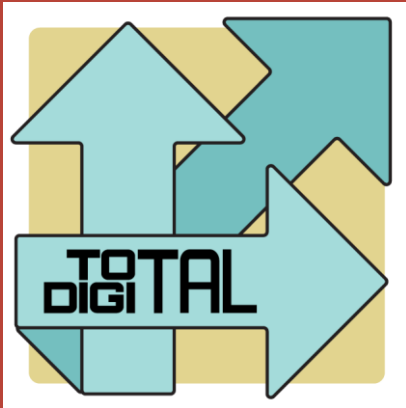


Attestregelverk

Attestregelverk

Maximo användarförening
Vårmötet 2021



Presentation
2021-05-20



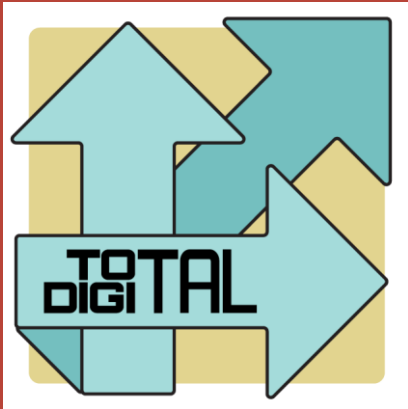
TOTAL DIGITAL

ADITYA BIRLA



Domsjö

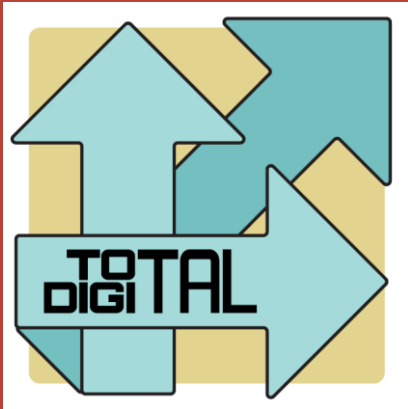
Total Digital



Om oss

- Grundades hösten 2018.
- Idag är vi 9 medarbetare
- Alla har lång erfarenhet inom Maximo
 - Genomsnitt på 20 års Maximoerfarenhet
 - Bred teknisk och funktionell kompetens
 - Fd. IBM:are
- Vår vision är att vara smidiga och flexibla med kraftfulla partnerskap och nätverk i ryggen
- Vårt motto är "Lilla företagets smidighet och stora företagets styrka"

Total Digital



Vad gör vi?

- Specialiserade på Maximo
- Förvaltning/support
- Projekt
 - Installation
 - Uppgraderingar
 - Migrering
 - Anpassningar/konfiguration
 - Integrationer
 - Mobilitet (Anywhere, Novacura Flow)
 - Rapporter
- Hälsa-/prestandakontroll
- Utbildning
- Licenser

Total Digital



Vi är Total Digital



Linus



Jonas



Per



Olof



Tero



Håkan



Magnus

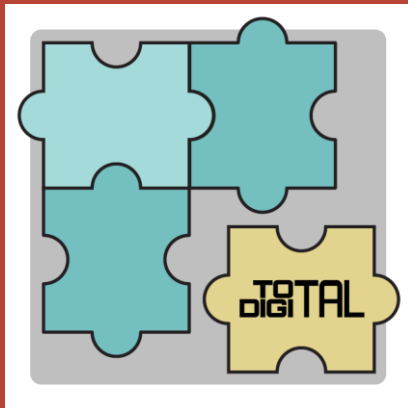


Bamse



Niklas

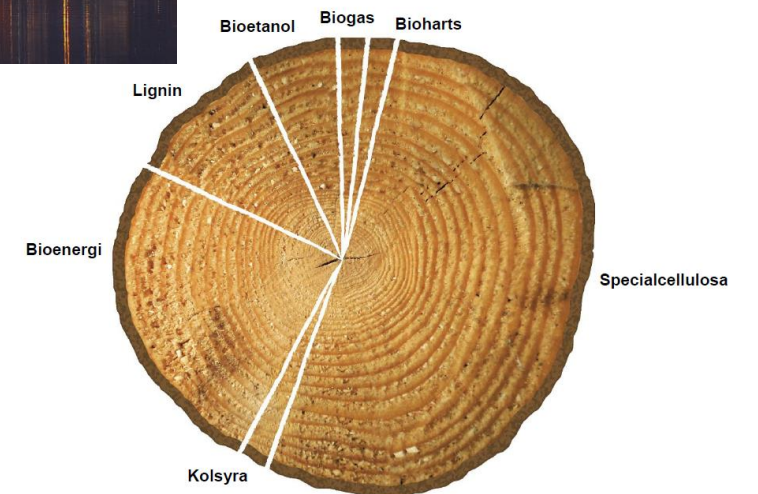
Domsjö Fabriker



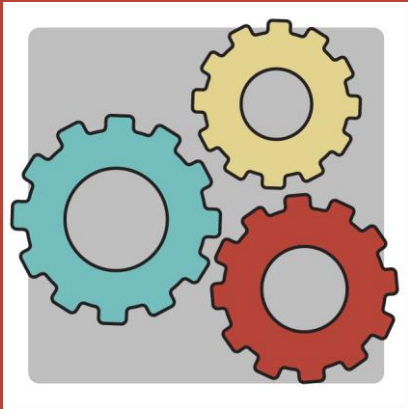
Domsjö Fabriker



Våra produkter



Bakgrund



Bakgrund

- Trogen Maximo-kund sedan länge
- 300+ Maximoanvändare
- Alla inköp på Domsjö initieras i Maximo
 - Inköpsrekvision - > Inköpsorder
- Revisionskrav
 - Spårbarhet/uppföljning
 - Godkännande av inköp endast av ansvariga personer
- Intern audit visade att Maximo behövde justeras för att uppfylla kraven

Varför attestfunktionalitet?



Varför attestfunktionalitet?

- Maximos standardfunktionalitet för att Godkänna IR(IO) endast baserat på totalbelopp, är ej tillräckligt för Domsjö.
- Utökad funktionalitet för att hantera flera attestnivåer.
- Koppla användare till olika kontosträngs-kombinationer.
- Koppla användare till olika belopp

Kontodelar



Kontodelar

- Företag
- Konto
- Kostnadsställe
- Ändamål
- Uppdrag
- Reserv

Exempel:

- 10,55010,4300,200,0000,00000

Attestmatrix



Attestmatrix

- Egen Maximo-applikation
- Utformad för att ladda in information från Excel
- Historikdel (E-audit), för att se historisk attest-information

Innehåller 4 delar från kontosträng

- Konto
- Kostnadsställe
- Ändamål
- Uppdrag

I kombination med

- Attestbelopp
- Person

Attestmatrix



Konto	Ställe	Ändamål	Uppdrag	Attestnivå: < 5 000	Attestnivå: < 20 000
11000-12999	4765	800-899	1111-1111	Per Karlsson	Lena Bergh
11000-12999	4100	800-899	1112-1112	Pia Karlsson	Ola Fridh
11000-12999	4800	800-899	1113-1113	Pia Karlsson	Ola Fridh
11000-12999	4800	800-899	1114-1114	Pia Karlsson	Ola Fridh
50000-76999	4750	400-499	2315-2315	Per Karlsson	Lena Bergh
50000-76999	4200	400-499	2400-2400	Per Karlsson	Lena Bergh

Stödjer

- Enstaka kontosträngsdelar
- Intervall av kontosträngsdelar

Hanterar attestnivåer

- 5kk, 20kk, 50kk, 100kk, 500kk, Över

Attestfunktionalitet



Attestfunktionalitet

- Kopplat mot Inköpsrekvisition
- Vid flera rader, olika konteringar, väljer attestfunktionalitet ut attestpersoner som kan attestera hela IR

Applikationen visar 3 attestfält:

- Attesterare
- Nästa attesterare
- Slutattesterare

Ytterligare info:

- Orsak då IR avslås
- Person som senast attesterade denna IR

Attestfunktionalitet



Attestfunktionalitet

Belopp, kontering som ger attestering i en nivå:

Attest ☰

Attesterare:
TDLIKO ☰

Nästa attesterare:
TDLIKO ☰

Slutgiltig attesterare:
TDLIKO ☰

Orsak då IR Avslås:

Person som senast attesterade denna IR:

Attestfunktionalitet



Attestfunktionalitet

Belopp, kontering som ger attestering i två nivåer:

Attest

Attesterare:
TDLIKO Linus Koszinowski

Nästa attesterare:
TODIOLHE Olof Hermansson

Slutgiltig attesterare:
TODIOLHE Olof Hermansson

Orsak då IR Avslås:

Person som senast attesterade denna IR:

Attestfunktionalitet



Attestfunktionalitet

Belopp, kontering som ger attestering i tre nivåer:

Attest ←

Attesterare:
TDLIKO Linus Koszinowski 📄

Nästa attesterare:
TODIOLHE Olof Hermansson 📄

Slutgiltig attesterare:
ERX Herr Erixon 📄

Orsak då IR Avslås:

Person som senast attesterade denna IR:

Attestfunktionalitet



Attestfunktionalitet

Finns flera alternativ på attestpersoner, väljer man bland dessa:

The screenshot shows a web application interface for 'Inköpsrekvisitioner'. A dropdown menu is open, displaying a list of available attest persons. The list has columns for 'Person', 'Namn', 'Titel', and 'Avdelning'. The first row is highlighted in light blue.

Person	Namn	Titel	Avdelning
ADB	Person 1		
ANJ	Person 2		
HKP	Person 3		
RRN	Person 4		

Arbetsflöde



Arbetsflöde

Enda sättet att få en IR godkänd.
Skicka IR för attest

Manuell inmatning

Skicka IR för attest

Avbryt inköpet

Anmärkning:

OK Avbryt

© 2016 Total

Arbetsflöde



Arbetsflöde

Attestera och skicka IR vidare

Manuell inmatning

Jag attesterar och skickar IR vidare

Jag avslår inköpet

Anmärkning:

OK Avbryt

Arbetsflöde



Arbetsflöde

Slutattestering

Manuell inmatning

Jag slut-attesterar denna IR

Jag avslår inköpet

Anmärkning:

OK Avbryt

Arbetsflöde



Arbetsflöde

Antingen attesterar man eller så avslår man inköpet

Manuell inmatning

Jag attesterar och skickar IR vidare

Jag avslår inköpet

Anmärkning:

OK Avbryt


Arbetsflöde





Arbetsflöde



Avslå inköpet



Info

 Orsak måste anges, då inköp avslås

Attest

Attesterare:
TDLIKO  Linus Koszinowski 

Nästa attesterare:
TODIOLHE  Olof Hermansson 

Slutgiltig attesterare:
ERX  Herr Erixon 

Orsak då IR Avslås:
Inköpet redan utfört på IR 21R12101

Person som senast attesterade denna IR:
.....

Statusar



Statusar

- WAPPR För att kunna skicka IR för attest
- WATTEST Då en IR är "under attestering"
- APPR Då en IR är attesterad och därmed godkänd

Undantag



Undantag

- Arbetsflödet skickar vår IR till attestperson. Alternativet denna har är att attestera/skicka vidare till ev nästa attestperson eller
Att avbryta inköpet.

Dessutom skickas IR ALLTID till en Inköpsgrupp(Persongrupp).

Dessa har alltid möjlighet att Backa inköpet till WAPPR igen

- Vid semester/delegering, uppdaterar ansvarig avdelning, attestmatrisen, så att attest av IR, skickas till tillgängliga personer.

Undantag



Undantag

- Genväg finns då jag själv finns med som attestant.
- Begärd av är den som skapar IR.
Vi har valt att låta denna vara redigerbar.

Jag skapar denna IR åt Person ABC

- Om IR ej attesteras inom 24h, lämnas detta attest-steg och IR skickas automatiskt vidare till nästa attestant.
- Men IR kommer aldrig att hoppa över slut-attestant. Detta måste alltid utföras manuellt.

Om-attest



Om-attest

- Om IR backas från APPR till WAPPR och skickas för ny attest, hamnar den endast hos Inköpsgruppen och dessa beslutar om denna ska attesteras på vanligt vis eller ej:

Manuell inmatning

Denna IR behöver ej om-attesteras. Sätt denna IR till status APPR.

Skicka IR för attest

Avbryt inköpet

Anmärkning:

OK Avbryt

Förrådsinköp

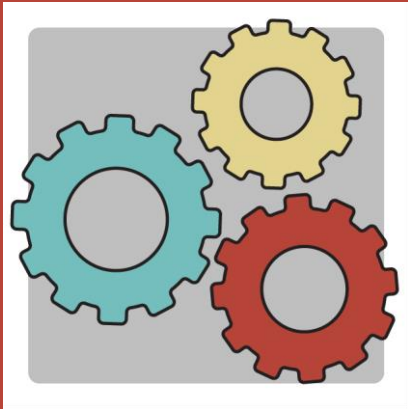


Förrådsinköp

- Saldokontrollsgenererat Inköp, skapar IR med status WAPPR, vilket innebär att även detta ska attesteras.

Däremot kontrolleras om inköp går mot Centralförråd, Kemikalieförråd och då exkluderas detta i attestflödet.

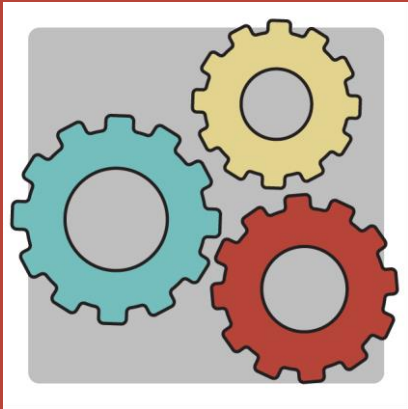
Konfigureringar



Konfigureringar

- 4 st attestfält:
 - Attesterare
 - Nästa attesterare
 - Slut-attestant
 - Senaste attestant
- Arbetsflöde
- Eskalering
- Några relationer
- Statusalternativ villkorstyrda (för att inte kunna kringgå attestregelverket)

Anpassningar



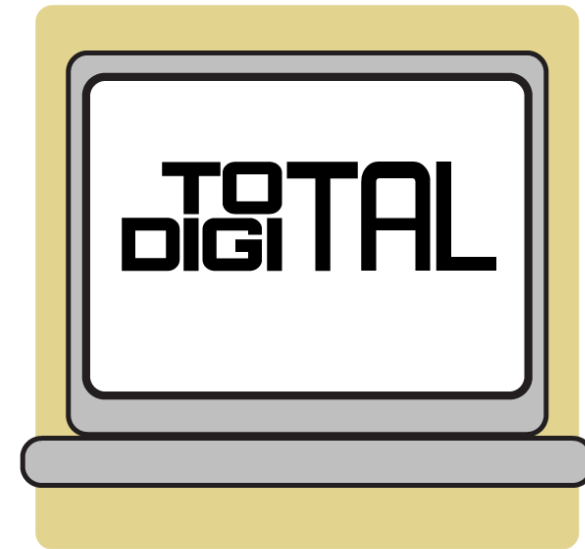
Anpassningar

- Ny applikation - Attestmatrix
- Ny Maximo-tjänst (service)
 - Hanterar attestmatrix-cache
 - Regelverk för att dynamiskt hitta attestpersoner per attestnivå för utvalda kontokombinationer
- Anpassad objektstruktur med logik för inladdning av attestmatrix via Excel
- Objektet för Inköpsrekvisition utökat
 - För att kommunicera med attestmatrixen
 - Skicka IR vidare i attesttrappan

Demo



Demo



Frågor



Tack!



Kontakt

linus@totaldigital.se
magnus@totaldigital.se