



CASE STUDY

JAK PLUS WORKFLOW I WDROŻENIE KSEF ZOPTYMALIZOWAŁY OBIEG DOKUMENTÓW W FIRMIE ELMARK AUTOMATYKA



PREZENTACJA KLIENTA
BACKGROUND I WYZWANIE
REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA
PRZEBIEG WDROŻENIA
MIERZALNE EFEKTY I KORZYŚCI
WNIOSKI Z WDROŻENIA
ZAUFALI NAM



Automatyka Przemysłowa

Technologie

Integracja Systemów

Elmark Automatyka to firma z ponad 43-letnim doświadczeniem w działalności operacyjnej. Jej domeną jest dystrybucja produktów adresowanych do automatyki przemysłowej. Działając na bardzo konkurencyjnym rynku, firma stawia na najnowsze technologie nie tylko w swojej ofercie produktowej, ale również w procesach sprzedażowych i wewnętrznych, takich jak e-commerce czy marketing automation.

90+ specjalistów,
inżynierów**35k+** produktów
w ofercie**1993** rok
założeniaelmark.com

BACKGROUND I WYZWANIE

Firma Elmark od lat buduje swoją przewagę dzięki otwartości na nowe technologie i konsekwentnemu usprawnianiu procesów wewnętrznych. W naturalny sposób dążyła więc do dalszej optymalizacji obiegu dokumentów, widząc w cyfryzacji kolejny ważny krok w rozwoju organizacji.

Wdrożenie rozwiązań elektronicznych było dla firmy naturalnym kierunkiem, a oczekiwania wobec cyfryzacji koncentrowały się na kilku kluczowych obszarach:

❑ Nowoczesna logistyka i archiwizacja

Firma oczekiwała, że przejście z papierowego archiwum obejmującego również dokumenty przechowywane z obowiązku ustawowego (około 20 ton faktur!) do środowiska cyfrowego zapewni szybki dostęp do danych, obniży koszty operacyjne i pozwoli lepiej wykorzystać przestrzeń.

❑ Szybsze i bardziej płynne procesy

Elmark dążył do ujednolicenia sposobu dostarczania dokumentów, tak od dostawców, jak i od pracowników w delegacjach.

❑ Większa kontrola i przejrzystość danych

Firma chciała wzmocnić nadzór nad całym obiegiem dokumentów i zwiększyć jego transparentność. Cyfrowe rozwiązania miały podnieść skuteczność procesów finansowych i poprawić jakość informacji dostępnych dla zespołów.

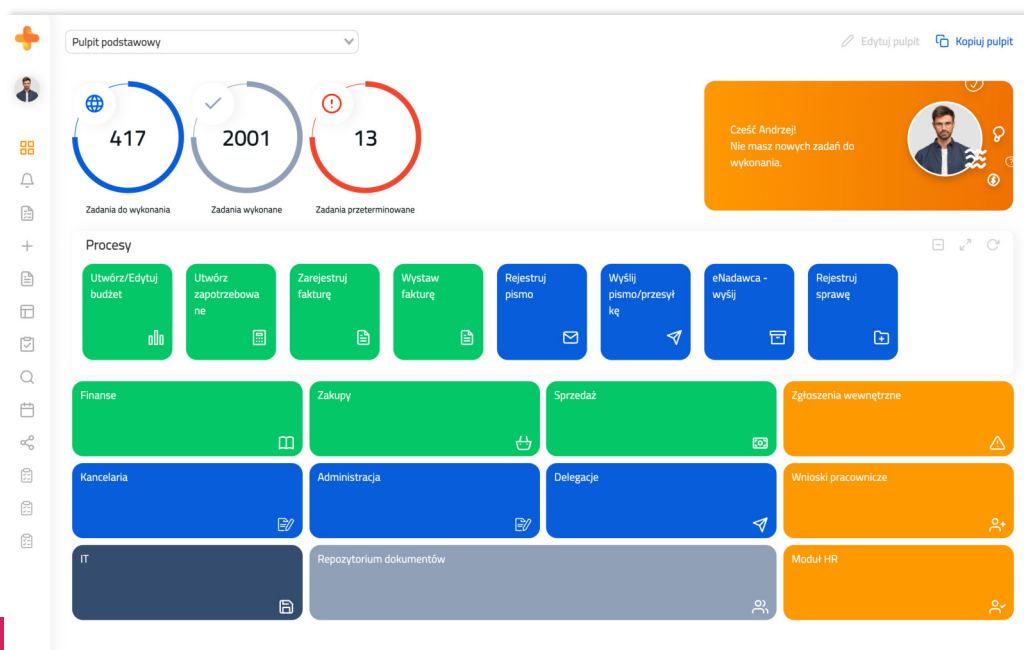
❑ Proaktywne przygotowanie do regulacji

Nadchodzące wymogi KSeF były dla organizacji impulsem, by z wyprzedzeniem przygotować się do zmian. Firma oczekiwała, że wcześniejsze wdrożenie cyfrowych narzędzi pozwoli przejść przez proces regulacyjny płynnie i bez nakładania dodatkowych obciążeń w okresie innych kluczowych inwestycji, takich jak budowa nowego magazynu.

REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA

Współpraca z firmą Suncode, trwająca już ponad 6 lat, zaowocowała wdrożeniem środowiska workflow odpowiedzialnego za elektroniczny obieg dokumentów. Główne elementy rozwiązania to:

- ❑ **Platforma Plus Workflow:** Służąca do procesowania dokumentów zakupowych i kosztowych.
- ❑ **Integracja z KSeF:** Automatyczny import dokumentów z systemu rządowego bezpośrednio do wewnętrznego systemu obiegu dokumentów firmy Elmark.
- ❑ **Technologia OCR:** Wykorzystanie mechanizmów rozpoznawania tekstu do skanowania i automatycznego klasyfikowania dokumentów papierowych, które jeszcze trafiają do firmy.
- ❑ **Zgodność procesowa:** System został dopasowany tak, aby nie pogarszać dotychczasowych procesów operacyjnych, stawiając na ich optymalizację i bezpieczeństwo.



KLUCZOWE KORZYŚCI

ELEKTRONICZNEGO OBIEGU FAKTUR

Równolegle uruchomiono również moduł obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej, który wprowadził pełną rejestrację dokumentacji kancelaryjnej i pozwolił uporządkować obieg pism wewnętrznych i zewnętrznych w organizacji.



Pełna kontrola online

Zarząd ma 24-godzinny dostęp online do każdego dokumentu sprzedażowego i kosztowego, co ułatwia konsultacje i zatwierdzanie wydatków.



Eliminacja papieru

Brak „pałętających się” dokumentów w firmie i docelowe wyeliminowanie fizycznego archiwum dzięki przejęciu przez KSeF odpowiedzialności za przechowywanie dokumentów elektronicznych.



Samodzielność w analizie

Możliwość samodzielnego uzyskiwania rozliczeń i analiz kosztowych przez kadrę zarządzającą, bez konieczności angażowania działu księgowości.



Likwidacja kosztów archiwizacji i utylizacji

Firma przechowuje obecnie około 20 ton faktur papierowych. Ich drukowanie, składowanie przez wymagane prawem 5 lat, a następnie kosztowna i ryzykowna utylizacja zostaną wyeliminowane dzięki przeniesieniu odpowiedzialności za przechowywanie dokumentów na system ministerialny.



Szybkość informacji

Faktury z delegacji lub od dostawców są widoczne w systemie praktycznie na drugi dzień po wystawieniu, co pozwala na natychmiastowe wprowadzanie towaru do obrotu.

KLUCZOWE KORZYŚCI

WDROŻENIA KSEF



Bezpieczeństwo windykacji

Moment wystawienia dokumentu w systemie KSeF jest tożsamy z jego dostarczeniem, co porządkuje system windykacji i eliminuje problem „zagubionych” faktur.



Oszczędność na infrastrukturze IT

Brak „zagubionych” dokumentów w firmie i docelowe wyeliminowanie fizycznego archiwum dzięki przejęciu przez KSeF odpowiedzialności za przechowywanie dokumentów elektronicznych.



Efektywniejsza windykacja i obieg należności

Dzięki systemowi KSeF dokumenty nie giną „po drodze”, a moment ich wystawienia jest tożsamy z dostarczeniem do kontrahenta. Pozwala to na lepsze uporządkowanie systemu windykacji i szybsze odzyskiwanie należności.



Automatyzacja zadań manualnych

Integracja środowiska workflow z OCR oraz KSeF ogranicza ręczne przepisywanie danych, zmniejsza liczbę błędów i pozwala pracownikom skupić się na bardziej wartościowych zadaniach zamiast na żmudnej obsłudze dokumentów.

JAK TECHNOLOGIA OCR WSPIERA OBIEG DOKUMENTÓW W ELMARKU?

W Elmarku technologia OCR (Optical Character Recognition) odgrywa kluczową rolę w automatyzacji procesowania dokumentów papierowych, które wciąż trafiają do firmy. Wsparcie technologii OCR w obiegu dokumentów przejawia się w następujący sposób:

Automatyczne rozpoznawanie i klasyfikacja

Po zeskanowaniu papierowego dokumentu i przesłaniu go drogą mailową, system OCR rozpoznaje jego treść i dokonuje wstępnej klasyfikacji.

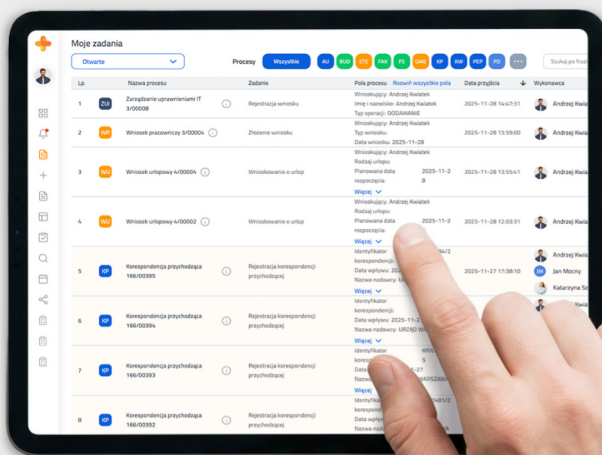
Uzupełnianie danych w systemie

Technologia ta samodzielnie uzupełnia właściwe pola w systemie elektronicznego obiegu dokumentów, co eliminuje konieczność ręcznego przepisywania informacji.

Integracja z Workflow

OCR stanowi część interfejsu dostarczonego przez firmę Suncode, służącego do sprawnego wprowadzania dokumentów fizycznych do cyfrowego środowiska Plus Workflow.

Dzięki wykorzystaniu OCR, firma może szybciej procesować dokumenty, które jeszcze nie funkcjonują w pełnym obiegu elektronicznym, co wspiera dążenie zarządu do całkowitego wyeliminowania „pałętających się” papierów w przedsiębiorstwie.



PLUS AI OCR

PRZETWARZAJ DOKUMENTY 3X SZYBCIEJ



Wyodrębniasz dowolne dane z dowolnego formatu



Integrujesz Plus AI OCR z dowolnym systemem



Skracasz czas ręcznego przetwarzania faktur

W LICZBACH

Firma Elmark od lat buduje swoją przewagę dzięki otwartości na nowe technologie i konsekwentnemu usprawnianiu procesów wewnętrznych. W naturalny sposób dążyła więc do dalszej optymalizacji obiegu dokumentów, widząc w cyfryzacji kolejny ważny krok w rozwoju organizacji.

Wdrożenie rozwiązań elektronicznych było dla firmy naturalnym kierunkiem, a oczekiwania wobec cyfryzacji koncentrowały się na kilku kluczowych obszarach:

6 500

Około tylu istotnych dokumentów rachunkowych firma proceduje rocznie.

20_{ton}

Masa faktur przechowywanych dotychczas w fizycznym archiwum.

24/7

Dostęp online do pełnej dokumentacji procesu decyzyjnego.

2020_{rok}

Rok, od którego firma archiwizuje wszystkie dokumenty w formie cyfrowej.



„Jestem gorącym orędownikiem wymiany elektronicznej, jeżeli chodzi o informacje. (...) Każdy krok, który pozwala nas od tego [papieru] uwolnić, jest dla mnie krokiem w dobrym kierunku.”

Antoni Warszawik

Członek Zarządu oraz Dyrektor Sprzedaży w Elmark Automatyka

WNIOSKI Z WDROŻENIA

Wdrożenie systemu Plus Workflow w Elmark udowodniło, że wcześniejsze przygotowanie do zmian prawnych (takich jak KSeF) pozwala uniknąć kumulacji obowiązków w przyszłości. Kluczem do sukcesu okazała się dogłębna analiza przepisów oraz współpraca z zaufanym dostawcą oprogramowania, co pozwoliło na płynne przejście na cyfrowy obieg bez zakłócania ciągłości operacyjnej firmy.



„Z zespołem Elmark Automatyka współpracujemy od lat i za każdym razem imponuje nam jedno: To organizacja, która nie „reaguje” na zmiany ona je wyprzedza. Cyfryzacja nie jest dla Elmarku obowiązkiem, lecz naturalnym sposobem działania. Widać to w każdym projekcie. Dlatego gdy rozpoczęliśmy rozmowy o wdrożeniu rozwiązań przygotowujących do KSeF, nie była to rozmowa o przepisach, lecz o tym jak zbudować procesy, które będą szybkie, transparentne i skalowalne na kolejne lata. Właśnie takie projekty wspólne, partnerskie, nastawione na rozwój – są dla nas najbardziej satysfakcjonujące.”

Mateusz Lubkowski

Business Account Manager

ZAUFALI NAM



Dr Irena Eris

empik

GLS.

IKEA Industry



PLUS WORKFLOW

JEDNA PLATFORMA TYSIĄCE MOŻLIWOŚCI

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

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

Znajdziesz nas również na



www.suncode.pl