



Polski oddział dużego francuskiego banku wprowadza elektroniczny system tworzenia oraz obiegu wniosków urlopowych i zwolnień dzięki oprogramowaniu SharePoint Server 2007

Dane ogólne:

Kraj: Polska
Przemysł: finanse

Informacje o kliencie

Calyon SA Oddział w Polsce jest częścią Calyon S.A. - banku korporacyjnego i inwestycyjnego specjalizującego się w obsłudze dużych przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, którym oferuje szeroką gamę produktów i usług oraz indywidualne rozwiązania finansowe.

Sytuacja

Decyzja o wdrożeniu nowej platformy została podjęta, ponieważ dotychczasowa - Lotus Notes - przestała być standardem w grupie finansowej, do której należy Calyon SA Oddział w Polsce.

Rozwiązanie

Jako podstawa nowego rozwiązania informatycznego wybrane zostało oprogramowanie Microsoft Office SharePoint Server 2007, będące podstawą działania dla programu ATMA.

Korzyści

- usprawnienie obiegu wniosków urlopowych
- oszczędność czasu pracowników
- oszczędność papieru i materiałów biurowych
- lepsza kontrola nad czasem pracy
- zaawansowane raportowanie
- podstawa do dalszej rozbudowy systemu

„Największą korzyścią z wdrożenia była dla firmy Calyon likwidacja zdecydowanej większości dokumentów papierowych związanych z urlopami i uproszczenie zarządzania wnioskami urlopowymi”

Maciej Frydler, IMPAQ

W jaki sposób pozbyć się z firmy setek papierowych dokumentów, wniosków, teczek i załączników, usprawniając przy okazji obieg danych? Można do tego wykorzystać oprogramowanie Microsoft Office SharePoint Server 2007 i połączyć je np. z aplikacją ATMA. Tę drogę wybrał Calyon SA Oddział w Polsce, który dzięki nowemu rozwiązaniu zautomatyzował przepływ wniosków urlopowych.

Wprowadzenie nowoczesnego oprogramowania wyeliminowało papierowe dokumenty i usystematyzowało obieg wniosków. Efektem są oszczędności czasu i materiałów biurowych oraz sprawniejszy obieg informacji, a dodatkową korzyścią - nowe narzędzia raportujące dla kadry menadżerskiej.

„Pracownicy nie mogli uwierzyć, że jednym kliknięciem generuje się raport, którego przygotowanie trwało dotychczas wiele dni”

Maciej Frydler, IMPAQ

Sytuacja

Calyon SA Oddział w Polsce jest częścią Calyon S.A. - banku korporacyjnego i inwestycyjnego specjalizującego się w obsłudze dużych przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, którym oferuje szeroką gamę produktów i usług oraz indywidualne rozwiązania finansowe. Firma Calyon obecna jest w 60 krajach, a dwie trzecie przychodu generuje poza granicami Francji, gdzie jest największą siecią bankową. Należy do jednej z największych grup finansowych świata - Credit Agricole, która obecna jest w Polsce także jako Lukas Bank S.A. i Lukas S.A. oraz Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Calyon w Polsce

Założony w 1991 roku, pod nazwą Międzynarodowy Bank w Polsce obecnie Calyon SA Oddział w Polsce był jednym z pierwszych banków z zagranicznym kapitałem w Polsce. Jako w pełni samodzielny oddział zapewnia pełen zakres produktów i usług finansowych, rozwiązania biznesowe oraz specjalistyczną obsługę. Współpracuje głównie z dużymi lokalnymi i międzynarodowymi firmami oraz instytucjami finansowymi, oferując współpracę długoterminową i partnerską.

Calyon SA Oddział w Polsce oferuje m.in. krajowe i międzynarodowe pożyczki oraz różne formy finansowania: długoterminowe, nieruchomości, rozwoju, eksportu, projektowe. Szczególnie aktywnie działa w sektorach: infrastruktury, telekomunikacji, produkcji i dystrybucji paliw oraz lotnictwa.

Potrzeby informatyczne

„Decyzja o wdrożeniu nowej platformy została podjęta, ponieważ dotychczasowa - Lotus Notes - przestała być standardem w naszej grupie finansowej. Po fuzji banków Credit Lyonnais i Credit Agricole przestała obowiązywać również umowa korporacyjna

dotycząca wykorzystywanego dotychczas oprogramowania Lotus Notes (licencje, obsługa). SharePoint objęty jest za to umową korporacyjną” – mówi Joanna Dobrowolska, Dyrektor IT w Calyon SA Oddział w Polsce. Wprowadzając nowe rozwiązanie informatyczne firmy Calyon i IMPAQ przyjęły założenie, że powinno ono ograniczyć do minimum angażowanie pracowników w proces obsługi wniosków urlopowych oraz zapewnić jego automatyzację.

Rozwiązanie

Jako fundament nowego rozwiązania informatycznego wybrane zostało oprogramowanie Microsoft Office SharePoint Server 2007, będące podstawą działania dla programu Absence and Timesheet Management Application (ATMA). Połączenie takie, dzięki wysokiej skalowalności SharePointa, wykorzystywać można w firmach zarówno kilkunastoosobowych, jak i kilkusetosobowych przedsiębiorstwach. ATMA to system, który wspiera wszystkie etapy procesu składania i zarządzania wnioskami urlopowymi. Zadaniem aplikacji jest ich pełne zautomatyzowanie oraz dostarczenie narzędzi raportujących czas pracy i pozwalających na tworzenie zestawień i raportów.

ATMA poza SharePointem wykorzystuje także rozwiązania:

- Microsoft Office SharePoint Server 2007
- Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
- Microsoft Active Directory
- Microsoft ASP.NET Web Parts
- Microsoft Windows Workflow Foundation

Firma wdrażająca

Do wprowadzenia oprogramowania Microsoft Office SharePoint Server 2007 w banku Calyon wybrana została firma IMPAQ. Ich współpraca rozpoczęła się od opisywanego wdrożenia, ale z biegiem czasu rozszerza swój zakres.

„Pracownicy często przebywają u klienta, nieraz za granicą. Gdy chcą złożyć wniosek urlopowy, wchodzą do aplikacji i planują urlop, konkretne dni wybierając z kalendarza”

Piotr Szczepanik, IMPAQ

Firma IMPAQ powstała w 1992 roku w Zurychu. W tym samym czasie założony został oddział IMPAQ w Polsce. Oferuje on doradztwo i wykonawstwo w zakresie oprogramowania aplikacyjnego na zamówienie, portali, hurtowni danych oraz systemów raportowania i analiz. Proponuje outsourcing IT, konsulting IT, testowanie oprogramowania. Kieruje ofertę do klientów z sektorów: finansowych, telekomunikacji, handlu detalicznego oraz energetyki i gazownictwa. W Polsce zatrudnia ponad 200 specjalistów, wśród których znajdują się eksperci technologii SharePoint Server, Project Server, .NET i SQL Server.

Przebieg wdrożenia

Zanim specjaliści z IMPAQ uruchomili oprogramowanie Microsoft Office SharePoint Server 2007 w banku Calyon, wprowadzili je do struktury informatycznej swojej firmy, co pozwoliło dokładnie poznać jego możliwości. Uruchomienie nowego oprogramowania w Calyon przebiegło wedle schematu: analiza -> przygotowanie aplikacji -> instalacja -> testy -> produkcja „Aplikacja została wdrożona na serwerze testowym, by klient miał szansę na sprawdzenie i dostosowanie aplikacji. Potem nastąpiło wdrożenie produkcyjne. Nie trzeba było przenosić danych, ponieważ zdecydowano się na start z pozycji „0”, więc stare dokumenty pozostały w poprzedniej aplikacji, a nowe zaczęto wprowadzać do systemu. Wdrożeniu towarzyszyły oczywiście szkolenia i konsultacje” – mówi Piotr Szczepanik, dyrektor działu w IMPAQ.

Nowe rozwiązanie

Efektom wdrożenia jest rozwiązanie, na które składa się kilka funkcjonalności:

- tworzenie i dystrybucja wniosków urlopowych zostały w pełni zrealizowane na platformie SharePoint
- droga wniosków została zdefiniowana jako przepływ pracy w technologii Microsoft Windows Workflow Foundation

- integracja z mechanizmami Active Directory umożliwia automatyczne sterowanie przepływem wniosków
- integracja z Microsoft Exchange Server umożliwia uruchomienie automatycznych notyfikacji o statusie wniosków
- wykorzystanie Microsoft Reporting Services umożliwia generowanie raportów zawierających zestawienia absencji wszystkich pracowników

Korzyści

Dzięki współpracy programów SharePoint i ATMA w Calyon funkcjonowanie rozpoczęł nowy system obsługi wniosków urlopowych.

Jak działa?

Pracownik może planować swoje nieobecności i złożyć drogą elektroniczną wniosek urlopowy (który jest automatycznie kierowany do bezpośredniego przełożonego), jest też informowany o akceptacji lub o odrzuceniu wniosku. Aplikacja kontroluje dostępne dni urlopu i wyróżnia wnioski na liczbę dni je przekraczające. Monitoruje też procesy akceptacji i przesyła e-mailem notyfikacje w przypadku przekroczenia terminów. Dane z systemu są raportowane na potrzeby kadry kierowniczej i działu HR.

Dla firmy

Największą korzyścią z wdrożenia była dla Calyon Polska likwidacja zdecydowanej większości papierowych raportów dotyczących urlopów .

Łatwiejsze jest też zarządzanie strukturą i użytkownikami. SharePoint zintegrowany jest z mechanizmami Active Directory, przez co wystarczy utworzyć grupy sharepointowe, nadać im odpowiednie uprawnienia, a potem przypisać do nich użytkowników określonych w Active Directory.

„W ten sposób SharePoint znacznie uprościł zarządzanie uprawnieniami i uporządkował ich przydzielanie pracownikom” – mówi Maciej Frydler z firmy IMPAQ.

Utworzone zostały cztery grupy użytkowników nowego systemu

- pracownicy (tylko podgląd kart czasu pracy bez możliwości ich edycji)
- kadra menadżerska (może akceptować albo odrzucać wnioski i wypełniać karty czasu pracy)
- dział HR (grupa posiadająca znaczne uprawnienia, dające np. możliwość składania wniosku urlopowego za pracownika)
- access owners - najwyższa grupa posiadająca uprawnienia wszystkich innych i wiele dodatkowych, m.in. możliwość dokonywania zmian bezpośrednio w systemie

System w akcji

Największą zaletą dla użytkowników jest dostępność systemu i jego łatwość obsługi dzięki standardowemu interfejsowi. „Gdy pracownicy chcą złożyć wniosek urlopowy, wchodzą do aplikacji i planują urlop, konkretne dni wybierając z kalendarza. Mogą wybrać któryś typ absencji: wypoczynkowy lub na żądanie. Dział HR może wprowadzić pięć kolejnych typów absencji, związanych z chorobami i delegacjami” – tłumaczy Piotr Szczepanik.

Pracownik składając wniosek wypełnia formularz. System jest tak pomyślany, by użytkownik wprowadzał jak najmniej danych - głównie datę, komentarz lub dane osoby zastępującej. Cała reszta danych uzupełnia się automatycznie. Dzięki temu, że aplikacja zintegrowana jest z Active Directory, pobiera z bazy dane zwierzchnika osoby składającej wniosek. Efekt? Program sam wybiera odpowiedniego adresata elektronicznego dokumentu.

Jeżeli osoba ta jest niedostępna, oprogramowanie uruchamia nowy proces wyszukujący zastępcę lub kolejne osoby posiadające odpowiednie kompetencje. Gdy ich zabraknie, wnioski trafiają do działu HR, który posiada dedykowane konto przeznaczone na takie dokumenty.

Gdy wniosek wysłany przez pracownika zostaje dostarczony do zwierzchnika, ten otrzymuje powiadomienie e-mailem. W wiadomości, która do niego dociera, znajduje się link do strony w SharePointie. Po wejściu na nią może wniosek zatwierdzić albo odrzucić. Gdy tak się stanie, osoba wysyłająca dokument także dostanie odpowiednie powiadomienie e-mailem. Dodatkowo osoba składająca wniosek urlopowy ma możliwość oglądania jego statusu w formie graficznej.

Dla kadry kierowniczej

System oparty na oprogramowaniu SharePoint przyniósł także narzędzia dla menadżerów:

- globalny podgląd wszystkich wniosków i tego, jak zbiegają się w czasie
- widok wybranego zespołu pracowników w kalendarzu
- listę wniosków czekających na akceptację
- narzędzia raportujące

Wprowadzenie bardziej zaawansowanego raportowania było możliwe, ponieważ mechanizmy Reporting Services są zintegrowane z SharePointem. Dzięki temu raporty są generowane bezpośrednio z list i okien tego programu.

W Calyon stosowane jest kilka raportów:

- raport absencji: użytkownik wybiera zakres dat i otrzymuje dokument z pogrupowanymi pracownikami, w którym widzi wszystkie absencje wprowadzone do systemu (zwolnienia, urlopy, delegacje itp.)
- raport ogólny
- sumaryczne zestawienie obecności i nieobecności

Raporty tworzone są jako pliki programów Excel i Word oraz w formacie PDF.

Na przyszłość

Celem wprowadzenia SharePointa w banku Calyon była współpraca z systemem ATMA i stworzenie podstawy dla nowego rozwiązania

Więcej informacji

Bliższe informacji dotyczące firmy Calyon można znaleźć na stronie:

www.calyon.com

Bliższe informacji dotyczące firmy IMPAQ można znaleźć na stronie:

www.impaqgroup.com

Bliższe informacje dotyczące produktu Microsoft Office SharePoint Server 2007 :

<http://office.microsoft.com/pl-pl/sharepointserver>

informatycznego. Zdawano sobie jednak sprawę, że możliwości tego oprogramowania są o wiele większe i od razu zakładano, że wykorzystane zostaną także inne funkcje i narzędzia zawarte w SharePointcie.

„W oparciu o istniejącą platformę SharePoint chcemy wdrażać następne procesy (np. zakupy i delegacje) oraz tworzyć portale departamentowe i obszary robocze na potrzeby projektów” – mówi Joanna Dobrowolska.

„Pracujemy nad integracją oprogramowania SharePoint z programem Project Server, tak, by kalendarze miały odzwierciedlenie w projektach. W ten sposób plany urlopowe bezpośrednio przekładają się na sposób realizacji zadań” – dodaje Maciej Frydler.

Podsumowanie

Wprowadzenie programów SharePoint i ATMA w Calyon przyniosło liczne korzyści:

- automatyzację przepływu wniosków urlopowych
- integrację ze strukturą organizacyjną firmy zapisaną w Active Directory
- usystematyzowanie obiegu wniosku urlopowych w firmie
- wgląd dla pracownika w status składanych przez niego wniosków urlopowych
- rejestrowanie całej historii przepływu wniosku urlopowego
- obsługę zamykania miesięcy rozliczeniowych
- możliwość integracji z zewnętrznymi kalendarzami zajętości zasobów
- raporty z wykorzystanych dni urlopowych przez pracowników

Miało także inne pozytywne efekty:

- oszczędność czasu pracowników
- oszczędność papieru i materiałów biurowych
- lepszą kontrolę menadżerów nad czasem pracy pracowników
- wiedzę płynącą z zastosowania raportów
- automatyczne raporty
- szybszy obieg informacji
- mocną podstawę do dalszej rozbudowy systemu informatycznego

Oprogramowanie i usługi:

- Microsoft Office SharePoint Server 2007
- Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
- Microsoft Active Directory
- Microsoft ASP.NET Web Parts
- Microsoft Windows Workflow Foundation