



Kraków, 23.06.2023 r.

REFERENCJE dla Grupy Connecto

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

Firma udzielająca rekomendacji

Spółka ACATOM to firma deweloperska z ponad 13-letnim doświadczeniem na rynku. Realizuje inwestycje budowlane z poszanowaniem środowiska naturalnego, zasad etyki oraz troską o satysfakcję klientów i przyszłych mieszkańców. Do tej pory firma wybudowała i sprzedała ponad 900 mieszkań oraz kilkadziesiąt lokali usługowych na terenie Krakowa.

www.acatom.pl

Zakres szkolenia

Usługa - Szkolenie Connecto DMS Elektroniczny Obieg Dokumentów - zagadnienia Workflow, Projektu i BI

Rekomandacja

Z przyjemnością wystawiamy referencję dla firmy informatycznej za profesjonalne zrealizowanie usług rozwojowych związanych z szkoleniem naszych pracowników w zakresie funkcjonalności systemu Connecto DMS Elektroniczny Obieg Dokumentów - Workflow, Projekty i BI. Szkolenie odbywało się od 8 marca do 15 maja 2023 trwało łącznie 80 godzin i objęło 10 naszych pracowników. Adresatami szkolenia były osoby rozpoczynające pracę z systemem Connecto DMS oraz chcące ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu w/w funkcjonalności.

Podczas 80 szkoleniowych godzin uczestnicy omówili mechanizmy Workflow (budowa i konfiguracja, przyciski, uprawnienia, przypisywanie obiektów do workflow), zastosowanie w/w mechanizmów na przykładzie dokumentów (omówienie bloków obiegów, bloków warunkowych, relacji i ich kierunków, przypisywanie uczestników workflow, modyfikacje standardowych bloków przy wykorzystaniu skryptów SQL, tworzenie reguł widoczności etapów przy wykorzystaniu skryptów SQL, a także zaawansowanych uprawnień na poszczególnych etapach workflow), zastosowanie w/w mechanizmów na przykładzie planowania (omówienie sposobów konfiguracji workflow bez wykorzystania kreatora, prezentacja wyzwalaczy sterujących workflow na dokumentach, prezentacja wyzwalaczy sterujących workflow na planowanych działaniach, wprowadzenie do tworzenia warunków dla zmian etapów, prezentacja dostępnych wyzwalaczy sterujących warunkami, omówienie wykorzystania skryptów SQL do tworzenia warunków, omówienie usługi agenta Workflow, omówienie sposobów automatyzacji workflow, omówienie tworzenia powiadomień związanych ze zmianami etapów); zapoznano

pracowników z możliwościami modułu Projekty (część teoretyczna i praktyczna obejmująca m.in. omówienie wagi, celów i możliwości projektów w systemie, ćwiczenia z ich tworzenia, omówienie zakładki planowania i realizacji, modyfikacje ustawień drzewa projektów, dodawanie i usuwanie planowanych kosztów i przychodów oraz ich rozliczanie pod kątem spęcia z dokumentami rozliczającymi, omówienie pozycji bilansowych oraz dokumentów niekosztowych powiązanych z projektem; przeszkolono także pracowników z działania Business Intelligence – raportami, organizacją danych w raportach, zasadami tworzenia wykresów, nadawaniem uprawnień, automatyzacji procesów raportowania oraz tworzenia subskrypcji.

Connecto Sp. z o.o. - firma informatyczna, odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolenia, wykazała się doskonałą wiedzą merytoryczną, umiejętnościami pedagogicznymi oraz profesjonalnym podejściem do naszych pracowników. Trenerzy doskonale przystosowali program szkolenia do naszych potrzeb, uwzględniając specyfikę naszego systemu Connecto DMS. Szkolenie odbyło się w terminie i spełniło nasze oczekiwania pod względem jakości i treści przekazywanych informacji.

W efekcie szkolenia pracownicy nauczyli się funkcjonalności systemu Connecto DMS OBD – workflow, projekty i BI, to znaczy:

- rozróżniają poszczególne moduły w systemie i wie, do czego służą oraz czym się różnią,
- znają istniejące mechanizmy workflow: wiedzą, do czego służą poszczególne przyciski w systemie i na czym polegają,
- potrafią przypisywać obiekty do workflow,
- potrafią zdefiniować nowy dokument, opisać go i przekazać kolejnej osobie zgodnie z ustaloną ścieżką obiegu dla danego dokumentu (workflow),
- potrafią monitorować etapy obiegu poszczególnego dokumentu w systemie i nazwać jego status,
- rozumieją na czym polega obieg informacji w ramach systemu, potrafią poprawnie wprowadzać nowe dane,
- są w stanie definiować nowe reguły dla danego dokumentu w systemie
- potrafią wyszukiwać i filtrować dokumenty w systemie, umieją tworzyć archiwum dokumentów,
- umieją praktycznie zastosować mechanizm workflow na przykładzie planowania to znaczy zastosować wyzwalacze workflow na dokumentach i działaniach,
- potrafią tworzyć, modyfikować projekty,
- za pomocą systemu planują i realizują stworzone przez siebie projekty,
- potrafią poprowadzić projekt od samego początku do końca, czyli realizacji i płatności,
- są w stanie omówić budowę drzewa raportów, znają definicję raportów oraz zasadę organizacji danych w raporcie,
- umieją wygenerować raport BI z danych zawartych w systemie,
- potrafią odpowiednio filtrować wyniki raportu BI stosując istniejące filtry,
- potrafią przełączać się między różnymi widokami raportu, aby zwizualizować dane,
- umieją przygotować subskrypcję danego raportu,
- są w stanie gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w codziennej pracy dane zawarte w systemie,
- są w stanie definiować nowe reguły dla danego raportu w systemie
- umieją wykorzystać funkcjonalności systemu (workflow, BI) w zarządzaniu procesami i projektami w ramach codziennej pracy, zgodnie ze swoim stanowiskiem i kompetencjami zarządczymi

W wyniku przeprowadzonego szkolenia, nasi pracownicy znacząco poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi systemu Connecto DMS. Dzięki zdobytym umiejętnościom, nasz zespół jest teraz w stanie efektywniej wykorzystywać system, co przyczynia się do usprawnienia procesów biznesowych w naszej firmie.

1. W obszarze kompetencji technicznych: pracownicy rozwinęli swoje umiejętności z obsługi systemu klasy DMS w zakresie obiegu dokumentów, projektów oraz raportowania. Uczestnicy zostali wyposażeni w umiejętności tworzenia zarówno prostych, jak i zaawansowanych schematów workflow, projektów oraz analiz BI, wykorzystując dane rejestrowane w naszym systemie informatycznym.
2. W obszarze kompetencji społecznych: pracownicy nauczyli się pracy zespołowej, przy wykorzystaniu z jednej, wspólnej dla wszystkich bazy danych, z której korzystają indywidualnie i w grupach roboczych w ramach określonych trybem pracy procesów biznesowych
3. Kompetencje poznawcze: pracownicy nabyli nowe, dotychczas nieznane umiejętności cyfrowe – potrafią dzięki narzędziom informatycznym samodzielnie weryfikować swoją pracę, planować ją umiejscawiając w procesach realizowanych przez innych współpracowników i weryfikować zależności. Pozwala to na szybszą identyfikację możliwych zaburzeń toku pracy i wdrażanie działań zapobiegawczych, nim do danego zaburzenia dojdzie.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z profesjonalnego podejścia oraz wysokiej jakości szkolenia dostarczonego przez firmę Connecto Sp. z o.o. Gorąco polecamy ich usługi innym firmom poszukującym rozwoju i doskonalenia umiejętności w zakresie systemu Connecto DMS.

Z wyrazami uznania,

mgr inż. Beata Niebałowska

Imię Nazwisko
Dyrektor Generalny

stanowisko

