

BANKA CREDITAS: BUDUJEME BANKU BEZ PAPÍRŮ.



PROFIL EXON S.R.O.



EXON S.R.O.
VRÁŽSKÁ 73/10
153 00 PRAHA
ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: +420 241 410 660

E-MAIL: exon@exon.cz
<http://www.exon.cz>

Společnost EXON s.r.o. se specializuje na dodávky systémových řešení, služby a konzultace v oblastech Document Management Systému, správy dokumentů, outsourcingu datových úložišť, tiskových řešení, digitalizace dokumentů, procesních analýz, dokumentových auditů, podnikových informačních systémů.

SITUACE:

Banka CREDITAS a.s., dříve Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo, vstoupila na bankovní trh 1.1.2017. Přináší svým klientům především výhodné služby platebního styku a zajímavé zhodnocení úspor. Specializuje se na financování českých společností a nabízí také jedny z nejvýhodnějších devizových konverzí na trhu.

Banka je součástí skupiny smíšené holdingové osoby, která rovněž zahrnuje skupinu UNICAPITAL, která působí v oblastech energetiky, zemědělství, developmentu a realit.

CO BYLO KLÍČEM KE ZMĚNĚ

Prvotní impuls ke změně spočíval v **evidenci a archivování veškerých daňových dokladů**, které banka obdrží jak elektronickou formou, tak fyzicky poštou. Měsíčně se jedná přibližně o 200 – 250 přijatých faktur.

Dalším podnětem bylo zefektivnit proces tvorby **objednávek, zpracování dodavatelských faktur**, jejich **schválení** a **proplácení**, s možností **nápojení** do **účetního systému** banky.

Důležitý předpoklad spočíval v možnosti exportovat skeny dokladů do jiného DMS, kde jsou evidované smlouvy, s možností **spárovat** dokumenty s jednotlivými dodavateli.

PROFIL ZÁKAZNÍKA

BANKA CREDITAS A.S.
ČESKÁ REPUBLIKA

TŘ. SVOBODY 1194/12,
779 00 OLOMOUČ

Banka CREDITAS přináší svým klientům především výhodné služby platebního styku a zajímavé zhodnocení úspor. Specializuje se na financování českých společností a nabízí také jednu z nejvýhodnějších devizových konverzí na trhu.

Banka je součástí skupiny smíšené holdingové osoby, která rovněž zahrnuje skupinu UNICAPITAL, která působí v oblastech energetiky, zemědělství, developmentu a realit.



POBOČKA



CENTRÁLA, OLOMOUČ

Pro obor bankovníctví je velmi důležité zajistit především **maximální bezpečnost** archivovaných dokumentů.

ŘEŠENÍ:

Banka CREDITAS se rozhodla pro implementaci systému správy dokumentů **ELOprofessional**, německé společnosti ELO Digital, včetně vytěžovacího nástroje **DocXtractor**.

CO ŘEŠENÍ PŘINESLO:

Zavedený DMS obsahuje **komplexní řešení** pro tvorbu objednávek, včetně schvalovacího procesu a efektivního zpracování dodavatelských faktur.

„Důležitá je hlavně maximální bezpečnost archivu.“

Faktury jsou naskenovány a zaslány k tzv. „vytěžení“ do účtárny. Následně projdou kontrolou a nahrají se do archivu. Automaticky je spuštěn proces schválení, součástí je spárování s již vloženou objednávkou, včetně napojení do účetního systému.

„Máme teď absolutní přehled nad tokem veškerých dokumentů, jednotlivé změny můžeme lehce doložit.“

Celkově se zefektivnila vnitřní komunikace mezi pracovníky jednotlivých oddělení. Přístup k dokumentům je nyní možný ze všech poboček a oddělení společnosti, z bezpečnostních důvodů s nastavenými přístupovými právy.

Management má nyní celkový přehled nad tokem všech dokumentů. Řešení umožnilo doložit veškeré akce a změny probíhající u jednotlivých dokumentů a zprůhlednit tak zpracování dokumentace v Banke CREDITAS.