



COMARCH DMS

Platforma Comarch DMS Infostore

Moduł Logistyka

COMARCH

Logistyka

W obszarze działalności związanej z **transportem, spedycją, gospodarką magazynową, produkcją, zaopatrzeniem**, a więc dziedzinami związanymi z ogólnie pojętą branżą logistyczną, poważnym czynnikiem spowalniającym finalizację transakcji pomiędzy uczestnikami łańcuchów dostaw wciąż pozostaje konieczność wymiany między nimi dokumentów w formie papierowej. Wynika to zarówno z przepisów prawa i przeszkód technicznych, jak i nawyków kontrahentów.

Procesami biznesowymi, które wciąż jeszcze opierają się w dużym zakresie na wymianie dokumentów papierowych lub plików niestrukturalnych są: **rejestracja i obieg listów przewozowych** oraz **rejestracja i obieg faktur spedycyjnych**.

Platforma **Comarch DMS Infostore** minimalizuje udział papieru w przebiegu tych procesów, udostępniając moduły funkcjonalne obsługujące digitalizację, indeksację, zarządzanie obiegiem i archiwizację dokumentów spedycyjno-transportowych związanych z przetwarzaniem:

- ➔ Umów Spedycyjnych
- ➔ Zleceń Spedycyjnych
- ➔ Listów Przewozowych (KLP, CMR, AWB, Bill Of Lading)
- ➔ Faktur Spedycyjnych
- ➔ Faktur Administracyjnych
- ➔ Faktur Inwestycyjnych

Moduł Logistyka umożliwia rejestrację wszystkich dokumentów i danych związanych z realizacją zlecenia spedycyjnego, począwszy od umowy spedycyjnej, poprzez pojedyncze zlecenia spedycyjne z niej wynikające i towarzyszące im listy przewozowe, aż po finalizujące transakcję faktury spedycyjne.

Standardowe komponenty systemu Comarch DMS Infostore, z których korzysta **Moduł Logistyka**:

- ➔ **Comarch Capture** – narzędzie do przechwytywania, rejestracji i indeksacji dokumentów
- ➔ **Workflow** – mechanizm definiowania przebiegu procesów oraz reguł przydzielania zadań użytkownikom, zgodnie z procedurami biznesowymi obowiązującymi w firmie
- ➔ **Panel administratora biznesowego** – moduł kompleksowego zarządzania regułami przepływu dokumentów i zadań w systemie
- ➔ **Comarch DMS Viewer** – narzędzie do podglądu i edycji obrazu dokumentów
- ➔ **Elektroniczne repozytorium** – nowoczesne, wydajne i bezpieczne archiwum, w którym przechowywane są pliki/obrazy dokumentów i z którego udostępniane są one uprawnionym użytkownikom systemu

Podstawowe funkcjonalności Modułu to przede wszystkim automatyzacja procedur związanych z obiegiem dokumentów oraz wsparcie przepływu pracy pomiędzy pracownikami. Mechanizmy te wspierają nawet najbardziej złożone procesy **rejestracji i akceptacji** dokumentów spedycyjnych w organizacji.

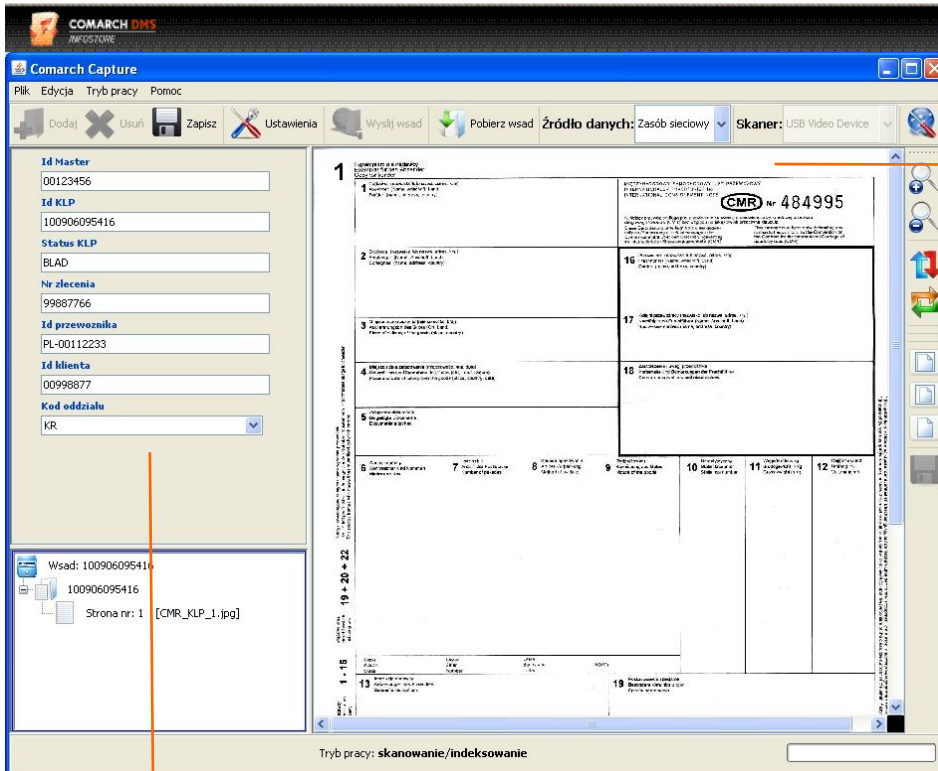
- ✘ Zestaw dedykowanych raportów i automatycznych powiadomień pozwala na szybką **identyfikację wąskich gardeł** procesów i optymalizację stosowanych procedur obiegu dokumentów spedycyjnych
- ✘ Dla każdego kroku w procesie tworzone są **mechanizmy obsługi błędów**, które kierują dokument na odpowiednie ścieżki procesowania wraz z niezbędnymi informacjami dla kolejnych uczestników procesu.
- ✘ Rozbudowany system zarządzania uprawnieniami, w połączeniu z mechanizmami uwierzytelniania dostępu do poszczególnych elementów systemu, gwarantują pełne **bezpieczeństwo wrażliwych danych**.
- ✘ Administratorzy biznesowi i kadra zarządzająca ma możliwość ciągłego **monitorowania statusu realizacji** poszczególnych zadań przez użytkowników systemu.

Dokumenty rejestrowane w systemie przechowywane są w **elektronicznym repozytorium**, skąd są udostępniane uprawnionym użytkownikom w dowolnym momencie i z dowolnej lokalizacji.

Dzięki szerokim **możliwościom integracyjnym** platformy, dokumenty zgromadzone w elektronicznym repozytorium dostępne są także z poziomu innych systemów wewnętrznych firmy. W razie potrzeby, wybrane wolumeny dokumentów można łatwo i bezpiecznie udostępnić, np. kontrahentom lub pracownikom urzędu skarbowego.

Rejestracja Listów Przewozowych - Comarch Capture

W przypadku Listów Przewozowych dostarczanych przez kontrahentów (uczestników łańcucha dostaw) w formie papierowej proces rejestracji rozpoczyna się od ich digitalizacji i indeksacji. Dokumenty rejestrowane są w systemie za pomocą modułu **Comarch Capture** – narzędzia, które umożliwia importowanie dokumentów z różnych źródeł (skan, fax, e-mail, plik PDF, plik MS Office, etc.).



▶ **prawy panel wyświetlania** umożliwia podgląd i edycję obrazu dokumentu pobranego ze skanera, dysku lokalnego lub wybranego serwera

▶ **lewy panel danych indeksowych** umożliwia edycję danych czytanych z kodu kreskowego lub rozpoznanych przez OCR oraz uzupełnienie dodatkowych informacji o dokumencie, wspierane przez dostępne w bazie danych DMS słowniki (poła wyboru)

W aplikacji Comarch Capture realizowane są:

- ➔ **digitalizacja** papierowych oryginałów Listów Przewozowych i wszystkich załączników do nich
- ➔ **masowy import** obrazów dokumentów z zasobów sieciowych oraz systemów wewnętrznych firmy
- ➔ przypisanie do obrazu każdego dokumentu zestawu danych w postaci **indeksów**
- ➔ użycie mechanizmów wykorzystujących **kody kreskowe** i **OCR** do automatycznego czytywania i wypełniania danych indeksowych dokumentów
- ➔ automatyczna **weryfikacja poprawności** wprowadzonych danych

Aplikacja Comarch Capture daje możliwość rejestracji **zaszytych w kodzie kreskowym** danych identyfikujących powiązania Listu Przewozowego, takich jak:

- ✗ numer umowy spedycyjnej
- ✗ numer zlecenia spedycyjnego,
- ✗ numer przewoźnika
- ✗ numer klienta
- ✗ numery dokumentów powiązanych



Platforma **Comarch DMS Infostore** umożliwia skanowanie dokumentów w **modelu rozproszonym** - dokumenty mogą być skanowane w dowolnej ilości jednostek organizacyjnych firmy (oddziały, magazyny, siedziby partnerów biznesowych, etc.), w dowolnych lokalizacjach i przy użyciu dowolnej ilości stanowisk skanująco-indeksujących.

Obieg Listów Przewozowych - Workflow

Moduł Logistyka umożliwia m.in. automatyczne **przetwarzanie, rejestrację, udostępnianie, zarządzanie obiegiem i archiwizację** Listów Przewozowych wraz ze wszystkimi powiązаныmi załącznikami:



Pierwszym krokiem w procesie rejestracji Listów Przewozowych jest przechwycenie przez **Comarch Capture** ich zeskanowanych obrazów i skojarzenie ze wszystkimi niezbędnymi danymi pochodzącymi z dowolnej aplikacji systemu logistycznego firmy (DCS, SAP SCM, MS Dynamics, etc.).

Pojedyncze listy przewozowe są **przypisywane do odpowiednich zleceń spedycyjnych, przewoźników i klientów**, a mechanizm walidacyjny modułu **Comarch Capture** wychwytuje braki w dokumentacji (np. brak kompletu Listów Przewozowych dla danego Zlecenia Spedycyjnego) i uruchamia odpowiednie procesy workflow w celu uzupełnienia dokumentacji.

Zlecenia Spedycyjne posiadające jakiegokolwiek braki kierowane są przez mechanizm workflow do odpowiednio uprawnionych użytkowników systemu Comarch DMS Infostore, dla których uruchamiane są **zadania uzupełnienia braków**.

Pojawienie się w systemie (via aplikacja Comarch Capture) wszystkich brakujących załączników, powoduje **automatyczne zakończenie procesu rejestracji Listu Przewozowego** i usunięcie użytkownikom z kolejki 'Błędy' zadania 'Uzupełnij braki'.

Listy Przewozowe wymagające dalszych uzupełnień będą oczekiwać na kolejce błędów do czasu pojawienia się ostatniego wymaganego załącznika lub do momentu podjęcia przez użytkownika decyzji o **zmianie ścieżki procesowania dokumentu**.

► lewy **panel decyzyjny** umożliwia zarejestrowanie Listu Przewozowego mimo braków lub skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia przez 'wyżej umocowanych' w systemie użytkowników.

Uzupełnianie braków

Decyzja

Komentarz do decyzji:

Następna akcja:

Zatwierdź i pobierz następną

Zatwierdź

Przełącz do oczekalni

Przełącz do kierownika

Dane nagłówkowe

Job ID: 001234567 Master ID: 998877

Nr zlecenia klienta: PL-0011223344 Lokalizacja dokumentu: Firma skanująca

Status dokumentu

BRAK DOKUMENTU KLP, DOSTARCZONO DOKUMENT WZ

Załączniki

Dokumenty Master

0 załączników, pokazuję 0 załączników, od 0 do 0. Strona 0 / 0.

Master ID	Data utworzenia	Pokaż w nowym oknie

Dokumenty Job

1 załączników, pokazuję 1 załączników, od 1 do 1. Strona 1 / 1.

Job ID	Master ID	Data utworzenia	Numer zlecenia klienta	Pokaż w nowym oknie
001234567	998877	2010-09-06 11:23	PL-0011223344	

Historia dokumentu



Ostatnim krokiem w procesie jest wyeksportowanie statusu i danych poprawnie zarejestrowanych Listów Przewozowych do wskazanego systemu logistycznego firmy.

Zarówno obrazy Listów Przewozowych (wraz z załącznikami), jak i wszystkie zgromadzone w procesie dane są cały czas **dostępne** z poziomu **Comarch DMS Infostore** dla wszystkich użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia i dostęp do platformy. Mogą oni **wyszukiwać dokumenty** i **generować raporty** według dowolnie zadanych przez siebie parametrów.

Przykładowy **ekran konfigurowania raportu** dla procesu przetwarzania Krajowych Listów Przewozowych

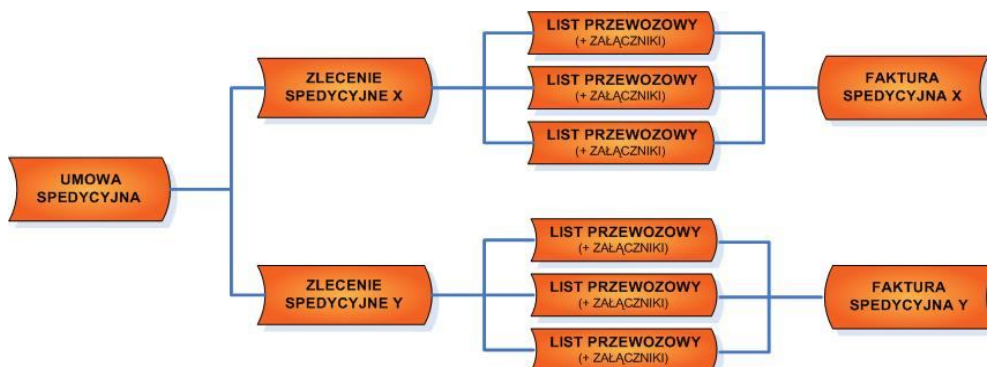
The image shows two screenshots from the Comarch DMS Infostore platform. The top screenshot, titled 'Procesy KLP', is a configuration screen for processing transport orders. It includes fields for ID Master, ID Job, error code (BRAK DOKUMENTU KLP, DOSTARCZONO DOKUMENT WIZ), client order number, carrier ID (PL-012345), client ID, invoice date (01-06-2010 to 04-06-2010), document status (Archiwum Piaseczno), and department (Department W-A). A search button 'Szukaj' is visible. The bottom screenshot, titled 'Przeszukiwanie repozytorium', shows a search interface with filters for 'Indeks' (Barcode), 'Operator', 'Wartość', and 'Łącznik'. It displays search results in a table with columns: Typ, ID, Nazwa dokumentu, Barkod dokumentu, and Właściwości. Two results are shown for documents FKS20100000128 and ASFKS1.

Przykładowy **ekran definiowania warunków wyszukiwania** dokumentów w repozytorium (elektronicznym archiwum) platformy Comarch DMS Infostore

Moduł Logistyka platformy Comarch DMS Infostore umożliwia:

- ➔ **automatyczne powiązanie** ze Zleceniami Spedycyjnymi wprowadzonych do systemu Listów Przewozowych i ich natychmiastowe udostępnienie wszystkim upoważnionym pracownikom, w dowolnym momencie i z dowolnej lokalizacji firmy
- ➔ **udostępnienie on-line** dokumentów zgromadzonych w procesie rejestracji Listów Przewozowych zainteresowanym przewoźnikom i kontrahentom
- ➔ **monitoring braków** w dokumentacji spedycyjnej i automatyzacja procesu ich uzupełniania
- ➔ **raportowanie statusów** przetwarzania dokumentów powiązanych z każdym Zleceniem Spedycyjnym

Funkcjonalności platformy **Comarch DMS Infostore** w zakresie obsługi procesu spedycyjnego nie kończą się na samym zarejestrowaniu, archiwizacji i udostępnianiu Listów Przewozowych. System umożliwia również zamknięcie Zlecenia Spedycyjnego poprzez rejestrację i przekazanie do zaksięgowania Faktury, wynikającej ze zrealizowanego Zlecenia.

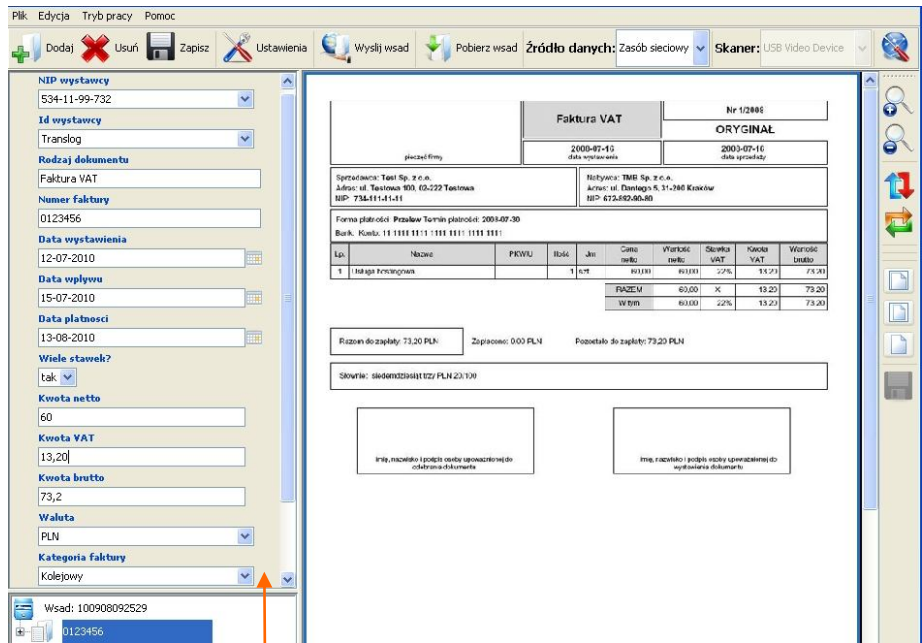


Obieg Faktur Spedycyjnych - Workflow

Comarch DMS Infostore zapewnia obsługę Faktur Spedycyjnych od momentu ich rejestracji w dowolnej jednostce organizacyjnej firmy, aż do uruchomienia płatności w systemie finansowo-księgowym.

W przypadku faktur dostarczanych przez kontrahentów (przewoźników) **w formie papierowej** proces rejestracji rozpoczyna się od ich digitalizacji i indeksacji. Faktury, podobnie, jak Listy Przewozowe, rejestrowane są w systemie za pomocą modułu **Comarch Capture**, przy czym zestaw danych indeksowych uzupełnianych na tym etapie jest znacznie większy, niż w przypadku Listów.

► lewy panel danych indeksowych umożliwia edycję danych odczytanych z obrazu dokumentu lub rozpoznanych przez OCR oraz uzupełnienie dodatkowych informacji o Fakturze, wspierane przez dostępne w bazie danych DMS słowniki (pola wyboru)



The screenshot shows the 'Faktura VAT' form in the Comarch DMS system. On the left, there is a 'lewy panel danych indeksowych' (left data entry panel) with fields for NIP, Id, Translog, Numer faktury, Data wystawienia, Data wpływu, Data płatności, and Kwota netto. The main form contains fields for 'Faktura VAT' (Nr 10286), 'ORYGINAL', and a table of invoice items. The table has columns: Lp., Nazwa, PEWU, Ilość, Jm., Cena netto, Wartość netto, Stawka VAT, Kwota VAT, and Wartość brutto. The total amount is 73,20 PLN. The interface also shows a menu bar at the top and a toolbar on the right.



Zarejestrowanie nowej Faktury Spedycyjnej w systemie uruchamia zdania dla poszczególnych pracowników. Za generowanie zadań odpowiedzialny jest silnik workflow. Decyzja o przypisaniu danego zadania do wybranego pracownika dokonywana jest na podstawie zdefiniowanych w systemie reguł oraz danych odczytanych z faktury.

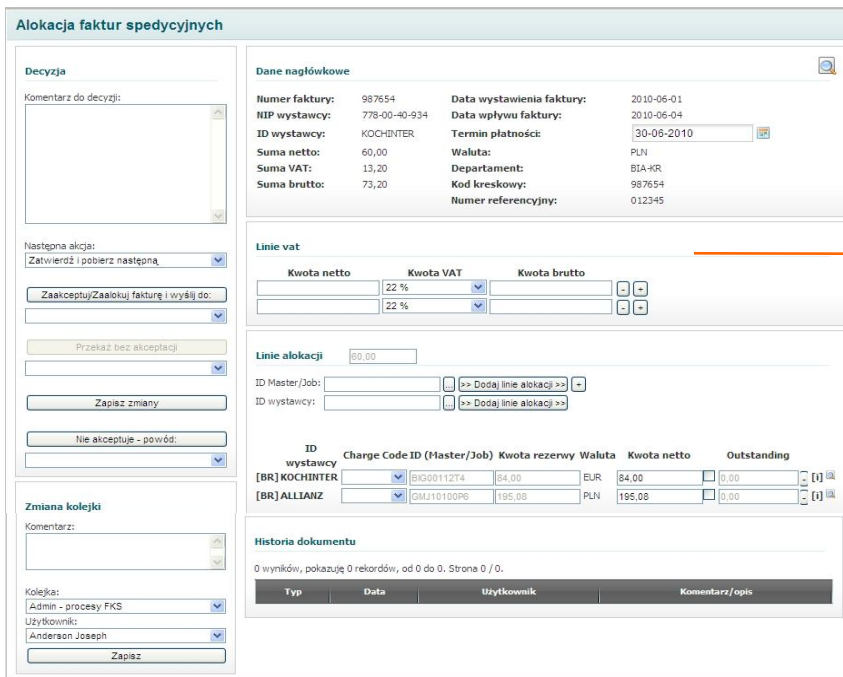
Pierwszym krokiem w procesie akceptacji faktury jest jej **dekretacja (alokacja kosztów)**, która obejmuje:

- ➔ Przypisanie kosztów z Faktury do odpowiednich Zleceń Spedycyjnych oraz typów kosztów (kont księgowych) zdefiniowanych w systemie
- ➔ Rozbicie kwoty faktury na linie VAT (obsługiwane są faktury o wielu stawkach)
- ➔ Ewentualne uzupełnienie opisu faktury bądź dodanie komentarza

Na podstawie dekretacji oraz reguł zapisanych w definicji workflow, system wybiera automatycznie kolejnych uczestników procesu, którzy pełnią rolę **akceptantów** faktury. Podejmują oni decyzję o jej akceptacji lub skierowaniu na odpowiednią ścieżkę obsługi błędów.

W każdym z **kroków akceptacji** faktury decydent:

- ➔ Sprawdza prawidłowość dekretacji na podstawie wcześniej zarejestrowanych danych indeksowych Faktury
- ➔ Ma dostęp do zebranych w historii dokumentu informacji o poprzednich krokach jego procesowania
- ➔ Może podejrzeć obraz oryginału Faktury wyświetlany przez DMS Viewer
- ➔ Może nanieść na ten obraz komentarze graficzne (zaznaczenia, podkreślenia, notatki) bez naruszania jego źródła
- ➔ Ma możliwość przekierowania Faktury ze standardowej ścieżki procesowania, np. do zaopiniowania, zwrotu do któregoś z wcześniejszych kroków procesowania, odesłania dokumentu do wystawcy, reskanu, etc.



Przykładowy formularz dekretacji/akceptacji Faktury Spedycyjnej:

► prawy **panel danych szczegółowych** faktury umożliwia podgląd/edycję dotychczas zarejestrowanych danych oraz podgląd historii obiegu dokumentu od momentu jego wprowadzenia do systemu

► lewy **panel decyzyjny** umożliwia użytkownikowi podjęcie decyzji co do dalszego procesowania Faktury Spedycyjnej

Po podjęciu decyzji o dalszym procesowaniu Faktury Spedycyjnej, użytkownik może śledzić **aktualny status faktury** korzystając z własnego zasobnika 'Moje faktury' lub przy użyciu specjalnej wyszukiwarki faktur.

Archiwizacja Dokumentów Papierowych

Zeskanowane dokumenty umieszczane są w segregatorach i pudłach archiwizacyjnych, opisanych **unikalnymi identyfikatorami**, które rejestrowane są w systemie Comarch DMS Infostore jako kolejne indeksy opisujące List Przewozowy lub Fakturę Spedycyjną. Pozwala to na **precyzyjną identyfikację lokalizacji papierowych oryginałów** dokumentów po ich przetransportowaniu do archiwum oraz ułatwia wyszukiwanie w sytuacjach wymagających wydania oryginału z archiwum.



Integracje

Moduły platformy **Comarch DMS Infostore** łatwo integrują się z dowolnymi systemami zewnętrznymi.


Import

Dane słownikowe takie, jak zlecenia spedycyjne, przewoźnicy, klienci, podział kont czy dane o strukturze organizacyjnej firmy, są importowane do Comarch DMS Infostore z dowolnego systemu informatycznego firmy.

Eksport

Po uzyskaniu akceptacji wymaganych przez procedury workflow, dane Listów Przewozowych i Faktur Spedycyjnych wraz ze szczegółami dekretacji kosztów są eksportowane do systemu FK. Obrazy dokumentów, ich indeksy oraz wybrane funkcjonalności Comarch DMS Infostore mogą być dostępne z poziomu innych systemów informatycznych.

Moduł Logistyka Comarch DMS Infostore łatwo integruje się z:

- ✘ systemami księgowymi, CRM, HR i ERP - SAP, PeopleSoft, Oracle, Lotus Notes, GIM (Gold Invoice Matching System), Comarch Altum i CDN, etc.
- ✘ systemami spedycyjno-transportowymi, magazynowymi oraz platformami logistycznymi (DCS, SAP SCM, MS Dynamics, etc.)
- ✘ systemem elektronicznej wymiany danych (EDI) **Comarch ECOD** 
- ✘ dowolnymi serwerami katalogowymi, dowolnymi bazami danych, serwerami aplikacji, Portalami, Active Directory

