

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B

1. Moduł „Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa”

Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych, zbudowaniu struktur firm, kont użytkowników oraz uprawnień. W ramach modułu będzie możliwe łączenie struktur między różnymi firmami na potrzeby realizowanych projektów. System pozwoli na wprowadzanie dowolnych parametrów na poziomie stanowiska pracy i użytkownika. Wymieniony moduł i funkcjonalności doprowadzą do optymalizacji procesów dzięki ich integracji z użytkownikami, co znacząco przyspieszy wymianę informacji między nimi.

Moduł będzie realizował następujące procesy biznesowe:

- Proces pozyskiwania podwykonawców i firm outsourcingowych dla Partnera
- Czarna lista – zarządzanie informacjami o nierzetelnych kontrahentach

2. Moduł „Zarządzanie projektami”

Moduł umożliwi zbudowanie listy projektów prowadzonych wraz z kontrahentami lub wewnętrznymi. Stworzona zostanie również możliwość powiązania poszczególnych kosztów i przychodów z danymi projektami biznesowymi, co pozwoli na analizę finansową opłacalności ich prowadzenia, wyniku, realizacji założonych wskaźników budżetowych etc.

Moduł będzie realizował następujące procesy biznesowe:

- Zarządzanie projektami realizowanymi z kontrahentami oraz raportowanie wykonanej pracy

3. Moduł „Zarządzanie procesami obiegu dokumentów”

Funkcjonalność pozwoli na definiowanie procesów biznesowych zachodzących między kontrahentami i wewnątrz organizacji

Moduł stworzy możliwość :

A. Definiowania procesów biznesowych, tj:

- budowa ścieżki obiegu dokumentów,
- powiązanie z uprawnieniami konkretnych użytkowników,
- budowa decyzji,
- budowa automatycznych komunikatów,

B. Definiowania zawartości procesów biznesowych:

- Określanie zawartości formularzy
- Określanie zawartości parametrów na formularzach,
- Budowa formularzy na stanach procesów,
- określanie typów walidacji danych na stanach procesów,
- Powiązania z innymi miejscami systemu B2B np. projektami,
- Automatyczne akcje w trakcie procesu, oddziaływujące np. na stan kont finansowych – rozliczanie kosztów/przychodów

C. Realizacja procesów biznesowych.

W ramach zdefiniowanych procesów będzie możliwość automatyzacji procesów istniejących między kontrahentami:

- proces akceptacji kosztów i przychodów związanych z konkretnymi działaniami z kontrahentami
- proces negocjacji i ustalenia warunków realizacji zadań,
- procesy planowania, raportowania postępu prac oraz odbiór tych prac oraz utrzymywanie historii wykonanych prac,
- proces ustalania i archiwizacji umów o współpracy,
- procesy rozliczeń.

Moduł będzie realizował następujące procesy:

- Proces budżetowe związane z rozliczeniem między kontrahentami
- Procesy przekazywania i akceptacji dodatkowych prowizji dla kontrahentów
- Procesy reklamacyjne
- Proces obiegu dokumentów
- Potwierdzenie przekazanych dokumentów
- Obsługa zleceń
- Podpisywanie umów

4. Moduł „Repozytorium dokumentów biznesowych”

Funkcjonalność pozwoli na kreowanie i udostępnianie repozytoriów dokumentów z wybranych procesów biznesowych. Każdy użytkownik będzie miał dostęp do danych szczegółowych instancji procesów zgodnie z ustalonymi uprawnieniami. W ramach repozytoriów będzie możliwość przeszukiwania danych po konkretnych parametrach, zakresach danych i uzyskanie szczegółowych, istotnych w danym procesie informacji.

Koncepcja budowy modułu zakłada wykonanie konfiguratorów do większości elementów niezbędnych do automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy kontrahentami. Celem takiego podejścia jest realizacja szybkich zmian w istniejących procesach, dołączania nowych kontrahentów oraz szybka, relatywnie tania, budowa i automatyzacja nowych procesów biznesowych realizowanych pomiędzy kontrahentami.

Moduł będzie realizował następujące procesy:

- Podpisywanie i zarządzanie umowami o współpracy

5. Moduł „Eksport przelewów”

Moduł umożliwi automatyczny eksport do banku zarejestrowanych w systemie kosztów poniesionych w stosunku do podmiotów, z którymi współpracuje partner

Moduł będzie realizował następujące procesy:

- Procesy budżetowe związane z rozliczeniem między kontrahentami

6. Moduł „Zarządzanie rozliczeniami i kontami”

Moduł pozwoli na skonfigurowanie w systemie wszystkich źródeł alokacji środków finansowych, którymi dysponuje firma:

- Konta bankowe,

- Kasy,
- Zaliczki

Dzięki rozliczaniu dokumentów wszystkie konta są automatycznie uszczuplane (koszty) lub zasilane (przychody) środkami pieniężnymi. Na kontach ewidencjonowane są wszystkie operacje a także istnieje możliwość bezpośredniego podglądu rozliczonych z danego konta dokumentów finansowych.

Moduł będzie realizował następujące procesy:

- Procesy budżetowe związane z rozliczeniami między kontrahentami

7. Moduł „Zarządzanie kategoriami przychodowymi i kosztowymi”

W ramach modułu będzie możliwe konfigurowanie kategorii przychodowych i kosztowych dokumentów finansowych, które mogą być dedykowane dla konkretnego klienta, odzwierciedlając dokładnie jego specyfikę prowadzenia biznesu. Wspomniane kategorie mają bezpośrednie powiązanie z automatycznym rozksięgowywaniem dokumentów i planem kont.

Moduł będzie realizował następujące procesy:

- Procesy budżetowe związane z rozliczeniem między kontrahentami
- Proces automatycznego księgowania dokumentów w Symfonii

8. Moduł „Zarządzanie planem kont księgowych”

W ramach modułu będzie możliwe skonfigurowanie dedykowanego dla klienta planu kont księgowych, dzięki czemu będzie możliwe automatyczne rozksięgowywanie dokumentów na podstawie kategorii przychodowych i kosztowych, a co za tym idzie import rozksięgowywanych dokumentów do Symfonii.

Moduł będzie realizował następujące procesy:

- Proces automatycznego księgowania dokumentów w Symfonii
- Proces automatycznego rozksięgowywania dokumentów na zapisy

9. Moduł „Eksport do Symfonii”

Moduł umożliwi eksportowanie już rozksięgowanych i zweryfikowanych dokumentów bezpośrednio do systemu finansowo-księgowego Symfonia w odpowiednim, akceptowalnym przez Symfonię formacie.

Moduł będzie realizował następujące procesy:

- Proces automatycznego księgowania dokumentów w Symfonii

10. Moduł „Kadry”

Moduł umożliwi zarejestrowanie każdego pracownika danej organizacji w systemie i opisanie danymi, niezbędnymi do jego rozliczenia kadrowo-płacowego.

Moduł będzie realizował następujące procesy:

- Proces pozyskiwania podwykonawców i firm outsourcingowych dla Partnera

11. Moduł „Archiwum”

Moduł umożliwi rejestrowanie wszelkiego typu dokumentów księgowych, np. faktur za prace wykonane przez kontrahentów, opisywanie ich konfigurowalnymi, dedykowanymi dla rodzaju dokumentu parametrami, dodawanie stanów fizycznych dokumentów oraz przyporządkowywanie ich do wirtualnych, obarkodowanych pudeł, co ułatwi nadzór nad dokumentami elektronicznymi.

Moduł będzie realizował następujące procesy:

- Zarządzanie projektami realizowanymi z kontrahentami oraz raportowanie wykonanej pracy
- Procesy budżetowe związane z rozliczeniem między kontrahentami

12. Zarządzanie wiedzą – publikacja wiedzy

W ramach modułu będzie możliwe budowanie wielu list tematycznych pozwalających na publikację dowolnych treści i dokumentów. Moduł pozwoli również na precyzyjne udostępnianie treści wybranym grupom odbiorców

W ramach publikacji będzie możliwe między innymi:

- dodawanie i publikacja treści on line,
- dodawanie i publikacja dokumentów formalnych kontrahentów,
- dodawanie i publikacja wzorów dokumentów, harmonogramów itd.

Moduł będzie realizował następujące procesy:

- Proces wymiany informacji

13. Moduł analityczny

W ramach modułu będą dostępne Raporty standardowe, jak również dedykowane pod indywidualne wymagania klienta wraz z interfejsem dla użytkowników niezbędnym do wykonywania wielowymiarowych analiz. Technologia pozwoli na wykonywanie dowolnie wielu raportów z dowolną ilością miar i wymiarów. W ramach raportów będzie można dokonywać analiz zbiorczych oraz szczegółowych w zależności od potrzeb. Dostęp do raportów będzie ograniczony prawami dostępu. Oznacza to, że Raporty będą widoczne jedynie dla osób do tego upoważnionych. Dodatkowo będą istniały predefiniowane raport dostępne poprzez email z załączonym arkuszem kalkulacyjnym.

Moduł będzie realizował następujące procesy:

- Generowanie raportów i analiz

14. Moduł OCR

Moduł umożliwi skanowanie danych z dokumentów w formie plików nieedytowalnych (np. PDF, zdjęcia czy skany) i wypełnienie tymi danymi formularzy elektronicznych w systemie, przez co w bardzo znaczący sposób skróci się czas potrzebny na ręczne wprowadzenie tych danych.

Moduł będzie realizował następujące procesy:

- Proces automatycznego skanowania danych z fizycznych dokumentów do systemu

15. Moduł administracyjny

System B2B będzie budowany z myślą przede wszystkim o elastyczności. Wnioskodawca realizując projekt uzyska przewagę konkurencyjną oraz możliwość automatyzacji pracy z kontrahentami. Ważne jest jednak, że postają nowe potrzeby, pojawiają się nowi kontrahenci co będzie wymagało od systemu wiele elastyczności. Moduł administracyjny jest podstawą jej uzyskania. W ramach modułu powinny znaleźć się takie elementy jak:

- Konfiguracja modułu "Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa"
- Konfiguracja modułu "Zarządzanie projektami"
- Konfiguracja modułu "Zarządzanie procesami obiegu dokumentów"



- Konfiguracja modułu „Repozytorium dokumentów biznesowych”
- Konfiguracja modułu „Eksport przelewów”
- Konfiguracja modułu „Zarządzanie rozliczeniami i kontami”
- Konfiguracja modułu "Zarządzanie kategoriami przychodowymi i kosztowymi"
- Konfiguracja modułu "Zarządzanie planem kont księgowych"
- Konfiguracja modułu „Eksport do Symfonii”
- Konfiguracja modułu „Kadry”
- Konfiguracja modułu „Archiwum”
- Konfiguracja modułu „Zarządzanie wiedzą – publikacja wiedzy”
- Konfiguracja modułu "Moduł analityczny"
- Konfiguracja modułu „Moduł OCR”
- Konfiguracja modułu "Moduł administracyjny"

Technologiczne rozwiązania związane z dostępem do systemu

1. System z założenia będzie dostępny z poziomu przeglądarki internetowej.
2. Wejście do systemu będzie poprzedzone wprowadzeniem unikalnego loginu i hasła.
3. System będzie bezpieczny zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz odporny na zewnętrzne ataki hakerów.
4. System będzie zabezpieczony protokołem ssl.