

 SoftENGINE

Ran an PAN!

Genehmigungsverfahren in der Praxis!

Effektive Prozesskontrolle
mit der SoftENGINE ERP-SUITE





Lernen Sie, wie Sie Ihre Geschäftsprozesse mithilfe des SoftENGINE BPM-Moduls PAN (Prozesse, Aufgaben, Nachrichten) effizienter gestalten können, um Zeit und Ressourcen zu sparen.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit der SoftENGINE ERP-SUITE ...

- ✓ ... nahtlos durch komplexe Workflows navigieren.
- ✓ ... Freigabe-Strategien optimieren.
- ✓ ... Prozessabläufe abbilden.
- ✓ ... Prozesse erfolgreich steuern und genehmigen.
- ✓ ... Aufgaben transparent verwalten.
- ✓ ... nahtlos im Team zusammenarbeiten.

Die gezeigten Inhalte basieren auf der SoftENGINE ERP-SUITE 7.0.

Einstieg in PAN

Wie gehe ich als Anwender der SoftENGINE ERP-SUITE vor?

Starten Sie mit Aufgaben!

- Bevor Sie mit PAN arbeiten, überlegen Sie sich zunächst kleinere, Aufgaben. Das können auch einfache und banale Abläufe sein:
 - Was ist das Ziel der Aufgabe?
 - Welche Schritte sind notwendig, um das Ziel zu erreichen?
 - Gibt es eine Reihenfolge/Vorgehensweise?

Beispiel: Die Blumen im Büro gießen

Ziel: Die Blumen sind mit Wasser versorgt

Notwendige Schritte:

- Gießkanne holen
- Wasser einfüllen
- Blumen aufsuchen
- Den Blumen gewisse Wassermenge geben



Tauchen Sie tiefer in die Analyse ein

- Danach gehen Sie tiefer in die Analyse der Aufgaben bis hin zu den Prozessen
 - Welche täglichen, wöchentlichen To-Dos haben Sie?
 - An welche täglichen To-Dos wollen Sie erinnert werden?
 - Welche To-Dos betreffen mehrere Personen im Team?
 - Gibt es Aufgaben, die kontrolliert werden müssen?
 - Welche Prozesse erfordern Freigaben und müssen somit über mehrere Schreibtische?
 - Welche Teams & Mitarbeiter sind in den Prozessen involviert?
 - Wo gibt es aktuell Verbesserungsbedarf?
 - Wo kann noch enger zusammen gearbeitet werden?

Die Einrichtung von PAN

Sobald Sie als Anwender eine PAN-Lizenz hinterlegt und über ein Zugriffsrecht den **PAN-Einrichtungsassistenten** aktiviert haben, können Sie auf diesen über den Arbeitsplatz „Meine Businessworkflows“ zugreifen und die Einrichtung beginnen.

SoftENGINE ERP-SUITE® 7.00.403.91544 / 1993-2023 (c) SoftENGINE
Meine Firma GmbH : 01.2023-12.2023 angemeldet als Systemverwalter (000): [V2]
Allgemein Oberfläche Berechnungen Formulare Tools Einstellungen Extras PPS Ansicht Aktuell geöffnet

ERP-GESAMT **SoftENGINE ERP-SUITE Info**

Designer
Meine Businessworkflo...
PAN-Einrichtungsassistent

Mandant
Meine Firma GmbH
Meine Straße 1
12345 Meine Stadt

Belegzeitraum
Von 01.2023 bis 12.2023

Lizenz
HÄNDLERVERSION
Opensoft+ GmbH
unverk. Partnerlizenz
Bustadt 25
74360 Ilsfeld

Aktiviert
000 - Systemverwalter
C:\SOFTENGINE\SEESV_91544\APP\BEISPIELPREMI

PAN-Einrichtungsassistent
Abbrechen Zurück Weiter

Willkommen beim Assistent zum Einrichten der PAN-Basisdaten
Dieser Assistent hilft Ihnen die PAN-Basisdaten sowie den PAN-Arbeitsplatz nach Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Einstellungen

- Einsteiger
- Fortgeschrittener (Nur Aufgaben)
- Fortgeschrittener (Mit Prozessen)
- ...

Verfügbare Basisdaten/Arbeitsplatzmodule

- Basisdaten**
 - Aufgabenkategorien
 - Aufgabenarten
 - Meine Einstellungen
 - Vorlagen
 - Neuanlagedefinitionen
 - Moduldefinitionen
 - Sortierung der Moduldefinitionen
 - Textvorlagen für Mailerfassung
- Arbeitsplatzmodule**
 - Basisdaten
 - PAN-Cockpit
 - PAN-Desktop
 - Meine Erinnerungen
 - Neu...
 - Zu Bearbeiten

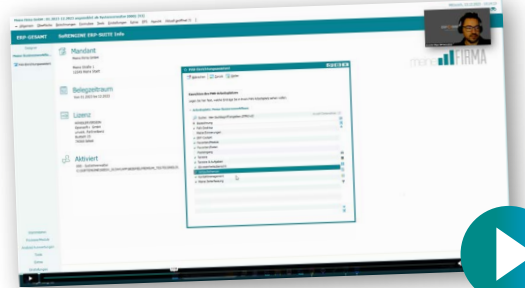
PAN-Einrichtungsassistent
Abbrechen Zurück Weiter

Einrichten des PAN-Arbeitsplatzes
Legen Sie hier fest, welche Einträge Sie in Ihrem PAN-Arbeitsplatz sehen wollen.

Arbeitsplatz: Meine Businessworkflows

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S) Anzahl Datensätze: 12

- M Bezeichnung
- PAN-Desktop
- Meine Erinnerungen
- ERP-Cockpit
- Favoriten/Module
- Favoriten/Daten
- Posteingang
- Termine
- Termine & Aufgaben
- Abwesenheitsübersicht
- Verkaufschancen
- Kontaktmanagement
- Meine Zeiterfassung



SoftENGINE
CAMPUS REPORT

Erfahren Sie mehr zum PAN-Einrichtungsassistent

Zum Video

Genehmigungsprozesse in PAN

In diesem Beispiel betrachten wir eine Firma mit einer Vielzahl von Genehmigungsprozessen.



130 Mitarbeiter | 6 Abteilungen



Geschäftsführer



Dienstreisanträge

Urlaubsanträge Angebote

Bestellungen



Abteilungsleiter

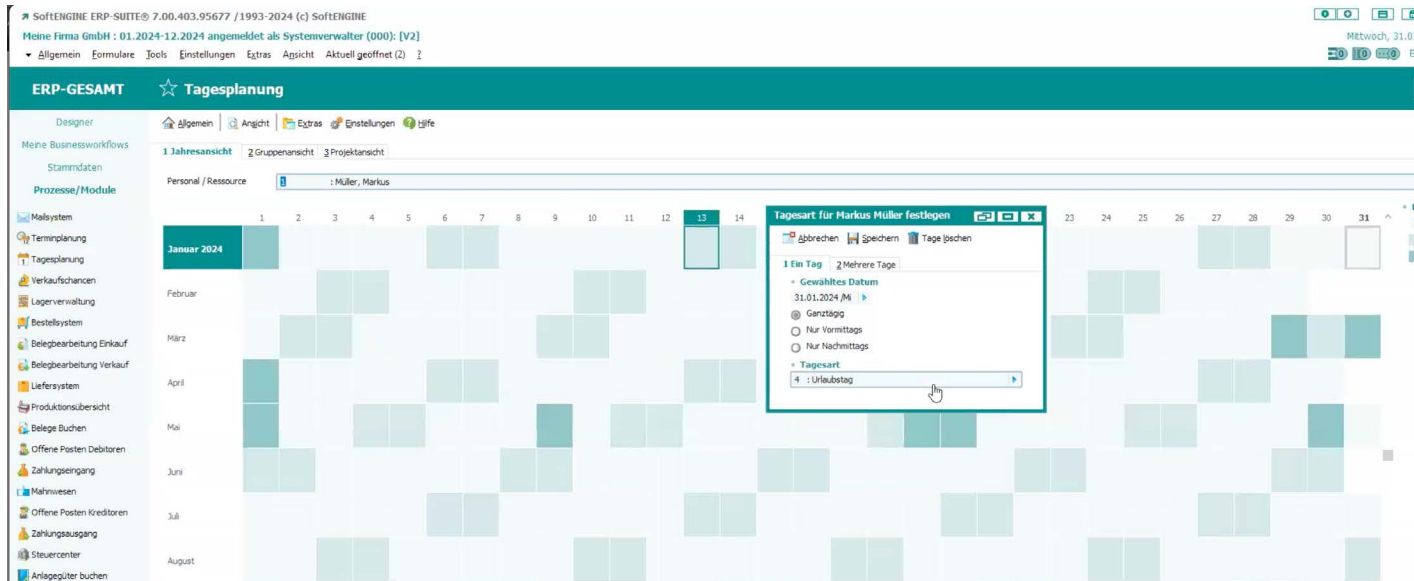


Mitarbeiter

Bisher waren sämtliche Genehmigungsverfahren über Telefonate, Mails und Word-Dokumente etc. mit einem hohen manuellem Aufwand verbunden. **Ziel war es, diese Prozesse mittels Abbildung in PAN zu digitalisieren und zu vereinfachen.**

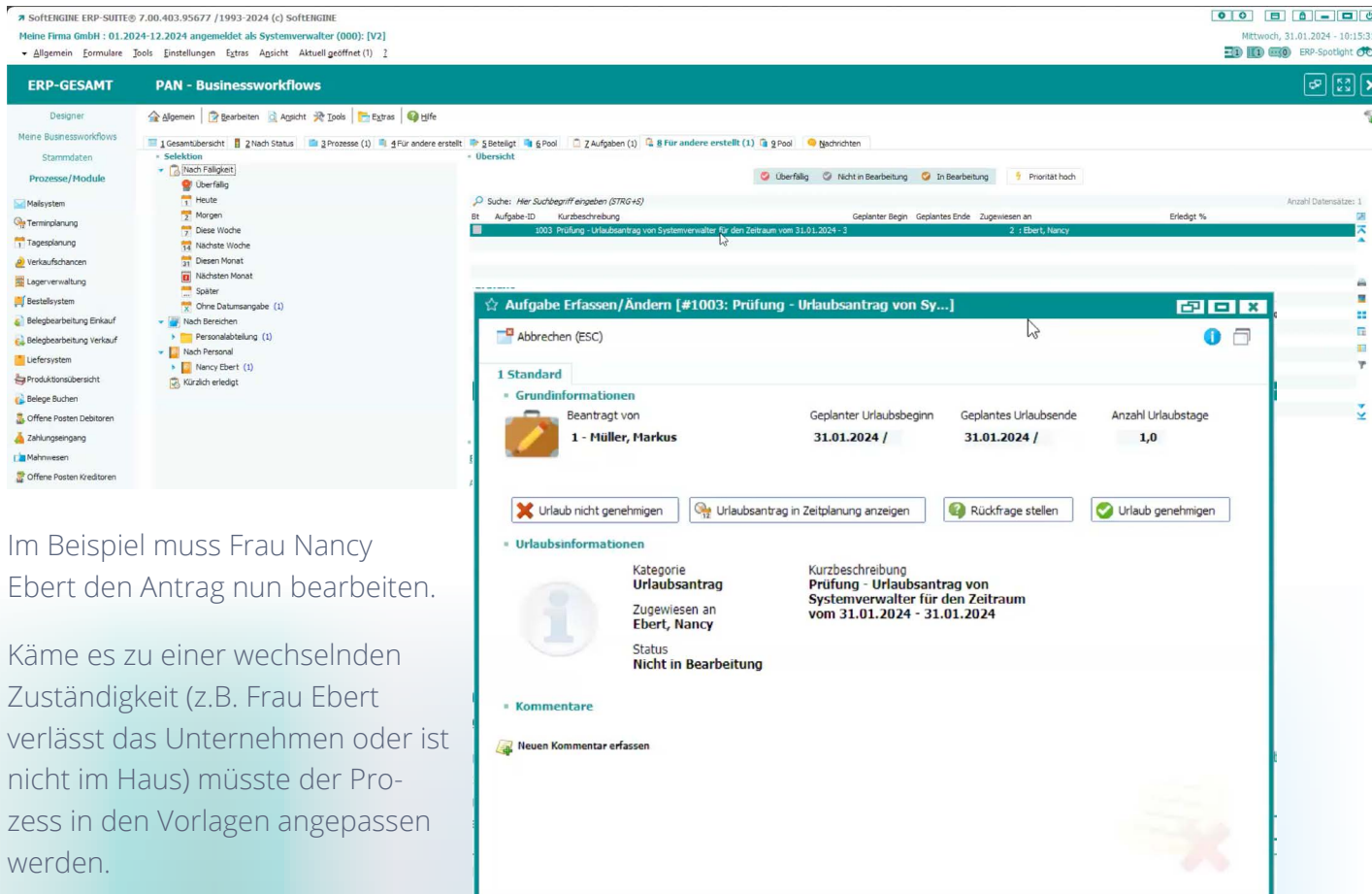
Eine Herausforderung lag in wechselnden Zuständigkeiten (z.B. Personalwechsel etc.). Immer hätte man in den jeweiligen Prozess eingreifen müssen, um Zuständigkeiten neu zu definieren. PAN bietet hier die Möglichkeit von **dynamischen Genehmigungsketten**, sodass Mitarbeiter selbst flexibel Anpassungen vornehmen können, ohne in den Prozess eingreifen zu müssen.

Urlaubsanträge



Über die **Tagesplanung** können Sie per Klick auf einen Tag im Kalender eine Tagesart festlegen. Wählen Sie Urlaub, um einen Urlaubsantrag für diesen Tag bzw. Zeitraum zu stellen.

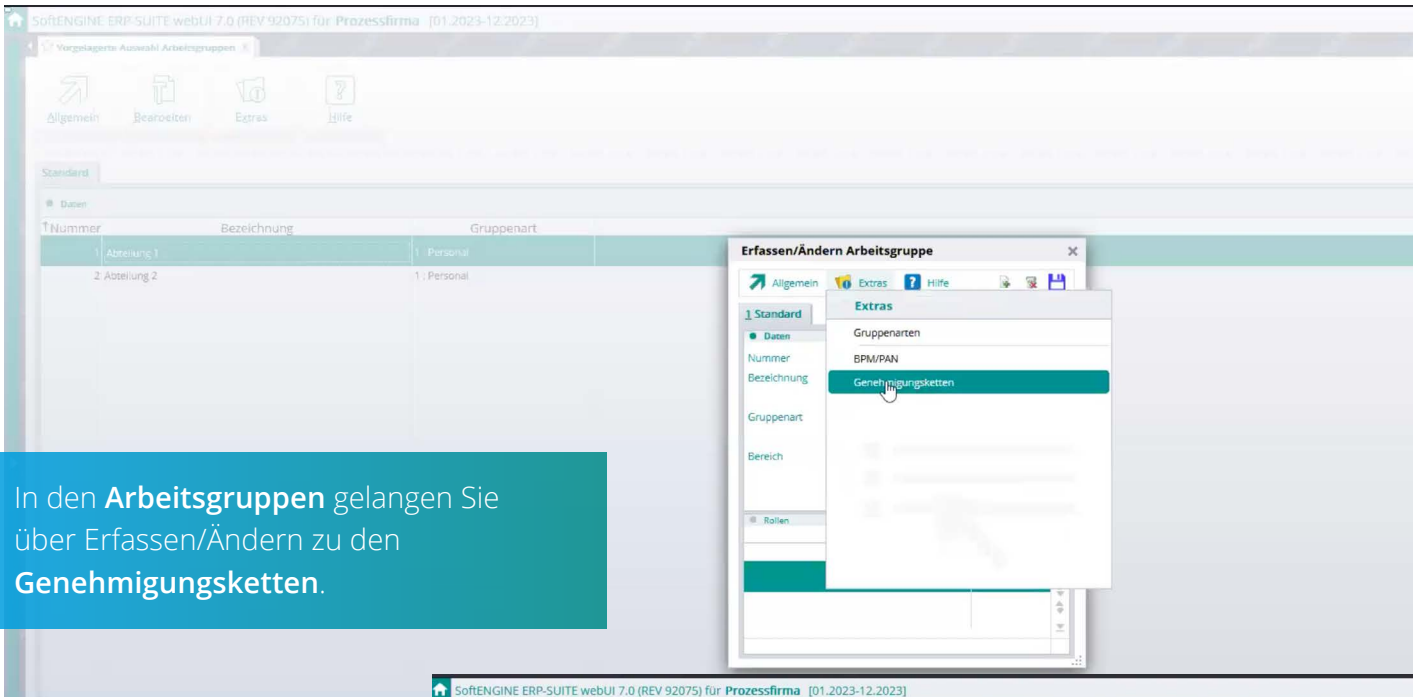
Im Hintergrund wird automatisch ein Prozess gestartet, bei dem der Urlaub des Mitarbeiters genehmigt bzw. abgelehnt werden muss.



Im Beispiel muss Frau Nancy Ebert den Antrag nun bearbeiten.

Käme es zu einer wechselnden Zuständigkeit (z.B. Frau Ebert verlässt das Unternehmen oder ist nicht im Haus) müsste der Prozess in den Vorlagen angepasst werden.

Genehmigungsketten

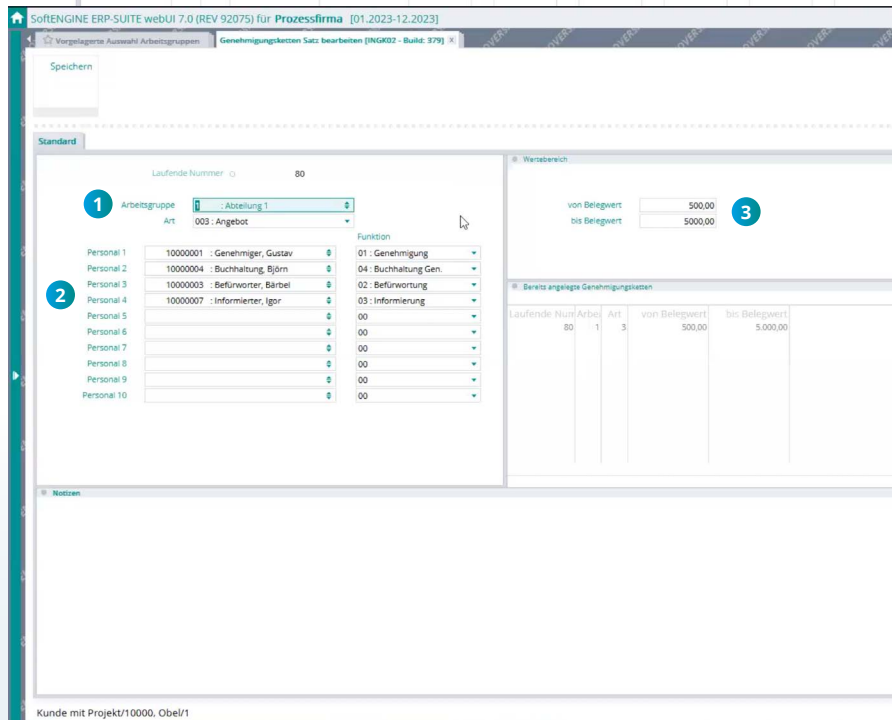
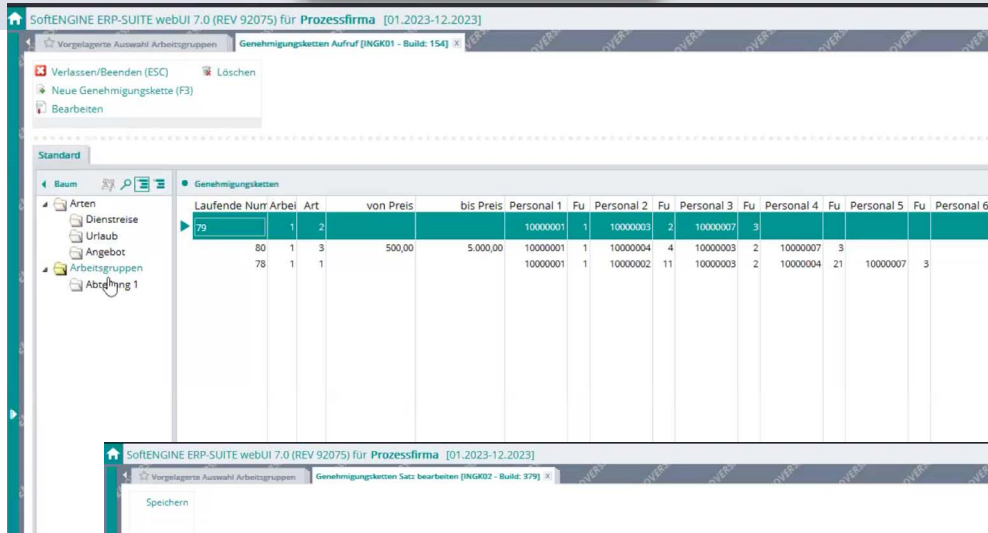


In den **Arbeitsgruppen** gelangen Sie über Erfassen/Ändern zu den **Genehmigungsketten**.

Hier haben Sie die Möglichkeit, eigene Genehmigungsketten zu hinterlegen und zu bearbeiten.

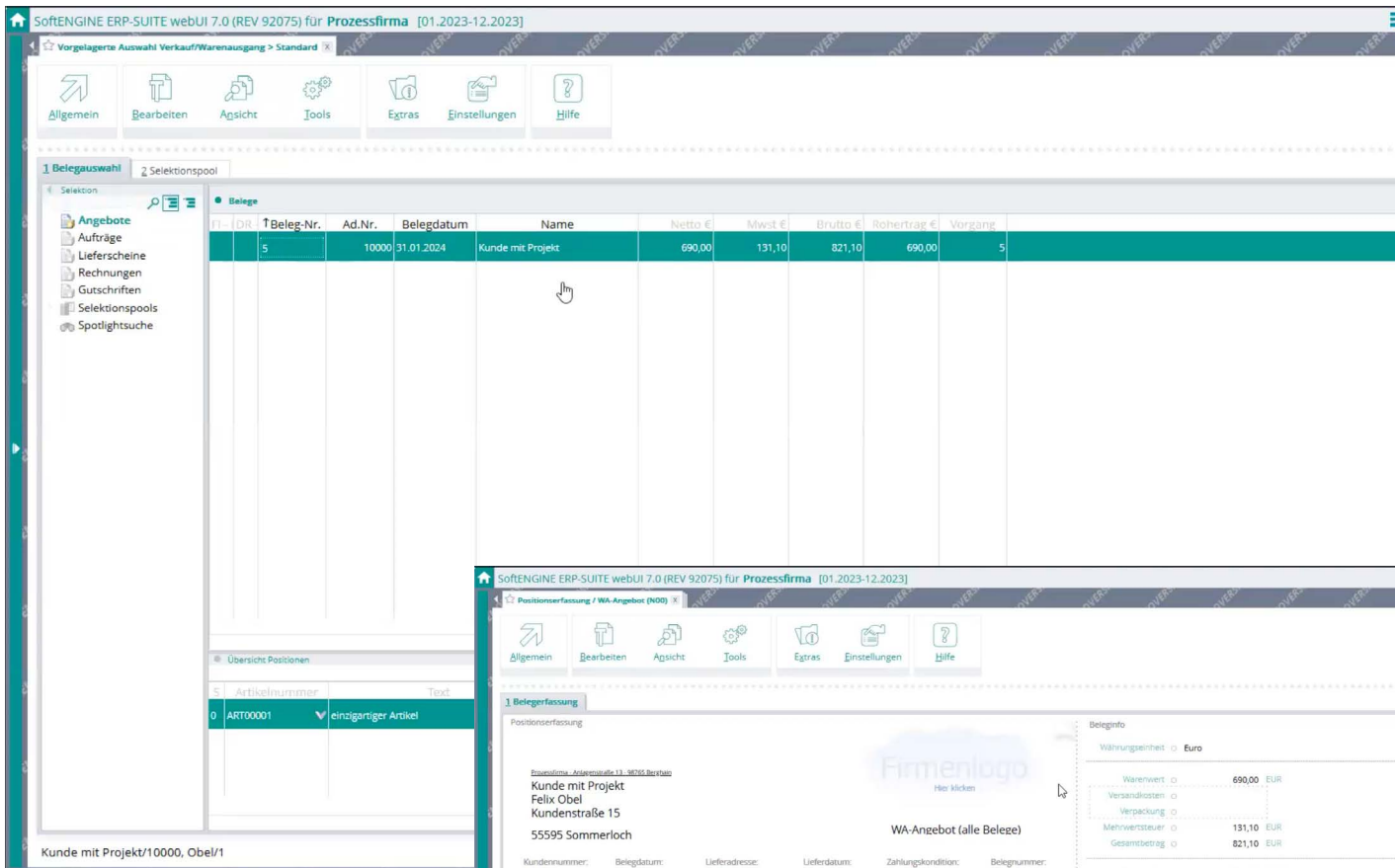
In der Baumstruktur ist eine Gliederung nach Kategorien zu finden.

Bearbeiten Sie z.B. den Genehmigungskettensatz für die **Angebote**.



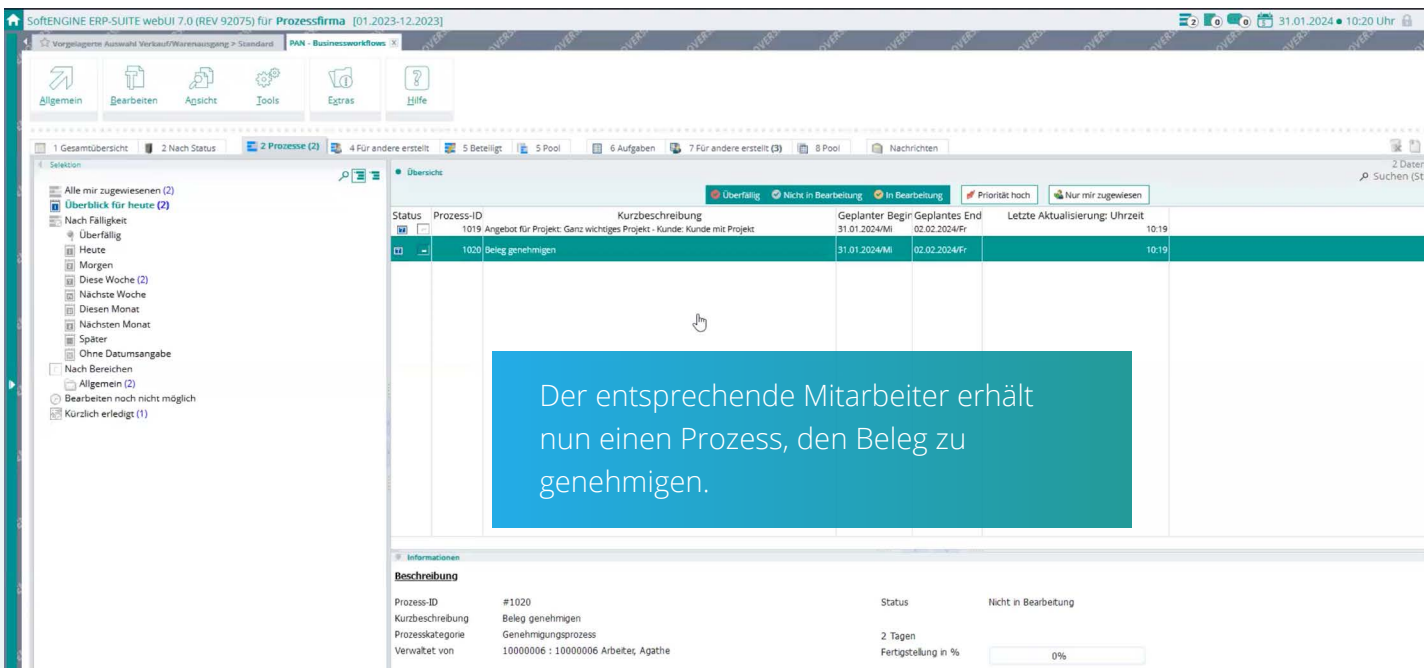
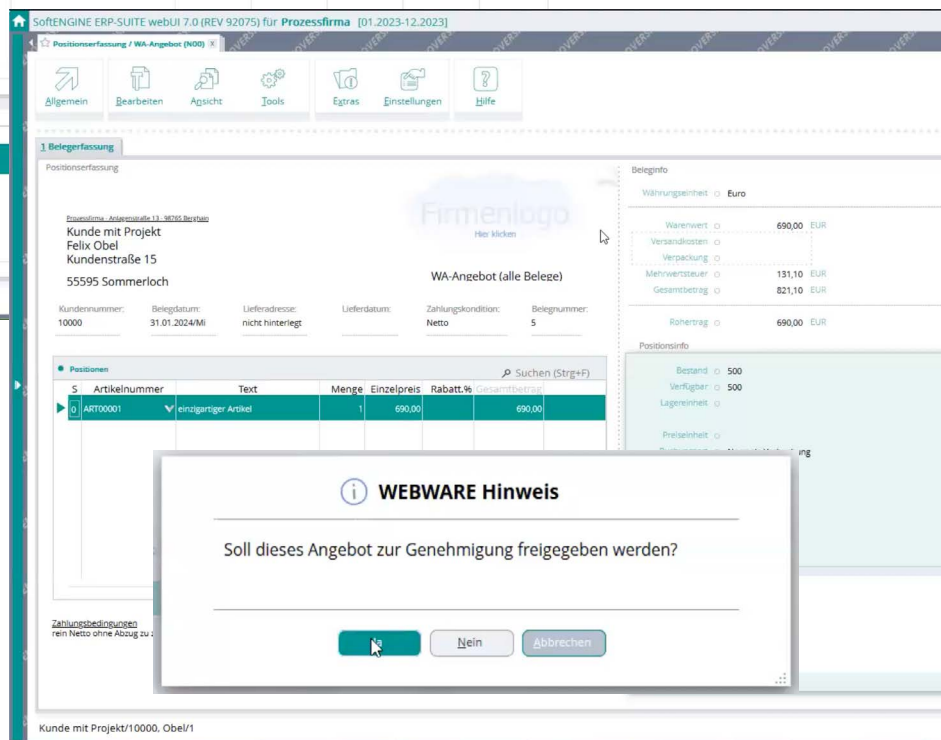
- 1 Legen Sie fest, für welche Arbeitsgruppe/Abteilung die Kette angelegt wird und ebenso die Art.
- 2 Jedem Mitarbeiter kann infolge eine Funktion zugewiesen werden. Oder aber Sie fügen auf Basis des Personalstamms neue Mitarbeiter hinzu.
- 3 Der **Wertebereich** definiert, ab welchem Betrag eine Genehmigung erforderlich ist.

Als Mitarbeiter erstellen Sie nun ein Angebot.



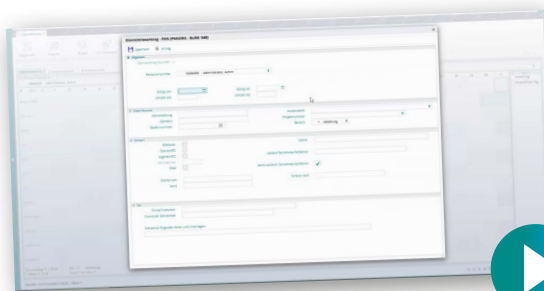
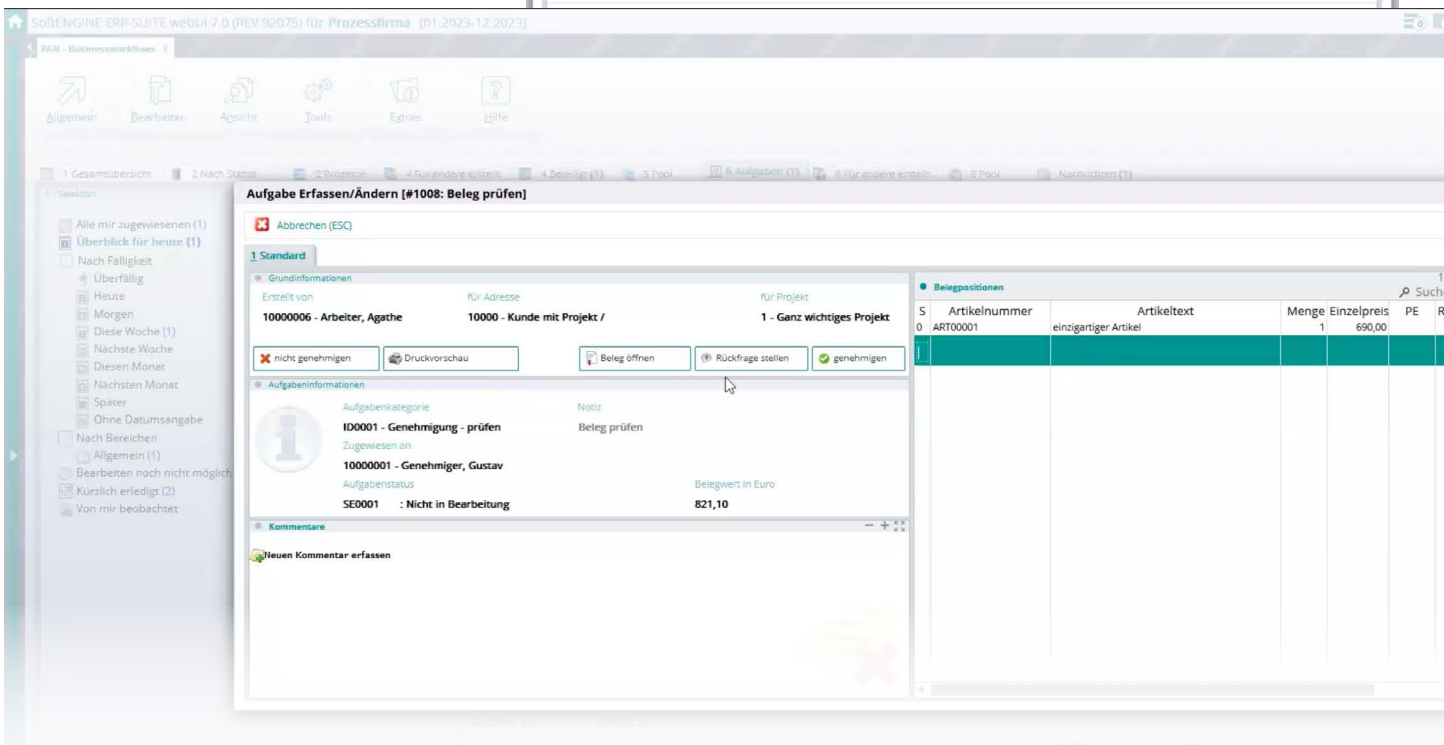
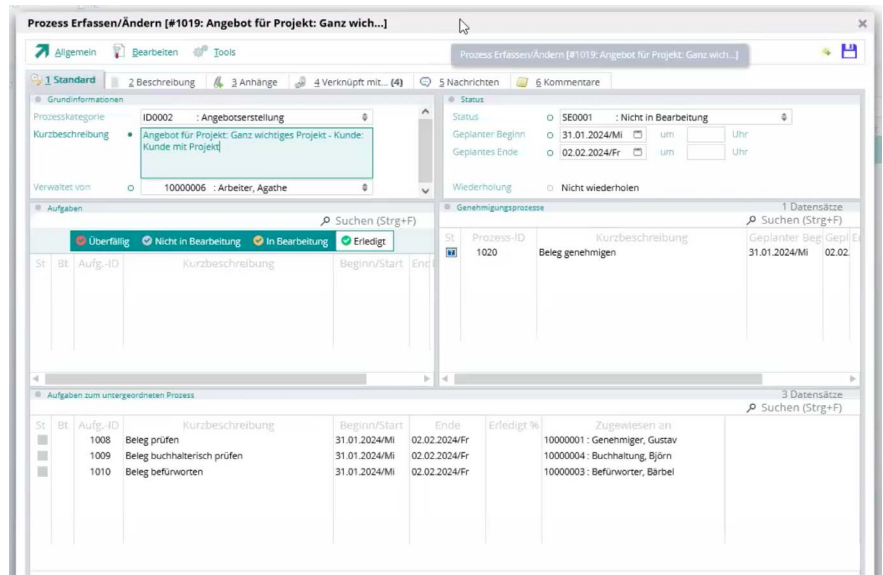
Speichern Sie das Angebot, können Sie es automatisch zur Genehmigung freigeben.

Im Hintergrund prüft die SofTEngine ERP-SUITE, welche Genehmigungsketten vorliegen. Jeder Mitarbeiter bekommt seine Aufgabe automatisch zugewiesen.



Hierbei gibt es einen Dachprozess, der wiederum den Prozess zur Beleggenehmigung beinhaltet.

Außerdem sehen Sie, wer in diesem Prozess welche Aufgabe zu erledigen hat.



SoftENGINE
**CAMPUS
 REPORT**

Erleben Sie Genehmigungsketten
 und ihre Anwendung in der Praxis

Zum Video



**Bitte beachten Sie, dass die gezeigte Version der
SoftENGINE ERP-SUITE von Ihrer abweichen kann.**
Bei Interesse oder Fragen, melden Sie sich bitte direkt bei
Ihrem zuständigen Fachhandelspartner.