



SUNCODE
business process management

PROCES ZAPOTRZEBOWAŃ I WERYFIKACJA Z BUDŻETEM Z PLUS WORKFLOW W CARGOTEC POLAND



CARGOTEC JEST FIŃSKIM PRODUCENTEM MASZYN, DŹWIGÓW I PODNOŚNIKÓW, WYKORZYSTYWANYCH DO TRANSPORTU ŁADUNKÓW. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD KORPORACJI CARGOTEC TO: HIAB, KALMAR I MACGREGOR, UZNAWANE ZA **LIDERÓW RYNKU ŚWIATOWEGO W DZIEDZINIE PRZEŁADUNKU I ZAŁADUNKU TOWARÓW**. PRZEDSIĘBIORSTWO OFERUJE SWE USŁUGI W PONAD **160 KRAJACH**, W TYM M.IN.

SZWECJI, HISZPANII, INDIACH, HOLANDII, CHINACH, STANACH ZJEDNOCZONYCH CZY MALEZJI. SPÓŁKA **ZATRUDNIA** ŁĄCZNIE OKOŁO **12 000 OSÓB W 45 KRAJACH**, A EMITOWANE PRZEZ NIĄ **AKCJE NOTOWANE SĄ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W HELSINKACH**. NA TERENIE POLSKI OD PONAD 10CIU LAT DZIAŁAJĄ 2 FABRYKI CARGOTEC ZLOKALIZOWANE W STARGARDZKIM PARKU PRZEMYSŁOWYM (KALMAR ORAZ HIAB).

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA



Przedsiębiorstwo **Cargotec** nieustannie rozszerza swoją ofertę o **inteligentne rozwiązania**, tak by, jak najskuteczniej **pomagać Klientom osiągać ich cele** i **rozwijać** prowadzoną **działalność biznesową**. **Wyroby najwyższej jakości i pierwszorzędnie przeszkoleni, ambitni pracownicy** to klucz do sukcesu. Niekiedy, zdarza się jednak, że nawet tak świetnie prosperujące i rozwijające się przedsiębiorstwo jak Cargotec, potrzebuje drobnej pomocy, by jeszcze skuteczniej wywiązywać się ze swoich obowiązków.

W związku z tym podjęto kroki mające na celu znalezienie rozwiązania, które pomogłoby im rozwinąć skrzydła – zoptymalizuje i zautomatyzuje procesy biznesowe, zminimalizuje ich koszty, pomoże w sukcesywnym wykonywaniu codziennych obowiązków w dużo krótszym czasie.

Postanowiono skorzystać z oferty firmy **Suncode z Poznania** i ich flagowego rozwiązania – systemu **Plus Workflow**. Konsultanci dokonali wnikliwej **analizy przed-wdrożeniowej** i zlokalizowali najbardziej problematyczne obszary działalności. Wspólnie postanowiono, że w systemie Plus Workflow zostaną odzwierciedlone m.in. następujące procesy biznesowe:

- Proces rejestracji i akceptacji faktur;
- Proces składania zapotrzebowań wraz z weryfikacją budżetu;
- Proces rozliczania wydatków pracowników;
- Proces rozliczania delegacji;
- Procesy produkcyjne (złomowanie materiału niezgodnego, przeróbki detali oraz maszyn, reklamacje, błędy na maszynach, formularze A3, raporty z audytów ISO oraz BHP);
- Proces zmian inżynierskich w obszarze produkcyjno-logistycznym.

Ponadto w systemie dostępny jest moduł DMS, który umożliwia elektroniczną archiwizację dokumentów.

System Plus Workflow został również wzbogacony m.in. o **Plus Restore** – moduł pozwalający na ponowne uruchomienie wcześniej zamkniętego zadania, **Plus DocPreview** – moduł umożliwiający podgląd dokumentów z poziomu widoków, czy **Plus Drag & Drop** – moduł umożliwiający dodawanie dokumentów do formularza poprzez ich „przeciągnięcie” i „upuszczenie” w odpowiednim miejscu.

Przedsiębiorstwo Cargotec tworzy światowej klasy technologie i oferuje rozwiązania, które umożliwiają efektywny przepływ ładunków na całym świecie. Firmy wchodzące w skład przedsiębiorstwa Cargotec (Kalmar, Hiab, MacGregor) są pionierami w swoich dziedzinach.

Dzięki swojej wyjątkowej pozycji w portach, na drogach i morzu optymalizują globalne przepływy ładunków i tworzą trwałą wartość dla Klientów. **Cargotec stawia na najwyższą jakość** i tego samego oczekuje od innych. Wybór firmy Suncode na dostawcę systemu do przepływu dokumentów i procesów biznesowych okazało się strzałem w dziesiątkę. Dzięki wdrożeniu systemu **Plus Workflow przedsiębiorstwo uzyskało pełną kontrolę nad elektronicznym obiegiem dokumentów i prawidłowym procesem ich akceptacji**. O owocnej współpracy między firmami świadczy fakt, że Cargotec Poland korzysta z usług firmy Suncode już od ponad 10 lat.



ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE I TECHNICZNE



DEFINIOWANIE BUDŻETU

Definiowanie oraz **akceptacja budżetu** odbywają się w systemie **Plus Workflow**. W pierwszym kroku użytkownik odpowiedzialny jest za zdefiniowanie pozycji budżetowych i ich przydzielenie do odpowiednich przedziałów czasowych np. kwartał, półrocze itp. Po zatwierdzeniu budżetu odpowiednie dane przechowywane są przez **system**, a następnie **wykorzystywane przy akceptacji kosztów** w procesie zapotrzebowań. W celu zapewnienia bezpieczeństwa finansów przedsiębiorstwa wyłącznie pracownicy o sprecyzowanej roli są upoważnieni do wykonywania wspomnianych czynności w systemie.

osoby odpowiedzialnej. Jeśli natomiast kwota zapotrzebowania przekroczy kwotę dostępnego budżetu na dany okres, system wyświetli odpowiedni komunikat i to od osoby decyzyjnej będzie zależało, czy pozwoli na realizację zapotrzebowania. Po zatwierdzeniu zapotrzebowania, kwota zakupu odejmowana jest od kwoty całkowitego budżetu.

Jeżeli zapotrzebowanie uzyska wszelkie niezbędne akceptacje, **system przekazuje proces do osoby odpowiedzialnej za dokonanie zakupu**, w celu złożenia zamówienia. Warto zaznaczyć, że **system Plus Workflow umożliwia generowanie druku zamówienia**, które można przesłać do dostawcy.

Po dostarczeniu zamówionych produktów proces wraca do osoby wnioskującej o zakup, która ma za zadanie potwierdzenie odbioru towarów, co jest jednoznaczne z zakończeniem procesu w systemie Plus Workflow.



PROCES ZAPOTRZEBOWAŃ I WERYFIKACJA Z BUDŻETEM

Wdrożenie procesu zapotrzebowań pozwoliło na **skoordynowanie i ujednoczenie procedur związanych z realizacją zakupów firmowych**. Dzięki powiązaniu procesu zapotrzebowań z weryfikacją budżetu przedsiębiorstwo sprawuje **pieczę nad ponoszonymi kosztami, poprzez eliminację elementu błędu ludzkiego czy nadużyć**.

Żaden wydatek nie pozostanie niezauważony!

Proces **składania i akceptacji zapotrzebowania** może zostać zrealizowany w **kilku prostych krokach**.

W celu złożenia zapotrzebowania, **pracownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza**, w którym określa m.in. nazwę zamawianego przedmiotu, cenę jednostkową, uzasadnienie zakupu, czy rodzaj kosztu. Tak wypełniony formularz może zostać zarejestrowany i przesłany do kolejnego etapu. Zanim jednak system wyśle formularz do akceptacji, nastąpi weryfikacja dostępności budżetu. Jeżeli przedsiębiorstwo dysponuje wystarczającymi środkami na realizację zakupu, wniosek przekazywany jest do akceptacji

Aktualnie przedsiębiorstwo cały czas rozwija zaproponowane przez Suncode oprogramowanie Plus Workflow o dodatkowe procesy i nowe funkcjonalności.