

Případová studie



Společnost Meopta začala cestu digitální transformace automatizací finančních procesů od společnosti Kofax

Vzhledem k tomu, že objem faktur meziročně narůstá, ocitlo se účetní oddělení výrobce optických produktů Meopta v situaci, kdy bylo zahlcené časově náročnou manuální prací. Pomocí technologie Kofax TotalAgility automatizovala společnost Meopta celkový proces zpracování a schvalování faktur. Automatizace vedla ke zvýšení produktivity, zkrátila dobu schvalování na polovinu a zamezila 30% nárůstu počtu zaměstnanců ve finančním oddělení.

50 %

Rychlejší zpracování faktur

30 %

Úspora nákladů na nové
zaměstnance účetního oddělení

Přínos

Čas pro jiné aktivity poskytující
přidanou hodnotu

Work Like Tomorrow™

KOFAX



O firmě Meopta - optika, s.r.o.

Firma Meopta sídlící v Přerově v České republice je mezinárodní společností s bohatou tradicí vývoje, výroby a montáže optických, opto-mechanických a optoelektronických produktů světové třídy. Společnost Meopta zaměstnává 2 200 lidí a provozuje výrobní zařízení v České republice a ve Spojených státech.

Používané Produkty

Kofax TotalAgility

Zaměření

Digitální transformace,
automatizace finančních procesů,
automatizace podnikových procesů



O firmě INFOMATIC

Společnost INFOMATIC se sídlem v Praze v České republice pomáhá podnikům zefektivnit a zjednodušit jejich provoz prostřednictvím digitalizace a automatizace podnikových procesů. Společnost INFOMATIC je platinovým partnerem v globálním partnerském programu firmy Kofax. Má hluboké znalosti v oblasti digitální transformace s více než 20 lety zkušeností s portfoliem řešení od společnosti Kofax.

“Zaměřili jsme se na řešení, které by mohlo růst s našimi automatizačními ambicemi, a řešení INFOMATIC založené na Kofax TotalAgility splnilo dokonale tento požadavek.”

Radim Klásek, ředitel IT ve společnosti Meopta

Radim Klásek, ředitel IT ve společnosti Meopta, vysvětluje: „Eliminace opakující se, časově náročné manuální práce je více než jen úspora na spodním řádku nějakého výkazu. Využití automatizace znamená, že můžeme osvobodit naše lidi, aby trávili více ze svého pracovního dne uspokojivými činnostmi, které přinášejí přidanou hodnotu – což nám dává klíčovou výhodu na trhu talentů, protože se neustále zvyšuje konkurence hledající pracovníky mezi Mileniály.“

Aby Meopta vytvořila vysoce kvalitní optická řešení pro své klienty, sestavila rozsáhlou síť dodavatelů a společnost nyní zpracovává více než 40 000 faktur ročně. Se zvyšujícími se ročními objemy faktur si společnost uvědomila, že zpracování účetních dokladů bude ideálním testovacím místem pro novou strategii digitální transformace a automatizace.

„V minulosti bylo zpracování faktur složitým procesem, který vyžadoval zapojení lidí v každé fázi,“ pokračuje Radim Klásek. „Když jsme dostali papírovou fakturu, člen týmu z účetního oddělení vložil data ručně do našeho ERP systému a poté zaslal fyzickou kopii faktury příslušným manažerům ke kontrole a schválení. Nakonec manažeři zaslali schválenou fakturu zpět na účtárnu, která ji zaplatila a archivovala její papírovou kopii.“

Protože proces schvalování faktur byl fyzickým předáváním papíru, bylo pro společnost Meopta mimořádně obtížné sledovat, v jakém stádiu schvalování se faktura nacházela – zejména pokud tuto fakturu potřebovalo více manažerů. Výsledkem bylo, že občas trvalo zpracování faktury až dva týdny. Kromě toho vždy existovalo riziko ztráty či zapadnutí časově citlivých faktur, což zvyšovalo riziko, že společnost bude vystavena finančním sankcím za opožděné platby svým dodavatelům.

Výzva

Pro specializované výrobce, jako je Meopta, představuje automatizace velkou příležitost ke snížení výrobních nákladů při současném zvyšování kvality. Současně s tím, jak společnost objevovala koncept inteligentní továrny, chtěla využít digitálních procesů k získání vyšší efektivity v administrativních procesech společnosti.

Případová studie

“Naše roční objemy faktur rostly meziročně zhruba o 10 procent a my jsme věděli, že pokud budeme i nadále spoléhat na manuální procesy, budeme muset zvýšit počet zaměstnanců finančního oddělení,” komentuje Radim Klásek. “Abychom tuto výzvu vyřešili, hledali jsme způsob, jak zefektivnit a automatizovat pracovní postup schvalování faktur od začátku až do konce.”

Řešení

Společnost Meopta si vybrala řešení od společnosti INFOMATIC na softwaru Kofax TotalAgility. Řešení Kofax TotalAgility umožňuje snímání dokumentů, správu obchodních procesů, automatizaci robotických procesů, analytiku dat a procesů, možnosti eSignature a další funkce v jediné zabezpečené platformě.

„Zaměřili jsme se na řešení, které by mohlo růst s našimi automatizačními ambicemi, a řešení INFOMATIC založené na Kofax TotalAgility splnilo dokonale tento požadavek,“ říká Radim Klásek. „Kofax TotalAgility nejenže poskytuje možnosti, které potřebujeme k digitalizaci našich pracovních postupů, ale také umožňuje např. robotickou automatizaci procesů [RPA] - což nám poskytuje širokou škálu možností do budoucna.“

Aby se urychlilo nasazení řešení a došlo tak k rychlejšímu získávání výhod z automatizace finančních operací, Meopta se rozhodla nasadit hotové řešení Automatica DX na Kofax TotalAgility, poskytované odborníky na automatizaci ze společnosti INFOMATIC, platinového partnera v globálním partnerském programu Kofax.

„Spolupráce s firmou INFOMATIC probíhala velmi hladce a opravdu jsme ocenili úroveň zkušeností a profesionalitu jejich týmu,“ vzpomíná Radim Klásek. „Náš projektový tým se každý týden setkával s lidmi z INFOMATIC, aby prodiskutovali pokrok, identifikovali výzvy a došlo k zadání úkolů. V každé fázi bylo vždy jasné, kdo je zodpovědný za konkrétní výstup. Společnost INFOMATIC věnovala pozornost i nejmenším detailům, což bylo velice užitečné během složitějších částí projektu, jako například při integraci Kofax TotalAgility s naším ERP systémem.“

“Kofax TotalAgility nejenže poskytuje možnosti, které potřebujeme k digitalizaci našich pracovních postupů, ale také umožňuje např. robotickou automatizaci procesů [RPA] - což nám poskytuje širokou škálu možností do budoucna.”

Radim Klásek, ředitel IT ve společnosti Meopta

Souběžně s procesem nasazení vedla společnost INFOMATIC školení týmu ve společnosti Meopta. Zahnutím těchto relací v průběhu implementace pomohla firma INFOMATIC společnosti Meopta zajistit, aby její tým byl připraven a mohl začít nový digitální proces používat ve chvíli jeho spuštění.

Dnes jsou všechny faktury naskenovány, jakmile dorazí do poštovní schránky společnosti Meopta. Optické rozpoznávání znaků zachycuje a ukládá všechny důležité informace z papírových a digitálních faktur a každému dokumentu přiřadí jedinečné identifikační číslo. Je-li faktura v papírové podobě, tým zpracovávající poštu připojí identifikační číslo k dokumentu jako čárový kód. Fakturám zaslaným e-mailem se po importu do digitálního procesu automaticky přiřadí digitální jedinečné identifikační číslo.

Prostřednictvím digitálního workflow s využitím Kofax TotalAgility pak fakturační data směřují přímo k týmu účetního oddělení, který je přesměruje příslušným řídicím týmům ke schválení. Po schválení všemi stranami dojde k automatickému odeslání faktury do ERP systému k úhradě. Na konci procesu jsou veškeré faktury v papírové podobě uskladněny v oddělení evidence společnosti.

„Pro naše manažery nikdy nebylo snazší kontrolovat faktury,“ dodává Radim Klásek. „Na svém stolním počítači nebo mobilním zařízení mohou naši manažeři okamžitě zjistit, kterým fakturám je třeba věnovat pozornost, a buďto je mohou okomentovat nebo schválit k platbě. Uživatelské rozhraní je velmi intuitivní a jsme velmi potěšeni tím, jak snadné je pro naši komunitu manažerů a zaměstnanců používat řešení Kofax TotalAgility.“

KOFAX

Výsledky

Díky automatizovanému procesu řízenému pomocí řešení Automatica DX s využitím softwaru Kofax TotalAgility od společnosti INFOMATIC dosahuje firma Meopta svého cíle utváření racionalizovaných, efektivních a do budoucna připravených operací.

„Podařilo se nám urychlit proces schvalování faktur v průměru o 50 procent,“ vysvětluje Radim Klásek. „Je důležité, že nyní máme úplný přehled o stavu, v jakém se každá faktura nachází, což znamená, že můžeme zajistit, abychom rychle zpracovali faktury, které jsou časově citlivé a vyhnout se tak riziku sankcí.“

Tím, že se společnosti Meopta podařilo snížit množství manuálních úkonů s fakturami na jejich cestě od kontroly přes schválení až po platbu, dosáhla značné nákladové efektivity.

Jak Radim Klásek komentuje: „Před rozhodnutím o digitalizaci naše finanční oddělení plánovalo nábor dalších zaměstnanců, kteří by zvládli meziroční nárůst objemu faktur. Díky Kofax TotalAgility může náš stávající tým zpracovat více než 40 000 faktur ročně s rezervou - tedy vyhnout se tak 30% nárůstu nákladů na nové zdroje.“

Na základě úspěchu implementace řešení již Meopta nahlíží do budoucna. Společnost plánuje rozšířit řešení do výrobního závodu v USA. Dále chce rozvíjet další využití Automatica DX pro vše od zpracování cestovních výkazů a účtenek až po zpracování objednávek a smluvní dokumentace.

“Díky Kofax TotalAgility může náš stávající tým zpracovat více než 40 000 faktur ročně s rezervou - tedy vyhnout se tak 30% nárůstu nákladů na nové zdroje.”

Radim Klásek, ředitel IT ve společnosti Meopta

„Naším dlouhodobým cílem je přesunout více procesů z papíru do digitálních systémů, a to je přesně to, co nám naše spolupráce s firmou INFOMATIC pomůže dosáhnout,“ uzavírá Radim Klásek. „Díky inteligentní automatizaci s využitím produktů Kofax jsme na dobré cestě stát se moderním podnikem orientovaným na budoucnost.“

Přečtěte si další úspěšné příběhy od našich globálních zákazníků na adrese kofax.com

Work Like Tomorrow.™