

10 Procesní řízení zakázek

Tento kvalitní nástroj slouží uživateli pro časové - dlouhodobé **plánování a harmonogram výkonů - procesů** pro jednotlivé zakázky, podle času, střediska, úkonů ad. parametrů. Procesní řízení zakázek najdeme v knize zakázek - karta zakázky - záložka - **Plán/Proces**.

The screenshot shows the 'Kniha zakázek' (Order Book) application. At the top, there is a search bar with 'Seřazeno podle čísla zakázky' (Sorted by order number) and a green banner stating 'Partner je solventní' (Partner is solvent) with 'Overit DIČ' (Verify VAT ID) and 'Aktualizovat' (Update) buttons. Contact information for 'malý@velkoobchod.cz' is also visible. The main area is titled 'Plán zakázky / Proces' (Order Plan / Process) and contains a table with columns: Středis (Center), Činnost / Pr (Activity / Pr), Plán zaháje (Plan start), Zahájeno (Started), Plán ukonče (Plan end), Dokončeno (Completed), Plán hod. (Plan hours), Skut. hod. (Actual hours), and Odpovědný (Responsible). Below the table are buttons for 'Synchronizovat s výkazy práce' (Synchronize with work reports), 'Přidat' (Add), 'Přidat s kopií' (Add with copy), 'Změnit' (Change), and 'Smazat' (Delete).

Kromě operací, které probíhají v reálném čase a úzce souvisí s účetními procesy (Účetnictví, Fakturace), je potřeba k zakázkám **plánovat procesy (činnosti)**, které **nemají účetní charakter, nicméně s nimi úzce souvisí**. Jde zpravidla o jednotlivé fáze cyklu zakázky společně, které je nutné plánovat na jednotlivé činnosti s rozdělením na odpovědné osoby či střediska.

Uživatel takto získává přehled o tom, v jaké fázi se zakázka nachází, kdo se na ní podílí a v jaké časové realizaci se zakázka nachází. Z toho vyplývají tyto základní funkce:

Definování procesů zakázky

1. **Plánování procesů** (termíny zahájení, ukončení, rozsah časový)
2. **Přiručování procesů k odpovědným střediskům, osobám a výkonům**
3. **Sledování průběhu zakázky** (automatické upozorňování na plnění dílčích úkolů)
4. **Vyhodnocení a ukončení zakázky**

V průběhu těchto procesů dochází samozřejmě k realizaci účetních operací, tzn. výdej materiálu, fakturování zakázky, objednávka subdodávky (přijaté faktury), mzdy (práce na zakázkách) atd., které již představují nákladové a výnosové vyhodnocení zakázky, tedy finanční vyhodnocení (viz Zakázky – finanční vyhodnocení).

Procesy (údaje – fáze - výkony na zakázce)

Tabulkou procesů zakázky lze chápat definování (plánování) jednotlivých úkolů a prací vztahujících se k zakázce v určitém termínu s **přiručením ke konkrétnímu středisku, odpovědné osobě**. Procesy mohou v sobě skrývat jakékoliv konkrétní **práce na zakázce nebo to mohou být dílčí a marketingové a CRM úkoly**, až na úroveň např. **upozornění na nutnost zavolat klientovi v určitém čase k určité zakázce**.

Jednotlivé procesy vytváření možnosti vytvářet **celkový harmonogram zakázky, celkové plánování jednotlivých zaměstnanců, akcí případně pohyb technologických zařízení (půjčovny)**. Procesy se zobrazují také v **centrálním kalendáři úkolů**. Harmonogram procesů se pak nachází v záložce **"Karta zakázky - Přehledy"**.

V záložce zakázky "Plán/Proces" se provádí **pořizování procesů pomocí standardních kláves**. Při volbě nového procesu je v horní tabulce přehled následujícího kvartálu (od systémového data), kde je zobrazena obsazenost příslušného odpovědného člověka s možností zobrazení detailů (kliknutím na příslušný den – viz legenda pod tabulkou).

Středisko – přiřazení střediska, které se na procesu podílí.

Proces/Výkon – přiřazení z **číselníků výkonu**.

Plán od/do – časové termíny procesu – plánované.

Výrobek – možnost výběru ze **skladových karet** a určení prací na příslušném výrobku (fulltextový výběr).

Množství – Směna – možnost zadání plánovaného množství produkce a určení směny.

Odpovědný – výběr z databáze zaměstnanců pomocí ">".

Poznámka – textová specifikace procesu

Zahájeno/Ukončeno – doplnění časové realizace zakázky.

Po ukončení – program po ukončení procesu automaticky navolí u zakázky **zvolený status**, resp. fázi průběhu zakázky, dle kterého lze filtrovat zakázky, a získávat tak přehled o všech zakázkách v příslušném stádiu - fázi rozpracovanosti

Automaticky upozornit uživatele – možnost nastavení automatického upozornění na příslušný naplánovaný úkol.

Nový proces, zakázka: 2016001

6 / 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
7 / 2017																																
8 / 2017																																

Zobrazit: Procesy Směnové vytížení v % 1 Celkový počet procesů odpovědného (Interaktivní detaily) So, Ne Svátek

Středisko:

Odpovědný:

Plán od: Plán do: Včetně nepracovních dnů

Začátek v Předpokládaný počet hodin: 0.00 (Hod. 0 Min. 0)

Výrobek *

Množství v MJ: 0.000 Směna: B | O | N

Proces / Výkon:

Poznámka:

Zahájeno: Ukončeno: Skutečný počet hodin: 0.00 (Hod. 0 Min. 0)

Po ukončení automaticky přepnout Status / Průběh na:

Automaticky upozornit uživatele:

* Výrobek evidovaný ve skladě

Automaticky upozornit uživatele: Linda, Milan

14.06.2017 09:00

* Výrobek evidovaný ve skladě

Uložit F2 Storno Esc