

# Popis modulů Docházka a Schvalovací proces systému ISTEK

Extract verze 2.0



<b>Předmět:</b>	Popis modulů Docházka a Schvalovací proces systému ISTEK (extrakt)
<b>Verze:</b>	2.0
<b>Datum:</b>	23. 11. 2009
<b>Autor:</b>	Josef Vacátko, Cyber Fox, s.r.o.

## A. O systému ISTEC

Systém ISTEC je intranetový systém pro správu a řízení základních procesů v organizaci.

Základní obecné vlastnosti systému ISTEC jsou:

- intranetový systém, není třeba instalace zvláštních aplikací na pracovní stanice
- snadno customizovatelný modulární systém pro co nejefektivnější pokrytí potřeb klienta
- možnost synchronizace s Active Directory, MS Exchange a dalšími systémy

### 1. Moduly a funkce systému ISTEC

Systém ISTEC obsahuje tyto moduly:

- Home page
- Správa uživatelů a oprávnění
- Bulletin
- Rezervace
- Docházka a nepřítomnosti
- Schvalovací proces
- Dokumenty

## B. Modul Schvalovací proces

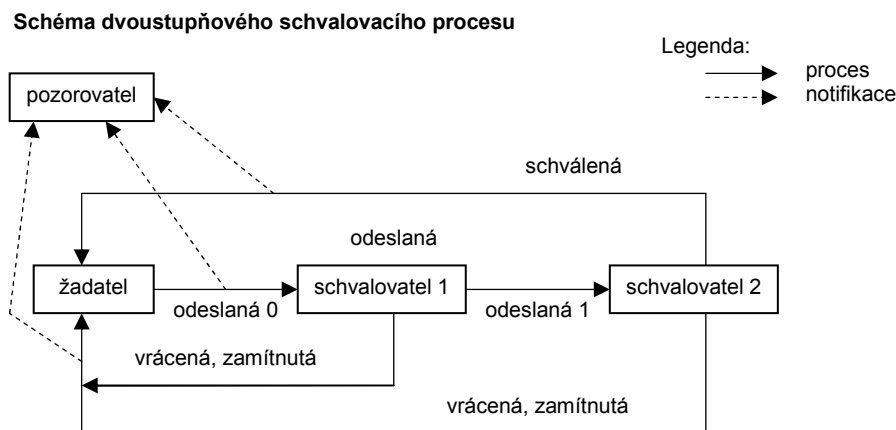
Modul Schvalovací proces podporuje elektronické schvalování žádostí uvnitř organizace. Schvalovací proces může být obecně n-stupňový, přičemž účastníci schvalovacího řetězce jsou řazeni za sebou (žádost přechází do dalšího stupně vždy až po vyřízení stávajícího). V jednom stupni se může vyskytnout libovolný počet paralelních schvalovatelů, přičemž žádost postupuje do dalšího stupně po kladném vyjádření všech na daném stupni.

### 1. Obecné vlastnosti schvalovacího procesu

Obecné vlastnosti schvalovacího procesu:

- jedno, dvou, tří, nebo obecně n-stupňový proces schvalování
- dostupné role: žadatel, schvalovatel, pozorovatel (nevstupuje do procesu, dostává notifikace)
- definice hierarchie zaměstnanců nebo import z Active Directory (pro určení schvalovatelů dle zařazení žadatele ve struktuře organizace)
- možnost přednastavení šablon procesu pro určité specifické žádosti nebo vytvoření libovolné ad-hoc žádosti
- podpora paralelních schvalovatelů
- eskalace na zástupce schvalovatele při jejich nedostupnosti
- e-mailové notifikace účastníkům procesu (dle typu žádosti a úkonu jsou zasílány okamžitě, nebo souhrnně např. jednou za den)
- možnost vytvoření konceptu žádost
- účastníci schvalovacího procesu mají možnost sledovat aktuální stav žádosti a její historii
- možnost zrušení žádosti žadatelem v kterémkoliv stádiu schvalovacího procesu

Schéma dvoustupňového schvalovacího procesu:



Pozn.: Schéma n-stupňového schvalovacího procesu je uvedeno v příloze D.1. Schéma schvalovacího procesu.

#### 1.1. Postup zpracování žádosti

1. Žadatel vyplní formulář žádosti a odešle schvalovateli (pokud vyplní jen jednoho schvalovatele, bude se jednat o jednostupňové schvalování, při vyplnění více půjde žádost vícestupňovým procesem)
2. Po odeslání žádosti je schvalovatel 1 upozorněn dle zasílaných notifikací na přichozí žádost
3. Schválení žádosti provede schvalovatel výběrem svého vyjádření z nabídnutých možností a případně může doplnit vysvětlující komentář

- a. schváleno – žádost je schválena, nebo postupuje do dalšího stupně, kde má následující schvalovatel opět tyto možnosti vyjádření
  - b. zamítnuto – žádost je neschválena
  - c. vráceno k doplnění – žádost je vrácena žadateli k doplnění detailů
4. Žadatel je upozorněn na vyjádření ke své žádosti dle zasílaných notifikací

## 2. Šablony schvalovacího procesu

V obecné podobě může žadatel při podání žádosti určit jednotlivé schvalovatele a jejich počet. Pro běžně používané typy žádostí jsou předdefinovány „šablony“ schvalovacího řetězce. Šablony schvalovacího procesu jsou definovány pro různé typy žádostí a různá oddělení. Šablona definuje počet stupňů schvalování, jednotlivé účastníky schvalovacího řetězce a údaje, které jsou pro daný typ žádosti specifické.

Obvyklé šablony schvalovacího procesu jsou:

- žádost o tuzemskou služební cestu
- žádost o zahraniční služební cestu
- žádost o dovolenou
- žádanka nákupu

Konkrétní podoba šablon schvalovacího procesu se při implementaci přizpůsobuje na interním předpisům organizace.

## 3. Tisk formulářů

Součástí implementace je rovněž přizpůsobení formulářů pro výstupy ze schvalovacího procesu (např. tištěné podklady pro účtárnu, pokud jsou třeba).

## 4. Napojení na další moduly

Modul Schvalovací proces je předurčen pro spolupráci s dalšími moduly, zejména s moduly Evidence služebních cest a Docházka.

## C. Modul Docházka

Modul Docházka slouží ke sledování docházky zaměstnanců a jejich přítomnosti, resp. nepřítomnosti na pracovišti.

Hlavní vlastnosti modulu Docházka:

- docházkový systém pro evidenci a vyhodnocení pracovní doby
- jednoduché zadávání docházky v daném měsíci v graficky přehledném prostředí
- podpora opakovaných nepřítomností na týdenní bázi
- ostatní kolegové mohou snadno zjistit, zda je určitý zaměstnanec přítomen nebo není (např. pro účely konzultací)
- v kombinaci s modulem Schvalovací proces možnost schvalování dovolených nadřízeným včetně možnosti náhledu ostatním spolupracovníkům
- grafické znázornění v pracovním kalendáři
- podpora aktuální verze zákoníku práce, kontrola se zákonným pracovním fondem (automaticky hlídá povinné přestávky, maximální přesčasy, fond dovolené, neumožňuje zadávat hodnoty, které nejsou v souladu se ZP .
- generování reportů
- možné spojení s mzdovým a docházkovým systémem

### 1.1. Pořizování záznamů o docházce

Záznamy o docházce zaměstnanců mohou být do modulu vkládány několika způsoby:

- a) ruční vkládání času od-do každý den, nebo za interval
- b) ruční vkládání pomocí „virtuální píchačky“ – při příchodu na pracoviště zaměstnanec klikne na tlačítko příchod, při opouštění klikne na odchod
- c) import z elektronického systému pro sledování docházky přes definované rozhraní

Záznamy o docházce jsou rovněž přejímány z modulů Schvalovací proces a Evidence služebních cest.

### 1.2. Výstupy z modulu Docházka

V základní verzi je k dispozici měsíční report s uvedením odpracovaných hodin, hodin absence (rozdělené dle typu na dovolené, nemoc, služební cesty, neplacené volno, případně další), hodin přesčasů, atp. Report může rovněž obsahovat podklady pro přidělení stravenek, případně dalších benefitů za uplynulé období.

Součástí výstupů může být export podkladů pro mzdovou účtárnu v dohodnutém formátu.

## D. Příloha

### 1. Schéma schvalovacího procesu

Schéma n-stupňového schvalovacího procesu s paralelními schvalovateli a zástupci

