



## Elegantné riešenie IT na vytváranie a schvaľovanie obchodných zmlúv

Vytváranie a schvaľovanie obchodných zmlúv elektronickou formou šetrí čas a náklady. Riešenie vybudované na platforme MS SharePoint, MS SQL Server a exeCUTE workflow framework.

### Situácia

V spoločnosti SLOVNAFT, a.s. sa schvaľovanie obchodných zmlúv riadi smernicou, určujúcou kompetencie pri schválení zmluvy v závislosti od predmetu a hodnoty zmluvy. V procese schvaľovania obchodných zmlúv používanom obchodným oddelením spoločnosti vznikol priestor na zvýšenie efektivity, a to elektronizáciou samotného procesu. Spoločnosť dospela do stavu, kedy sa schvaľovací postup stal zdĺhavým, a to najmä z dôvodu nutnosti fyzického parafovania zmlúv na niekoľkých úrovniach schvaľovania. Zmluvy boli výhradne v papierovej podobe. Spoločnosť preto dospela k rozhodnutiu, že tento proces, ktorý je pri tvorbe zmluvy kľúčový, zelektronizuje, a tak zefektívni proces tvorby a schvaľovania zmluvy. Z analýzy taktiež vyplynula potreba prehľadu stavu procesu a automatické replikácie údajov zo zmlúv do ostatných informačných systémov spoločnosti. A v neposlednom rade po samotnom podpise zmluvy jej archivácia do archivačného systému.

### Obchodné ciele

Cieľom elektronizácie procesu vytvárania a schvaľovania obchodných zmlúv je odstrániť papierový obeh a fyzické parafovania zmlúv v rámci spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ale predovšetkým zrýchliť, sprehľadniť, a tým aj zefektívniť samotný proces schvaľovania. Očakávanými prínosmi sú aj automatizácia prenosu údajov zo zmlúv a do zmlúv, ako aj z existujúcich informačných systémov (napríklad systém ERP, katalógy produktov a archivačný systém) a do nich.

### Riešenie

Základným kameňom časti schvaľovania je workflow framework exeCUTE vyvinutý spoločnosťou exe. O vytváranie zmlúv sa starajú inteligentné formuláre aplikácie Microsoft Office InfoPath. Hostiteľom celého riešenia je platforma Microsoft Office SharePoint Server 2007, ktorá poskytuje webové rozhranie pre prácu s navrhnutými formulármi aplikácie Microsoft Office InfoPath. Takmer neobmedzené dizajnérske možnosti aplikácie InfoPath umožnia kompletne replikovať existujúce platné šablóny obchodných zmlúv s vysokou pridanou hodnotou, ktorú aplikácia InfoPath ponúka pri definovaní obchodnej logiky na úrovni formulára.

### Prehľad riešenia

#### Krajina:

Slovensko

#### Odvetvie:

Chemický priemysel

#### Profil zákazníka:

SLOVNAFT, a.s. je rafinérsko-petrochemická spoločnosť, zaoberajúca sa spracovaním ropy. Okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy, disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou na Slovensku, zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom.

#### Veľkosť spoločnosti:

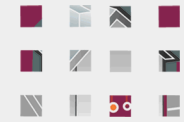
Počet PC: 2 200

#### Východisková situácia:

Potreba zrýchlenia zberu údajov pre finančný rozpočet.

#### Riešenie:

Inteligentné formuláre v prostredí MS SharePoint umožňujú efektívnejšie vytváranie obchodnej zmluvy. Workflow framework exeCUTE riadi proces a integruje informačné systémy.



Pri tvorbe obchodnej zmluvy bude mať koncový používateľ priamo vo formulári prístupné údaje zo všetkých potrebných systémov, ktoré sa do zmluvy priamo vkladajú, a to vo formátovaní zodpovedajúcom formálnym požiadavkám. Duplicita zadávaných údajov je vylúčená, po zadaní sa údaj automaticky predvyplní do ostatných častí zmluvy. Používateľ bude mať k dispozícii predvyplnené bloky textov, ktoré do zmluvy vloží jednoduchým kliknutím myši, čím sa odstráni ich zdĺhavé vpisovanie, resp. kopírovanie z iných dokumentov. O jednoznačnosť zmluvy sa bude starať automaticky generovaný jedinečný identifikátor.

Prepojením formulára s externými IS si obchodník bude môcť v prípade potreby overiť dostupnosť komodít už pri samotnej tvorbe zmluvy.

Vyplnením a odoslaním zmluvy sa začne schvaľovací proces, ktorý sa odvíja od zadaných údajov v zmluve. Proces automaticky určí schvaľovateľov na základe smernicou definovaných kompetencií, ktoré budú replikované do workflow v podobe organizačných štruktúr a ich vzťahov. Riešenie automaticky prideluje dostupných schvaľovateľov a dozerá na dodržiavanie termínov schválenia. Schvaľovatelia budú notifikovaní štandardným spôsobom a v časových intervaloch definovaných v procese.

Po kompletnom schválení exeCUTE v úlohe integračnej platformy zabezpečí prostredníctvom automatizovaných krokov prenos údajov zo zmluvy do systému ERP a do archivačného systému.

Samozrejme, dokument typu obchodnej zmluvy musí v istom momente opustiť elektronický svet a vyžaduje sa jeho podpísanie zmluvnými stranami. Preto v poslednej fáze schvaľovacieho procesu exeCUTE prostredníctvom prepojenia s archivačným systémom bude dozerať na odovzdanie naskenovanej zmluvy s podpisom oboch zmluvných strán.

## ■ Prínosy

Očakávanými prínosmi implementácie elektronického schvaľovania obchodných zmlúv je výrazne zvýšenie efektivity a rýchlosti schvaľovacieho procesu. Ďalším nesporným prínosom bude sprehľadnenie celého procesu, ktoré spočíva v možnosti kontroly stavu schvaľovania ľubovoľnej zmluvy z jednotného úložiska údajov.

## ■ Produkty a technológie

- MS Windows Server 2003
- MS .NET FrameWork 3.5
- MS Office SharePoint Server 2007
- MS SQL Server 2005
- exeCUTE (workflow framework)

## ■ Hlavné prínosy riešenia:

- Výrazné zrýchlenie schvaľovania zmlúv.
- Informácia o aktuálnom stave schvaľovania dostupná kedykoľvek.
- Schvaľovatelia majú možnosť nastaviť si režim Mimo kancelárie (Out of Office).
- Integrácia riešenia s existujúcimi informačnými systémami.

## ■ Profil partnera:

**exe, spol. s r. o.** poskytuje od roku 1990 služby a riešenia v oblasti informačných technológií zákazníkom na troch kontinentoch.

Zaoberá sa vývojom softvéru, projektovaním a implementáciou informačných systémov, lokalizáciou a globalizáciou softvéru a outsourcingovou podporou infraštruktúry. Je držiteľom certifikátov ISO 9001:2008, EN 15038, Microsoft Gold Certified Partner a mnohých ďalších.

## ■ Kontakty:

**SLOVNAFT, a.s.**

Vičie hrdlo 1

824 12 Bratislava

Tel.: +421-2-4055 7800

E-mail: [info@slovnaft.sk](mailto:info@slovnaft.sk)

<http://www.slovnaft.sk>

**exe, spol. s r. o.**

Na Hrebienku 5

811 02 Bratislava

Tel.: +421-2-67 296 111

E-mail: [info@exe.sk](mailto:info@exe.sk)

<http://www.exe.sk>