

Workflow projektové dokumentace a firemních agend ve společnosti M Plus elektro

[Případová studie]

Představení společnosti



Společnost *M Plus elektro s.r.o.* byla založena v březnu 2009 s cílem dodávat elektroinstalační práce. V roce 2010 byla rozšířena o projekční středisko. V současné době ve společnosti pracuje 17 zaměstnancům a je rozdělena do 2 středisek.

Společnost *M Plus elektro s.r.o.* se v roce 2013 stala aliančním partnerem společnosti *E.ON Distribuce a.s.*, pro kterou dodává prováděcí dokumentace k liniovým stavbám distribuční soustavy VN a NN.

Montážní středisko zajišťuje dodávku elektroinstalačních prací, podlahového topení, hromosvodů a výstavbu veřejného osvětlení.

Projekční středisko zajišťuje projekci liniových staveb distribuční soustavy, projekci a výpočet veřejného osvětlení, projekci silnoproudých a slaboproudých rozvodů v rodinných domech a průmyslových objektech.

Motto společnosti zní: „*Bud' to budeme dělat kvalitně, nebo to nebudeme dělat vůbec.*“

Jak zde Fusio pomáhá?

Ve společnosti *M Plus elektro* pomáhá *Fusio* především s *workflow stavebních projektů*. Díky řízení projektů ve *Fusio* došlo ke zlepšení komunikace a spolupráce v rámci pracovního týmu a zkrácení celkové doby realizace projektů. Vedení i zaměstnanci oceňují sloučení evidencí a procesů do jednotného informačního systému. Mohou tak nyní snadno sdílet informace napříč administrativním oddělením, projektanty a vedením společnosti. *Systém Fusio*, který ve společnosti *M Plus elektro* nahradil papírové složky a evidence i excelové tabulky, nyní umožňuje lepší komunikaci, spolupráci i zastupitelnost mezi kolegy.

Fusio ve společnosti zabezpečuje také *Automatické zadávání úkolů* souvisejících s úspěšným dokončením projektů, poskytuje *Přehled úkolů a hlídání termínů* jejich dokončení, díky systému přístupových oprávnění zajišťuje *ochranu citlivých dat*, zaměstnanci využívají *Fusio* i pro *Rezervaci a správu firemních vozidel* a celý *informační systém Fusio* si mohou uživatelé snadno přizpůsobit díky intuitivnímu *systémovému editoru*.

- ✓ Lepší komunikace a spolupráce napříč odděleními
- ✓ Zkrácení doby realizace projektů
- ✓ Snadné sdílení informací
- ✓ Informace na jednom místě



Evidenční projektů

V *agendě Stavby* společnost eviduje celý proces řízení projektové dokumentace – od samotných objednávek, přes získání stavebních a dalších povolení, důležité termíny, zaplacení poplatků, podpisy smluv a žádosti o vyjádření, až po finální dokončení a dodání projektu.

V *Podseznamech* agentury jsou u jednotlivých staveb evidovány *Úkoly* navázané na daný projekt s možností dohledu nad celým procesem jejich vyřizování. Dále jsou zde evidovány *Žádosti o vyjádření*, *Žádost o smlouvy*, *Rozpočty staveb a evidence poplatků a plateb za práce*, *Odeslaná pošta* související s projektem a také je možné snadno přiložit potřebné soubory s *Výkresy*, *Zadání staveb* apod.

Fusio Kontakty Stavby Vozidla Evidence Nastavení Návod

Rezervace aut * Úkoly * Odeslaná pošta * Šablony dokumentů * Přřazená práva k rolím * Systémový editor *

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

Navigace: Stavby

Vše Filtr Nastavení filtru Tisk Graf Aktualizovat Nastavit Přidat Upravit Kopírovat Smazat

Číslo stavby	Projektant	Název stavby	Číslo objednávky	Datum objednávky	Datum odevzdání	Dopravní značení	PBR	Žádosti o předměření	Žádosti 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	Přeložka 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

Rozpočet Žádosti o vyjádření (10) Žádosti o smlouvy (6) Úkoly (12) Odeslaná pošta Přílohy

Všechny Filtr Nastavení filtru Tisk Graf Aktualizovat Přejít Nastavit Přidat Upravit Kopírovat Smazat

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)	

Seznam uložených projektů v agendě Stavby a související evidence termínů, dokumentů, úkolů a zodpovědných pracovníků. Data jsou uložena do hlavního seznamu a několika podseznamů. Systém nabízí přehledný náhled workflow projektů, lze snadno zjistit, v jaké fázi se projekt aktuálně nachází.

- ✓ Workflow stavebních projektů
- ✓ Okamžitý přehled, v jaké fázi se projekt aktuálně nachází
- ✓ Přehled termínů a dokumentů
- ✓ Seznam úkolů a dohled nad jejich plněním
- ✓ Přehled zodpovědných pracovníků
- ✓ Uložení potřebných příloh
- ✓ Konec excelovým a papírovým evidencím



Automatické zadávání úkolů

Při zakládání nového projektu a zaškrtnutí příslušných políček ve formuláři dojde k *automatickému založení úkolů* potřebných k úspěšnému dokončení stavby a jejich přidělení zodpovědným zaměstnancům. Pracovník, který má vzniklý úkol na starosti, je na něj upozorněn *e-mailovým reportem* a nový úkol se mu zobrazí také v *agendě Úkoly*.

Fusio Kontakty Stavby Vozidla Evidence Nastavení Náповěda

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

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

Navigace: Stavby > Stavby (Editace)

OK Zrušit Použít Aktualizovat Nastavit Tisk

Příjem PD

Číslo stavby: 02 Číslo objednávky: 99 Číslo archivace: 130 Firma: STAND CZ

Název stavby: Projekt rozvodů Datum objednávky: 20. srpna 2017 Zvláštní užívání komunikace

Projektant: Petr Mareš Cena PD: Datum odevzdání: 2. září 2017 Dopravní značení
 PBR

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 VaK
 E.ON
 REW
 Cetin

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)

Formulář pro zadání nového stavebního projektu do seznamu Fusio. Po označení příslušného políčka u *Žádosti o vyjádření* či *ostatních položek* dojde k *automatickému vytvoření úkolu* v *agendě Úkoly* a *odeslání upozornění* na e-mail pracovníka zodpovědného za jeho plnění.

- ✓ Automatické plánování úkolů zodpovědným pracovníkům
- ✓ Plánování termínů a následná kontrola jejich plnění



Přehled úkolů a hlídání termínů

Ve *Fusio* má každý pracovník přehledný seznam svých úkolů, případně také úkolů svých kolegů či podřízených. Systém hlídá dodržení stanovených termínů plnění, přiřazuje úkoly ke konkrétním projektům/stavbám, umožňuje doplnění poznámky či uložení potřebných příloh.

The screenshot shows the 'Úkoly' (Tasks) section of the Fusio software. It features a navigation menu at the top with options like 'Stavby', 'Rozpočet', 'Žádosti o vyjádření', etc. Below the menu is a table of tasks with columns for 'Termín plnění', 'Zadavatel', 'Zadáno', 'Hotovo', 'Stavba', and 'Poznámka k plnění úkolu'. A dropdown menu is open on the left, showing filters like 'Všechny', 'Moje', 'Mnou zadané', etc. Below the task list is a section for 'Stavby (1)' with a table showing project details.

Termín 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)	žádosti rozeslány
16.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	
16.08.2017	Jan Novák	16.08.2017 14:57	✓	02: Projekt rozvodů (Petr Mareš)	dodáno
16.08.2017	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

Číslo stavby	Projektant	Název stavby	Číslo objednávky	Datum objednávky	Datum odevzdání	Dopravní značení	PBR	Žádosti o předměření	Žádosti o předměření - datum dodání
02	Petr Mareš	Projekt rozvodů	99	20.08.2017	02.09.2017	✓	✓	21.08.2017	25.08.2017

Seznam úkolů s možností rychlého filtrování (levý horní roh), s přehledem termínů plnění (červeně označeny nesplněné úkoly po termínu), se zadavateli a zodpovědnými pracovníky. Úkoly jsou přiřazeny k příslušným projektům.

- ✓ Automatické hlídání termínů plnění
- ✓ Reporting nesplněných úkolů po termínu plnění
- ✓ Automatické zadávání úkolů zodpovědným pracovníkům
- ✓ Rychlé filtrování a vyhledávání
- ✓ Provázání úkolů s příslušnými projekty



Fusio jsme si vybrali hlavně proto, že je šité na míru přímo pro naši firmu. Bylo vytvořeno podle toho, jak jsme chtěli my a nebylo nutné se nějakému systému přizpůsobovat.

Říká pan Ing. Miroslav Rokyta, jednatel společnosti M Plus elektro



Ochrana dat

Díky přiřazování práv k uživatelským rolím jsou informace uložené ve *Fusio* v bezpečí. Každý uživatel má přístup jen k potřebným datům a má právo v seznamech vykonávat jen povolené akce. Data jsou ve *Fusio* dobře chráněna před zneužitím i nechtěným smazáním.

Fusio Kontakty Stavby Vozidla Evidence Nastavení Nápověda

Stavby ✕ Rozpočet ✕ Žadosti o vyjádření ✕ Žadosti o smlouvy ✕ Vozidla ✕ Rezervace vozidel ✕
Rezervace aut ✕ Úkoly ✕ Odeslaná pošta ✕ Šablony dokumentů ✕ Přiřazená práva k rolím ✕ Systémový editor ✕

Navigace: [Přiřazená práva k rolím](#)

Filtr Nastavení filtru Tisk Graf Aktualizovat Nastavit Přidat Upravit Kopírovat Smazat

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			

Přehled uživatelských rolí a k nim přiřazených typů práv a možností zobrazovat informace prostřednictvím seznamů a filtrů.

- ✓ **Flexibilní přiřazování uživatelských práv**
- ✓ **Kontrolovaný přístup k informacím**
- ✓ **Zabezpečení zastupitelnosti uživatelů a pracovních pozic**
- ✓ **Automatická archivace smazaných položek s možností snadného obnovení dat**



Největší přínos Fusio je pro nás v tom, že všichni víme, v jaké části se projekt nachází a nemusíme informaci zjišťovat od 3 lidí. Vše je přehledné na jednom místě.



Fusio nám zrychlilo jednotlivé procesy, které se dřív brzdily nekomunikací. Pomáhají nám automaticky generované úkoly.

Říká pan Ing. Miroslav Rokyta, jednatel společnosti M Plus elektro



Rezervace a správa vozidel

System evidence firemních vozidel ve *Fusio* umožnil efektivní rezervaci a správu služebních vozidel.

Jednotliví pracovníci si mohou v systému snadno rezervovat příslušný vůz na požadovaný termín a v grafickém náhledu následně sledovat všechny rezervace své, případně, mají-li k tomu oprávnění, i kolegů nebo hodnotit celkovou efektivitu využívání služebních vozidel.

Reporting: Evidence vozidel ve *Fusio* zajišťuje automatický dohled nad platností technických kontrol, zelených karet a dalších údajů o vozidlech. Prostřednictvím pravidelných e-mailových reportů mají zodpovědní pracovníci přehled, pro která vozidla bude brzy potřeba zařídit obnovení dokladů.

3 hlavní přínosy elektronické evidence vozidel:

- ✓ Efektivní rezervační systém s grafickým náhledem
- ✓ Přehled o využití vozidel
- ✓ Automatické reporty s informacemi o platnosti dokladů a servisních prohlídek

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

Rezervace vozidel x Rezervace aut x

Navigace: [Rezervace vozidel](#) > [Rezervace vozidla \(Nový záznam\)](#)

OK OK a další Zrušit Použít Aktualizovat Tisk

Vozidlo: 3B5 8748 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:

Náklad:

Nadřízený žadatele: Jan Matýšek Stav - nadřízený: Schváleno

Schvalovatel: Marek Dobeš Stav - schvalovatel:

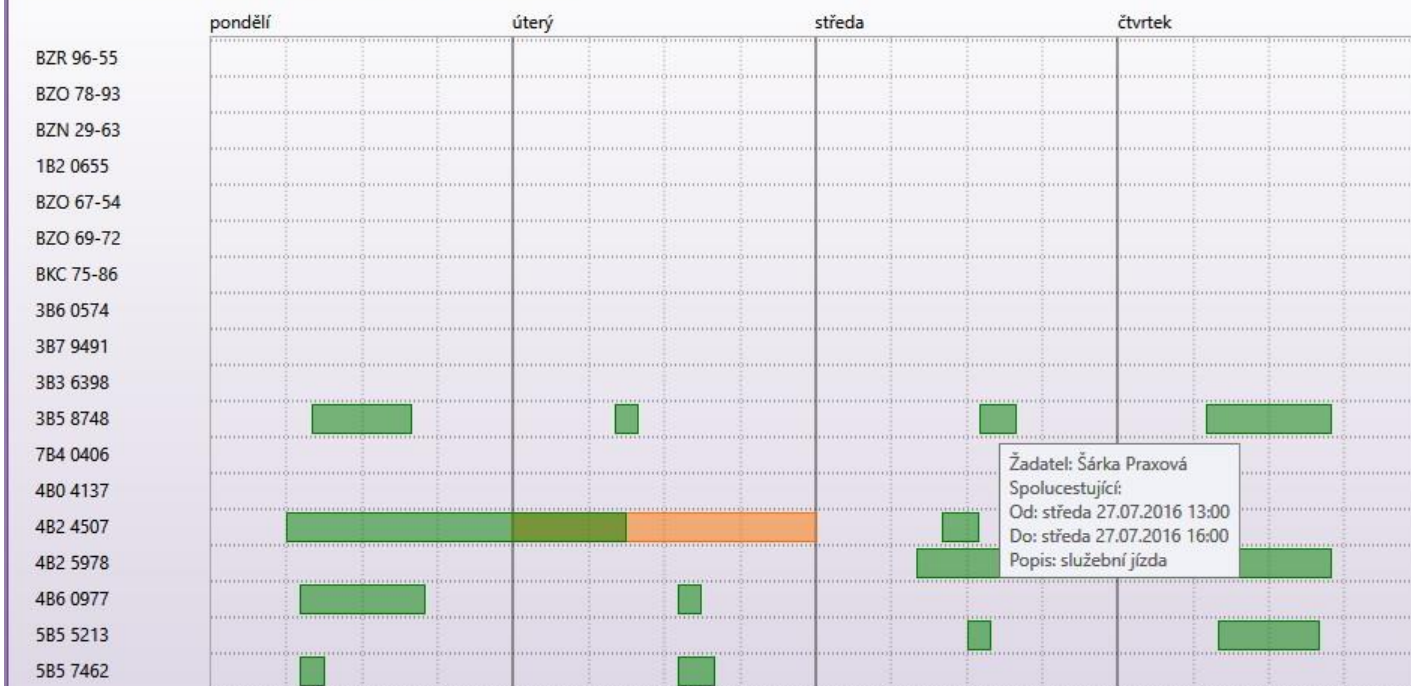
Poznámka:

Schváleno Neschváleno

Fusio: Formulář pro rezervaci firemních vozidel

▲	Id	Datum a čas od	Datum a čas do	Žadatel	Popis	Spolucestující	Účel jízdy	Nadřazený - 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 Matyšek	testovací jízda		Služební jízda		983 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		385 8748 Šk
	5	26.07.2016 00:00	27.07.2016 00:00	Šárka Praxová	Služební cesta - Olomouc	Jan Matyšek	Služební jízda		482 4507 Cih
	6	27.07.2016 12:00	27.07.2016 14:00	Šárka Praxová	Servisní prohlídka		Servis		585 5213 Cih
	7	28.07.2016 06:00	29.07.2016 08:00	Šárka Praxová	Služební cesta		Služební jízda		687 2340 Šk
	8	29.07.2016 07:00	29.07.2016 17:00	Šárka Praxová	služební cesta		Služební jízda		880 7976 Šk
	9	29.07.2016 17:00	31.07.2016 12:00	Šárka Praxová	soukromá jízda		Ostatní		886 5964 Šk
	10	25.07.2016 06:00	26.07.2016 09:00	Šárka Praxová	služební cesta		Služební jízda		482 4507 Cih
	11	25.07.2016 07:00	25.07.2016 18:00	Šárka Praxová	služební jízda		Služební jízda		687 0573 Šk
	12	28.07.2016 07:00	28.07.2016 17:00	Šárka Praxová	služební cesta		Služební jízda		385 8748 Šk
	13	29.07.2016 15:00	01.08.2016 08:00	Šárka Praxová	soukromá cesta		Ostatní		385 8748 Šk
	14	26.07.2016 13:00	26.07.2016 16:00	Šárka Praxová	služební cesta		Služební jízda		585 7462 Šk
	15	28.07.2016 08:00	28.07.2016 16:00	Šárka Praxová	služební jízda		Služební jízda		585 5213 Cih
	16	29.07.2016 07:00	29.07.2016 12:00	Šárka Praxová	služební jízda		Služební jízda		585 7462 Šk
	17	29.07.2016 08:00	29.07.2016 18:00	Šárka Praxová	služební jízda		Služební jízda		482 4507 Cih
	18	26.07.2016 08:00	26.07.2016 10:00	Šárka Praxová	služební jízda		Služební jízda		385 8748 Šk
	19	26.07.2016 13:00	26.07.2016 15:00	Šárka Praxová	služební jízda		Služební jízda		486 0977 Šk

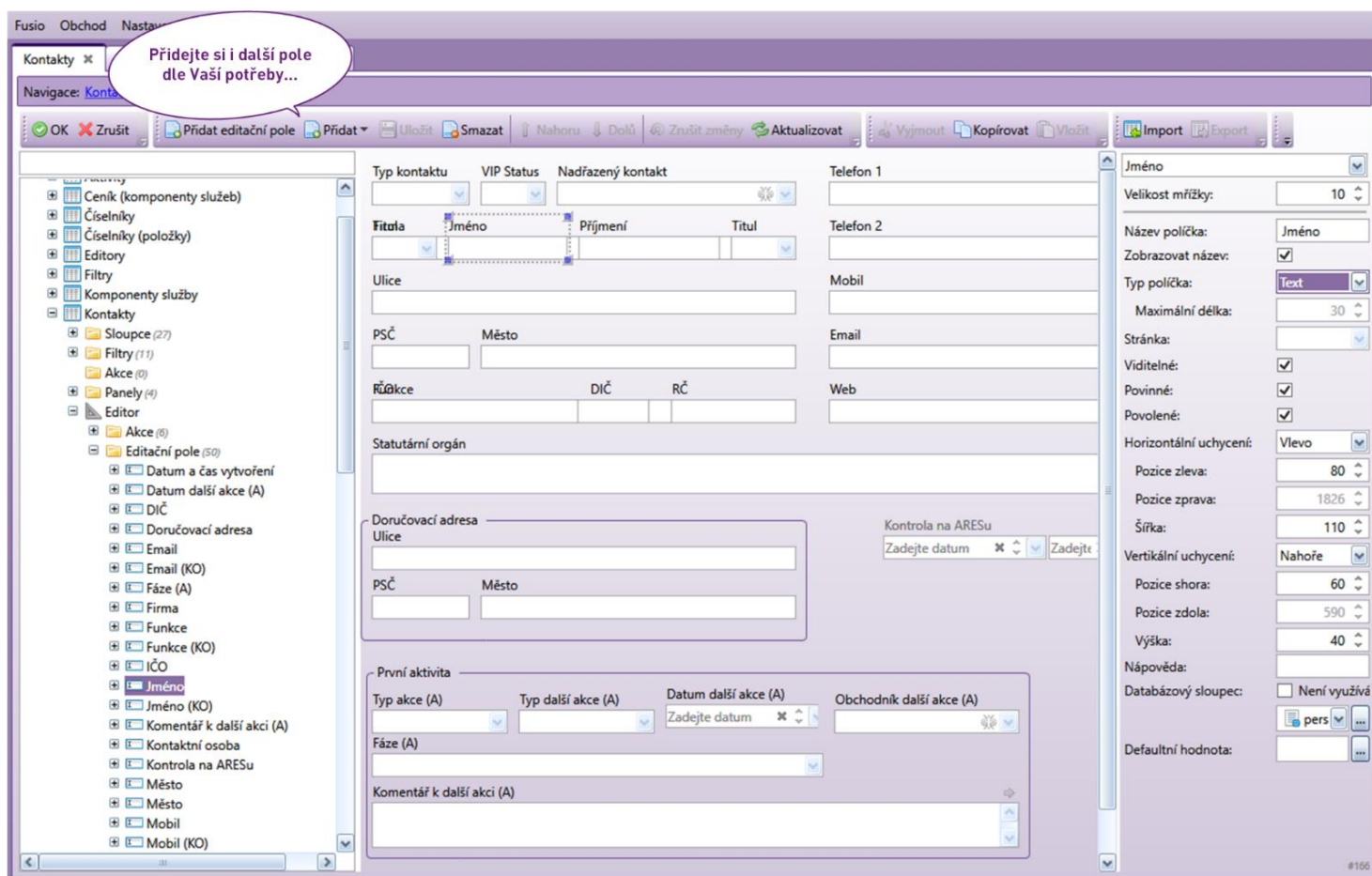
Fusio: Grafický přehled rezervací služebních vozidel



Fusio: Seznam rezervací služebních vozidel

Snadné přizpůsobení

Ve společnosti *M Plus elektro* oceňují možnost samostatného upravení prostředí *Fusio* a definování procesů snadno podle aktuálních potřeb pomocí přehledného a intuitivního systémového editoru.



Systémový editor Fusio umožňuje uživatelům snadnou úpravu prostředí informačního systému. Je zde například možné přidávat či odebírat pole pro zadávání informací, měnit uspořádání a vzhled formulářů, plánovat automatické odesílání reportů a upozornění a operativně přizpůsobovat funkce systému aktuálním firemním potřebám.



S Fusio se nám pracuje naprosto ideálně. Je to dost intuitivní systém. Použití je jednoduché. Říká pan Ing. Miroslav Rokyta, jednatel společnosti M Plus elektro

PROČ FUSIO?



Rychlá implementace



Snadné přizpůsobení



Přehledné reporty