



## PŘÍPADOVÁ STUDIE:

# Skupina SALUS Group automatizuje zpracování desítek tisíc kriticky důležitých dokumentů



Díky DocuWare dokázala skupina SALUS Group zefektivnit pracovní toky finančních dokladů, což napomohlo ke snížení ruční práce, urychlení validačních procesů, zvýšení produktivity a posílení vztahů s dodavateli.

## SPOLEČNOST A VÝZVA

Skupina SALUS Group se sídlem ve slovinské Lublani zajišťuje velkoobchodní distribuci zdravotnických výrobků a přístrojů, skladovací služby, aktivní prodej, marketingovou komunikaci a regulační služby. Společnosti skupiny SALUS Group byly založeny v roce 1969 a zaměstnávají více než 480 lidí v regionu střední a východní Evropy a dodávají celkem 50 000 různých výrobků 3 000 zákazníkům, mezi nimiž jsou nemocnice, lékárny a zdravotnická střediska.

Do poboček skupiny SALUS neustále přicházejí léčiva od 1 500 dodavatelů, která jsou určena ke skladování nebo distribuci mezi poskytovatele zdravotní péče. Společnost SALUS, Veletrgovina, d.o.o. je největší velkoobchodní a skladovací společností skupiny. Zdejší týmy co nejefektivněji zpracovávají přichodzí a odchozí zboží, související fakturaci, nákupní objednávky, dodací listy a další doklady.

Kvůli omezeným funkcím předchozích systémů pro správu dokumentů však byli zaměstnanci společnosti často odkázáni na náročnou ruční práci. Starší řešení například umělo zpracovat záhlaví faktury, ale už si neporadilo s rozpisem zboží a služeb po řádcích. Když se pak neshodovaly částky na objednávce a faktuře, zaměstnanci museli trávit hodiny ověřováním dokladů, které mohly mít klidně 30 stran, a hledat chyby. Ve společnosti se pak navíc zadávaly údaje z dodacích listů do systému plánování podnikových zdrojů (ERP) ručně, což bylo časově náročné a hrozilo chybami.



## ŘEŠENÍ

Společnost SALUS se rozhodla na věc jít jinak a nahradila své zastaralé systémy sofistikovanějšími digitálními řešeními pro správu dokladů. Cíle byly velmi ambiciózní: snížení potřeby ručního zpracování, urychlení pracovních postupů pro zpracování údajů, zjednodušení spojování a ověřování finančních dokladů, dodacích listů od dodavatelů a objednávek. Hlavním cílem společnosti pak byla úspora času, aby zaměstnanci měli možnost pracovat na efektivnějších a produktivnějších věcech.

Při diskusích o nových systémech pro řízení dokumentů s firmou BE-Terna, partnerem společnosti Microsoft, dostala společnost SALUS doporučení na řešení DocuWare. Po vyhodnocení navrženého řešení se společnost SALUS rozhodla pro spolupráci s firmou Vibor, obchodním partnerem společnosti Ricoh, na pilotním projektu DocuWare. Zaměřila se u toho na základní procesy zpracování faktur.

Eva Mihelčič pokračuje: „K rozhodnutí nás přiměla skutečnost, že je řešení DocuWare přesně určena k zefektivňování pracovních toků v oblasti placení závazků. Pilotní schéma nám umožnilo ujistit se, že je řešení pro naše potřeby skutečně to nejlepší.“



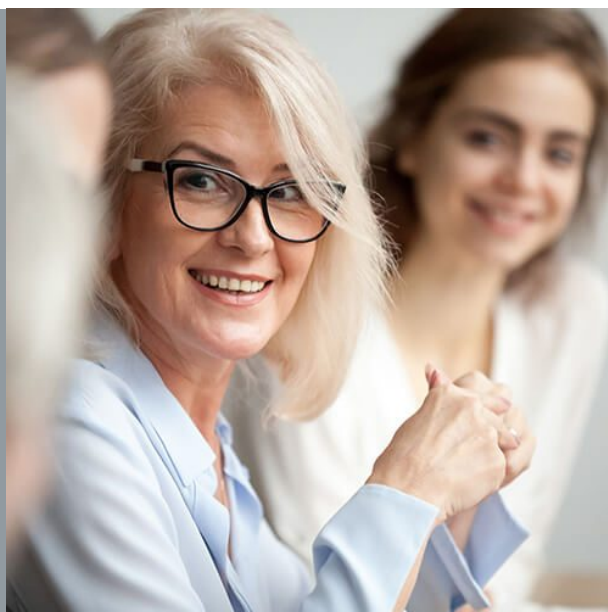
Náš finanční tým je zodpovědný za účetnictví čtyř společností skupiny SALUS Group. Na úrovni společnosti a skupiny rychle rosteme, takže množství dokladů bude jedině stoupat. Je proto nezbytné, abychom věnovali čas a zdroje cenným úkolům a nikoli základní kontrole chyb a zadávání údajů.

*Eva Mihelčič,  
Finanční ředitelka společnosti SALUS,  
Veletrgovina, d.o.o.*



„Byli jsme ohromeni možnostmi digitálního zpracování dokladů spojených s přijatým zbožím, zpracováním faktur podle řádků a automatizací ověřování.“

*Eva Mihelčič, Finanční ředitelka společnosti SALUS, Veletrgovina, d.o.o.*



Mezi řadou jiných věcí na nás udělaly dojem možnosti digitálního zpracování dokladů spojených s přijatým zbožím, zpracování faktur podle řádků a automatizace ověřování.“

Společnost SALUS poté spolupracovala s firmami Vibor a BE-Terna na implementaci řešení DocuWare do hlavní společnosti a tří dalších entit v rámci skupiny. Řešení bylo dle plánu nasazeno během pouhých čtyř měsíců. Při nasazování firmy Vibor a BE-Terna vytvořily několik přizpůsobených webových služeb a integrovaly DocuWare do systému Microsoft Dynamics NAV. Společnost SALUS tak získala možnost dokumenty a informace mezi oběma systémy volně přenášet.

V současnosti společnost SALUS importuje příchozí faktury z e-mailové schránky a webové aplikace do systému DocuWare. Ke zpracování tištěných dodacích dokladů pak používá skenování a optické čtení textu (OCR). Společnost je nyní schopna v DocuWare ověřovat položky na pár kliknutí myši. Spojování faktur, dodacích listů a objednávek se provádí automaticky. Nesrovnalosti v částkách a množstvích, cenách, sazbách DPH a dodavatelských slevách jsou tak odhaleny okamžitě.

Společnost SALUS nyní ukládá veškerou příchozí a odchozí finanční i jinou dokumentaci do DocuWare. Každý měsíc do

systému přibývá na 3 500 nových faktur a 3 500 nových dodacích listů.

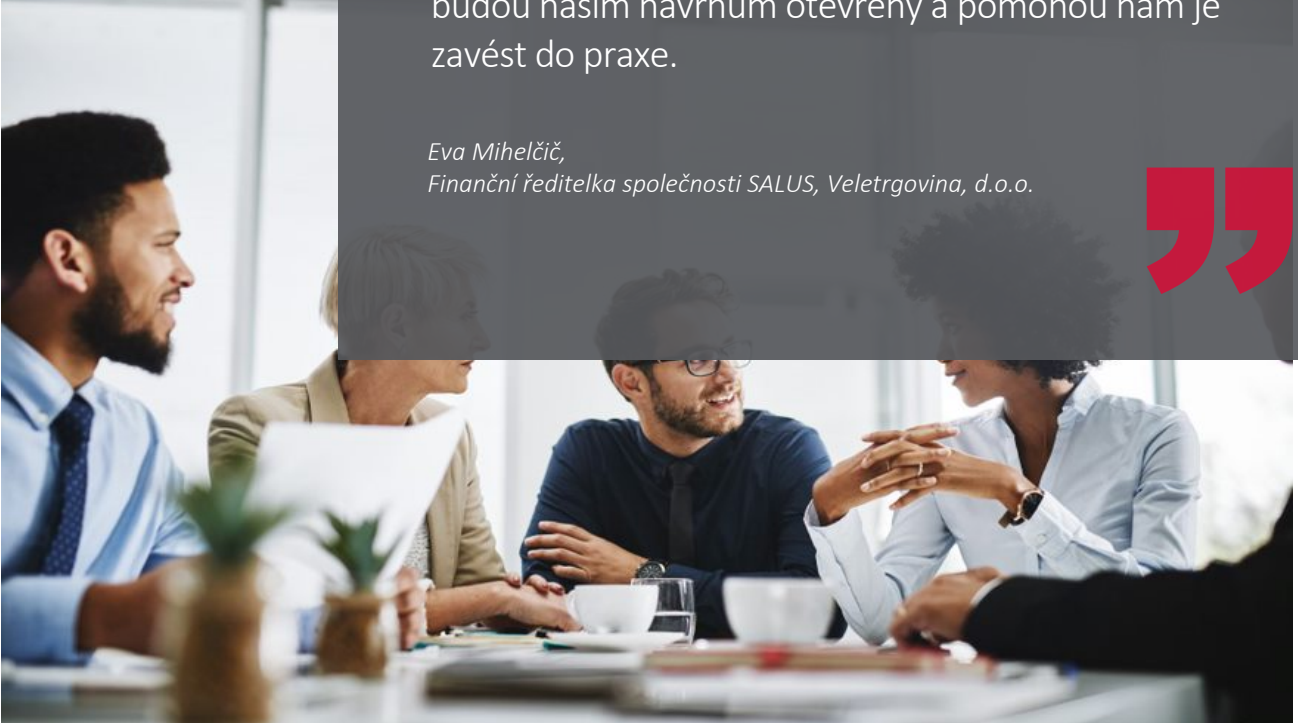
Rozhraní se systémem Microsoft Dynamics umožňují automaticky archivovat dokumenty vytvořené v systému ERP. Uživatelé zároveň mohou vybírat informace ze systému ERP, vkládat je do DocuWare a vytvářet odchozí objednávky a faktury, aniž by museli stahovat celé soubory. Společnost SALUS využívá DocuWare také k podpoře svých skladovacích služeb a má zvláštní složky pro všechny farmaceutické firmy, které si u ní skladují své zboží.

Eva Mihelčič dodává: „Spolupráce s firmou Vibor na řešení DocuWare byla vynikající. Dostali jsme spoustu skvělých doporučení, které nám pomohly řešit naše konkrétní požadavky. Firma Vibor například zajistila integraci nástroje VIDsigner od Validated ID. Tento nástroj nám umožňuje řídit schvalování smluv přímo v DocuWare v plném souladu s předpisy.“



Díky řešení DocuWare máme k dispozici vylepšení vzniklá na základě zpětné vazby celosvětové klientské základny. Máme řadu nápadů na nové funkce a vlastnosti a víme, že společnosti Vibor a DocuWare budou našim návrhům otevřeny a pomohou nám je zavést do praxe.

*Eva Mihelčič,  
Finanční ředitelka společnosti SALUS, Veletrgovina, d.o.o.*



## VÝHODY

Zavedení řešení DocuWare bylo pro společnost SALUS velkým přínosem. To nám Eva Mihelčič potvrdila: „Klíčové procesy pro zpracování finančních dokumentů nyní běží nejméně o 20 procent rychleji než dříve. Naši zaměstnanci jsou nyní schopni v DocuWare schválit faktury a objednávky během 30 sekund. Nemusí tak trávit hodiny namáhavým hledáním chyb v jednotlivých dokladech.“

Efektivní digitální pracovní postupy výrazně zkrátily množství ruční práce v celé společnosti SALUS. Tím se snížilo riziko lidské chyby při zadávání údajů. Navíc nedochází ke zdržením způsobeným průchodem dokladu přes relevantní osoby. Společnost SALUS také zjednodušila schvalování smluv. Smlouvy už není nutné tisknout a ručně podepisovat. Stačí je nahrát do DocuWare, který pak smlouvy rozešle interním i externím schvalujícím osobám. Ty pak mohou svůj podpis poskytnout pomocí integrovaného řešení VIDsigner.

Eva Mihelčič dodává: „Náš finanční tým opravdu oceňuje, že je vyhledávání dokumentů v DocuWare tak rychlé a snadné. Když jsme hledali konkrétní položky podle staršího procesu, museli jsme projít celý ERP systém a prohledávat různé složky ve starém adresářovém systému. Díky DocuWare nám stačí použít vyhledávání dle klíčového slova a kliknout na dokument. Hned se nám zobrazí také všechny související doklady.“

Tato vylepšená funkce pro vyhledávání výrazně zjednodušuje také auditní činnost. Když společnost SALUS obdrží žádost od kontrolních nebo regulačních orgánů o předložení určitého dokladu, mohou si uživatelé vyfiltrovat všechny příslušné položky v DocuWare takřka okamžitě. Dříve bylo nutné je složitě vyhledávat v ERP systému po jednom.

„Zvýšení efektivity, kterého jsme dosáhli díky řešení DocuWare, se propsalo do daleko vyšší produktivity celého našeho ekonomického týmu. Máme daleko více času na to, abychom se soustředili na naše hlavní povinnosti spočívající v řešení finančních aktivit několika společností skupiny SALUS Group,“ dodává Eva Mihelčič.

Přechod na DocuWare pomáhá společnosti SALUS sledovat také vlastní finanční závazky. Přizpůsobený dotaz v rámci řešení umožňuje sledovat faktury s blížícím se datem splatnosti. Uživatelé mohou připomínat schvalujícím osobám, že je nutné platbu provést co nejdříve. Díky tomu se budují důvěrné vztahy s dodavateli.

Společnost SALUS je nyní lépe schopna plnit požadavky regulačních orgánů, což Eva Mihelčič upřesňuje takto: „DocuWare má plnou autorizaci ze strany slovinských úřadů řešících agendu archivace dokladů. Právě probíhá proces certifikace našich pracovních postupů. Tyto kroky nám pomáhají budovat důvěru u partnerů v oboru i našich zákazníků, kteří neustále prověřují robustnost nastavených procesů.“

Společnost SALUS nedávno dokončila upgrade řešení DocuWare, které přispělo ke zlepšení pracovních toků určených ke správě faktur za služby, objednávek, poskytnutých záruk a dalších věcí.

Eva Mihelčič dodává: „Díky řešení DocuWare máme k dispozici vylepšení vzniklá na základě zpětné vazby celosvětové klientské základny. Máme řadu nápadů na nové funkce a vlastnosti a víme, že společnosti Vibor a DocuWare budou našim návrhům otevřeny a pomohou nám je zavést do praxe. Využití řešení DocuWare pro nás bylo velice přínosné. Už se těšíme na další fázi naší spolupráce.“

---

## O SPOLEČNOSTI RICOH

Společnost Ricoh posiluje digitální pracoviště inovativními technologiemi a službami a tím umožňuje lidem pracovat chytřeji. S rozvojem znalostí a s organizačními schopnostmi vypěstovanými během své 85leté historie se společnost Ricoh stala předním poskytovatelem řešení pro správu dokumentů, IT služeb, komunikačních služeb, komerčního a průmyslového tisku, digitálních fotoaparátů a průmyslových systémů.

Skupina Ricoh s hlavním sídlem v Tokiu má významné provozy po celém světě a její produkty a služby se nyní dostávají k zákazníkům v přibližně 200 zemích a regionech. Ve fiskálním roce končícím v březnu 2021 skupina Ricoh Group dosáhla celosvětových tržeb ve výši 1 682 miliard jenů (přibližně 15,1 miliard USD).

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Skutečnosti a údaje uvedené v této brožuře se týkají daných obchodních případů. Konkrétní okolnosti mohou vést k jiným výsledkům. Všechny názvy společností, značek, produktů a služeb jsou majetkem a registrovanými ochrannými známkami svých vlastníků. Copyright © 2022 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo uspořádání nesmí být upravovány a/nebo přizpůsobovány, kopírovány zčásti nebo jako celek a/nebo začleněny do jiných děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.