

CBRE ČESKÁ REPUBLIKA

OD ŠANONŮ K MODERNÍ SPRÁVĚ DOKUMENTŮ



Společnost CBRE používala, podobně jako většina firem na českém trhu, systém papírových dokumentů a šanonů. Uchovávali emailovou komunikaci a elektronické dokumenty pouze ve složkách jednotlivých uživatelů. Hledání dokumentů, informací a dohady o existenci platné smlouvy či faktury tzv. brzdily obchod.

O společnosti

CBRE

Společnost CBRE Česká republika působí na realitním trhu, poskytuje nejširší nabídku nemovitostí na trhu, kterou navíc zastřešuje kvalitními službami poskytovanými na základě spolupráce lídrů na trhu nemovitostí. CBRE zaměstnává téměř 400 lidí a spravuje přes 200 komerčních objektů o celkové rozloze více než 1,2 mil m².

Cíle projektu

Klíčovým problémem stávajícího stavu bylo především hledání obchodních smluv a jejich dodatků. CBRE působí v oblasti realitních služeb a investic, spravuje množství komerčních objektů, kde sídlí přes 1500 nájemníků, což představuje obrovské množství dokumentů, které je zapotřebí kvalitně zpracovávat, archivovat, ale také nutnost mít konkrétní data okamžitě k dispozici.

Často se stávalo, že obchodní převezl nájemní smlouvu, která musela fyzicky projít přes několik oddělení (právní, účetní aj.). Následně byla uložena do konkrétního šanonu.

Jakmile zákazník požaduje provést změnu ve smlouvě, musí být upravena prakticky okamžitě.

„Často se stávalo, že se jedna smlouva hledala na deseti místech.“

V případě změny obchodníka nebo projektového manažera je důležité předat veškerou související dokumentaci a korespondenci co nejrychleji. Navíc veškerou dokumentaci bylo nutné mít zkompletovanou a archivovanou v případě auditní kontroly.

Řešení

Společnost CBRE ve spolupráci s dodavatelskou společností EXON s.r.o. zavedla elektronický systém pro správu dokumentů ELOenterprise.

Prioritní funkce ELO spočívala v ukládání a archivaci obchodních dokumentů příslušných obchodních center a jejich nájemních jednotek se základními funkcemi:

- ✓ Jednotného zabezpečeného archivu.
- ✓ Okamžitého vyhledání dle definovaných kritérií nebo fulltextem.
- ✓ S možností nastavit přístupová práva pro jednotlivé zaměstnance.
- ✓ Při změnách smlouvy ukládat všechny její verze a informace o revizích, kdo, kdy a jak danou smlouvu naposled upravil.
- ✓ Do ELO se ukládají veškeré emailové komunikace se zákazníkem, včetně interní ve společnosti.
- ✓ Během pár vteřin jsou veškeré informace, týkající se daného obchodního případu, dostupné.

CBRE ELO využívá také ke schvalování obchodní případu (workflow) a ke zpracování přijaté fakturace. Uživatel má možnost danou smlouvu schválit přímo v prostředí ELO, včetně evidence termínů, do kdy je zapotřebí danou věc schválit (tzv. milníky). Tím se podstatně zkrátil čas potřebný k uzavření obchodního případu.

EXON s.r.o.

Vrážská 73/10, 153 00 Praha

Digitalizační oddělení

Teslova 1242/5c, 301 00 Plzeň

Tel.: +420 241 410 660,

exon@exon.cz

www.exon.cz

EXON
Intelligent Document Management