

przykład zastosowania

Kontrola zamówień i rozliczeń z dostawcami

problem

Proces obiegu dokumentów kosztowych, czasochłonny i kosztowny. Rozproszona struktura organizacyjna, mieszane systemy obiegu faktur oraz brak zdefiniowanych ścieżek akceptacji. Niski poziom kontroli.

rozwiązanie (*)

Kompleksowe rozwiązanie optymalizujące obieg wszelkich dokumentów kosztowych, począwszy od obsługi kontraktów handlowych, przez rozbudowany system zamówień, aż po automatyzację rozliczenia faktur kosztowych.

efekty

Skrócony czas obiegu dokumentów. Wysoki poziom kontroli całego procesu. Poprawa ergonomii pracy. Ograniczono występowanie dodatkowych kosztów administracyjnych. Wysoka jakość i kompletność informacji. Swobodna komunikacja uczestników procesu.

“Rozwiązanie Syndatis usprawniło proces kontroli finansowej i obiegu dokumentów kosztowych

*Dyrektor Finansowy Empik Sp. z o.o.
Joanna Bączkowska*

Czas wdrożenia: **6 miesięcy**

Liczba Konsultantów: **5**

Narzędzia: **Syndatis Portal, Syndatis Workflow, Oracle DB**

Empik

Nasz Klient, Empik to **najpopularniejsza sieć detaliczna**, oferująca produkty związane z kulturą i rozrywką: książki, muzykę, czasopisma, prasę, filmy, gry komputerowe, artykuły papirnicze i hobbyistyczne. Jest to nowoczesnie zorganizowana sieć 91 salonów sprzedaży zlokalizowanych w 44 największych miastach Polski. Empik to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w naszym kraju, a sklepy opatrzone tym logo dla milionów Polaków są ulubionym miejscem zakupów.

Wprowadzenie

Konsultanci Syndatis wspólnie z pracownikami Klienta opracowali nowe rozwiązanie optymalizujące proces obiegu dokumentów kosztowych. Ze względu na konieczność obsługi **25000 faktur** rocznie oraz uczestnictwa około **200 pracowników**, optymalny obieg jest kluczowy z punktu widzenia operacyjnej działalności przedsiębiorstwa.

W trakcie prac analitycznych konsultanci Syndatis i pracownicy Klienta zidentyfikowali problemy szczególnie mocno wpływające na czas trwania procesu. Nowe rozwiązanie miało zoptymalizować go tak, aby uzyskać **efektywny obieg dokumentów kosztowych** w pełni kontrolowany przez wszystkich uczestników.

Poniżej wymienimy kilka problemów zidentyfikowanych w trakcie prac analitycznych:

- wykorzystywanie wielu różnych systemów powodowało dublowanie czynności,
- ręczny obieg tak dużej liczby dokumentów to bardzo duże prawdopodobieństwo zniszczenia lub zaginięcia dokumentu,
- lokalizacja pojedynczej faktury była czasochłonna i praktycznie niemożliwa,
- niesatysfakcjonujący poziom kontroli procesu ze względu na brak jasno zdefiniowanych obiegu i ścieżek akceptacji dokumentów. Dawało to możliwość zrealizowania zakupów nieuzasadnionych ekonomicznie,
- brak wydajnego procesu pre-akceptacji kosztów.

Wspólnie z pracownikami Klienta, Konsultanci Syndatis dokładnie przeanalizowali każdy element tego procesu. Nowa propozycja to kompleksowe rozwiązanie optymalizujące obieg dokumentów kosztowych.

W efekcie realizowany projekt objął swoim zakresem trzy obszary: **rozliczanie faktur kosztowych i wydatków pracowniczych, obsługę kontraktów oraz dokumentów zamówień**.

Realizacja projektu z wykorzystaniem narzędzia Syndatis BPM – **Syndatis Portal i Syndatis Workflow** – zapewniała wysoką elastyczność rozwiązania uwzględniającego szybko zmieniające się warunki otoczenia jak i samego przedsiębiorstwa.



Kontrola zamówień i rozliczeń z dostawcami przykład zastosowania



syndatis
Portal

Syndatis Portal - platforma do budowy wewnętrznych portali korporacyjnych.

Syndatis Workflow - umożliwia zdefiniowanie reguł biznesowych i wyznaczenie osób lub stanowisk odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu

www.syndatis.com

System Syndatis jest kompleksowym rozwiązaniem, stworzonym z myślą o średnich i dużych firmach, służącym usprawnieniu zachodzących w nim procesów, a także ujednoczeniu pewnych wzorców postępowania. Zawiera w sobie mechanizmy pozwalające na pełną kontrolę obiegu dokumentów elektronicznych wewnątrz firmy, co powoduje znaczne przyspieszenie procesu pozyskiwania informacji i podejmowania decyzji.

1. Obsługa kontraktów

Moduł systemu Syndatis umożliwiający przetrzymywanie w sposób **ustrukturyzowany i uporządkowany** informacji o kontraktach kosztowych podpisanych przez Empik (w tym – o umowach wynajmu powierzchni handlowych, stanowiących osobny, złożony przypadek).

Rozwiązanie przede wszystkim zapewnia pełną kontrolę zobowiązań wynikających z zawartych kontraktów, ale również:

- stanowi zbiór wszystkich dokumentów wraz z obrazami w postaci skanów,
- zapewnia automatykę rozliczeń z kontrahentami poprzez generację zamówień,
- eliminuje papierowy obieg,
- pozwala uniknąć powielania tych samych czynności.

Sam proces obsługi kontraktu w systemie Syndatis zaczyna się od wprowadzenia skanu kontraktu do systemu oraz wskazania osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie informacji o kontrakcie. Asystent przekazuje dokument do właściciela Kontraktu, który akceptując poprawność danych wprowadza dokument w stan obowiązywania. Na podstawie zdefiniowanych parametrów system automatycznie tworzy zamówienie, które trafia na określoną ścieżkę akceptacji.

Dostęp do informacji zawartych w kilkuset obowiązujących kontraktach stał się **łatwy** dzięki możliwości wyszukiwania i zestawiania dokumentów wprowadzonych do systemu.

2. Obieg zamówień

W firmie EMPiK wdrożono „pre-akceptację” kosztów poprzez elektroniczny obieg zamówień.

Jest to rozwiązanie automatyzujące cały proces, zapewniające **wysoki poziom kontroli** wszystkich zamówień kosztowych wysyłanych do dostawców. Dokumenty są przesyłane po ścieżkach akceptacji, określonych przez zaprojektowane w fazie analizy **reguły biznesowe** oraz limity akceptacji. Każdy dokument trafia do merytorycznej kontroli osoby

odpowiedzialnej za dany rodzaj kosztu oraz do akceptacji kosztowej, zależnie od wybranego miejsca powstawania kosztu, projektu oraz kwoty. W razie konieczności, dla dokumentów o wyższej kwocie, wymagana jest akceptacja wieloetapowa.

System umożliwia łatwe odnalezienie każdego zamówienia, zbadanie jego stanu aktualnego, kolejnych wymaganych akcji oraz historii działań dotychczasowych. Wiadomo kto, za co i na jakim etapie jest odpowiedzialny oraz kiedy została wykonana każda poszczególna akcja.

System automatycznie generuje zamówienia cykliczne na podstawie wprowadzonych parametrów wynikających z podpisanych kontraktów. Takie rozwiązanie zapewnia:

- rozliczenia zgodne z warunkami kontraktowymi,
- pełną kontrolę procesu rozliczeń wraz z elektronicznym obiegiem wniosku i akceptacją ponoszonego kosztu,
- terminowość i rzetelność,
- ułatwiony proces identyfikacji faktur kosztowych otrzymywanych od dostawców,
- buduje dobry wizerunek firmy jako zaufanego kontrahenta.

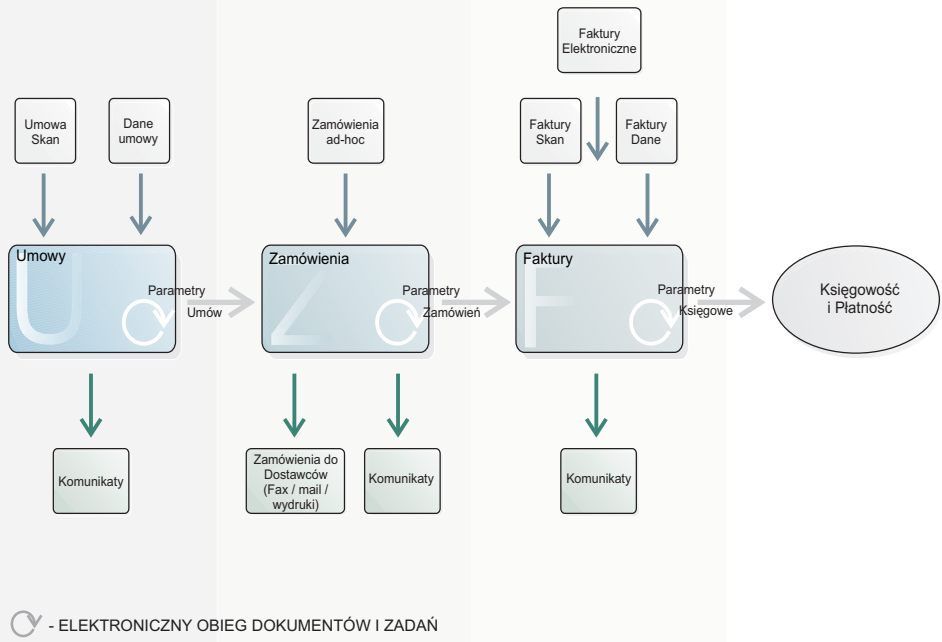
Rozwiązanie Syndatis dba o **jakość i kompletność** przechowywanych informacji. Funkcje kontrolne opracowane wspólnie z pracownikami Klienta zapewniają zgodność obiegu dokumentów z procedurami wewnętrznymi firmy. System wspomaga użytkowników przypominając im o zadaniach do wykonania, a w razie braku decyzji – eskalując te zadania do kolejnych managerów, dzięki czemu zapewniony jest **wysoki poziom efektywności** całego procesu.

Ponieważ proces jest stu procentowo elektroniczny, nie krążą żadne papiery. Zamówienie po pełnej akceptacji trafia do dostawcy drogą mailową (jako plik PDF) lub faksową, przez serwer wysyłający fakсы. Automatyzacja procesu pozwoliła wyeliminować pomyłki oraz możliwość nadużyć ze strony współpracujących kontrahentów. Na podstawie otrzymanego zamówienia dostawca realizuje zamówienie i przygotowuje fakturę, która zawiera numer zamówienia (celem łatwej identyfikacji). Kwota faktury i inne parametry są już określone poprzez zamówienie, ewentualne rozbieżności obsługiwane są na etapie rozliczenia.

Przygotowane wspólnie z pracownikami Empiku rozwiązanie pozwoliło zachować wysoki poziom kontroli całego procesu zamówień. Skróciło czas obsługi, podniosło poziom jakości danych oraz ograniczyło możliwość realizacji nieuzasadnionych zakupów wynikających np. z ludzkich pomyłek.



OBIEG DOKUMENTÓW KOSZTOWYCH



- ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW I ZADAŃ

Moduł dzięki funkcjom raportowym pozwala na wspomaganie księgowania nierozliczonych zamówień w formie rezerw.

3. Rozliczenia

Ten moduł Systemu Syndatis obejmuje **rozliczanie faktur kosztowych**, stanowiące ostatni etap kompleksowego procesu wspierającego i optymalizującego obieg dokumentów kosztowych - począwszy od powstania zobowiązania wynikającego z warunków kontraktowych, poprzez automatyczne stworzenie zamówienia, aż do obróbki faktury i zaksięgowania jej w systemie FK. Współpracę z innymi systemami wykorzystywanymi w firmie zapewniają specjalnie do tego celu opracowane mechanizmy wymiany danych.

System Syndatis jest zintegrowany z modułem skanującym dokumenty, dzięki czemu już na pierwszym etapie procesu dokumenty papierowe trafiają do archiwum, a dalej krąży dokument elektroniczny uzupełniony łatwo dostępnym obrazem faktury. Pracownicy obsługujący potem te dokumenty korzystają ze **stanowisk dwumonitorowych**, dzięki czemu mogą jednocześnie widzieć skan i ekrany systemu.

Ogólną zasadą wprowadzoną przez Empik jest konieczność tworzenia zamówienia przed poniesieniem każdego kosztu. Oznacza to, że dane faktury są znane tak naprawdę już przed jej obróbką, bo mogą pochodzić z dokumentu zamówienia. Dostawca ma obowiązek oznaczyć swoją

fakturę za pomocą numeru zamówienia, więc identyfikacja jest bardzo łatwa (nawet jeśli o tym zapomni, system ułatwia pracownikom połączenie dokumentów za pomocą innych parametrów). Jeśli tylko po weryfikacji okaże się, że faktura jest zgodna z zamówieniem, to może trafić wprost do rozliczenia; w razie różnic przejść musi odpowiednią ścieżkę zatwierdzenia.

System obsługuje także **sytuacje wyjątkowe** – np. koszty poniesione bez uprzedniego zamówienia. Dla takich wypadków zdefiniowana jest specjalna ścieżka zatwierdzenia, obejmująca także akceptację zarządu.

Jeśli dostawca jest w stanie dostarczyć fakturę w formie elektronicznej (EDI), to możliwe jest wykonanie **automatycznego importu** takiego dokumentu, bez konieczności ręcznego wprowadzania lub uzupełniania danych.

Inne cechy modułu:

- funkcje kontrolujące jakość i kompletność danych,
- funkcje przypominające o terminowym wykonywaniu zadań,
- automatyczna historia czynności i dodawanych komentarzy,
- mechanizmy wymiany danych eliminujące powielanie tych samych czynności w wielu systemach,
- pełna kontrola procesu oraz możliwości budowania zestawień z wykorzystaniem istniejących funkcji filtrujących i sortujących.



syndatis
Workflow

Syndatis jest dostawcą kompleksowych rozwiązań informatycznych umożliwiających pełną **obsługę procesów biznesowych** w przedsiębiorstwie. **Syndatis** specjalizuje się w **optymalizacji** procesów biznesowych oraz budowie narzędzi komunikacji i obiegu zadań.



Kontrola zamówień i rozliczeń z dostawcami przykład zastosowania

Podsumowanie

Konsultanci Syndatis wspólnie z pracownikami Klienta opracowali **nowe rozwiązanie** optymalizujące proces kontroli zamówień i rozliczeń z dostawcami.

Elastyczna budowa, oparta na produktach Syndatis – Syndatis Workflow i Syndatis Portal – pozwala dopasowywać rozwiązanie do zmieniających się warunków otoczenia oraz samej organizacji.

Korzyści płynące z zastosowania rozwiązania Syndatis:

- krótszy czas obiegu dokumentów oraz obsługi kontrahentów,
- niższy poziom kosztów administracyjnych,
- większa kontrola kosztów operacyjnych

- przed ich poniesieniem,
- lepsza ergonomia pracy,
- natychmiastowy wgląd w aktualny status i historię każdego dokumentu,
- swobodna komunikacja pomiędzy uczestnikami procesu,
- wysoka jakość i kompletność informacji,
- terminowość kontrolowana przez funkcje przypominające i eskalujące,
- większość czynności wykonywanych w jednym systemie – wymianę danych zapewniają interfejsy importu i eksportu,
- pełna dokumentacja papierowa przechowywana w archiwum, obieg elektroniczny eliminuje ryzyko zagubienia i zniszczenia dokumentów.

Skrócony **obieg** dokumentów

Wysoki poziom kontroli całego procesu

W pełni **zautomatyzowany** obieg dokumentów kosztowych

Syndatis Sp. z o.o.

ul. Puławska 12a lok. 10b

02-566 Warszawa

tel.: +48 22 848 82 04

fax: +48 22 848 82 08

e-mail: info@syndatis.com

www.syndatis.com

* Prezentowane rozwiązanie jest tylko przykładem projektu realizowanego przez **Syndatis Sp. z o.o.** w oparciu o metodykę **Business Process Management**. To nowoczesna technologia informatyczna zakładająca podejście do budowy aplikacji z punktu widzenia biznesowego. Większość współczesnych rozwiązań IT oferuje ścisłą, zamkniętą listę funkcjonalności i ograniczony zakres modyfikacji, dlatego klient zmuszony jest dostosować organizację swojej pracy do możliwości systemu. BPM jest przeciwieństwem tej filozofii. Pozwala na pełną swobodę projektowania wszystkich procesów tak, aby zapewnić możliwie najwyższą efektywność. To nie firma dostosowuje się do systemu IT, ale rozwiązania informatyczne jest ściśle dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstwa.

Przygotowanie odpowiednich rozwiązań w tej technologii - bez względu na dostarczony produkt informatyczny - polega na szczegółowej analizie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. **Etap analizy** jest procedurą zbliżoną pojęciowo do procedury **audytu zewnętrznego** z zakresu analizowanego procesu. Efektem końcowym pełnego etapu analizy jest dokument zawierający przejrzyste mapy zoptymalizowanego procesu, opracowany przez sztab analityków **Syndatis**.