

50 000 dokumentów kosztowych rocznie. 1 500 pracowników w terenie. Zero papieru.

OEX Cursor: jak jeden z największych partnerów outsourcingu wsparcia sprzedaży i field marketingu w Polsce zbudował warstwę procesową nad ERP i uporządkował obieg dokumentów.

O KLIENCIE:

Cursor to partner pierwszego wyboru wspierający sprzedaż globalnych marek w Polsce. Od 25 lat realizuje działania sprzedażowe, merchandisingowe, eventowe i audytowe w punktach sprzedaży w całej Polsce. Spółka jest częścią Grupy OEX, a w portfolio jej klientów znajdują się tacy liderzy rynku jak m.in. BAT, Coca-Cola, Google, Unilever, Kompania Piwowarska czy Tchibo.

Brakująca warstwa procesowa nad ERP.

System ERP obsługiwał transakcje, ale wszystko wokół nich – obieg dokumentów, akceptacje i wymiana informacji – wciąż odbywało się ręcznie. Potrzebna była warstwa procesowa, która zautomatyzuje te działania.

Rozbudowa ERP nie zapewniała nam ani elastyczności, ani tempa działania, którego oczekiwaliśmy. Potrzebowaliśmy uzupełnić system transakcyjny o niezależną warstwę procesową.

Marta Towpik
CFO, OEX Cursor

Branża

Outsourcing
wsparcia sprzedaży
i field marketing



50 000+

obsługiwanych
dokumentów
kosztowych rocznie

1 500+

współpracowników
terenowych

1

platforma dla
wszystkich

KLUCZOWE EFEKTY



Skrócony czas
rozliczania zaliczek
o 70%



Realna redukcja kosztów
operacyjnych (kurierzy,
poczta, archiwizacja)



Centralne, cyfrowe
archiwum dokumentów
kosztowych



Elastyczna warstwa
procesowa nad ERP,
którą można zwinnie
modyfikować

KEY OBJECTIVE

ERP Augmentation

WDROŻONE PROCESY

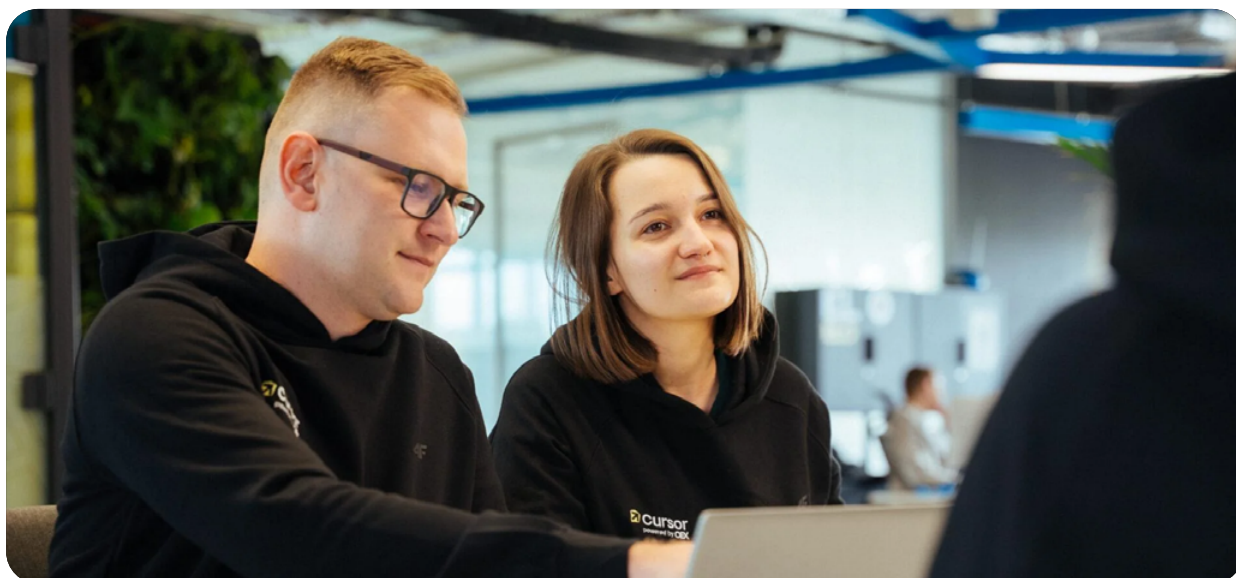
Faktury kosztowe
zintegrowane z KSeF
i systemem ERP

PLATFORMA

WEBCON

ROK WDROŻENIA

2014



Wyzwanie: kiedy ERP przestaje wystarczać

”

Centrala, ponad 1500 współpracowników w terenie, systemy księgowe, KSeF – każdy element ma swoją logikę i własne wymagania. Wyzwaniem nie była implementacja kolejnego narzędzia, ale wdrażanie zmian w sposób sprawny, skalowalny i możliwie niezależny od systemu transakcyjnego.

Marta Towpik
CFO, OEX Cursor

Dynamiczny wzrost skali

Przed wdrożeniem procesy w Cursorze były w dużej mierze manualne i rozproszone. Faktury trafiały do firmy e-mailem, a ich obieg opierał się na Excelu, ręcznych działaniach i wymianie informacji między pracownikami. Efektem był ograniczony wgląd w status spraw, długi czas realizacji i zbędna praca administracyjna.

Dynamiczny wzrost skali operacji tylko nasilił ten problem. Cursor obsługuje dziesiątki tysięcy transakcji i dokumentów kosztowych rocznie w modelu wymagającym ścisłej współpracy między centralą a rozproszoną siecią współpracowników terenowych. Przez lata procesy te opierały się na arkuszach Excel, korespondencji mailowej i papierowym obiegu dokumentów. Rozwiązania, które sprawdzały się przy mniejszej skali działalności, z czasem zaczęły ograniczać efektywność organizacji.

ERP jako fundament, nie centrum procesów

Cursor nie rozważał rozbudowy systemu ERP. Organizacja zdawała sobie sprawę z faktu, że system ten nie jest właściwym miejscem do zarządzania złożonym obiegiem dokumentów i procesami angażującymi wiele działów oraz uczestników. Rozbudowa ERP nie zapewniłaby oczekiwanej elastyczności ani szybkości działania.

ERP pozostał fundamentem operacji finansowych i transakcyjnych, natomiast zarządzanie procesami, akceptacjami, komunikacją i przepływem dokumentów zostało przeniesione do dedykowanej warstwy procesowej. Takie podejście pozwoliło rozwijać procesy biznesowe bez zwiększania złożoności kluczowych systemów operacyjnych i bez ryzyka destabilizacji środowiska, które musiało działać bez przerwy.

Rozwiązanie: centralna platforma procesowa dla całej organizacji

”

Dziś działamy w zintegrowanym, cyfrowym środowisku. Procesy są przejrzyste i w dużej mierze zautomatyzowane. Trudno uwierzyć, że jeszcze kilka lat temu wiele z nich opierało się na papierowych dokumentach.

Marta Towpik
CFO, OEX Cursor

Cursor rozwija platformę od 2014 roku. Rozwiązanie, które początkowo wspierało pojedynczy proces biznesowy, dziś stanowi centralną warstwę procesową organizacji. Dzięki stopniowemu rozwojowi firma mogła cyfryzować kolejne obszary działalności w ramach jednego środowiska, zachowując spójność procesów i danych.

Obieg dokumentów kosztowych fundamentem wdrożenia

Centralnym procesem w Cursorze jest obieg faktur kosztowych – blisko 50 000 dokumentów rocznie, które wcześniej krążyły między działami w formie papierowej lub mailowej. Dziś cały proces realizowany jest w jednym środowisku, bez ręcznego przepisywania danych i obciążania systemu ERP.

Faktura wpływa z KSeF bezpośrednio do WEBCON, gdzie jest automatycznie identyfikowana, przypisywana do odpowiedniego procesu i kierowana do akceptacji. Na każdym etapie właściwe osoby otrzymują powiadomienia i podejmują decyzje w jednym środowisku — niezależnie od tego, czy pracują w centrali, czy w terenie.

Po zakończeniu procesu dane są automatycznie przekazywane do systemu księgowego. ERP otrzymuje kompletny i zweryfikowany dokument, eliminując konieczność ręcznego przepisywania danych oraz ryzyko błędów. Jednocześnie faktura trafia do cyfrowego archiwum, dostępnego w czasie rzeczywistym dla uprawnionych użytkowników.

WEBCON pełni też rolę systemu kontroli wewnętrznej. Każdy dokument przechodzi przez wielostopniowy proces akceptacji, a pełna historia każdego kroku jest dostępna w każdej chwili.

Niezależność działania również w terenie

Ponad 1500 współpracowników terenowych Cursor rozlicza zaliczki bezpośrednio ze smartfona. Cały proces, od zakupu przez akceptację po księgowanie, bez papieru, bez maila, bez czekania na powrót do biura.

”

ArchiDoc wspierał nas na każdym etapie rozwoju platformy. Teraz możemy rozwijać procesy bez ingerowania w ERP. To daje nam tempo, którego wcześniej nie mieliśmy.

Marta Towpik
CFO, OEX Cursor



Efekty

Dziś przez platformę przechodzi rocznie blisko **55 000 dokumentów finansowych**, które są automatycznie kierowane do odpowiednich procesów i przekazywane do systemu księgowego. Dzięki temu organizacja znacząco ograniczyła ręczną pracę i zwiększyła kontrolę nad obiegiem dokumentów.

Jednym z najbardziej wymiernych efektów było skrócenie czasu rozliczania zaliczek o 70%. Jednocześnie Cursor całkowicie zrezygnował z papierowego obiegu dokumentów oraz klasycznej archiwizacji, eliminując koszty związane m.in. z wysyłką czy magazynowaniem.

Managerowie projektów i budżetów mają dostęp do danych i raportów kosztowych w czasie rzeczywistym. To zmiana, której ERP nie byłoby w stanie zapewnić w tej formie bez rozbudowy, która kosztowałaby czas, pieniądze i ryzyko.

”

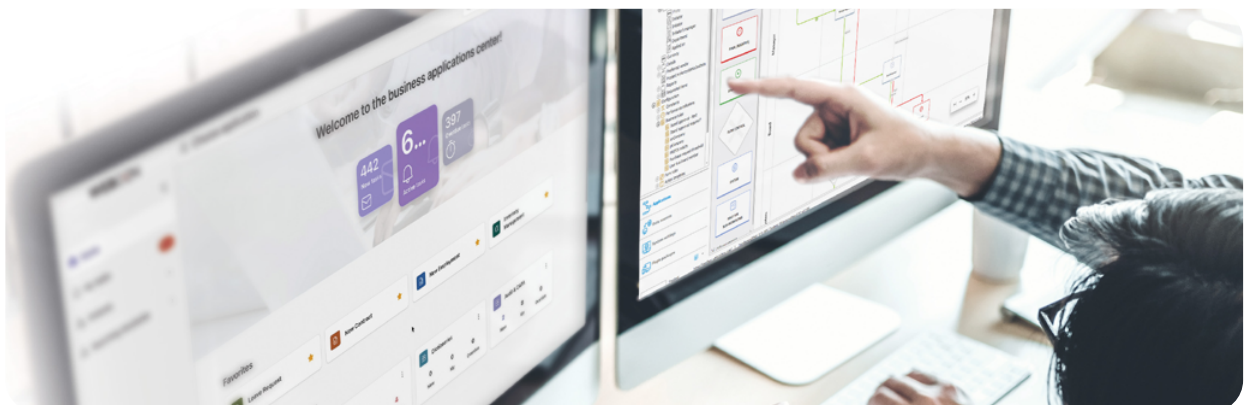
Zaczęliśmy od jednego procesu. Dziś korzystamy z kilkunastu aplikacji, które rozwijaliśmy stopniowo, bez konieczności budowania każdej od zera.

Marta Towpik
CFO, OEX Cursor

Cursor zbudował wspólną warstwę procesową ponad systemem ERP, która zapewnia sprawny przepływ danych między aplikacjami oraz pełną przejrzystość procesów. WEBCON pełni dziś rolę centralnego środowiska operacyjnego organizacji, obsługując nie tylko obieg faktur kosztowych, ale również szereg innych kluczowych procesów biznesowych.

Wśród nich znajdują się m.in.:

- wystawianie faktur sprzedaży,
- akceptacja wydatków,
- obsługa projektów realizacyjnych,
- archiwum umów.



”

Cykl spotkań pozwolił na przygotowanie kompleksowej analizy biznesowej projektu, obejmującej wymagania oraz rozwiązania odpowiadające na potrzeby Cursorsa. Dzięki stałemu kontaktowi wdrożenie przebiegło sprawnie, a automatyzacja procesów wewnętrznych usprawniła raportowanie projektów, kontrolę czasu realizacji procesów oraz bieżące monitorowanie statusu zadań.

Rafał Guzowski

Head of Implementation Delivery, ArchiDoc

KLUCZOWE EFEKTY



Skrócony czas
rozliczania zaliczek
o 70%



Centralne,
cyfrowe archiwum
dokumentów
kosztowych



Realna redukcja
kosztów operacyjnych
(kurierzy, poczta,
archiwizacja)



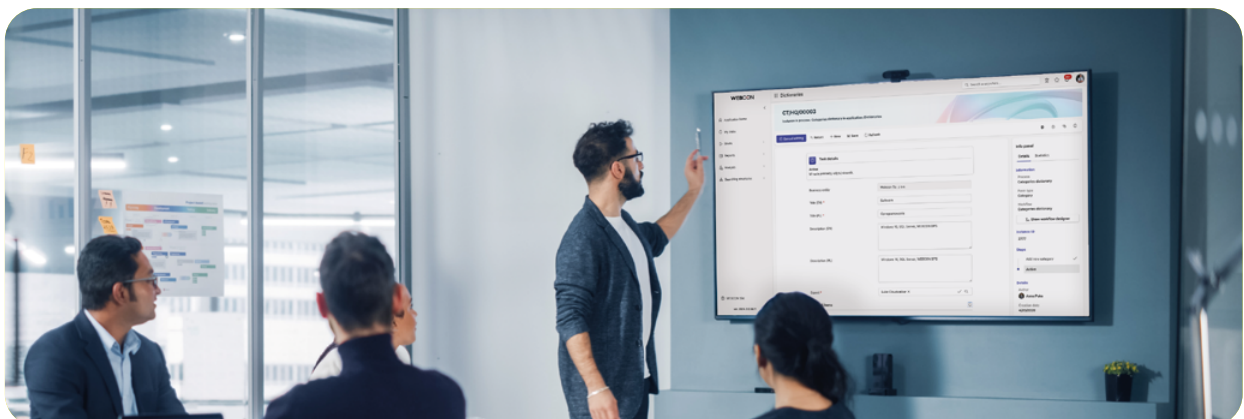
Elastyczna warstwa
procesowa nad ERP,
którą można zwinnie
modyfikować

”

Cursor jest jednym z naszych wieloletnich Klientów, który rozpoczął współpracę z WEBCON jeszcze w czasach, gdy platforma opierała się na środowisku SharePoint. Wraz z rozwojem platformy i kolejnymi latami współpracy Cursor zdecydował się na dalszą digitalizację oraz rozwój swoich projektów, wykorzystując platformę jako fundament do ich realizacji.

Rafał Guzowski

Head of Implementation Delivery, ArchiDoc



Role w projekcie



OEX Cursor

Klient – inicjator i właściciel procesu

Rosnąca skala operacji i złożoność obiegu dokumentów kosztowych między centralą, a siecią terenową postawiły przed Cursorem konkretne wymaganie: warstwa procesowa, która integruje się z ERP i działa niezależnie od jego konfiguracji.

- Świadoma decyzja o rozwijaniu procesów poza ERP, etapowo i bez ryzyka destabilizacji systemu transakcyjnego.
- Zdefiniowanie wymagań procesowych i inicjowanie kolejnych obszarów do digitalizacji.
- Budowanie kompetencji wewnętrznych w zakresie platformy WEBCON.
- Zarządzanie zmianą organizacyjną i adopcją w zespołach terenowych i centralnych.

OEXCURSOR.PL



ArchiDoc

Partner Premium WEBCON – projektant i wykonawca rozwiązania

ArchiDoc, Partner Premium WEBCON, towarzyszy Cursorowi w rozwoju platformy WEBCON od początku wdrożenia – zapewniając ciągłość, doświadczenie i wsparcie na każdym etapie rozbudowy systemu.

- Analiza procesów i projektowanie kolejnych obszarów digitalizacji.
- Wdrożenie integracji z KSeF, systemem księgowym i środowiskiem ERP.
- Budowanie i rozwijanie ekosystemu aplikacji procesowych w ramach jednej platformy.
- Wsparcie w adopcji i szkoleniach dla zespołów korzystających z platformy.

ARCHIDOC.PL



WEBCON

Platforma – warstwa procesowa i orkiestracyjna

WEBCON pełni rolę elastycznej warstwy procesowej nad ERP – obsługującej obieg dokumentów, akceptacje, integracje i komunikację procesową bez ingerencji w system transakcyjny.

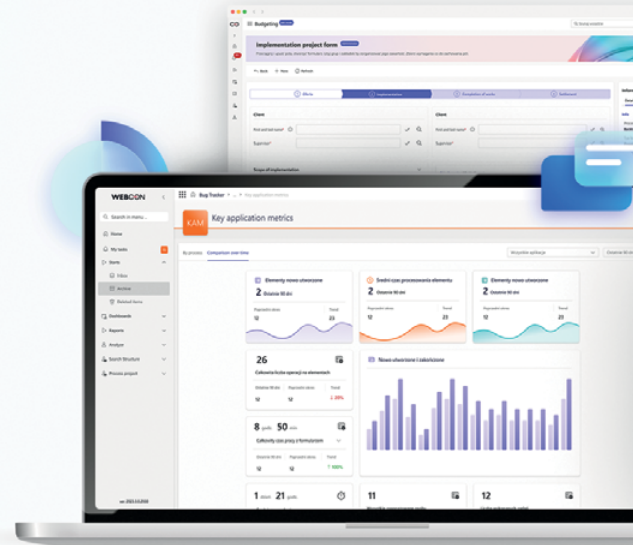
- Warstwa procesowa i orkiestracyjna łącząca ERP, KSeF i systemy zewnętrzne.
- Model low-code umożliwiający szybkie wdrażanie zmian bez angażowania dużych zasobów IT.
- Pełna audytowalność procesów i dokumentów.
- Architektura gotowa na skalowanie.

WEBCON.COM

Rozpocznij cyfrową transformację z WEBCON

WEBCON jest największym w Polsce producentem platformy klasy business orchestration and automation, która umożliwia skuteczne i bezpieczne automatyzowanie procesów biznesowych bazujące na agentach AI.

Dzięki aplikacjom idealnie dopasowanym do potrzeb firmy, platforma **WEBCON** pozwala na skuteczną automatyzację i zarządzanie procesami biznesowymi. Funkcjonalność, wiarygodność i rozpoznawalność **WEBCON** doceniła również agencja Forrester Research.



Jako jedyny polski dostawca zostaliśmy uwzględnieni w raporcie „Now Tech: Digital Process Automation”, plasując się w międzynarodowym gronie 43 wiodących dostawców technologii do digitalizacji procesów biznesowych. Platforma wspiera organizacje w stałej optymalizacji procesów, automatyzacji powtarzalnych zadań i rezygnacji z papierowego obiegu dokumentów, skutecznie wykorzystując technologie IT do wsparcia istniejących oraz wdrażania nowych modeli biznesowych. Klienci szacują, że platforma **WEBCON może zaspokoić ponad 90% ich potrzeb biznesowych** – od prostych działań operacyjnych po złożone procesy, krytyczne dla działalności firmy.

Już ponad 1000 firm na całym świecie, reprezentujących różne branże, wybrało **WEBCON**, aby usprawnić procesy i wspierać rozwój biznesu.

Dołącz do grona zadowolonych Klientów:



SIEMENS



Chcesz dowiedzieć się, dlaczego WEBCON to przełom w tworzeniu aplikacji?

Skontaktuj się z naszym ekspertem!



contact@webcon.com
+48 12 443 13 90

Po więcej informacji wejdź na **webcon.com**