

Helios Green Workflow

Pojem Workflow (= tok práce) vyjadřuje takovou funkcionalitu systému, která umožní popsat a realizovat procesy při zpracování dokumentů. Cílem této funkcionality je podle předem stanovených pravidel přidělovat úkoly jednotlivým uživatelům tak, aby byl splněn proces zpracování určitého dokumentu. Procesem se rozumí zachycení všech variant zpracování určitého dokumentu. Proces je definován pro dokumenty jedné třídy a popisuje činnosti a podmínky, za kterých mají být tyto činnosti vykonány a kým mají být vykonány. Každý účastník workflow má svůj tzv. Worklist, do kterého se mu procesem přiděluje práce. Názorně lze proces zachytit pomocí síťového grafu. Pro vizuální zobrazení procesu je v Helios Green použit prostředek MS Visio.

- ▶ **Základní vlastnosti workflow**
- ▶ **Definice procesu workflow**
- ▶ **Průběh procesu**

- ▶ **Provedení práce z worklistu účastníka workflow**
- ▶ **Nasazování workflow**

Základní vlastnosti workflow

- Přiděluje uživateli práci nad dokumentem
- Jednotlivé Úkoly lze přesměrovat na jiného uživatele nebo vytvořit kopii úkolu na kompetentnějšího pracovníka
- Důvody přesměrování, vytvoření kopie Úkolu - nepřítomnost uživatele (plánovaná nebo neplánovaná), kterému byl přidělen Úkol nebo nedostatek podkladů pro vyřešení tohoto Úkolu
- Proces využíván i k monitorování vytípaných jevů v IS, jako je např. Pokles stavu zásob pod minimální množství nebo hlídání dat splatnosti u faktur
- O každém novém Úkolu nebo o výskytu sledovaného jevu může být účastník workflow informován emailem (to záleží na definici aktivity v procesu)

Definice procesu workflow

- Definice Procesu pomocí speciálních objektů: Řídicí uzel, Aktivita, Přechod
- Řídicí uzel je místo, ve kterém se definují podmínky pro větvení, resp. pro synchronizaci
- Aktivita je jedna činnost, která se vykonává nad dokumentem. Je směřována na účastníka procesu, kterým může být buď konkrétní uživatel nebo skupina uživatelů ve stejné roli
- Přechod znázorňuje „proplouvání“ dokumentu od jedné aktivity ke druhé v závislosti na splnění podmínek z uzlů

Průběh procesu

- Proces workflow je zahájen spuštěním tzv. Události.
- Nejčastější typ Události je zapsání nového dokumentu do evidence nebo změna určitého údaje v již existujícím dokumentu
- Při startu Procesu workflow vznikne záznam o jeho výskytu, který obsahuje název procesu, datum a čas, kdy byl spuštěn, a odkaz na dokument, nad kterým proces běží
- Souběžně s tím se vygeneruje do Worklistů příslušných uživatelů (účastníků workflow) Úkol, který odpovídá jednomu kroku ve zpracování dokladu.
- Jedné Aktivitě odpovídá jeden krok zpracování a je směřován na konkrétního uživatele nebo na skupinu uživatelů, kteří jsou zařazeni do stejné role nebo stejného útvaru
- O výskytu každé Aktivity je veden záznam, ze kterého lze zjistit, kdy byla Aktivita zahájena, popřípadě kdy byla ukončena, vyhrazena uživatelem a v jakém se nachází stavu
- Po ukončení všech Aktivit, které byly iniciovány na základě splněných podmínek z Řídicích uzlů, je Proces workflow ukončen



Helios Green Workflow

Provedení práce z worklistu účastníka workflow

- Úkol ve Worklistu – je forma přidělení práce nad dokumentem každému účastníkovi Procesu workflow
- Každému úkolu je ve Worklistu přiřazen formulář příslušného dokumentu v jehož menu jsou připraveny „Akce“, kterými se může úkol splnit. Např. pro Úkol „Zkontrolovat přijatou fakturu“ mohou být připraveny akce „Přijmout fakturu“ a „Vrátit fakturu“.
- Podle konkrétně zvolené Akce pokračuje proces jinou Aktivitou
- S každou Akcí může být k dokumentu připojen Uživatelský komentář pro popis podrobností, které vedly k použití právě této Akce

Nasazování workflow

- Zanalyzování stávajících firemních procesů
- Určení vhodných Procesů pro podporu workflow, případně vytipování kandidátů na podprocesy
- Případný reengineering některých procesů, aby bylo možno plně využít všech možností workflow
- Návrh procesů souvisí s návrhem přístupových práv
- Tvorba definic potřebných procesů a s tím souvisejících aktivit a řídicích uzlů v modulu Helios Green workflow
- Doporučeno vytvářet Proces pomocí grafické podpory v programu MS VISIO

