Informační systém E-PORTAL SLAVIA

Management informačních systémů, LS2021

Bc. Regína Fílová, učo 44692

Obsah

[1. Úvod 3](#_Toc69591239)

[2. Informační systém podniku 4](#_Toc69591240)

[2.1. Úloha a hodnota IT 4](#_Toc69591241)

[2.2. Některé zvláštnosti projektování IS 4](#_Toc69591242)

[2.3. Hlavní společné rysy projektu IS 5](#_Toc69591243)

[2.4. Životní cyklus informačního systému 5](#_Toc69591244)

[3. Obsahové vymezení E-PORTALU SLAVIA 6](#_Toc69591245)

[3.1. E-PORTAL SLAVIA 6](#_Toc69591246)

[3.2. Funkcionality portálu 10](#_Toc69591247)

[4. Závěr 11](#_Toc69591248)

[5. Zdroje: 12](#_Toc69591249)

# Úvod

Budování informační společnosti započalo už v šedesátých letech minulého století. První vize je možné spatřit v pracích Petera Druckera a Marka Uri Porata, kteří se shodli na rozhodující úloze práce se znalostmi jako na hlavním zdroji pro inovace a na tom, že tato práce představuje hnací sílu ekonomiky. S tímto počinem je spjat i význam informačních systémů a informačních a komunikačních technologií pro uchování, distribuci a správu znalostí. Na jejich práce pak navazovali svými díly další významní autoři z oboru světového managementu Eli Goldratt, Michael Hammer, Charles Handy, Kevin Kelly a mnoho dalších. Postupně se docházelo k závěru, že informační systémy mají rozhodující vliv na vlastní proces řízení podniku a je nezbytné propojovat jej s dosahováním cílů podniku. (Doucek 2010, str.9)

„*Není tedy rozhodující, je-li řízena informatika účelně a účinně, ale je podstatné, jakým způsobem je propojeno její řízení s řízením podniku jako celku a s dosahováním soustavy jeho cílů*.“ (Doucek 2010, str. 9)

Informační a komunikační technologie významně ovlivnila nejen podnikovou sféru, ale také vývoj celé společnosti. Jejich přínos a úspěch se zdá být nesporný a bylo by omylem jej zpochybňovat. (Doucek 2010, str.53) Stěžejní myšlenky a principy, které ovlivnily vznik a rozvoj informatiky, jsou spojeny primárně se dvěma disciplínami, a to kybernetikou a systémovou vědou. Především kybernetika, která již ve Wienerově pojetí poukazuje na význam informace a její komunikace v řízení systémů. (Doucek 2010, str.54)

# Informační systém podniku

Prudký rozvoj a globalizace trhu probíhající i v České republice nutí podniky k neustálému zdokonalování jejich systémů řízení a s využíváním nejnovějších informačních technologií. Neustále probíhá zavádění nových produktů, zlepšování a zvyšování efektivnosti spolupráce s partnery a státní správou. Úlohou informačních technologií je tyto změny v maximální míře podporovat. (Vymětal 2009, str.11)

Informační technologie chápeme jako množinu prostředků a metod sloužících k práci s daty a informacemi. Zahrnuje nejen techniky a technologie pořizování a zpracování, ale také prostředky jejich přenosu, ukládání, využívání a následného vyhodnocování. (Vymětal 2009, str.15)

## Úloha a hodnota IT

Nasazení IT je třeba dlouhodobě a strategicky plánovat s tím, že musí být v souladu s celkovou strategií podniku. Pro investice do této oblasti se stále ještě v rozhodující míře uvažuje s dostatečnou návratností. Silvius uvádí výsledky jednoho výzkumu z roku 2002, kdy více jak 86 % finančních manažerů odpovědělo, že používá klasické metody hodnocení kapitálu, jako jsou návratnost, doba návratnosti, diskontovaný cash flow a vnitřní dobu návratnosti. Naproti tomu vedoucí útvarů IT se orientovali na dodržení projektových nákladů, případně ukazatelů efektivnosti a snížení celkových nákladů svých oddělení. (Vymětal 2009, str. 19)

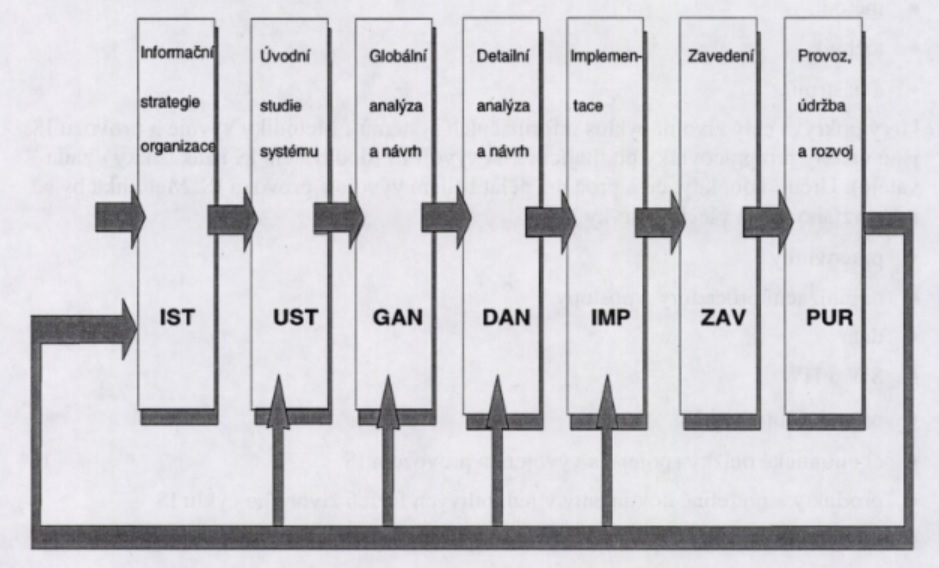
## Některé zvláštnosti projektování IS

Po tomto stručném teoretické přehledu přejděme k problematice vlastního projektování IS. Projekty IS se řídí pravidly a zákonitostmi společnými i pro produkty v jiných oblastech. Konkrétní praxe však ukazuje, že bez ohledu na teorii projektového řízení mají projekty IS některé své zvláštnosti. Projekt se zpravidla týká technické, programové a organizační části systému jako celku, případně jen jedné nebo dvou uvedených složek. Z tohoto důvodu mohou mít projekty IS různý obsah i strukturu ve stejném podniku v různém čase. (Vymětal 2009, str.37)

## Hlavní společné rysy projektu IS

* Vždy komplexní
* Nemohou být zahájeny a řešeny bez vazby na strategii podniku
* Většinou obsahují složku hardware a software
* Vždy obsahují organizační složku (součást týmu jsou i koneční uživatelé)
* Řada dílčích úloh může být řešena paralelně a relativně samostatně
* Mají tendenci se zpožďovat
* Znamenají změnu pro uživatele, po zavedení kritizovány
* Náklady mají tendenci nekontrolovaně růst
* Dodavatelé mají tendenci zmenšovat dohodnutý obsah dodávky, odběratelé mají tendenci měnit své požadavky
* Rizika, se kterými je nutno předem počítat (Vymětal 2009, str.37)

## Životní cyklus informačního systému



Zdroj: Řepa 1999, str. 18

# Obsahové vymezení E-PORTALU SLAVIA

Slavia partner s.r.o. je dceřinou společností Slavia pojišťovny a E-portál je určen obchodníkům jako informační vnitřní systém. Ten slouží nejen jako klientská databáze s řadou funkcionalit, ale pojišťovna touto cestou obchodníkům zasílá důvěrné dokumenty a informace. Obchodníci tak získávají aktuální sdělení z pojišťovny, ale i řadu aktualit z finančního trhu. E-portál nabízí také sekci školení prostřednictvím e-learningů a nejrůznějších testů, on-line přístupy k obchodním partnerům, kalkulačkám a řadě jiným  
kontaktům.

## E-PORTAL SLAVIA

E-portál slouží k podpoře obchodních činností zprostředkovatelů společnosti, kteří vytváří a pečují o svůj klientský kmen a zároveň mohou mít a rozvíjet síť spolupracujících zprostředkovatelů. Za svoji činnost inkasují provize od svých obchodních partnerů za uzavřené smlouvy s klienty, prostřednictvím kterých se realizuje prodej produktů nebo služeb. Tento systém je zejména vhodný pro podporu strukturální obchodní sítě obchodníků a jejich obchodních činností.

Systém umožňuje evidenci klientů, sjednaných smluv včetně sledování změny stavu (návrh, schválení, storno, ukončení) Spolupracující obchodník Slavia partner se přihlašuje do e-portálu přes své unikátní číslo a heslo:



Přihlášený sjednatel do systému má k dispozici jen svůj klientský kmen a přehled o vlastních provizích včetně týmových provizí v rámci své obchodní struktury.

**Po přihlášení se dostává na základní rozhraní portálu:**





1. **E-evidence** – vložení klientů, úprava dat klientů, vkládání a nahrávání dokumentů,
2. **E-learning** – soubor studijních produktových materiálů, příprava na akreditovanou zkoušku nebo povinné online testy GDPR a AML



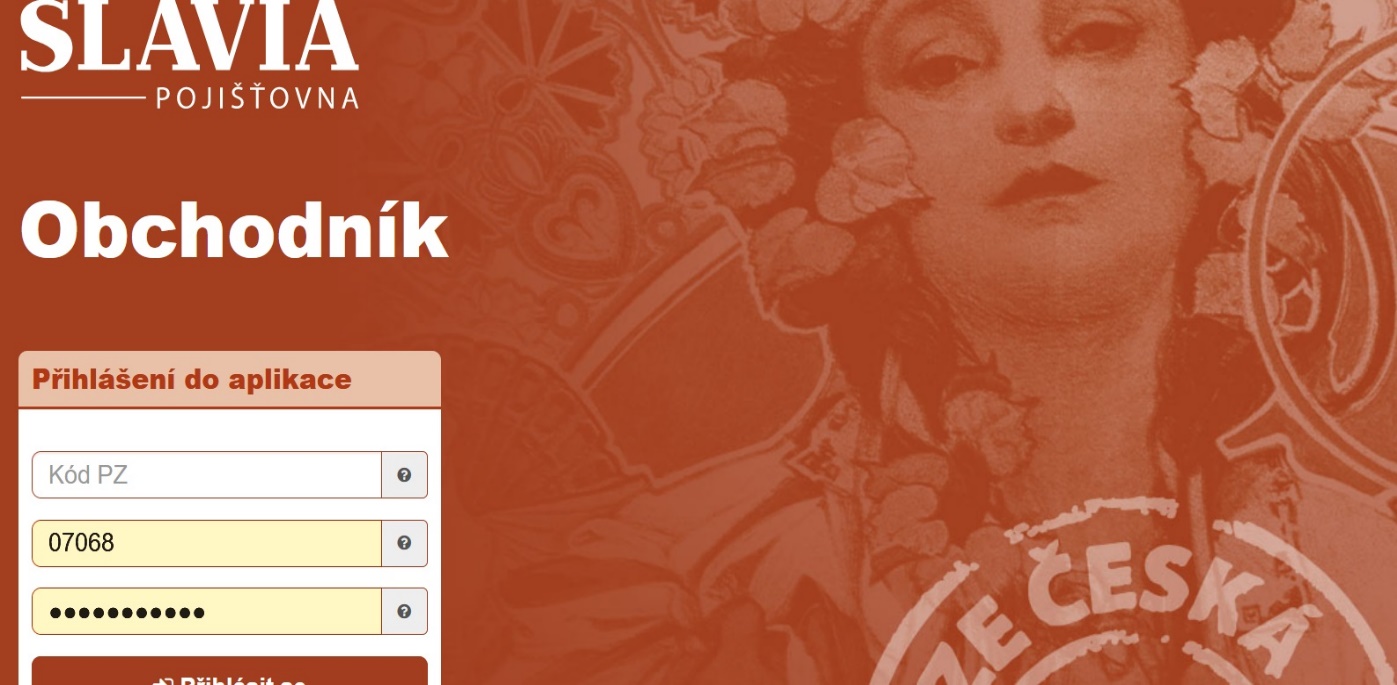
1. **E-dokumenty** – tato sekce obsahuje produktové listy, obchodní a speciální podmínky k jednotlivým produktům, můžeme zde najít řadu zajímavých informací jak ke stávající produktové nabídce, tak starším, již vyřazeným produktům.



1. **E-podatelna** – velmi cenná funkcionalita toho informačního systému a tou je možnost zaslání zaheslovaného souboru od obchodníka směrem k pojišťovně a naopak. Pro propojení na informační systémy v pojišťovně (účetnictví, CRM, MIS) je možné při uzávěrce výstupy exportovat do souboru csv formátu, který se použije pro import dat do aplikací třetích stran.



1. **Dále jsou zde přístupy do obchodního systému Obchodník a do kalkulátorů spolupracujících obchodních partnerů:**



1. **Nejnovější soubory a kontakty** – aktuální informace nejen z trhu, ale i z pojišťovny samotné jako jsou pravidelné měsíční zpravodaje nebo zápisy z porad



## Funkcionality portálu

Obsah portálu dodává přímo spolupracující společnost Slavia pojišťovny, která ji zajišťuje celou IT podporu. Vytváří a spravuje interní systém mateřské pojišťovny a propojuje informační systémy s dceřinou společností.

Systém e-portál je instalován v cloudu a společnost Slavia partner platí jen za počet vedených smluv za měsíc, bez žádných počátečních a průběžných investic do HW infrastruktury, SW licencí nebo školení na IT specialisty. E-portál je webová aplikace spustitelná v prohlížeči přes internet. Jediný požadavek na HW je vlastní PC připojené na internet. (<https://www.bizdata.cz/#services>)

# Závěr

E-portál je užitečnou a velmi praktickou aplikací. Umožňuje obchodníkům kvalitně pečovat o svůj klientský kmen, obsahuje odborné informace a je také velmi důležitým nástrojem pro nové spolupracovníky, kteří se díky ní mohou vzdělávat v oboru a plynuje se odborně připravovat na svou obchodní praxi.

E-portál vznikl na základě provedené analýzy konkrétních požadavků Slavia partner, a tak maximálně vyhovuje uživatelským nárokům. Byl zajištěn import dat ze stávajícího vnitřního systému Slavia pojišťovny do e-portálu Slavia partner, aby již nebylo nutné pro každou informaci vstupovat do interního systému pojišťovny a tím byla zajištěna i větší bezpečnost dat.

Pohyb v aplikaci je intuitivní a uživatelsky velmi přívětivý. Díky tomu se v e-portálu snadno zorientuje i nový spolupracovník.

# Zdroje:

DOUCEK, Petr 2010, *Informační management*. Praha: Professional Publishing, 2010, str. 251, ISBN 978-80-7431-010-2.

ŘEPA, Václav 1999, *Analýza a návrh informačních systémů*. Praha: Ekopress 1999, str. 403, ISBN 80-86119-13-0

VYMĚTAL, Dominik 2009, *Informační systémy v podnicích*. Praha: Grada Publishing, a.s. 2009, str.144, ISBN 978-80-247-3046-2.

<https://www.bizdata.cz/#services>