

12 typowych sytuacji, z którymi na pewno się zetkniesz używając dowolnego systemu BPM



Sprawne wdrożenie platformy wraz z pierwszymi procesami to tylko pierwszy krok...

O sile rozwiązania decyduje możliwość bezproblemowej rozbudowy, zarządzania i współdziałania setek procesów.

Poniżej przyjrzymy się w pełni życiowym przykładom zdarzeń i sytuacji, z jakimi na co dzień spotykają osoby odpowiedzialne za rozwój i utrzymanie systemów klasy BPM. Każda sytuacja wiąże się z konkretnymi wyzwaniami, które opisane są poniżej.

Chcemy w ten sposób wskazać specyficzne obszary, które w pewnym momencie mogą stanowić źródło problemu. Naszą intencją jest przekonanie Państwa, że wybór konkretnego rozwiązania BPM jest kwestią złożoną i jest absolutnie kluczowe, aby dokonać wyboru świadomego. Należy też poznać możliwe konsekwencje idące za tym wyborem – dobre lub złe.

Życzymy miłej lektury
Zespół WEBCON

Sytuacja 1

IDZIESZ NA URLOP I MASZ PRZYPISANYCH KILKADZIESIĄT ROZPOCZĘTYCH ZADAŃ W OBRĘBIE RÓŻNYCH PROCESÓW

Wyzwania:

- Trzeba przekazać zadania i dać dostęp wybranym zastępcom w wyznaczonych obszarach
- Zadania i uprawnienia powinny być przypisane zarówno do osoby urlopowanej jak i zastępcy
- Po urlopie zadania przypisane zastępcy mają wrócić do osoby pierwotnie przypisanej

Cechy WEBCON BPS:

- Wbudowany system zastępstw w obrębie procesu
- Możliwość pobierania zastępstw z innych systemów
- Definiowanie kto i komu może zastępstwo przypisać

Sytuacja 2

NASTAPIŁA REORGANIZACJA FIRMY, A TY JESTEŚ NOWYM SZEFEM PIONU

Wyzwania:

- Chcesz mieć widok wszystkich zadań i dokumentów twoich bezpośrednich i pośrednich podwładnych
- Chcesz mieć dostęp do historii przypisanych zadań oraz możliwość reorganizacji obowiązków i dostępuów

Cechy WEBCON BPS:

- Dostęp do zadań, dokumentów i elementów workflow budowany dynamicznie na bazie aktualnej struktury organizacji
- Struktura pobierana automatycznie z Active Directory lub dowolnego innego systemu

Sytuacja 3

W FIRMIE ZOSTAŁA URUCHOMIONA NOWA PROCEDURA ZAKUPOWA. MASZ KILKASET WNIOSKÓW ZAKUPOWYCH, KTÓRE SĄ NA RÓŻNYM ETAPIE

Wyzwania:

- Procedura wymaga, aby każdy zakup był realizowany przez dział zakupów
- Zmiany powinna być wprowadzone na środowisku testowym
- Dopiero zaakceptowane zmiany mają zostać przeniesione na środowisko produkcyjne

Cechy WEBCON BPS:

- Domyślnie każda zmiana definicji jest nanoszona na wszystkie elementy workflow, w tym już trwające
- Przeniesienie systemu ze środowiska TEST na PROD domyślnie zmienia zachowanie trwających już procesów
- W wersji ENTERPRISE środowisko DEV oraz TEST dostarczane jest bez opłat

Sytuacja 4

ROZBUDOWANY OBIEG ZAMÓWIEŃ SKŁADAJĄCY SIĘ Z KILKUNASTU KROKÓW I FORMULARZY WYMAGA DODATKOWEGO ELEMENTU

Wyzwania:

- Chcesz wprowadzić dodatkowe pole wskazujące priorytet i umieścić je na każdym formularzu w widocznym miejscu
- Zmiana powinna działać w wersji desktopowej oraz mobilnej

Cechy WEBCON BPS:

- Globalny szablon formularza pozwala w jednym miejscu modyfikować miejsce prezentacji atrybutów oraz ich widoczność i wymagalność na poszczególnych krokach
- Formularz mobilny domyślnie dziedziczy ustawienia desktopowe

Sytuacja 5

W DZIALE PRAWNYM POJAWIŁA SIĘ POTRZEBA AUTOMATYCZNEJ GENERACJI I ARCHIWIZACJI UMÓW

Wyzwania:

- Umowy generowane powinny być według przygotowanych szablonów MS Word, a umieszczane w nich dane mają pochodzić wprost z systemu CRM
- Umowa w wersji finalnej powinna być skonwertowana do formatu PDF i podpisana cyfrowo
- Dokument papierowy podpisany przez obie strony powinien trafić jako finalny dokument do systemu

Cechy WEBCON BPS:

- Możliwość generacji i aktualizacji dokumentów według przygotowanego szablonu Word
- Dostarczone Add-In do pakietu MS Office umożliwiają równoległą pracę wielu użytkowników nad dokumentem
- Dane umieszczane w dokumentach MS Office mogą pochodzić z systemów zewnętrznych i prezentować dane w formie tabelarycznej
- Z poziomu każdego załącznika możliwe jest podpisanie dokumentów certyfikatem umieszczonym na komputerze lokalnym lub za pomocą komponentu DocuSign

Sytuacja 6

DLA PEWNEJ GRUPY OSÓB FORMULARZ Z NIEJASNYCH POWODÓW WCZYTUJE SIĘ WYJĄTKOWO DŁUGO

Wyzwania:

- Potrzebna jest szybka diagnoza przyczyn takiego zachowania

Cechy WEBCON BPS:

- Rozbudowany system zbierania statystyk globalnych i indywidualnych
- Dwa poziomy logowania operacji (debug i trace) szybko definiują źródło problemu: czynnik zewnętrzny, Web service, reguła biznesowa, nieoptymalne zapytanie
- Każde załadowanie formularza prezentuje szczegółowe dane dotyczące pobierania wartości do atrybutów oraz zapytań jakie wykonują się na bazie danych

Sytuacja 7

POJAWIŁA SIĘ POTRZEBA, ABY DZIAŁAJĄCA W FIRMIE APLIKACJA URLOPOWA BYŁA DOSTĘPNA TAKŻE NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH

Wyzwania:

- Należy dostarczyć jak najszybciej i możliwie najniższym kosztem aplikację mobilną (platformy: iOS, Android, Windows Phone) umożliwiającą zgłaszanie i akceptowanie urlopów

Cechy WEBCON BPS:

- Aplikacje mobilne WEBCON BPS są dostępne nieodpłatnie dedykowanym danej platformie sklepie (iOS, Android, Windows Phone)
- Domyślnie każda aplikacja w systemie jest dostępna dla urządzeń mobilnych
- Ergonomiczny interfejs prezentujący aplikacje biznesowe oraz listy elementów skonfigurowane na Web Partach
- Widok formularza zoptymalizowany dla urządzeń mobilnych

Sytuacja 8

W JEDNYM Z ODDZIAŁÓW NADAL PRZYJMOWANE SĄ DOKUMENTY PRZEWOZOWE W FORMIE PAPIEROWEJ

Wyzwania:

- Musisz mieć natychmiastową informację o numerze WZ, sumarycznej wadze dostawy oraz numerze tego dokumentu w systemie
- Proces pozyskiwania informacji z dokumentu musi być zautomatyzowany

Cechy WEBCON BPS:

- Zintegrowany system OCR oparty jest o algorytmy sieci neuronowych
- OCR sam się uczy. Wystarczy na bazie kilku dokumentów wskazać szukane pola, aby system w przyszłości odnalazł odpowiedni szablon, wyszukał odpowiednie wartości i wpisał je do formularza elektronicznego

Sytuacja 9

KONIECZNA JEST MIGRACJA ŚRODOWISKA DO NOWSZEJ WERSJI SHAREPOINT

Wyzwania:

- Koszt migracji powinien być jak najniższy
- System podczas migracji powinien działać w sposób ciągły z minimalnym przestojem
- Zaangażowanie w proces programistów oraz grafików ma zostać ograniczone do minimum
- W ramach procedury bezpieczeństwa powinien być możliwy powrót do poprzedniego systemu

Cechy WEBCON BPS:

- System wspierał wszystkie platformy SharePoint, od wersji WSS 2.0 po SharePoint 2016 w wersji ENTERPRISE, zawsze zapewniając klientom bezproblemową migrację
- Najnowsza wersja systemu każdorazowo wspiera aktualną i poprzednią wersję platformy SharePoint
- Upgrade środowiska SharePoint w ramach wspieranych wersji nie wpływa na silnik workflow

Sytuacja 10

DOKUMENTY PRZYCHODZĄCE I WYCHODZĄCE Z FIRMY MAJĄ OD TERAZ BYĆ ZNAKOWANE I ARCHIWIZOWANE

Wyzwania:

- Istotną potrzebą jest ewidencjonowanie i szybka identyfikacja wszelkich dokumentów przychodzących i wychodzących z firmy (zarówno papierowych jak i elektronicznych)
- Niezbędny jest szybki dostęp do informacji dotyczących historii dokumentu (kto utworzył, kto wysłał, kiedy, do kogo, w jakiej sprawie, gdzie jest przechowywany oryginał)

Cechy WEBCON BPS:

- Wbudowany system znakowania dokumentów kodami kreskowymi
- Współpracuje z drukarkami kodów kreskowych np. ZEBRA
- Kody 2D wstawiane w generowane dokumenty MS Word, PDF i wydruki formularzy
- Dokumenty przesyłane mailem, skanowane lub umieszczane w folderach sieciowych są automatycznie OCR-owane i dołączane do elementów workflow ramach wspieranych wersji nie wpływa na silnik workflow

Sytuacja 11

NIEZBĘDNA JEST GRAFICZNA WIZUALIZACJA STANU KLUCZOWYCH PROCESÓW W FIRMIE

Wyzwania:

- Zarząd potrzebuje szybkiego i prostego w interpretacji narzędzia (tzw. dashboard zarządczy)
- Wizualizacja powinna być dostępna na urządzeniach mobilnych
- Elementem koniecznym jest możliwość analizy szczegółowych danych

Cechy WEBCON BPS:

- Zintegrowane Web Party typu SWC (show workflow charts) umożliwiają tworzenia różnorodnych wykresów na podstawie elementów procesów
- Tworzenie wykresów nie wymaga programowania
- Wykresy są dostępne na urządzeniach mobilnych
- Metoda drill-down pozwala na szczegółową analizę danych (od wykresu do tabeli)kflow ramach wspieranych wersji nie wpływa na silnik workflow

Sytuacja 12

Z UWAGI NA WPROWADZONE W FIRMIE NORMY ISO, DZIAŁAJĄCE PROCESY MUSZĄ BYĆ NA BIEŻĄCO DOKUMENTOWANE

Wyzwania:

- Każdy ze zdefiniowanych w systemie procesów musi posiadać szczegółową dokumentację
- Dokumentacja musi być uaktualniona najpóźniej jeden dzień po wprowadzeniu zmian
- Dokumentacja musi być ustandaryzowana

Cechy WEBCON BPS:

- Wbudowany mechanizm tworzenia dokumentacji wdrożonych procesów
- Do części opisowej generowany jest również graficzny schemat procesu
- Administrator procesu może wprowadzać na etapie kreacji procesu (oraz przy każdej zmianie) adnotacje uszczegółowiające dokumentację
- Dokumentacja dla każdego procesu stworzona jest w tym samym standardzie