesów zakupowych i rozliczeń z dostawcami
- Wdrożenie wielomodułowego narzędzia kontroli i obiegu zadań w obszarach:
  - zarządzania umowami
  - elektronicznego obiegu zamówień
  - obiegu faktur i innych dokumentów kosztowych
  - kontroli przedpłat i zaliczek
  - integracji z systemem ERP
  - (and many more...)

Czas wdrożenia: 2-3 miesiące na moduł

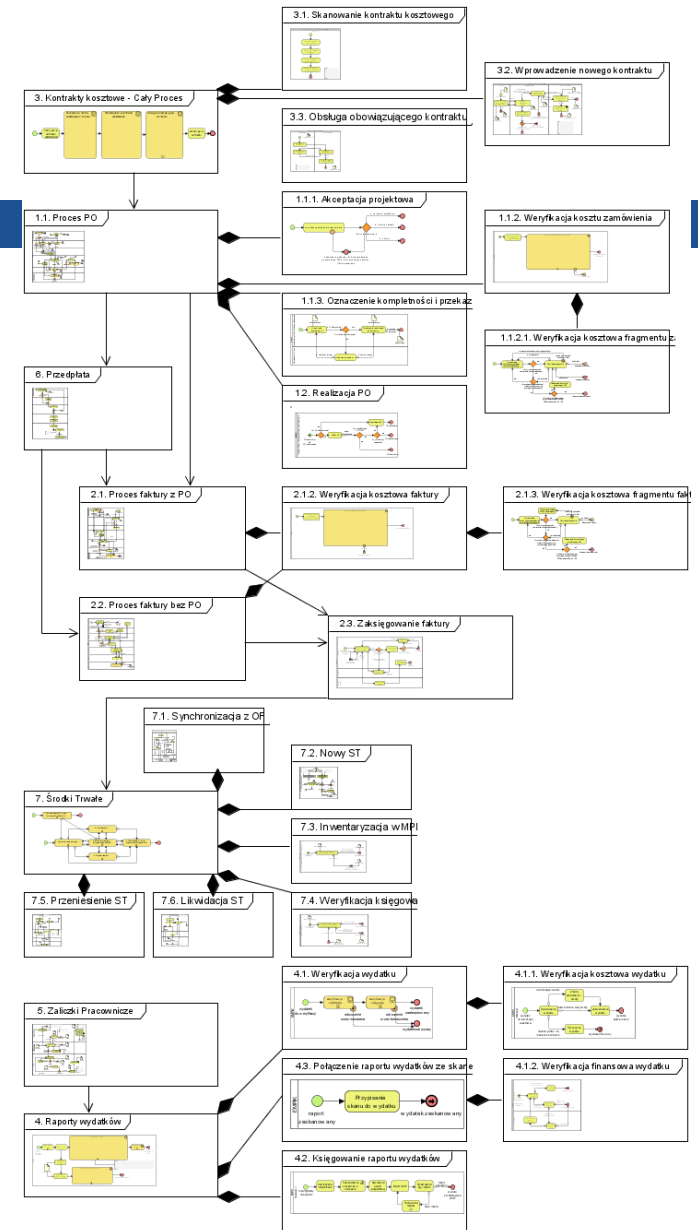
ROI – moduł spłaca się nie dłużej niż rok



# Proces kontroli kosztów

## Najważniejsze cechy

- Zarządzanie kontraktami kosztowymi (w tym – zaawansowany moduł czynszowy)
- Generowanie zamówień na podstawie kontraktów
- Pre-akceptacja kosztów (zamówienia) i kontrola realizacji
- Skanowanie faktur
- Łączenie faktury z zamówieniem, dekretacja
- Akceptacja faktury
- Eksport do systemu ERP
- A także inne procesy:
  - Przedpłaty
  - Zaliczki
  - Wydatki pracownicze
  - Wydatki billingowe (telefony)
  - Środki trwałe (zakładanie i zarządzanie)





# Reguły biznesowe

13

- Podział każdego dokumentu na linie akceptacyjne wg zadania, projektu i MPK
- Zastępstwa, asysta
- Reguły eskalacyjne
- Obsługa wyjątków w akceptacji (wymuszenie istnienia dwóch akceptacji kosztowych)
- Specjalne akceptacje (super-user, power-user)
- Komasywanie akcji w jedną (jeśli jedna osoba ma kilka sekwencyjnych akcji)
- Walidacja spójności i poprawności wprowadzanych danych
- Import wybranych danych z Excela (zamiast wprowadzania ręcznego)
- ...



# Parametryzacja

## *Sterowanie procesem*

14

- Dokumenty kosztowe dzielone są na linie budżetowe
- Podział wynika z szeregu krzyżujących się parametrów:
  - ▣ MPK (cost centers)
  - ▣ Projekty
  - ▣ Zadania
  - ▣ Typy wydatków
  - ▣ Dodatkowe flagi (np. żądanie akceptacji faktury mimo zgodności z zamówieniem)
- Na proces wpływają też parametry samej organizacji:
  - ▣ Struktura hierarchii
  - ▣ Limity akceptacyjne
- W zależności od kombinacji parametrów wyznaczane są osoby akceptujące dokument merytorycznie i kosztowo



# Systemy zewnętrzne

## *Integracja: kluczowa część projektu*

15

- Systemy BPM rzadko działają na pustyni IT
- Integracja jest wieloraka: SOA, db-link, pliki tekstowe...
- System finansowo-księgowy
  - ▣ Import bazy dostawców (dostawcy zakładani w ERP na podstawie procesu w BPM)
  - ▣ Eksport dekretacji faktur
  - ▣ Eksport danych do rezerw
  - ▣ Eksport danych do założenia środka trwałego
  - ▣ Import bazy założonych środków trwałych
  - ▣ Eksport zaliczek
  - ▣ Eksport wydatków pracowniczych
  - ▣ Import rozliczeń z pracownikami
  - ▣ Import kursów walut
- System skanujący – pobieranie skanów faktur i umów
- System operacyjnego zarządzania sklepami (eksport danych o powierzchniach)
- Komunikacja z serwerem pocztowym i faksowym



# Interfejs użytkownika

## *Duże wymagania*

16

- Trzeba spełnić wymagania dwóch kluczowych (a bardzo różnych) grup użytkowników:
  - ▣ Operatorów procesujących setki dokumentów dziennie
  - ▣ Zarządzających - managerów wysokiego szczebla podejmujących w systemie kluczowe decyzje

### Operatorzy

- Lista dokumentów jako lista zadań
- Interfejs szybki i nieprzeładowany
- Ułatwienia przy wprowadzaniu danych
- Walidacja danych
- Praca na dwóch monitorach

### Zarządzający

- Przypomnienia o zadaniach
- Listy dokumentów z maksimum informacji dostępnej natychmiast
- Raporty ad hoc
- Szybki podgląd powiązanych dokumentów i ich historii



# Interfejs użytkownika

## Praca z AJAXem czystym relaksem

17

**LISTA WAK**

Lp	Flagi	KZ	Numer dokumentu WAK	Prac Data utworzenia	Kwota brutto	Wykorzystana kwota brutto	Pozostała kwota brutto	Status	Dywidza	Nośnik osobisty	Data akceptacji	Typ
1		N	WAK/01843/09	Katar Pokuj 16.06.2009	610,00	0,00	610,00	Zatwierdzony	AI	853010HOSM	17.06.2009	Oferta
2		N	WAK/01842/09	Jacel Aleks 16.06.2009	92,68	0,00	329392,68	Do korekty	AI	890010WOCs		Kontrakt
3		N	WAK/01841/09	Agnie Moler 15.06.2009	04,52	0,00	1404,52	Zatwierdzony	ADC	710023CUSE	16.06.2009	Oferta
4		N	WAK/01840/09	Agnie Moler 15.06.2009	1315,94	0,00	1315,94	Zatwierdzony	ADC	710023CUSE	16.06.2009	Oferta
5		N	WAK/01839/09	Toma Czen 15.06.2009	2400,00	0,00	2400,00	Zatwierdzony	AMD	851045RS00	16.06.2009	Oferta
6		N	WAK/01838/09	Danu Witko 15.06.2009	14638,00	0,00	14638,00	Zatwierdzony	AI	890010RGCS	16.06.2009	Oferta
7		N	WAK/01837/09	Mare Wolo 15.06.2009	5149,62	0,00	5149,62	Zatwierdzony	AI	880010IT00	17.06.2009	Oferta
8		N	WAK/01836/09	Mare Kurys 15.06.2009	2530,00	0,00	2530,00	Zatwierdzony	AV	851034CM00	15.06.2009	Estymacja
9		Y	WAK/01835/09	Sylw Keluz 15.06.2009	2806,00	732,00	2074,00	Zatwierdzony		766021OE01	15.06.2009	Oferta
10		N	WAK/01833/09	Toma Klime 15.06.2009	2500,00	0,00	2500,00	Zatwierdzony	ANI	850080WOCs	17.06.2009	Estymacja
					362746,76	732,00	362014,76					

Zamknij Nowy XLS Dokumentów: 2270

Syndatis BPM 3.0 - Umowy Wydatki Faktury przelewowe Pre-Approval WAK Admin

Nowy WAK Dostawcy Wyszukiwarka Raportow Lista WAK Lista PO Lista PF Wyszukiwarka WAKSw

**Nowy WAK**

Szczegóły dokumentu

Pre-Approval:  Dodaj

Rodzaj:  wybierz

Numer kontraktu:

Zamówienie centralne:  Y

Komplet załączników:  N

Status wygenerowana PO:

Cel:

Dostępny dla:  Tytuł dla inicjatora:  Dywidza:  Biuro:  Hospital:

\* Pola oznaczone gwiazdką powinny być wypełnione

**pozycje WAK**

Numer pozycji	Dostawca	Kategoria	Produkt	Projekt	Opis	Liczba sztuk	Kwota netto jednostki	Kwota netto	Stawka VAT	Kwota brutto	Akce
Dodaj pozycje											
Ustaw wszystkie daty dostawy na: <input type="text"/> Ustaw											

**Załączniki**

Plik	Rozmiar	Akcie
useful_tips.txt	293 B	Usuń
pd_exp_phone_v5.zip	34 69 KB	Usuń

Dodaj załącznik:  Prześlij Załącz

**Referencje do innych dokumentów**

Referencje do PO:  Referencje do faktur:  Referencje do umów:  Referencje do wydatków:

**Odebrane dokumenty**

Zapisz tymczasowo Wyślij do akceptacji Zamknij

**Dodaj pozycje**

Szczegóły pozycji

Forma rozliczenia:  Faktura przelewowa / rachunek

Typ wydatku:  Promocyjne

Kategoria wydatku:  Targi i wystawy

Podkategoria 1:  Targi i wystawy

Podkategoria 2:  Organizacja imprez

Podkategoria 3:  Targi i wystawy

Produkt:

Projekt:

Najczęściej wybierani Dostawca:  wybierz

Nowy dostawca:

Adres:

Liczba sztuk:

Kwota netto jednostki:

Kwota wg porozu % Admin Fee:  100.00 % 0.00

Stawka VAT:  wybierz

Kwota całkowita netto:  0.00

Kwota całkowita brutto:  0.00

Opis:

Miejsce dostawy:

Termin dostawy/Data wykonania:

Warunki dostawy:

\* Pola oznaczone gwiazdką powinny być wypełnione

Zapisz Wyczyść Zamknij

18

# Systemy BPM: teoria vs praktyka

*Bo ja wolno myślę – Albert Einstein*



# BPM w teorii vs BPM w praktyce

## Rekapitulacja

19

### W teorii

- Środowisko graficzne, „zero code”
- Kilka ról, kilka kroków, dwa tygodnie
- Kilka reguł biznesowych
- Interfejsy – oczywiste i pomijalne
- Parametryzacja - prosta
- Interfejs użytkownika – zorientowany na „to-do’s”, proste formularze

### W praktyce

- Środowisko graficzne – wsparcie wdrożenia i narzędzie marketingowe
- Kilkanaście ról, kilkadziesiąt (i więcej) kroków
- Kilkadziesiąt reguł biznesowych
- Interfejsy – kluczowa część projektu
- Parametryzacja - złożona
- Interfejs użytkownika – wykonywanie akcji wprost z list, złożone dynamiczne formularze, ciągły dostęp do dokumentów historycznych



20

# Syndatis BPM 3.0



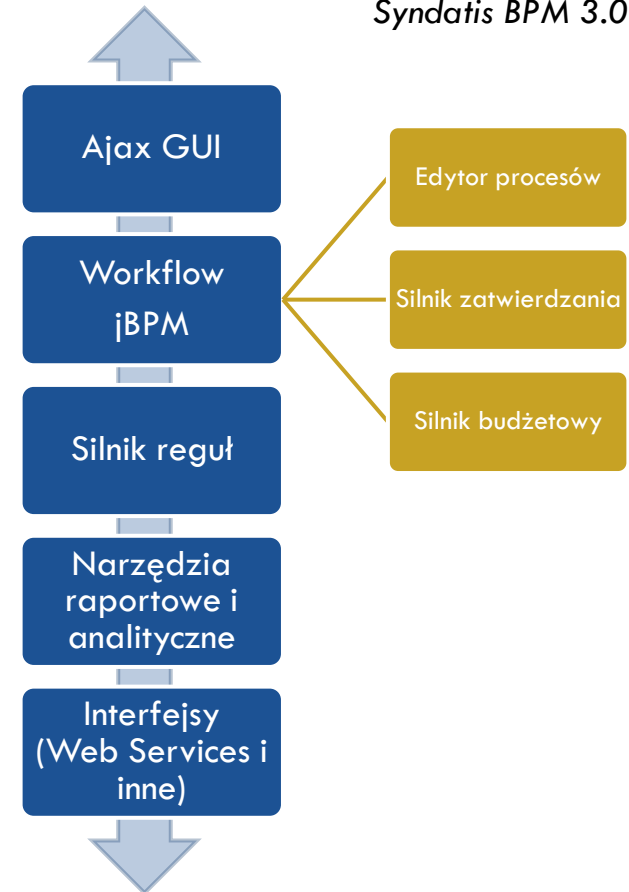
# Platforma Syndatis BPM 3.0

Baza technologiczna

21

- Nowoczesny system BPM zapewniający:
  - ▣ Kontrolę procesu
  - ▣ Możliwość wyznaczania miar procesowych
  - ▣ Monitorowanie miar i procesów
  - ▣ Łatwość zmian procesu i reguł biznesowych
- Wykorzystujemy standardy z głównego nurtu technologii IT: RedHat JBoss, Oracle, Google, Microsoft.

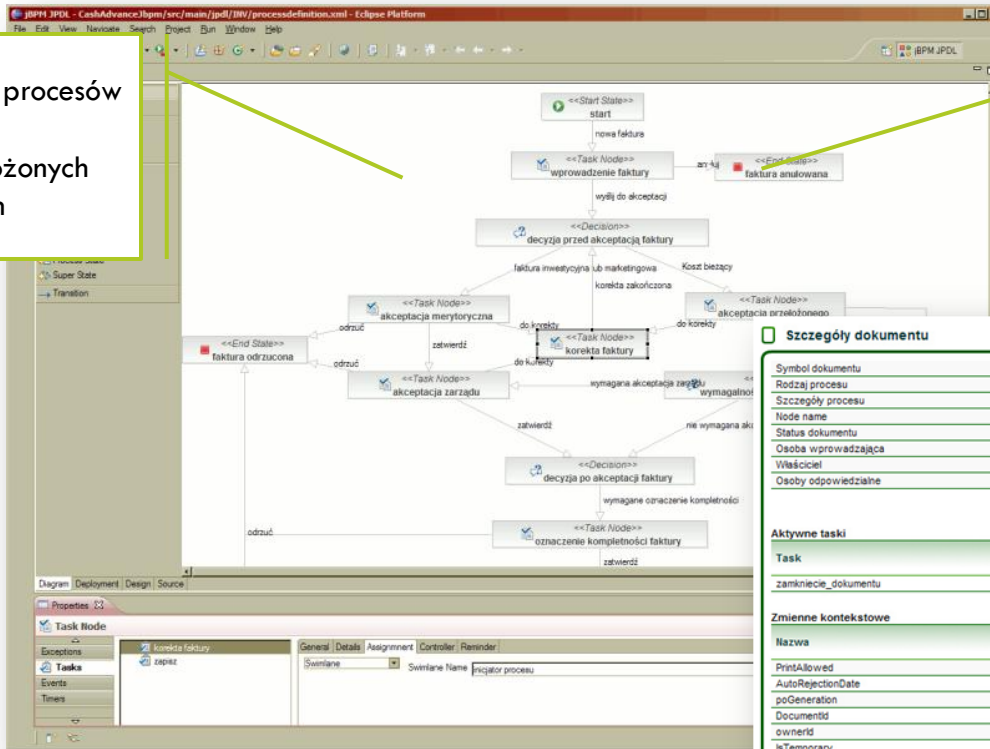
Kluczowe komponenty platformy  
Syndatis BPM 3.0



# Zarządzanie procesem

22

Elastyczny edytor procesów pozwalający na odwzorowanie złożonych reguł biznesowych



Możliwość budowania i implementacji wersji procesu, procesów zrównoległych

Pełne zarządzanie instancjami procesu

Szczegóły dokumentu

Symbol dokumentu	WAK/02098/09
Rodzaj procesu	pr
Szczegóły procesu	
Node name	zamkniecie_dokumentu
Status dokumentu	Zatwierdzony
Osoba wprowadzająca	Dorota,
Właściciel	Beata V
Osoby odpowiedzialne	

Aktywne taski

Task	Data utworzenia	Role systemowe(Kod)	Osoby
zamkniecie_dokumentu	07.09.2009	32726,32721	Beata W

Zmienne kontekstowe

Nazwa	Wartość
PrintAllowed	true
AutoRejectionDate	2009-09-08 00:00:00.0
poGeneration	true
DocumentId	212048
ownerId	3272
isTemporary	false
isEmergencyPath	true
regionTargetDocuments	212047,11107
regionAccessActor	com.syndatis.bpm.identity.GeneralActor@41f33c
poGenerationLimitOverspend	false
EditedInCorrect	true
ProcessStatus	zatwierdzony
CancelActionAllowed	false

Role procesowe

Nazwa	Kod	Osoby
-------	-----	-------

# Interfejs użytkownika

23

Wszystkie funkcje systemu dostępne przez przeglądarkę internetową

Elastyczny interfejs użytkownika zbudowany w technologii AJAX

Sortowanie, filtrowanie, wybór, kolejność, szerokość kolumn

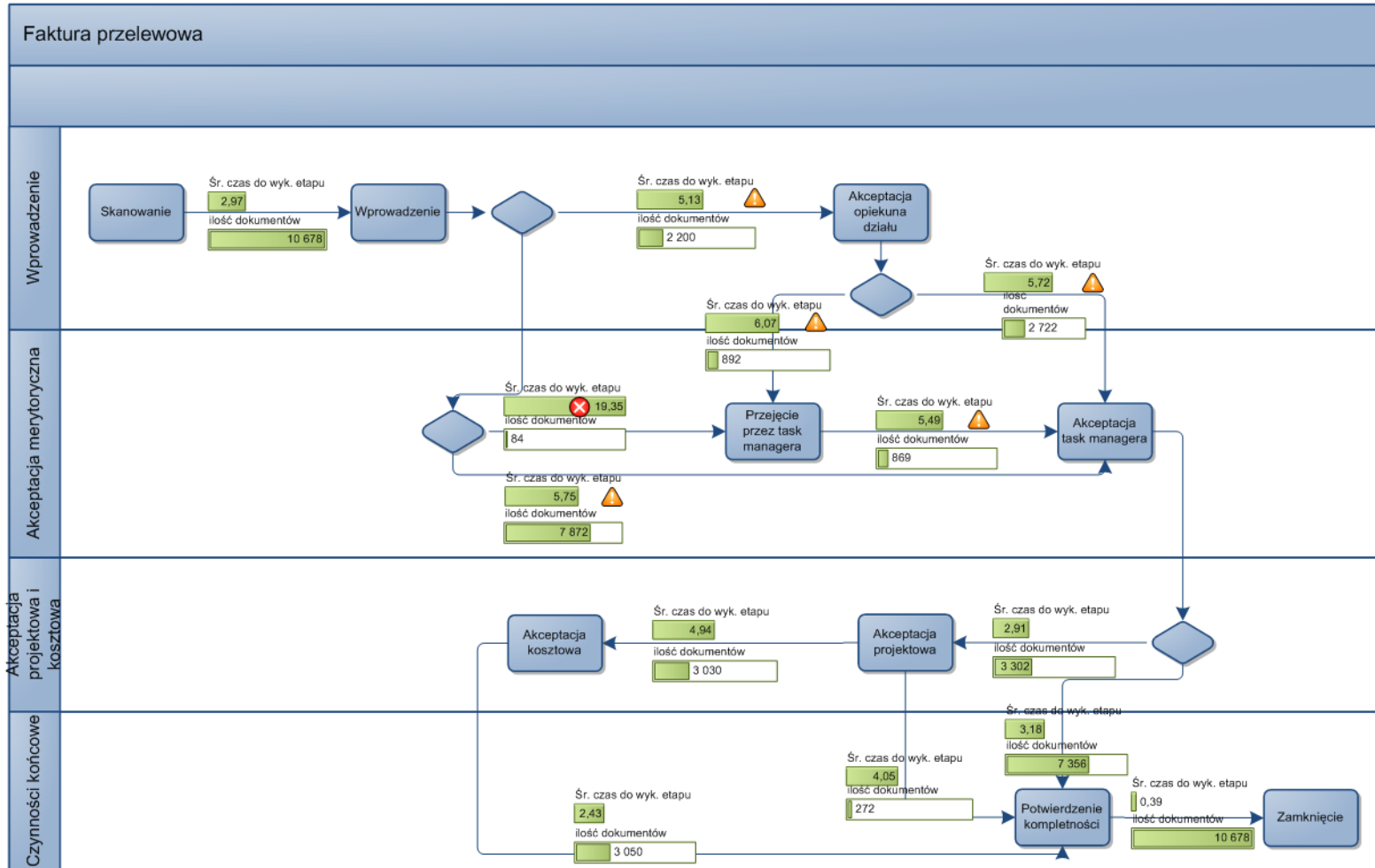
Wszystkie dane zintegrowane w jednym miejscu

Raportowanie ad hoc do Excela

# Pomiar procesu

## Business Activity Monitoring

24



# Syndatis – Metodyka BPM

25



- Syndatis wszystkie wdrożenia realizuje wykorzystując metodykę BPM („*Business Process Management*”)
- Metodyka BPM umożliwia najbardziej **efektywne kosztowo** i najszybsze wsparcie, optymalizację i automatyzację kluczowych procesów biznesowych firmy.
- Nasze podejście zakłada **ewolucyjne poszerzanie** zakresu optymalizacji i automatyzacji procesów o kolejne obszary bez negatywnych efektów dla organizacji.



26

# Nasi klienci nam zaufali

*Odważ się być mądrym – Horacy*



# Potencjalne obszary zastosowań

## Przykłady

27

Obszar	Przykładowe procesy
Kontrola kosztów	Wnioski o zakup / Zamówienia do dostawców / Obieg faktur kosztowych / Zaliczki / Wydatki pracownicze / Delegacje
Obiegi dokumentów	Zarządzanie kontraktami z dostawcami / Zarządzanie obiegiem dokumentów / Bazy wiedzy
Infrastruktura	Helpdesk / Zarządzanie Środkami Trwałymi / Flota samochodowa
Kadry	Umowy o dzieło, zlecenie / Harmonogramowanie pracy / Wnioski urlopowe / Kalendarz obecności / Rekrutacja / Oceny pracownicze
Sprzedaż	Planowanie działań sprzedażowych / CRM
Procesy specjalne	Zarządzanie próbkami w firmie farmaceutycznej / FCPA



# Klienci Syndatis

28

- Wiemy, jak wdrażać systemy BPM
- Mamy wymagających klientów
- Tworzymy długoterminowe relacje biznesowe
- Współpracujemy z wieloma branżami
- Wdrażamy różnorodne procesy biznesowe

# Dziękuję za uwagę

29

