



PIA,
informacijski sistemi in storitve d. o. o.

Igor Gruber

**Dokumentno vodenje nabave in
likvidacije računov v povezavi z
poslovnim sistemom**



Zakaj se odločiti za uvedbo elektronskega poslovanja?

- Optimiranje procesov:
 - nadzor nad procesi,
 - merjenje učinkovitosti (odkrivanje ozkih grl),
 - učinkovito spreminjanje procesov (nenehne izboljšave).
- Razbremenitev zaposlenih (večine uporabnikov)
- Povečanje preglednosti in sledljivosti (iskanje dokumentov in podatkov)
- Zmanjšanje ročnega dela in števila napak
- Povezava informacijskih sistemov in izmenjava podatkov
- Analize, poročila in statistika
- Dostopnost informacij (kontrolirana)



Povezovanje in integracija informacijskih sistemov

- V večini podjetij se uporablja več informacijskih sistemov!
- Podatki, ki jih sistemi potrebujejo in obdelujejo, se prekrivajo.
- Povezave je potrebno načrtovati vnaprej!
- Pomembno pri izvedbi povezav:
 - povezave so lahko eno- ali obojestranske;
 - jasno opredeliti izvor podatkov;
 - zagotoviti zgodovino zapisov;
 - zagotoviti čimprejšnjo oziroma hipno izmenjavo;
 - uporabiti primerno tehnologijo;
 - zagotoviti uporabniško prijaznost.



Je resnično prejem računa, pričetek likvidacije računa?

- V podjetjih je težnja, da se najprej uredi elektronska likvidacija računov!
 - Proces, katerega posledica je finančni odliv.
 - Potrebno je urediti in zbrati vso dokumentacijo nabave.
 - S potrditvijo in plačilom se potrdi kvaliteta in ustreznost dobave ali opravljene storitve.
 - Potreba po čim hitrejši izvedbi: konec davčnega obdobja, roki plačil...
 - Ustrezna opredelitev stroškov in knjiženje: razpršenost informacij.
- Večina prejetih računov je še vedno v papirni obliki.

Likvidacija računa je potrditev dobave oz. izvedbe del in ne ugotavljanje ali je bilo dano naročilo potrebno in smiselno in kdo je odgovoren za nabavo.



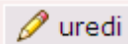
Likvidacija računov se prične z nabavnim postopkom!

- Plan nabave
- Potrjevanje in odobravanje nabavne potrebe (zaloga, prejšnje nabave, analiza reklamacij in dobaviteljev, mejne vrednosti, ekskluzivnost)
- Priprava povpraševanja (razpisna dokumentacija), razpošiljanje dokumentov
- Zbiranje in zajem ponudb, zapisniki o odpiranju
- Ocenjevanje ponudb, pogajanja, zapisnik o prejetih ponudbah
- Sklep o oddaji naročila (analiza reklamacij in dobaviteljev)
- Odpiranje novih postavk in dobaviteljev
- Priprava naročila ali naročilnice in pošiljanje dokumentov
- Vodenje usklajevanja in podpisa pogodbe

zadeva NP-0546/2009 status v dodajanju partner Odos Administrator (0)

začetek obdelave 06.05.2009

opis PV - Nabavna potreba



dokumenti v zadevi » 0 (ni zapisov)

ime	partner	avtor	klas.	evidentirano	prejeto / poslano	velikost
-----	---------	-------	-------	--------------	-------------------	----------

ni zapisov

+ dodaj išči

0 (ni zapisov)



0 Odos Administrator 06.05.09 04:42

NABAVNA POTREBA



Nabavna potreba NP-0546/2009

1. Izdajatelj nabavne potrebe: *

2. Naročnik: *

3. Odobritej naročila: *

4. Predmet naročila: *

Poz.	Postavka	Naziv postavke	EM	Količina
------	----------	----------------	----	----------

(...)

+ Dodaj

5. Namen naročila:

6. Posebne zahteve:

7. Varstvo pri delu: DA (Podpis VPD za nove postavke) NE *




8. Nevarna snov: DA (Podpis pooblaščenca za okolje za nove postavke) NE *


9. Predvidena vrednost: * EUR

10. Rok porabe: 21 *

11. Rok dostave ponudbe: 21 *


12. Potencialni dobavitelji:

potencialni dobavitelj	
1.	<input type="text"/>  
	<input type="text"/>














12.a Ekskluzivni dobavitelj: 

13. Postavka v planu:

- Obnavljanje zalog
- Material
- Storitev
- Osnovno sredstvo
- Storitev na osnovnem sredstvu *

14. Priloge: 




15. Opombe:

  | **B** *I* U ABC |    |     |   |  

Predlog za urgentno reševanje

opomba

pomembna opomba

 shrani v pripravo zahtevka  prekliči  nazaj



Likvidacija računov se prične z nabavnim postopkom!

- Zajem bančnih garancij
- Obveščanje o potrjeni nabavi
- Spremljanje realizacije nabave, dobavnice, prevzemi in likvidacija računov
- Zapisniki o aktiviranju in povečanju osnovnih sredstev
- Zaključevanje nabave, zapisniki, situacije, aneksi
- Ocenjevanje in evalvacija dobaviteljev
- Vodenje reklamacij

povezave na zadevo			
status	opis	zadeva	Nosilni dokument
	PV - Nabavna potreba: Izvedba elektro karotažnih meritev na raziskovalnih vrtinah JUG 48/09 in JUG 49/09	NP-1307/2009	Nabavna potreba PV
	Pogodba: 6/2009 - CIP (0907)	PG-0945/2009	Pogodba
	PV prejeti račun, oprema: 2010/001 (D1000231) el.meritve	PRA-0801/2010	vhodna pošta: 1552/2010
	PV - Nabavni nalog (NZ): NZ-NZ25950 (02105807)	NAR-0426/2010	izhodna pošta: 787/2010
	Ponudba	PO-3443/2009	vhodna pošta: 20053/2009



Stične točke povezav

- Dobavitelji, postavke in pripadajoči šifranti
- Potrjeni dokumenti nabave (plan, naročilo, pogodba, projekt, investicija)
- Podatki fakture in pripadajoči šifranti
- Prezemi, zaloga, zadnje cene
- Dokumenti (elektronski in digitalizirani)

- Poenotenje in vpeljava šifrantov



Prednosti integracije in uvedbe

- Podatki, se prenašajo iz dokumenta na dokument, se dopolnjujejo in nato potrjeni zapišejo v transakcijski sistem
- Ključni uporabniki imajo dostop do svojih podatkov in dokumentov v uporabniško prijaznem okolju
- Spremljanje realizacije planov in posameznih nabav
- Sistem obveščanja in opomnikov skrbi za obveščanje in spremljanje rokov
- Relacijsko upravljanje dokumentov omogoča enostavno pripravo dokumentacije računa in potrditev (vsi dokumenti so dosegljivi z enim klikom miške)
- Dostop do dokumentov v transakcijskemu sistemu



Primer: Holding Slovenskih elektrarn

- Izvedena povezava s sistemom Sicom
 - Shranjene procedure, SQL pogledi (MS SQL)
- Izvedena povezava s sistemom Endur
- Več poslovnih enot v Sloveniji in tujini
- Vodenje nabavnega postopka in likvidacije računov
- Izmenjava računov z energetske borsami
- Ločen postopek za likvidacijo računov za električno energijo in ostalo
- Potrjevanje gradbenih situacij v hčerinskih družbah (potrjevanje na terenu)



Primer: Termoelektrarna Šoštanj

- Izvedena povezava s sistemom Kopa ERP
 - Shranjene procedure, SQL pogledi iz izmenjevalne tabele (ORACLE)
- Izvedena povezava s sistemom Maximo
- Vodenje nabavnega postopka in likvidacije računov
- Avtomatično pošiljanje dokumentov nabave po el. pošti, FAX in pomoč pri pošiljanju navadne pošte
- Elektronsko podpisovanje dokumentov nabave (razen pogodb)



Primer: Premogovnik Velenje

- Izvedena povezava s sistemom QAD
 - Izmenjevalne tabele, SQL pogledi (ORACLE)
- Vodenje nabavnega postopka in likvidacije računov
 - Naročila male in velike vrednosti
 - Javna naročila
 - Odpoklici – letne pogodbe
- Elektronsko podpisovanje dokumentov nabave (razen pogodb)
- Avtomatično pošiljanje dokumentov nabave po el. pošti in pomoč pri pošiljanju navadne pošte



Druge povezave

- Termoelektrarna Trbovlje - TET d. o. o. (Tref, Zrcalo)
- Dravske elektrarne Maribor d. o. o. (NaVision)
- PV Invest, RGP d. o. o. (Phanteon)

Na procese je vedno potrebno gledati čim bolj na široko z velikim občutkom za detajle. Širina pogleda zagotavlja, da bomo lahko optimirali proces na ravni podjetja in upoštevali vse povezave z ostalimi procesi. Občutek za detajle pa prinaša uporabniško prijaznost.



PIA, informacijski sistemi in storitve d. o. o.

- Zanesljiv poslovni partner z veliko izkušnjami doma in v tujini
- Posluh za potrebe strank in iskanje inovativnih rešitev z veliko dodano vrednostjo
- Prednosti ODOSa in naših storitev že poznajo naše zadovoljne stranke:
 - Holding Slovenske elektrarne - HSE d. o. o.,
 - Termoelektrarna Šoštanj d. o. o.,
 - MFC.2 d. o. o.,
 - Avto Triglav d. o. o.,
 - Dravske elektrarne Maribor d. o. o.,
 - Premogovnik Velenje d. d. in hčerinska podjetja (HTZ, RGP, PV Invest),
 - Termoelektrarna Trbovlje - TET d. o. o.,
 - več kot 25 občin (Velenje, Pivka, Tržič, Dravograd, Slovenske Konjice).



HVALA ZA POZORNOST

.

