

CASE STUDY



BUDŻET POD KONTROLĄ DZIĘKI PLATFORMIE PLUS WORKFLOW



PREZENTACJA KLIENTA
BACKGROUND I WYZWANIE
REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA
KLUCZOWE KORZYŚCI
WNIOSKI Z WDROŻENIA
ZAUFALI NAM



CARGOTEC

Produkcja

Przemysł ciężki

Logistyka

Cargotec jest fińskim producentem maszyn, dźwigów i podnośników wykorzystywanych do transportu ładunków. W skład Spółki wchodzi 3 firmy – Kalmar, Hiab i MacGregor, które uznawane są za **liderów światowego rynku** w zakresie przeładunku i załadunku towarów.

Przedsiębiorstwo oferuje swoje usługi w wielu krajach, w tym m.in. Szwecji, Hiszpanii, Indiach, Holandii, Chinach, Stanach Zjednoczonych czy Malezji. W Polsce Spółka prowadzi działalność serwisową, dystrybucyjną, a także posiada centra operacyjne i badawczo-rozwojowe.

Emitowane przez spółkę akcje notowane są na giełdzie papierów wartościowych w Helsinkach.

Liczba krajów,
w których działa Cargotec

160

Pracownicy
na całym świecie

12 000

Lata działalności
w Polsce

15

www.cargotec.com



BACKGROUND I WYZWANIE

Jednym z głównych wyzwań, w tak dużym przedsiębiorstwie jak Cargotec, jest efektywna alokacja zasobów. Monitorowanie założonych budżetów i ich weryfikacja względem składanych zapotrzebowań, na przykład na zakup potrzebnych materiałów, są nie tylko czasochłonne, ale także podatne na błędy. Brak spójnego systemu do zarządzania tymi procesami może prowadzić do nieoptymalnego wykorzystania środków, opóźnień w realizacji zadań czy trudności w monitorowaniu efektywności podejmowanych działań. Co więcej, pracownicy Spółki dotychczas ręcznie wprowadzali dane dotyczące faktur, zamówień i kosztów operacyjnych, a wymiana informacji pomiędzy różnymi działami była utrudniona przez brak jednej, scentralizowanej platformy.

Główne problemy klienta:



Nieoptymalne zarządzanie budżetem



Czasochłonne i podatne na błędy procesy



Brak zintegrowanego systemu



Trudności w monitorowaniu efektywności



Manualne wprowadzanie danych



Utrudniona komunikacja między działami



REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA

Po przeprowadzonej analizie przedwdrożeńowej zespół Suncode zaproponował wdrożenie systemu Plus Workflow, usprawniającego zarządzanie procesami biznesowymi oraz elektroniczny obieg dokumentów. Zdecydowano się również na automatyzację procesów finansowych, HR-owych oraz produkcyjnych. Zaimplementowano także moduły, wzbogacające platformę o dodatkowe funkcjonalności – **Plus Restore**, pozwalający na ponowne uruchomienie wcześniej zamkniętego zadania, **Plus DocPreview**, umożliwiający podgląd dokumentów z poziomu widoków oraz **Plus Drag&Drop**, wprowadzający opcję dodawania dokumentów do formularza poprzez ich przeciągnięcie i upuszczenie w odpowiednim miejscu. Najważniejszym aspektem naszej pracy było zoptymalizowanie procesu składania zapotrzebowań, wraz z kontrolą wyznaczonych budżetów.

Definiowanie i akceptacja budżetu

Proces umożliwia sprawne planowanie, alokację oraz zatwierdzanie środków finansowych. W pierwszym jego etapie użytkownik odpowiedzialny jest za zdefiniowanie pozycji budżetowych i przydzielenie ich do odpowiednich przedziałów czasowych (np. kwartał, półrocze, rok). Po zakończeniu zadania i zatwierdzeniu budżetu, system Plus Workflow zapisuje wprowadzone dane, a następnie wykorzystuje je przy akceptacji kosztów w trakcie realizacji procesu zapotrzebowań.

Proces zapotrzebowań i weryfikacja budżetu

Integracja obu procesów umożliwia bieżące kontrolowanie wydatków i weryfikowanie ich z ustalonym wcześniej budżetem. 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 uzupełniony formularz, przed zarejestrowaniem i przesłaniem do kolejnego etapu, jest sprawdzany przez system, który weryfikuje dostępność budżetu. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo dysponuje wystarczającymi środkami na realizację zakupu, wniosek przekazywany jest do akceptacji. 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 zamówienia. Po zatwierdzeniu zapotrzebowania, kwota zakupu odejmowana jest od całkowitego budżetu.

REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA

System Plus Workflow wspiera spółkę Cargotec również w następujących obszarach:



Proces rejestracji
i akceptacji faktur



Proces rozliczania
wydatków pracowniczych



Proces rozliczania
delegacji



Proces złomowania
materiału niezgodnego



Formularze A3, raporty
z audytów ISO oraz BHP



Proces reklamacji



Proces zgłaszania
błędów na maszynach



Proces zmian inżynierskich
w obszarze produkcyjno-
logistycznym.



Proces przeróbek
detali oraz maszyn



Dzięki wdrożeniu systemu Plus Workflow w naszej firmie uzyskaliśmy pełną kontrolę nad elektronicznym obiegiem dokumentów i prawidłowym procesem ich akceptacji. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy pomiędzy naszymi firmami. Suncode to wiarygodny i rzetelny partner w zakresie dostawy i wdrożenia systemów do zarządzania procesami biznesowymi. Bardzo chętnie korzystamy z rad konsultantów Suncode rozwijając system o kolejne procesy biznesowe.

Katarzyna Kassian-Jawad

Finansowy Cargotec Poland Sp. z o.o.

3

Wdrożone moduły

11

Usprawnionych procesów

5 SEKUND

Tyle teraz trwa weryfikacja budżetu

KLUCZOWE KORZYŚCI



Skrócenie czasu
realizacji procesów



Odciążenie
pracowników



Usprawniona
komunikacja między
różnymi działami firmy



Zwiększona kontrola
i transparentność wydatków



Centralizacja
procesów



Wzrost
efektywności operacyjnej

WNIOSKI Z WDROŻENIA

Dzięki wdrożeniu systemu Plus Workflow firma Cargotec zyskała pełną kontrolę nad zamówieniami i założonym budżetem. W rezultacie poprawiono efektywność zarządzania zasobami, zminimalizowano ryzyko błędów oraz zwiększono transparentność finansową wewnątrz przedsiębiorstwa. Automatyzacja procesów HR-owych czy produkcyjnych korzystnie wpłynęła na wydajność całych działów, a możliwość bieżącego monitorowania kluczowych zadań pozwoliła na szybsze reagowanie na zmiany i lepsze dostosowywanie działań do potrzeb biznesowych.

ZAUFALI NAM



Dr Irena Eris

empik

GLS.

IKEA Industry



JEDNA PLATFORMA TYSIĄCE MOŻLIWOŚCI

Myślisz o digitalizacji innych procesów?
Umów się na bezpłatną konsultację i analizę

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ