RICOH
imagine. change.

FALLSTUDIE:

SALUS-koncernen automatiserar hantering av tiotusentals uppdragskritiska dokument

SALUS

Med DocuWare har SALUS-koncernen effektiviserat arbetsflöden för ekonomiska dokument, vilket hjälper dem att minska manuellt arbete, påskynda valideringsprocesser, öka produktiviteten och stärka leverantörsrelationer.

FÖRETAG och UTMANING

SALUS-koncernen har sitt huvudkontor i Ljubljana, Slovenien, och tillhandahåller grossistdistribution av medicinska produkter och utrustning, tillsammans med lagerhållning, aktiv försäljning, marknadskommunikation och regulatoriska tjänster. Företagen inom SALUS-koncernen grundades 1969 och sysselsätter över 480 personer i Central- och Östeuropa och levererar totalt 50 000 olika produkter till 3 000 kunder såsom sjukhus, apotek och vårdcentraler.

Läkemedel från 1 500 leverantörer anländer kontinuerligt till SALUS-koncernens olika anläggningar, redo för lagring eller distribution till vårdgivare. Inom SALUS, Veletrgovina, d.o.o. —koncernens största grossist- och lagerföretag – behandlar team inkommande och utgående varor så effektivt som möjligt, inklusive relaterade fakturor, inköpsorder (PO), följesedlar och mer.

Begränsad funktionalitet i företagets tidigare dokumenthanteringssystem gjorde dock att användarna ofta förlitade sig på tidskrävande manuellt arbete. Till exempel kunde lösningen bara behandla fakturarubriker snarare än en rad-för-rad-uppdelning av varor och tjänster. Som ett resultat av detta, när faktura- och PO-belopp inte överensstämde, ägnade medarbetarna timmar åt att dubbelkontrollera dokument, som kunde vara på upp till 30 sidor, för att hitta fel. På samma sätt matade företaget in följesedeldata till sitt affärssystem (ERP) för hand, vilket tog extra tid och ökade risken för fel.

LÖSNING

SALUS utvecklade planer för ett nytt tillvägagångssätt och ersatte sina föråldrade system med mer sofistikerade digitala funktioner för dokumenthantering. Målen sträckte sig brett: minska manuellt arbete, påskynda datainsamlingsarbetsflöden och förenkla matchning och validering av finansiella dokument, leverantörsföljesedlar och inköpsordrar. Ytterst strävade företaget efter att spara tid för sina medarbetare, så att de kunde arbeta mer effektivt och produktivt.

Under en diskussion om nya dokumenthanteringssystem med sin Microsoft-partner BE-Terna fick SALUS en rekommendation om DocuWare. Efter att ha utvärderat lösningen beslutade SALUS att arbeta med Ricohs affärspartner Vibor i ett pilotprojekt för DocuWare, med fokus på dess kärnprocesser för leverantörsreskontra (AP).

Eva Mihelčič fortsätter: "Vi blev uppmuntrade av det faktum att DocuWare är specialbyggt för att effektivisera arbetsflöden för leverantörsreskontra. Pilotprogrammet gjorde det möjligt för oss att bekräfta att lösningen passade rätt för våra behov.

"Som ekonomiteam ansvarar vi för redovisningen av fyra bolag i SALUS-koncernen. På bolags- och koncernnivå växer vi snabbt, så dokumentvolymerna kommer att öka. Det är därför viktigt att vi fokuserar vår tid och våra resurser på värdefulla uppgifter snarare än grundläggande felkontroll och datainmatning.

Eva Mihelčič,
ekonomichef på SALUS, Veletrgovina, d.o.o."

"Vi var imponerade av de digitala funktionerna för att fånga dokument relaterade till mottagna varor, för att behandla fakturor på rad-för-rad-nivå och för att automatisera valideringar."

Eva Mihelčič,
ekonomichef på SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

Bland mycket annat var vi imponerade av de digitala funktionerna för att fånga dokument relaterade till mottagna varor, för att behandla fakturor på rad-för-rad-nivå och för att automatisera valideringar."

SALUS arbetade sedan tillsammans med Vibor och BE-Terna för att implementera DocuWare inom sitt huvudbolag och tre andra koncernenheter och startade enligt plan, på bara fyra månader. Under driftsättningen skapade Vibor och BE-Terna flera skräddarsydda webbtjänster och integrerade DocuWare med Microsoft Dynamics NAV – vilket gjorde det möjligt för SALUS att överföra dokument och information mellan de två systemen.

Idag importerar SALUS inkommande fakturor från en e-postkorg och webbapplikation till DocuWare, eller använder skanning och optisk teckenigenkänning (OCR) för att behandla pappersdokument. Företaget kan nu validera artiklar med bara några få klick med hjälp av DocuWare, med automatisk matchning av fakturor, följesedlar och inköpsordrar för att verifiera belopp och identifiera avvikelser i kvantiteter, priser, momssatser och leverantörsrabatter.

SALUS lagrar nu all inkommande och utgående finansiell och god praxis dokumentation i DocuWare, inklusive cirka 3 500 nya fakturor och lika många följesedlar varje månad.

Gränssnitten med Microsoft Dynamics möjliggör automatisk arkivering av dokument som genereras i affärssystemet; omvänt kan användare hämta information från affärssystemet till DocuWare för att skapa utgående inköpsorder och fakturor, utan att behöva ladda ner hela filer. SALUS använder också DocuWare för att stödja sin lagerverksamhet, med dedikerade mappar för dokument relaterade till varje läkemedelsföretag som lagrar inventarier på sina platser.

Eva Mihelčič kommenterar: "Att arbeta med Vibor och DocuWare var utmärkt: de gav många bra idéer och lösningar för att möta våra branschspecifika krav. Till exempel integrerade Vibor VIDsigner från Validated ID, ett elektroniskt signaturverktyg som gör att vi kan hantera kontraktsgodkännanden genom DocuWare på ett helt kompatibelt sätt."

> Med DocuWare åtnjuter vi kontinuerliga förbättringar med hjälp av återkoppling från dess globala kundbas. Vi har många idéer för nya funktioner och funktionalitet, och vi vet att Vibor och DocuWare kommer att vara öppna för våra förslag och hjälpa oss att implementera förbättringarna.
>
> *Eva Mihelčič, ekonomichef på SALUS, Veletrgovina, d.o.o.*

FÖRDELAR

Införandet av DocuWare har haft en enormt positiv inverkan på SALUS, som Eva Mihelčič bekräftar: "Viktiga processer för hantering av finansiella dokument går minst 20 procent snabbare än tidigare. Till exempel validerar våra medarbetare nu fakturor och inköpsordrar inom 30 sekunder i DocuWare, snarare än att behöva lägga flera timmar på att noggrant kontrollera dokument för fel."

Genom hela SALUS har strömlinjeformade digitala arbetsflöden avsevärt minskat nivån av manuellt arbete – vilket bidrar till att minska risken för mänskliga fel vid inmatning av data och förhindrar förseningar när dokument passerar genom företaget till relevanta intressenter. På liknande sätt har SALUS förenklat kontraktsgodkännanden: istället för pappersdokument och manuella godkännanden laddar användarna helt enkelt upp kontrakt till DocuWare, som meddelar interna och externa godkännare och låter dem auktorisera på distans med hjälp av den integrerade VIDsigner-lösningen.

Eva Mihelčič tillägger: “Vårt ekonomiteam uppskattar verkligen hur snabb och enkel dokumenthämtning har blivit med DocuWare. För att hitta specifika objekt med hjälp av våra äldre processer var vi tvungna att borra i vårt affärssystem eller söka igenom olika mappar i det gamla dokumenthanteringssystemet. Med DocuWare kan vi köra en snabb nyckelordsbaserad sökning, klicka på ett dokument och se alla relaterade dokument också.”

Denna förbättrade sökfunktion gör det också mycket enklare att slutföra revisioner. När SALUS får en förfrågan från revisorer eller tillsynsmyndigheter om exempeldokument, filtrerar och hämtar användarna helt enkelt alla relevanta objekt i DocuWare på ett ögonblick – snarare än att hitta dem en efter en i affärs- eller dokumenthanteringssystemet som tidigare.

“De effektivitetsvinster som vi har uppnått med DocuWare leder till mycket högre produktivitet i hela vårt ekonomiteam. Vi har nu mer tid och resurser tillgängliga för att koncentrera oss på vår kärnverksamhet och hantera de finansiella aktiviteterna för flera SALUS-koncernens företag,” kommenterar Eva Mihelčič.

Flytten till DocuWare hjälper också SALUS att spåra sina finansiella åtaganden. En anpassad fråga i lösningen möjliggör övervakning av fakturor som närmar sig förfallodatum; vid denna tidpunkt kan användare påminna godkännare att göra betalningar i tid – vilket hjälper till att bygga pålitliga relationer med leverantörer.

Dessutom är SALUS nu i en bättre position för att uppfylla målen för regelefterlevnad, som Eva Mihelčič förklarar: "DocuWare är fullt auktoriserad av dokumentarkivmyndigheterna här i Slovenien, och vi håller också på att certifiera våra arbetsflöden. Dessa steg kommer att hjälpa oss att bygga upp trovärdighet hos våra branschpartners och kunder, som kontinuerligt utvärderar robustheten i våra processer."

SALUS har nyligen slutfört en uppgradering av DocuWare, vilket gör förbättringar av arbetsflöden för hantering av tjänstefakturor och inköpsorder, utfärdade garantier med mera.

Eva Mihelčič sammanfattar: "Med DocuWare åtnjuter vi kontinuerliga förbättringar med hjälp av återkoppling från dess globala kundbas. Vi har många idéer för nya funktioner och funktionalitet, och vi vet att Vibor och DocuWare kommer att vara öppna för våra förslag och hjälpa oss att implementera förbättringarna. Att använda DocuWare har varit en stor framgång för oss, och vi ser fram emot nästa steg i vårt partnerskap."

OM RICOH

Ricoh gör digitala arbetsplatser möjliga med innovativa tekniker och tjänster som underlättar för medarbetarna att arbeta smartare. Med kultiverad kunskap och organisationsförmåga som har utvecklats under företagets 85-åriga historia är Ricoh en ledande leverantör av dokumenthanteringslösningar, IT-tjänster, kommunikationstjänster, kommersiellt och industriellt tryck, digitala kameror och industrisystem.

Ricoh Group har sitt huvudkontor i Tokyo. Företaget har omfattande verksamheter över hela världen och dess produkter och tjänster når nu kunder i cirka 200 länder och regioner. För bokföringsåret som avslutades i mars 2021 uppvisade Ricoh Group en global omsättning på 1 682 miljarder yen (ca 15,1 miljarder USD).

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.sv

Fakta och sifferuppgifter i broschyren är företagsspecifika. Enskilda omständigheter kan ge olika resultat. Alla företags-, märkes-, produkt- och servicenamn är registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Upphovsrätt © 2022 Ricoh Europe PLC. Alla rättigheter förbehållna. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.