

## Zarządzanie obiegiem faktur w STU Ergo Hestia

### Firma

„Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA” jest jednym z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce i wiodącą spółką w grupie Ergo Hestia, w skład której wchodzi także „Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia” SA oraz „MTU - Moje Towarzystwo Ubezpieczeń” SA. STU Ergo Hestia, oferując ubezpieczenia majątkowe, prowadzi swoją działalność za pośrednictwem prawie 500 placówek w Polsce. Towarzystwo zebrało w 2006 roku ponad 1 miliard 150 milionów przypisanej składki i osiągnęło rekordowy w swojej historii zysk przekraczający 100 milionów złotych.

### Problem

W przypadku dużych korporacji pojawia się często problem właściwej identyfikacji dokumentu kosztowego, powiązania go z odpowiednią jednostką organizacyjną oraz terminowej zapłaty. Dodatkowo - w związku z pełnomocnictwami udzielonymi kadrze kierowniczej i poszczególnym pracownikom – często pojawia się kwestia zatwierdzania danego kosztu w sposób zgodny z regulacjami wewnętrznymi przedsiębiorstwa.

### Rozwiązanie

STU Ergo Hestia SA postanowiła rozwiązać problem obiegu i zatwierdzania faktur kosztowych poprzez wykorzystanie oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi – Metastorm BPM, dostarczonego przez firmę DSA Polska. Na podstawie przeprowadzonych konsultacji i analiz powstała graficzna mapa procesu – odzwierciedlająca wszystkie możliwe etapy obiegu faktury, akcje dostępne na każdym z takich etapów oraz role użytkowników wykonujących poszczególne zadania.

Opisanie faktury [Etap: Opisanie faktury] STU ERGO Hestia SA

Typ dokumentu: Faktura za ściereczki Numer faktury: 123/001/2006a

Opis towaru/usługi: Faktura za ściereczki

Kwota brutto: 1,234,569.00 Kwota wypłaty: 1,234,569.00

Forma płatności: przelew

Data wystawienia: 2/1/2006 Data wypłynięcia: 2/5/2006

Sposób obliczania: od daty wystawie Ilość dni: 7 Oblicz datę Termin płatności: Umowa (RUS)

Kontrahent nazwa (SIR): DSA Kontrahent osoba (SIR): Piotr Chalawa

Podgląd danych SIR [Etap: Kancelaria] STU ERGO Hestia SA

Autor dokumentu: Nazwa firmy: DSA Osoba: Piotr Chalawa Miejscowość: Poznań NIP: 123-123-23-23

Dane dokumentu: Numer dokumentu: 123/001/2006 Data wystawienia: 2006-02-01 Kwota: 1234569 Waluta: PLN Numer EH: 7HCA06D00000003 Data rejestracji: 2006-02-05 08:00:02

Dane przesyłki: Numer przesyłki: 8HCA06P000000008 Data wypłynięcia: 2006-02-05 08:00:02 Miejsce wypłynięcia: CA Data wprowadzenia: 2006-02-05 08:01:56

Odbiorca dokumentu: Jednostka: EHM Biuro Organizacji Osoba: Szymańska Małgorzata

Inne: Spółka: EHM Temat: Faktura za ściereczki

Główne etapy tego procesu są typowe dla większości przedsiębiorstw i obejmują: opisanie faktury, kontrolę formalno-rachunkową, określenie obszaru kosztowego, wielopoziomą akceptację zależną od posiadanych pełnomocnictw, dekretację, eksport danych do systemu księgowego oraz uwolnienie płatności. Na każdym z etapów możliwy jest podgląd dokumentu źródłowego – zeskanowanego obrazu faktury.

System zarządzania obiegiem faktur zintegrowany został z kilkoma systemami zewnętrznymi – w tym także z aplikacjami obsługującymi dane techniczno-

ubezpieczeniowe wytworzone przez Spółkę Atena. Jednocześnie – dla zapewnienia szybkiego dostępu do obrazu dokumentu już na początku procesu – System zintegrowany został z Systemem Skanowania i Rejestracji dokumentów stworzonym przez DSA Polska. Dzięki temu – proces zarządzania obiegiem faktur rozpoczyna się natychmiast po zarejestrowaniu w kancelarii pocztowej każdej nowej faktury.

## Korzyści

The screenshot displays the 'Historia zadania [Etap: Kancelaria]' window for 'STU ERGO Hestia SA'. It shows a table of task history with columns for Date, Action, User, Message, Current Stage, and Next Stage. Below this, a detailed report for invoice number '7HCA6GD00000003' is shown, including contract data, invoice details, and a list of completed tasks.

Data Godzina	Akcja wykonana	Przez	Wiadomość	Z etapu	Do etapu
4/26/2006 07:22	*Nowa faktura SIR	Administrator EHM	*Nowa faktura SIR		Uruchomienie procesu
4/26/2006 10:12	Opisz pozycje kosztowe	Administrator EHM	Opisz pozycje kosztowe	Opisanie faktury	Opisanie faktury
4/26/2006 10:13	Przekaz do akceptacji	Administrator EHM	Opisujący; Zakończono opisywanie dokumentu.	Opisanie faktury	Opisanie faktury
4/26/2006 10:13	Błąd weryfikacji	Administrator EHM	Błąd weryfikacji	Opisanie faktury	Opisanie faktury
4/26/2006 16:11	Odeślij do kancelarii	Administrator EHM	Opisujący; Proszę o wskazanie innej osoby opisującej (odbiorcy dokumentu).	Opisanie faktury	Kancelaria

Podstawowe korzyści związane z wdrożeniem Systemu Obiegu Faktur to przyspieszenie całego procesu i pełna kontrola terminów realizacji poszczególnych etapów, wyeliminowanie konieczności przekazywania dokumentu papierowego, a także pewność, że każdy dokument zatwierdzony jest przez odpowiednio upoważnione osoby. Nie bez znaczenia jest także eliminacja wielu żmudnych i powtarzających się czynności. O tym jak wiele jest takich zadań świadczą statystyki mówiące, że na każdy 1.000 faktur zarządzanych w Systemie przypada 70.000 akcji, z których prawie 80% wykonywanych jest automatycznie.

Zastosowanie Systemu Obiegu Faktur znacznie zmniejsza nakład czasu poświęcony na ich obsługę i zapewnia kadrze zarządzającej pełną kontrolę nad prawidłowym księgowaniem kosztów.

## O firmie DSA Polska

Spółka DSA Polska rozpoczęła działalność w 1997 roku i ściśle specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu zarządzania procesami biznesowymi i elektronicznego obiegu dokumentów. Oprócz dedykowanych rozwiązań z zakresu skanowania, rejestracji i identyfikacji dokumentów – Spółka świadczy usługi z zakresu ich przetwarzania oraz dostarcza systemy rozpoznawania treści dokumentów.

DSA Polska od kilku lat zajmuje się dystrybucją i wdrażaniem systemów opartych o oprogramowanie Metastorm BPM i w 2005 uznana została za najlepszego Partnera tej firmy w Polsce. W roku 2007 DSA Polska uzyskała status „GOLD Partner” firmy Metastorm.