



Workflow projektovej dokumentácie a firemných agend v spoločnosti M Plus elektro

[Prípadová štúdia]

Predstavenie spoločnosti



Spoločnosť *M Plus elektro s.r.o.* bola založená v marci 2009 s cieľom dodávať elektroinštalačné práce. V roku 2010 bola rozšírená o projekčné stredisko. V súčasnej dobe v spoločnosti pracuje 17 zamestnancov a je rozdelená do 2 stredísk.

Spoločnosť *M Plus elektro s.r.o.* sa v roku 2013 stala aliančným partnerom spoločnosti *E.ON Distribuce a.s.*, pre ktorú dodáva vykonávaciu dokumentáciu k líniovým stavbám distribučnej sústavy VN a NN.

Montážne stredisko zabezpečuje dodávku elektroinštalačných prác, podlahového kúrenia, hromozvodov a výstavbu verejného osvetlenia.

Projekčné stredisko zabezpečuje projekciu líniových stavieb distribučnej sústavy, projekciu a výpočet verejného osvetlenia, projekciu silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov v rodinných domoch a priemyselných objektoch.

Motto spoločnosti znie: „*Buď to budeme robiť kvalitne, alebo to nebudeme robiť vôbec.*“

Ako tu Fusio pomáha?

V spoločnosti *M Plus elektro* pomáha *Fusio* predovšetkým s *workflow stavebných projektov*. Vďaka riadeniu projektov vo *Fusio* došlo k zlepšeniu komunikácie a spolupráce v rámci pracovného tímu a skráteniu celkovej doby realizácie projektov. Vedenie aj zamestnanci oceňujú zlúčenie evidencií a procesov do jednotného informačného systému. Môžu tak teraz jednoducho zdieľať informácie s administratívnym oddelením, projektantmi a vedením spoločnosti. *Systém Fusio*, ktorý v spoločnosti *M Plus elektro* nahradil papierové zložky, evidencie a excelovské tabuľky, teraz umožňuje lepšiu komunikáciu, spoluprácu, aj zastupiteľnosť medzi kolegami.

Fusio v spoločnosti zabezpečuje taktiež *Automatické zadávanie úloh* súvisiacich s úspešným dokončením projektov, poskytuje *Prehľad úloh a dohľad nad termínmi* ich dokončenia, vďaka systému prístupových oprávnení zaisťuje *ochranu citlivých údajov*, zamestnanci využívajú *Fusio* aj pre *Rezerváciu a správu firemných vozidiel* a celý *informačný systém Fusio* si môžu užívatelia jednoducho prispôbiť vďaka intuitívnemu *systémovému editoru*.

- ✓ Lepšia komunikácia a spolupráca s oddeleniami
- ✓ Skrátenie doby realizácie projektov
- ✓ Jednoduché zdieľanie informácií
- ✓ Informácie na jednom mieste



Evidencia projektov

V *agende Stavby* spoločnosť eviduje celý proces riadenia projektovej dokumentácie – od samotných objednávok, cez získanie stavebných a ďalších povolení, dôležité termíny, zaplataenie poplatkov, podpisy zmlúv a žiadosti o vyjadrenie, až po finálne dokončenie a dodanie projektu.

V *Podzoznamoch* agendy sú pri jednotlivých stavbách evidované *Úlohy* naviazané na daný projekt s možnosťou dohľadu nad celým procesom ich vybavovania. Ďalej sú tu evidované *Žiadosti o vyjadrenie*, *Žiadosť o zmluvu*, *Rozpočty stavieb a evidencia poplatkov a platieb za práce*, *Odoslaná pošta* súvisiaca s projektom a tiež je možné jednoducho priložiť potrebné súbory s *Výkresmi*, *Zadanie stavieb* a pod.

The screenshot displays two main data tables within a software application. The top table, titled 'Stavby' (Projects), lists project details. The bottom table, titled 'Úlohy' (Tasks), lists individual tasks for each project.

Číslo stavby	Projektant	Název stavby	Číslo objednávky	Datum objednávky	Datum odevzdání	Dopravní značení	PBR	Žadosti o předměření	Žadosti o předměření - datum dodání	Tisk PD
01	Jan Novák	Bleskosvod	100	17.08.2017	31.08.2017	✓	✓	16.08.2017	18.08.2017	17.08.2
02	Petr Mareš	Projekt rozvodů	99	20.08.2017	02.09.2017	✓	✓	21.08.2017	25.08.2017	21.08.2
03	Petr Mareš	Energetická soustava	98	22.08.2017	06.09.2017	✓	✓	22.08.2017	25.08.2017	22.08.2
04	Lenka Kolářová	Přípojka elektro	97	23.08.2017	03.09.2017	✓	✓	25.08.2017	24.08.2017	24.08.2
05	Jan Novák	Příložka vedení	96	25.08.2017	11.09.2017	✓	✓	26.08.2017	01.09.2017	25.08.2
06	Lenka Kolářová	Vedení VN	95	22.08.2017	25.08.2017	✓	✓	23.08.2017	29.08.2017	23.08.2

Řešitel	Popis	Termín plnění	Zadavatel	Zadáno	Hotovo	Stavba	Poznámka k plnění úkolu
Jan Novák	Zažádat o předměření sítě	19.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:31	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	zažádáno
Lenka Kolářová	Rozeslat žádosti na vyjádření	19.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	žádosti rozeslány
Lenka Kolářová	Žádost o tisk PD na SU	20.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	
Jan Novák	Dodat PD na SU	19.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	dodáno
Petr Mareš	Dopracování PD 0	23.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	
Petr Mareš	Připravit rozpočet	30.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	
Lenka Kolářová	Tisk PD 0	20.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	
Petr Mareš	Opravit rozpočet a PD po kontrole z E.ONu pokud tam byly chyby	18.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	
Lenka Kolářová	Tisk rozpočtu	18.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	rozpočet vytištěn
Petr Mareš	Kontrola E.ON	26.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	
Lenka Kolářová	Tisk na odevzdání	21.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	

Zoznam uložených projektov v agende Stavby a súvisiaca evidencia termínov, dokumentov, úloh a zodpovedných pracovníkov. Údaje sú uložené do hlavného zoznamu a niekoľkých podzoznamov. Systém ponúka prehľadný náhľad workflow projektov, dá sa jednoducho zistiť, v akej fáze sa projekt aktuálne nachádza.

- ✓ Workflow stavebných projektov
- ✓ Okamžitý prehľad, v akej fáze sa projekt aktuálne nachádza
- ✓ Prehľad termínov a dokumentov
- ✓ Zoznam úloh a dohľad nad ich plnením
- ✓ Prehľad zodpovedných pracovníkov
- ✓ Uloženie potrebných príloh
- ✓ Koniec excelovským a papierovým evidenciám



Automatické zadávanie úloh

Pri zakladaní nového projektu a zaškrtnutí príslušných políčok vo formulári dôjde k *automatickému založeniu úloh* potrebných pre úspešné dokončenie stavby a ich pridelenie zodpovedným zamestnancom. Pracovník, ktorý má vzniknutú úlohu na starosti, dostane upozornenie o nej *e-mailovým reportom* a nová úloha sa mu zobrazí tiež v *agende Úlohy*.

Fusio Kontakty Stavby Vozidla Evidence Nastavení Nápvěda

Rezervace aut ✕ Úkoly ✕ Odeslaná pošta ✕ Šablony dokumentů ✕ Přiřazená práva k rolím ✕ Systémový editor ✕

Stavby ✕ Rozpočet ✕ Žádosti o vyjádření ✕ Žádosti o smlouvy ✕ Vozidla ✕ Rezervace vozidel ✕

Navigace: Stavby > Stavby (Editace)

OK ✕ Zrušit ✕ Použít ✕ Aktualizovat ✕ Nastavit ✕ Tisk ✕

Příjem PD

Číslo stavby 02	Číslo objednávky 99	Číslo archivační 130	Firma STAND CZ
Název stavby Projekt rozvodů	Datum objednávky 20. srpna 2017	<input checked="" type="checkbox"/> Zvláštní užívání komunikace	
Projektant Petr Mareš	Cena PD	Datum odevzdání 2. září 2017	<input checked="" type="checkbox"/> Dopravní značení <input checked="" type="checkbox"/> PBŘ

Žádost o přeměření

Žádosti o přeměření- datum žádosti 21. srpna 2017	Žádosti o přeměření- datum dodání 25. srpna 2017
--	---

Žádosti o vyjádření bez SP

- Bez SP
- E.ON
- REW
- Cetin
- VaK

Žádosti o vyjádření s SP

- S SP
- obec/město
- OŽP
- Hasiči

Ostatní

- Ostatní (check)
- Ostatní - počet
3

Termíny

Tisk PD na SU - datum žádosti 21. srpna 2017	Typ US	Tisk PD 0 - datum žádosti 21. srpna 2017
Tisk PD na SU - datum tisku 25. srpna 2017		Tisk PD 0 - datum dokončení 22. srpna 2017
Datum dodání na SU 28. srpna 2017		Tisk rozpočtu - žádost 23. srpna 2017

Počet smlouv

SBVB 2
SoPPS 2
Sousední pozemky 2

Editor Přílohy Historie (8)

Formulár na zadanie nového stavebného projektu do zoznamu Fusio. Po označení príslušného políčka pri Žiadostiach o vyjadrenie či ostatných položkách dôjde k automatickému vytvoreniu úlohy v agende Úlohy a odoslaniu upozornenia na e-mail pracovníka zodpovedného za jej plnenie.

- ✓ Automatické plánovanie úloh zodpovedným pracovníkom
- ✓ Plánovanie termínov a následná kontrola ich plnenia



Prehľad úloh a stráženie termínov

Vo *Fusio* má každý pracovník prehľadný zoznam svojich úloh, prípadne aj úloh svojich kolegov či podriadených. Systém dohliada na dodržanie stanovených termínov plnenia, priradzuje úlohy ku konkrétnym projektom/stavbám, umožňuje doplnenie poznámky či uloženie potrebných príloh.

Termin plnění	Zadavatel	Zadáno	Hotovo	Stavba	Poznámka k plnění úkolu
21.08.2017		16.08.2017 13:52		01: Bleskosvod (Jan Novák)	
18.08.2017		16.08.2017 13:52		01: Bleskosvod (Jan Novák)	
19.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:31	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	zažádáno
19.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	žadosti rozeslány
19.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	
19.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	dodáno
15.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57		02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	
17.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57		02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	
20.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	
18.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	
18.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	rozpočet vytištěn

Zoznam úloh s možnosťou rýchleho filtrovania (ľavý horný roh) s prehľadom termínov plnenia (červenou označené nesplnené úlohy po termíne) so zadávateľmi a zodpovednými pracovníkmi. Úlohy sú priradené k príslušným projektom.

- ✓ Automatický dohľad nad termínmi plnenia
- ✓ Reporting nesplnených úloh po termíne plnenia
- ✓ Automatické zadávanie úloh zodpovedným pracovníkom
- ✓ Rýchle filtrovanie a vyhľadávanie
- ✓ Prepojenie úloh s príslušnými projektmi



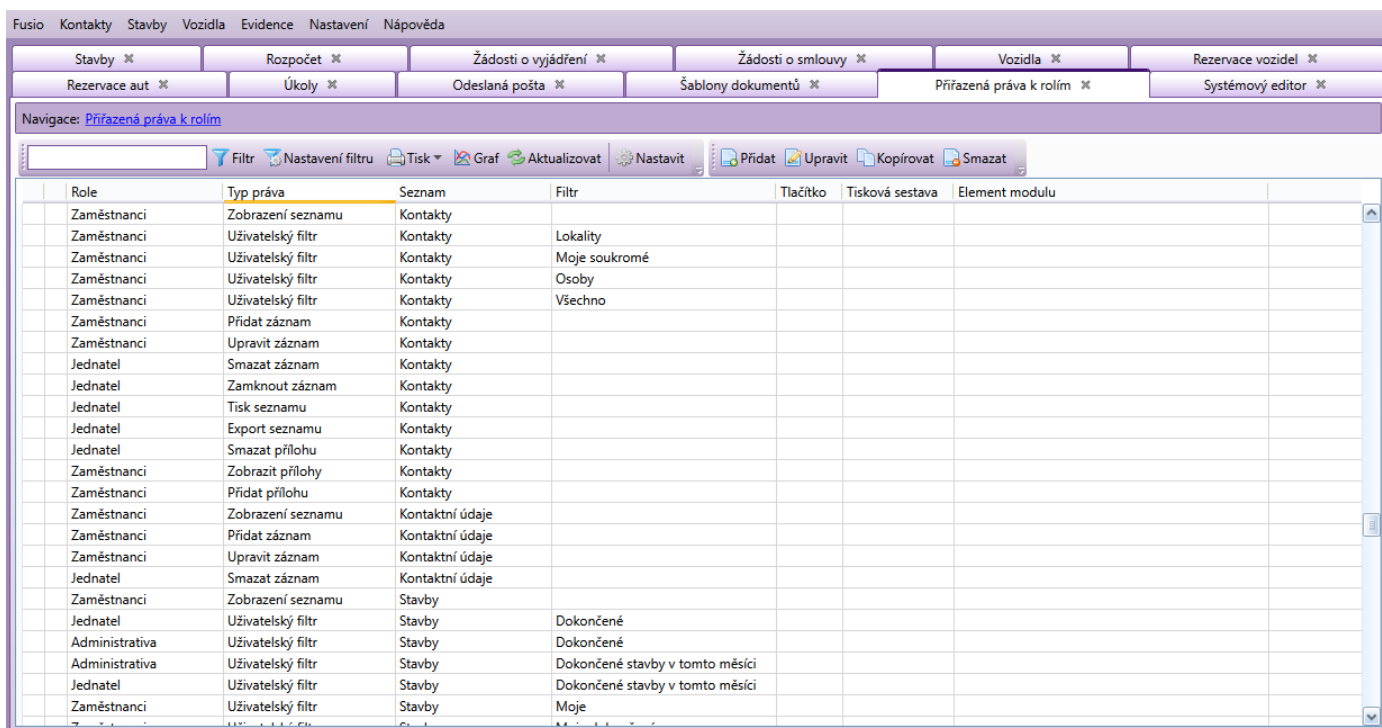
Fusio sme si vybrali hlavne preto, že je šité na mieru priamo pre našu firmu. Bolo vytvorené podľa toho, ako sme chceli my a nebolo nutné sa nejakému systému prispôbovať.

Hovorí pán Ing. Miroslav Rokyta, konateľ spoločnosti M Plus elektro



Ochrana údajov

Vďaka priradovaniu práv k užívateľským úlohám sú informácie uložené vo *Fusio* v bezpečí. Každý užívateľ má prístup len k potrebným údajom a má právo v zoznamoch vykonávať len povolené akcie. Údaje sú vo *Fusio* dobre chránené pred zneužitím aj nechceným zmazaním.



Role	Typ práva	Seznam	Filtr	Tlačítko	Tisková sestava	Element modulu
Zaměstnanci	Zobrazení seznamu	Kontakty				
Zaměstnanci	Uživatelský filtr	Kontakty	Lokalita			
Zaměstnanci	Uživatelský filtr	Kontakty	Moje soukromé			
Zaměstnanci	Uživatelský filtr	Kontakty	Osoby			
Zaměstnanci	Uživatelský filtr	Kontakty	Všechno			
Zaměstnanci	Přidat záznam	Kontakty				
Zaměstnanci	Upravit záznam	Kontakty				
Jednatel	Smazat záznam	Kontakty				
Jednatel	Zamknout záznam	Kontakty				
Jednatel	Tisk seznamu	Kontakty				
Jednatel	Export seznamu	Kontakty				
Jednatel	Smazat přílohu	Kontakty				
Zaměstnanci	Zobrazit přílohy	Kontakty				
Zaměstnanci	Přidat přílohu	Kontakty				
Zaměstnanci	Zobrazení seznamu	Kontaktní údaje				
Zaměstnanci	Přidat záznam	Kontaktní údaje				
Zaměstnanci	Upravit záznam	Kontaktní údaje				
Jednatel	Smazat záznam	Kontaktní údaje				
Zaměstnanci	Zobrazení seznamu	Stavby				
Jednatel	Uživatelský filtr	Stavby	Dokončené			
Administrativa	Uživatelský filtr	Stavby	Dokončené			
Administrativa	Uživatelský filtr	Stavby	Dokončené stavby v tomto měsíci			
Jednatel	Uživatelský filtr	Stavby	Dokončené stavby v tomto měsíci			
Zaměstnanci	Uživatelský filtr	Stavby	Moje			

Prehľad užívateľských úloh a k nim priradených typov práv a možností zobrazovať informácie prostredníctvom zoznamov a filtrov.

- ✓ **Flexibilné priradovanie užívateľských práv**
- ✓ **Kontrolovaný prístup k informáciám**
- ✓ **Zabezpečenie zastupiteľnosti užívateľov a pracovných pozícií**
- ✓ **Automatická archivácia zmaných položiek s možnosťou jednoduchého obnovenia údajov**



Najväčší prínos Fusio je pre nás v tom, že všetci vieme, v akej časti sa projekt nachádza a nemusíme informáciu zisťovať od 3 ľudí. Všetko je prehľadne na jednom mieste.

Fusio nám zrýchliło jednotlivé procesy, ktoré sa predtým brzdili nekomunikáciou. Pomáhajú nám automaticky generované úlohy.

Hovorí pán Ing. Miroslav Rokyta, konateľ spoločnosti M Plus elektro



Rezervácia a správa vozidiel

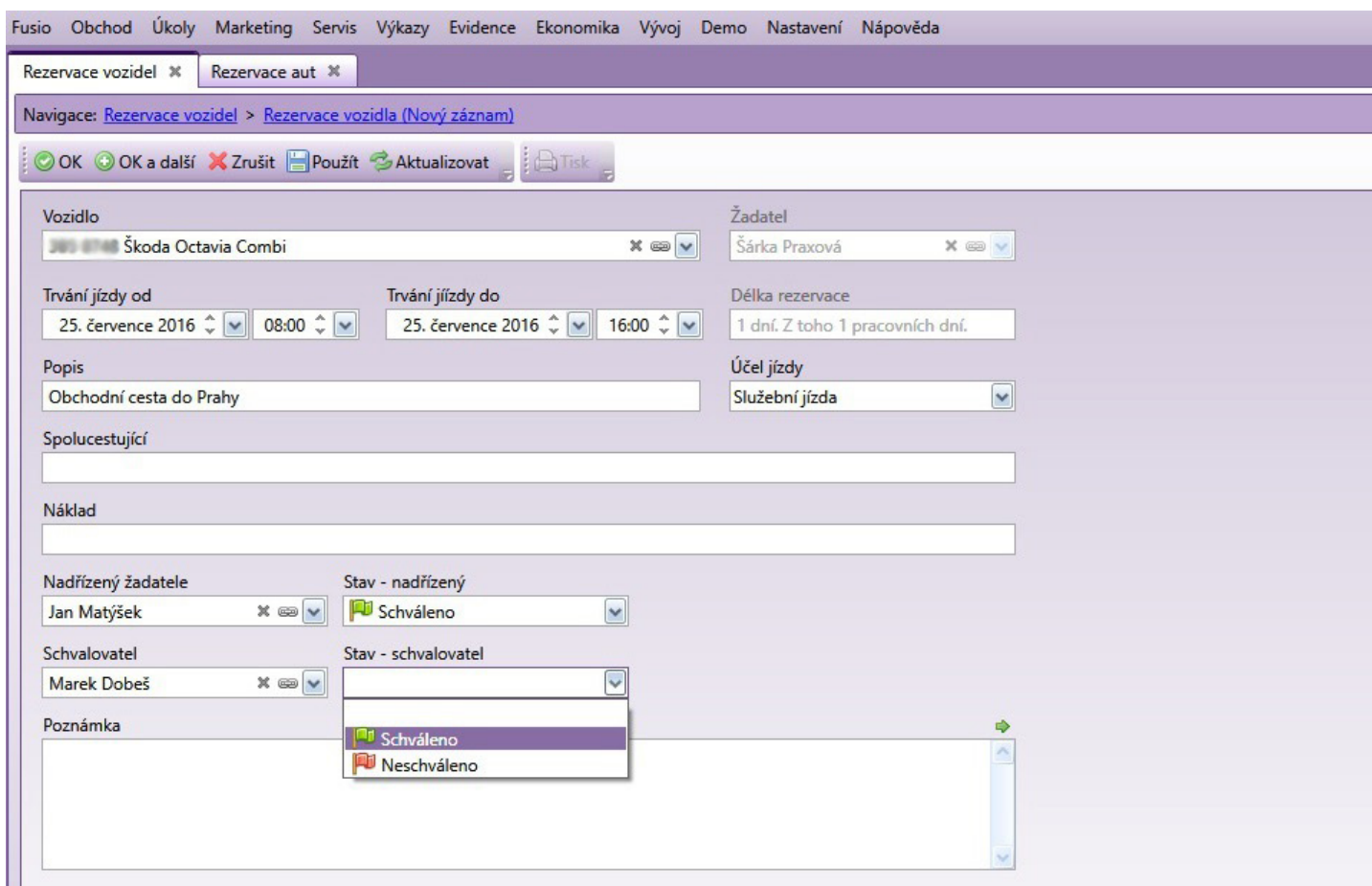
Systém evidencie firemných vozidiel vo *Fusio* umožnil efektívnu rezerváciu a správu služobných vozidiel.

Jednotliví pracovníci si môžu v systéme ľahko rezervovať príslušné vozidlo na požadovaný termín a v grafickom náhľade následne sledovať všetky svoje rezervácie, prípadne, ak na to majú oprávnenie, aj rezervácie kolegov alebo hodnotiť celkovú efektívnosť využívania služobných vozidiel.

Reporting: Evidencia vozidiel vo *Fusio* zaisťuje automatický dohľad nad platnosťou technických kontrol, zelených kariet a ďalších údajov o vozidlách. Prostredníctvom pravidelných e-mailových reportov majú zodpovední pracovníci prehľad, pre ktoré vozidlá bude čoskoro potrebné zabezpečiť obnovenie dokladov.

3 hlavné prínosy elektronickej evidencie vozidiel:

- ✓ Efektívny rezervačný systém s grafickým náhľadom
- ✓ Prehľad o využití vozidiel
- ✓ Automatické reporty s informáciami o platnosti dokladov a servisných prehľadok



The screenshot shows the 'Rezervace vozidel' (Car Reservations) form in the Fusio system. The form is titled 'Rezervace vozidla (Nový záznam)'. It includes a navigation bar with 'Fusio', 'Obchod', 'Úkoly', 'Marketing', 'Servis', 'Výkazy', 'Evidence', 'Ekonomika', 'Vývoj', 'Demo', 'Nastavení', and 'Nápověda'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Rezervace vozidel' and 'Rezervace aut'. The form contains several input fields and dropdown menus:

- Vozidlo:** Škoda Octavia Combi
- Žadatel:** Šárka Praxová
- Trvání jízdy od:** 25. července 2016 08:00
- Trvání jízdy do:** 25. července 2016 16:00
- Délka rezervace:** 1 dní. Z toho 1 pracovních dní.
- Popis:** Obchodní cesta do Prahy
- Účel jízdy:** Služební jízda
- Spolucestující:** (empty field)
- Náklad:** (empty field)
- Nadřízený žadatele:** Jan Matýšek
- Stav - nadřízený:** Schváleno
- Schvalovatel:** Marek Dobeš
- Stav - schvalovatel:** (dropdown menu with options: Schváleno, Neschváleno)
- Poznámka:** (empty text area)

Fusio: Formulár na rezerváciu firemných vozidiel



Fusio Obchod Úkoly Marketing Servis Výkazy Evidence Ekonomika Vývoj Demo Nastavení Nápověda

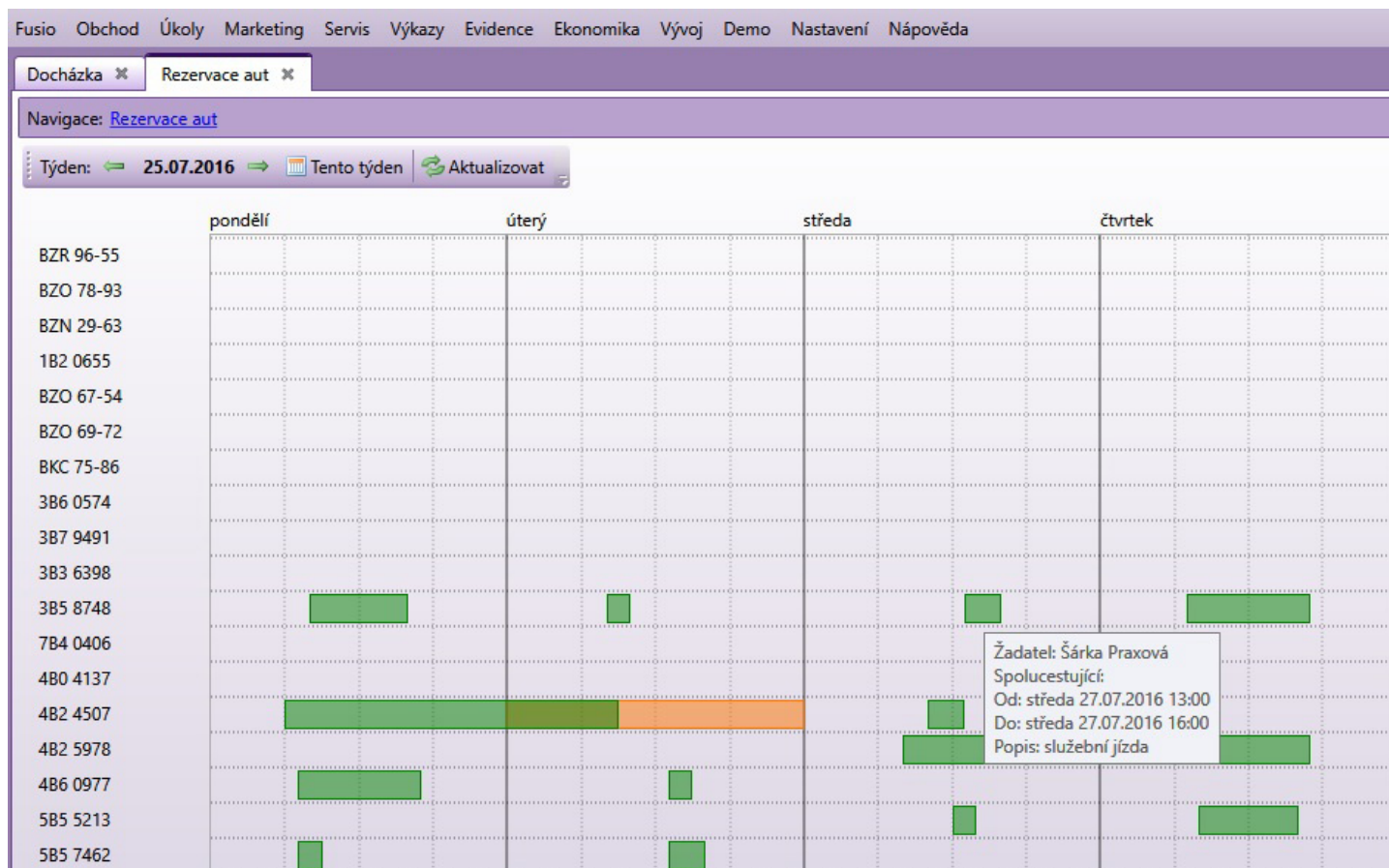
Rezervace vozidel x Rezervace aut x

Navigace: [Rezervace vozidel](#)

Vše

▲	Id	Datum a čas od	Datum a čas do	Žadatel	Popis	Spolucestující	Účel jízdy	Nadřízený - stav	Vozidlo
	1	18.07.2016 02:00	22.07.2016 18:00	Systémový Uživatel	Test	Jirka Vyskup, Adam Kulhánek	Služební jízda		18C 9525 Šk
	2	25.07.2016 08:00	29.07.2016 12:45	Jan Matýšek	testovací jízda		Služební jízda		9B3 0862 Šk
	3	02.08.2016 08:00	02.08.2016 16:00	Šárka Praxová	Obchodní cesta		Služební jízda		18C 9525 Šk
	4	25.07.2016 08:00	25.07.2016 16:00	Šárka Praxová	Obchodní cesta do Prahy		Služební jízda		3B5 8748 Šk
	5	26.07.2016 00:00	27.07.2016 00:00	Šárka Praxová	Služební cesta - Olomouc	Jan Matýšek	Služební jízda		4B2 4507 Cii
	6	27.07.2016 12:00	27.07.2016 14:00	Šárka Praxová	Servisní prohlídka		Servis		5B5 5213 Cii
	7	28.07.2016 06:00	29.07.2016 08:00	Šárka Praxová	Služební cesta		Služební jízda		6B7 2340 Šk
	8	29.07.2016 07:00	29.07.2016 17:00	Šárka Praxová	služební cesta		Služební jízda		8B0 7976 Šk
	9	29.07.2016 17:00	31.07.2016 12:00	Šárka Praxová	soukromá jízda		Ostatní		8B6 5964 Šk
	10	25.07.2016 06:00	26.07.2016 09:00	Šárka Praxová	služební cesta		Služební jízda		4B2 4507 Cii
	11	25.07.2016 07:00	25.07.2016 18:00	Šárka Praxová	služební jízda		Služební jízda		6B7 0573 Šk
	12	28.07.2016 07:00	28.07.2016 17:00	Šárka Praxová	služební cesta		Služební jízda		3B5 8748 Šk
	13	29.07.2016 15:00	01.08.2016 08:00	Šárka Praxová	soukromá cesta		Ostatní		3B5 8748 Šk
	14	26.07.2016 13:00	26.07.2016 16:00	Šárka Praxová	služební cesta		Služební jízda		5B5 7462 Šk
	15	28.07.2016 08:00	28.07.2016 16:00	Šárka Praxová	služební jízda		Služební jízda		5B5 5213 Cii
	16	29.07.2016 07:00	29.07.2016 12:00	Šárka Praxová	služební jízda		Služební jízda		5B5 7462 Šk
	17	29.07.2016 08:00	29.07.2016 18:00	Šárka Praxová	služební jízda		Služební jízda		4B2 4507 Cii
	18	26.07.2016 08:00	26.07.2016 10:00	Šárka Praxová	služební jízda		Služební jízda		3B5 8748 Šk
	19	26.07.2016 13:00	26.07.2016 15:00	Šárka Praxová	služební jízda		Služební jízda		4B6 0977 Šk

Fusio: Grafický přehled rezervací služobných vozidel



Fusio: Zoznam rezervácií služobných vozidel



Jednoduché prispôsobenie

V spoločnosti *M Plus elektro* oceňujú možnosť samostatného upravenia prostredia *Fusio* a definovania procesov jednoducho podľa aktuálnych potrieb pomocou prehľadného a intuitívneho systémového editoru.

Systemový editor *Fusio* umožňuje užívateľom jednoduchú úpravu prostredia informačného systému. Je tu možné napríklad pridávať či odoberať pole pre zadávanie informácií, meniť usporiadanie a vzhľad formulárov, plánovať automatické odosielanie reportov a upozornení a operatívne prispôbovať funkcie systému aktuálnym firemným potrebám.



S *Fusio* sa nám pracuje úplne ideálne. Je to veľmi intuitívny systém. Použitie je jednoduché.

Hovorí pán Ing. Miroslav Rokyta, konateľ spoločnosti *M Plus elektro*

PREČO FUSIO?



**Rýchla
implementácia**



**Jednoduché
prispôsobenie**



**Prehľadné
reporty**