



ADVANCED
DOCUMENT
MANAGEMENT

Elektronikus dokumentum-menedzsment a DÉMÁSZ Rt-nél

Esettanulmány a Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt-nél működő ORCHI Digitális Iroda szoftverről

Vállalat:	DÉMÁSZ Rt.
Iparági szektor:	villamosipari közüzemi szolgáltató
Megoldás:	ORCHI 5.5 szoftver
Felhasználók száma:	500



DÉMÁSZ RT.

A dél-magyarországi regionális áramszolgáltató, a DÉMÁSZ Rt. teljes dokumentum-menedzsmentjét végzi az **ORCHI Digitális Iroda** szoftverrel, kiegészítve ezzel az itt működő SAP vállalatirányítási rendszert. A számla-jóváhagyás folyamatain túl a beruházási és az általános iratkezelési feladatok elektronikus alapokra helyezésével nagyságrendekkel gyorsabbá, megbízhatóvá vált a döntéshozatali folyamat a három megyében működő nagyvállalatnál.

A háttér

A DÉMÁSZ Rt. Magyarország déli részén, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyében 750 ezer ügyfél villamos energia ellátásáról gondoskodik. A cég az EDF, a világ legnagyobb villamosipari vállalatcsoportjának tagja, amely öt kontinensen, 24 országban folytat integrált tevékenységet az energiatermelés, -szállítás, -szolgáltatás, -kereskedelem, a trading és az energetikai szolgáltatások területén. A DÉMÁSZ Rt. 1996-ban, 1997-ben, 2001-ben és 2002-ben is elnyerte a magyar energiafogyasztók díját. A Társaság „A” kategóriás tőzsdei cég, melynek részvényárfolyama része a BUX indexnek.



A probléma

A DÉMÁSZ Rt. a fent említett három megyében, mintegy 30 telephellyel rendelkezik, s mint, ahogy a legtöbb hasonló méretű és tagoltságú nagyvállalatnál, a DÉMÁSZ Rt-nél is jelentkeztek azok a problémák, melyek a nagy mennyiségű iratforgalom lassú és sokszor átláthatatlan ügyintézéséből fakad. Sok esetben ennek jelentősége sokkal nagyobb, mint gondolnánk, hiszen, egy-egy elkallódó irat, számla nem csupán az ügymenetben jelenthet súlyos gondokat, hanem legtöbbször (főleg a számlák, szerződések terén) komoly anyagi károkat is okozhat. Így például egyre nagyobb üzleti kockázatot jelent a szállítói számlák kifizetése során a határidők betartása, és a számlák jogosságának vizsgálata. Egy ilyen nagyvállalat esetén ezen szállítói számlák papír alapon történő jóváhagyási folyamata sokszor meghaladja a 30 napos fizetési határidőt is, amely nem csupán a késedelmi kamatok fizetése terén jelenthet veszélyt, hanem az áfa-visszaigénylések időpontját is érinti, amely nagy összegeknél a pénzügyi tervezés és a likviditás szempontjából sem elhanyagolható.

A DÉMÁSZ Rt. az ügyfélkezelő és a vállalatirányítási rendszer kiépítése után, 2002 nyarán mérte fel a pénzügyileg leginkább kockázatos folyamatait, és ezek informatikai támogatásának lehetőségeit. Elsőként a számla-jóváhagyási folyamat elektronizálását tűzték ki célul, de már ekkor olyan megoldást kerestek, amely a későbbiekben kiterjeszhető az irat és dokumentumkezelés egészére.

A megoldás

A szóba jöhető négy rendszer közül az ADM Informatikai Kft. fejlesztését, az ORCHI Digitális Irodát választották.

„A DÉMÁSZ-hoz hasonló tagoltságú és iratmennyiséggel rendelkező referenciák, az ár-érték arány és a rugalmasság mellett döntő szempont volt, hogy az ORCHI magyar fejlesztés. Úgy gondoljuk, hogy a magyar fejlesztők ebben a témakörben jól ismerik a hazai viszonyokat, a magyar jogszabályi környezetet és gyorsan képesek végrehajtani az igényelt módosításokat. Bármennyire is egy tipizálható folyamatról esik szó, amikor az iratkezelés informatikai támogatásáról beszélünk, minden vállalatnál megjelennek a folyamat egyedi elemei is, amelyekre rugalmasan kell reagálni, mind a rendszernek, mind a fejlesztőknek.” – mondta el Szécsényi Ferencné, a DÉMÁSZ Rt. informatikai vezetője.



Az itt megvalósult rendszerben is, természetesen fellelhetők ezek az „egyedi elemek”, azok a speciális igények, amelyek a DÉMÁSZ Rt. folyamataihoz, belső szabályzataihoz és a már meglévő infrastruktúrájához illeszkednek. **A bevezetés**, a rendszer bonyolultságából és a sajátos fejlesztésekből adódóan **több lépcsőből állt**.

Az első és legfontosabb a **számla-jóváhagyási folyamatok** elektronikus megvalósítása volt, amely segítségével a hosszadalmas eljárás, gyakorlatilag 1 napra is lecsökkenhet, az igazolás során pedig az igazoló személy már nem csak a végösszeget, hanem a számla digitális képét is láthatja az ORCHI-ban.

Ezt követően a **kereskedelmi folyamatok**, a fogyasztási helyek dokumentumainak nyilvántartása, valamint ezzel szinte egy időben a **beruházások** elektronikus munkalépéseinek kialakítása zajlott. Így az illetékes döntéshozók számára bármikor, naprakészen elérhetők a kapcsolódó iratok és riportok. Jelenleg ezek a folyamatok még pilot rendszerként működnek, melynek teljes kiépítését 2004-ben szeretné befejezni a vállalat.

A következő lépés az **SAP HR moduljának támogatása**, azaz az SAP és az ORCHI közötti speciális kapcsolat megteremtése volt, amely tulajdonképpen azt jelenti, hogy az SAP-ban nyilvántartott HR adatokhoz az ORCHI-ból lekérhető az alkalmazottak adataihoz hozzárendelt digitális fényképek is.

Végül pedig, a még szintén pilot rendszerként működő **általános iratkezelési folyamatok** bevezetése zajlik jelenleg is, amely az egész vállalatot átfogó, a legszélesebb körben használt modul lesz. Az itt meghatározott munkalépések – a 2003 decemberében, az ADM Kft. által elkészített új Iratkezelési Szabályzat és Irattári Terv alapján – látják el a be- és kiáramló, papíralapú és elektronikus dokumentumok teljes körű nyilvántartását, és elektronikus továbbítását.

A bevezetett technológia alapjai

Az ORCHI, az ADM Informatikai Kft. saját fejlesztése, amely az elmúlt több mint 10 év alatt egyre jelentősebb referenciákat sorakoztat fel országszerte. A szoftver elsődlegesen arra lett kifejlesztve, hogy nagy mennyiségű papíralapú, vagy digitális dokumentumot a lehető legbiztonságosabban, hosszú távon, elektronikusan tároljon, és milliós nagyságrendeknél is másodperceken belül vissza tudjon keresni egy adott iratot, illetve, hogy monitorizhatóvá tegye a cégek munkafolyamatait. A jelenleg ismertett 5.5-ös verzió, az általános iktatási és archiválási feladatok teljes körű menedzselésén túlmenően, a mára már kiforrott, bármely vállalati igény szerint testreszabható elektronikus munkafolyamat-támogatásában (workflow modul) és a más rendszerekhez való integrálhatóságában hordozza legnagyobb előnyét.

A DÉMÁSZ Rt-nél a korábbi infrastruktúra tulajdonképpen 3 fő pillérré épült (SAP vállalatirányítási rendszer, Pegasus számlázási rendszer és a Lotus Notes levelezőprogram), amely struktúrába az ORCHI-t, mint elektronikus dokumentumkezelő rendszert be kellett illeszteni.

Külön érdekesség a fejlesztés azon része, amely az SAP és az ORCHI kiváló együttműködését biztosítja, és amelyet használnak a számlaigazolásnál, a beruházások követésénél és az alkalmazottak SAP HR moduljából lekérdezett adatokhoz kapcsolt digitális fényképeknél.

Az ORCHI rugalmas felépítéséből adódóan a legszerteágazóbb szervezeti felépítéshez és a legbonyolultabb folyamatokhoz is kiválóan illeszthető, a felhasználók számától függetlenül. Testreszabható a legspeciálisabb igényeknek megfelelően is, és erre nagyon jó példa a DÉMÁSZ Rt-nél működő rendszer, amely a már ismertett 5 munkaterület, számtalan lépésből álló folyamatait valósítja meg elektronikusan.

Eredmény

A dél-magyarországi regionális áramszolgáltatónál 2003 márciusa óta működik a számlaigazolás, és ennek pozitív tapasztalati nyomán 2004-ben az informatikai és kereskedelmi területen megkezdődött az általános iktatás és iratkezelés elektronikus alapokra helyezése is.



„Már a tesztüzem első heteiben világossá váltak a rendszer előnyei. Nagyságrendekkel felgyorsult az információhoz jutás folyamata, mivel egyetlen adatbázisban és azonnal látható minden irat és feljegyzés.” – számolt be az első tapasztalatokról Bunford Zoltán, a DÉMÁSZ Rt. projektvezetője.

Az iratkezelés mellett a beruházás monitoring folyamatát is biztonságosabbá, gyorsabb teszi az ORCHI Digitális Iroda. A három megyében több telephellyel rendelkező, mind földrajzilag, mind határcörök szerint erősen tagolt szervezetben mindeddig nehézkesebb volt a beruházások követése. A rendszer bevezetésének eredményeképpen azonban a továbbiakban a beruházások adatait egy adatbázisban tárolja a DÉMÁSZ Rt., amely minden döntéshozó számára hozzáférhető és közvetlen on-line kapcsolatban áll az SAP rendszerrel.

Jelenleg 500 felhasználó alkalmazza az ORCHI elektronikus munkafolyamatait nap, mint nap, mellyel az információáramlás gyorsabbá, nyomon követhetőbbé és ellenőrizhetőbbé vált, ezáltal mind a döntési, mind az általános ügyintézési folyamatok hatékonyabbá, és gördülékenyebbé váltak.

Jövő, további tervek

A DÉMÁSZ Rt. a közeljövőben további szervezeti egységekre kívánja kiterjeszteni az ORCHI általános iratkezelési és ügyintézési folyamatait. A korábban ismertetett, jelenleg pilot-ként működő folyamatokat még 2004-ben szeretné teljes körűen kibővíteni.

Jelenleg folyamatban van az ArchiFM ingatlan-nyilvántartó rendszerrel a kapcsolat kiépítése, valamint tervezett a bevezetés előtt álló SAP ISU rendszerhez történő illeszkedés kialakítása.