

Elektroniczny obieg dokumentów

Coraz szersze wykorzystywanie nośników informatycznych w PKN OLRN optymalizuje procesy biznesowe i usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Spółka wdrażając elektroniczny system obiegu dokumentów w dużej mierze zrezygnowała z dokumentacji papierowej, która obowiązywała w obszarach objętych działaniem projektu. Obok efektu ekologicznego, zastosowanie systemu przynosi również wymierne korzyści ekonomiczne.

Obecnie obieg elektroniczny dokumentów realizowany jest w zakresie dokumentów księgowych (m.in. faktury, dokumenty majątkowe), obsługi HR (urlopy, delegacje) oraz wniosków zakupowych. Całość obiegu wspomaga flota urządzeń wielofunkcyjnych oraz system faksu elektronicznego. Najważniejszym elementem elektronicznego obiegu dokumentów jest system workflow, który zastąpił dotychczasowy papierowy obieg dokumentów księgowych. Narzędzie to funkcjonuje w systemie SAP.

Otrzymywane faktury są skanowane, a następnie w postaci danych niezbędnych do dalszej ich obsługi wprowadzane do obiegu elektronicznego. Użytkownicy uczestniczący w poszczególnych etapach procesu mają cały czas dostęp do jej skanu. Ostateczna elektroniczna akceptacja faktury powoduje, że trafia ona do służb księgowych, które dokonują jej zaksięgowania. Inne dokumenty, głównie majątkowe, wystawiane są w komórce organizacyjnej w odpowiedniej formacie systemu, a następnie przesyłane elektronicznie między poszczególnymi osobami danego procesu. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych wpisów, elektroniczny dokument trafia automatycznie do służb księgowych, które dokonują odpowiednie operacje w systemie SAP.

Dotychczasowe tradycyjne role pracowników w procesie akceptacji papierowej wersji dokumentów zostały przeniesione do systemu elektronicznego. Użytkownicy systemu są powiadamiani drogą e-mailową o pojawiających się dokumentach księgowych, które wymagają ich reakcji, a także otrzymują wykaz przeprowadzonych operacji. Dostęp do wszystkich zaksięgowanych dokumentów jest możliwy poprzez archiwum elektroniczne. W efekcie wprowadzenia tego narzędzia zostały wyeliminowane dokumenty papierowe na rzecz elektronicznego obiegu z wykorzystaniem systemów informatycznych.

W ramach elektronicznego obiegu dokumentów funkcjonują również dwa rozwiązania, z których jedno przeznaczone jest do wybranych zagadnień HR a drugie do zgłaszania wniosków zakupowych. Oba wyeliminowały wersje papierowe wniosków, pozwalając obok oszczędności, na śledzenie na bieżąco statusu ich realizacji.

Jako rozwiązanie wspierające proces elektronicznego obiegu dokumentów przeprowadzono standaryzację platformy biurowej, w ramach, której funkcjonuje nowoczesna flota wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, pozwalająca pracownikom na wprowadzanie do obiegu dokumentów w formie elektronicznej, eliminując konieczność wielokrotnego ich powielania (np. pisma wg rozdzielnika). Ponadto został uruchomiony system faksu elektronicznego, dzięki któremu możliwe jest odbieranie faksów poprzez skrzynkę e-mail bez potrzeby ich drukowania. Wielofunkcyjne urządzenia MFP zostały ustawione w większości budynków PKN OLRN w liczbie ponad 300 sztuk, zastępując blisko 1.000 starych i w wyeksploatowanych drukarek i kserokopiarek.

Na urządzeniach dostępne są funkcjonalności takie jak: drukowanie, kopiowanie czarno-białe i w kolorze, skanowanie do pliku w celu wysłania dokumentu mailem lub faksem do innych odbiorców, gdzie nadal funkcjonują tradycyjne fakсы.

Chcąc dokonać wydruku potrzebnych nam dokumentów pracownik nie musi wybierać konkretnego urządzenia MFP, ani jego lokalizacji, ponieważ każdy dokument wysłany do

druku z własnego komputera jest umieszczany w wirtualnej kolejce wydruków, oczekując na serwerze. Sama operacja wydruku rozpoczyna się dopiero w momencie wpisania przez pracownika na panelu sterującym wybranego urządzenia MPF indywidualnego kodu PIN i uruchomienia drukowania wybranych prac spośród wcześniej wysłanych do druku.

Wartością dodaną całego przedsięwzięcia jest wyeliminowanie wielokrotnego drukowania bądź kserowania, co najmniej kilkuset tysięcy dokumentów rocznie, przy czym spodziewana jest dalsza redukcja ich liczby z uwagi na modyfikację samych procesów, które obecnie mogą korzystać już z wdrożonych rozwiązań technicznych.

Powyższa praktyka została uznana za jedną z najlepszych w organizowanym po raz pierwszy w Polsce w roku 2009 konkursie GLOB AWARD i została zakwalifikowana do drugiego etapu tego konkursu.