

Gliwice, 10.11.2022 r.

REFERENCJE dla Connecto Sp. z o.o.

Dotyczą: Szkolenie Connecto DMS Elektroniczny Obieg Dokumentów – zagadnienia Workflow i BI

Firma udzielająca rekomendacji

OKSYDAN to polski producent, który projektuje, wykonuje i dostarcza urządzenia związane z ochroną środowiska naturalnego i gospodarką wodno-ściekową. Działa zgodnie z normą ISO 9001. Oferta produktowa, poza wersjami standardowymi, jest indywidualizowana pod wymogi stawiane konkretnemu przedsięwzięciu oraz pełnionej funkcji. Firma zapewnia fachowe doradztwo techniczne, kompleksową pomoc w doborze urządzeń oraz profesjonalną obsługę logistyczną w trakcie realizacji zamówienia, a po zakończeniu inwestycji sprawuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zakres szkolenia

Connecto DMS (Elektroniczny Obieg Dokumentów – Workflow i Business Intelligence)

Przedmiot rekomendacji

Szkolenie odbywało się 19-23 września 2022 r. (5 x po 6h dziennie). Podstawowym celem szkolenia było wprowadzenie pracowników w obszary nowego narzędzia cyfrowego, którym jest oprogramowanie klasy DMS. Było ono skierowane do osób rozpoczynających pracę na systemie Platforma Connecto w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów. Objęło zagadnienia związane z funkcjonalnościami workflow i business intelligence - miało wymiar teoretyczny oraz praktyczny. Dotyczyło automatyzacji pracy z dokumentami cyfrowymi oraz analityką biznesową na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym, także w wersji zintegrowanej z systemem księgowo-kadrowym.

W toku szkolenia określono obszary robocze systemu – logowanie, poziom uprawnień, bazy kontrahentów i potencjalnych klientów, a także indeksy i kategorie dokumentów tj. faktura sprzedaży, zawiadomienie VAT-ZD, rezerwacja, oferta, zapytanie ofertowe, zadanie ofertowe, zamówienie.

Osoby przeszkolone, w zależności od działu w którym pracują, w wymiarze praktycznym nauczyły się tworzyć nowe obiegi dla poszczególnych kategorii dokumentów, etapizować je i zatwierdzać. Umieją dodawać załączniki. Przećwiczyły generowania raportów, a także zasady tworzenia na ich podstawie wykresów analitycznych. Umieją tworzyć filtry w raportach, a osoby do tego upoważnione potrafią nadawać stosowne uprawnienia pozwalające na wgląd w dane do określonego poziomu dostępności.

Przeszkoleni pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje cyfrowe – mają podstawową wiedzę o funkcjonalnościach systemu i modułach Workflow i BI. Wiedzą, w jaki sposób wprowadzać dane do systemu i potrafią to robić. Rozumieją na czym polega elektroniczny obieg dokumentów, potrafią definiować nowe reguły obiegu oraz filtrować i generować raporty. Są w stanie korzystać z danych

wprowadzanych do systemu przez innych operatorów, komentować dokumenty, zatwierdzać je i modyfikować.

Potrafią planować i są przygotowani do realizowania pracy w systemie klasy DMS pod kątem elektronicznego obiegu dokumentów w ramach workflow (przepływu pracy) i BI (analityki). Wiedzą w jaki sposób wykorzystywać system w swojej codziennej pracy pod kątem przepływu danych i informacji. Umieją korzystać z bazy w systemie jako źródła informacji o planowaniu i weryfikowaniu pracy. Potrafią edytować nowe dane oraz tworzyć zautomatyzowane raporty.

Szkolenie poprawiło funkcjonowanie pracowników w następujących obszarach:

1. Kompetencje społeczne: umiejętność współpracy z innymi przy wykorzystaniu systemu informatycznego klasy DMS; praca w zespołach projektowych; współpraca w ramach procesów biznesowych.
2. Kompetencje techniczne: nabyte zostały podstawowe kompetencje cyfrowe z obsługi modułów workflow i BI oraz powiązanych z nimi funkcjonalności w ramach systemu klasy DMS.
3. Kompetencje poznawcze: zwiększono szanse na szybsze, samodzielne rozwiązywanie złożonych problemów na podstawie danych generowanych z systemu, mogących mieć wpływ na przebieg pracy

Z wyrazami szacunku,

Adam Książek

OKSYDAN

OKSYDAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice

+48 73 097 75 35
kontakt@oksydan.pl
oksydan.pl

NIP: 6312648501
REGON: 243198933
KRS: 0000453413